

霍城经济开发区管委会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城经济开发区管委会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城经济开发区管委会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年霍城经济开发区管委会单位概况

一、主要职能

党政办公室（与镇党政办公室合署办公）。主要负责开发区、镇综合协调、后勤保障等工作；负责开发区文秘、会务、对外联络服务等工作。

财政局。负责开发区、镇财政收支、预算决算、政府采购、工资核算、税费管理、票据管理及财政监督；负责推进区（镇）金融机构体系建设，鼓励和吸引国内外金融机构集聚，多渠道筹集园区建设资金；负责指导监督融资平台建设及运行；负责国有资产投资经营、处置调拨、收益收缴等工作；负责农村集体经济、农村财务监督，规范财务制度；负责农村“三资管理”、农村土地延包、合作社管理、农经统计报表的编报工作；负责涉农补贴发放、监管工作；负责下属单位财务收支管理；负责审计监督工作。

经济贸易发展局（统计局）。负责农村、农业经济、工业经济管理工作；负责服务业发展规划的制定和组织实施；负责一、二、三产业发展规划、项目审批、投资融资等工作；负责各类统计、对外数据发布、经济运行分析等工作；负责制定招商引资优惠政策，开展招商引资、优化营商环境等工作；负责对外经济贸易与技术合作，开展各类涉外事务；负责各类经济组织发展规划的制订和组织实施；负责做好经济发展各项管理和协调服务性工作；负责乡村振兴、农业产业结构调整、林业草原、水利、农机和产业化发展的规划指导、协调服务等综合管理。

建设局（应急管理局）。负责组织编制并实施区（镇）总体规划及各层次专项规划；负责区（镇）建设管理，负责建设工程招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程管理工作；负责基础设施建设、建设资金的安排、使用和管理，规范建筑市场行为等；负责区（镇）公用设施、园林绿化、环境卫生等方面管理；负责区（镇）项目土地征收、房屋拆迁、安置补偿工作；负责区（镇）物业管理的指导和监督管理工作；负责应急管理、安全生产综合监督管理，组织

开展预案演练;指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾、应急救援工作等。

投资促进服务中心。将招商局更名为投资促进服务中心，主要负责投资、招商引资业务洽谈，组织投资项目跟踪服务及协调联络工作;负责各类洽谈会的项目磋商、对接、协作项目的洽谈等招商引资工作;负责协调办理投资项目手续，协调解决入园企业在生产经营中存在的问题和困难;协调企业落实各项优惠政策，为企业发展和改革当好参谋，积极开展外引内联，促进经济发展。

城镇公用事业服务中心。将国土规划建设局更名为城镇公用事业服务中心，国土空间规划职能划入县自然资源局霍城经济开发区分局。霍城经济开发区管委会城镇公用事业服务中心业务上受开发区管委会建设局（应急管理局）指导，主要负责城镇道路、市容市貌、市容环境卫生、园林绿化、亮化美化、供气供热、供排水等基础设施的设置、养护维护和管理;负责城镇生活废弃物的收集、运输和处理。

二、 机构设置及人员情况

霍城经济开发区管委会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、财政局、经济贸易发展局（统计局）、建设局（应急管理局）、投资促进服务中心、城镇公用服务中心。

霍城经济开发区管委会编制数 44，实有人数 54 人，其中：在职 40 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,095.96	201 一般公共服务支出	526.16
1. 一般公共预算拨款	1,095.96	202 外交支出	
其中：一般财力	650.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	445.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	74.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	32.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	415.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.28
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,095.96	支出总计	1,095.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,095.96	1,095.96	650.96	445.00								
201			一般公共服务支出	526.16	526.16	496.16	30.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	496.16	496.16	496.16									
201	03	01	行政运行	464.63	464.63	464.63									
201	03	50	事业运行	31.53	31.53	31.53									
201	13		商贸事务	30.00	30.00		30.00								
201	13	08	招商引资	30.00	30.00		30.00								
208			社会保障和就业支出	74.32	74.32	74.32									
208	05		行政事业单位养老支出	74.32	74.32	74.32									
208	05	01	行政单位离退休	8.60	8.60	8.60									
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	63.27									
210			卫生健康支出	32.20	32.20	32.20									
210	11		行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20									

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63									
210	11	02	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00									
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57									
212			城乡社区支出	415.00	415.00		415.00								
212	05		城乡社区环境卫生	415.00	415.00		415.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	415.00	415.00		415.00								
221			住房保障支出	48.28	48.28	48.28									
221	02		住房改革支出	48.28	48.28	48.28									
221	02	01	住房公积金	48.28	48.28	48.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,095.96	650.96	445.00
201			一般公共服务支出	526.16	496.16	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	496.16	496.16	
201	03	01	行政运行	464.63	464.63	
201	03	50	事业运行	31.53	31.53	
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	74.32	74.32	
208	05		行政事业单位养老支出	74.32	74.32	
208	05	01	行政单位离退休	8.60	8.60	
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
210			卫生健康支出	32.20	32.20	
210	11		行政事业单位医疗	32.20	32.20	
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	事业单位医疗	2.00	2.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
212			城乡社区支出	415.00		415.00
212	05		城乡社区环境卫生	415.00		415.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	415.00		415.00
221			住房保障支出	48.28	48.28	
221	02		住房改革支出	48.28	48.28	
221	02	01	住房公积金	48.28	48.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,095.96	201 一般公共服务支出	526.16	526.16		
一般公共预算	1,095.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	74.32	74.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.20	32.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	415.00	415.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	48.28	48.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,095.96	支出总计	1,095.96	1,095.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,095.96	650.96	445.00
201			一般公共服务支出	526.16	496.16	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	496.16	496.16	
201	03	01	行政运行	464.63	464.63	
201	03	50	事业运行	31.53	31.53	
201	13		商贸事务	30.00		30.00
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	74.32	74.32	
208	05		行政事业单位养老支出	74.32	74.32	
208	05	01	行政单位离退休	8.60	8.60	
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
210			卫生健康支出	32.20	32.20	
210	11		行政事业单位医疗	32.20	32.20	
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	事业单位医疗	2.00	2.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
212			城乡社区支出	415.00		415.00
212	05		城乡社区环境卫生	415.00		415.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	415.00		415.00
221			住房保障支出	48.28	48.28	
221	02		住房改革支出	48.28	48.28	
221	02	01	住房公积金	48.28	48.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	650.96	612.00	38.96
301		工资福利支出	600.54	600.54	
301	01	基本工资	148.01	148.01	
301	02	津贴补贴	184.13	184.13	
301	03	奖金	116.54	116.54	
301	07	绩效工资	6.55	6.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	63.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	48.28	48.28	
302		商品和服务支出	38.96		38.96
302	01	办公费	23.40		23.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
303	02	退休费	10.88	10.88	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		445.00		445.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	13		商贸事务		30.00		30.00								
201	13	08	招商引资	霍城经济开发区招商业务经费项目	30.00		30.00								
212			城乡社区支出		415.00		415.00								
212	05		城乡社区环境卫生		415.00		415.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	霍城经济开发区城市环境卫生整治 专项项目	210.00		210.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	霍城经济开发区城建运行及服务费 项目	205.00		205.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城经济开发区管委会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城经济开发区管委会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城经济开发区管委会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城经济开发区管委会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城经济开发区管委会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城经济开发区管委会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,095.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于霍城经济开发区管委会 2024 年收入预算情况说明

霍城经济开发区管委会单位收入预算 1,095.96 万元，其中：

一般公共预算 650.96 万元，占 59.40%，比上年预算减少 395.80 万元，下降 37.81%，主要原因是部分项目资金性质有所改变，资金来源调整为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 445.00 万元，占 40.60%，比上年预算增加 445.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 445 万元项目资金由一般公共预算调整为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年上级单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年上级单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目已全部实施，无项目需要结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 76.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年已将 76.05 万元支付完成，2024 年无非财政拨款结转结余资金。

三、关于霍城经济开发区管委会 2024 年支出预算情况说明

霍城经济开发区管委会 2024 年支出预算 1,095.96 万元，其中：

基本支出 650.96 万元，占 59.40%，比上年预算增加 49.20 万元，增长 8.18%，主要原因是单位人员减少，对应的工资、社保、住房公积金等支出减少。

项目支出 445.00 万元，占 40.60%，比上年预算减少 101.05 万元，下降 18.51%，主要原因是本年无上年结转项目及非财政拨款结转结余资金。

四、关于霍城经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城经济开发区管委会 2024 年财政拨款收支总预算 1,095.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,095.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 526.16 万元，主要用于保障在职人员 2024 年工资及单位运转；社会保障和就业支出 74.32 万元，主要用于在职人员 2024 年社保缴费；卫生健康支出 32.20 万元，主要用于缴纳在职人员 2024 年医疗；城乡社区支出 415.00 万元，主要用于人居环境整治及城市城建运行服务费支出；住房保障支出 48.28 万元，主要用于缴纳在职人员 2024 年住房公积金。

五、关于霍城经济开发区管委会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城经济开发区管委会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,095.96 万元，其中：

基本支出 650.96 万元，比上年预算增加 49.20 万元，增长 8.18%。主要原因是工资调整，社保、住房公积金基数增加，支出增加。

项目支出 445.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是均为 2023 年延续项目，2024 年未安排新项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）526.16 万元，占 48.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）74.32 万元，占 6.78%。
- 3、卫生健康支出（类）32.20 万元，占 2.94%。
- 4、城乡社区支出（类）415.00 万元，占 37.87%。
- 5、住房保障支出（类）48.28 万元，占 4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 464.63 万元，比上年预算增加 55.77 万元，增长 13.64%。主要原因是在职人员工资调资，工资增加预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 31.53 万元，比上年预算减少 12.24 万元，下降 27.96%。主要原因是事业人员 4 人划转至清水河镇人民政府，事业支出减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是招商业务经费 30 万元，未增加资金、未安排新项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.60 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 134.33%。主要原因是社保基数上涨，社保支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.45万元，比上年预算增加1.26万元，增长105.88%。主要原因是社保基数上涨，社保支出预算增加。

6、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）：2024年预算数为63.27万元，比上年预算增加3.67万元，增长6.16%。主要原因是在职人员社保基数上涨，社保支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为29.63万元，比上年预算减少3.85万元，下降11.50%。主要原因是在职人员调出至其他单位，人员减少，预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算减少2.33万元，下降53.81%。主要原因是人员调出至清水河镇人民政府，相应预算支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.57万元，比上年预算减少0.79万元，下降58.09%。主要原因是公务员医疗补助（项）缴费标准下降，预算减少。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少160.00万元，下降100.00%。主要原因是污水处理厂托管运营费项目160万元功能科目调整至城乡社区支出功能科目。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为415.00万元，比上年预算增加160.00万元，增长62.75%。主要原因是污水处理厂托管运营费项目160万元功能科目从节能环保支出（类）调整至城乡社区支出功能科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为48.28万元，比上年预算增加2.78万元，增长6.11%。主要原因是在职人员住房公积金基数上涨，预算数增加。

六、关于霍城经济开发区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城经济开发区管委会2024年一般公共预算基本支出650.96万元，其中：人员经费612.00万元，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、退休费、生活补助。

公用经费38.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于霍城经济开发区管委会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：霍城经济开发区城市环境卫生整治专项项目

设立的政策依据：历年设立的清水河镇综合执法队专项业务费。

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：环卫车辆燃油维修维护费20万元，人员工资全年190万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月24日

（二）项目名称：霍城经济开发区城建运行及服务费项目

设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，保障群众出行；2019年2月县财经领导会议通过财政承担托管运营费160万元/年。

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：路灯电费 45 万元、污水处理厂托管运营费 160 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 24 日

（三）项目名称：霍城经济开发区招商业务经费项目

设立的政策依据：依据关于印发《霍城经济开发区、清水河“区政合一”机构编制方案》的通知，开展招商引资，优化营商环境的工作。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：霍城经济开发区管委会

资金分配情况：外出招商活动经费 15 万元、招商办公经费 13 万元、招聘会经费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 24 日

八、关于霍城经济开发区管委会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城经济开发区管委会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城经济开发区管委会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城经济开发区管委会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城经济开发区管委会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城经济开发区管委会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50万元，下降20.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位未安排公务用车购置费预算数；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本着节约高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务接待费减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本着节约高效的原则，减少接待次数、数量。

十一、关于霍城经济开发区管委会2024年上半年结转结余预算情况说明

霍城经济开发区管委会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城经济开发区管委会2024年的机关运行经费财政拨款预算38.96万元，比上年预算减少2.77万元，下降6.64%。主要原因是人员较2023年有所减少，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，霍城经济开发区管委会政府采购预算23.28万元，其中：政府采购货物预算12.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.00万元。

2024年，霍城经济开发区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额23.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城经济开发区管委会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋119,502.36平方米，价值47,730.83万元。

2. 车辆 34 辆，价值 1,042.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 32 辆，价值 1,000.65 万元。

3. 办公家具价值 123.50 万元。

4. 其他资产价值 1,595.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,095.95 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 445.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		霍城县清水河开发区			
单位联系人		周盼盼	联系电话	15699391052	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作、中央农村工作、中央金融工作等会议精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委十届十次全会、自治州党委工作会议和县委十四届六次全会精神，动员区（镇）上下解放思想、奋力突破、走在前列，全力打造“两优一高”新霍城建设的实践样板。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	445.00	
			本级安排	650.95	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	地区生产总值增长	≥24%	工作计划	25
	数量指标	招商引资到位资金增长	≥10%	工作计划	25
	数量指标	规模以上工业增加值增长	≥53%	工作计划	20
	数量指标	外贸进出口总额增长	≥25%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县清水河开发区						
项目名称		霍城经济开发区城建运行及服务费项目				项目负责人	孟童	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.00	其中：财政拨款	205.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为实现霍城经济开发区（清水河镇）镇容镇貌的彻底改善、增强镇区群众生活的获得感、满足感、幸福感，严格规范镇区路灯的管理，同时，做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。确保区（镇）群众安全出行，城市照明工作正常运转。依据霍城县苏源供排水有限公司与伊犁洁清环保发展有限公司的托管运营协议，保障污水处理厂正常运行，实现污水持续稳定达标排放，通过对污水的处理，改善水质让水的污染程度大幅下降，让水再次利用起来，促进水循环系统，改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	路灯电费支付月数	=12个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		托管运营费支付月数	=12个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	路灯亮化覆盖率	>=80%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月支付路灯电费	<=3.75万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月平均托管运营费	=13.33万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善开发区投资环境	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县清水河开发区						
项目名称		霍城经济开发区城市环境卫生整治专项项目				项目负责人	吴建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		着力改善霍城经济开发区（清水河镇）人居环境，解决城区脏乱差，治理违章建设、占道经营、流动商贩；规范停车；园林化管理；规范户外广告牌匾；公用设施的维护管理；保障垃圾清运、日常保洁工作的正常运行；每月按时发放人员工资，及支付车辆燃油费以保障环卫事业顺利进行。实现人居环境管理常态化、精细化和全域化，提升居民幸福指数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年发放工资次数	>=7次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月发放工资人数	>=90人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	清扫城区环境卫生质量保障率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	环卫车辆燃油维修维护成本	<=20万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均工资	<=3015元/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善城区环境卫生	有效改善	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县清水河开发区						
项目名称		霍城经济开发区招商业务经费				项目负责人	吴晓蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过吸引投资，引进项目和合作伙伴，推动经济发展，创造就业机会，并提升当地竞争力和影响力。具体为以下几点：吸引一定规模的投资，推动经济发展；引进多个项目，丰富产业结构；创造大量直接和间接就业岗位；促进地区或行业的经济增长；吸引高附加值、创新型产业，推动产业升级；平衡不同地区的发展，促进区域协调；加强出口型企业交易投资与合作，引进先进技术；关注项目对社会福利、环境的积极影响；通过成功案例提升地区或机构的品牌形象；建立与投资者、企业的长期合作关系。明确的绩效目标有利于衡量招商活动的效果，以实现经济发展和地区繁荣。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外出招商引资次数	>=2次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招聘会次数	>=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障工作正常运行率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招商引资按时完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招聘会活动运转费用	<=2万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出招商活动运转费用	<=15万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商办公费	<=13万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善开发区投资环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招商服务满意度	>=90%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024年，霍城经济开发区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，主要原因是采购项目不涉及本地中小企业，全部预留给小微企业。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

霍城经济开发区管委会

2024年2月26日