

2024 年度安阳智慧岛管理委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳智慧岛管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳智慧岛管理委员会 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳智慧岛管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳智慧岛管理委员会部门概况

一、安阳智慧岛管理委员会主要职责

(一) 负责智慧岛内的规划编制、政策制定、行政事务、对外联络和统筹协调等工作，整体推进“安阳智慧岛”建设。

(二) 引导智慧岛运营公司进行可开发建设、空间整合、专业化招商、科技服务、投资并购、专项产业基金设立、公共实验室和公共服务平台建设、新型基础设施和智慧化、数字化管理体系建设等。

二、安阳智慧岛管理委员会预算单位构成

安阳智慧岛管理委员会部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

纳入 2024 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

- 1、安阳智慧岛管理委员会本级。

第二部分

安阳智慧岛管理委员会 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳智慧岛管理委员会 2024 年收入总计 1049.33 万元，支出总计 1049.33 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1049.33 万元，增长 100%。主要原因：本年为新增部门。

二、收入预算总体情况说明

安阳智慧岛管理委员会 2024 年收入合计 1049.33 万元，其中：一般公共预算 1049.33 万元；政府性基金预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳智慧岛管理委员会 2024 年支出合计 1049.33 万元，其中：基本支出 59.25 万元，占 5.65%；项目支出 990.08 万元，占 94.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳智慧岛管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1049.33 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1049.33 万元，增长 100%，主要原因：本年为新增部门；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，主要原因：部门无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳智慧岛管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算

为1049.33万元。其中：基本支出59.25万元，占5.65%；项目支出990.08万元，占94.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳智慧岛管理委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为59.25万元，其中：人员经费46.81万元，占79.00%；公用经费12.44万元，占21.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：本年为新增部门。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：本年为新增部门。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：本年为新增部门。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：本年为新增部门。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0.00万元，其中财政拨款0.00万元，占0.00%；政府性基金0.00万元，占0.00%；一般性转移支付资金0.00万元，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳智慧岛管理委员会2024年事业运行经费支出预算12.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额

为 1049.33 万元，其中基本支出 59.25 万元，项目支出 990.08 万元。

我部门(单位)2024 年预算项目共 8 个，资金总额 990.08 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 3 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：豫北碳中和研究院 2024 年房租和装修费，项目金额：380.00 万元。

2. 项目名称：2024 年度启迪安阳双中心运营费用，项目金额：250.00 万元。

3. 项目名称：2024 年度启迪安阳智慧岛运营费用，项目金额：200.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2024 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

附件：安阳智慧岛管理委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1049.33	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1049.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1049.33
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1049.33	本年支出合计	1049.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1049.33	支出总计	1049.33

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

预算 03 表

2024 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
			工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出		资本性支出						
				合计	1049.33	59.25	46.81		12.44		990.08	990.08	
			989	安阳智慧岛管理委员会	1049.33	59.25	46.81		12.44		990.08	990.08	
206	05	01		机构运行	1049.33	59.25	46.81		12.44		990.08	990.08	

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	1049.33	一、本年支出	1049.33	1049.33	1049.33		
(一) 一般公共预算拨款	1049.33	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1049.33	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	1049.33	1049.33	1049.33		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1049.33	支出合计	1049.33	1049.33	1049.33		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1049.33	59.25	46.81		12.44		990.08	990.08	
			989	安阳智慧岛管理委员 会	1049.33	59.25	46.81		12.44		990.08	990.08	
206	05	01		机构运行	1049.33	59.25	46.81		12.44		990.08	990.08	

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				59.25	46.81	12.44
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.40	40.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	495.00	495.00	495.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	462.08	462.08	462.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳智慧岛管理委员会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			990.08	990.08							
	989	安阳智慧岛管理委员会	990.08	990.08							
其他运转类	2024 年度启迪安阳智慧岛运营费用	安阳智慧岛管理委员会	200.00	200.00							

其他运转类	专项债申报费用	安阳智慧岛管理委员会	45.00	45.00							
其他运转类	消防安全专项经费	安阳智慧岛管理委员会	2.00	2.00							
其他运转类	豫北碳中和研究院2024年房租和装修费	安阳智慧岛管理委员会	380.00	380.00							
其他运转类	安阳智慧岛场地租赁费用	安阳智慧岛管理委员会	82.08	82.08							
其他运转类	党建专项经费	安阳智慧岛管理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2024年度启迪安阳双中心运营费用	安阳智慧岛管理委员会	250.00	250.00							
其他运转类	固定资产购置	安阳智慧岛管理委员会	30.00	30.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		安阳智慧岛管理委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		1049.33	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1049.33	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		59.25	
	(2)项目支出		990.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		

		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

