2024年度钒钛高新区管委会

单位决算公开编制说明

目 录

公开时间：2025年 9 月18日

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

**（注：请部门根据实际注明页码）**

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

主要职能。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实市委、市政府的重要决策。

（二）负责钒钛高新区党的建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和意识形态、对外宣传、群团等工作。负责钒钛高新区领导班子建设、干部队伍建设和人事人才管理工作。

（三）负责拟订钒钛高新区经济社会发展总体规划。参与钒钛高新区的规划编制、实施等工作。

（四）负责拟订钒钛高新区产业发展、对外开放、经济合作的政策。负责钒钛高新区统计、经济运行、投资促进等工作。负责招商引资、对外经济合作事项以及园区入驻企业（项目）的协调服务。

（五）负责钒钛高新区的开发建设。负责钒钛高新区规划范围内的土地征收、拆迁安置等工作的协调。负责管理区域内社会事业的建设和管理。

（六）受市政府委托，在管理区域内行使相关行政管理职能。承担权限范围内行政执法工作。

（七）履行钒钛高新区的财政管理，负责财政金融政策落实及国有资产管理工作。

（八）负责推进科技创新、产学研合作、科技成果转化等工作。负责引进国（境）外人才、智力工作及科技人才队伍建设工作。

（九）负责权限范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十）受市政府委托，管理相关乡镇和村（社区）及村民（居民）小组。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

管委会内设：综合办公室、党群工作部（统战部）、科技创新和经济发展局、经济合作局、自然资源和建设管理局、综合行政执法局、应急管理局、社会管理局。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为36459.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少20341.08万元，下降35.81%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计36459.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32885.34万元，占90.19%；政府性基金预算财政拨款收入3573.68万元，占9.8%%；**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计36459.02万元，其中：基本支出2812.21万元，占7.71%；项目支出33646.81万元，占92.28%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

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36459.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少20341.08万元，下降35.81%。主要变动原因是项目支出减少。

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32885.34万元，占本年支出合计的90.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2607.78万元，增8.61%。主要变动原因是项目费用增加。

**（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32885.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4661万元，占14.17%；公共安全支出4万元，占0.01%；教育支出237.06万元，占0.72%；科学技术支出658.56万元，占2%；社会保障和就业支出392.88万元，占1.19%；节能环保支出3136.11万元，占9.54%；城乡社区支出11300.59万元，占34.36%；农林水支出177.96万元，占0.54%；交通运输支出3932.63万元，占11.96%；资源勘探工业信息等支出2531.9万元，占7.7%；商业服务业等支出109.38万元，占0.33%；自然资源海洋气象等支出29.54万元，占0.09%；住房保障支出1693.64万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出3910.09万元，占11.89%；其他110万元，占0.33%。**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**

**（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32885.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2（类）0（款）1（项）：支出决算为4661万元，完成预算100%。

2.公共安全支出2（类）0（款）4（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

3.教育支出2（类）0（款）5（项）：支出决算为237.06万元，完成预算100%。

4.科学技术支出2（类）0（款）6（项）：支出决算为658.56万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出2（类）0（款）8（项）：支出决算为392.88万元，完成预算100%。

6.节能环保支出2（类）1（款）1（项）：支出决算为3136.11万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出2（类）1（款）2（项）：支出决算为11300.59万元，完成预算100%。

8.农林水支出2（类）1（款）3（项）：支出决算为177.96万元，完成预算100%。

9.交通运输支出2（类）1（款）4（项）：支出决算为3932.63万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出2（类）1（款）5（项）：支出决算为2531.9万元，完成预算100%。

11.商业服务业等支出2（类）1（款）6（项）：支出决算为109.38万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出2（类）2（款）0（项）：支出决算为29.54万元，完成预算100%。

13.住房保障支出2（类）2（款）1（项）：支出决算为1693.64万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出2（类）2（款）4（项）：支出决算为3910.09万元。

15.其他支出2（类）2（款）9（项）：支出决算为110万元，完成预算100%。

**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）**

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2812.21万元，其中：

人员经费2508.4万元，主要包括：基本工资478.43万元、津贴补贴579.11万元、奖金441.15万元、伙食补助费、绩效工资196.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.86万元、职业年金缴费95.12万元、基本医疗保险缴费113.2万元、公务员医疗缴费75.28万元、其他社会保障缴费5.2万元、其他工资福利支出55.64万元、生活补助75.73万元、医疗费补助13.13万元、住房公积金170.66万元。
　　公用经费303.81万元，主要包括：办公费104.93万元、水费2.82万元、电费13.21万元、邮电费8.7万元、差旅费46.7万元、因公出国（境）费用6.48万元、公务接待费4.42万元、工会经费28.46万元、公务用车运行维护费13.66万元、其他交通费74.36万元、其他商品和服务支出0.04万元。

**（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）**

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24.57万元，完成预算100%，较上年度增加4.55万元，增长22.72%。增长的主要原因是新增本年因公出国（境）费用。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）**

**（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6.48万元，占26.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.66万元，占55.6%；公务接待费支出决算4.43万元，占18.03%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出6.48万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加6.48万元，增长100%。主要原因是根据市委市政府安排出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出13.66万元，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1.93万元，下降12.38%。主要原因是节约经费开支。

其中：公务用车购置支出13.66万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载货汽车1辆、其他专用车1辆、消防车2辆。

公务用车运行维护费支出13.66万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出4.43万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出4.43万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待33批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出4.43万元。

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3573.68万元，占本年支出合计的9.8%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少22948.86万元，下降86.52%。主要变动原因是项目减少。**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

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%。

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，四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出303.81万元，比2023年度减少13.72万元，下降4.32%。主要原因是人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额2699.89万元，其中：政府采购货物支出423.45万元、政府采购工程支出1264.27万元、政府采购服务支出1012.17万元。主要用于支付攀枝花钒钛高新区（金江片区）城乡环卫一体化采购项目和化工园区安全风险整治提升及技能实训基地建设项目。授予中小企业合同金额2471.68万元，占政府采购支出总额的91.54%，其中：授予小微企业合同金额1539.45万元，占政府采购支出总额的57.01%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会共有车辆9辆，其中：其他用车7辆，特种专业技术用车2辆。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**

1、根据预算绩效管理要求，钒钛高新区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对钒钛高新区城市管理等151个项目开展了预算事前绩效评估，对151个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

2、本年度部门决算等财务工作开展情况

（1）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（2）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（3）对部门决算管理工作的意见和建议。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

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）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

**（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……

**（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

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