

西宁经济技术开发区 管理委员会

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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 部门概况

一、部门职责

西宁经济技术开发区管委会成立于2000年7月。2005年12月，省委、省政府按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合，成立新的西宁经济技术开发区管委会，下辖东川、生物、甘河、南川四个园区。2021年5月，根据《关于创新西宁国家级经济技术开发区等四个开发区管理体制的通知》（青编委发〔2021〕40号），西宁经济技术开发区管委会由“省属市管”调整为“市属市管”，为西宁市政府副厅级行政机构，财政预算保障调整为市级财政保障，为市财政一级预算管理单位。其主要职能如下所示：

研究拟订开发区总体规划、产业发展规划，研究开发区经济发展中的重大问题并提出意见建议；负责开发区经济运行、招商引资、投资促进、对外宣传、交流合作等工作；负责开发区高新技术产业、战略新型产业的培育发展工作；负责开发区科技创新、科技成果转化等服务工作；负责开发区财政预决算管理和国有资产监督管理工作；负责开发区要素资源配置和基础设施配套工作；负责开发区应急管理工作，配合有关部门开展生态环境管理工作。

二、机构设置情况

西宁经济技术开发区管理委员会属于市本级预算单位，独立核算单位1个。

部门机关内设机构 7 个，具体为：党群工作部、办公室、经济发展局、投资促进局、高新技术产业局、规划建设局、应急管理局。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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
金额单位: 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	12172.91	一、一般公共服务支出	31	2508.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38213	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1102.55	八、社会保障和就业支出	38	386.85
	9		九、卫生健康支出	39	180.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10000
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	38213
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	51488.46	本年支出合计	56	51462.62
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	47.83	年末结转和结余	58	73.66
	29			59	
总计	30	51536.28	总计	60	51536.28

收入决算表

公开 02 表

金额单位: 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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51488.46	50385.91					1102.55
201	一般公共服务支出	2534.33	1561.69					972.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2450.29	1477.64					972.64
2010301	行政运行	20	20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2430.29	1457.64					972.64
20132	组织事务	84.05	84.05					
2013202	一般行政管理事务	84.05	84.05					
208	社会保障和就业支出	386.85	310.88					75.97
20805	行政事业单位养老支出	386.85	310.88					75.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.62	148.55					52.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	74.14					23.9
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.19	88.19					
210	卫生健康支出	180.14	165.52					14.62
21011	行政事业单位医疗	180.14	165.52					14.62
2101101	行政单位医疗	50.74	49.52					1.22
2101102	事业单位医疗	48.87	35.47					13.4
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53					
215	资源勘探工业信息等支出	10000	10000					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000	10000					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000	10000					
221	住房保障支出	174.13	134.81					39.32
22102	住房改革支出	174.13	134.81					39.32
2210	住房公积金	174.13	134.81					39.32
229	其他支出	38213	38213					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	38213	38213					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	38213	38213					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51462.62	2741.9	48720.72			
201	一般公共服务支出	2508.5	2000.78	507.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2424.45	2000.78	423.67			
2010301	行政运行	20	20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2404.45	1980.78	423.67			
20132	组织事务	84.05		84.05			
2013202	一般行政管理事务	84.05		84.05			
208	社会保障和就业支出	386.85	386.85				
20805	行政事业单位养老支出	386.85	386.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.62	200.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.19	88.19				
210	卫生健康支出	180.14	180.14				
21011	行政事业单位医疗	180.14	180.14				
2101101	行政单位医疗	50.74	50.74				
2101102	事业单位医疗	48.87	48.87				
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53				
215	资源勘探工业信息等支出	10000		10000			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000		10000			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000		10000			
221	住房保障支出	174.13	174.13				
22102	住房改革支出	174.13	174.13				
2210201	住房公积金	174.13	174.13				
229	其他支出	38213		38213			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	38213		38213			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	38213		38213			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	12172.91	一、一般公共服务支出	31	1561.69	1561.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38213	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	310.88	310.88		
	9		九、卫生健康支出	39	165.52	165.52		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10000	10000		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	134.81	134.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	38213		38213	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	50385.91	本年支出合计	55	50385.91	12172.91	38213	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	50385.91	总计	60	50385.91	12172.91	38213	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12172.91	1976.03	10196.87
201	一般公共服务支出	1561.69	1364.82	196.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1477.64	1364.82	112.83
2010301	行政运行	20	20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1457.64	1344.82	112.83
20132	组织事务	84.05		84.05
2013202	一般行政管理事务	84.05		84.05
208	社会保障和就业支出	310.88	310.88	
20805	行政事业单位养老支出	310.88	310.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	148.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.14	74.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.19	88.19	
210	卫生健康支出	165.52	165.52	
21011	行政事业单位医疗	165.52	165.52	
2101101	行政单位医疗	49.52	49.52	
2101102	事业单位医疗	35.47	35.47	
2101103	公务员医疗补助	80.53	80.53	
215	资源勘探工业信息等支出	10000		10000
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000		10000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000		10000
221	住房保障支出	134.81	134.81	
22102	住房改革支出	134.81	134.81	
2210201	住房公积金	134.81	134.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1707.5	302	商品和服务支出	137.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.62	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.77	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.01	30203	咨询费		310	资本性支出	20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.55	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.14	30207	邮电费	14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.36	30208	取暖费	8.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.3	30211	差旅费	23.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.27	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.19	30217	公务招待费	0.08	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	22.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.56			
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		1818.19	公用经费合计					157.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38213	38213		38213	
229	其他支出		38213	38213		38213	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		38213	38213		38213	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		38213	38213		38213	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：西宁经济技术开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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
7.57	0	7.5		7.5	0.08	7.57	0	7.5		7.5	0.08

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）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		157.84
302	商品和服务支出	137.84
30201	办公费	17.23
30202	印刷费	0.72
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.28
30206	电费	3.2
30207	邮电费	14
30208	取暖费	8.47
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.06
30214	租赁费	1.52
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.08
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	15.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.5
30239	其他交通费用	36.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	121.23
1. 政府采购货物支出	2	56.19
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	65.04
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	121.23
其中：授予小微企业合同金额	6	121.23

第三部分

西宁经济技术开发区管理委员会

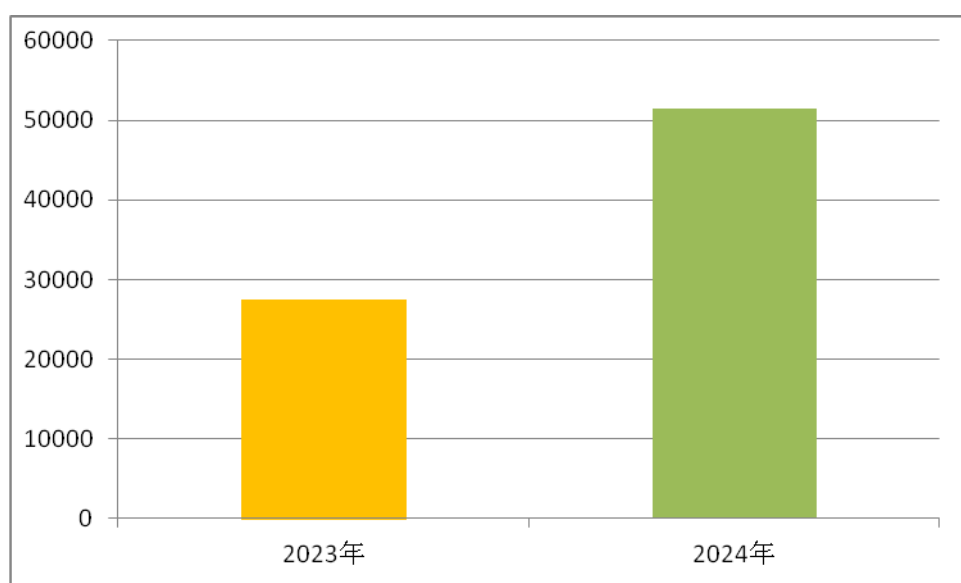
2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 度收入、支出总计 51536.28 万元，较上年收入、支出总计各增加 24049.78 万元,增长 87.5%。主要原因是:2024 年收到债务化解政府性基金预算收入 38213 万元。其中:

图 1: 收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



(一) 收入总计 51536.28 万元，包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入 12172.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 14500 万元，下降 54.36%，主要原因是 2024 年一般公共预

算财政拨款项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 38213 万元，为 2024 年新增收入，主要用于化解园区企业债务。

3.其他收入 1102.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非本级财政拨款收入，较上年增加 681.95 万元，增加 162.14%，主要原因是 2022 年下设四个园区上缴行政运行经费 800 万元，截止 2022 年底非财政拨款结转资金为 392.98 万元，该结转资金继续用于 2023 年。2023 年非财政拨款结转资金为 47.83 万元，四个园区上缴行政运行经费 800 万元，另 2024 年成立能源公司，甘河和南川园区拨付 250 万元的注册资金。

4.年初结转和结余 47.83 万元，为我单位上年结转本年继续使用的结转资金。

（二）支出总计 51536.28 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）2508.5 万元，占 4.87%，主要用于西宁经济技术开发区管委会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）386.85 万元，占 0.75%，主要用于西宁经济技术开发区管委会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费方面的支出。

3.卫生健康支出（类）180.14 万元，占 0.35%，主要用于西宁经济技术开发区管委会的卫生健康管理事务、行政事业

单位医疗等方面的支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）10000 万元，占 19.43%，主要用于支持用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）174.13 万元，占 0.34%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.其他支出（类）38213 万元，占 74.25%，主要用于化解园区债务。

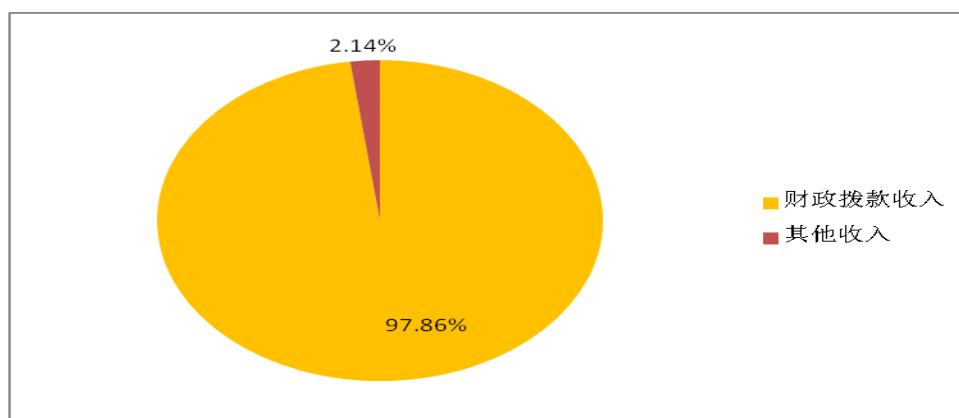
7.年末结转和结余 73.66 万元，占 0.14%，为我单位结转下年的基本支出结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 51488.46 万元，其中：财政拨款收入 50385.91 万元，占 97.86%；其他收入 1102.55 万元，占 2.14%。

图 2：收入情况

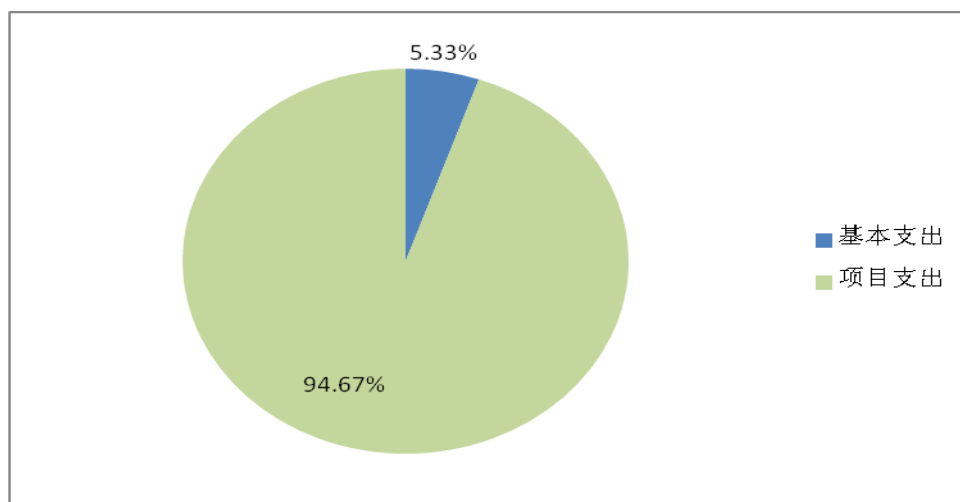
（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 51462.62 万元，其中：基本支出 2741.9 万元，占 5.33%；项目支出 48720.72 万元，占 94.67%。

图:3 各项支出总支出的比重
(单位：万元)



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 50385.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 23713 万元，增长 88.9%。主要原因是 2024 年收到债务化解政府性基金预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

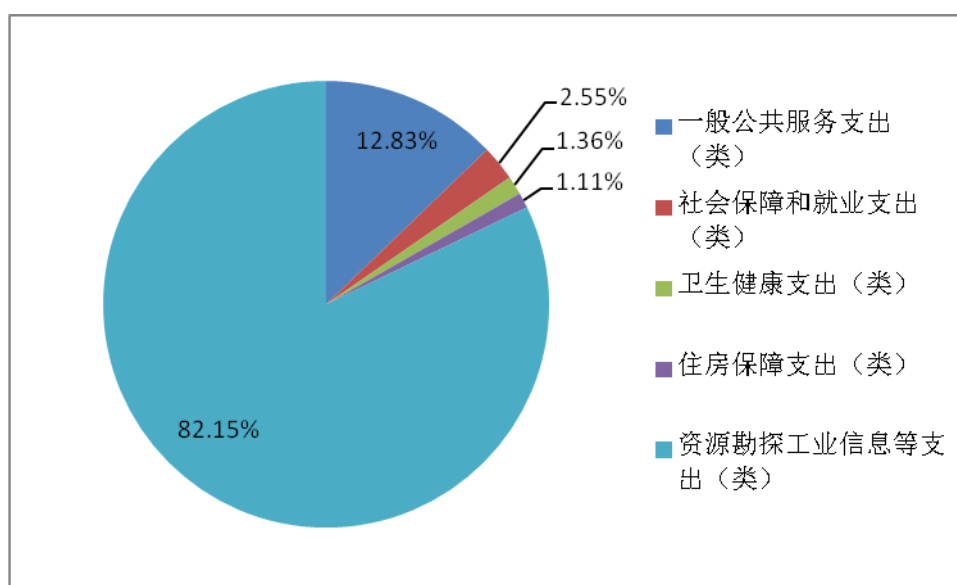
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2024 年度一般公共预算支出 12172.91 万元，占本年支出合计的 23.65%。较上年减少 14500 万元，下降 54.36%。主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1561.69 万元，占 12.83%；社会保障和就业支出（类）310.88 万元，占 2.55%；卫生健康支出（类）165.52 万元，占 1.36%；住房保障支出（类）134.81 万元，占 1.11%；资源勘探工业信息等支出（类）10000 万元，占 82.15%。

图 4：财政拨款支出决算结构
（单位：万元）



（三）一般公共预算支出具体情况。

2024 年度一般公共预算支出年初预算为 1877.24 万元，支出决算为 12172.91 万元，完成年初预算的 648.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加 10000 万元的国有企业增资专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1277.69 万元，支出决算为 1457.64 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费进行调整及追加项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算数为 84.05 万元，完成年初预算的 11673.61%，决算数大于预算数的主要原因为 83.33 万元的资金为年中安排项目。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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 139.3 万元，支出决算为 148.55 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费进行调整。

（2）社会保障和就业支出（类）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 69.65 万元，支出决算为 74.14 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员

经费进行调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 70.05 万元，支出决算为 88.19 万元，完成年初预算的 125.89%。决算数大于预算数的主要原因 2024 年退休人员增加，人员经费进行调整。

3、医疗健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.52 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.47 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 85.9 万元，支出决算为 80.53 万元，完成年初预算的 93.75%。

4、住房保障支出（类）

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 128.95 万元，支出决算为 134.81 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费进行调整。

5、资源勘探工业信息等支出

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。支出决算数为 10000 万元，为年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 1976.03 万元，其中：
人员经费 1818.19 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 157.84 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、公务招待费、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、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 38213 万元，本年支出 38213 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情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 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费预算 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.5 万元，占 99.01%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.5 万元。其中：公务用

车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.5 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.08 万元(其中:全部为国内接待费)。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.09 万元，下降 12.62%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数无增减变动，主要原因是 2023 年和 2024 年都未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.67 万元，下降 8.2%，主要原因是 2024 年严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.42 万元，下降 84%。主要原因是 2024 年严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 157.84 万元，比上年增长 46.71 万元，增长 42.03%，主要原因是 2024 年开发区加大招商引资力度，差旅费较之上年增加。

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 121.23 万元，其中：政府采购货物支出 56.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.04 万元。授予中小企业合同金额 121.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 121.23 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）预算评价工作开展情况

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 20.72 万元。根据预算绩效管理要求，西宁经济技术开发区管委会组织对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20.72 万元，占部门项目支出预算总额的 0.04%。绩效目标完成情况：立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果

西宁经济技术开发区管委会在2024年度部门决算中反映“2024年基层党员培训经费”及“工作业务经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年基层党员培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.72 万元，实际支出 0.72 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基层党员能力素质进一步提升。存在的主要问题：社会效益等指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

项目	2024 年基层党员培训经费							
主管 部门	西宁经济技术开发区管理委员会			实施单位		中共西宁市城东区乐家湾 镇委员会		
项目		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行	得分	
资金	年度资金总	0.72	0.72	100%	10	100%	10	
(万	其中：当年财	0.72	0.72	100	—	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：进一步推动基层党员示范培训工作稳步开展，保障 2024 年基层党员示范培训工作圆满完成。 目标 2：拨付 2024 年基层党员示范培训经费，支持各地开展农牧民党员冬春训工作，服务农村基层党组织开展党员日常教育。			通过项目实施进一步提高了基层党员的能力素质				
年度 绩效 目标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际完成值	分值/ 权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	培训基层党员人数	≥700 人	700 人	40	40	无
		质量 指标	人才支持经费发放规范、人才 对经费使用合理、有效	定性规 范万元	截止 7 月 30 日，人才支持经费发放规 范、使用合理、有效。	10	10	无
		时效	年度内基层党员培训工作及时	≥98%	98%	10	10	无
	效 益 指 标	社会 效益 指标	基层党员能力素质进一步提升 养各类高层次人才	优良中 低差	优	20	20	无
	满 意	服务 对象	基层党员对党员教育培训工作 满意度	>95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

2.工作业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算
资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出
20万元，通过项目实施，提高了单位办公效率。存在的主要
问题：社会效益等指标难以量化，评价难度较大。下一步改

进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

专项名称		工作业务经费					
主管部门		西宁经济技术开发区管理委员会		实施单位		西宁经济技术开发区	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	1. 严格按照资金文件要求执行，资金使用合理合规； 2. 用于购置单位日常办公设备，提高办公效率； 3. 加强办公设备的监督管理，做好日常维护，确保设备正常运行。			已完成预期目标。			
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标分 值	偏差原因分 析及改进措 施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤20 万元	20 万元	15	
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥30 台	36 台	15	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	
			系统正常运行率	100%	100%	20	
	效益指标	可持续影响指 标	硬件正常使用年限	≥6 年	6 年	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10.0	
总分						100	

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 日西宁经济技术开发区管委会共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；我单位无单

价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

三、使用非财政拨款结余：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。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

十二、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一般公共预算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。