

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：445001

单位名称：石家庄循环化工园区管理办公室本级



石家庄循环化工园区管
理办公室本级
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄循环化工园区管理办公室本级
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

一是负责循环化工园区内的产业规划、项目管理、安全生产相关业务工作。二是负责根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，推进园区现代产业体系建设。三是负责园区建设项目的管理工作，重点推进石炼化项目绿色升级改造等产业项目发展。四是负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作。五是负责园区内安全生产综合监督管理工作，监督指导园区内入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。六是负责高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄循环化工园区管理 办公室本级	行政单位	全额

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室

本级

2024 年度

金额单位：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	6,978.65	一、一般公共服务支出	32	5,106.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	410.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.46
	9		九、卫生健康支出	40	20.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	410.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	491.47
	19		十九、住房保障支出	50	60.84

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,218.77
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,388.65	本年支出合计	58	7,388.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,388.65	总计	62	7,388.65

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区
管理办公室本级

2024 年度

金额单位：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	附属单位 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		7,388.65	7,388.65					
201	一般公共 服务支出	5,106.45	5,106.45					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	4,827.88	4,827.88					
2010301	行政运行	1,927.63	1,927.63					
2010302	一般行政 管理事务	2,900.25	2,900.25					
20113	商贸事务	278.57	278.57					
2011308	招商引资	278.57	278.57					
208	社会保障 和就业支 出	80.46	80.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	80.46	80.46					
2080501	行政单位 离退休	46.60	46.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.53	26.53					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.33	7.33					
210	卫生健康	20.66	20.66					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	20.66	20.66					
2101101	行政单位 医疗	20.66	20.66					
212	城乡社区 支出	410.00	410.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	410.00	410.00					
2121301	城市公共 设施	410.00	410.00					
220	自然资源 海洋气象 等支出	491.47	491.47					
22001	自然资源 事务	491.47	491.47					
2200112	土地资源 储备支出	491.47	491.47					
221	住房保障 支出	60.84	60.84					
22102	住房改革 支出	60.84	60.84					
2210201	住房公积 金	60.84	60.84					
224	灾害防治 及应急管 理支出	1,218.77	1,218.77					
22401	应急管理 事务	329.33	329.33					
2240106	安全监管	329.33	329.33					
22499	其他灾害 防治及应 急管理支 出	889.44	889.44					
2249999	其他灾害 防治及应 急管理支 出	889.44	889.44					

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（单位）：石家庄循环化工园区
管理办公室本级

2024 年度

金额单位：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	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,388.65	2,089.59	5,299.06			
201	一般公共 服务支出	5,106.45	1,927.63	3,178.83			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	4,827.88	1,927.63	2,900.25			
2010301	行政运行	1,927.63	1,927.63				
2010302	一般行政 管理事务	2,900.25		2,900.25			
20113	商贸事务	278.57		278.57			
2011308	招商引资	278.57		278.57			
208	社会保 障和就 业支 出	80.46	80.46				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	80.46	80.46				
2080501	行政单 位离 退休	46.60	46.60				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	26.53	26.53				
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费 支 出	7.33	7.33				
210	卫生健 康 支 出	20.66	20.66				

21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
212	城乡社区支出	410.00		410.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	410.00		410.00			
2121301	城市公共设施	410.00		410.00			
220	自然资源海洋气象等支出	491.47		491.47			
22001	自然资源事务	491.47		491.47			
2200112	土地资源储备支出	491.47		491.47			
221	住房保障支出	60.84	60.84				
22102	住房改革支出	60.84	60.84				
2210201	住房公积金	60.84	60.84				
224	灾害防治及应急管理支出	1,218.77		1,218.77			
22401	应急管理事务	329.33		329.33			
2240106	安全监管	329.33		329.33			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	889.44		889.44			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	889.44		889.44			

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室本级

2024 年度

金额单位：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	6,978.65	一、一般公共服务支 出	33	5,106.45	5,106.45		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	410.00	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				
	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	80.46	80.46		
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	410.00		410.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	491.47	491.47		
	19		十九、住房保障支出	51	60.84	60.84		
	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	1,218.77	1,218.77		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	7,388.65	本年支出合计	59	7,388.65	6,978.65	410.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,388.65	总计	64	7,388.65	6,978.65	410.00	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄循环化
工园区管理办公室本级

2024 年度

金额单位：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		6,978.65	2,089.59	4,889.06
201	一般公共服务支出	5,106.45	1,927.63	3,178.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,827.88	1,927.63	2,900.25
2010301	行政运行	1,927.63	1,927.63	
2010302	一般行政管理事务	2,900.25		2,900.25
20113	商贸事务	278.57		278.57
2011308	招商引资	278.57		278.57
208	社会保障和就业支出	80.46	80.46	
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	
2080501	行政单位离退休	46.60	46.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	

210	卫生健康支出	20.66	20.66	
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
220	自然资源海洋气象等支出	491.47		491.47
22001	自然资源事务	491.47		491.47
2200112	土地资源储备支出	491.47		491.47
221	住房保障支出	60.84	60.84	
22102	住房改革支出	60.84	60.84	
2210201	住房公积金	60.84	60.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1,218.77		1,218.77
22401	应急管理事务	329.33		329.33
2240106	安全监管	329.33		329.33
22499	其他灾害防治及应急管理支出	889.44		889.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	889.44		889.44

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,000.85	302	商品和服务支出	42.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.15	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,100.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	10.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	602.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,047.57	公用经费合计					42.02

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办
公室本级

2024 年度

金额单位：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			410.00	410.00		410.00	
212	城乡社区支出		410.00	410.00		410.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		410.00	410.00		410.00	
2121301	城市公共设施		410.00	410.00		410.00	

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

公开 08 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区管
理办公室本级

2024 年度

金额单位：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。无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室本级

2024 年度

金额单位：万元

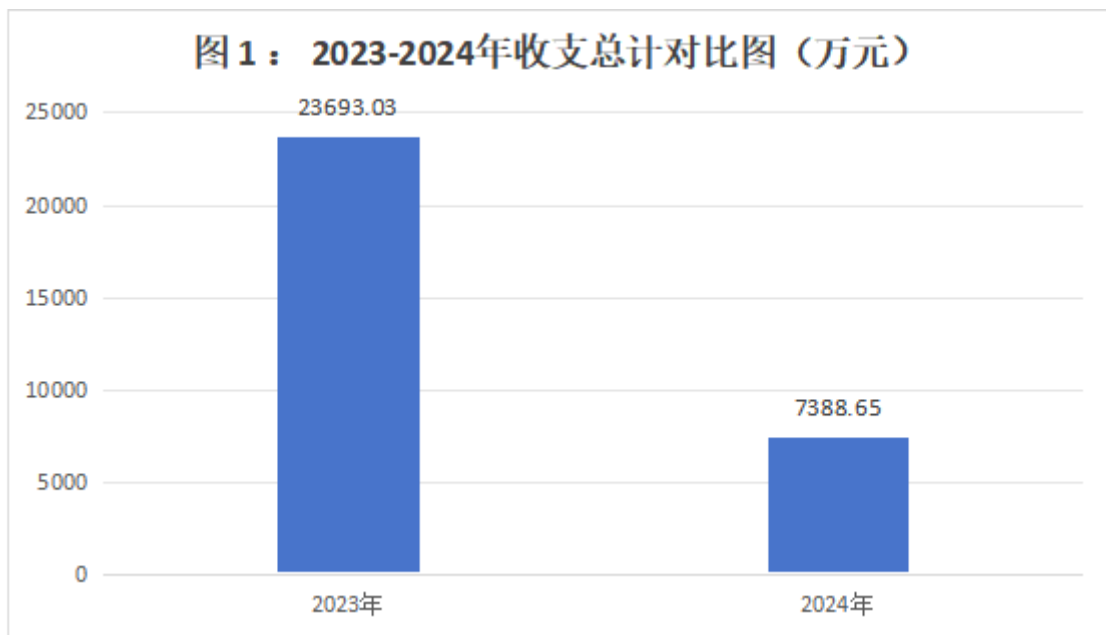
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

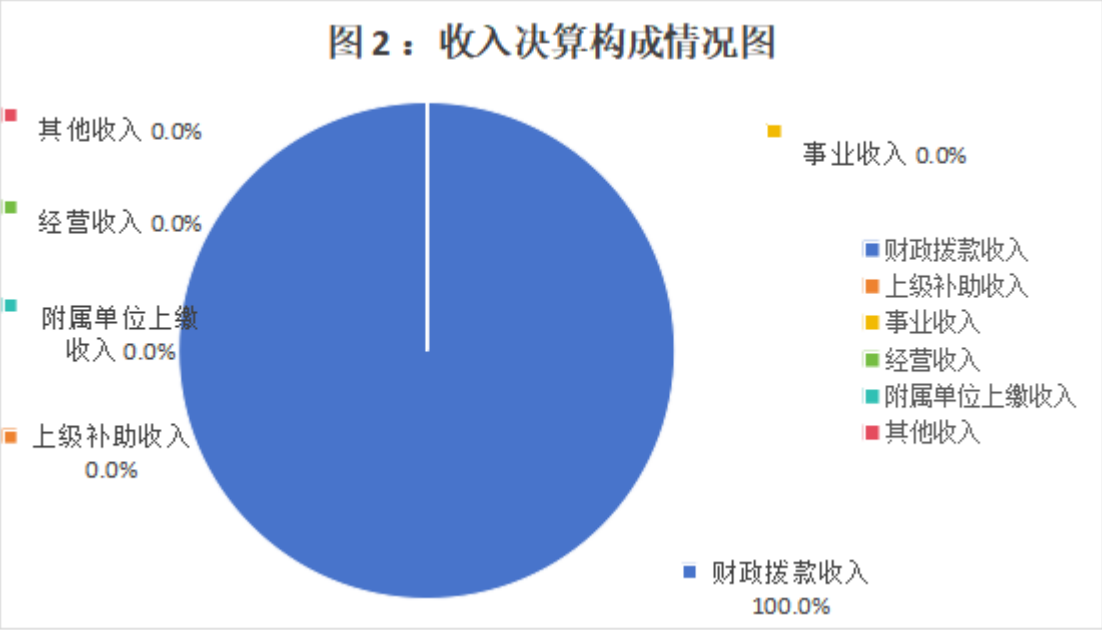
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,388.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 16,304.38 万元，下降 68.8%，主要原因是 2024 年原化工园区消防大队工作职能及预算划转区消防，人员经费和项目经费大幅减少；循化办工作职能也有所减少，相关收支降低。



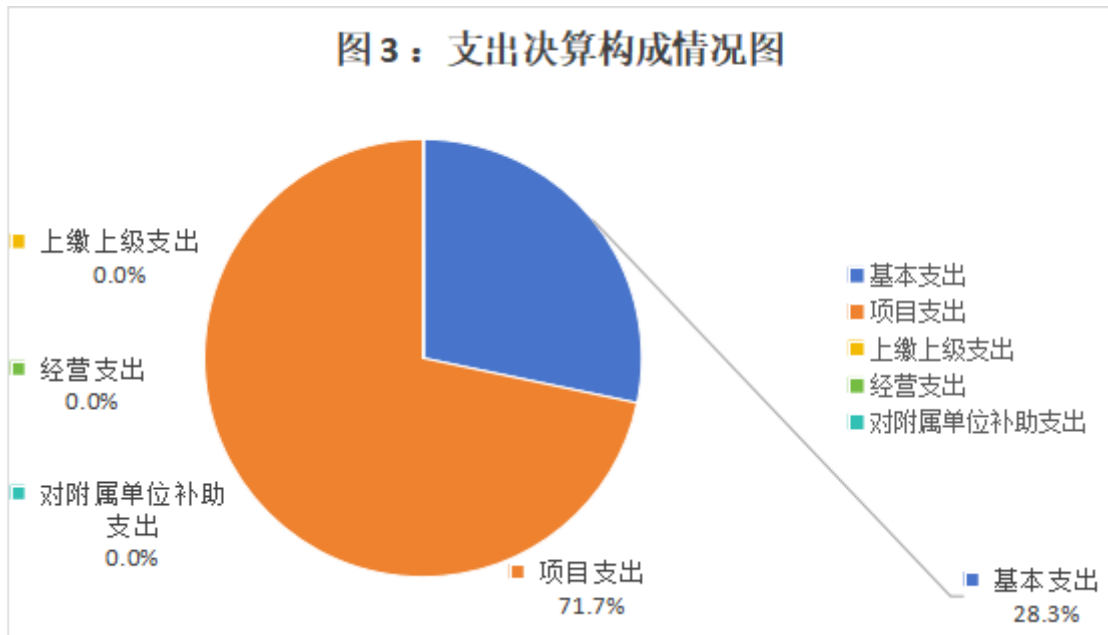
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,388.65 万元，其中：财政拨款收入 7,388.65 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,388.65 万元，其中：基本支出 2,089.59 万元，占 28.3%；项目支出 5,299.06 万元，占 71.7%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,388.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 16,304.38 万元，降低 68.8%，主要原因是 2024 年原化工园区消防大队工作职能及预算划转区消防，人员经费和项目经费大幅减少；循化办工作职能也有所减少，相关收支降低。

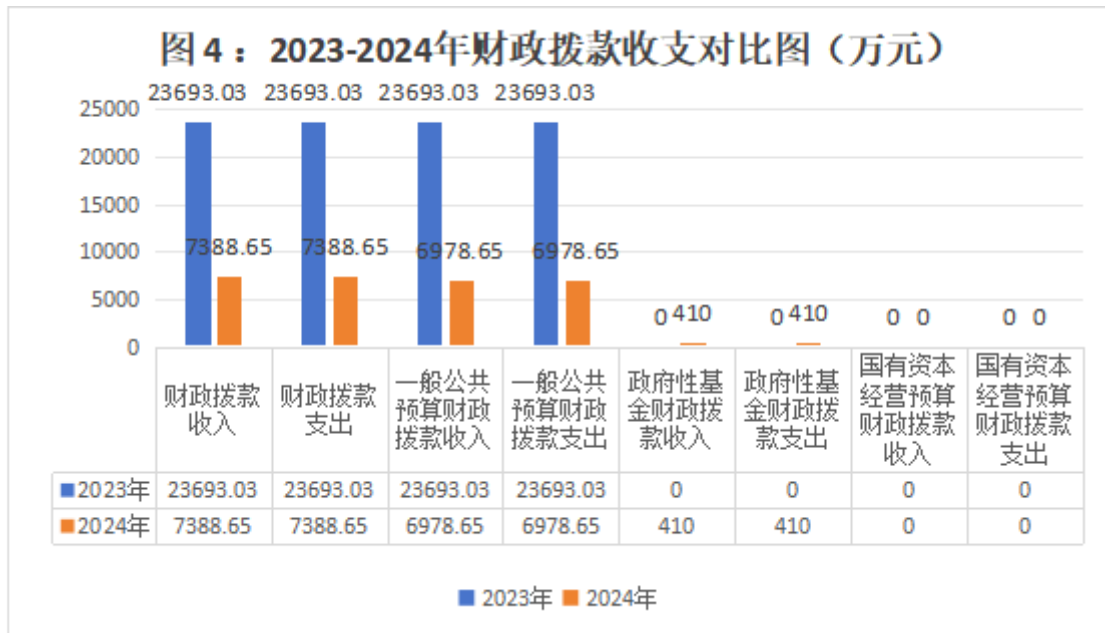
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,388.65 万元，比 2023 年度减少 16,304.38 万元，降低 68.8%，主要原因是 2024 年原化工园区消防大队工作职能及预算划转区消防，人员经费和项目经费大幅减少；循化办工作职能也有所减少，相关收支降低。本年支出 7,388.65 万元，减少 16,304.38 万元，降低 68.8%，主要原

因是 2024 年原化工园区消防大队工作职能及预算划转区消防，人员经费和项目经费大幅减少；循化办工作职能也有所减少，相关收支降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,978.65 万元，比上年减少 16,714.38 万元，降低 70.5%，主要原因是 2024 年原化工园区消防大队工作职能及预算划转区消防，人员经费和项目经费大幅减少；循化办工作职能也有所减少，相关收支降低。本年支出 6,978.65 万元，比上年减少 16,714.38 万元，降低 70.5%，主要原因是 2024 年原化工园区消防大队工作职能及预算划转区消防，人员经费和项目经费大幅减少；循化办工作职能也有所减少，相关收支降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 410 万元，比上年增加 410 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年涉及城建计划方面的工作，按照财政预算安排列入该项资金。本年支出 410 万元，比上年增加 410 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年涉及城建计划方面的工作，按照财政预算安排列入该项资金。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

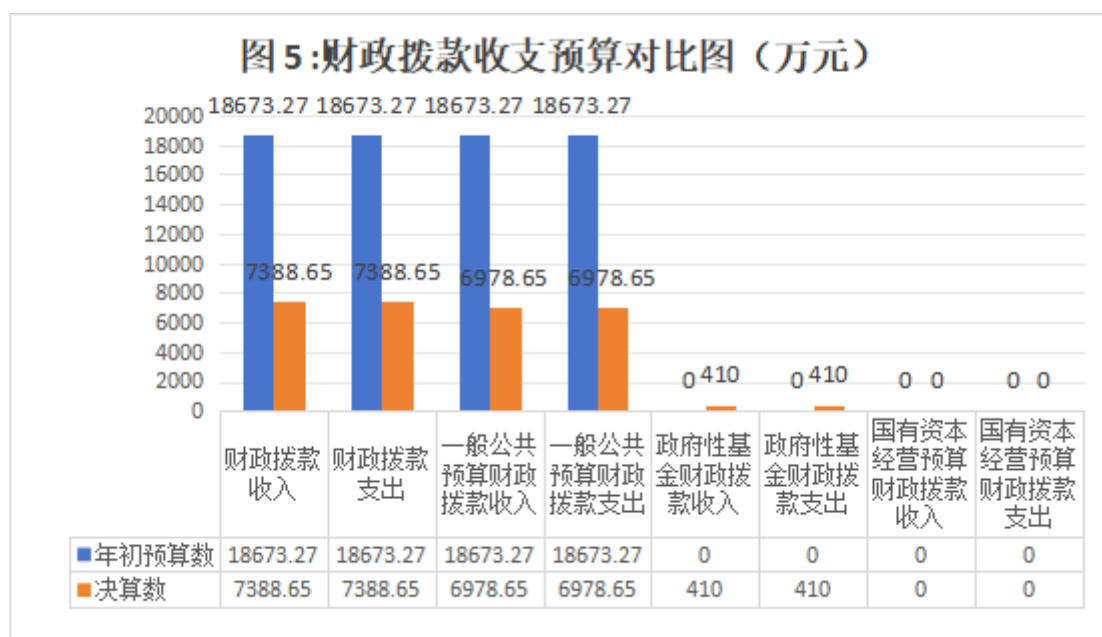
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,388.65 万元，完成年初预算的 39.6%，比年初预算减少 11,284.62 万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整，部分项目未执行，资金由财政收回统筹使用；本年支出 7,388.65 万元，完成年初预算的 39.6%，比年初预算减少 11,284.62 万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整，部分项目未执行，资金由财政收回统筹使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 37.4%，比年初预算减少 11,694.62 万元，主要原因是因政策调整，部分项目未执行，资金由财政收回统筹使用；支出完成年初预算的

37.4%，比年初预算减少 11,694.62 万元，主要原因是因政策调整，部分项目未执行，资金由财政收回统筹使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 410 万元，主要原因是 2024 年增加涉及城建计划方面的工作，按照财政预算安排列入该项资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 410 万元，主要原因是 2024 年增加涉及城建计划方面的工作，按照财政预算安排列入该项资金。

3. 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

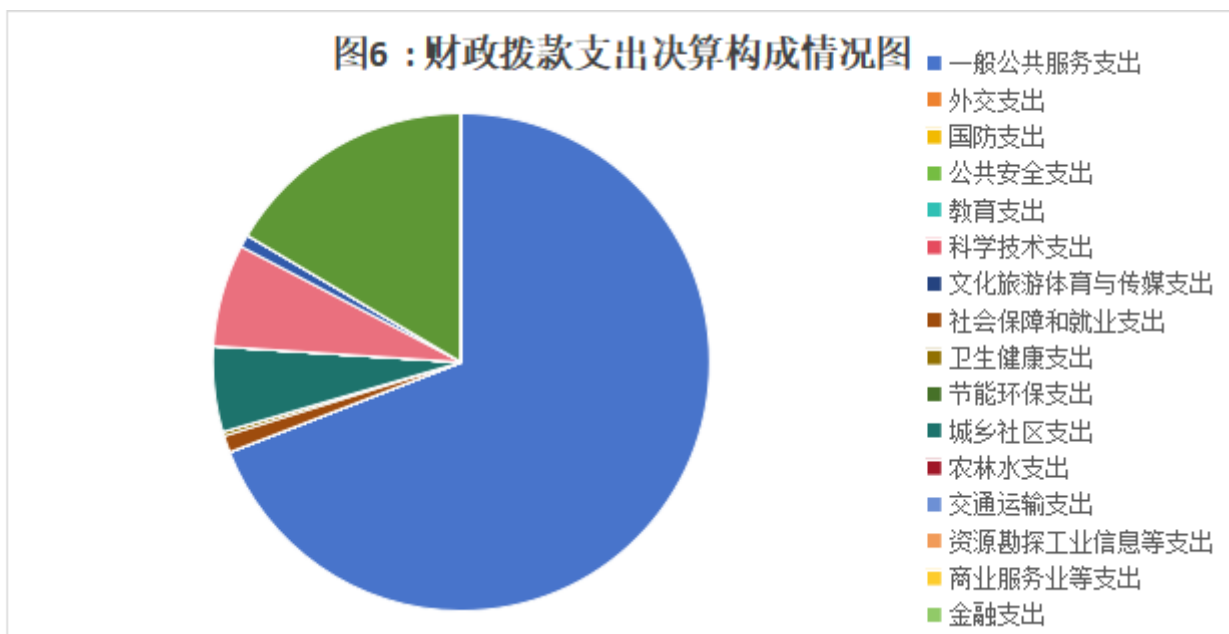
2024 年度财政拨款支出 7,388.65 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 5,106.45 万元，占 69.1%，主要用于行政运行、管理和招商引资等支出；社会保障和就业（类）支出 80.46 万元，占 1.1%，主要用于养老保险、职业年金和退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 20.66 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 491.47 万元，占 6.7%，主要用于垃圾清运和土地补偿等支出；住房保障（类）支出 60.84 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 1,218.77 万元，占 16.5%，主要用于应急管理、执法等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 410 万元，占 5.5%，主要用于公辅设施及租地等支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 2,089.59 万元，其中：

人员经费 2,047.57 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是无相关工作内容；较 2023 年度决算减少 18.01 万元，降低 100%，主要原因是公务用车统一划归区机关服务中心管理。

（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。本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费用。较上年减少 18.01 万元，降低 100%，主要原因是是公务用车统一划归区机关服务中心管理。其中：

未发生公务用车购置费支出。

未发生公务用车运行维护费支出。较上年减少 18.01 万元，降低 100%，主要原因是是公务用车统一划归区机关服务中心管理。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是无相关工作内容；较上年度无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 42.02 万元，较 2023 年度减少 36.97 万元，降低 46.8%，主要原因是人员减少相应支出降低。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 285.76 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 285.76 万元。授予中小企业合同金额 285.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 285.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，比上年增加 7 辆，主要是化工园区消防大队特种专业车辆。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 2 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5299.06 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 4889.06 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 1 个，涉及资金 410 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年危险化学品重大安全风险防控资金”、“安全生产管理及执法经费”、“办公楼宇租赁及运行经费”、“地上附着物补偿及垃圾清运费”、“服务项目及招商运行经费”、“涉企运行及审批业务经费”、“网络租赁及办公系统维护费”、“专项运转保障资金”及“2024 年城建计划项目资金”等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4889.06 万元，政府性基金预算支出 410 万元。从评价情况来看，通过对 2024 年项目开展自评，各项目管理科学规范，监管到位，完成质量较好，取得了较好的成绩，机关运行保障有力，各项举措落实落地，成效显著，群众反映较好，企业及社会经济效益有明显提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023年危险化学品重大安全风险防控资金”、“安全生产管理及执法经费”、“办公楼宇租赁及运行经费”、“地上附着物补偿及垃圾清运费”、“服务项目及招商运行经费”、“涉企运行及审批业务经费”、“网络租赁及办公系统维护费”、“专项运转保障资金”及“2024年城建计划项目资金”等9个项目绩效自评结果。

“2023年危险化学品重大安全风险防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年危险化学品重大安全风险防控资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为889.44万元，执行数为889.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目落实试点建设要求，探索化工园区安全风险智能化管控的创新点、加强工业互联网的平台应用，实现园区安全监管的智能化、自动化、标准化管理。

“安全生产管理及执法经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“安全生产管理及执法经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为329.33万元，执行数为329.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是园区建立了涵盖安全管理、工艺、设备、总图等专业的专家

库，共 121 名专家；二是每季度组织开展政企联合应急演练，磨合应急救援联动机制，并组织企业进行观摩普及应急处置常识。

“办公楼宇租赁及运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公楼宇租赁及运行经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2099.94 万元，执行数为 2099.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关办公条件，提升政府服务水平；二是降低机关运行成本，建设节约型机关。

“地上附着物补偿及垃圾清运费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“地上附着物补偿及垃圾清运费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 491.47 万元，执行数为 491.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成支付，解决以前项目遗留问题。

“服务项目及招商运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“服务项目及招商运行经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 284.59 万元，执行数为 284.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求开展招商考察、园区推介宣传、客商接待等工作；二

是完成对化工园区三年复核工作，并通过复核评审；三是完成智慧化园区项目款付款。

“涉企运行及审批业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“涉企运行及审批业务经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为558.39万元，执行数为558.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高项目审批服务水平，规范审批流程，激发民间有效活力；二是开展技术培训和业务拓展活动，促进园区企业高质量发展的提升；三是用于“工业互联网+危化安全生产”试点项目建设。

“网络租赁及办公系统维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“网络租赁及办公系统维护费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.91万元，执行数为35.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关办公网络正常运行；二是保障应急网络正常运转，完成会议专线网络服务费、视频全覆盖网络服务费付款。

“专项运转保障资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专项运转保障资金”项目绩效自评得分为98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：各项工作稳步推进。

“2024 年城建计划项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年城建计划项目资金”项目绩效自评得分为 94.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 45.56%。项目绩效目标完成情况：按进度完成电力迁改付款。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

八、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，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、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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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：指为保障行政单位（包括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。