

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业
产业园区服务中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心负责产业转移项目、全产业链企业（项目）及相关服务业的招商项目落地等工作；承接管委会安排的落地招商项目全生命周期服务及监管；实施“甩开区”战略；负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心由县本级、0个所属事业单位组成。核定财政拨款事业编制55名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。核定内设机构9个：综合科、招商服务科、周边事务协调科、公用事业服务科、项目工程前期科、项目建设服务科、园中村改造工作科、企业服务科、项目促进科。内设规格正科级，中层领导职数：正科9名，副科9名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心 2024年度 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	211667.52	一、一般公共服务支出	32	963.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11820.40	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	83878.96
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135611.09
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3014.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	223487.92	本年支出合计	58	223487.92
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	223487.92	总计	62	223487.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业
园区服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223487. 92	223487. 92					
201	一般公共服务支出	963. 18	963. 18					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4. 36	4. 36					
2010350	事业运行	4. 36	4. 36					
20113	商贸事务	952. 93	952. 93					
2011302	一般行政管理事务	932. 89	932. 89					
2011350	事业运行	20. 04	20. 04					
20133	宣传事务	5. 89	5. 89					
2013350	事业运行	5. 89	5. 89					
206	科学技术支出	83878. 96	83878. 96					
20604	技术与研究与开发	83878. 96	83878. 96					
2060404	科技成果转化与扩散	83878. 96	83878. 96					
212	城乡社区支出	135611. 09	135611. 09					
21203	城乡社区公共设施	90722. 75	90722. 75					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	90722. 75	90722. 75					
21205	城乡社区环境卫生	6146. 11	6146. 11					
2120501	城乡社区环境卫生	6146. 11	6146. 11					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	5277. 72	5277. 72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5248. 08	5248. 08					
2120802	土地开发支出	29. 64	29. 64					
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	6542. 68	6542. 68					
2121301	城市公共设施	6542. 68	6542. 68					
21299	其他城乡社区支出	26921. 83	26921. 83					
2129999	其他城乡社区支出	26921. 83	26921. 83					
215	资源勘探工业信息等 支出	3014. 69	3014. 69					
21505	工业和信息产业监管	50. 00	50. 00					
2150517	产业发展	50. 00	50. 00					
21508	支持中小企业发展和 管理支出	2964. 69	2964. 69					
2150805	中小企业发展专项	2964. 69	2964. 69					

216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

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		223487.92	30.28	223457.63			
201	一般公共服务支出	963.18	30.28	932.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.36	4.36				
2010350	事业运行	4.36	4.36				
20113	商贸事务	952.93	20.04	932.89			
2011302	一般行政管理事务	932.89		932.89			
2011350	事业运行	20.04	20.04				
20133	宣传事务	5.89	5.89				
2013350	事业运行	5.89	5.89				
206	科学技术支出	83878.96		83878.96			
20604	技术与研究与开发	83878.96		83878.96			
2060404	科技成果转化与扩散	83878.96		83878.96			
212	城乡社区支出	135611.09		135611.09			
21203	城乡社区公共设施	90722.75		90722.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90722.75		90722.75			
21205	城乡社区环境卫生	6146.11		6146.11			
2120501	城乡社区环境卫生	6146.11		6146.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5277.72		5277.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5248.08		5248.08			
2120802	土地开发支出	29.64		29.64			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6542.68		6542.68			
2121301	城市公共设施	6542.68		6542.68			
21299	其他城乡社区支出	26921.83		26921.83			
2129999	其他城乡社区支出	26921.83		26921.83			
215	资源勘探工业信息等支出	3014.69		3014.69			
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00			
2150517	产业发展	50.00		50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2964.69		2964.69			
2150805	中小企业发展专项	2964.69		2964.69			

216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西转型综合改革示范区
潇河新兴产业园区服务中心

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	211667.52	一、一般公共服务支出	33	963.18	963.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11820.40	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	83878.96	83878.96		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135611.09	123790.69	11820.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3014.69	3014.69		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				

	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				
	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	223487.92	本年支出合计	59	223487.92	211667.52	11820.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	223487.92	总计	64	223487.92	211667.52	11820.40	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

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		211667.52	30.28	211637.23
201	一般公共服务支出	963.18	30.28	932.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.36	4.36	
2010350	事业运行	4.36	4.36	
20113	商贸事务	952.93	20.04	932.89
2011302	一般行政管理事务	932.89		932.89
2011350	事业运行	20.04	20.04	
20133	宣传事务	5.89	5.89	
2013350	事业运行	5.89	5.89	
206	科学技术支出	83878.96		83878.96
20604	技术与开发	83878.96		83878.96
2060404	科技成果转化与扩散	83878.96		83878.96
212	城乡社区支出	123790.69		123790.69
21203	城乡社区公共设施	90722.75		90722.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90722.75		90722.75
21205	城乡社区环境卫生	6146.11		6146.11
2120501	城乡社区环境卫生	6146.11		6146.11
21299	其他城乡社区支出	26921.83		26921.83
2129999	其他城乡社区支出	26921.83		26921.83
215	资源勘探工业信息等支出	3014.69		3014.69
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00
2150517	产业发展	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2964.69		2964.69
2150805	中小企业发展专项	2964.69		2964.69
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心 2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	30.28	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.38	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.67	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		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	9.07	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								30.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心
2024年度
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			11820.40	11820.40		11820.40	
212	城乡社区支出		11820.40	11820.40		11820.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5277.72	5277.72		5277.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5248.08	5248.08		5248.08	
2120802	土地开发支出		29.64	29.64		29.64	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6542.68	6542.68		6542.68	
2121301	城市公共设施		6542.68	6542.68		6542.68	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
9.07		9.07		9.07		9.07		9.07		9.07	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区潇河新兴产业园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6544.42
货物	2	4.50
工程	3	
服务	4	6539.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计223,487.92万元，支出总计223,487.92万元。与上年相比，收入总计减少6,297.27万元，下降2.74%，支出总计减少6,297.27万元，下降2.74%。主要原因是基础设施建设力度略有减小。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计223,487.92万元，其中：
财政拨款收入223,487.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计223,487.92万元，其中：
基本支出30.28万元，占比0%；
项目支出223,457.63万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计223,487.92万元，支出总计223,487.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,297.27万元，下降2.74%；财政拨款支出总计减少6,297.27万元，下降2.74%。主要原因是基础设施建设力度略有减小。

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年一般公共预算财政拨款决算支出211,667.52万元，占本年支出合计的94.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,153.80万元，增长9.95%。主要原因是城乡社区支出虽有所减少，但科学技术支出（对重点企业的资金扶持）增加较多。

（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211,667.52万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)963.18万元，占比0.46%；
科学技术支出(类)83,878.96万元，占比39.63%；
城乡社区支出(类)123,790.69万元，占比58.48%；
资源勘探工业信息等支出(类)3,014.69万元，占比1.42%；
商业服务业等支出(类)20.00万元，占比0.01%。

（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87,081.20万元，支出决算211,667.52万元，完成年初预算的243.07%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,595.73万元，支出决算963.18万元，完成年初预算的60.36%，用于一般行政管理事务932.89万元、事业运行30.29万元。较上年决算减少230.12万元，下降19.28%，主要原因是响应“过紧日子”号召，缩减部分一般行政管理事务支出。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算83,878.96万元，用于科技成果转化与扩散83878.96万元。较上年决算增加83,878.96万元，主要原因是对本年度达到政策兑现条件的企业兑现资金。

城乡社区支出年初预算75,272.47万元，支出决算123,790.69万元，完成年初预算的164.46%，用于其他城乡社区公共设施支出90722.75万元，城乡社区环境卫生6146.11万元，其他城乡社区支出26921.83万元。较上年决算减少57,881.29万元，下降31.86%，主要原因是相较于上年度，本年度征拆支出减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算10,213.00万元，支出决算3,014.69万元，完成年初预算的29.52%，用于产业发展50万元，中小企业发展专项2964.69万元，。较上年决算减少6,633.75万元，下降68.75%，主要原因是使用中小企业发展专项资金支付的政策兑现资金减少。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于其他商业流通事务支出20万元。较上年决算增加20.00万元，主要原因是对本年度入统达标的企业发放奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出30.28万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费，人员经费由综改示范区人力资源部统一发放；

公用经费30.28万元，主要包括办公费11.17万元，邮电费3.38万元，差旅费6.67万元，公务用车运行维护费9.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计11,820.40万元、支出总计11,820.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少25,451.08万元，下降68.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少25,451.08万元，下降68.29%。主要原因是本年度征拆项目相关支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.07万元，支出决算9.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.39万元，下降27.21%，主要原因是：本年度公车维修费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度未购置车辆；

公务用车运行维护费支出9.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.19万元，下降26.02%，主要原因是：本年度公车维修费用较少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.20万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费用支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.07万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、车辆保险费、维修费、保养费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6,544.42万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,539.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：其他用车10辆，其他用车主要是1辆为园区采购，用于机要通信；其余9辆均为管委会统一调配使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金223487.92万元，其中一般公共预算项目支出211667.52万元、政府性基金预算项目支出11820.4万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为优化预算编制机制，后续预算编制前，组织相关部门联合开展项目调研，充分评估项目实施条件及实际需求，对预算进行合理调整，提高预算编制的精准性和可执行性。二是组织对“园区运行项目”“园区党建项目”等17个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金223487.92万元，其中一般公共预算支出211667.52万元、政府性基金预算支出11820.4万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

潇河新兴产业园区服务中心 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

潇河新兴产业园区服务中心一体化系统中 2024 年度绩效自评价项目共 17 个，其中包括园区运行项目、园区党建项目、园区保密专项项目、泵站运行管理项目、市政设施维护项目、抢险车运行项目、园区道路环卫及企业应急抽排污项目、园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务项目、紫林路综合管廊项目运营补贴项目、园区监控中心信息化平台及楼宇配套项目、城市基础设施配套项目、征拆项目、两县区补贴及社会事务协调项目、风险评估及测绘服务项目、三通一平及环境整治项目、政策兑现及招商引资项目、市政基础设施建设项目。

二、绩效自评结果及分析

潇河新兴产业园区服务中心 2023 年度对各科室 17 个项目进行了绩效自评价，其中综合评定为“优”的项目 14 个，评定为“良”的项目 1 个，评定为“差”的项目 2 个。

一是综合科共 3 个项目，评定为“优”的项目 2 个，评定为“良”的项目 1 个。包括：（1）园区运行项目，本项目年初预算 1480.23 万元，到位 1334.23 万元，实际支出 929.747 万元，预算执行率为 69.68%，预算执行情况得分 6.97 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情

况得分 90 分；园区运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.97 分，属于“优”。（2）园区党建项目，本项目年初预算 59 万元，到位 59 万元，实际支出 2.852 万元，预算执行率为 4.83%，预算执行情况得分 0.48 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分；园区党建经费项目绩效自我评价结果为：总得分 86.48 分，属于“良”。（3）园区保密专项经费，年初预算 0.5 万元，到位 0.5 万元，实际支出 0.292 万元，预算执行率为 58.34%，执行情况得分 5.83 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；园区保密专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.83 分，属于“优”。

二是公用事业服务科共 4 个项目，评定为“优”的项目 4 个。包括：（1）市政设施维护项目，本项目年初预算 1300 万元，到位 3400 万元，实际支出 486.583 万元，预算执行率为 14.31%，预算执行情况得分 1.43 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；市政设施维护费用项目绩效自我评价结果为：总得分 91.43 分，属于“优”。（2）泵站运行管理项目，本项目年初预算 300 万元，到位 300 万元，实际支出 255.238 万元，预算执行率为 85.08%，预算执行情况得分 8.51 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；泵站运行管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.51 分，属于“优”。（3）园区道路环卫及企业应

急抽排污项目，本项目年初预算 6375 万元，到位 6375 万元，实际支出 6146.11 万元，预算执行率为 96.41%，预算执行情况得分 9.64 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；园区道路环卫及企业应急抽排污项目绩效自评价结果为：总得分 99.64 分，属于“优”。（4）抢险车运行项目，本项目年初预算 4.5 万元，到位 4.5 万元，实际支出 2.568 万元，预算执行率为 57.07%，预算执行情况得分 5.71 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；抢险车运行项目绩效自评价结果为：总得分 95.71 分，属于“优”。

三是周边事务协调科及园中村改造工作科共 4 个项目，评定为“优”的项目 4 个。包括：（1）风险评估及测绘服务项目，本项目年初预算 69 万元，到位 58 万元，实际支出 29.637 万元，预算执行率为 51.10%，预算执行情况得分 5.11 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；风险评估及测绘服务经费项目绩效自评价结果为：总得分 95.11 分，属于“优”。（2）两县区补贴及社会事务协调项目，本项目年初预算 1557 万元，到位 1411 万元，实际支出 400 万元，预算执行率为 28.35%，预算执行情况得分 2.83 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；两县区补贴及社会事务协调费项目绩效自评价结果为：

总得分 92.83 分，属于“优”。（3）征拆项目，本项目年初预算 13652.45 万元，到位 21191.303 元，实际支出 20598.497 万元，预算执行率为 97.20%，预算执行情况得分 9.72 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；征拆资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.72 分，属于“优”。

（4）三通一平及环境整治项目，本项目年初预算 5700 万元，到位 7200 万元，实际支出 4382.998 万元，预算执行率为 60.87%，预算执行情况得分 6.09 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；征拆资金项目绩效自我评价结果为：总得分 96.09 分，属于“优”

四是项目工程前期科共 4 个项目，评定为“优”的项目 2 个，评定为“差”的项目 2 个。包括：（1）园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务项目，本项目年初预算 7460 万元，到位 3680.806 万元，实际支出 450.689 万元，预算执行率为 12.24%，预算执行情况得分 1.22 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务项目绩效自我评价结果为：总得分 91.22 分，属于“优”。（2）紫林路综合管廊项目运营补贴项目，本项目年初预算 12859.65 万元，到位 12859.65 万元，实际支出 12859.65 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况得分 10 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90

分；园区污水处理厂全过程咨询及第三方服务项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。（3）园区监控中心信息化平台及楼宇配套项目，本项目根据工作安排，尚未开工建设，因此无得分。（4）城市基础设施配套项目，本年度实施的项目大多为道路工程，属于减免基础设施配套费的项目，故无支出，因此无得分。

五是企业服务科 1 个项目，评定为“优”。政策兑现及招商引资项目，本项目年初预算 10213 万元，到位 9083 万元，实际支出 2999.692 万元，预算执行率为 33.03%，预算执行情况得分 3.3 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；政策兑现项目绩效自我评价结果为：总得分 93.3 分，属于“优”。

六是项目建设服务科 1 个项目，评定为“优”。市政基础设施建设项目，本项目年初预算 39273.32 万元，到位 33526.467 万元，实际支出 33424.763 万元，预算执行率为 99.7%，预算执行情况得分 9.97 分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分；市政基础设施配套项目绩效自我评价结果为：总得分 99.97 分，属于“优”。

三、绩效自评发现的问题及整改措施

1. 部分项目预算执行率偏低。因部分环节审批效率不高等原因，实际支出金额低于计划预算，未达到预期进度要求。

2. 预算编制与项目实际衔接不足。部分项目在预算编制阶段，对实施难度、外部环境影响预估不充分，导致预算额度与实际执行需求匹配度不高，间接影响了预算执行进度。

整改措施：

1. 推动低执行率项目追赶进度。对预算执行率低的项目，分析滞后原因，制定整改方案，实时跟踪预算支出情况，确保预算执行率提升。

2. 优化预算编制机制。后续预算编制前，组织相关部门联合开展项目调研，充分评估项目实施条件及实际需求，对预算进行合理调整，提高预算编制的精准性和可执行性。

四、绩效自评结果应用建议

绩效自评结果应与预算紧密结合，对自我评价结果没有达到预期的要分析原因，因主观因素导致绩效自评结果没有达到预期的项目，下年度要严格控制其预算总额，提高财政资金使用效率。