

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县区域转型发展中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责国家、省、市、县有关法律、法规、规章和政策在分管区域内的贯彻实施，拟订相关管理规定并组织实施。

（二）拟定组织分管区域经济协调发展战略、中长期规划和年度计划，推进区域经济产业合作转型。

（三）研究提出分管区域发展战略和重大政策的建议意见，负责地区经济产业协作的统筹协调，编制实施工作计划。

（四）探索有利于循环经济、绿色低碳转型发展的新机制，加快制定促进能源结构优化、减少污染排放和低碳技术研发等方面的政策措施，探索运用市场机制推动绿色低碳转型发展目标的落实。

（五）组织、研究、衔接、协调区域内绿色低碳转型发展和产业结构调整等工作的重大事项和重点项目，加快推进产业结构调整和优化升级。

（六）建立区域转型发展联席会议机制。区域转型发展中心将与发改、国土、规划、环保、工信、农业、林业等部门协同，与所在乡镇联动，建立起联席会议制度，在规划编制、项目推进、结构调整、沟通协调等方面不断增强推进合力，有效推进产业结构调整。

（七）建立转型发展综合执法协调机制。区域转型发展中心将协调配合，所在区域内市场监管、安监、环保、国土、交通、公安消防等执法部门的工作，加强联合执法，确保转型发展工作有序、有效。

（八）促进区域内信息网络经济、信息化与工业化融合、电子

商务发展、旅游资源开发、基础设施建设的统筹协调工作。

（九）负责统筹区域范围内企业、事业单位、派驻机构及其他社会组织的沟通管理，帮助做好日常考核工作。

（十）负责配合主管部门做好区域范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）党政办公室

（二）转型发展办公室

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县区域转型发展中心 2024年度 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	76.01	一、一般公共服务支出	32	76.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	76.01	本年支出合计	58	76.01
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	76.01	总计	62	76.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县区域转型发展中心 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	76.01	一、一般公共服务支出	33	76.01	76.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	76.01	本年支出合计	59	76.01	76.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76.01	总计	64	76.01	76.01		

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

部门名称：交城县区域转型发展中心

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		76.01	71.01	5.00
201	一般公共服务支出	76.01	71.01	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.01	71.01	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.01	71.01	5.00

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

部门名称：交城县区域转型发展中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.03	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.99	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		64.03	公用经费合计								6.98

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县区域转型发展中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县区域转型发展中心

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计76.01万元，支出总计76.01万元。与上年相比，收入总计减少16.39万元，下降17.74%，支出总计减少16.39万元，下降17.74%。主要原因是项目收入和支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计76.01万元，其中：

财政拨款收入76.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计76.01万元，其中：

基本支出71.01万元，占比93.42%；

项目支出5.00万元，占比6.58%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计76.01万元，支出总计76.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16.39万元，下降17.74%；财政拨款支出总计减少16.39万元，下降17.74%。主要原因是项目收入和支出大幅减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出76.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.39万元，下降17.74%。主要原因是项目收入和支出大幅减少。

（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76.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)76.01万元，占比100.00%。

（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年初预算69.52万元，支出决算76.01万元，完成年初预算的109.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算69.52万元，支出决算76.01万元，完成年初预算的109.34%，用于基本支出和项目支出。较上年决算减少16.39万元，下降17.74%，主要原因是项目支出大幅减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出71.01万元，其中：

人员经费64.03万元，主要包括基本工资30.31万元，津贴补贴2.96万元，绩效工资16.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元，职工基本医疗保险缴费2.56万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金4.99万元；

公用经费6.98万元，主要包括办公费6.90万元，福利费0.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金5万元，其中一般公共预算项目支出5万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果

为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对“专项业务工作经费”等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金5万元，其中一般公共预算支出5万元、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。从评价结果来看，项目执行的效率较高，效果较好。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费														
主管部门及代码		012-交城县区域转型发展中心				预算单位		012001-交城县区域转型发展中心								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
			预算编制数													
	资金总额:		5	5	5	5	5	0	100	10						
	市县区财政支出		5	5	5	5	5	0	100.00	10.00						
		年度目标						实际完成情况								
项目年度绩效目标		助力本地区经济产业协作发展,提升网络党支部书记和网格员的日常履职水平和能力						全年按预算数50000元全部完成,也满足了各项产出和效益指标,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性绩效情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	保证本单位需求	≥%	≥90%	≥100%		20	20	部分支出延时完成支付,应按时规划及时完成。						
		质量指标	按时完成验收率	≥%	≥90%	≥90%		10	9							
		时效指标	保证本单位正常	=年	=2024年	=2024年		10	10							
		成本指标	保证本单位正常	≤万元	≤14.25万元	≤5万元		10	9							
	效益指标	社会效益	保证本单位正常	=%	=100%	=100%		30	30	实际经费略有不足,应合理计划。						
	满意度指标	服务对象满意度	本单位全体职工		满意度高	达成预期目标		10	10							
		总分							98	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目总体和预算执行情况		项目预算数50000元,实际执行数为50000元,执行率100%。												
		产出情况		指标上,全年按预算数5万元全部完成;时效指标方面,在一年内各阶段资金总体支付到位;质量指标方面,保障了单位业务的正常												
		效益情况		效益指标方面,本项目资金保障了单位正常运转,助力单位可持续发展。												
		满意度情况		资金整体按时到账,满足职工业务所需,职工满意度高。												
		主要经验做法		合理利用资金,提前规划,按时按质按量完成绩效目标。												
		项目管理和存在的问题及原因分析		资金管理可能稍显不够精细,考虑意外情况发生的可能性。												
	改进措施及建议		在现有条件下,联合各相关部门尽可能详尽的资金利用计划,合理安排,严格把控。													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。