

2024年度
镇平县先进制造业开发区管理委员会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平县先进制造业开发区管理委员会概况

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

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县先进制造业开发区管理委 员会概况

一、部门职责

(一)负责先进制造业开发区党的思想、组织、作风建设。贯彻执行省、市、县有关先进制造业开发区建设发展的各项政策法规、规定;(二)负责编制先进制造业开发区经济、社会发展总体规划,经批准后组织实施;协调区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理;(三)研究制订开发区招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目;组织开展对外招商活动,做好开发区对外宣传及招商引资工作。(四)按照规定权限审批、审核、申报各类投资项目;(五)研究、运用、落实各项政策,吸引项目落户开发区,做好入区项目的协调和服务工作;统筹协调重大项目建设等工作,承担开发区建设运行管理工作;(六)负责开发区内经济运行数据的分析和统计、上报等工作;(七)负责优化企业生产经营环境,维护企业合法权益;负责培育和发展行业协会等中介组织;(八)负责开发区的资金、技术、人才的引进;协助区内企业办理各项行政审批事项。(九)行使市、县政府及有关职能部门赋予的经济管理权限,按照有关规定和委托权限办理相关行政审批事项;承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作;(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇平县产业集聚区管理委员会部门内设5个机构:分别是综合办公室、营商服务科、规划建设科、经济发展科、招商服务科。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 镇平县先进制造业开发区管理委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,884.71	一、一般公共服务支出	32	331.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,800.65	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	36.10	八、社会保障和就业支出	39	25.51
	9		九、卫生健康支出	40	12.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,550.65
	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	2,533.00
	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	17.62
	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	24,250.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	31,721.46	本年支出合计	58	31,721.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,721.46	总计	62	31,721.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：镇平县先进制造业开发区管理委员会		2024年度		单位：万元				
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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,721.46	31,685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10
201	一般公共服务支出	331.70	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.70	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10
2010301	行政运行	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.46	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,550.65	4,550.65	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	4,550.65	4,550.65	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	4,550.65	4,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,533.00	2,533.00	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	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,250.00	24,250.00	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	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,000.00	6,000.00	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	18,250.00	18,250.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：镇平县先进制造业开发区管理委员会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,721.46	297.90	31,423.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.70	241.79	89.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.70	241.79	89.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.46	62.55	89.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,550.65	0.00	4,550.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,550.65	0.00	4,550.65	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	4,550.65	0.00	4,550.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,250.00	0.00	24,250.00	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	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：镇平县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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	2,884.71	一、一般公共服务支出	33	295.60	295.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,800.65	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	25.51	25.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98	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	4,550.65	0.00	4,550.65	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	2,533.00	2,533.00	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	17.62	17.62	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

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
	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	24,250.00	0.00	24,250.00	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	31,685.36	本年支出合计	59	31,685.36	2,884.71	28,800.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,685.36	总计	64	31,685.36	2,884.71	28,800.65	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇平县先进制造业开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.47	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.66	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
	人员经费合计	240.51					公用经费合计	22.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：镇平县先进制造业开发区管理委员会		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	28,800.65	28,800.65	0.00	28,800.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,550.65	4,550.65	0.00	4,550.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,550.65	4,550.65	0.00	4,550.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,550.65	4,550.65	0.00	4,550.65	0.00
229	其他支出	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	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	24,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,250.00	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：镇平县先进制造业开发区管理委员会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为31,721.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,932.07万元，增长33.34%，主要原因是：2024年本单位项目增加，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,721.46万元，其中：财政拨款收入31,685.36万元，占99.89%；其他收入36.10万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,721.46万元，其中：基本支出297.90万元，占0.94%；项目支出31,423.55万元，占99.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为31,685.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,895.97万元，增长33.19%，主要原因是：2024年本单位项目增加，收入、支出增加。

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2,884.71万元，占本年支出合计的9.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,708.43万元，下降56.25%，主要原因是：2024年纳入该科目项目支出减少。

（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2,884.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.60万元，占10.25%；社会保障和就业（类）支出25.51万元，占0.88%；卫生健康（类）支出12.98万元，占0.45%；资源勘探工业信息等（类）支出2,533.00万元，占87.81%；住房保障（类）支出17.62万元，占0.61%。

（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273.04万元，支出决算为2,884.71万元，完成年初预算的1056.52%。其中：

1. 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185.71万元，支出决算为179.24万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未在本科目列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算的352.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民工应急周转金、绩效考核奖等在本科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的179.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员2022年文明奖和2023年三四季度物业补贴在本年度支出。

4. 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23.56万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度新进入人员4名。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险在此科目列支。

6. 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11.78万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度新进入人员4名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的25.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病医疗在事业单位医疗科目列支。

8. 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0万元，支出决算为2,533.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分产业优化扶持资金在本科目列支。

9. 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17.67万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

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262.80万元，其中：人员经费240.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费22.29万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、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情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18910.10万元，支出决算为28,800.65万元，完成年初预算的152.30%。主要用于城乡社区支出和其他支出，其中国有土地使用权出让收入安排的支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：镇平县产业集聚区标准化厂房建设项目（二期）、镇平县装配式建筑产业园建设项目、聚鼎资本金、优化扶持资金项目资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元，完成预算的100.00%，占63.08%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的100.00%，占37.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.70万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.59万元，主要用于宾客接待。2024年共接待国内来访团组52个、来宾306人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额18943.10万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额18943.10万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数15354.30万元，执行率58.55%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额18943.10万元。

五是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额18943.10万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

开发区道路、绿化地及重点工程租赁款项目年初预算数110.1万元，全年执行数110.1万元，预算执行率100.00%，自评得分为100分，评价等级为：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

开发区2024年度专项办公经费项目年初预算数30万元，全年执行数29.98万元，预算执行率99.93%，自评得分为99.99分，评价等级为：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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支出。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：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。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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）：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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		开发区2024年度专项办公经费						
主管部门		镇平县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		镇平县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	29.98	10	99.93 %	9.99
		财政拨款	30	30	29.98	-	99.93 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		证，预算内容与项目内容匹配，预算额度依据		5	5	无
		拨付合规性		审批程序与手续完整，无不合规情况。		5	5	无
		使用规范性		资金管理规定，符合项目预算批复，无截留、挤		5	5	无
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、监控、自评		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级交办各项工作			拨付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严控经济支出	≤30万元	29.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年度工作	=1年度	1年度	15	15	0.00	
	质量指标	圆满完成	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高开发区整体经济效益	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		开发区道路、绿化地及重点工程租赁款						
主管部门		镇平县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		镇平县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	110.1	110.1	110.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	110.1	110.1	110.1	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		证，预算内容与项目内容匹配，预算额度依据		5	5	无
		拨付合规性		审批程序与手续完整，无不合规情况。		5	5	无
		使用规范性		资金管理规定，符合项目预算批复，无截留、挤		5	5	无
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、监控、自评		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发区道路、绿化地及重点工程租赁款			拨付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本支出	≤110.10万元	110.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年租地款	=110.10万元	110.10万元	15	15	0.00	
	质量指标	全额拨付	≥110.10万元	110.10万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时完成支付	=110.10万元	110.10万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

开发区 2024 年度专项办公经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为支持开发区招商引资、项目建设、全市重大项目建设观摩接待、万人助万企等多项工作，年初预算增加专项办公经费 30 万元，保障了开发区各项工作顺利开展。本年度全年执行数 29.98 万元，执行率 99.93 %。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

开发区 2024 年度专项办公经费项目绩效目标是完成上级交办各项工作。项目全年预算数 30 万元，执行数为 29.98 万元，全年执行率为 99.93%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价

管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。我单位根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和发放，对本单位的预算项目组织开展绩效评价。绩效自评包括：预算执行率、资金管理情况、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、绩效自评打分。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（三）绩效评价工作过程。

我单位根据项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，在县财政局一体化业务数字平台绩效管理模块填报项目自评表，由部分负责审核、汇总。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕成本、产出、满意度和效益四方面设计评价指标体系。

本项目指标体系从成本、产出、满意度、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、5项二级指标、5项三级指标构成。指标体系大致内容如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	严控经济支出	≤30万元	29.98万元	10	10
产出指标	数量指标	完成年度工作	=1年度	1年度	15	15

	质量指标	圆满完成	≥95%	95%	15	15
效益指标	经济效益指标	提高开发区整体经济效益	≥90%	90%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	99.99

四、绩效评价指标分析

绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标。每个一级指标下面分经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等二级指标，二级指标下面再细分若干三级指标。总体来说没有偏离绩效目标，资金使用发挥了其最大化的效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。