

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园
区管理委员会）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

实施国家的法律、法令和政策，执行县委、县政府的决议和命令。依法制定园区行政管理规定优惠政策和措施。

负责工业园区党的基层组织建设，统一领导和管理工业园区内的企事业单位党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在工业园区贯彻落实。

组织编制工业园区经济、社会发展，财政预算总体规划 and 年度计划，经县政府审批后组织实施并上报地区有关部门。

编制和实施园区总体规划，融资开发，为发挥资源优势提供有效服务。

创新园区管理体制和运行机制，为园区发展营造良好的投资环境。

搞好各项基础设施建设，公共设施建设与市容管理。

积极开展外引内联，招商引资资金，拓展经济技术合作，并为其提供协调服务。

为园区企业提供相关社会服务。

完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、经济发展部、安全生产部、规划建设部、财务管理部、招商合作部、政务服务中心。

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位编制数 42，实有人数 40 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会） 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2570.54 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 749.88 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 720.12 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 29.76 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 77.10 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 30.94 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1820.66 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 2407.81 |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1820.66 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 54.69 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 2570.54 | 支出总计 | 2570.54 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|---------|----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|---------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.92 | 72.92 | 72.92 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 2407.81 | 587.15 | 557.39 | 29.76 | | | | | 1820.66 | | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-----------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|---------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 2407.81 | 587.15 | 557.39 | 29.76 | | | | | 1820.66 | | |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 2407.81 | 587.15 | 557.39 | 29.76 | | | | | 1820.66 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2570.54 | 749.88 | 720.12 | 29.76 | | | | | 1820.66 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会） 单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.10 | 77.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.10 | 77.10 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.18 | 4.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.92 | 72.92 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.94 | 30.94 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 2407.81 | 527.15 | 1880.66 |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 2407.81 | 527.15 | 1880.66 |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 2407.81 | 527.15 | 1880.66 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.69 | 54.69 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.69 | 54.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.69 | 54.69 | |
| | | | 合计 | 2570.54 | 689.88 | 1880.66 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会） 单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 749.88 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 749.88 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 77.10 | 77.10 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 30.94 | 30.94 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 587.15 | 587.15 | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 54.69 | 54.69 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 749.88 | 支出总计 | 749.88 | 749.88 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 77.10 | 77.10 | |
| | 05 | | 77.10 | 77.10 | |
| 208 | 05 | 02 | 4.18 | 4.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 72.92 | 72.92 | |
| 210 | | | 30.94 | 30.94 | |
| 210 | 11 | | 30.94 | 30.94 | |
| 210 | 11 | 02 | 30.94 | 30.94 | |
| 215 | | | 587.15 | 527.15 | 60.00 |
| 215 | 01 | | 587.15 | 527.15 | 60.00 |
| 215 | 01 | 99 | 587.15 | 527.15 | 60.00 |
| 221 | | | 54.69 | 54.69 | |
| 221 | 02 | | 54.69 | 54.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 54.69 | 54.69 | |
| | | | 749.88 | 689.88 | 60.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 656.26 | 656.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 167.56 | 167.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 48.02 | 48.02 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 99.20 | 99.20 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 102.74 | 102.74 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.92 | 72.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.94 | 30.94 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 54.69 | 54.69 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 75.84 | 75.84 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.60 | | 27.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.83 | | 0.83 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.26 | | 1.26 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.02 | 6.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.12 | 4.12 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 | |
| | | 合计 | 689.88 | 662.28 | 27.60 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|-------------|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 园区建设综合业务经费 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会） 单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会） 单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会） 单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|-------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 12.85 | 12.85 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 12.00 | 12.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 12.00 | 12.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员 单位：万元
会）

| 项目 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2570.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位收入预算 2570.54 万元，其中：

一般公共预算 720.12 万元，占 28.01%，比上年预算增加 78.76 万元，增长 12.28%，主要原因是在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，一般公共预算收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 29.76 万元，占 1.16%，比上年预算增加 29.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1820.66 万元，占 70.83%，比上年预算增加 1818.66 万元，增长 90933.00%，主要原因是单位资金分别是：以前年度援疆软实力提升工程项目资金，和预估 2024 年援疆软实力提升工程项目资金；

三、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年支出预算 2570.54 万元，其中：

基本支出 689.88 万元，占 26.84%，比上年预算增加 115.52 万元，增长 20.11%，主要原因是在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，同比上年预算增加。

项目支出 1880.66 万元，占 73.16%，比上年预算增加 1811.66 万元，增长 2625.59%，主要原因是单位资金纳入项目支出，分别是：以前年度援疆软实力提升工程项目资金，和预估 2024 年援疆软实力提升工程项目资金。

四、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 749.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 749.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.10 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 30.94 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；资源勘探工业信息等支出 587.15 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 54.69 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 749.88 万元，其中：

基本支出 689.88 万元，比上年预算增加 115.52 万元，增长 20.11%。主要原因是：在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，同比上年预算增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 10.45%。主要原因是：我单位厉行节约缩减项目预算，比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）77.10 万元，占 10.28%。
2. 卫生健康支出（类）30.94 万元，占 4.13%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）587.15 万元，占 78.30%。
4. 住房保障支出（类）54.69 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.18 万元，比上

年预算增加 0.25 万元，增长 6.36%，主要原因是：退休人员工资基础绩效调增，事业单位离退休支出比上年预算增加。

2. 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)：2024 年预算数为 72.92 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 15.53%，主要原因是：人员工资调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数比上年预算增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 30.94 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 15.49%，主要原因是：人员工资调增，事业单位医疗缴费基数比上年预算增加。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：2024 年预算数为 587.15 万元，比上年预算增加 86.99 万元，增长 17.39%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数调增，因此其他资源勘探业支出比上年预算增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 54.69 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 15.48%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金基数调增，同比上年预算数增加。

六、关于鄞善工业园区管理委员会(鄞善石材工业园区管理委员会)单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善工业园区管理委员会(鄞善石材工业园区管理委员会)单位 2024 年一般公共预算基本支出 689.88 万元，其中：

人员经费 662.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：园区建设综合业务经费

设立的政策依据：鄞政财字【2024】20 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

资金分配情况：差旅费 24.00 万元，其他交通费 15.00 万元，邮电费 2.10 万元，维修维护费 2.00 万元，电费 5.00 万元，办公费 8.40 万元，印刷费 2.00 万元，其他商品服务支出 1.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

八、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员

会) 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄞善工业园区管理委员会(鄞善石材工业园区管理委员会)单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善工业园区管理委员会(鄞善石材工业园区管理委员会) 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄞善工业园区管理委员会(鄞善石材工业园区管理委员会)单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善工业园区管理委员会(鄞善石材工业园区管理委员会)单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.85 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 12.00 万元, 公务接待费 0.85 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元, 增长 13.22%, 其中: 因公出国(境)费减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想, 按照“三公”经费只减不增原则, 本年度未安排公务用车购置费; 公务用车运行费增加 1.50 万元, 增长 14.29%, 主要原因是 2024 年单位车辆增加, 公务用车运行费增加 1.50 万元, 同比上年预算增加; 公务接待费减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想, 按照“三公”经费只减不增原

则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.60 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 9.96%。主要原因是我单位业务量增加，单位车辆增加 1 辆，车辆运行维护费增加，因此事业单位运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位政府采购预算 55.99 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49.49 万元。

2024 年，鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材

工业园区管理委员会)单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1451.05 平方米, 价值 198.4 万元。
2. 车辆 5 辆, 价值 94.57 万元; 其中: 一般公务用车 5 辆, 价值 94.57 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0 万元。
3. 办公家具价值 114.46 万元。
4. 其他资产价值 2031.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费, 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 2570.52 万元; 当年财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 60.00 万元; 当年非财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 1820.66 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| 单位名称 (盖章) | 鄯善工业园区管理委员会 (鄯善石材工业园区管理委员会) | | | | |
| 单位联系人 | 吴旋 | 联系电话: | 18099286512 | | |
| 年度绩效目标 | 目标 1: 践行新发展理念, 推动园区高质量发展, 引导和鼓励企业开展节能降耗技术改造, 大力引进低能耗、高产值、无污染企业, 推动园区节能降耗工作。目标 2: 推动项目落实, 统筹园区总体规划, 加大基础设施建设力度。做好园区扩区, 精准有效快速推进项目落地, 进一步优化产业布局规划。目标 3: 加大监管力度, 做好安全生产工作, 大力开展安全生产宣传教育和监督管理, 建立健全安全生产工作制度和定期检查排查机制, 督促各企业做好问题隐患排查治理和贯彻落实; 目标 4: 打造“智慧园区”数字化管理信息平台。 | | | | |
| 年度预算 (万元) | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | | |
| | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 29.76 | | |
| | | 本级安排 | 720.10 | | |
| 其他资金 (万元) | 其他 | 1820.66 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | | 项目支出预算执行率 | >=95% | 单位工作计划 | 5 |
| | | “三公”经费控制率 | =100% | 中央要求 | 5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 推动园区高质量发展, 统筹园区总体规划, 推进项目落实落地 | >=5 个 | 本单位会议纪要明确提及的计划数 | 20 |
| | | 践行新发展理念, 加大安全环保监管力度, 做好企业安全环保督促检查工作 | >=98 个 | 本单位会议纪要明确提及的计划数 | 15 |
| | | 加大园区公共设施建设, 打造“智慧园区”数字化管理信息平台 | =1 个 | 本单位工作报告 | 15 |
| 社会效益 | 经济效益指标 | 园区规上工业企业增加值增长率 | >=2% | 计划标准 | 10 |
| | 社会效益指标 | 带动新增就业人数 | >=1000 人 | 历史标准 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | >=90% | 计划标准 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会） | | | | | | |
| 项目名称 | | 园区建设综合业务经费 | | 项目负责人 | | 吴旋 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 按照园区工作计划，通过积极开展外引内联，举办招商引资活动，拓展经济技术合作，积极到园区企业走访调研，做好园区企业服务协调工作，实现保障园区建设中业务工作正常运转，不断优化发展环境，增加人员就业机会，为园区发展营造良好的投资环境，园区企业满意度得到提升。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务园区企业数量 | >=98个 | 历史标准 | 98个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障公务用车数量 | =7辆 | 历史标准 | 7辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障园区建设业务运转办公人员数量 | >=34人 | 历史标准 | 36人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 服务企业覆盖率 | >=90% | 历史标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务园区企业工作经费 | <=6万元 | 预算支出标准 | 6万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆运转费用 | <=10万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障园区建设业务办公运转费用 | <=44万元 | 预算支出标准 | 41万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区规上工业企业增加值增长率 | >=2% | 计划标准 | 2% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 带动新增就业人数 | >=1000人 | 历史标准 | 1000人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会） | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄯善工业园区软实力提升工程资金项目 | | | 项目负责人 | | 董戈亮 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1819.66 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 1819.66 | |
| 项目总体目标 | | 科学统筹编制园区规划 9 项，引进人才 15 名，实施创新引领转型升级 12 家，招商引资 8 家企业入园投资建设，建设完善智慧园区公共服务平台，激活工业园区内生动力，加快形成核心增长极，进一步推动园区高质量发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 团队建设 | ≥15 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| | | 园区发展规划编制 | ≥9 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| | | 招商引资及企业培育奖补 | ≥20 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| | | 智慧园区公共服务平台 | =1 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度考核奖励园区数 | =1 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | 质量指标 | 企业奖补资金规范使用 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| | | 园区获得的奖励、补助资金规范使用 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软实力项目资金支出 | =1819.66 万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业科技创新和竞争力，创造就业机会，促进企业高质量发展。 | ≥1000 人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料、说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会） | | | | | | |
| 项目名称 | | 园区建设综合业务经费 | | | 项目负责人 | | 吴旋 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 1.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过积极到园区企业走访调研，做好园区企业服务协调工作，弥补园区建设中业务工作经费支出，保障园区业务正常运转，不断优化发展环境，为园区发展营造良好的投资环境。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务园区企业数量 | <=10 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障园区建设业务运转办公人员数量 | <=10 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 服务企业覆盖率 | <=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障园区建设业务办公运转费用 | <=1 万元 | 计划标准 | 1 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区规上工业企业增加值增长率 | <=2% | 计划标准 | 2% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 带动新增就业人数 | <=1000 人 | 历史标准 | 1000 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

2024年03月06日