

2024年度资阳区省级农业科技园区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 资阳区省级农业科技园区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 资阳区省级农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和决策部署

。

（二）负责研究拟订和组织实施农业科技园区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照益阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订农业科技园区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责农业科技园区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责农业科技园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责农业科技园区优化营商环境工作，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责农业科技园区科技创新和高新产业管理和服务，开展有关科技创新和高新产业政策研究，构建技术创新服务体系

。

（七）负责农业科技园区国有资产运营和保值增值。

（八）负责农业科技园区党的建设和“两新”组织党建工作。

（九）负责湿地公园的保护管理工作，制定并实施湿地公园总体规划和管理计划，完善保护管理制度；组织开展湿地资源动态监测，建立档案；设置宣教设施，宣传湿地功能和价值，普及湿地知识，提高公众湿地保护意识。

（十）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

资阳区省级农业科技园区管理委员会内设机构包括：内设部室5个，分别为：综合部、财务管理部、产业发展部、规划建设部、招商运营部。本部门共有编制人数22人，实有人数14人。

（二）决算单位构成

资阳区省级农业科技园区管理委员会只有本级，2024年决算公开单位仅含资阳区省级农业科技园区管理委员会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.44	一、一般公共服务支出	31	484.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	231.74	八、社会保障和就业支出	38	22.11
	9		九、卫生健康支出	39	8.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	748.50
	12		十二、农林水支出	42	14.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1288.53	本年支出合计	57	1288.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1288.53	总计	60	1288.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开02表
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		1288.53	1056.79					231.74
201	一般公共服务支出	484.76	255.03					229.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.12	112.39					229.74
2010301	行政运行	112.39	112.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.74						229.74
20199	其他一般公共服务支出	142.64	142.64					
2019999	其他一般公共服务支出	142.64	142.64					

208	社会保障和就业支出	22.11	22.11					
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60					
20807	就业补助	0.44	0.44					
2080799	其他就业补助支出	0.44	0.44					
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	8.37	8.37					
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37					
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37					
212	城乡社区支出	748.50	746.50					2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681.35	681.35					
2120802	土地开发支出	681.35	681.35					
21299	其他城乡社区支出	67.15	65.15					2.00
2129999	其他城乡社区支出	67.15	65.15					2.00
213	农林水支出	14.45	14.45					
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	12.45	12.45					
2139999	其他农林水支出	12.45	12.45					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					
229	其他支出	0.00						0.00
22999	其他支出	0.00						0.00
2299999	其他支出	0.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开03表
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		1288.53	220.34	1068.18			
201	一般公共服务支出	484.76	112.39	372.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.12	112.39	229.74			
2010301	行政运行	112.39	112.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.74		229.74			
20199	其他一般公共服务支出	142.64		142.64			
2019999	其他一般公共服务支出	142.64		142.64			
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11				
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60				
20807	就业补助	0.44	0.44				
2080799	其他就业补助支出	0.44	0.44				
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
212	城乡社区支出	748.50	65.15	683.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681.35		681.35			
2120802	土地开发支出	681.35		681.35			
21299	其他城乡社区支出	67.15	65.15	2.00			
2129999	其他城乡社区支出	67.15	65.15	2.00			
213	农林水支出	14.45	2.00	12.45			

21301	农业农村	2.00	2.00				
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00				
21399	其他农林水支出	12.45		12.45			
2139999	其他农林水支出	12.45		12.45			
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				
229	其他支出	0.00		0.00			
22999	其他支出	0.00		0.00			
2299999	其他支出	0.00		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开04表
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	375.44	一、一般公共服务支出	33	255.03	255.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	681.35	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	22.11	22.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	746.50	65.15	681.35	
	12		十二、农林水支出	44	14.45	14.45		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	10.33	10.33		
	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				
	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	1056.79	本年支出合计	59	1056.79	375.44	681.35	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1056.79	总计	64	1056.79	375.44	681.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开05表
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		375.44	220.34	155.10
201	一般公共服务支出	255.03	112.39	142.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.39	112.39	
2010301	行政运行	112.39	112.39	
20199	其他一般公共服务支出	142.64		142.64
2019999	其他一般公共服务支出	142.64		142.64
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
20807	就业补助	0.44	0.44	
2080799	其他就业补助支出	0.44	0.44	
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
212	城乡社区支出	65.15	65.15	
21299	其他城乡社区支出	65.15	65.15	
2129999	其他城乡社区支出	65.15	65.15	
213	农林水支出	14.45	2.00	12.45
21301	农业农村	2.00	2.00	
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	
21399	其他农林水支出	12.45		12.45
2139999	其他农林水支出	12.45		12.45
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	

2210201	住房公积金	10.33	10.33
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.16	302	商品和服务支出	23.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.28	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.90	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	20.31	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	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	0.61	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	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		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	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.17			
			30299	其他商品和服务支出	7.06			
人员经费合计		196.71	公用经费合计					23.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开07表
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		0.00	681.35	681.35		681.35	
212	城乡社区支出	0.00	681.35	681.35		681.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	681.35	681.35		681.35	
2120802	土地开发支出	0.00	681.35	681.35		681.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：资阳区省级农业科技园区管理委员会

公开09表
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
7.60					7.60	4.35					4.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2024年度收、支总计1,288.53万元。与上年相比，减少412.91万元，减少24.27%。主要原因是园区落实过紧日子的要求，压缩非必要支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,288.53万元，其中：财政拨款收入1,056.79万元，占82.02%；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231.74万元，占17.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,288.53万元，其中：基本支出220.34万元，占17.1%；项目支出1,068.18万元，占82.9%；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%。

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1,056.79万元，与上年相比，增长92.3万元，增长9.57%。主要原因是园区为发展木槿产业，加大在木槿产业上的财政拨款投入。

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年度财政拨款支出375.44万元，占本年支出合计的29.14%。与上年相比，财政拨款支出增加6.95万元，增长1.89%。主要是因为人员工资的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出375.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出255.03万元，占67.93%；社会保障和就业支出22.11万元，占5.89%；卫生健康支出8.37万元，占2.23%；城乡社区支出65.15

万元，占17.35%；农林水支出14.45万元，占3.85%；住房保障支出10.33万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为275.66万元，支出决算数为375.44万元，完成年初预算的136.2%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为112.39万元，支出决算为112.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为110.2万元，支出决算为142.64万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的增长。

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）

年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公益性岗位人员补贴发放。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增单位运营支出7.3万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增园区人员绩效奖金、上级补充性工作经历费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员绩效奖金发放。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整农林水支出至城乡社区支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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220.34万元，其中：

人员经费196.71万元，占基本支出的89.28%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费23.63万元，占基本支出的10.72%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为4.35万元，完成预算的57.24%，与上年相比减少1.98万元，降低31.28%，决算数小于预算数的主要原因是园区落实过紧日子的要求，压缩非必要支出，决算数小于上年数的主要原因是园区落实过紧日子的要求，压缩非必要支出。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，资阳区省级农业科技园区管理委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为4.35万元，完成预算的57.24%，与上年相比减少1.98万元，降低31.28%，决算数小于

预算数的主要原因是园区落实过紧日子的要求，压缩非必要支出，决算数小于上年数的主要原因是园区落实过紧日子的要求，压缩非必要支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入681.35万元；年初结转和结余0万元；支出681.35万元，其中基本支出0万元，项目支出681.35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为681.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

资阳区省级农业科技园区管理委员会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额376.69万元，其中：政府采购货物支出159.62万元、政府采购工程支出69.61万元、政府采购服务支出147.45万元。授予中小企业合同金额376.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额376.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，资阳区省级农业科技园区管理委员会共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金105.4万元。其中，一般公共预算项目5个105.4万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度年初-产业发展经费、年初-规划建设经费、年初-招商运营工作经费、年初-招商运营经费、年初-紫薇村四保经费（保洁、保安、保畅、保序）等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数1288.53万元，执行数1288.53万元，完成预算的100%，绩效自评得分96.8分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：资阳区省级农业科技园区管理委员会预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。发现的主要问题及原因：1、财务人员专业水平不足，导致项目资金拨付不及时。2、绩效评价的指标设定有待细化，由于资金数量较多且规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响项目评价的全面性和重点性。下一步改进措施：加强相关财务人员的业务培训。5个项目全年预算数110.2万元，执行数105.4万元，完成预算的95.64%，部门评价得分96.8分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：绩效评价的指标设定有待细化，由于资金数量较多且规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响项目评价的全面性和重点性。下一步改进措施：加强业务知识培训。加强项目监控力度。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[067001资阳区省级农业科技园区管理委员会20251022095720.zip](#)