

2023年度
平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园
区部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 平顶山高新技术产业开发区临港 物流产业园区概况

一、部门职责

平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区是高新区管委会工作部门，贯彻落实党高新区关于经济工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责园区经济发展规划工作，产业发展规划的拟定和实施工作；确保数据真实、准确、及时。

（二）负责制定园区招商引资计划，并具体落实招商工作、完成招商任务；负责园区招商项目的对接、洽谈和入园合同（协议）的签订工作；负责园区招商引资的对外宣传工作；负责园区招商引资各类指标的统计工作。

（三）负责园区各类项目的管理、调度、推进和考核工作；负责园区统计工作，执行数据统计、数据分析、普查管理工作。

（四）负责搭建企业和高校科研院所产研合作平台。并组织企业于高校开展产业研对接和人才交流活动；负责与知名人才中介机构建立长期合作关系；根据企业需求在全国定向寻访高端创新创业创新人才。

（五）负责组织高新技术企业、国家省市区各类科技计划、资金补助、专利补助等项目申报工作。

（六）负责企业科技创新和成果工作；负责征地建设项目土地申领抵押及变更的前期审核工作。协调镇和办事处落实属地安全生产监督管理工作。

（七）完成管委会区交办的其他工作事项。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区内设机构3个，包括：综合部、创新创业部、产业发展部。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区部门决算包括：本级决算。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区

2023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	276.02	一、一般公共服务支出	32	256.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	5.33
	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	0.00

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	276.02	本年支出合计	58	276.02
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	276.02	总计	62	276.02

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：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区

2023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	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	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。

支出決算表

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区

2023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	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	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：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区

2023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	276.02	一、一般公共服务支出	33	256.44	256.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.51	5.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.33	5.33	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

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
	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	276.02	本年支出合计	59	276.02	276.02	0.00	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	276.02	总计	64	276.02	276.02	0.00	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支出决算表

公开05表

部门：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	276.02	276.02	0.00
201	一般公共服务支出	256.44	256.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.44	256.44	0.00
2010350	事业运行	256.44	256.44	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区

2023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	199.63	302	商品和服务支出	76.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.49	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	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	36.86	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	2.37	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.33	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	1.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	40.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.15	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	0.30	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	0.00	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	0.57			
	人员经费合计	199.93					公用经费合计	76.09

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：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区		2023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	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区		2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为276.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.94万元，下降7.67%，主要原因是：临港物流产业园区支仓储物流园物业管理费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计276.02万元，其中：财政拨款收入276.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计276.02万元，其中：基本支出276.02万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为276.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.94万元，下降7.67%，主要原因是：临港物流产业园区支仓储物流园物业管理费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.06万元，增长0.75%，主要原因是：基本工资、绩效工资等支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.44万元，占92.91%；社会保障和就业（类）支出5.51万元，占2.00%；卫生健康（类）支出8.74万元，占3.17%；住房保障（类）支出5.33万元，占1.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.30万元，支出决算为276.02万元，完成年初预算的85.91%。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）事业运行（项）。年初预算为286.80万元，支出决算为256.44万元，完成年初预算的89.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商经费、科技创新经费部分资金未支付。

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13.50万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的39.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保未及时缴纳。

3. 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0.60万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的28.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保未及时缴纳。

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7.40万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加基本医疗预算。

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0.80万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入保留1位小数。

6. 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0.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保未及时缴纳。

7. 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12.00万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的44.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出276.02万元，其中：人员经费199.93万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金；公用经费76.09万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，决算数和年初预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为276.02万元，其中基本支出276.02万元，项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为76.05分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2023年度无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：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。

二十、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。

二十一、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十二、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月								
部门（单位）名称			平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	321.32	474.97	277.7	10	58.47 %	6.5	
	资金来源：（1）财政	321.32	473.27	276.02	—	58.32 %	—	
	资金：（2）财政专户管理	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位	0	1.7	1.68		98.82 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1，制定园区招商引资计划，并具体落实招商工作、完成招商任务； 2，完成园区的对外宣传工作，提升园区知名度。 3，加大园区众创空间、孵化器、加速器等创新载体的引入、建设及指导协调工作，推动企业科技创新和成果转化等。			2023年共接待客商107次，线上对接企业（机构）35家，外出招商20次。园区内已建成重点项目2个，分别为沙河复航平顶岗港和高新智慧物流园。人才工作园区为企业柔性引进博士团队3个，博士11人，高校博士团队与园区7家企业建立了产学研合作关系。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1, 招商经费		用于2023年园区12次招商工作支出，引进优质企业入驻园区，促进园区经济发展。		项目执行完毕，资金紧张未支付完				
2, 宣传经费		用于支付2023年园区5次宣传费，提升园区知名度。		资金紧张，项目没有实施。				
3, 科技创新经费		用于支付26家企业服务、开展创新活动2次，提升企业科技创新能力。		资金紧张，只支付了孵化器会费和咨询服务费。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	47.82%	2	0	378.20	资金紧张，部分项目未实施。
		结转结余率	≤20%	41.53%	2	0	107.65	资金紧张，部分项目未实施。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	34%	1	0.36	-64.21	资金紧张，部分项目未实施。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	=100%	58.47%	12.5	7.31	-41.53	资金紧张，部分项目未实施。
	履职目标实现	重点工作计划完成率	=100%	15%	12.5	1.88	-85.00	资金紧张，部分项目未实施。
效益指标	履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	76.05		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		临港物流园建设运营费						
主管部门		市高新技术产业开发区临港物流产业园区		实施单位		平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区		
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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	—	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			优	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	临港物流园建设运营费用于支付26680平方房屋租赁费，保障物流园正常运转。		足额支付26680平方房屋租赁费，保障物流园正常运转。					
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
成本指标	经济成本指标	总支出	≤800000元	20元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=26680平方	26680平方	10	10	0.00	
	质量指标	房屋使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁时效	2023年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障物流园正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区临港物流园建设运营费项目绩效评价指标得分项目表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性 (1分)	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2分)； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (0.2分)； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2分)； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2分)。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1分)	① 项目按照规定的程序申请设立 (0.3分) ② 审批文件、材料符合相关要求 (0.4分) ③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (0.3分)	1	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	① 项目有绩效目标 (0.5分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (0.5分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常水平 (0.5分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (0.5分)。	2	2	绩效目标合理
		A22 绩效指标明确性 (2分)	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分)； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (0.5分)； ③ 与项目目标任务数或计划数相对应。 (0.5分)	2	2	绩效指标明确

	A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性 (2 分)	① 预算编制经过科学论证 (0.5 分); ② 预算内容与项目内容匹配 (0.5 分); ③ 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (0.5 分); ④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 (0.5 分)。	2	2	预算内容与项目内容匹配
		A32 资金分配合理性 (2 分)	① 预算资金分配依据充分 (1 分); ② 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (1 分)。	2	2	资金分配合理
B 项目管理 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率 (3 分)	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。全部到位得满分, 资金未全部到位酌情扣分。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3 分)	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。全部支出得满分, 资金未全部支出酌情扣分。	3	3	预算执行率 100%
		B13 资金使用合规性 (4 分)	① 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1 分); ② 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1 分); ③ 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1 分); ④ 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1 分)。	4	4	资金分配合规
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性 (3 分)	① 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1 分); ② 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1 分); ③ 制定相应内控制度并执行 (1 分)。	3	3	管理制度健全
		B22 制度执行有效性 (3 分)	① 遵守相关法律法规和相关管理规定 (1 分); ② 项目调整及支出调整手续完备 (0.5 分); ③ 项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档 (1 分); ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (0.5 分)。	3	3	制度执行有效

		B23 主管部门监控有效性(4分)	①项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志。记录、会议纪要等)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录,会议纪要、成果文件等)(1分); ②财务收支计划、年度预决算报告及时上报(1分); ③会计核算及时规范:财务数据准确(1分); ④采取了必要的监控措施(1分)。	4	4	主管单位监控有效
C项目成本(10分)	C1产出成本(10分)	C11控制成本	项目计划成本10万元,在成本控制范围以内(10分);超出成本控制范围按比例计算扣分	10	10	成本控制得当
D项目产出(40分)	D1产出数量(20分)	D11实际完成率	服务面积等于26680平方,达标得满分,未达标酌情扣分。	20	20	服务面积等于26680平方
	D2产出质量(10分)	D21质量达标率	完成率等于100%,符合得满分,未达标酌情扣分。	10	10	完成
	D3产出时效(10分)	D31完成及时性	服务时间,项目按规定执行得满分,未按规定进度执行酌情扣分	10	10	全年
E项目效益(20分)	E1社会效益(10分)	E11使用方面意义。	保证仓储物流园物业正常运转,根据项目产生的效益酌情得分	10	10	正常运转
	E2满意度(10分)	E21满意度	针对该项目范围内办公人员随机发放满意度调查问卷。根据该项目范围内办公人员满意程度酌情得分	10	10	满意度100%
合 计				100	100	
评价等级		优				
主评人意见:						
评价机构盖章:						