

**湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会
（汇总）2024 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2024 年度部门决算公开表	3
2024 年度收入支出决算总表	3
2024 年度收入决算表 (分单位)	5
2024 年度收入决算表 (分科目)	6
2024 年度支出决算表 (分单位)	9
2024 年度支出决算表 (分科目)	10
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2024 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	23
(二) 收入决算情况说明.....	23
(三) 支出决算情况说明.....	23

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	29
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
（十）机关运行经费支出说明.....	31
（十一）政府采购支出说明.....	32
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	32
（十三）预算绩效情况说明.....	32
四、名词解释.....	37
五、附件.....	43

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行有关法律法规和政策；拟订并组织实施有关高新区管理的行政规范性文件。

2. 发展规划和计划，并与专项规划相衔接。

3. 研究提出有关高新区发展的政策建议，拟订有关高新区建设的政策措施，牵头落实国家和省市有关扶持政策。

4. 牵头制定高新区内建设重大项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题。负责高新区的平台建设，协调各园区产业发展的重大问题和要素分配。

5. 按权限负责高新区内的土地规划、土地储备、整理，以及土地使用权出让、转让等工作。

6. 按权限负责高新区内建设工程相关工作，负责区内各项基础设施和公用事业的建设和管理。

7. 负责高新区招商引资工作；按权限审批、审核投资项目，并做好相关工作。

8. 负责或配合有关部门做好高新区经济贸易、财政税收、国有资产、科技、人才、金融、统计、市场监管等工作。

9. 负责高新区生态文明建设和区内企业安全生产的监督管理工作。

10. 协调、管理和监督有关部门派驻高新区的机构、协调海关、检验检疫、供水、供电、供气、通讯、金融等部门和单位。

11. 协助德清县有关部门和乡镇(街道)做好社会管理相关工作。

12. 承办市委、市政府、湖州莫干山高新技术产业开发区工作领导小组，以及德清县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会(汇总)部门决算包括：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会本级决算。

纳入湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会(本级)。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	59,817.06	一、一般公共服务支出	32	13,910.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88,841.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	32,169.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	101.81	八、社会保障和就业支出	39	397.41
	9		九、卫生健康支出	40	201.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64,362.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12,417.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	25,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	148,759.87	本年支出合计	58	148,658.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	275.16	年末结转和结余	60	376.97
	30			61	
总 计	31	149,035.03	总 计	62	149,035.03

注：1. 本表反映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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	148,759.87	148,658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	101.81
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	148,759.87	148,658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	101.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	148,759.87	148,658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	101.81
201			一般公共服务支出	14,012.23	13,910.42	0.00	0.00	0.00	0.00	101.81
20101			人大事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,057.53	12,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	101.81
2010301			行政运行	3,829.72	3,727.91	0.00	0.00	0.00	0.00	101.81
2010302			一般行政管理事务	6,905.43	6,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,322.39	2,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	937.02	937.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	937.02	937.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32,169.26	32,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32,169.26	32,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32,169.26	32,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.34	42.34	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	241.67	241.67	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	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,362.12	64,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,641.00	63,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63,202.00	63,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	721.12	721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	721.12	721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,417.42	12,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,808.27	1,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1,808.27	1,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10,609.15	10,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10,609.15	10,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	148,658.06	6,657.81	142,000.25	0.00	0.00	0.00
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	148,658.06	6,657.81	142,000.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	148,658.06	6,657.81	142,000.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,910.42	6,058.98	7,851.45	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,955.72	6,050.30	6,905.43	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,727.91	3,727.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6,905.43	0.00	6,905.43	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,322.39	2,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	937.02	0.00	937.02	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	937.02	0.00	937.02	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	32,169.26	0.00	32,169.26	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	32,169.26	0.00	32,169.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32,169.26	0.00	32,169.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.34	42.34	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	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,362.12	0.00	64,362.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,641.00	0.00	63,641.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63,202.00	0.00	63,202.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	721.12	0.00	721.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	721.12	0.00	721.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,417.42	0.00	12,417.42	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,808.27	0.00	1,808.27	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1,808.27	0.00	1,808.27	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10,609.15	0.00	10,609.15	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10,609.15	0.00	10,609.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	59,817.06	一、一般公共服务支出	33	13,910.42	13,910.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88,841.00	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	32,169.26	32,169.26	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	397.41	397.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.43	201.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64,362.12	721.12	63,641.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	12,417.42	12,417.42	0.00	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	0.00	0.00	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	25,200.00	0.00	25,200.00	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
	27	148,658.06	本年支出合计	59	148,658.06	59,817.06	88,841.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	148,658.06	总 计	64	148,658.06	59,817.06	88,841.00	0.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	59,817.06	6,657.81	53,159.25
201	一般公共服务支出		13,910.42	6,058.98	7,851.45
20101	人大事务		7.57	7.57	0.00
2010101	行政运行		7.57	7.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,955.72	6,050.30	6,905.43
2010301	行政运行		3,727.91	3,727.91	0.00
2010302	一般行政管理事务		6,905.43	0.00	6,905.43

2010350	事业运行	2,322.39	2,322.39	0.00
20104	发展与改革事务	1.11	1.11	0.00
2010450	事业运行	1.11	1.11	0.00
20113	商贸事务	937.02	0.00	937.02
2011399	其他商贸事务支出	937.02	0.00	937.02
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
206	科学技术支出	32,169.26	0.00	32,169.26
20699	其他科学技术支出	32,169.26	0.00	32,169.26
2069999	其他科学技术支出	32,169.26	0.00	32,169.26
208	社会保障和就业支出	397.41	397.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.41	397.41	0.00
2080501	行政单位离退休	42.34	42.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.67	241.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.41	113.41	0.00

210	卫生健康支出	201.43	201.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.43	201.43	0.00
2101101	行政单位医疗	127.97	127.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.45	73.45	0.00
212	城乡社区支出	721.12	0.00	721.12
21299	其他城乡社区支出	721.12	0.00	721.12
2129999	其他城乡社区支出	721.12	0.00	721.12
215	资源勘探工业信息等支出	12,417.42	0.00	12,417.42
21505	工业和信息产业监管	1,808.27	0.00	1,808.27
2150502	一般行政管理事务	1,808.27	0.00	1,808.27
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10,609.15	0.00	10,609.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10,609.15	0.00	10,609.15

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,513.46	302	商品和服务支出	2,059.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	539.51	30201	办公费	25.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	298.02	30202	印刷费	3.78	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,860.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	147.01	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	454.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	113.41	30207	邮电费	11.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.17	30211	差旅费	154.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	385.05	30212	因公出国（境）费用	11.68	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	253.21	30214	租赁费	32.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.93	30215	会议费	12.07	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	42.34	30217	公务接待费	94.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,440.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.76	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,598.39	公用经费合计					2,059.42

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	88,841.00	88,841.00	0.00	88,841.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	63,641.00	63,641.00	0.00	63,641.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63,641.00	63,641.00	0.00	63,641.00	0.00
212080		城市建设支出	0.00	63,202.00	63,202.00	0.00	63,202.00	0.00
212089		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	0.00
229		其他支出	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
229040		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00

注：本表反映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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

部门：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	106.18	106.15
1. 因公出国（境）费用	11.68	11.68
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	94.50	94.47

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 149035.03 万元，支出总计 149035.03 万元。与 2023 年度相比，各减少 30908.91 万元，下降 17.18%，主要原因是土地出让收益减少，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 148759.87 万元，包括：财政拨款收入 148658.06 万元（其中：一般公共预算 59817.06 万元，政府性基金预算 88841.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 101.81 万元，占收入合计 0.07%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 148658.06 万元，其中：基本支出 6657.81 万元，占 4.48%；项目支出 142000.25 万元，占 95.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 148658.06 万元，支出总计 148658.06 万元，与 2023 年相比，各减少 31010.72 万元，下

降 17.26%，主要原因是土地出让收益减少。

财政拨款支出年初预算数 45500.00 万元，完成年初预算的 326.72%，主要原因是高新区加快发展，科学技术类等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 59817.06 万元，占本年支出合计的 40.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6841.23 万元，下降 10.26%，主要原因是压减一般性支出。

2. 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 59817.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 13910.42 万元，占 23.25%。科学技术支出（类）支出 32169.26 万元，占 53.78%。社会保障和就业支出（类）支出 397.41 万元，占 0.66%。卫生健康支出（类）支出 201.43 万元，占 0.34%。城乡社区支出（类）支出 721.12 万元，占 1.21%。资源勘探工业信息等支出（类）支出 12417.42 万元，占 20.76%。

3. 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 45500.00 万元，支出决算为 59817.06 万元，完成年初预算的 131.47%，主要原因是科学技术类等支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是因公出国费用，年初未安排预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 3882.58 万元，支出决算为 3727.91 万元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件，厉行节约坚持过紧日子，进一步压减经费，日常经费减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 8800.00 万元，支出决算为 6905.43 万元，完成年初预算的 78.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件，厉行节约坚持过紧日子，进一步压减经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 2347.98 万元，支出决算为 2322.39 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，工资变动后总数较上年减少。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 59.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，绩效减少。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 937.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级部门补助资金，年初未安

排预算。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级部门补助资金，年初未安排预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为 25030.59 万元，支出决算为 32169.26 万元，完成年初预算的 128.52%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术类等支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 38.61 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 237.93 万元，支出决算为 241.67 万元，完成年初预算的 101.57%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，养老保险增加。

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 118.97 万元，支出决算为 113.41 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，职业年金减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 124.91 万元,支出决算为 127.97 万元,完成年初预算的 102.45%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整,医疗保险缴款数增加。

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 116.58 万元,支出决算为 73.45 万元,完成年初预算的 63.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,年初预算时安排预算大于实际支出数。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 1200.00 万元,支出决算为 721.12 万元,完成年初预算的 60.09%,决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件,厉行节约坚持过紧日子,进一步压减经费。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1808.27 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排工业和信息产业监管方面预算支出。

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 3600.00 万元,支出决算为 10609.15 万元,完成年初预算的 294.70%,决算数大于预算数的主要原因是年初安排资源勘探工业信息等支出预算较少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6657.81 万元,

其中：

人员经费 4598.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2059.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 88841.00 万元，占本年支出合计的 59.76%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 24169.49 万元，下降 21.39%，主要原因是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 88841.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 63641.00 万元，占 71.63%。
其他支出（类）支出 25200.00 万元，占 28.37%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 88841.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是年初土地出让金收益及专项债预算未安排

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63202.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初土地出让金收益预算未安排。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 439.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初土地出让金收益预算未安排。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初专项债预算未安排。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 106.18

万元，支出决算为 106.15 万元，完成全年预算数的 99.97%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按照上级文件，厉行节约坚持过紧日子。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 11.68 万元，占 11.00%。与 2023 年度相比，减少 16.82 万元，下降 59.02%，主要原因是按照上级文件，厉行节约坚持过紧日子。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无公务用车。公务接待费支出决算为 94.47 万元，占 89.00%。与 2023 年度相比，减少 13.27 万元，下降 12.31%，主要原因是按照上级文件，厉行节约坚持过紧日子。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成全年预算的 100.00%；主要用于机关及下属预算单位人员的境外考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费由先统一安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括机关及下属预算单位人员的境外考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于

全年预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 94.50 万元，支出决算为 94.47 万元，完成全年预算的 99.97%，国内公务接待 643 批次，累计 8359 人次。主要用于接待接待招商引资项目等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按照上级文件精神，厉行节约坚持过紧日子，进一步压减经费，公务接待经费减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 94.47 万元，主要用于接待招商引资项目等支出，接待 643 批次，累计 8359 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 2272.88 万元，支出决算为 2059.42 万元，完成年初预算的 90.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件精神，厉行节约坚持过紧日子，进一步压减经费。比 2023 年度减少 12.76 万元，下

降 0.62%，主要原因是按照上级文件精神，厉行节约坚持过紧日子，进一步压减经费。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2605.09 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 721.12 万元、政府采购服务支出 1883.97 万元。授予中小企业合同金额 2505.33 万元，占政府采购支出总额的 96.17%，其中：授予小微企业合同金额 2004.26 万元，占授予中小企业合同金额的 80.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评，其中：一级项目二个，二级项目五个，共涉及资金 55396.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2024 年度基础设施建设、高新区基础设施配套提升工程（一期）项目等六个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88841.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成税收收入 52.06 亿元（含临杭产业新区 15.73 亿元），增长 8.7%，贡献度全县最高；规上工业产值 738.58 亿元（含临杭产业新区 230.18 亿元），增长 5.5%，高于省平均水平；规上工业增加值率提升至 21.6%，高于市县；限上批发、零售、餐饮、其他营利性服务业均保持两位数增长；完成固定资产投资 222 亿元（含临杭产业新区 41.9 亿元），制造业投资 79.8 亿元（含临杭产业新区 20.6 亿元）。二是备案 3 亿元以上项目 22 个，10—50 亿元项目 7 个，50 亿元以上项目 1 个。从产业链看，高端装备 13 个、车联网 18 个、集成电路 6 个、生物医药 3 个、地信+15 个、低空经济 2 个。引进人才项目 73 个，完成市认定 32 个，占比全县 71%。3 亿元以上项目开工 22 个、竣工 15 个，三季度完成全年任务。三是高标准协同推进“地

信造峰”行动 100 项具体任务，其中 15 项已完成，54 项明显进展，一中心两代表处成功挂牌。莫干山地信实验室方面，4 个科研团队 50 余人入驻，向上申报推进部实验室等 7 个项目，地磁大科学装置方面，集聚人才 191 人，落地地磁类项目 7 个，5 家投产，首批 3 台零磁医疗设备将在县内医院实现应用。四是完成项目开工 22 个、竣工 31 个，完成投资 82.42 亿元，完成全年目标的 154%。莫干山大道、地信小镇地理信息孵化园建设项目（二期）等顺利开工；城北高新园安置小区、通航产业园安置小区（五期）已竣工；阜溪中小学工程、德清县公共卫生应急救治中心建设工程、运动中心提升改造项目等投入使用；环城北路东延工程等道路工程已通车。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，平台建设发展经费项目和政策扶持项目绩效自评具体情况如下：

平台建设发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为良。项目全年预算数为 8700.4 万元，执行数为 7736.54 万元，完成预算的 88.92%。项目绩效目标完成情况：一是绿色工厂星级提升企业 11 个；二是新认定高新技术企业 21 家；三是新认定省

级科技型企业 81 家；四是空气优良率 90%；四是企业满意度 95%。发现的问题及原因：1、年中目标按照上级要求有调整，绩效目标未及时调整；2、指标设置数值偏差较大。下一步改进措施：一是及时根据实际情况调整绩效目标；二是按照年初工作目标填写绩效目标值，使绩效目标设置更加精确。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	平台建设发展经费							
主管部门	355-湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会			预算单位	355001-湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(共 轴)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	10000	8700.4	7736.54	0	88.92%		
	一般公共预算资金	10000	8700.4	7736.54	0	88.92%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进平台发展，合理科学的规划园区，维护园区基础设施建设，扩大有效投资			有序提升 PM2.5 和空气质量排名，新认定高新技术企业 21 家，新认定省级科技型企业 81 家，平台快速发展，园区规划更加合理，维护园区基础设施建设得到提升，扩大了有效投资。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (15.00 分)	数量指标 (15.00)	绿色工厂星级提升企业	≥10 个	11 个	15.00	15.00	
		质量指标 (0 分)						
		时效指标 (0 分)						
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (60.00 分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (50.00 分)	新认定高新技术企业	≥20 家	21 家	25.00	25.00	
			新认定省级科技型企业	≥80 家	81 家	25.00	25.00	
		生态效益 (10.00)	空气优良率	≥88%	90%	10.00	10.00	
	可持续影响 (0 分)							
满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度 (25.00 分)	企业满意度	≥90%	95%	25.00	25.00		
总 分						100	100	
自评结论	良				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

政策扶持项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 93.47 分,自评结论为优。项目全年预算

数为 44703.71 万元, 执行数为 43430.43 万元, 完成预算的 97.152%。项目绩效目标完成情况: 一是全年签约亿元以上项目数 16 个; 二是全年引进大好高项目数 8 个; 三是研发投入同比增长 10.1%; 四是引进地信行业标识度企业 25 家; 四是服务企业满意度 95%。发现的问题及原因: 1、年中目标按照上级要求有调整, 绩效目标未及时调整; 2、指标设置数值偏差较大。下一步改进措施: 一是及时根据实际情况调整绩效目标; 二是按照年初工作目标填写绩效目标值, 使绩效目标设置更加精确。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政策扶持							
主管部门	355-湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会			预算单位	355001-湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(共 40)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	28630.59	44703.71	43430.43	0	97.15%		
	一般公共预算资金	28630.59	44703.71	43430.43	0	97.15%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进招商项目, 推进园区产业发展			全年引进大好高项目数 8 个, 全年备案 3 亿元以上项目数 16 个, 园区产业加速发展				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (40.00 分)	数量指标(40.00 分)	全年签约亿元以上项目数	≥15 个	16 个	20.00	20.00	
			全年引进大好高项目数	≥8 个	8 个	20.00	20.00	
		质量指标(0 分)						
		时效指标(0 分)						
成本指标(0 分)								
效益指标 (40.00 分)	经济效益(20.00 分)	研发投入同比增长	≥15%	10.1%	20.00	13.47	因整体经济下行, 对 龙头企业影响较大, 相应削减研发费用	

	社会效益(20.00分)	引进具有地信行业标识度企业	≥8家	25家	20.00	20.00	
	生态效益(0分)						
	可持续影响(0分)						
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	服务企业满意度	≥90%	95%	20.00	20.00	
总 分					100	93.47	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(室)其他科学技术支出(项): 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

26. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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): 指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 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）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年部门项目支出绩效自评清单		
预算单位	名称	自评结论
355001-湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	工业高质量发展专项资金（腾笼换鸟专项）	优
	政策扶持	优
	高新区基础设施配套提升工程（一期）项目	优
	城北高新园区（砂村）基础设施及配套提升改造工程（一期）	优
	老旧工业园区改造补助（腾龙换鸟专项）	优
	融杭接沪共建实验室平台省级专项	优
	基础设施建设	优
	平台建设发展经费	良
	浙江省基层党建工作专项资金	优
	大企业培育	优
	湖州莫干山高新区基础设施配套提升工程（二期）	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告（如有）