

2024 年度

四川省峨边彝族自治县

产业园区管理委员会

单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、单位职责

县委、县政府授权产业园区党工委、管委会对县产业园区（除县委、县政府明确独立运行或由其他部门、乡镇管理的园区外，下同）履行“规划、建设、管理、服务”职能。

（1）依法制定园区管理办法。（2）研究园区的相关重要事务和重大事项，按程序报批后组织实施。（3）负责园区的规划、建设、管理和服务工作。（4）负责编制园区总体规划、控制性详规、产业发展规划、经济社会发展计划及社会事业发展等规划，经批准后组织实施。（5）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。（6）履行县政府及相关职能部门授权的相关职能。（7）承担园区内党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、社会管理综合治理以及群团工作。（8）承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

县产业园区管理委员会内设六个科室：综合股（党群工作股）、规划建设股、园区管理一股、园区管理二股、园区管理三股、环保安全法规股。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

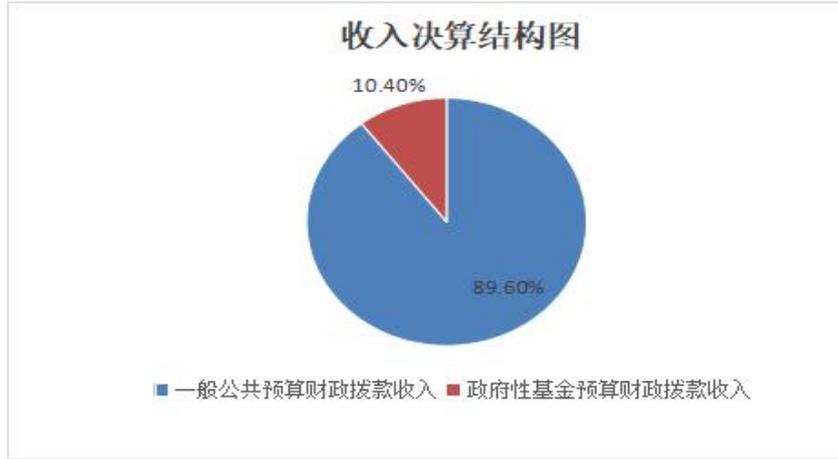
2024 年度收、支总计均为 324.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 19016.89 万元，下降 98%。主要变动原因是单位专债项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

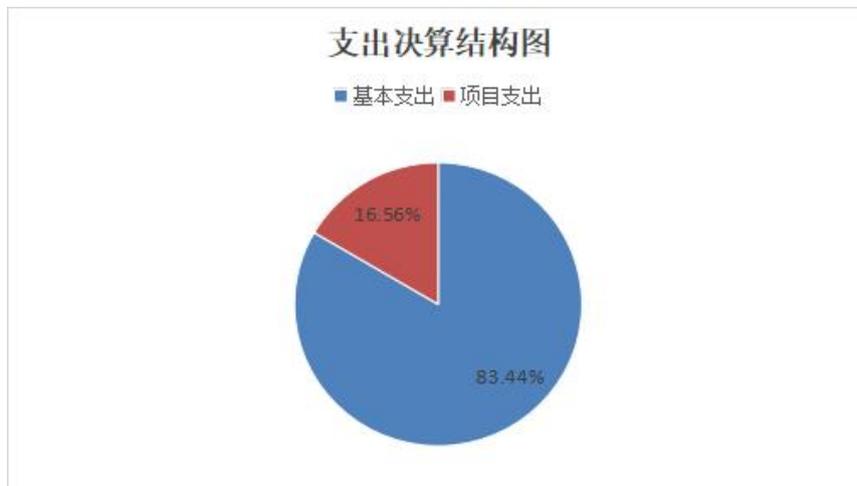
2024 年度本年收入合计 324.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.46 万元，占 89.60%；政府性基金预算财政拨款收入 33.70 万元，占 10.40%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 324.16 万元，其中：基本支出 270.47 万元，占 83.44%；项目支出 53.69 万元，占 16.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 324.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19016.89 万元，下

降 98%。主要变动原因是单位专债项目减少。

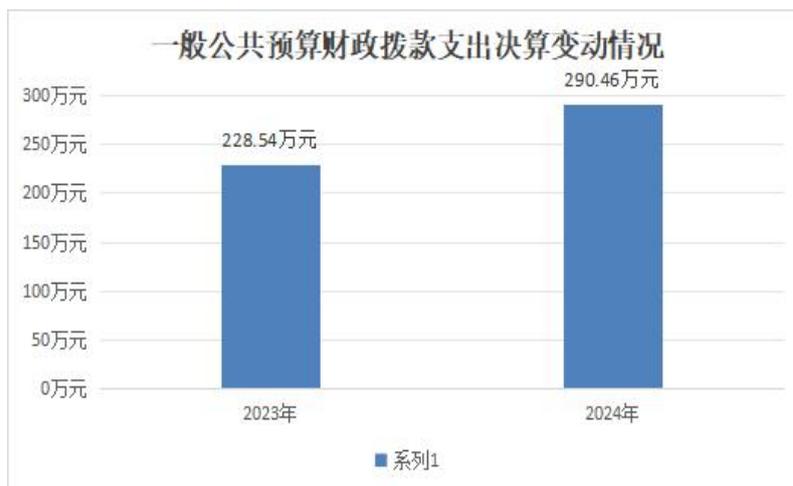


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

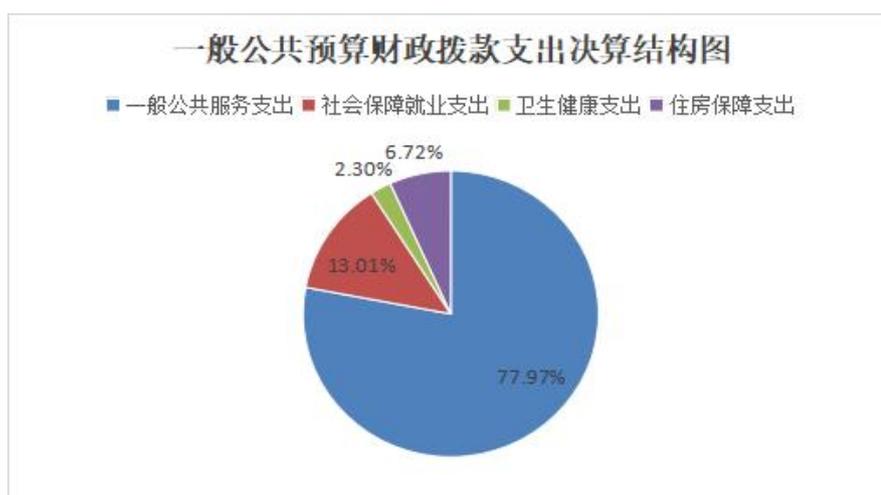
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 290.46 万元，占本年支出合计的 89.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.3 万元，增长 51.95%。主要变动原因是单位人员增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 290.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 226.47 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 37.79 万元，占 13.01%；卫生健康支出 6.68 万元，占 2.30%；住房保障支出 19.52 万元，占 6.72%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 290.46，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 19.99 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 206.48 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 23.27 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 11.64 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.68 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.52 万元，完成预算 100%。

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 270.47 万元，其中：

人员经费 233.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助支出等。公用经费 36.48 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、资本性支出等。

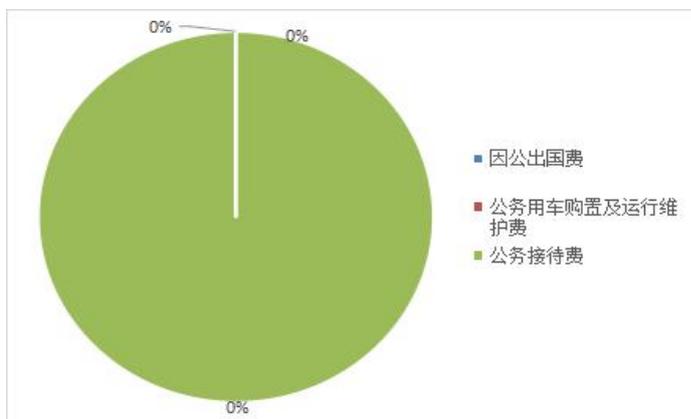
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度严格控制公务接待，未产生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）

等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 33.70 万元，占本年支出合计的 6.17%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 19116.19 万元，下降 99.82%。主要变动原因是单位专债项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县产业园区管理委员会机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是事业单位无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，边彝族自治县产业园区管理委员会政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买大型复印机（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨边彝族自治县产业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 4-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011498222—园区及“彝步千年”文旅新寨管理运维工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级			实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县产业园区管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		完成园区及“彝步千年”新寨公共设施设备添加及维护,标识标牌完善,重点区域卫生保洁,点位规划编制,环境提升,区域范围应急预案编制等			通过开展“彝步千年”文旅新寨夜间照明系统提升,环境卫生整治,党建氛围营造等举措,有效完成了年初任务目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	实施完成“彝步千年”新寨夜间照明系统升级,园区及文旅新寨环境卫生整治,城乡融合发展带范围划定,氛围营造,党建宣传等内容有效保障了园区及“彝步千年”文旅新寨高质量发展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	19.99	19.99		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	20.00	19.99	19.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)				性质		单位				析
产出指标	质量指标	综合管理服务	质量	定性	好			15	15	
		园区及“彝步千年”新寨	卫生环境质量	定性	好			15	15	
	时效指标	综合管理	时限	=	2024	年		10	10	
效益指标	社会效益	新增	就业岗位	≥	5	个		15	15	
	可持续发展	园区及“彝步千年”新寨	发展效益	定性	好			15	15	
满意度指标	服务对象	企业	满意度	≥	95	%		5	15	
	满意度	群众	满意度	≥	90	%		5	5	
成本指标	经济成本	运维管理	成本	≤	20	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过实施“彝步千年”新寨夜间照明系统升级，园区及文旅新寨环境卫生整治，城乡融合发展带范围划定，氛围营造，党建宣传等措施，全面完成项目年度工作目标，各项绩效目标全面实现，资金划拨符合相关规定，拨付进度与项目进度一致。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁伟					财务负责人：陈世骄					

附表 4-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000011795179—清理拖欠企业账款								
主管部门		峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县产业园区管理委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			清理 2023 年拖欠企业账款				全面清理了单位拖欠的企业账款			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面清理 2023 年拖欠企业账款							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	28.40	28.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.40	28.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	清理 2023 年欠款	定性	全面完成			40	40	
	效益	社会效益	政府公信力	定性	持续提			25	25	

	指标	益指标		性	升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款企业满意度	≥	100	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	284000	元		15	15
合计								100	90
评价结论	全面清理单位截至 2023 年底拖欠企业账款，各项绩效目标全面实现，资金划拨符合相关规定，资金拨付率 100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭林兵					财务负责人：陈世骄				

附件 4-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113225T000012303728—城乡融合重大项目前期工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县产业园区管理委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面保障城乡融合重大项目的前期准备工作				有效保障了城乡融合重大项目的前期推进工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	小凉山彝区（峨边）绿色循环产业园总规（一阶段）、核桃坪园区基础设施建设项目一批次评审								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.30	5.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.30	5.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	质量指标	保障重大项目前期准备	定性	全面完成			40	40	
	效益指标	社会效益指标	园区发展情况	定性	好			25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	53000	元		15	15	
合计								100	90	
评价结论	通过实施小凉山彝区(峨边)绿色循环产业园总规(一阶段)、核桃坪园区基础设施建设项目一批次评审,有效保障了我委承担的重大项目前期准备,各项绩效目标全面实现,资金划拨符合相关规定,拨付进度和项目进度一致。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:彭林兵					财务负责人:陈世骄					

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表