

附件

宁夏彭阳县王洼产业
园区管理委员会本级
2024 年度

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级的主要职责是：

- 1、宣传和贯彻执行党和国家及区、市、县关于产业园区各项方针、政策。
- 2、按照县委、县政府的部署，组织编制和实施彭阳县产业园区总体发展规划、控制性详细规划和产业集群发展规划。
- 3、负责组织协调园区征地、拆迁、安置和供水、排水、供暖、公路、铁路、通信、电力和建设用地平整“八通一平”工程建设、经营和管理工作。
- 4、负责园区招商引资、国民经济统计、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。
- 5、负责园区环境保护、市政建设管理和市容环境综合整治以及社会治安综合治理、信访和社会稳定工作。
- 6、负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。
- 7、负责制定园区有关管理制度并监督执行。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,435,213.65	一、一般公共服务支出	31	24,079,630.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,833,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	190,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,242,280.00	八、社会保障和就业支出	38	475,164.60
	9		九、卫生健康支出	39	184,560.44
	10		十、节能环保支出	40	12,356,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	270,230.00
	12		十二、农林水支出	42	22,496,871.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	92,379,391.52

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	441,751.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	147,511,293.65	本年支出合计	55	152,873,599.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	5,465,665.02	年末结转和结余	57	103,359.51
总计	28	152,976,958.67	总计	58	152,976,958.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	147,511,293.65	146,269,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,280.00
201	一般公共服务支出		24,079,630.00	23,052,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,280.00
20104	发展与改革事务		527,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,280.00
2010402	一般行政管理事务		527,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,280.00
20113	商贸事务		23,552,350.00	23,052,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2011308	招商引资		23,552,350.00	23,052,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
206	科学技术支出		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
20604	技术研究与开发		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2060404	科技成果转化与扩散		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20607	科学技术普及		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2060702	科普活动		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出		475,164.60	475,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		475,164.60	475,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		316,776.40	316,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		158,388.20	158,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		184,560.44	184,560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		184,560.44	184,560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	174,265.97	174,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,294.47	10,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,356,000.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12,356,000.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12,356,000.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270,230.00	270,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,088,400.00	17,088,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92,405,557.39	92,400,557.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21505	工业和信息产业监管	26,106,324.31	26,106,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	26,106,324.31	26,106,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,218,424.95	8,218,424.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,218,424.95	4,218,424.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	49,660,000.00	49,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	49,660,000.00	49,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,420,808.13	8,415,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,420,808.13	8,415,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

221	住房保障支出	441,751.22	441,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441,751.22	441,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275,796.22	275,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165,955.00	165,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	
			合计	152,873,599.16	3,649,969.40	149,223,629.76	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	24,079,630.00	0.00	24,079,630.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	527,280.00	0.00	527,280.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	527,280.00	0.00	527,280.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	23,552,350.00	0.00	23,552,350.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	23,552,350.00	0.00	23,552,350.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
2060404		科技成果转化与扩散	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
20607		科学技术普及	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2060702		科普活动	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	475,164.60	475,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	475,164.60	475,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,776.40	316,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	158,388.20	158,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	184,560.44	184,560.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184,560.44	184,560.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174,265.97	174,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,294.47	10,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,356,000.00	0.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12,356,000.00	0.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12,356,000.00	0.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270,230.00	0.00	270,230.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96,430.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96,430.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,496,871.38	0.00	22,496,871.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,408,471.38	0.00	22,408,471.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20,408,471.38	0.00	20,408,471.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92,379,391.52	2,548,493.14	89,830,898.38	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	26,106,324.31	0.00	26,106,324.31	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	26,106,324.31	0.00	26,106,324.31	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,192,259.08	0.00	8,192,259.08	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,192,259.08	0.00	4,192,259.08	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	49,660,000.00	0.00	49,660,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	49,660,000.00	0.00	49,660,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,420,808.13	2,548,493.14	5,872,314.99	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,420,808.13	2,548,493.14	5,872,314.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441,751.22	441,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441,751.22	441,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275,796.22	275,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165,955.00	165,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	96,435,213.65	一、一般公共服务支出	33	23,052,350.00	23,052,350.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,833,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	475,164.60	475,164.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184,560.44	184,560.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,356,000.00	12,356,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	270,230.00	96,430.00	173,800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,496,871.38	22,496,871.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	92,374,391.52	42,714,391.52	49,660,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	441,751.22	441,751.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146,269,013.65	本年支出合计	59	151,651,319.16	101,817,519.16	49,833,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,408,509.10	年末财政拨款结转和结余	60	26,203.59	26,203.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,408,509.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	151,677,522.75	总计	64	151,677,522.75	101,843,722.75	49,833,800.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

公开 05 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	101,817,519.16	3,649,969.40	98,167,549.76
201	一般公共服务支出		23,052,350.00	0.00	23,052,350.00	
20113	商贸事务		23,052,350.00	0.00	23,052,350.00	
2011308	招商引资		23,052,350.00	0.00	23,052,350.00	
208	社会保障和就业支出		475,164.60	475,164.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		475,164.60	475,164.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		316,776.40	316,776.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		158,388.20	158,388.20	0.00	
210	卫生健康支出		184,560.44	184,560.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗		184,560.44	184,560.44	0.00	

2101102	事业单位医疗	174,265.97	174,265.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,294.47	10,294.47	0.00
211	节能环保支出	12,356,000.00	0.00	12,356,000.00
21199	其他节能环保支出	12,356,000.00	0.00	12,356,000.00
2119999	其他节能环保支出	12,356,000.00	0.00	12,356,000.00
212	城乡社区支出	96,430.00	0.00	96,430.00
21203	城乡社区公共设施	96,430.00	0.00	96,430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96,430.00	0.00	96,430.00
213	农林水支出	22,496,871.38	0.00	22,496,871.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,408,471.38	0.00	22,408,471.38
2130504	农村基础设施建设	20,408,471.38	0.00	20,408,471.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 山	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21307	农村综合改革	88,400.00	0.00	88,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88,400.00	0.00	88,400.00
215	资源勘探工业信息等支出	42,714,391.52	2,548,493.14	40,165,898.38
21505	工业和信息产业监管	26,106,324.31	0.00	26,106,324.31
2150517	产业发展	26,106,324.31	0.00	26,106,324.31

21508	支持中小企业发展和管理支出	8,192,259.08	0.00	8,192,259.08
2150805	中小企业发展专项	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,192,259.08	0.00	4,192,259.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,415,808.13	2,548,493.14	5,867,314.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,415,808.13	2,548,493.14	5,867,314.99
221	住房保障支出	441,751.22	441,751.22	0.00
22102	住房改革支出	441,751.22	441,751.22	0.00
2210201	住房公积金	275,796.22	275,796.22	0.00
2210203	购房补贴	165,955.00	165,955.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,598,969.40	302	商品和服务支出	51,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	840,746.00	30201	办公费	6,592.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,456,429.00	30202	印刷费	6,240.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	341,098.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12,085.00	30205	水费	1,907.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316,776.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	158,388.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174,265.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,294.47	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,090.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	275,796.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品服务支出	10,260.00	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,598,969.40	公用经费合计					51,000.00
合 计								3,649,969.40

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：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	
功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	49,833,800.00	49,833,800.00	0.00	49,833,800.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		0.00	49,660,000.00	49,660,000.00	0.00	49,660,000.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出		0.00	49,660,000.00	49,660,000.00	0.00	49,660,000.00	0.00	0.00
2159802	制造业		0.00	49,660,000.00	49,660,000.00	0.00	49,660,000.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级

金额单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	5,875.00	3,714.00	5,653.00	1,939.00	52.21%	-222.00	-3.78%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	177,909.00	116,938.50	62,311.20	-54,627.30	-46.71%	-115,597.80	-64.98%
合计		183,784.00	120,652.50	67,964.20	-52,688.30	-43.67%	-115,819.80	-63.02%

注：本表数据取自财决 08 表

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

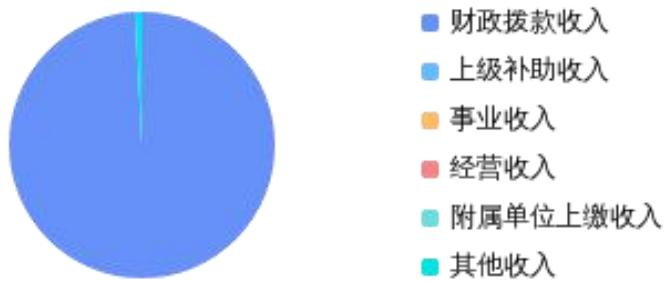
2024 年度收、支总计 152,976,958.67 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16,936,750.41 元，增长 12.45%，主要原因是增加基础设施项目建设，财政追加项目资金。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 147,511,293.65 元，其中：财政拨款收入 146,269,013.65 元，占 99.16%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,242,280.00 元，占 0.84%。

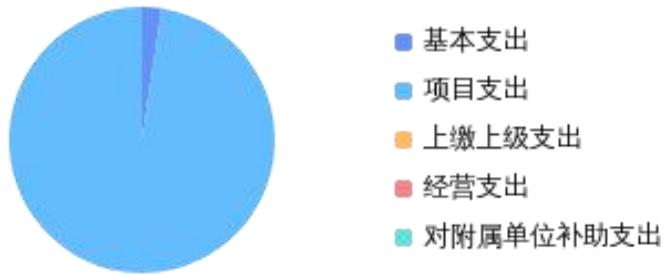
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计152,873,599.16元，其中：基本支出3,649,969.40元，占2.39%；项目支出149,223,629.76元，占97.61%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

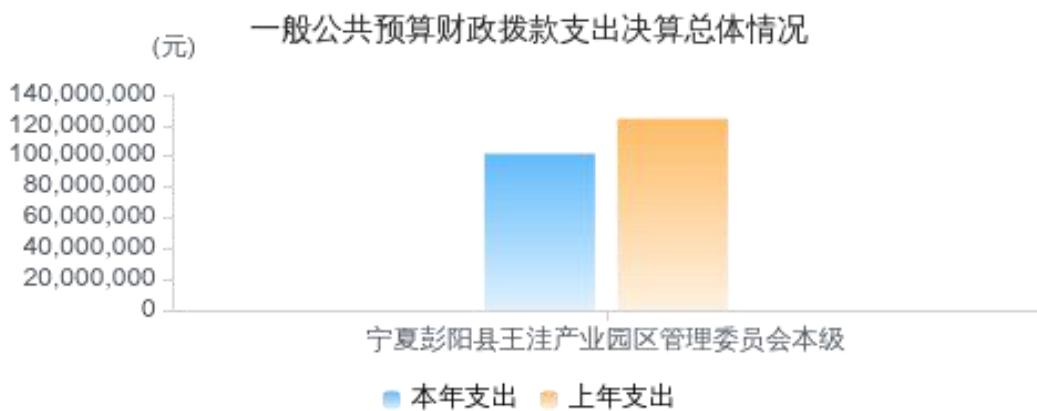
2024年度财政拨款收、支总计151,677,522.75元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,637,314.49元，增长11.49%，主要原因是增加基础设施项目建设，财政追加项目资金。



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 101,817,519.16 元，占本年支出合计的 69.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,498,965.10 元，下降 18.10%，主要原因是财政安排一般公共预算资金相对上年减少，增加专项债券资金。



(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 101,817,519.16

元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 23,052,350.00 元,占 22.64%; 社会保障和就业(类)支出 475,164.60 元,占 0.47%; 卫生健康(类)支出 184,560.44 元,占 0.18%; 节能环保(类)支出 12,356,000.00 元,占 12.14%; 城乡社区(类)支出 96,430.00 元,占 0.09%; 农林水(类)支出 22,496,871.38 元,占 22.10%; 资源勘探工业信息等(类)支出 42,714,391.52 元,占 41.95%; 住房保障(类)支出 441,751.22 元,占 0.43%。



(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为 42,394,308.05 元, 支出决算为 101,817,519.16 元, 完成年初预算的 240.17%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 3,122,448.79 元, 支出决算为 23,052,350.00 元, 完成年初预算的 738.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加招商引资奖补资金。

2.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 337,014.14 元，支出决算为 316,776.40 元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于预算数的主要原因是社保比例变化以及人员调出、退休。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 169,030.01 元，支出决算为 158,388.20 元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是上年度职业年金清算，本年度正常支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为 185,933.01 元，支出决算为 174,265.97 元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 52,658.46 元，支出决算为 10,294.47 元，完成年初预算的 19.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

6. 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）年初预算为 11,230,000.00 元，支出决算为 12,356,000.00 元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加节能环保支出资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 96,430.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加公共基础设施建设资金。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 20,408,471.38 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加农村基础设施建设项目建设资金。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 2,000,000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加闽宁资金用于基础设施建设。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 88,400.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻村工作补助, 不在由乡镇发放。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为 18,393,867.26 元, 支出决算为 26,106,324.31 元, 完成年初预算的 141.93%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加基础设施建设项目建设资金。

12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 4,000,000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加企业奖补资金。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 4,192,259.08 元, 完成年初预

算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加企业奖补资金。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 8,445,598.57 元，支出决算为 8,415,808.13 元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位基础设施建设续建，财政追加专项资金。

15.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 270,557.81 元，支出决算为 275,796.22 元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数变化。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 187,200.00 元，支出决算为 165,955.00 元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

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3,649,969.40元，其中：

人员经费3,598,969.40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。

公用经费51,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入49,833,800.00元，本年支出49,833,800.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加38,110,076.00元，增长325.07%，主要原因是财政追加政府性资金用于园区基础设施项目建设。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为173,800.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加污水提升泵站建设项目。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为0.00元，支出决算为49,660,000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加美辰纺织设备更换资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为5,653.00元，完成预算的56.53%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务运行支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1,939.00元，增长52.21%，主要原因是招商引资公务接待比上年度增加。

较2019年度减少222.00元，下降3.78%，主要原因是按财政规定公务运行压减，严格控制公务运行经费支出。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出差人员。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无因公出差人员。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无因公出差人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本单位无公务用车。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本单位无公务用车。

其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因是本单位无公务用车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为5,653.00元，完成预算的56.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务运行经费支出。支出决算较2023年度增加1,939.00元，增长52.21%，决算数较2023年增加的主要原因是增加招商引资公务接待资金。较2019年度减少222.00元，下降3.78%，决算数较2019年减少的主要原因是按财政规定

公务运行压减，严格控制公务运行经费支出。其中：

国内接待费支出5,653.00元，2024年度国内公务接待批次17个，国内公务接待人次332人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计67,964.20元，支出决算较2023年度减少52,688.30元，下降43.67%，决算数较2023年减少的主要原因是按照单位管理制度严格控制“六项”费用支出。较2019年度减少115,819.80元，下降63.02%，决算数较2019年减少的主要原因是按照单位管理制度严格控制“六项”费用支出。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位无会议费核算支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是单位无会议费核算支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是单位无会议费核算支出。

培训费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位无培训费核算支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是单位无培训费核算支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是单位无培训费核算支出。

差旅费预算为0.00元，支出决算为62,311.20元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资差

旅费增加。支出决算较 2023 年度减少 54,627.30 元，下降 46.71%，决算数较 2023 年减少的主要原因是按照单位规章制度严格压减招商次数，减少费用支出。较 2019 年度减少 115,597.80 元，下降 64.98%，决算数较 2019 年减少的主要原因是按照单位规章制度严格压减招商次数，减少费用支出。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 51,000.00 元，比 2023 年度持平。主要是本单位是事业单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 67,130.00 元。其中：政府采购货物支出 67,130.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 36,130.00 元，占政府采购支出总额的 53.82%，其中：授予小微企业合同金额 31,140.00 元，占授予中小企业合同金额的 86.19%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

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

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县王洼产业园区管理委员会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 17.38 万元，占政府性基金项目支出总额的 1%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，污水处理提升改造项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：项目建设进度较项目计划进度缓慢。下一步改进措施：加快工程建设进度。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.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。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：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。

2.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。

3.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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

附件

彭阳县工业园区污水处理站提升改造项目绩效目标申报表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		彭阳县工业园区污水处理站提升改造项目						
中央主管部门								
地方主管部门		自治区生态环境厅		资金使用单位	彭阳县王洼产业园区管理委员会			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	882	882	10		10	
		其中:中央财政资金						
		地方资金	882	882				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照项目建设需求下达资金					
		下达及时性	项目开工前资金到位					
		拨付合规性	按照财政资金相关管理办法下达					
		使用规范性	按照项目建设进度和管理要求拨付					
		执行准确性	按照项目实际完成进度拨付资金					
		预算绩效管理情况	严格按照申报的绩效目标要求进行管					
总体目标完成情况		支出责任履行情况		项目分管和财务分管领导严格把关				
		总体目标		全年实际完成情况				
目标1: 新建预处理池1座(含调节池、水解酸化池、中间水池)、SBR 生化处理池2座、絮凝前池1座、污泥储存池1座、回用 水池1座、设备用房1座、门房1座; 购置安装电气自控设备、污水加药设备、污泥脱水设备、气浮反应装置、生化处理设备、絮凝沉淀设备及污泥处理设备; 配套建设室外给排水、供热、电气)管网及厂区硬化等附属工程。 目标2: 受益企业 57 家		目标1: 新建预处理池1座(含调节池、水解酸化池、中间水池)、SBR 生化处理池2座、絮凝前池1座、污泥储存池1座、回用 水池1座、设备用房1座、门房1座; 购置安装电气自控设备、污水加药设备、污泥脱水设备、气浮反应装置、生化处理设备、絮凝沉淀设备及污泥处理设备; 配套建设室外给排水、供热、电气)管网及厂区硬化等附属工程。 目标2: 受益企业 57 家						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 污水处理规模	1000m ³ /d	完成率 100%	7	5	项目尚未建成投产运行,后续将加快项目建设进度。
			指标2: 服务企业户	57	完成率 100%	7	7	
	质量指标		指标1: 污水站出水标准	国家一级 A 标准	完成率 100%	7	6	项目尚未建成投产运行,后续将加快项目建设进度。
			指标2: 设施使用年限	50 年		7	5	
	时效指标		指标1: 项目按期开工率	≥95%	完成率 100%	8	8	
			指标2: 项目按期完成率	≥95%		8	6	
	成本指标		指标1: 项目资金总额	882	882	6	6	
			指标1: 年污水资源化回用量	提升	有所提升	8	6	
效益指标(30分)	经济效益指标		指标1: 改善园区投资环境	提升	有所提升	8	8	
			指标2: 提高居民对环境保护意识	优化	不断优化	7	7	
	社会效益指标		指标1: 污水对周边环境的污染	零污染	持续可用	7	7	
			指标: 企业满意度	≥95%		10	9	
总分					90	80		

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。