

2024 年度

宁夏固原经济开发区
管理委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 根据《中共固原市委办公室 市人民政府办公室关于印发〈宁夏固原经济开发区党工委、管委会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(固党办〔2024〕33号), 宁夏固原经济开发区党工委、管委会分别为固原市委、政府正处级派出机构。

1. 根据党中央、国务院及自治区党委、政府经济发展的方针政策、决策部署及市委、政府部署要求, 研究制订开发区发展目标、政策和措施、建设发展等重大问题。

2. 负责开发区总体规划编制、项目谋划、产业定位、资源配置, 报经市人民政府审定后组织实施。

3. 负责编制开发区中长期发展规划、产业规划、年度发展计划, 并组织实施。

4. 负责开发区经济运行监测预警调度分析工作。

5. 负责开发区产业转型升级、高质量发展工作。

6. 负责开发区科技创新, 新质生产力发展工作。

7. 负责开发区企业服务、优化营商环境, 促进民营经济高质量发展工作。

8. 负责开发区对外宣传推介、招商引资、经济合作及投资促进服务工作。

9. 负责自治区赋予和市政府授权的经济管理、行政审批服务事项。

10.负责开发区基础设施配套，项目建设方案审查、协调服务工作。

11.负责开发区管委会财政财务管理，编制并组织实施财政收支预决算。

12.配合属地政府和行业主管部门做好开发区土地报批、土地征迁、应急管理、劳动监察、违建监管、社会治安综合治理、信访维稳、历史遗留问题化解等社会事务工作。

13.负责贯彻新时代党的建设总要求，落实机关党的建设、非公有制经济党的建设、党风廉政建设、铸牢中华民族共同体意识、宣传思想文化、精神文明建设及意识形态等工作。

14.负责开发区工会、共青团、科协、武装部、妇女组织建设及日常管理服务工作。

15.监管开发区投资发展公司工作。

16.完成市委和政府交办的其他工作任务。

(二)根据《关于印发<宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心机构编制方案>的通知》(固编办发〔2021〕44号)，宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心，为宁夏固原经济开发区管理委员会所属正科级公益一类事业单位。

1.负责进驻开发区审批服务大厅各类审批事项的“一窗受理”、“一站式服务”工作。

2.负责提供园区内企业开办、项目审批、规划建设、竣工验收等各项审批手续的“全程代办”工作。

3.协助开发区做好优化营商环境，推进“放管服”改革工作。

4.协助开发区开展工程质量安全监督登记、检查、巡查工作，参与建筑施工安全生产事故的调查处理，工程质量验收监督，工程质量检测机构和商品混凝土生产企业质量监管，建筑企业及行业从业人员信用管理，建筑节能、绿色建筑、装配式建筑监管和推广应用等工作。

5.负责园区信息化服务工作，做好智能化园区管理平台等信息设施运维。

6.完成宁夏固原经济开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏固原经济开发区管理委员会设党政综合办公室、经济发展局、招商和投资促进局、建设和自然资源局、财政审计局、生态环保和应急管理局 6 个参公内设局室和 1 个正科级事业单位（审批服务中心）。

宁夏固原经济开发区管理委员会核定全额预算事业编制 36 名。设党工委书记 1 名（由市委、政府领导班子成员或原州区党委主要负责人兼任）、管委会主任兼副书记 1 名（由原州区党委或政府主要负责人兼任，也可由其他干部担任；管委会主任兼任的，核定副书记兼常务副主任 1 名，为正处级）、副书记 1 名（副处级）、副主任 2 名（副处级）；

核定正科级领导职数 **6** 名，副科级领导职数 **12** 名；设纪工委书记 **1** 名（副处级）、副书记 **1** 名（正科级）。

宁夏固原经济开发区管理委员会审批服务中心核定全额预算事业编制 **14** 名，核定科级领导职数 **1** 正 **2** 副。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏固原经济开发区管理委员会 **2024** 年度部门决算编报范围的单位共 **1** 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,370,780.4	一、一般公共服务支出	31	33,173,386.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	518,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,577,303.23
	9		九、卫生健康支出	39	399,635.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,187,300.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	16,875,679.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,193,824.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	55,888,780.42	本年支出合计	59	56,407,129.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,702,797.39	年末结转和结余	61	3,184,448.30
总计	30	59,591,577.81	总计	62	59,591,577.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

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
科目名称						1	2			
类	款	项	栏次	4	5			6	7	
			合计	55,888,780.42	55,370,780.42			0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2011308			招商引资	1,152,984.90	652,984.90	0.00	0.00		0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	31,327,571.63	31,309,571.63	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47,977.27	47,977.27	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,503.20	842,503.20	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	683,350.64	683,350.64	0.00	0.00		0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	3,472.12	3,472.12	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	376,405.51	376,405.51	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23,229.92	23,229.92	0.00	0.00		0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,187,300.00	3,187,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2150517			产业发展	16,852,160.67	16,852,160.67	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金	762,797.68	762,797.68	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203			购房补贴	431,026.88	431,026.88	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	56,407,129.51	10,386,427.34	46,020,702.17	0.00	0.00	0.00	
2010799			其他税收事务支出	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	662,815.08	0.00	662,815.08	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	32,312,571.63	7,215,664.12	25,096,907.51	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47,977.27	47,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,503.20	842,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	683,350.64	683,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	3,472.12	3,472.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	376,405.51	376,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23,229.92	23,229.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,187,300.00	0.00	3,187,300.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	16,852,160.67	0.00	16,852,160.67	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	23,518.91	0.00	23,518.91	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	762,797.68	762,797.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	431,026.88	431,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,370,780.42	一、一般公共服务支出	33	33,160,556.5	33,160,556.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,577,303.23	1,577,303.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399,635.43	399,635.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,187,300.00	3,187,300.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	16,875,679.5	16,875,679.58	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,193,824.56	1,193,824.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,370,780.42	本年支出合计	59	56,394,299.3	56,394,299.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,702,797.39	年末财政拨款结转和结余	60	2,679,278.48	2,679,278.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,702,797.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	59,073,577.81	合计	64	59,073,577.8	59,073,577.81	0.00	0.00
----	----	---------------	----	----	--------------	---------------	------	------

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经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			56,394,299.33	10,386,427.34	46,007,871.99
2010799			198,000.00	0.00	198,000.00
2011308			652,984.90	0.00	652,984.90
2019999			32,309,571.63	7,215,664.12	25,093,907.51
2080501			47,977.27	47,977.27	0.00
2080505			842,503.20	842,503.20	0.00
2080506			683,350.64	683,350.64	0.00
2080704			3,472.12	3,472.12	0.00
2101101			376,405.51	376,405.51	0.00
2101103			23,229.92	23,229.92	0.00
2120399			3,187,300.00	0.00	3,187,300.00
2150517			16,852,160.67	0.00	16,852,160.67
2150805			23,518.91	0.00	23,518.91
2210201			762,797.68	762,797.68	0.00
2210203			431,026.88	431,026.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
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	9,554,721.94	302	商品和服务支出	772,438.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,471,998.00	30201	办公费	138,578.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,149,195.68	30202	印刷费	32,474.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	213,652.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,624.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842,503.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	683,350.64	30207	邮电费	61,477.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376,405.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,229.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,265.21	30211	差旅费	72,767.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	762,797.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,260.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14,324.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	59,267.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,670.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,925.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	47,977.27	30227	委托业务费	10,400.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60,489.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	355,227.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,620.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	25,213.58	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,613,989.21	公用经费合计					772,438.13
合 计								10,386,427.34

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,515.00	37,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,515.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏固原经济开发区管理委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无						

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，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 59,591,577.81 元，支出合计 59,591,577.81 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 1,427,966.89 元，下降 2.34%，支出合计减少 1,427,966.89 元，下降 2.34%，主要原因是由于争取项目专项资金和实施项目减少，导致本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55,888,780.42 元，其中：财政拨款收入 55,370,780.42 元，占 99.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 518,000.00 元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56,407,129.51 元，其中：基本支出 10,386,427.34 元，占 18.41%；项目支出 46,020,702.17 元，占 81.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 59,073,577.81 元，支出总计 59,073,577.81 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,382,572.99 元，减少 2.29%，主要原因是由于争取项目专项资金和实施项目减少，导致本年收入减少。

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 56,394,299.33 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,359,054.08 元，下降 2.35%，主要原因是由于争取项目专项资金和实施项目减少，导致本年支出减少。

（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 56,394,299.33 元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类)支出 33,160,556.53 元，占 58.80%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1,577,303.23 元，占 2.80%；卫生健康(类)支出 399,635.43 元，占 0.71%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 3,187,300.00 元，占 5.65%；资源勘探信息(类)支出 16,875,679.58 元，占 29.92%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1,193,824.56 元，占 2.12%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 元，占 0%。

（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 20,748,632.08 元，支出决算为 56,394,299.33 元，完成年初预算的 271.80%。决算数大于预算数的主要原因：

一般公共服务支出 33,160,556.53 元，年初预算数 18,495,411.99 元，完成年初预算的 179.29%，预决算差异原因主要是市财政拨入园区发展资金。

社会保障和就业支出 1,577,303.23 元，年初预算数 1,321,700.00 元，完成年初预算的 119.34%，预决算差异原因主要是做实职工职业年金。

卫生健康支出 399,635.43 元，年初预算数 432,076.51 元，完成年初预算的 92.49%，预决算差异原因主要是人员变动经费减少。

城乡社区支出 3,187,300.00 元，年初预算数 0.00 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是：市财政拨入的政府投资及服务类项目工程款。

资源勘探工业信息等支出 16,875,679.58 元，年初预算数 13,199,999.66 元，完成年初预算的 127.85%，预决算差异原因主要是争取到位的园区产业发展资金增加。

住房保障支出 1,193,824.56 元，年初预算数 1,189,428.48 元，完成年初预算的 100.37%，预决算差异原因主要是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,386,427.34 元，其中：人员经费 9,613,989.21 元，公用经费 772,438.13 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,554,721.94 元，较 2024 年度年初预算数减少 386270.64 元，降低 3.89%，主要原因是人员变动造成；较 2023 年度决算数减少 798228.37 元，降低 7.71%。

2. 商品和服务支出 772,438.13 元，较 2024 年度年初预算

数减少26921.37元，降低3.37%，主要原因是人员变动；较2023年度决算数减少129,681.01元降低14.38%。

3. 对个人和家庭的补助59,267.27元，较2024年度年初预算数增加50987.27元，增长615.79%，主要原因是独生子女费、妇女卫生保健费、遗属生活费以及增加公务员医疗补助；较2023年度决算数增加31,447.27元，增长113.04%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为37,515.00元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待费发生变动。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加37,515.00元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加37,515.00元，增长100.00%；公务接待费支出增加的主要原因是2023年接待费未发生变动，2024年招商引资接待费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算37,515.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为37,515.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接

待费支出0元。2024年度国内公务接待批次26个，国内公务接待人次240人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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772,438.13元，比2023年度减少129,681.01元，降低14.38%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9,800.00元。其中：政府采购货物支出9,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额9,800.00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9,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，我单位账面无房屋资产。办公用房借用固原经济开发区投资发展有限公司中小企业服务大楼，使用面积847.35平方米。共有车辆7辆，其中：

领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 5076 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目绩效目标编制需进一步完善，对项目各项指标需进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核评价。下一步改进措施：充分认识项目绩效管理的重要性，增强绩效管理意识，注重单位预算编制质量，根据年初设定的项目绩效目标，细化实施内容，及时沟通协调项目实施前的各项工作，进一步提高绩效管理的质量水平，充分发挥资金效益。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、**其他收入**：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、**基本支出**：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、**项目支出**：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指用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。
- 8、**机关运行经费**：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
- 10、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所

得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

11、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

12、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

13、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)转移支付		固原经济开发区管委会园区建设发展项目				
主管部门		固原经济开发区管委会	资金使用单位	固原经济开发区管委会		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2620	2620	100%	
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	2620	2620	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		用于一区三园基础设施维护管理运行开支,不断优化营商环境,推动园区绿色、安全、创新发展,保证机关日常工作正常运转。			完成全年工作任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	园区管理面积	≥30000亩	完成	
			绿化面积	≥900亩	完成	
			服务企业人次	≥3000人次	完成	
		质量指标	园区管理服务达标率	≥95%	100%	
			服务企业质量符合要求	≥95%	100%	
		时效指标	服务按期完成率	≥95%	100%	
	成本指标	园区建设成本节约率	≥95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	≥60亿	80亿元	
			固定资产投资	≥10亿	12亿元	
			招商引资到位资金	≥30亿	37亿元	
			市级税收收入	≥1.5亿	1.62亿元	
		社会效益指标	建设产业完善、生态环保、宜居宜业园区。	有所提高	稳定	
		生态效益指标	建设绿色、安全、环境友好园区	无污染环境企业	无污染环境企业	
	可持续影响	不断优化营商环境,提高园区综合实力。	长效	提高		
满意度指标	满意度指标	辖区企业对服务企业满意程度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)转移支付		新材料产业园供热提升改造项目和热源连接工程项目				
主管部门		固原经济开发区管委会	资金使用单位	固原经济开发区管委会		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	268.73	268.73	100%	
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	268.73	268.73	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		完成新材料产业园供热提升改造项目和热源连接工程项目			全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目工程款数	2个	2个	
		质量指标	资金支付到位率	100%	100%	
		时效指标	支付完成时限	6月30日前	完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响	施工单位信任程度	95%	100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)转移支付		宁夏六盘山电厂2×1000MW机组扩建项目文物考古前期费项目				
主管部门		固原经济开发区管委会	资金使用单位	固原经济开发区管委会		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	50	50	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		完成国能宁夏六盘山电厂2×1000MW机组扩建项目文物发掘考古工作。			全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度实施项目	1个	1个	
			发掘面积	3000平方米	3000平方米	
		质量指标	项目立项是否符合规定	符合	符合	
		时效指标	建设时限	90天	90天	
		成本指标	投资总额	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	
		社会效益指标	通过宣传提高全面文物保护意识	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	-	-	-	
		可持续影响	古代文化遗迹区域考古发掘保护率	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)转移支付		2024年开发区绩效奖励专项资金项目				
主管部门		固原经济开发区管委会	资金使用单位	固原经济开发区管委会		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1125	570	50.6%	
		其中:上级财政资金	1125	570	50.6%	
		市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		用于新材料产业园危化停车场项目			完成支出50.6%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施园区项目数量	1个	1个	
		质量指标	园区发展能力	有效提升	有效提升	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月前	2024年12月	新材料产业园危化停车场项目前期工作量大,导致项目建设滞后、预算执行率低。
		成本指标	2024年奖励资金	1125万元	570万元	
	效益指标	经济效益指标	园区企业经营能力	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	园区企业营商环境	持续优化	持续优化	
		生态效益指标	全区企业排污处理能力	有效提升	有效提升	
		可持续影响	园区企业生产经营成本	有效降低	有所增强	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。						

项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)转移支付		固原经济开发区加油站物联网涉税数据应用系统建设项目				
主管部门		固原经济开发区管委会	资金使用单位	国家税务总局固原经济开发区税务局		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		19.8	19.8	100%
		其中:上级财政资金				
		市本级资金		19.8	19.8	100%
其他资金						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		加油站物联网涉税数据应用系统推广部署后,不仅能严厉打击成品油市场各类涉税违法行为,堵塞税收漏洞,规范行业经营秩序,使加油站税收管理更加规范,对增加我市地方财政收入也将有明显成效。项目上线实施后,每个民营企业加油站油品销售税收每年预计增收13万元。			全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加油站	≥1个	1个	
			加油机	≥5台	5台	
			液位仪	≥1台	1台	
		质量指标	涉税数据应用系统合格率	100.00%	100%	
			系统验收合格率	100.00%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100%	
	成本指标	设备安装时限	按进度	完成		
	效益指标	经济效益指标	堵塞税收漏洞	有效提升	有效提升	
			提升加油站油品销售税收	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	加油站税收管理更加规范	有效提升	有效提升	
			保护消费者权益	有效提升	有效提升	
	可持续影响	打击成品油市场各类涉税违法行为	有效提升	有效提升		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)转移支付		开发区高质量发展专项资金安全生产能力提升(固原经济开发区大营河(西城横十路-G309)安全整治)项目					
主管部门		固原经济开发区管委会	资金使用单位	固原经济开发区管委会			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	993	903.5	91%		
		其中:上级财政资金	993	903.5	91%		
		市本级资金					
		其他资金					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		目标1:开发区基础设施条件得到改善; 目标2:开发区安全生产领域弱项提升。			支付完成91%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成安全生产能力提升项目	1个	1个		
		质量指标	全部项目完成预期建设任务,改造提升开发区安全生产领域弱项	完成计划建设内容	=100%	项目平整坑道内有垃圾,未清理导致工期滞后。	
		时效指标	资金拨付期限	按工程进度		903.5	
			项目完成时间	2024年12月底		=100%	
	成本指标	安全生产能力提升项目项目补助资金	专项使用	专项使用			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开发区基础设施配套能力	有效提升	有效提升		
			开发区营商环境	明显改善	明显改善		
			开发区安全生产弱项	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	保护和修复生态环境,防止水土流失	有效提升	有效提升		
	可持续影响	开发区基础设施条件得到改善	成效明显	成效明显			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。