

2024年度新田县工业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 新田县工业园管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县工业园管理委员会部门概况

一、部门职责

新田县工业园管理委员会的主要职责是：

主要职能职责。贯彻执行中央、省委关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部署；根据相关法律法规和市委市政府授权（委托）履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据市委市政府通知精神，新田产业开发区党工委、管委会分别为市委市政府派出机构，开发区党工委、管委会核定事业编制 38 名，其中副处级领导职数 2 名，正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 6 名；下设直属副科事业单位企业服务中心。设办公室、党群工作局、招商合作产业发展局（行政审批服务局）、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。

（二）决算单位构成

新田县工业园管理委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县工业园管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县工业园管理委员会

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	6,376.53	一、一般公共服务支出	31	32.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.00
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	5,414.72
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		八、社会保障和就业支出	38	34.91
	9		九、卫生健康支出	39	18.48
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.50
	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	679.83
	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	159.93
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县工业园管理委员会

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
	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出	56	
本年收入合计	27	6,376.53	本年支出合计	57	6,376.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,376.53	总计	60	6,376.53

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县工业园管理委员会

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	6,376.53	6,376.53					
201	一般公共服务支出	32.15	32.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.78	3.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3.78	3.78					
20104	发展与改革事务	20.37	20.37					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.37	20.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40	7.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	7.40	7.40					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	5,414.72	5,414.72					
20604	技术与开发	5,414.72	5,414.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县工业园管理委员会

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
2060404	科技成果转化与扩散	5,414.72	5,414.72					
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45					
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	18.48	18.48					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	3.50	3.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县工业园管理委员会

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	3.50					
215	资源勘探工业信息等支出	679.83	679.83					
21505	工业和信息产业监管	679.83	679.83					
2150502	一般行政管理事务	141.13	141.13					
2150517	产业发展	138.98	138.98					
2150550	事业运行	338.54	338.54					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.18	61.18					
221	住房保障支出	159.93	159.93					
22101	保障性安居工程支出	134.86	134.86					
2210101	廉租住房	134.86	134.86					
22102	住房改革支出	25.07	25.07					
2210201	住房公积金	25.07	25.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县工业园管理委员会

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	6,376.53	420.20	5,956.33			
201	一般公共服务支出	32.15	3.20	28.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.78		3.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.78		3.78			
20104	发展与改革事务	20.37		20.37			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.37		20.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40	2.60	4.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	2.60	4.80			
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013204	公务员事务	0.60	0.60				
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	5,414.72		5,414.72			
20604	技术与开发	5,414.72		5,414.72			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县工业园管理委员会

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
2060404	科技成果转化与扩散	5,414.72		5,414.72			
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45				
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	3.50		3.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县工业园管理委员会

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50			
215	资源勘探工业信息等支出	679.83	338.54	341.29			
21505	工业和信息产业监管	679.83	338.54	341.29			
2150502	一般行政管理事务	141.13		141.13			
2150517	产业发展	138.98		138.98			
2150550	事业运行	338.54	338.54				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.18		61.18			
221	住房保障支出	159.93	25.07	134.86			
22101	保障性安居工程支出	134.86		134.86			
2210101	廉租住房	134.86		134.86			
22102	住房改革支出	25.07	25.07				
2210201	住房公积金	25.07	25.07				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县工业园管理委员会

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	6,376.53	一、一般公共服务支出	33	32.15	32.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5,414.72	5,414.72		
	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	34.91	34.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50		
	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	679.83	679.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	159.93	159.93		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县工业园管理委员会

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
	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	6,376.53	本年支出合计	59	6,376.53	6,376.53		
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	6,376.53	总计	64	6,376.53	6,376.53		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县工业园管理委员会

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	6,376.53	420.20	5,956.33
201	一般公共服务支出	32.15	3.20	28.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.78		3.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.78		3.78
20104	发展与改革事务	20.37		20.37
2010499	其他发展与改革事务支出	20.37		20.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40	2.60	4.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.40	2.60	4.80
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	5,414.72		5,414.72
20604	技术与开发	5,414.72		5,414.72

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县工业园管理委员会

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
2060404	科技成果转化与扩散	5,414.72		5,414.72
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110399	其他污染防治支出	30.00		30.00
213	农林水支出	3.50		3.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县工业园管理委员会

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50
215	资源勘探工业信息等支出	679.83	338.54	341.29
21505	工业和信息产业监管	679.83	338.54	341.29
2150502	一般行政管理事务	141.13		141.13
2150517	产业发展	138.98		138.98
2150550	事业运行	338.54	338.54	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.18		61.18
221	住房保障支出	159.93	25.07	134.86
22101	保障性安居工程支出	134.86		134.86
2210101	廉租住房	134.86		134.86
22102	住房改革支出	25.07	25.07	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县工业园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.21	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.46	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.94	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.00	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.67	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县工业园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	386.81					公用经费合计	33.39

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县工业园管理委员会

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县工业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县工业园管理委员会

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
3.67					3.67	3.67					3.67

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

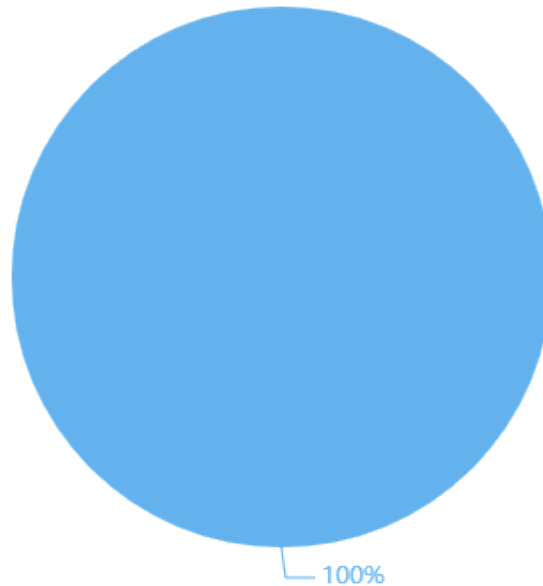
2024 年度收、支总计 6376.53 万元，与上年相比减少 8262.44 万元，下降 56.44%。主要是因为主要原因有两个方面，一是政府性基金预算收支较上年减少 5000 万元，二是重点项目建设一般公共预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6376.53 万元，其中：财政拨款收入 6376.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

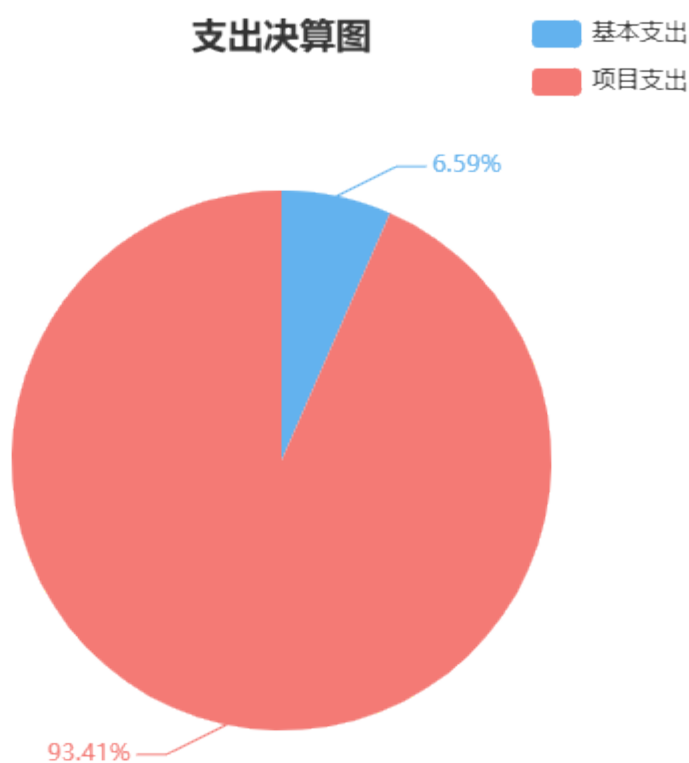
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6376.53 万元，其中：基本支出 420.20 万元，占 6.59%；项目支出 5956.33 万元，占 93.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6376.53 万元，与上年相比，减少 8262.44 万元，下降 56.44%。主要是因为主要原因有两个方面，一是政府性基金预算收支较上年减少 5000 万元，二是重点项目建设一般公共预算项目收支减少 3262.44 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年度财政拨款支出6376.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少3262.44万元，下降33.85%。主要是因为重点项目建设一般公共预算项目收支减少3262.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6376.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.15万元，占比0.50%；公共安全支出（类）3.00万元，占比0.05%；科学技术支出（类）5414.72万元，占比84.92%；社会保障和就业支出（类）34.91万元，占比0.55%；卫生健康支出（类）18.48万元，占比0.29%；节能环保支出（类）30.00万元，占比0.47%；农林水支出（类）3.50万元，占比0.05%；资源勘探信息等支出（类）679.83万元，占比10.66%；住房保障支出（类）159.93万元，占比2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4952.29万元，支出决算数为6376.53万元，完成年初预算的128.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算考虑不充分不精准。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与

改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算考虑不充分不精准。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算考虑不充分不精准。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算考虑不充分不精准。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算考虑不充分不精准。

6、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 4070 万元，支出决算为 5414.72 万元，完成年初预算的 133.04%，决算数大于预算数主要原因是：项目建设有不确定性，

一方面上年项目预算指标因进度结转至本年支出，另一方面本年不同项目进展有快有慢。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算考虑不充分不精准。

8、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 36.82 万元，支出决算为 33.46 万元，支出为实际缴纳数，人员结构影响工资基数且预算欠精确。

9、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 18.41 万元，支出决算为 0 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：职业年金单位部分未支出，个人部分在职工薪酬内核算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0 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：按决算培训讲义精神，决算时进行了调整为其他社会保障和就业支出，列其他社会保障缴费科目。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：按决算培训讲义精神，决算时将财政对工伤保险基金的补助（项）调整为其他社会保障和就业支出，列其他社会保障缴费科目。

12、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 20.02 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算欠精准。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出，年初预算未考虑充分欠精准。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数主要原因是：本年用上年结转的预算指标 0.5 万元支出，以收定支列入本年决算。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 81 万元，支出决算为 141.13 万元，完成年初预算的 174.23%，决算数大于预算数主要原因是：主要为项目支出，上年度预

算指标因进度原因结转本年支出列入决算。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 138.98 万元，完成年初预算的 138.98%，决算数大于预算数主要原因是：主要为项目支出，上年度预算指标因进度原因结转本年支出列入决算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。

年初预算为 344.33 万元，支出决算为 338.54 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是：主要为人员经费和公用经费支出，人员结构影响薪酬基数。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 61.18%，决算数小于预算数的主要原因是：主要为项目支出，项目建设进度影响实际支出。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出，年初预算为预估值，项目管理加强日常管理减少非刚性支出。

20、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 27.61 万元，支出决算为 25.07 万元，年初预算考虑

不充分欠精准。

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 420.20 万元，其中：

人员经费 386.81 万元，占基本支出的 92.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.39 万元，占基本支出的 7.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是财政国库以支定收，同时实行政府会计制度准则解释有关新政策，取消“零余额账户用款额度”、“财政应返还额度”科目，与上年相比减少 1.71 万元，下降 31.78%，减少的主要原因是本单位加强“三公”业务管理，加强落实厉行节约和经费支出管理。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位年度内无出国出（境）事项，无年初预算，无出国出（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年度无出国出（境）事项，本年度无出国出（境）事项。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比减少 2.11 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度无公务用车购置事务，无公务用车购置费支出；机关事务中心调配至本单位的应急保障机要通信用车支出列入“其他交通费”科目核算。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置事务，无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位在上年及本年均无公务用车购置事务。2024 年度新田县工业园管理委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是机关事务中心调配至本单位的应急保障机要通信用车支出列入“其他交通费”科目核算，与上年相比减少 2.11 万元，下降

100.00%，减少的主要原因是机关事务中心调配至本单位的应急保障机要通信用车支出列入“其他交通费”科目核算。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。本部门2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是财政国库以支定收，本单位加强“三公”业务管理，加强落实厉行节约和经费支出管理，与上年相比增加0.40万元，上升12.23%，增长的主要原因是执行省市有关新政策精神，支付了上年度发生的商务接待未支付款项。2024年度共接待来访团组20个，来宾263人次，主要是接待来园区考察的企业主及高层管理人员团队发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出33.39万元，年初预算数32.6万元，比年初预算增加0.79万元，增加2.42%，主要原因是：以公用经费收支确定机关运行经费收支，项目经费不包含在机关运行经费中，其中单位办公用网络服务费、电费稍有增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，我部门2024年度未发生会

议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 53.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.27 万元。授予中小企业合同金额 53.27 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 53.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 5950.58 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 5950.58 万元，占一般

公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度新田产业开发区管理委员会机关和新田工业集中区住房保障资金专户的支出中产业发展引导基金、专项工作经费等项目部门开展绩效评价等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5530.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 5950.58 万元，执行数 5950.58 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：新增、净增规模企业数量，园区固定资产投资，规模工业总产值及增速，园区企业纳税，就业人数等经济运行稳定，后劲进一步增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。新增、净增规模企业数量，园区固定资产投资，规模工业总产值及增速，园区企业纳税，就业人数等经济运行稳定，后劲进一步增强，营商环境持续优化。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。产业开发区在 2024 年度被评为县优秀单位。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

34. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

35. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件