喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县

产业园2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行喀什经济开发区及援疆省市产业扶持政策。

2.制定园区规划。

3.统筹协调园区企业服务相关措施的制定和实施。

4.协调企业与政府、职能部门、行业协会之间的双向沟通联系。

5.做好招商引资前置服务，营造一流营商环境，搭建企业交流合作平台。

6.做好项目建设服务工作。

7.负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园2024年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、招商办。

第二部分 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298.30万元，**其中：本年收入合计298.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计298.30万元，**其中：本年支出合计298.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,593.81万元，下降84.23%，主要原因是：本年度减少基础设施扩容升级项目及城市配套费建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入298.30万元，**其中：财政拨款收入298.30万元，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%。

三、支出决算情况说明

**本年支出298.30万元，**其中：基本支出120.44万元，占40.38%；项目支出177.86万元，占59.62%；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年度财政拨款收入总计298.30万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入298.30万元。**财政拨款支出总计298.30万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出298.30万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,593.81万元，下降84.23%，主要原因是：本年度减少基础设施扩容升级项目及城市配套费建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数105.97万元，决算数298.30万元，预决算差异率181.49%，主要原因是：一是年中追加城镇土地使用税、房产税、合同印花税及临时用电项目资金；二是本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出298.30万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少1,593.81万元，下降84.23%，主要原因是：本年度减少基础设施扩容升级项目及城市配套费建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数105.97万元，决算数298.30万元，预决算差异率181.49%，主要原因是：一是年中追加城镇土地使用税、房产税、合同印花税及临时用电项目资金；二是本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)280.89万元,占94.16%。

2.社会保障和就业支出(类)7.70万元,占2.58%。

3.卫生健康支出(类)3.27万元,占1.10%。

4.住房保障支出(类)6.43万元,占2.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为103.03万元，比上年决算减少24.15万元，下降18.99%,主要原因是：本年委托业务费减少，相关支出减少。

2.一般公共服务支出(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):支出决算数为177.86万元，比上年决算增加177.86万元，增长100.00%,主要原因是：增加城镇土地使用税、房产税、合同印花税及临时用电项目资金。

3.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):支出决算数为7.70万元，比上年决算增加2.04万元，增长36.04%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.27万元，比上年决算增加0.87万元，增长36.25%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,730.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少基础设施扩容升级项目及城市配套费建设项目。

6.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少21.45万元，下降100.00%,主要原因是：减少塔什库尔干塔吉克自治县产业园城镇土地使用税滞纳金，喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区（二期）建设项目。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.43万元，比上年决算增加1.83万元，增长39.78%,主要原因是：本年在职人员增加及人员工资基数调增，住房公积金基数上涨，相应支出增加。

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120.44万元，其中：**人员经费74.70万元，**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。

**公用经费45.73万元，**包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.40万元，**比上年增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车，增加车辆运行经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100.00%，比上年增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车，增加车辆运行经费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.40万元，决算数1.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.40万元，决算数1.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园（事业单位）公用经费支出45.73万元，比上年减少34.90万元，下降43.28%，主要原因是：本年办公费、委托业务费等经费减少，公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋23,746.28平方米，价值6,263.30万元。车辆0辆，价值0.00万元，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：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额298.30万元，实际执行总额298.30万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年我单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 105.97 | 298.30 | 298.30 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 110.90 | 110.90 | — | — | — | |
| 本级资金： | 105.97 | 187.40 | 187.40 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 喀什地区积极创新与援疆省市合作模式，着力构建“产业园经济”发展模式示范园区之一，在地委、经开区管委会、县委的正确领导下，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实自治区党委工作部署，全力推进喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园各项工作，高度重视并切实加强思想政治建设、党的组织建设，在党工委的正确领导下、组织党员干部每周开展党政教育，落实“三会一课”制度；健全园区各项管理规章制度，完善例会制度，通过每周一、三、五例会传达上级文件会议精神，下达工作任务部署；不断完善优化党建文化阵地建设，建立党务、政务、财务三公开制度；不断学习借鉴其他优质园区企业管理办法，结合实际不断优化符合我园区发展的企业服务办法。 | | | 喀什地区积极创新与援疆省市合作模式，着力构建“产业园经济”发展模式示范园区之一，在地委、经开区管委会、县委的正确领导下，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实自治区党委工作部署，全力推进喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园各项工作，高度重视并切实加强思想政治建设、党的组织建设，在党工委的正确领导下、组织党员干部每周开展党政教育，落实“三会一课”制度；健全园区各项管理规章制度，完善例会制度，通过每周一、三、五例会传达上级文件会议精神，下达工作任务部署；不断完善优化党建文化阵地建设，建立党务、政务、财务三公开制度；不断学习借鉴其他优质园区企业管理办法，结合实际不断优化符合我园区发展的企业服务办法。2024年具体完成的重要工作有：组织了48次党员干部开展党政教育学习，完成了3栋园区建筑物消防验收，完成了5部园区建筑电梯验收，完成了招引优质企业2家，完成园区二期1个标段的建设项目跟踪审计。 | | | | |
| 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 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织党员干部开展党政教育 | >=48次 | 产业园2024年工作计划 | 20 | 48次 | 100% | 20 |
| 完成园区建筑物消防验收 | >=3栋 | 产业园2024年工作计划 | 20 | 3栋 | 100% | 20 |
| 完成园区建筑电梯验收 | >=5部 | 产业园2024年工作计划 | 20 | 5部 | 100% | 20 |
| 招引优质企业 | >=2家 | 产业园2024年工作计划 | 20 | 2家 | 100% | 20 |
| 完成园区二期建设项目跟踪审计 | >=1个标段 | 产业园2024年工作计划 | 10 | 1个标段 | 100% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》