

2024 年度科左中旗产业园管理办公室 填报说明

部门（单位）名称：科左中旗产业园管理办公室

单位负责人：胡东升

财务负责人：胡东升(代)

编制人：赵伟

报送日期：2025 年 2 月

填报说明

2024 年度部门决算报表说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明。

2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			
一、按单位类型	1	0	
行政单位	1	0	
事业单位			
行政类事业单位			
公益一类事业单位			
公益二类事业单位			

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
生产经营类事业单位			
暂未分类事业单位			
企业			
其他单位			
二、按执行会计制度	1	0	
政府会计准则制度	1	0	
企业会计准则			
小企业会计准则			
民间非营利组织会计制度			
军工科研事业单位会计制度			
三、按单位预算级次	1	0	
一级预算单位	1	0	
二级预算单位			
三级预算单位			
四级预算单位			

（二）部门录入户数说明。

2024 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			
一、单户表	1	0	
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 47759160.60 元，财政部门拨款对账单 47759160.60 元，差额 0 元。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 82678000.00 元，财政部门拨款对账单 82678000.00 元，差额 0 元。

（3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，财政部门拨款对账单 0 元，差额 0 元。

2. 基本建设财政拨款核对情况。

单位本年度实际收到的基本建设财政拨款收入 0 元，财政部门拨款对账单 0 元，差额 0 元。

3. 教育专户返还事业收入核对情况。

单位本年度实际收到的教育专户返还事业收入 0 元，财政部门拨款对账单 0 元，差额 0 元。

4. 年初预算（含“三公”经费）核对情况。

本单位年初预算收入 1,904,083.97 元，支出 1,904,083.97 元，其中社会保障和就业支出 327,200.49 元，卫生健康支出 87,946.92 元，城乡社区支出 1,385,469.60 元，住房保障支出 103,466.96 元。

5. 全年预算（含“三公”经费）核对情况。

本单位全年预算收入 130,437,160.60 元，支出 130,437,160.60 元，其中一般公共服务支出 4,162,404.82 元，社会保障和就业支出 214,203.20 元，卫生健康支出 56,876.16 元，城乡社区支出 18,266,262.92 元，农林水支出 3,315,587.50 元，资源勘探工业信息等支出 22,126,000.00 元，住房保障支出 77,826.00 元，其他支出 82,218,000.00 元。

6. 非税收入征缴核对情况。

(1) 单位本年度政府性基金收入 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

(2) 单位本年度罚没收入 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

(3) 单位本年度国有资产处置收入 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

(4) 单位本年度国有资产出租出借收入 5.00 万元，财政部门对账单入 5.00 元，差额 0 元。

(5) 单位本年度教育收费收入 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

7. 政府采购信息核对情况。

(1) 单位本年度政府采购货物支出 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

(2) 单位本年度政府采购工程支出 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

(3) 单位本年度政府采购服务支出 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

(4) 单位本年度政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。其中：授予小微企业合同金额 0 元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

8. 资产数据信息核对情况。

(1) 单位本年度房屋数量 0 平方米，财政部门对账单 0 平方米，差额 0 平方米。房屋价值 0 万元，财政部门对账单 0 元，差额 0 元。

(2) 单位本年度车辆数量 1 台（辆），财政部门对账单 1 台（辆），差额 0 台（辆）。车辆价值 9.64 万元，财政部门对账单 9.64 元，差额 0 元。

(3) 单位本年度单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台，财政部门对账单 0 台，差额 0 元。

9. 其他需要说明的情况。

(二) 与上年指标核对情况

1. 全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，一般公共预算财政拨款本年年初数：0 万元、一般公共预算财政拨款上年年末数：0 万元、差额：0 万元；政府性基金预算财政拨款本年年初数：0 万元、政府性基金预算财政拨款上年年末数：0 万元、差额：0 万元；包括会计差错更正：0 万元、收回以前年度支出：0 万元、归集调入：0 万元、归集调出：0 万元、归集上缴和缴回资金：0 万元、单位内部

调剂：0 万元、其他：0 万元。（附表 1-1）按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表 1-2），非财政拨款结余本年年初数：0 万元、非财政拨款结余上年年末数：0 万元、差额：0 万元；专用结余本年年初数：0 万元、专用结余上年年末数：0、差额：0 万元。

2. 主要指标上下年变动幅度超过 10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 2）。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
一、年度收支情况 (单位: 元)	—	—	—	—	—
1. 本年收入	130,437,160.60	124,700,585.95	5,736,574.65	5.00%	
其中: 一般公共预算财政拨款	47,759,160.60	36,571,596.70	11,187,563.90	31.00%	本年度一般公共预算增加了花吐古拉工业园区水资源综合项目工程款支出
政府性基金预算财政拨款	82,678,000.00	88,128,989.25	-5,450,989.25	-6.00%	
2. 本年支出	130,437,160.60	124,700,585.95	5,736,574.65	5.00%	
其中: 基本支出	2,147,930.10	3,747,223.53	-1,599,293.43	-43.00%	本年度工程资金较多, 在项目支出列支
(1) 人员经费	1,201,845.10	1,212,559.16	-10,714.06	-1.00%	
(2) 日常公用经费	946,085.00	2,534,664.37	-1,588,579.37	-63.00%	本年度工程资金较多, 在项目支出列支
项目支出	128,289,230.50	120,953,362.42	7,335,868.08	6.00%	
二、年末资产信息 (单位: 元)	—	—	—	—	—
1. 银行存款	69,876.85	129,114.45	-59,237.60	-46.00%	本年度支付以前年度未及时缴纳的保险

2. 房屋		1,530,507.64	-1,530,507.64	-100.00%	上年度包括宝龙山工业园区和花吐古拉工业园区数据
3. 车辆	96,389.00	394,189.00	-297,800.00	-76.00%	上年度包括宝龙山工业园区和花吐古拉工业园区数据
三、年末机构人员情况(单位:个、人)	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	1	1		0.00%	
2. 独立核算机构数	1	1		0.00%	
3. 编制内实有人数	7	7		0.00%	
公务员	7	7		0.00%	
四、补充资料(单位:元)	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	—	—	—	—	—
房屋面积(平方米)		1,700.00	-1,700.00	-100.00%	上年度包括宝龙山工业园区和花吐古拉工业园区数据
车辆数量(辆)	1.00	3.00	-2.00	-67.00%	上年度包括宝龙山工业园区和花吐古拉工业园区数据
3. 培训费		5,280.00	-5,280.00	-100.00%	本年度无培训经费产生
5. 机关运行经费	946,085.00	2,534,664.37	-1,588,579.37	-63.00%	减少机关运行经费,增加项目资金支出
6. 年初预算数	—	—	—	—	—
本年收入合计	1,904,083.97	1,474,123.10	429,960.87	29.00%	人员经费预算较去年增加
本年支出合计	1,904,083.97	1,474,123.10	429,960.87	29.00%	人员经费预算较去年增加
7. 全年预算数	—	—	—	—	—
本年收入合计	130,437,160.60	124,700,585.95	5,736,574.65	5.00%	本年度增加了花吐古拉工业园区水资源综合项目工程款支出

本年支出合计	130,437,160.60	124,700,585.95	5,736,574.65	5.00%	本年度增加了花吐古拉工业园区水资源综合项目工程款支出
--------	----------------	----------------	--------------	-------	----------------------------

三、报表审核情况

1. 审核公式。

审核公式共提示 0 条。其中：

(1) 表间公式共 0 条。

(2) 表内公式共 0 条。

2. 审核模板。

CX01 封面指标

CX01-2 封面指标（国民经济行业分类）

内蒙 03：机构人员规范性， 主要情况是：科左中旗产业园管理办公室独立编制机构数 1，独立核算机构数 1，年末编制内实有人数 7 人

内蒙 06：年末结转结余情况

内蒙 08：其他人员人均工资福利支出

内蒙 10：行政类单位 CS01-2 表填列正确性， 主要情况是：科左中旗产业园管理办公室为行政单位，不参照公务员法管理

内蒙 11: 人均工资水平合理性, 主要情况是: 科左中旗产业园管理办公室年末在职人员 7 人, 均为公务员, 均缴纳五险一金

CX06 公务用车配置情况

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况, 说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款: 0 万元、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款 0 万元, 纳入单位预算管理的投资收益 0 万元、利息收入 0 万元、捐赠收入 0 万元、事业单位固定资产出租收入 0 万元、盘盈收入: 0 万元、其他: 0 万元(附表 3)。

2. 年末结转结余扣除经营亏损后如为负数, 按资金性质分别说明情况。

3. 1904083.970.000 . “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”0 万元和“对个人和家庭的补助”0 万元的依据及说明。

4. “三公”经费统计数的特殊情况说明。

5. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况, 以及与上年数对比变动原因说明。

行政单位: 本年机关运行经费: 94.61 万元、上年机关运行经费: 253.47 万元、差额: -158.86 万元。

参照公务员法管理的事业单位：本年机关运行经费：0 万元、上年机关运行经费：0 万元、差额：0 万元。

6. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

政府采购支出合计：0、政府采购货物支出：0 万元、政府采购工程支出：0 万元、政府采购服务支出：0 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

7. “收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

收入总计全年预算数：13,043.72 万元、收入总计年初预算数：190.41 万元、差额：12,853.31 万元。

支出总计全年预算数：13,043.72 万元、支出总计年初预算数：190.41 万元、差额：12,853.31 万元。

8. 中央单位财政拨款结转和结余情况（附表 4）。

9. 其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表 5、6），部门所属预算单位数量与预算草案中预算单位数量、决算报表中独立核算机构数不一致的，请作出说明。