

2024 年度

甘肃高台工业园区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟订工业园区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

(2) 编制工业园区基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

(3) 依据国家工业园区相关政策，在工业园区规划范围内行使行政审批、规划实施、项目管理等职权。

(4) 负责工业园区招商引资和项目落地协调服务工作，着力优化营商环境。

(5) 负责工业园区国有资产的监督管理。

(6) 负责工业园区统计、科技、生态环境保护、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。

(7) 负责工业园区企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作。

(8) 负责工业园区党群和纪检监察工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共高台县委办公室高台县人民政府办公室关于印发〈甘肃高台工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（高办发〔2021〕64号）文件精神，我委核定内设机构6个，为办公室（纪检监察室）、发展规划局、生态环境局、应急管理局、盐池化工园区管理办公室、综合服务中心。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：

2024年年末实有人数27人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少2人，下降6.90%，变动情况及原因如下：2024年1人退休，1人考上公务员调出。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比持平。

2024年退休人员人数为3人。与2023年度相比，增加1人，退休人员人数主要变动原因：赵永熙达到退休年龄，于2024年6月13日退休。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,144.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		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	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	38	44.62
	9		九、卫生健康支出	39	24.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,327.84
	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	318.49
	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	34.62
	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	52	2,399.99
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	9,156.58	本年支出合计	57	9,149.70
使用非财政拨款结余(含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	6.87
总计	30	9,156.58	总计	60	9,156.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

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
科目 代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,156.58	9,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62					
208	行政事业单位养老支出	43.13	43.13					
208	机关事业单位基本养老	43.13	43.13					
208	其他社会保障和就业支	1.50	1.50					
208	其他社会保障和就业支	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	24.15	24.15					
210	行政事业单位医疗	24.15	24.15					
210	行政单位医疗	18.75	18.75					
210	公务员医疗补助	5.39	5.39					
212	城乡社区支出	6,334.71	6,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
212	城乡社区管理事务	410.24	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
212	行政运行	410.24	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
212	城乡社区公共设施	5,924.47	5,924.47					
212	其他城乡社区公共设施	5,924.47	5,924.47					
215	资源勘探工业信息等支	318.49	318.49					
215	工业和信息产业监管	318.49	318.49					
215	产业发展	318.49	318.49					
221	住房保障支出	34.62	34.62					
221	住房改革支出	34.62	34.62					
221	住房公积金	34.62	34.62					
224	灾害防治及应急管理支	2,399.99	2,399.99					
224	应急管理事务	2,399.99	2,399.99					
224	灾害风险防治	2,399.99	2,399.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,149.70	475.28	8,674.42			
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62				
2080	行政事业单位养老支出	43.13	43.13				
2080	机关事业单位基本养老保	43.13	43.13				
2089	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	24.15	24.15				
2101	行政事业单位医疗	24.15	24.15				
2101	行政单位医疗	18.75	18.75				
2101	公务员医疗补助	5.39	5.39				
212	城乡社区支出	6,327.84	371.89	5,955.94			
2120	城乡社区管理事务	403.37	371.89	31.47			
2120	行政运行	403.37	371.89	31.47			
2120	城乡社区公共设施	5,924.47		5,924.47			
2120	其他城乡社区公共设施支	5,924.47		5,924.47			
215	资源勘探工业信息等支出	318.49		318.49			
2150	工业和信息产业监管	318.49		318.49			
2150	产业发展	318.49		318.49			
221	住房保障支出	34.62	34.62				
2210	住房改革支出	34.62	34.62				
2210	住房公积金	34.62	34.62				
224	灾害防治及应急管理支出	2,399.99		2,399.99			
2240	应急管理事务	2,399.99		2,399.99			
2240	灾害风险防治	2,399.99		2,399.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

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	政府性 基金预	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	9,144.5	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	44.62	44.62		
	9		九、卫生健康支出	4	24.15	24.15		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	6,322.7	6,322.7		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业	4	318.49	318.49		
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	34.62	34.62		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5	2,399.9	2,399.9		
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
本年收入合计	2	9,144.5	本年支出合计	5	9,144.5	9,144.5		
年初财政拨款结	2	0.00	年末财政拨款结转	6				
一般公共预算	2	0.00		6				
政府性基金预	3			6				
国有资本经营	3			6				
总计	3	9,144.5	总计	6	9,144.5	9,144.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		9,144.58	475.28	8,669.30
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.13	43.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
208999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	24.15	24.15	
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	
210110	行政单位医疗	18.75	18.75	
210110	公务员医疗补助	5.39	5.39	
212	城乡社区支出	6,322.71	371.89	5,950.82
21201	城乡社区管理事务	398.24	371.89	26.35
212010	行政运行	398.24	371.89	26.35
21203	城乡社区公共设施	5,924.47		5,924.47
212039	其他城乡社区公共设施支出	5,924.47		5,924.47
215	资源勘探工业信息等支出	318.49		318.49
21505	工业和信息产业监管	318.49		318.49
215051	产业发展	318.49		318.49
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
221020	住房公积金	34.62	34.62	
224	灾害防治及应急管理支出	2,399.99		2,399.99
22401	应急管理事务	2,399.99		2,399.99
224010	灾害风险防治	2,399.99		2,399.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	422.30	30	商品和服务支	50.71	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	157.61	30	办公费	5.39	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	86.74	30	印刷费	2.85	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	52.15	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	1.48
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	21.43	30	水费	0.50	31	办公设备购置	1.48
30	机关事业单位基	43.13	30	电费	7.00	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	邮电费	1.80	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保	16.95	30	取暖费	1.72	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助	5.39	30	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置	0.00
30	其他社会保障缴	4.26	30	差旅费	3.03	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	34.62	30	因公出国	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修（护）	0.52	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支	0.00	30	租赁费	0.45	31	地上附着物和青苗补	0.00
30	对个人和家庭的补	0.80	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	公务接待费	0.03	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	3.55	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.80	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	2.69	39	对民间非营利组织和	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	6.53	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补	0.00	30	公务用车运	1.62	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费	13.03	39	其他支出	
30	其他对个人和家	0.00	30	税金及附加	0.00			
			30	其他商品和	0.00			
	人员经费合计	423.10		公用经费合计				52.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃高台工业园区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29	0.00	1.62	0.00	1.62	0.67	2.29		1.62		1.62	0.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

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

2024 年度收、支总计均为 9156.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5920.80 万元，增长 182.98%，主要原因是增加 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控支出 2399.98 万元、南华污水处理厂偿还本金支出 575 万元、开发区奖励资金支出 318.49 万元、2022 年县域经济发展进步县奖励资金支出 3708.94 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9156.58 万元，其中：财政拨款收入 9144.58 万元，占 99.87%；其他收入 12.00 万元，占 0.13%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9149.70 万元，其中：基本支出 475.28 万元，占 5.19%；项目支出 8674.42 万元，占 94.81%。

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、支总计均为 9144.58 万元。与上年相比，各增加 5908.80 万元，增长 182.61%。主要原因是增加 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出 2399.98 万元、南华污水处理厂偿还本金

支出 575 万元、开发区奖励资金支出 318.49 万元、2022 年县域经济发展进步县奖励资金支出 3708.94 万元。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9144.58 万元, 较上年决算数增加 5908.80 万元, 增长 182.61%。主要原因是增加 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控支出 2399.98 万元、南华污水处理厂偿还本金支出 575 万元、开发区奖励资金支出 318.49 万元、2022 年县域经济发展进步县奖励资金支出 3708.94 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9144.58 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 44.62 万元, 占 0.49%; 卫生健康支出 24.15 万元, 占 0.26%; ; 城乡社区支出 6322.71 万元, 占 69.14%; 资源勘探工业信息等支出 318.49 万元, 占 3.48%; 住房保障支出 34.62 万元, 占 0.38%; 灾害防治及应急管理支出 2399.99 万元, 占 26.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2071.08 万元,支出决算为 9144.58 万元,完成年初预算的 441.54%。其中:

1. **科学技术支出**年初预算数为 992.09 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是盐池工业园区污水处理能力提升项目做了科目调整。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 46.45 万元,支出决算为 44.62 万元,完成年初预算的 96.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 24.87 万元,支出决算为 24.15 万元,完成年初预算的 97.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. **城乡社区支出**年初预算数为 970.94 万元,支出决算为 6322.71 万元,完成年初预算的 651.20%,决算数大于预算数的主要原因是南华污水处理厂偿还本金支出 575 万元、开发区奖励资金支出 318.49 万元、2022 年县域经济发展进步县奖励资金支出 3708.94 万元,盐池工业园区污水处理能力提升项目做了科目调整。

5. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 318.49 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是项目前期中的地质勘测费用等。

6. 住房保障支出年初预算数为 36.74 万元, 支出决算为 34.62 万元, 完成年初预算的 94.24%, 决算数小于预算数的主要原因是质保期内的质保金。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 2399.99 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

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 475.28 万元。

其中:

人员经费 423.10 万元, 较上年决算数减少 2.15 万元, 下降 0.51%, 主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 52.18 万元, 较上年决算数增加 19.29 万元, 增长 58.64%, 主要原因是内设机构运行费调整到公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、电

费、水费、劳务费、委托业务费、物业管理费、公车运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.29 万元,支出决算为 2.29 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定执行,较上年决算数减少 0.68 万元,下降 22.84%,主要原因是按规定压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用发生,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.62 万元, 支出决算为 1.62 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定执行, 较上年决算数减少 0.45 万元, 下降 21.91%, 主要原因是节约成本, 减少支出。

其中: **1. 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是未购买车辆, 较上年决算数持平, 主要原因是未购买车辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 1.62 万元, 支出决算为 1.62 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定执行, 较上年决算数减少 0.45 万元, 下降 21.91%, 主要原因是节约成本, 减少支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.67 万元, 支出决算为 0.67 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定执行, 较上年决算数减少 0.45 万元, 下降 21.91%, 主要原因是按规定压减支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 6 批次 41 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 52.18 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、电费、水费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加 19.29 万元,增长 58.64%,主要原因是内设机构运行费调整到公用经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项经济业务发生。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项经济业务发生。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 6.10 万元,其中:政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.37 万元。授予中小企业合同金额 6.10 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 6.10 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 0 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于盐池工业园区管理。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 22 个,涉及资金 8754.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 95.73%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映盐池工业园区环保管家服务费项目、2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控支出)等 22 个项目绩效自评结果。

1. 盐池工业园区环保管家服务费项目

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.06 分。项目全年预算数为 14.96 万元,执行数为 14.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金支付率达到 100%,开展隐患排查次数 6 次,安全隐患和安全风险辨识逐步提高,安全、环保风险排查及时。

2. 开发区奖励资金

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.156 分。项目全年预算数为 318.49 万元,执行数为 318.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金支付率达到 100%,园区基础设施维修工程 11 项,园区绿化工程 11 公里,园区相关评估报告及相关前期报告编制 13 个。

3. 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控支出)

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.92 分。项目全年预算数为 2399.99 万元,执行数为 2399.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金以有效防范化解重大安全风险为目标,强化园区和各企业易燃易爆有毒有害气体泄漏探测设备,公用工程安全风险感知设备和区域安全风险隔离管控等设施建设。

4. 2022 年县域经济发展进步县奖励资金

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.72 分。项目全年预算数为 3708.94 万元,执行数为 3708.94 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过实施盐池工业园二级消防站、盐池工业园保障性住房建设、园区道路建设工程、危化品车辆停车场和智慧园区建设等项目,进一步补齐工业园区发展短板、着力优化营商环境,健全完善园区基础设施,提升园区智能化管理水平。

5. 2024 年内设机构运行费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.38 分。项目全年预算数为 18.49 万元,执行数为 185.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金支付率 100%,保障内设机构运行数量 6 个,内设机构工作完成质量良好,内设机构运行得到有效保障,工作完成及时。

6. 2024 年招商经费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.39 分。项目全年预算数为 13.01 万元,执行数为 13.01 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金支付率达到 86.75%,落地项目 10 个,工作完成及时,开展招商活动及时园区承载能力不断提升。

7. 2024 年南华及盐池工业园区绿化、供水及管理费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.92 分。项目全年预算数为 114.63 万元,执行数为 114.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金支付率达到 100%,日常维护完成率 100%,树木成活率 85%,绿化管护及时,日常维护及时。

8. 2024 年南站广场管理

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.72 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金支付率达到 100%,配备管护人员 2 人,绿化面积 5 亩,日常维护面积 10 亩,日常维护完成率 100%,树木成活率 85%,绿化管护及时,日常维护及时。树立站前广场对外窗口形象,广场环境明显改善,得到广大旅客和群众普遍好评

9. 2024 年工业园区总体规划、环评报告、循环化实施改造方案编制费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:编制完成《甘肃高台工业园区盐池工业园总体规划(2021-2035)》环境影响报告书和《甘肃高台工业园区南华工业园化工产业集中区总体

规划（2021-2035）》环境影响报告书，通过张掖市生态环境局审查并取得批复。资金支付率达到100%，报告质量良好，审批及时。

10. 2024年南华污水处理厂配套管网工程借款本金及利息

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.05分。项目全年预算数为92.02万元，执行数为92.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：还本付息920200元，借款偿还率100%，偿还及时。

11. 2024年南华污水处理厂第三方运营费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.22分。项目全年预算数为216.66万元，执行数为216.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支付率达到100%，日处理污水量5000立方米，cod达标值50mg/L，氨氮达标值8mg/L，对企业污水处理率100%，污水处理接口企业6户，对接企业污水处理及时，污水处理及时。该项目2024年批复预算资金216.66万元，拨付216.66万元，执行率100%。

12. 化解债务补助200万元（盐池工业园道路建设工程）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为119.43万元，执行数为119.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金

支付率达到 100%，建成红线宽 12 米，全城道路长 14727 米的道路 1 条，有效化解债务。

13. 2024 年园区安全环保管家服务费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 37.24 分。项目全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展隐患排查次数 6 次，安全隐患和安全风险辨识逐步提高，安全、环保风险排查及时。

14.化解债务补助 200 万元（应急救援中心建设项目）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.01 分。项目全年预算数为 21.37 万元，执行数为 21.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金支付率达到 100%，债务化解足额率 100%，有效化解债务。

15.化解债务补助 200 万元（危废中心供水工程）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.22 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金支付率达到 100%，铺设供水管道 1.5 公里，有效化解债务。

16.化解债务补助 200 万元（盐池公租房建设项目）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.58 分。项目全年预算数为 29.2 万元，执行数为

29.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金支付率达到 100%, 债务化解足额率 100%。

17.2024 年盐池工业园区污水处理能力提升项目

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.82 分。项目全年预算数为 991.98 万元,执行数为 991.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金支付率达到 100%, 日处理污水量 2500 立方米, 总氮达标值 15mg/L, 总磷达标值 0.5mg/L, cod 达标值 50mg/L, 氨氮达标值 8mg/L, 对企业污水处理率 100%, 污水处理接口企业 13 户, 对接对接企业污水处理及时, 污水处理及时。

18.项目前期费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 29.14 分。项目全年预算数为 8.5 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 发现的主要问题及原因: 支付率不达标, 原因是编规划初稿已完成, 正在修改完善。下一步改进措施: 尽快完成规划编制。

19.高台县南华镇污水处理工程

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.05 分。项目全年预算数为 490 万元,执行数为 490 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金支付率达到 100%,将借款本金偿还完毕。

20.公租房租金收入返还(公租房工程款)

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.58 分。项目全年预算数为 26.35 万元,执行数为 26.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为解决工业园区困难职工的住房问题实施的公共租赁住房建设项目,它的实施对进一步完善高台县住房供应体系,切实解决工业园区困难职工以及其他困难家庭的住房问题,促进高台县构建社会主义和谐社会。

21.经济普查经费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.01 分。项目全年预算数为 0.385 万元,执行数为 0.385 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过普查园区个体经营户,法人单位,产业活动单位,进一步夯实统计基础,健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制,为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持。

22.县级重点人才项目补助经费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.58 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目实施后,坚持人才引领发展的战略地位,引进、用好人才,加强人才交流,充分发挥高层次人才及其团队在为县域经济发展中的作用,为园区高质量发展奠定坚实基础。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。