

2024 年度南川工业园区总决算情况说明

一、收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024 年收入完成 6.59 亿元、补助收入 8 亿元、一般债务收入 3.58 亿元、上年结余收入 0.52 亿元、动用预算稳定调节基金 0.03 亿元、调入资金 0.86 亿元。南川工业园区一般公共预算支出 16.5 亿元、上解支出 1.38 亿元、安排预算稳定调节基金 0.25 亿元、债务还本支出 0.96 亿元，收支相抵后结转下年支出 0.49 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 2.19 亿元，补助收入 0.95 亿元，专项债券收入 2.5 亿元。政府性基金预算支出 2.87 亿元、调出资金 0.86 亿元、债务还本支出 1.23 亿元，收支相抵后结转下年支出 0.68 亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

南川工业园区无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。

南川工业园区无社会保险基金预算。

二、地方政府债务情况说明

（一）地方债务限额和余额情况

2024 年地方政府债务限额 27.41 亿元，其中一般债务 7.55 亿元，专项债务 19.86 亿元。年末地方政府债务余额 31.51 亿元，其中一般债务 10.17 亿元，专项债务 21.34 亿元。

（二）债务收入和还本付息情况

2024 年地方政府一般债务收入 3.58 亿元，专项债务收入 2.5 亿元；债务还本 2.19 亿元，其中一般债务还本 0.96 亿元，专项债务还本 1.23 亿元；债务付息 0.89 亿元，其中一般债务付息 0.25 亿元，专项债务付息 0.64 亿元。

三、转移支付情况说明

2024 年，一般公共预算转移支付 8 亿元。其中：返还性支出 0.39 亿元，一般性转移支付支出 0.02 亿元，专项转移支付支出 7.59 亿元。2024 年初预备费预算安排 0.12 亿元，年终结算时足额补充预算稳定调节基金。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2024 年度“三公”经费全年预算数为 14.6 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 64.4%。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无该项预算，公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.8 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 97.4%；公务接待费全年预算数 6.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 26.5%。

（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维护费支出决算 7.6 万元，占 81%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 19%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.6 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 7.6 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.8 万元。其中：国内公务接待支出 1.8 万元，接待 9 批次，接待 104 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2024 年，安排“三公”经费支出预算 14.6 万元，较上年增加 2.74 万元，增长 23%（本年人员增加导致增加）。实际支出 9.4 万元，较上年减少 0.63 万元，下降 6.29%。分科目看，因公出国（境）费较上年增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费较上年减少 0.14 万元，下降 1.8%。其中：公务用车购置费较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费较上年减少 0.14 万元，下降 1.8%。公务接待费较上年减少 0.49 万元，下降 21.17%。

五、2024 年预算绩效开展情况

（一）开展情况

南川工业园区积极探索预算绩效管理模式，理清工作思路。通过组织部门业务培训会等形式，开展各部门预算绩效辅导工作，重点讲解绩效管理理念，共同工作业务中的难点堵点，将预算绩效贯穿 2024 年预算编制过程中。

（二）存在的问题

在编制预算过程中部门重视程度不足，对一些项目缺乏针对具体场景的细化规则和具体指标与计算方法，可能导致评价过程中易出现“同一类型评价标准不统一”的问题，影响评价

公平性。

（三）下一步工作

南川工业园区将立足自身工作实际，加强预算绩效培训及监督，强化绩效评价结果应用，及时总结现阶段预算绩效开展的经验与不足，为拓展下一步更好的开展预算绩效工作奠定基础。