

# 2024 年度 部门决算公开文本

中捷产业园区经济发展局（汇总）  
预算代码：303



二〇二五年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中捷产业园区经济发展局，作为园区项目立项申报，经济运行分析，服务于企业的窗口部门，主要包括发改、工信、商务、科技、统计、物价、企业党工委等职责工作。我局的宗旨是统筹协调全区经济发展，促进经济运行健康持续，服务于园区企业，全心全意为园区发展贡献力量。

### （一）发改工作

负责监测经济和社会发展趋势，承担预测和信息引导的责任。研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责全区固定资产投资的综合管理。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、相关措施等。按规定权限审批、备案重大建设项目。同时做好项目前期手续服务、项目建设跟踪监管、项目稽查和项目建设资金的争取以及全区重点项目谋划及协调工作；根据国家产业政策，结合全区产业发展，引导企业技术创新、淘汰落后产能、节约能源、健康运行发展。

### （二）工信工作

传达新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规

范和标准，指导行业质量管理工作；监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；贯彻落实各项促进中小企业发展的法律法规和方针、政策。负责对全区中小企业的综合协调、指导和服务，推动建立完善中小企业服务体系；负责中小企业统计工作，并组织实施省、市研究制订的中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划。

### （三）商务工作

负责园区成品油流通监督和管理；酒类流通、畜禽屠宰活动监督管理；贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责对外开放等工作。

### （四）科技工作

负责推进我区科技创新体系建设，提高科技创新能力；年度科技计划的制定与组织实施；对外科技合作与交流；推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；研究多渠道增加科技投入的措施；优化全区科技资源的配置；负责管理我区科技成果、专利及知识产权工作。

### （五）统计工作

负责完成工业、农业、建筑业、服务业、投资、科技、房地产、保障性住房、农贸、劳资、餐饮业、普查中心等各项统计专业的报表上报工作，并编辑制定统计月报，为规划决策提供数据

参考。做好经济普查、人口普查、农业普查等阶段性普查工作。对本地区国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测，提供统计资料和统计咨询，实行统计监督；负责全区中小企业统计，分析、预测、监测中小企业经济运行态势并提出相应政策控制措施。

#### （六）物价工作

负责全区价格(收费)管理和综合平衡工作；管理机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；对各类市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公证认定；接受行政机关、司法机关、仲裁机构或案件当事人的委托，对有关部门在行使行政、司法、仲裁行为过程中所涉及各类有形财产(含房产、土地、工程造价)，无形财产和服务收费价格(价值)进行鉴定论证。依据相关法规，开展商品和收费价格监督检查，查处价格违法行为，处理调解各种价格纠纷。

#### （七）企业党工委工作

负责收取经发局及企业党工委下辖企业各党员的党费，并将党费情况录入党费系统。为经发局及企业中积极入党的人员办理入党手续，协助组织部完成党务、党建工作。

（八）石化工业区的园区规划与建设，监督、协调园区发展。

（九）承办区党委、区管理处交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度我部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷产业园区经济发展局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州渤海新区中捷产业园区石化工业区开发建设办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中捷产业园区经济发展局（汇总）

2024 年度

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	2391.93	一、一般公共服务支出	32	601.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	338.85
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	545.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	816.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.80
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	42.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2391.93	<b>本年支出合计</b>	58	2391.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2391.93	<b>总计</b>	62	2391.93

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中捷产业园区经济发展局（汇总）

2024 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,391.93	2,391.93					
201	一般公共服务支出	601.86	601.86					
20104	发展与改革事务	586.52	586.52					
2010401	行政运行	494.72	494.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	91.80	91.80					
20105	统计信息事务	15.34	15.34					
2010507	专项普查活动	15.34	15.34					
206	科学技术支出	338.85	338.85					
20604	研究与开发	169.35	169.35					
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00					
2060499	其他技术研究及开发支出	129.35	129.35					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
20608	科技交流与合作	60.00	60.00					

2060801	国际交流与合作	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	108.50	108.50					
2069999	其他科学技术支出	108.50	108.50					
210	卫生健康支出	37.49	37.49					
21011	行政事业部门医疗	37.49	37.49					
2101101	行政部门医疗	22.07	22.07					
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41					
212	城乡社区支出	545.13	545.13					
21203	城乡社区公共设施	545.13	545.13					
2120303	小城镇基础设施建设	516.32	516.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.81	28.81					
215	资源勘探工业信息等支出	816.47	816.47					
21505	工业和信息产业监管	220.85	220.85					
2150517	产业发展	220.85	220.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.62	595.62					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	595.62	595.62					
216	商业服务业等支出	9.80	9.80					
21602	商业流通事务	2.80	2.80					

2160217	市场监测及信息管理	2.80	2.80					
21606	涉外发展服务支出	3.00	3.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00					
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	42.33	42.33					
22102	住房改革支出	42.33	42.33					
2210201	住房公积金	42.33	42.33					

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：中捷产业园区经济发展局（汇总）

2024 年度

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,391.93	574.54	1,817.39			
201	一般公共服务支出	601.86	494.72	107.14			
20104	发展与改革事务	586.52	494.72	91.80			
2010401	行政运行	494.72	494.72	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	91.80	0.00	91.80			
20105	统计信息事务	15.34	0.00	15.34			
2010507	专项普查活动	15.34	0.00	15.34			
206	科学技术支出	338.85	0.00	338.85			
20604	技术与开发	169.35	0.00	169.35			
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	0.00	40.00			
2060499	其他技术与开发支出	129.35	0.00	129.35			
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00			
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00			
20608	科技交流与合作	60.00	0.00	60.00			
2060801	国际交流与合作	60.00	0.00	60.00			

20699	其他科学技术支出	108.50	0.00	108.50			
2069999	其他科学技术支出	108.50	0.00	108.50			
210	卫生健康支出	37.49	37.49	0.00			
21011	行政事业部门医疗	37.49	37.49	0.00			
2101101	行政部門医疗	22.07	22.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	0.00			
212	城乡社区支出	545.13	0.00	545.13			
21203	城乡社区公共设施	545.13	0.00	545.13			
2120303	小城镇基础设施建设	516.32	0.00	516.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.81	0.00	28.81			
215	资源勘探工业信息等支出	816.47	0.00	816.47			
21505	工业和信息产业监管	220.85	0.00	220.85			
2150517	产业发展	220.85	0.00	220.85			
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.62	0.00	595.62			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	595.62	0.00	595.62			
216	商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80			
21602	商业流通事务	2.80	0.00	2.80			
2160217	市场监测及信息管理	2.80	0.00	2.80			

21606	涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00			
21699	其他商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00			
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00			
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00			
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00			
2210201	住房公积金	42.33	42.33	0.00			

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：中捷产业园区经济发展局（汇总）

2024 年度

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	2391.93	一、一般公共服务支出	33	601.86	601.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	338.85	338.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37.49	37.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	545.13	545.13		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	816.47	816.47		
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.80	9.80		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	42.33	42.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		

收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 目	行次	金 额	项 目	行次	0.00	0.00	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		0.00	0.00	4	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00			
<b>本年收入合计</b>	27	2391.93	<b>本年支出合计</b>	59	2391.93	2391.93			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
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					
<b>总计</b>	32	2391.93	<b>总计</b>	64	2391.93	2391.93	<b>0</b>	<b>0</b>	

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：中捷产业园区经济发展局（汇总）

2024 年度

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		2,391.93	574.54	1,817.39
201	一般公共服务支出	601.86	494.72	107.14
20104	发展与改革事务	586.52	494.72	91.80
2010401	行政运行	494.72	494.72	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	91.80	0.00	91.80
20105	统计信息事务	15.34	0.00	15.34
2010507	专项普查活动	15.34	0.00	15.34
206	科学技术支出	338.85	0.00	338.85
20604	技术与研究开发	169.35	0.00	169.35
2060404	科技成果转化与 扩散	40.00	0.00	40.00
2060499	其他技术与研究 开发支出	129.35	0.00	129.35
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
20608	科技交流与合作	60.00	0.00	60.00
2060801	国际交流与合作	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	108.50	0.00	108.50
2069999	其他科学技术支 出	108.50	0.00	108.50
210	卫生健康支出	37.49	37.49	0.00
21011	行政事业部门医疗	37.49	37.49	0.00
2101101	行政部门医疗	22.07	22.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	0.00
212	城乡社区支出	545.13	0.00	545.13
21203	城乡社区公共设施	545.13	0.00	545.13

2120303	小城镇基础设施建设	516.32	0.00	516.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.81	0.00	28.81
215	资源勘探工业信息等支出	816.47	0.00	816.47
21505	工业和信息产业监管	220.85	0.00	220.85
2150517	产业发展	220.85	0.00	220.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	595.62	0.00	595.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	595.62	0.00	595.62
216	商业服务业等支出	9.80	0.00	9.80
21602	商业流通事务	2.80	0.00	2.80
2160217	市场监测及信息管理	2.80	0.00	2.80
21606	涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	0.00
22102	住房改革支出	42.33	42.33	0.00
2210201	住房公积金	42.33	42.33	0.00

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：中捷产业园区经济发展局  
(汇总)

2024 年度

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	506.67	302	商品和服务支出	38.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.18	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
	人员经费合计	535.67		公用经费合计				38.87

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：中捷产业园区经济发  
展局（汇总）

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							

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。我部门政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中捷产业园区经济发展局（汇  
总）

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。我部门国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中捷产业园区经济发展局（汇总）

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。我部门财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故以空表列示。

## 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

我部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,391.93 万元。与 2023 年度决算相比，收支减少 6,490.00 万元，下降 73.07%，主要原因是资源勘探类与基本建设类收入相对减少。

### 二、收入决算情况说明

我部门 2024 年度本年收入合计 2,391.93 万元，其中：财政拨款收入 2,391.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

我部门 2024 年度本年支出合计 2,391.93 万元，其中：基本支出 574.54 万元，占 24.02%；项目支出 1,817.39 万元，占 75.98%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

我部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,391.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 6,469.76

万元，下降 73.01%，主要原因资源勘探类与基本建设类项目收支减少。

我部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,391.93 万元，比 2023 年减少 6,232.06 万元，降低 72.26%，主要原因是资源勘探类与基本建设类项目相对减少；本年支出 2,391.93 万元，减少 6,279.33 万元，降低 72.42%，主要原因是资源勘探类与基本建设类项目相对减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,391.93 万元，比上年减少 948.93 万元，降低 28.4%，主要原因是资源勘探类与基本建设类项目减少；本年支出 2,391.93 万元，减少 983.51 万元，降低 29.14%，主要原因是资源勘探类与基本建设类项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 5,283.12 万元，降低 100.0%，主要是基本建设类项目减少；本年支出 0 万元，比上年减少 5,295.82 万元，降低 100.0%，主要是基本建设类项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

我部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,391.93 万元，完成年初预算的 55.43%，比年初预算减少 1,922.99 万元，决算数小于预算

数主要原因是资源勘探类项目减少；本年支出 2,391.93 万元，完成年初预算的 55.43%，比年初预算减少 1,922.99 万元，决算数小于预算数主要原因是资源勘探类项目减少；具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 55.43%，比年初预算减少 1,922.99 万元，主要原因是资源勘探类项目减少；支出完成年初预算 55.43%，比年初预算减少 1,922.99 万元，主要原因是资源勘探类项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 2,391.93 万元，主要用于以下方面：

#### **一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 601.86 万元，占 25.16%，主要用于人员经费、部门运行等支出；科学技术（类）支出 338.85 万元，占 14.17%，主要用于科学技术方面等支出；卫生健康（类）支出 37.49 万元，占 1.57%，主要用于职工医疗保障等支出；城乡社区

(类)支出 545.13 万元，占 22.79%，主要用于城市建设等支出；资源勘探信息等(类)支出 816.47 万元，占 34.13%，主要用于制造业等支出；商业服务业等(类)支出 9.80 万元，占 0.41%，主要用于商业流通等支出住房保障(类)支出 42.33 万元，占 1.77%，主要用于公积金等支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 574.54 万元，其中：

人员经费 535.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 38.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

### **五、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**

我部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无“三公”经费支出。

#### **(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)费支出情况。**我部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门无因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无我部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**我部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门本年未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门本年未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**我部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置费”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:**我部门 2024 年度部门公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车运行维

护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**3.公务接待费。**我部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

我部门 2024 年度机关运行经费支出 38.87 万元，较 2023 年度减少 3.15 万元，降低 7.5%，主要原因是人均办公费额度降低。

## 七、政府采购支出说明

我部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 0。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；部门价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2024年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1817.39万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目39个，涉及资金1817.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中捷航空产业园电力线路改造二期”、“中捷产业园区京津转移园电力配套工程”等39个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1817.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我部门整体支出情况良好，资金主要用于保障机关正常运转，提升业务水平方面，对于项目资金的支出更加重视，由专人负责项目的落实情况，取得了较好的使用效益。按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%；严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及区领导批办、交办的事项；受理的信访事项，依法回复率达到100%；受理的投诉和举报事项，调查处理和督促有

关部门按时调查处理率达到 100%；在职党员干部理论学习教育覆盖率达到 100%，党务工作完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在今年部门决算公开中反映中捷航空产业园电力线路改造二期及中捷产业园区京津转移园电力配套工程等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中捷航空产业园电力线路改造二期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中捷航空产业园电力线路改造二期项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作进度完成中捷航空产业园电力线路改造二期项目；二是保障中捷航空产业园电力线路改造二期项目工程质量。未发现主要问题。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是加强成本控制。

（2）中捷产业园区京津转移园电力配套工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中捷产业园区京津转移园电力配套工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按照工作进度完成中捷产业园区京津转移园电力配套工程；二是保障中捷产业园区京津转移园电力配套工程质量。未发现主要问题。下一步改进措施：一是加强

监管力度；二是加强成本控制。

## 中捷航空产业园电力线路改造二期工程绩效自评表

金额：万元

一、基本情况	项目名称	中捷航空产业园 电力线路改造二期		实施(主管)部门	中捷产业园区经济发展局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	位到数:	200	执行数:	200	
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障中捷航空产业园电力线路改造二期项目按质按期完成。			保障中捷航空产业园电力线路改造二期项目按质按期完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程量完成率(%)		到期后是否完成合同要求工程量	≥90%	12.5
		质量指标	工程验收合格率(%)		工程验收合格率	≥95%	12.5
		时效指标	工程按期完成率(%)		工程是否按期完成	≥92%	12.5
		成本指标	工程成本		工程成本不高于审定价格	≥94%	12.5

	效益指标 (40)	经济效益指标	综合利用率	工程完成后的利用情况	较好利用	20
		社会效益指标	社会评价	≥95%	≥95%	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10
	自评总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题。					

### 中捷产业园区京津转移园电力配套工程绩效自评表

金额：万元

一、基本情况	项目名称	中捷产业园区京津转移园电力配套工程		实施(主管)部门	中捷产业园区经济发展局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	位到数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障中捷产业园区京津转移园电力配套工程按质按期完成。			保障中捷产业园区京津转移园电力配套工程按质按期完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	工程量完成率(%)		到期后是否完成合同要求工程量	≥90%	12.5
		质量指标	工程验收合格率(%)		工程验收	≥95%	125

	标		收合格 率			
	时效指 标	工程按期完成率 (%)	工 程 是 否 按 期 完 成	≥92%	12.5	
	成 本 指 标	工程成本	工 程 成 本 不 高 于 审 定 价 格	≥94%	12.5	
	效 益 指 标 (40)	经 济 效 益 指 标	综合利用率	工 程 完 成 后 的 利 用 情 况	较好利用	20
		社 会 效 益 指 标	社会评价	≥95%	≥95%	20
	满 意 度 指 标 (10)	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10
	自评总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	未发现问题。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过对财政专项资金绩效评价，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对财政进行预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 我部门 2024 年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款

以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07、08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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**：指部门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、经营支出：**指事业部门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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。