

西宁经济开发区生物科技产业园区管委会

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门/单位概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门/单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门/单位概况

一、部门/单位职责

（一）在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省法律、法规和政策规定，制定并实施园区的有关制度。

（二）负责园区规划区域内经济事务管理。

（三）依据西宁市和开发区总体规划，负责编制园区总体规划、控制性详细规划；编制园区年度经济发展计划和中长期发展规划。

（四）负责园区招商引资和基础设施建设工作。

（五）设立一级财政（建立金库），负责园区财政预决算、预算外资金、国有资产的管理；负责园区财务会计管理及审计监督工作。

（六）在省市规划建设主管部门指导下，负责园区的规划管理、工程建设、工程招投标管理、房地产开发和房地产市场管理，办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《商品房销售许可证》，委托代办《房屋所有权证》等事项。

（七）在省、市国土资源主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，依法办理土地管理的相关事项。

（八）负责园区工商企业、技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核准、备案工作。

（九）负责园区对外经济技术合作与交流工作。

（十）负责园区公用事业管理及服务工作。

（十一）承担安全生产综合监督管理责任，组织协调安全生产应急救援工作。贯彻执行国家、省市生态环境准入清单，负责环境污染防治的监督管理。拟定园区大气、水、土壤、噪声、危险废物等的污染防治管理制度并监督实施。

（十二）行使开发区管委会授予的其他职权，完成开发区管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会为一级预算单位。

内设机构11个，具体为：党政综合办公室、纪委办公室、行政服务中心、经济和科技发展局、招商服务中心、科创服务中心、安全生产和生态环保局、财政局、规划建设和土地管理、人力资源和社会保障局、公共设施管理局。

第二部分 2024 年度部门/单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,172.23	一、一般公共服务支出	32	3,363.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	524.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	814.65
	9		九、卫生健康支出	40	32.09
	10		十、节能环保支出	41	217.71
	11		十一、城乡社区支出	42	4,521.72
	12		十二、农林水支出	43	23.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	33.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	89.78

	19		十九、住房保障支出	50	511.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	53.24
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,696.3	本年支出合计	58	9,696.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,696.3	总计	62	9,696.3

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,696.3	9,696.3					
201	一般公共服务支出	3,363.76	3,363.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.41	3,036.41					
2010301	行政运行	2,836.03	2,836.03					
2010302	一般行政管理事务	200.38	200.38					

20104	发展与改革事务	50.22	50.22					
2010406	社会事业发展规划	50.22	50.22					
20106	财政事务	153.17	153.17					
2010608	财政委托业务支出	153.17	153.17					
20113	商贸事务	28.04	28.04					
2011308	招商引资	28.04	28.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.92	95.92					
2013105	专项业务	95.92	95.92					
206	科学技术支出	34.41	34.41					
20699	其他科学技术支出	34.41	34.41					
2069999	其他科学技术支出	34.41	34.41					
208	社会保障和就业支出	814.65	814.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.57	19.57					
2080102	一般行政管理事务	4.59	4.59					
2080105	劳动保障监察	2.95	2.95					
2080116	引进人才费用	10	10					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.03	2.03					
20805	行政事业单位养老支出	795.08	795.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.93	574.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.15	220.15					
210	卫生健康支出	32.09	32.09					
21099	其他卫生健康支出	32.09	32.09					
2109999	其他卫生健康支出	32.09	32.09					

211	节能环保支出	217.71	217.71					
21102	环境监测与监察	217.71	217.71					
2110203	建设项目环评审查与监督	217.71	217.71					
212	城乡社区支出	4,521.72	4,521.72					
21201	城乡社区管理事务	6.73	6.73					
2120104	城管执法	6.73	6.73					
21203	城乡社区公共设施	1,415.83	1,415.83					
2120303	小城镇基础设施建设	1,415.83	1,415.83					
21205	城乡社区环境卫生	2,453.79	2,453.79					
2120501	城乡社区环境卫生	2,453.79	2,453.79					
21206	建设市场管理与监督	121.3	121.3					
2120601	建设市场管理与监督	121.3	121.3					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.07	524.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	524.07	524.07					
213	农林水支出	23.09	23.09					
21303	水利	23.09	23.09					
2130314	防汛	23.09	23.09					
215	资源勘探工业信息等支出	33.98	33.98					
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.98	33.98					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.98	33.98					
220	自然资源海洋气象等支出	89.78	89.78					
22001	自然资源事务	89.78	89.78					

2200102	一般行政管理事务	0.6	0.6					
2200104	自然资源规划及管理	26.43	26.43					
2200106	自然资源利用与保护	62.75	62.75					
221	住房保障支出	511.88	511.88					
22102	住房改革支出	511.88	511.88					
2210201	住房公积金	511.88	511.88					
224	灾害防治及应急管理支出	53.24	53.24					
22401	应急管理事务	53.24	53.24					
2240106	安全监管	53.24	53.24					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,696.3	4,142.99	5,553.31			
201	一般公共服务支出	3,363.76	2,836.03	527.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.41	2,836.03	200.38			
2010301	行政运行	2,836.03	2,836.03				
2010302	一般行政管理事务	200.38		200.38			
20104	发展与改革事务	50.22		50.22			
2010406	社会事业发展规划	50.22		50.22			
20106	财政事务	153.17		153.17			
2010608	财政委托业务支出	153.17		153.17			
20113	商贸事务	28.04		28.04			
2011308	招商引资	28.04		28.04			

20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	95.92		95.92			
2013105	专项业务	95.92		95.92			
206	科学技术支出	34.41		34.41			
20699	其他科学技术支 出	34.41		34.41			
2069999	其他科学技术支 出	34.41		34.41			
208	社会保障和就业 支出	814.65	795.08	19.57			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	19.57		19.57			
2080102	一般行政管理事 务	4.59		4.59			
2080105	劳动保障监察	2.95		2.95			
2080116	引进人才费用	10		10			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	2.03		2.03			
20805	行政事业单位养 老支出	795.08	795.08				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	574.93	574.93				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	220.15	220.15				
210	卫生健康支出	32.09		32.09			
21099	其他卫生健康支 出	32.09		32.09			
2109999	其他卫生健康支 出	32.09		32.09			
211	节能环保支出	217.71		217.71			
21102	环境监测与监察	217.71		217.71			
2110203	建设项目环评审 查与监督	217.71		217.71			
212	城乡社区支出	4,521.72		4,521.72			
21201	城乡社区管理事 务	6.73		6.73			
2120104	城管执法	6.73		6.73			

21203	城乡社区公共设施	1,415.83		1,415.83			
2120303	小城镇基础设施建设	1,415.83		1,415.83			
21205	城乡社区环境卫生	2,453.79		2,453.79			
2120501	城乡社区环境卫生	2,453.79		2,453.79			
21206	建设市场管理与监督	121.3		121.3			
2120601	建设市场管理与监督	121.3		121.3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.07		524.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	524.07		524.07			
213	农林水支出	23.09		23.09			
21303	水利	23.09		23.09			
2130314	防汛	23.09		23.09			
215	资源勘探工业信息等支出	33.98		33.98			
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.98		33.98			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.98		33.98			
220	自然资源海洋气象等支出	89.78		89.78			
22001	自然资源事务	89.78		89.78			
2200102	一般行政管理事务	0.6		0.6			
2200104	自然资源规划及管理	26.43		26.43			
2200106	自然资源利用与保护	62.75		62.75			
221	住房保障支出	511.88	511.88				
22102	住房改革支出	511.88	511.88				
2210201	住房公积金	511.88	511.88				

224	灾害防治及应急管理支出	53.24		53.24			
22401	应急管理事务	53.24		53.24			
2240106	安全监管	53.24		53.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,172.23	一、一般公共服务支出	33	3,363.76	3,363.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	34.41	34.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.65	814.65		
	9		九、卫生健康支出	41	32.09	32.09		
	10		十、节能环保支出	42	217.71	217.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,521.72	3,997.65	524.07	
	12		十二、农林水支出	44	23.09	23.09		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	33.98	33.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	89.78	89.78		
	19		十九、住房保障支出	51	511.88	511.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.24	53.24		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,696.3	本年支出合计	59	9,696.3	9,172.23	524.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,696.3	总计	64	9,696.3	9,172.23	524.07	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,172.23	4,142.99	5,029.24
201	一般公共服务支出	3,363.76	2,836.03	527.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.41	2,836.03	200.38
2010301	行政运行	2,836.03	2,836.03	
2010302	一般行政管理事务	200.38		200.38
20104	发展与改革事务	50.22		50.22
2010406	社会事业发展规划	50.22		50.22
20106	财政事务	153.17		153.17
2010608	财政委托业务支出	153.17		153.17
20113	商贸事务	28.04		28.04
2011308	招商引资	28.04		28.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.92		95.92
2013105	专项业务	95.92		95.92
206	科学技术支出	34.41		34.41
20699	其他科学技术支出	34.41		34.41
2069999	其他科学技术支出	34.41		34.41
208	社会保障和就业支出	814.65	795.08	19.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.57		19.57
2080102	一般行政管理事务	4.59		4.59
2080105	劳动保障监察	2.95		2.95
2080116	引进人才费用	10		10
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	2.03		2.03

20805	行政事业单位养老支出	795.08	795.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.93	574.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.15	220.15	
210	卫生健康支出	32.09		32.09
21099	其他卫生健康支出	32.09		32.09
2109999	其他卫生健康支出	32.09		32.09
211	节能环保支出	217.71		217.71
21102	环境监测与监察	217.71		217.71
2110203	建设项目环评审查与监督	217.71		217.71
212	城乡社区支出	3,997.65		3,997.65
21201	城乡社区管理事务	6.73		6.73
2120104	城管执法	6.73		6.73
21203	城乡社区公共设施	1,415.83		1,415.83
2120303	小城镇基础设施建设	1,415.83		1,415.83
21205	城乡社区环境卫生	2,453.79		2,453.79
2120501	城乡社区环境卫生	2,453.79		2,453.79
21206	建设市场管理与监督	121.3		121.3
2120601	建设市场管理与监督	121.3		121.3
213	农林水支出	23.09		23.09
21303	水利	23.09		23.09
2130314	防汛	23.09		23.09
215	资源勘探工业信息等支出	33.98		33.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	33.98		33.98
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33.98		33.98
220	自然资源海洋气象等支出	89.78		89.78
22001	自然资源事务	89.78		89.78
2200102	一般行政管理事务	0.6		0.6
2200104	自然资源规划及管理	26.43		26.43
2200106	自然资源利用与保护	62.75		62.75
221	住房保障支出	511.88	511.88	

22102	住房改革支出	511.88	511.88	
2210201	住房公积金	511.88	511.88	
224	灾害防治及应急管理支出	53.24		53.24
22401	应急管理事务	53.24		53.24
2240106	安全监管	53.24		53.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,907.43	302	商品和服务支出	235.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.94	30201	办公费	29.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.93	30206	电费	27.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	220.15	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	30208	取暖费	46.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	210.93	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	511.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,858.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,907.43	公用经费合计					235.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			524.07	524.07		524.07	
212	城乡社区支出		524.07	524.07		524.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		524.07	524.07		524.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		524.07	524.07		524.07	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.57		8.34		8.34	1.23	9.57		8.34		8.34	1.23

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	72								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		235.56
302	商品和服务支出	235.56
30201	办公费	29.75
30202	印刷费	10.52
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.82
30206	电费	27.29
30207	邮电费	3.89
30208	取暖费	46.08
30209	物业管理费	50.09
30211	差旅费	8.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	43.69
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.34
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 9696.30 万元，比上年收入、支出总计各减少 108.06 万元，下降 1.10%，主要原因是本年度我单位新增工作人员 18 人，园区道路新增道路清扫面积。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9696.30 万元，其中：财政拨款收入 9696.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9696.30 万元，其中：基本支出 4142.99 万元，占 42.73%；项目支出 5553.31 万元，占 57.27%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 9696.30 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 108.06 万元，下降 1.10%，主要原因本年度我单位新增工作人员 18 人，园区道路新增道路清扫面积。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9172.23 万元，占本年支出合计的 94.60 %，比上年增加 996.15 万元，增长 12.18%，主要原因是本年度我单位新增工作人员 18 人，园区道路新增道路清扫面积。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 3363.76 万元，占 36.67%；国防支出（类） 0 万元，占 0 %；公共安全支出（类） 0 万元，占 0%；教育支出（类） 0 万元，占 0%；科学技术支出（类） 34.41 万元，占 0.38%；文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出（类） 814.65 万元，占 8.88%；卫生健康支出（类） 32.09 万元，占 0.35%；节能环保支出（类） 217.71 万元，占 2.37%；城乡社区支出（类） 3997.65 万元，占 43.58 %；农林水支出（类） 23.09 万元，占 0.25%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 33.98 万元，占 0.37%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 89.78 万元，占 0.98%；住房保障支出（类） 511.88 万元，占 5.58%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及

应急管理支出（类） 53.24 万元，占 0.58%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9172.23 万元，支出决算为 9172.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数 2836.03 万元，支出决算为 2836.03 万元，完成年初预算的 100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 200.38 万元，支出决算为 200.38 万元，完成年初预算的 100%。

（3）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 50.22 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 100%。

（4）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 153.17 万元，支出决算为 153.17 万元，完成年初预算的 100%。

（5）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 100%。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 95.92 万元，支出决算为 95.92 万元，完成年初预算的 100%。

2.科学技术支出（类）

其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 574.93 万元，支出决算为 574.93 万元，完成年初预算的 100%。

（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 220.15 万元，支出决算为 220.15 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）

公共卫生（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 32.09 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 100%

5.节能环保支出（类）

环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 217.71 万元，支出决算为 217.71 万元，完成年初预算 100%。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。

（2）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1415.83 万元，支出决算为 1415.83 万元，完成年初预算的 100%。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2453.79 万元，支出决算为 2453.79 万元，完成年初预算的 100%。

（4）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 121.30 万元，支出决算为 121.30 万元，完成年初预算的 100%。

（5）农林水支出（款）防汛（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。年初预算为 26.43 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 100%。

（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 62.75 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 511.88 万元，支出决算为 511.88 万元，完成年初预算的 100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 53.24 万元，支出决算为 53.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4142.99 万元，其中：人员经费 3907.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 235.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 524.07 万元，本年支出 524.07 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.34 万元，占 87.10%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 12.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 8.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8.34 万元，公务用车保有量为 5.00 辆。

3.公务接待费支出 1.23 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 8.00 批次，接待 72.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.80 万元，下降 15.81%。其中：因公出国（境）费用支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.21 万元，下降 2.46%，主要原因是本年度我单位严格落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，持续压减“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年减少 1.59 万元，下降 56.26%。主要原因是本年度我单位严格按照过紧日子要求，减少公务接待支出，严格控制接待规格和陪餐人数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 235.56 万元，比上年增加 145.58 万元，增长 161.80%。主要原因是本年度我单位将上年度列入部门预算项目的十楼、裙楼、二楼、十三楼等水电暖及物业管理费 106.73 万元列入日常公用经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	重点项目支出评价表								
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3839.15	3839.15	18	10	90%	95		
	其中：当年财政拨款	3839.15	3839.15	18	10	90%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	2024 年园区重点项 目建设总成本	≤3839.15		10			
			数量指标	2024 年园区市政公 用设施养护	≥5000 个	5000	3		
				市政设施道路隐患 监测	≥10 个	10	3		
				刘家沟、浪窝沟箱 涵隐患检测	≥6.3km	6.3	3		
				园区桥梁及匝道安 全监测	≥6.3km	6.3	3		
				GIS 系统项目建 设费及维护	≥50 个	50	3		
				道路、广场清扫保 洁费	≥1645813.76 平 方米	1645813.76	3		
				园区绿地管护费及 绿地提升改造	≥1205 亩	1205	3		
				引进人才	≥1	1	3		
				园区市场主体预防 性健康体检	≥4937 名	4937	3		
				党风廉政建设	≥13 处	3	3		
			质量指标	设施养护达标率	≥95%	100%	2		
				日常维护合格率	≥98%	100%	2		
				验收合格率		100%	2		
			时效指标	日常维护周期	≥4%	100%	2		
				项目建设实施时效 性	≥98%	100%	2		
			社会效益 指标	项目实施对保障和 改善民生等方面的 促进作用	效果显著	达到预期指 标	10		
			生态效益 指标	项目对生活环境、 生产环境、生态环	效果显著	达到预期指 标	10		

			境整治等方面的影响					
		可持续影响指标	对后续运维及管护机制建立及落实情况	效果显著	达到预期指标	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10		
总分						90		

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度重点项目支出开展了绩效评价，共涉及资金 3839.15 万元，占部门项目支出预算总额的 69.13%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映 2024 年园区市政公用设施养护等 10 个项目绩效自评结果。

1.重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5553.31 万元，实际支出 5553.31 万元，无结转结余，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。存在的问题及原因：相关业务部门对预算绩效管理工作重视程度不够，缺乏绩效管理意识，存在绩效目标制定不明确或不合理的问题，未全面深入了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。下一步改进措施：进一步构建可量化的绩效指标体系，杜绝“模糊表述”，强化绩效与预算编制

的关联性，提升准确性，健全绩效目标全周期管理制度，避免“重设定、轻跟踪”。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。