2024 年度
五通桥区工业基地服务中心

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 22 日

第一部分　单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2024 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分　名词解释.....11
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....14
一、收入支出决算总表.....14

二、收入决算表.....14
三、支出决算表.....14
四、财政拨款收入支出决算总表.....14
五、财政拨款支出决算明细表.....14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

第一部分　单位概况

一、主要职责

基本职能：五通桥区工业基地服务中心主要职能是制定并组织实施工业集中区规划、建设等管理办法；组织评审认定集中区内高新技术企业项目和产品；组织协调区内企业项目建设用地、房屋建筑的开发建设、利用、管理和拆迁安置等工作。

重点工作完成情况：配合接受省委巡视和区委巡察工作，顺利通过生态环境央督、省督验收，顺利接受国务院安委办专家指导服务组检查并通过化工园区安全风险C级评估。稳妥处置园区企业停产、减产、员工停离职等问题，全年园区企业安全环保“零事故”，未发生重大矛盾纠纷事件。

二、机构设置

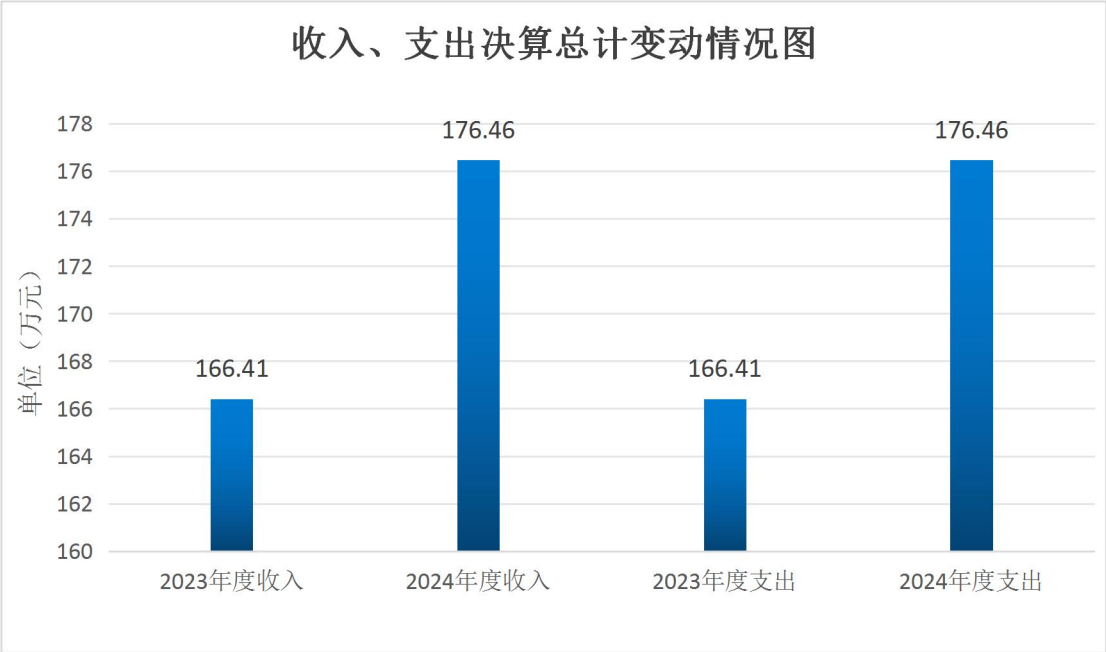
1、机构设置;五通桥区工业基地服务中心为事业单位，核定五通桥区工业基地服务中心编制10名。其中负责日常工作的主任1名，副主任2名。

2、人员情况：年末实有人员9人。

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

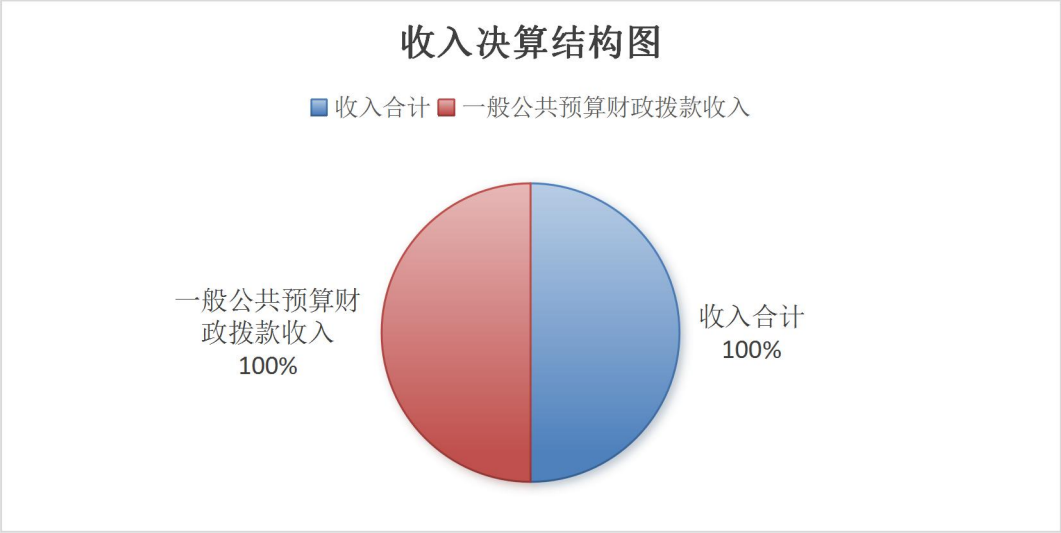
2024 年度收入、支出总计均为 176.46 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 10.05 万元，增长 6.03%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加 2.54 万元、卫生健康支出增加 0.11 万元、资源勘探工业信息等支出增加 7.11 万元、住房保障支出增加 0.29 万元。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

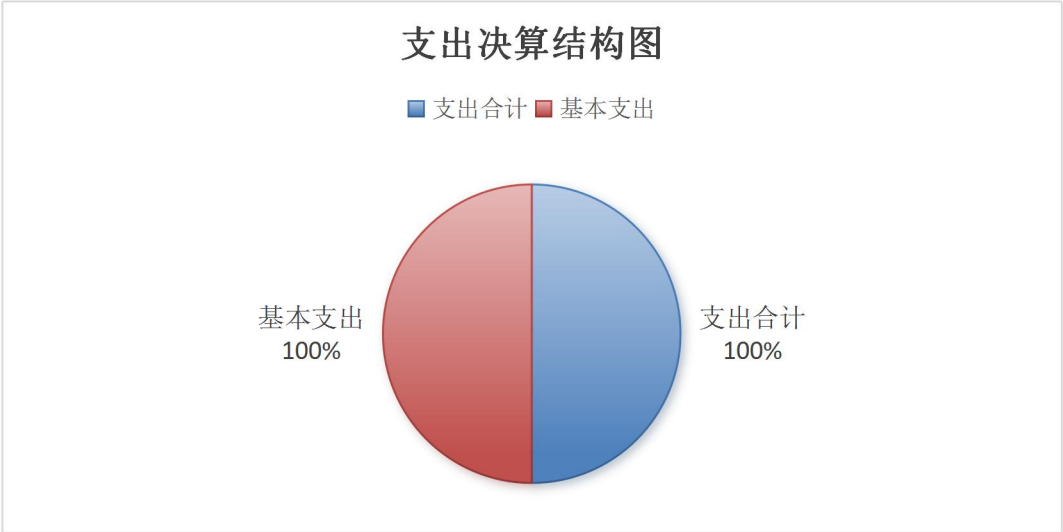
2024 年度本年收入合计 176.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 176.46 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

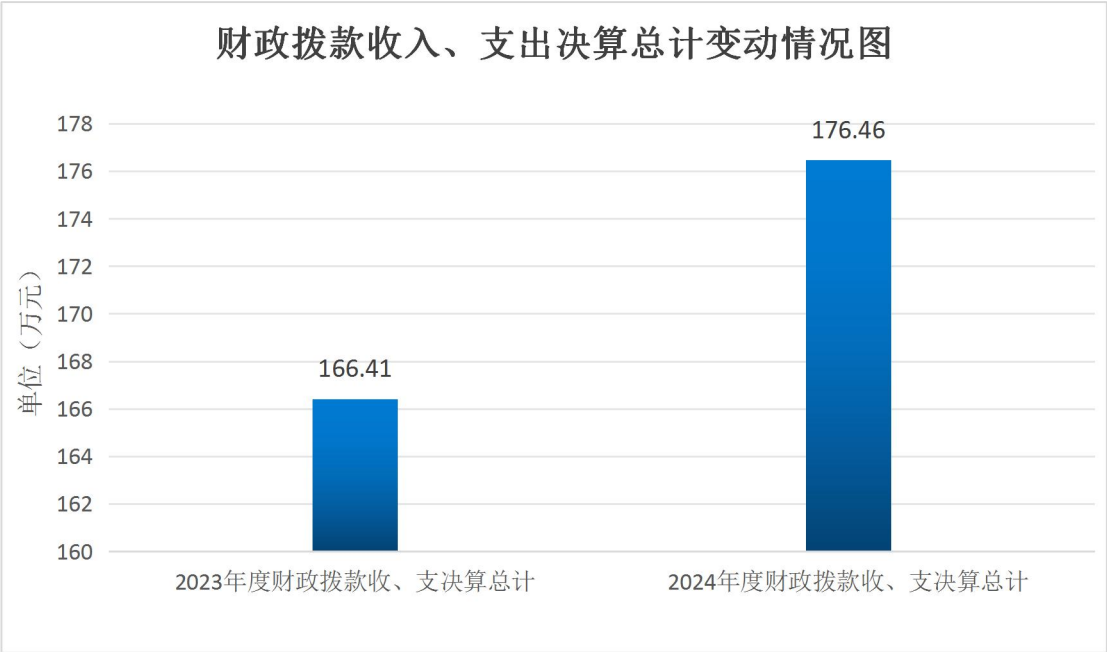
2024 年度本年支出合计 176.46 万元，其中：基本支出 176.46 万元，占 100%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 176.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 10.05 万元，增长 6.03%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加 2.54 万元、卫生健康支出增加 0.11 万元、资源勘探工业信息等支出增加 7.11 万元、住房保障支出增加 0.29 万元。



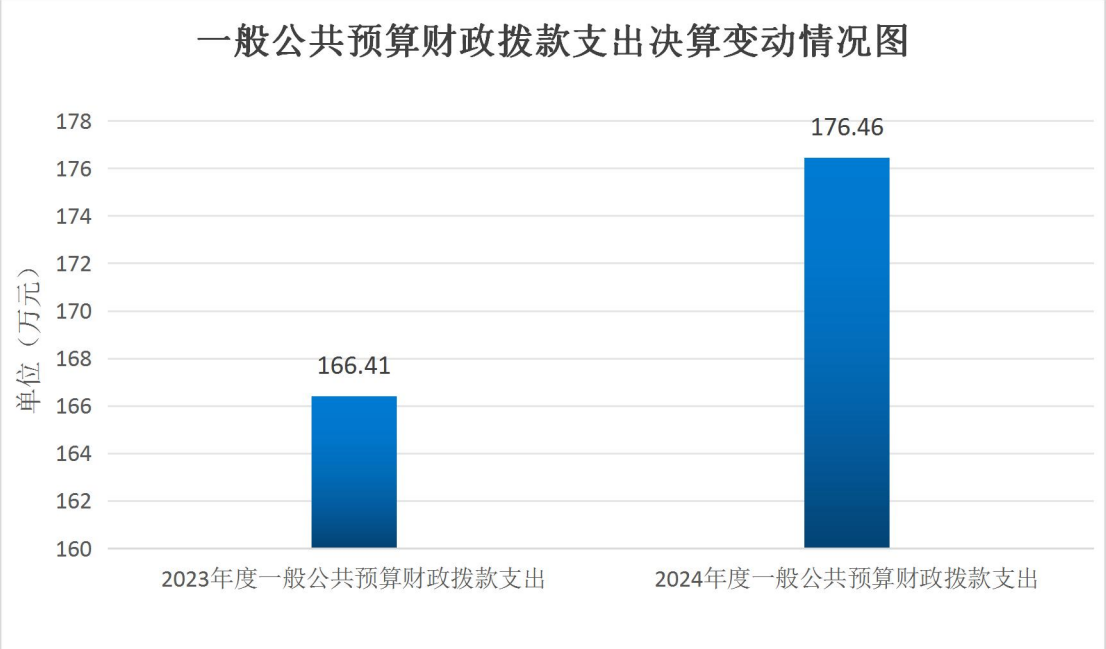
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 176.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.05 万元，增长 6.03%。主要变动原因是

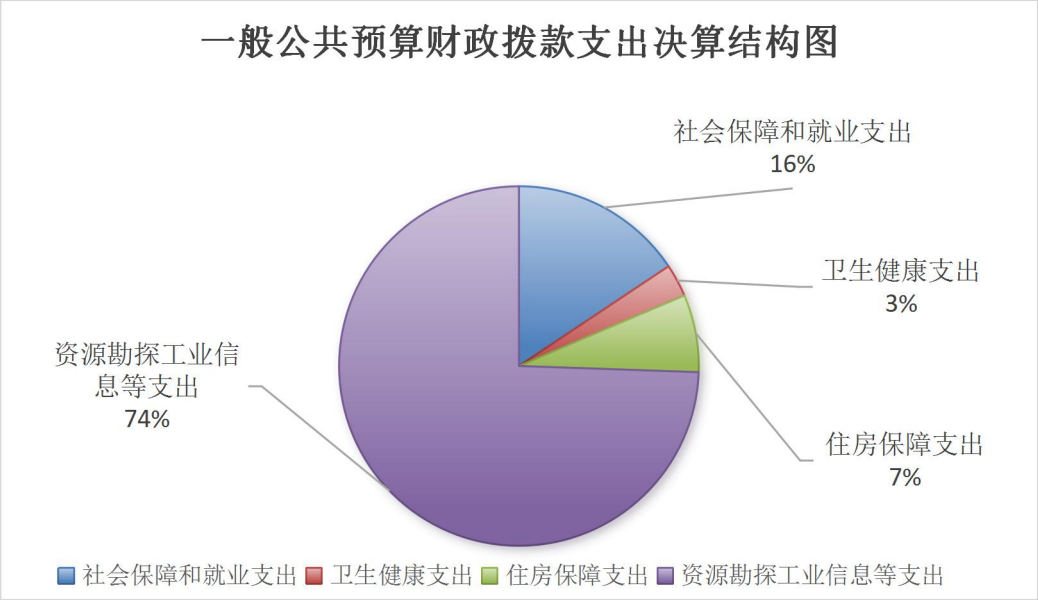
社会保障和就业支出增加 2.54 万元、卫生健康支出增加 0.11 万元、资源勘探工业信息等支出增加 7.11 万元、住房保障支出增加 0.29 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 176.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.6 万元，占 16%；卫生健康支出 5.2 万元，占 3%；住房保障支出 12.28 万元，占 7%；资源勘探工业信息等支出 131.38 万元，占 74%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 176.46 万元，完成预算 100%。其中：

1．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）：支出决算为 14.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：支出决算为131.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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176.46万元，其中：

人员经费159.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.34万元主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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100%。

（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）：无

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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年增加/减少0万元,增长/下降0%。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.98万元,下降100%。主要原因是公务用车运行维护费减少1.98万元。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。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，。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。

外事接待支出0万元，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0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

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，机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执行单位公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（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（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。组织对 0 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.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）指机关事业单位为编制内工作人员缴纳基本养老保险所安排的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）指那些无法归入“行政事业单位养老支出”款下其他特定项级科目的支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出（项）指除明确单设项级科目之外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政对公务员及其补助对象基本医疗保险之外进行的医疗补助支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指工业和信息产业监管部门所属事业单位的基本支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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住房公积金的支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="3">无</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区工业基地服务中心</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区工业基地服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按预算执行</td><td colspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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