

孝义经济开发区管理委员会

2024年度部门决算公开

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..... | 1 |
| 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..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 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

- 1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施；
- 2、制定开发区总体发展规划和中长期计划，并组织实施；
- 3、根据吕梁市政府、孝义市政府赋权，行使综合经济及相关行政管理职能，优化营商环境，服务企业发展；
- 4、制定产业发展规划和各类产业布局调整，并组织实施；
- 5、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策，统一规划、统一管理；
- 6、负责开发区的招商引资、招才引智工作；
- 7、协调落实开发区内有关重大基础设施项目和重大公共服务设施项目的建设和管理；
- 8、统筹开发区各类经济社会普查和统计工作；
- 9、承办吕梁市人民政府、孝义市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

开发区党工委、管委会内设机构为6个，均为正科级建制。分别是党政综合办公室、行政审批局、产业发展局、财政金融局、规划建设局、人力资源局。

开发区管委会所属事业单位5个，均为股级建制。分别是孝义经济开发区现代煤化工产业招商服务中心（孝义经济开发区化工园区事务服务中心）、孝义经济开发区铝系产业招商服务中心、孝义经济开发区高新科技产业招商服务中心、孝义经济开发区科教文化产业招商服务中心、孝义经济开发区自然资源事

务服务中心。

设立孝义经济开发区纪检监察工委。

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：孝义经济开发区管理委员会

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 | 15040.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 100.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.00 | 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 | 3811.89 |
| 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 | 112.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11162.89 |
| | 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 | 107.05 |
| | 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 | 15340.21 | 本年支出合计 | 58 | 15340.21 |
| 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 | 15340.21 | 总计 | 62 | 15340.21 |

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。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2024年度

| 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 | | 15340.21 | 15340.21 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3811.89 | 3811.89 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3811.89 | 3811.89 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3811.89 | 3811.89 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.69 | 112.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.69 | 112.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.69 | 112.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11162.89 | 11162.89 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10862.89 | 10862.89 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10862.89 | 10862.89 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.05 | 107.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.05 | 107.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2024年度

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 | | 15340.21 | 1040.99 | 14299.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3811.89 | | 3811.89 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3811.89 | | 3811.89 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3811.89 | | 3811.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.69 | 112.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.69 | 112.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.69 | 112.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11162.89 | 775.57 | 10387.32 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10862.89 | 775.57 | 10087.32 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10862.89 | 775.57 | 10087.32 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.05 | 107.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.05 | 107.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会 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 | 15040.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 100.00 | 100.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.00 | 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 | 3811.89 | 3811.89 | | |
| | 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 | 112.69 | 112.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.68 | 45.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11162.89 | 10862.89 | 300.00 | |
| | 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 | 107.05 | 107.05 | | |
| | 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 | 15340.21 | 本年支出合计 | 59 | 15340.21 | 15040.21 | 300.00 | |
| 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 | 15340.21 | 总计 | 64 | 15340.21 | 15040.21 | 300.00 | |

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：孝义经济开发区管理委员会

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 | | 15040.21 | 1040.99 | 13999.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 205 | 教育支出 | 3811.89 | | 3811.89 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3811.89 | | 3811.89 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3811.89 | | 3811.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.69 | 112.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.69 | 112.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.69 | 112.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.68 | 45.68 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10862.89 | 775.57 | 10087.32 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10862.89 | 775.57 | 10087.32 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10862.89 | 775.57 | 10087.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.05 | 107.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.05 | 107.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.05 | 107.05 | |

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：孝义经济开发区管理委员会

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 | 998.15 | 302 | 商品和服务支出 | 42.85 | 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 | 406.60 | 30201 | 办公费 | 6.12 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.39 | 30202 | 印刷费 | 1.96 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1.00 | 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 | 270.65 | 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 | 112.69 | 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 | 45.68 | 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 | 2.07 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.05 | 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 | 0.47 | 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 | 4.75 | 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 | 2.30 | 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 | 26.13 | 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 | 0.69 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 998.15 | 公用经费合计 | | | | | | | | 42.85 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义经济开发区管理委员会

2024年度

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 | | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | |

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。

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：孝义经济开发区管理委员会

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：孝义经济开发区管
理委员会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义经济开发区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 874.52 |
| 货物 | 2 | 313.83 |
| 工程 | 3 | 161.13 |
| 服务 | 4 | 399.57 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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15,340.21万元，支出总计15,340.21万元。与上年相比，收入总计增加6,069.78万元，增长65.47%，支出总计增加6,069.78万元，增长65.47%。主要原因是本年新增山西医科大学汾阳学院山西健康医学院项目土地款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,340.21万元，其中：

财政拨款收入15,340.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,340.21万元，其中：

基本支出1,040.99万元，占比6.79%；

项目支出14,299.21万元，占比93.21%。

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15,340.21万元，支出总计15,340.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,069.78万元，增长65.47%；财政拨款支出总计增加6,069.78万元，增长65.47%。主要原因是本年新增山西医科大学汾阳学院山西健康医学院项目土地款。

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15,040.21万元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,769.78万元，增长62.24%。主要原因是本年新增山西医科大学汾阳学院山西健康医学院项目土地款。

（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15,040.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)100.00万元，占比0.66%；

教育支出(类)3,811.89万元，占比25.34%；

社会保障和就业支出(类)112.69万元，占比0.75%；

卫生健康支出(类)45.68万元，占比0.30%；

城乡社区支出(类)10,862.89万元，占比72.23%；

住房保障支出(类)107.05万元，占比0.71%。

（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11,864.66万元，支出决算15,040.21万元，完成年初预算的126.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于煤化工园区中心大道改造工程。较上年决算增加100.00万元，主要原因是2024年开发区建设发展专项资金。

教育支出年初预算0万元，支出决算3,811.89万元，用于山西医科大学汾阳学院山西健康医学院土地款。较上年决算增加3,811.89万元，主要原因是山西医科大学汾阳学院山西健康医学院土地款。

社会保障和就业支出年初预算119.43万元，支出决算112.69万元，完成年初预算的94.36%，用于开发区职工养老保险支出。较上年决算减少11.85万元，下降9.52%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出年初预算48.52万元，支出决算45.68万元，完成年初预算的94.15%，用于开发区职工医疗保险支出。较上年决算减少3.99万元，下降8.03%，主要原因是人员变动。

城乡社区支出年初预算11,576.90万元，支出决算10,862.89万元，完成年初预算的93.83%，用于人员、公用和项目经费支出。较上年决算增加1,900.59万元，增长21.21%，主要原因是本年项目支出增加。

住房保障支出年初预算119.81万元，支出决算107.05万元，完成年初预算的89.35%，用于开发区职工住房公积金支出。较上年决算减少26.86万元，下降20.06%，主要原因是人员变动。

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1,041.00万元，其中：

人员经费998.15万元，主要包括基本工资406.6万元，津贴补贴52.39万元，奖金1万元，绩效工资270.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.69万元，职工基本医疗保险缴费45.68万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金107.05万元；

公用经费42.85万元，主要包括办公费6.12万元，印刷费1.96万元，差旅费0.43万元，维修（护）费0.47万元，劳务费4.75万元，委托业务费2.3万元，福利费26.13万元，其他商品服务支出0.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计300.00万元、支出总计300.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加300.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加300.00万元，主要原因是用于昌兴220kv变电站扩建项目。

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，比上年度减少5.66万元，下降100%，主要原因是：本单位无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少5.66万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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874.52万元，其中：政府采购货物支出313.83万元、政府采购工程支出161.13万元、政府采购服务支出399.57万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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62个，资金6077.32万元，其中一般公共预算项目支出6077.32万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：49个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“中”，8个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”“差”的项目，采取的改进管理措施为加强和业务部门沟通协调。二是组织对孝义经济开发区整体项目支出开展了整体评价，从评价结果来看，支出整体达到预期效果。

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

预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

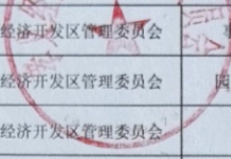
单位名称：孝义经济开发区管理委员会

填报时间：2025年9月1日

单位：元

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 预算金额 | 实际执行金额 | 自评分值 | 备注 |
|----|--------------|--------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 1 | 孝义经济开发区管理委员会 | 原太原理工大学现代科技学院商铺运行管理费 | 1460042.5 | 0 | 0 | 差 |
| 2 | 孝义经济开发区管理委员会 | 安委会环委会工作经费 | 200000 | 3000 | 95 | 优 |
| 3 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年赴商务厅学习人员生活交通补助 | 29808 | 29808 | 99 | 优 |
| 4 | 孝义经济开发区管理委员会 | 三化三制绩效工资 | 5872966 | 9517856 | 100 | 优 |
| 5 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年孝义经济开发区专项工作经费电视台合作 | 180000 | 180000 | 94 | 优 |
| 6 | 孝义经济开发区管理委员会 | 宣传资料及文印费用 | 150000 | 34535.6 | 95 | 优 |
| 7 | 孝义经济开发区管理委员会 | 开发区土地利用情况调查分析数据库建设项目 | 148200 | 148200 | 95 | 优 |
| 8 | 孝义经济开发区管理委员会 | 中心大道和南大街路灯电费 | 400000 | 144319.53 | 95 | 优 |
| 9 | 孝义经济开发区管理委员会 | 现代煤化工产业园安全风险智能化管控平台项目 | 1000000 | 0 | 75 | 中 |
| 10 | 孝义经济开发区管理委员会 | 办公设备购置 | 125000 | 18600 | 94 | 优 |
| 11 | 孝义经济开发区管理委员会 | 化工园区气防站建设费用 | 400000 | 196810 | 95 | 优 |
| 12 | 孝义经济开发区管理委员会 | 高质量发展奖励金 | 1950000 | 1400000 | 95 | 优 |
| 13 | 孝义经济开发区管理委员会 | 对外合作及培训费用 | 100000 | 17100 | 95 | 优 |
| 14 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年化工园区环境质量评估报告编制费用 | 160000 | 160000 | 97 | 优 |
| 15 | 孝义经济开发区管理委员会 | 党建工作及网站维护宣传费用 | 430000 | 41016.7 | 95 | 优 |
| 16 | 孝义经济开发区管理委员会 | 经开区区域性地震安全性评价及防洪影响评价报告 | 1000000 | 0 | 75 | 中 |
| 17 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年人才公寓租赁相关费用 | 89236 | 85876 | 96 | 优 |
| 18 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年孝义经济开发区多功能会议室改造工程设备采购 | 948538.93 | 927740.87 | 94 | 优 |
| 19 | 孝义经济开发区管理委员会 | 土地利用情况调查分析数据库建设项目工作经费 | 100270 | 50135 | 93 | 优 |
| 20 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年开发区机关办公经费 | 234727 | 234727 | 94 | 优 |
| 21 | 孝义经济开发区管理委员会 | 化工园区认定相关费用 | 612653 | 612653 | 95 | 优 |
| 22 | 孝义经济开发区管理委员会 | 道路占地补偿款 | 157916 | 78958 | 97 | 优 |
| 23 | 孝义经济开发区管理委员会 | 遗囗补助 | 16072 | 16072 | 92 | 优 |
| 24 | 孝义经济开发区管理委员会 | 柴晨静侯佳秀徐灏悦补发工资 | 49242 | 49242 | 95 | 优 |
| 25 | 孝义经济开发区管理委员会 | 产业发展经费 | 500000 | 0 | 66 | 中 |
| 26 | 孝义经济开发区管理委员会 | 建设工程消防验收专家技术服务费用 | 270000 | 0 | 69 | 中 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------------------------|----------|-----------|----|---|
| 27 | 孝义经济开发区管理委员会 | 道路等附属设施修补 | 200000 | 100000 | 95 | 优 |
| 28 | 孝义经济开发区管理委员会 | 开发区（除起步区）控制性详细规划 | 300000 | 0 | 75 | 中 |
| 29 | 孝义经济开发区管理委员会 | 能源强国碳路先行主题宣传活动 | 230000 | 230000 | 93 | 优 |
| 30 | 孝义经济开发区管理委员会 | 高新技术企业、专精特新企业奖补资金 | 1400000 | 1400000 | 92 | 优 |
| 31 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年绩效考核系统 | 178000 | 178000 | 91 | 优 |
| 32 | 孝义经济开发区管理委员会 | 经开区建设项目环境影响评价和排污许可技术评估服务费用 | 250000 | 0 | 59 | 差 |
| 33 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年招才引智人员住房补贴及生活补助 | 150000 | 105000 | 97 | 优 |
| 34 | 孝义经济开发区管理委员会 | 中小企业园网络监控费用 | 200000 | 0 | 59 | 差 |
| 35 | 孝义经济开发区管理委员会 | 化工园区封闭化管理运营费用 | 4800000 | 2350000 | 95 | 优 |
| 36 | 孝义经济开发区管理委员会 | 中小企业园网络改造费用 | 100000 | 0 | 59 | 差 |
| 37 | 孝义经济开发区管理委员会 | 开发区产业项目服务中心改造费用 | 180000 | 0 | 59 | 差 |
| 38 | 孝义经济开发区管理委员会 | 支持开发区发展资金 | 4594200 | 2136400 | 92 | 优 |
| 39 | 孝义经济开发区管理委员会 | 档案整理服务 | 150000 | 0 | 59 | 差 |
| 40 | 孝义经济开发区管理委员会 | 路灯电源配套工程 | 909250 | 838787 | 95 | 优 |
| 41 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年环境影响评价和排污许可技术评估服务 | 151300 | 151300 | 94 | 优 |
| 42 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年现代煤化工产业园产业发展规划编制项目 | 160000 | 160000 | 94 | 优 |
| 43 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年化工园区认定项目 | 170000 | 170000 | 94 | 优 |
| 44 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年现代煤化工产业园周边土地规划安全控制线评估报告编制项目 | 150000 | 150000 | 97 | 优 |
| 45 | 孝义经济开发区管理委员会 | 开发区机关运转经费 | 1612000 | 714523.98 | 98 | 优 |
| 46 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年化工园区应急预案编制项目 | 98000 | 98000 | 95 | 优 |
| 47 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年化工园区总体规划编制项目 | 150000 | 150000 | 96 | 优 |
| 48 | 孝义经济开发区管理委员会 | 23年现代煤化工产业园突发事件应急预案编制项目 | 150000 | 150000 | 97 | 优 |
| 49 | 孝义经济开发区管理委员会 | 园区东路道路工程 | 1741400 | 1741400 | 97 | 优 |
| 50 | 孝义经济开发区管理委员会 | 南大街公路工程 | 4418000 | 4418000 | 97 | 优 |
| 51 | 孝义经济开发区管理委员会 | 伙食补助 | 135000 | 132742.5 | 97 | 优 |
| 52 | 孝义经济开发区管理委员会 | 化工园区封闭化建设 | 4300000 | 3150000 | 95 | 优 |
| 53 | 孝义经济开发区管理委员会 | 中小企业园标识制作及安装费用 | 131000 | 33005 | 93 | 优 |
| 54 | 孝义经济开发区管理委员会 | 招才引智住房补助 | 45000 | 45000 | 98 | 优 |
| 55 | 孝义经济开发区管理委员会 | 太原理工大学现代科技学院土地划拨款 | 27000000 | 27000000 | 98 | 优 |
| 56 | 孝义经济开发区管理委员会 | 办公楼改造质保金 | 24431 | 24431 | 97 | 优 |



| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------|-------------|-------------|----|---|
| 57 | 孝义经济开发区管理委员会 | 事故废水环境风险防控体系建设方案 | 100000 | 50000 | 93 | 优 |
| 58 | 孝义经济开发区管理委员会 | 园区突发水污染事件一园一策一图费用 | 100000 | 50000 | 93 | 优 |
| 59 | 孝义经济开发区管理委员会 | 消防救援大队梧桐消防站供热工程 | 2755800 | 0 | 59 | 差 |
| 60 | 孝义经济开发区管理委员会 | 开发区管线普查及监理/规划编制费用 | 650000 | 650000 | 94 | 优 |
| 61 | 孝义经济开发区管理委员会 | 水资源论证区域评估编制 | 450000 | 450000 | 92 | 优 |
| 62 | 孝义经济开发区管理委员会 | 物流园区基础设施配套工程文物勘探 | 300000 | 0 | 53 | 差 |
| 合计 | | | 75018052.43 | 60773239.18 | | |