

西乡县循环经济产业园区管理委员会 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

主要职责：1. 负责制定园区管理办公室各类规章制度和管理办法，并组织实施。 2. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。 3. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案， 统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。 4. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。 5. 负责统筹开展园区投融资工作， 统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。 6. 负责园区内企业统计、企业服务工作， 协助园区入驻企业 办理项目建设行政审批手续。 7. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。 8. 根据县政府授权， 负责配合相关职能部门开展园区内的 行政执法工作。

(二) 内设机构

根据上述职责， 本部门2022年内设5个股室包括综合办公室、 规划建设股、 安全环保股、 经济发展股、 财务股。

二、部门决算单位构成

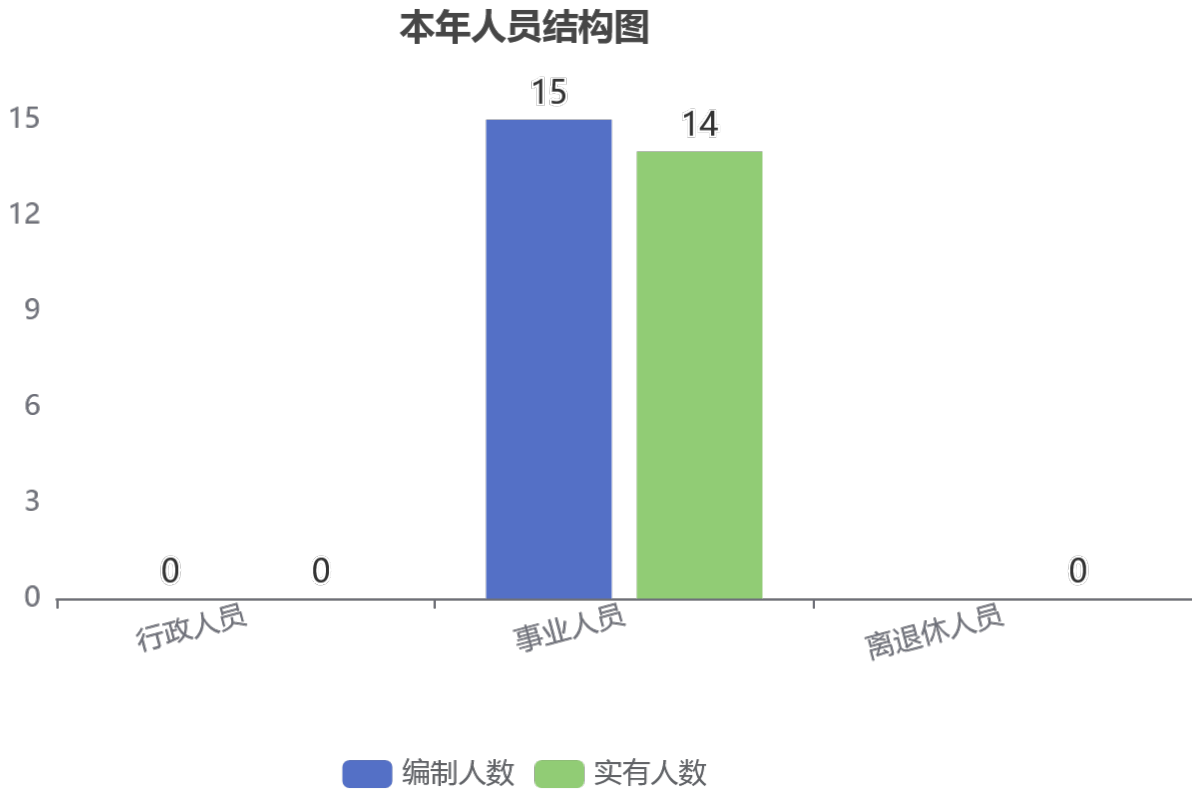
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个， 包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县循环经济产业园区管理委员会

三、部门人员情况

截至2024年底， 本部门人员编制15人， 其中行政编制0人， 事业编制15人； 实有人员14人， 其中行政0人、 事业14人。 单位管理的离退休

人员0人。

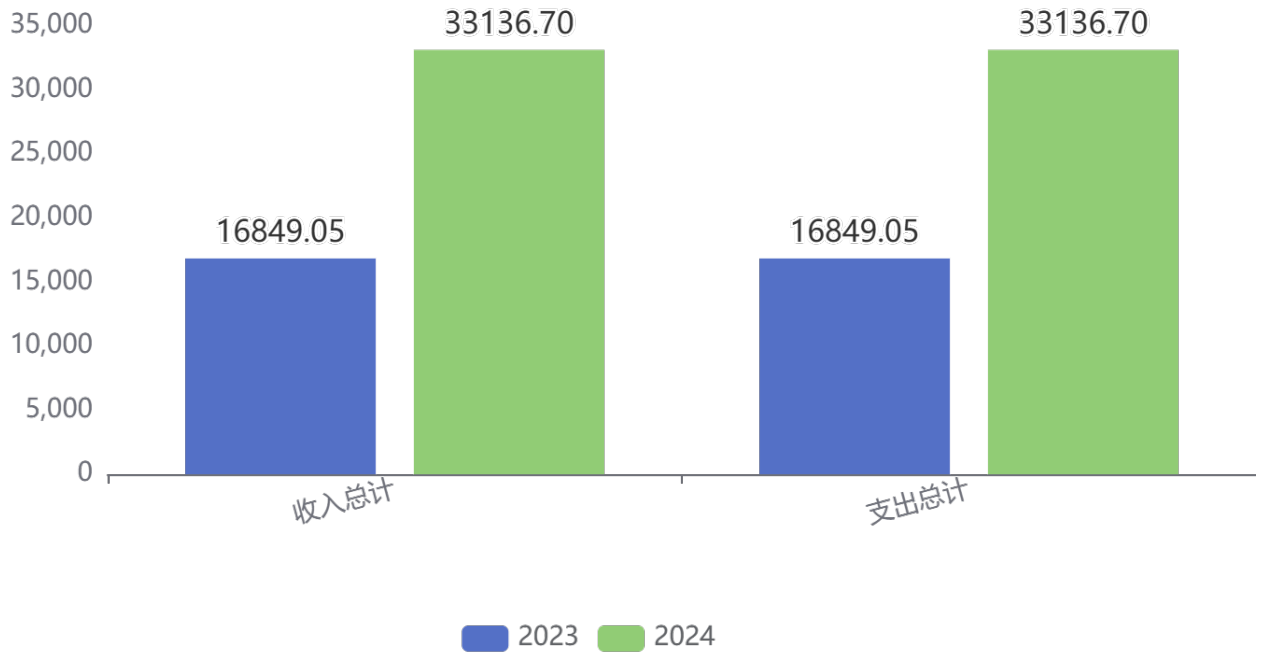


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为33136.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16287.65万元，增长96.67%，增长的主要原因是：本年度项目开支增加。

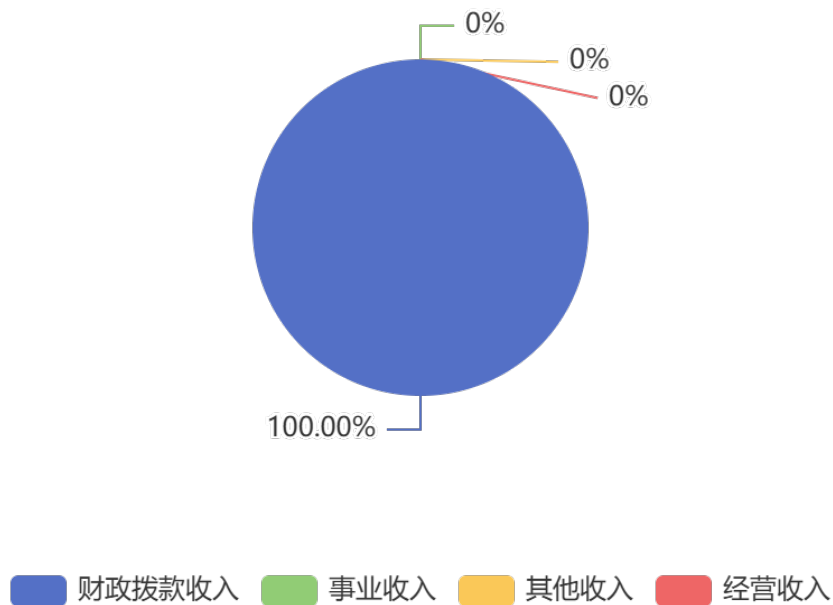
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计33136.70万元，其中：财政拨款收入33136.70万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

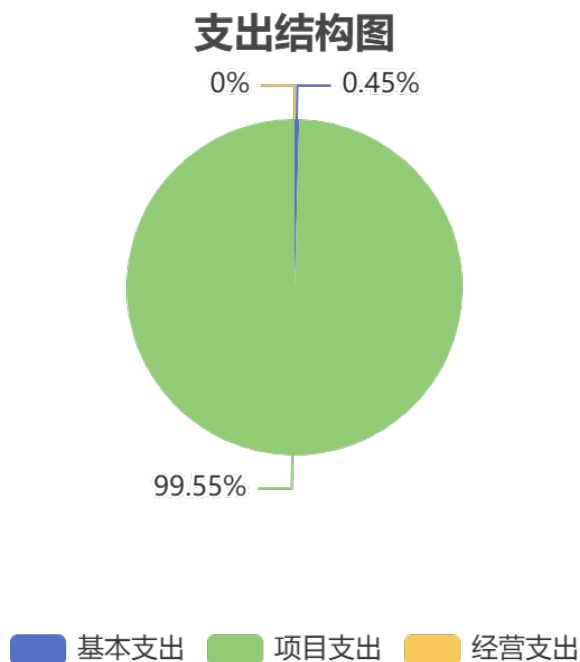
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计33136.70万元，其中：基本支出149.97万

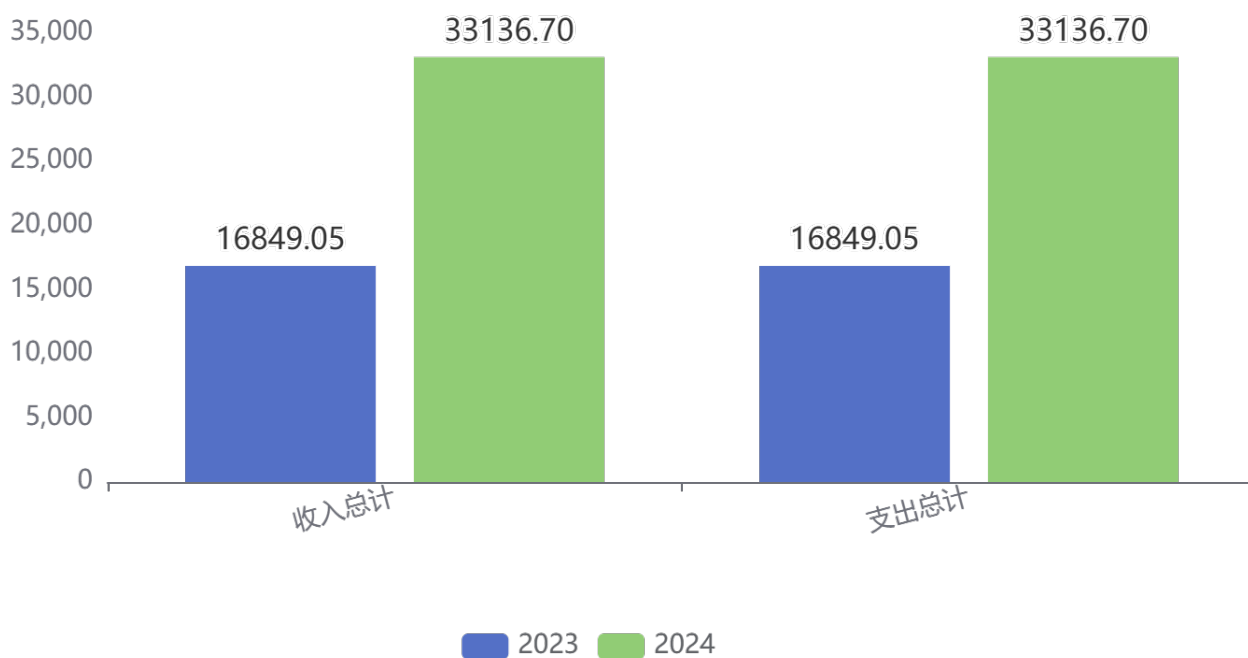
元，占0.45%；项目支出32986.73万元，占99.55%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计均为33136.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16287.65万元，增长96.67%，增长的主要原因是：本年度项目开支增加。

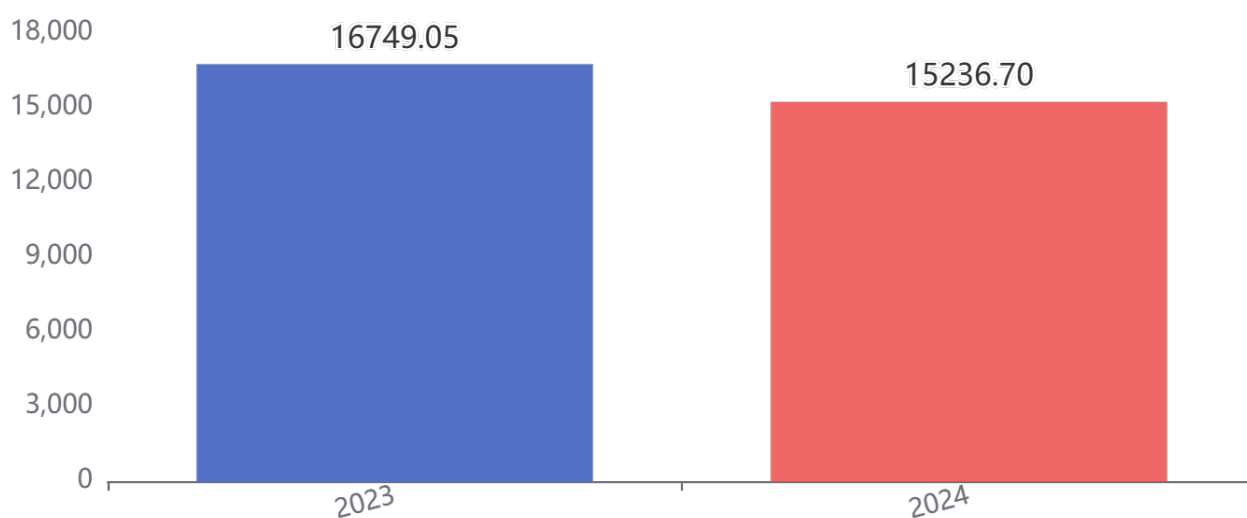
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



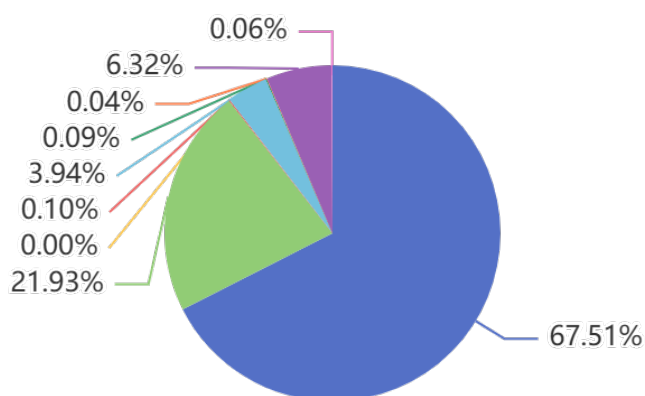
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4962.73万元，支出决算15236.70万元，完成年初预算的307.02%。占本年支出合计的45.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1512.35万元，下降9.03%，下降的主要原因是：本年度项目开支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 城乡社区支出
- 科学技术支出
- 农林水支出
- 其他支出
- 商业服务业等支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 一般公共服务支出
- 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1010万元，支出决算770.10万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度招商引资项目开支减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算99.82万元，支出决算120.60万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度正常调入2人，干部工资开支增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算73万元，支出决算73.00万元，决算数与年初预算数持平。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算3341.47万元，本年度新增企业转移补贴开支及智慧物流仓储中心建设项目开支。

5. 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13.24万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常调入2人，养老保险开支增加。

6. 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5.92万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的97.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常调入2人，医疗保险开支增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算3750万元，支出决算4087.66万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增智

慧物流仓储中乡建设项目开支增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算2180万元，支出决算6199.00万元，完成年初预算的284.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增国动产业园租赁费开支增加及县域经济高质量发展建设项目开支增加。

9. 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0万元，支出决算0.50万元，本年度新增驻村干部生活补助项目开支增加。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算600.00万元，本年度新增委托贷款项目及诚信贷业务专项项目开支增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.75万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出一人，公积金开支减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增高质量项目前期谋划建设项目开支增加。

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149.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.53万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.44万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、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年初结转和结余0万元，收入决算17900.00万元，支出决算17900.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算400.00万元，主要用于钢结构及智慧物流建设项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算17500.00万元，主要用于钢结构产业园区建设项目及汽车零部件产业园区建设项目专债开支增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100.00%。决算数与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100.00%，决算数与上年数持平。其中：开展国内公务接待10批次，国内公务接待人次30次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算11.4万元，支出决算11.4万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长0.13万元，增长的主要原因是本年度办公用品开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共47.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车

辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆，主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评得分90，全年预算数33136.70万元，执行数33136.70万元，完成预算的100%。园区2024年包抓重点项目10个，其中续建项目2个，新建项目8个。项目总投资共计170139万元，年度投资任务45000万元，完成投资74627万元，占年度投资的165.84%。2个续建项目：高新技术产业园（原茶产业融合示范园）项目已建成达到投用标准，目前正在积极招商中。智能制造产业园项目建成率为82%，企业入住率100%。8个新建项目中：双回路等4个项目已建成，完成投资。普利斯汽车发动机总成及发动机核心部件生产项目已完成备案，核心部件液压挺杆生产线已投入生产，发动机生产线正在安装调试；汽车零部件产业园项目和钢结构智造产业园建设项目预计2025年4月全面建成投用。今年以来园区立足现有资源，以西乡县百亿级装备制造产业集群为目标，积极开展汽配、工业电子产业链精准招商推介，瞄准上海、玉环、深圳等东部地区制造业转移机遇，共外出招商15次，接待联系各类客商240人次，外出考察企业31户。截止目前，在建招商引资项目11个，其中新落地开工项目9个，续建项目2个，在谈意向企业22余户，落实招商引资到位资金3.04亿元，占年度任务的107%。

2024年园区全力推进项目建设，累计争取上级各类专项资金30970万元。其中地方政府专项债资金23500万元、一般债2500万元、苏陕协作专项资金3670万元。

本部门在部门决算中反映招商政策优惠资金、园区配套基础设施建设、企业产业转移补贴、智慧物流仓储中心建设项目、工业大道项目建设服务费、双回路供电基础设施建设项目、钢结构及智慧物理建设项目、国动产业园整体租赁费、县域经济高质量发展建设项目、秦自然厂房改造维修项目、委托贷款项目、钢结构产业园建设项目、汽车零部件产业园建设项目。等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21452.04万元，占部门预算项目支出总额的65%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数33136.70万元，执行数33136.70万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：园区2024年包抓重点项目10个，其中续建项目2个，新建项目8个。项目总投资共计170139万元，年度投资任务45000万元，完成投资74627万元，占年度投资的165.84%。2个续建项目：高新技术产业园（原茶产业融合示范园）项目已建成达到投用标准，目前正在积极招商中。智能制造产业园项目建成率为82%，企业入住率100%。8个新建项目中：双回路等4个项目已建成，完成投资。普利斯汽车发动机总成及发动机核心部件生产项目已完成备案，核心部件液压挺杆生产线已投入生产，发动机生产线正在安装调试；汽车零部件产业园项目和钢结构智造产业园建设项目预计2025年4月全面建成投用。

今年以来园区立足现有资源，以西乡县百亿级装备制造产业集群为目标，积极开展汽配、工业电子产业链精准招商推介，瞄准上海、玉环、深圳等东部地区制造业转移机遇，共外出招商15次，接待联系各类客商240人次，外出考察企业31户。截止目前，在建招商引资项目11个，其中新落地开工项目9个，续建项目2个，在谈意向企业22余户，落实招商引资到位资金3.04亿元，占年度任务的107%。2024年园区全力推进项目建设，累计争取上级各类专项资金30970万元。其中地方政府专项债资金23500万元、一般债2500万元、苏陕协作专项资金3670万元。发现的问题及原因：一是工业大项目少支撑力，二是服饰企业用工短期，招聘务工人员还需加强。下一步改进措施：一是大力广泛宣传园区，吸引企业来园区投资。二是做好服务，对入园企业存在的困难要积极主动协调解决，确保企业能够可持续发展。

附表1:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西乡县循环经济产业园区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员经费	118.29	118.29		
	任务2	公用经费	11.44	11.44		
	任务3	专项经费	4833	4833		
	金额合计			4962.73	4962.73	
年度总体目标	1.负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法,并组织实施。2.负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。3.负责与土地部门、镇(办)制定园区土地征收、利用方案,统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。4.负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。5.负责统筹开展园区投融资工作,统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标(必填量化)	指标1:吸引企业落地入驻园区		10户	
		质量指标(必填量化)	指标1:重点项目完成率		100%	
		时效指标(必填量化)	指标1:预算完成及时性		100%	
		成本指标(必填量化)	指标1:资金拨付率		100%	
			指标2:预算完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标(选填)	指标1:县域生产总值		2亿	
		社会效益指标(必填)	指标1:提供就业岗位		200个	
		生态效益指标(选填)	指标1:提供生态效益		100%	
		可持续影响指标(必填)	指标1:可持续影响		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标1:企业满意度		100%	
	财政审核意见	优□ 良□ 中□ 差□				

注:审核结果为“优”的,直接进入下一步预算安排流程;审核结果为“良”和“中”的,可与相关部门和单位进行协商,对其绩效目标进行修改完善,通过审核后进入下一步预算安排流程;审核结果为“差”的,不得进入下一步预算安排流程

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县循环经济产业园区管理委员会的决算数据反映1个单位收支情况0

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09163181878。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	15,236.70	二、一般公共服务支出	31	963.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,900.00	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	
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	3,341.47
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	14.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,686.66
	12		十二、农林水支出	42	0.50
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	600.00
	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	9.56
	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	17,515.00
	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出	56	
本年收入合计	27	33,136.70	本年支出合计	57	33,136.70
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	33,136.70	总计	60	33,136.70

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。

收入决算表

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	33,136.70	33,136.70					
201	一般公共服务支出	963.70	963.70					
20113	商贸事务	963.70	963.70					
2011308	招商引资	770.10	770.10					
2011350	事业运行	120.60	120.60					
2011399	其他商贸事务支出	73.00	73.00					
206	科学技术支出	3,341.47	3,341.47					
20699	其他科学技术支出	3,341.47	3,341.47					
2069999	其他科学技术支出	3,341.47	3,341.47					
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02					
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
212	城乡社区支出	10,686.66	10,686.66					
21203	城乡社区公共设施	4,087.66	4,087.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,087.66	4,087.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00					
21299	其他城乡社区支出	6,199.00	6,199.00					
2129999	其他城乡社区支出	6,199.00	6,199.00					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
216	商业服务业等支出	600.00	600.00					
21699	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
2169999	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	9.56	9.56					
22102	住房改革支出	9.56	9.56					
2210201	住房公积金	9.56	9.56					
229	其他支出	17,515.00	17,515.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,500.00	17,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00	17,500.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		33,136.70	149.97	32,986.73			
201	一般公共服务支出	963.70	120.60	843.10			
20113	商贸事务	963.70	120.60	843.10			
2011308	招商引资	770.10		770.10			
2011350	事业运行	120.60	120.60				
2011399	其他商贸事务支出	73.00		73.00			
206	科学技术支出	3,341.47		3,341.47			
20699	其他科学技术支出	3,341.47		3,341.47			
2069999	其他科学技术支出	3,341.47		3,341.47			
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
212	城乡社区支出	10,686.66		10,686.66			
21203	城乡社区公共设施	4,087.66		4,087.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,087.66		4,087.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
21299	其他城乡社区支出	6,199.00		6,199.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,199.00		6,199.00			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
216	商业服务业等支出	600.00		600.00			
21699	其他商业服务业等支出	600.00		600.00			
2169999	其他商业服务业等支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	9.56	9.56				
22102	住房改革支出	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				
229	其他支出	17,515.00		17,515.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,500.00		17,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00		17,500.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

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

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开04表
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	15,236.70	一、一般公共服务支出	33	963.70	963.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,900.00	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	3,341.47	3,341.47		
	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	14.02	14.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,686.66	10,286.66	400.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	600.00	600.00		
	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	9.56	9.56		
	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	17,515.00	15.00	17,500.00	
	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	33,136.70	本年支出合计	59	33,136.70	15,236.70	17,900.00	
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	33,136.70	总计	64	33,136.70	15,236.70	17,900.00	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		15,236.70	149.97	15,086.73
201	一般公共服务支出	963.70	120.60	843.10
20113	商贸事务	963.70	120.60	843.10
2011308	招商引资	770.10		770.10
2011350	事业运行	120.60	120.60	
2011399	其他商贸事务支出	73.00		73.00
206	科学技术支出	3,341.47		3,341.47
20699	其他科学技术支出	3,341.47		3,341.47
2069999	其他科学技术支出	3,341.47		3,341.47
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
212	城乡社区支出	10,286.66		10,286.66
21203	城乡社区公共设施	4,087.66		4,087.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,087.66		4,087.66
21299	其他城乡社区支出	6,199.00		6,199.00
2129999	其他城乡社区支出	6,199.00		6,199.00
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
216	商业服务业等支出	600.00		600.00
21699	其他商业服务业等支出	600.00		600.00
2169999	其他商业服务业等支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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表

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开06表
单位：万元

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	138.53	302	商品和服务支出	11.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		138.53	公用经费合计					11.44

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

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			17,900.00	17,900.00		17,900.00
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		400.00	400.00		400.00
229	其他支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,500.00	17,500.00		17,500.00

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

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开08表
单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县循环经济产业园区管理委员会

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.94					0.94		
决算数	0.94					0.94		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。