

2024年度  
平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业  
园区部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市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 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市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2024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 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

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	314.94	一、一般公共服务支出	32	238.73
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	25.00
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	19.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.27
	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	22.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	314.94	<b>本年支出合计</b>	58	314.94
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	
<b>总计</b>	31	314.94	<b>总计</b>	62	314.94

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：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

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	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

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	314.94	289.94	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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：平顶山市高新技术开发区临港物流产业园区

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	314.94	一、一般公共服务支出	33	238.73	238.73	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	25.00	25.00	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	19.92	19.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	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	22.02	22.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	314.94	<b>本年支出合计</b>	59	314.94	314.94	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				
<b>总计</b>	32	314.94	<b>总计</b>	64	314.94	314.94	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：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

2024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	314.94	289.94	25.00
201	一般公共服务支出	238.73	238.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.73	238.73	0.00
2010350	事业运行	238.73	238.73	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20603	应用研究	25.00	0.00	25.00
2060302	社会公益研究	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

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	252.09	302	商品和服务支出	37.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.26	30201	办公费	22.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	24.23	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	24.20	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.02	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	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	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	0.68			
	人员经费合计	252.09					公用经费合计	37.85

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：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

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	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。

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：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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314.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.92万元，增长14.10%，主要原因是：2024年工资社保晋级晋档，收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计314.94万元，其中：财政拨款收入314.94万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计314.94万元，其中：基本支出289.94万元，占92.06%；项目支出25.00万元，占7.94%。

## 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314.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.92万元，增长14.10%，主要原因是：2024年工资社保晋级晋档，财政拨款收、支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出314.94万元，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38.92万元，增长14.10%，主要原因是：2024年工资社保晋级晋档，一般公共预算财政拨款支出增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出314.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.73万元，占75.80%；科学技术（类）支出25.00万元，占7.94%；社会保障和就业（类）支出19.92万元，占6.33%；卫生健康（类）支出9.27万元，占2.94%；住房保障（类）支出22.02万元，占6.99%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.80万元，支出决算为314.94万元，完成年初预算的94.35%。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293.40万元，支出决算为238.73万元，完成年初预算的81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车船税返点、政府采购2024。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山高新技术创业服务中心项目2024年支出增加。

3. 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16.80万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的112.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年社保基数增加，养老支出增加。

4. 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0.70万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的148.57%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2024年社保基数增加，支出增加。

5. 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7.80万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年社保基数增加，支出增加。

6. 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0.80万元，完成年初预算的100.00%。

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0.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公开数四舍五入保留一位小数，产生差异。

8. 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14.00万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的157.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加，支出增加。

## 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289.94万元，其中：人员经费252.09万元，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、其他工资福利支出；公用经费37.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2024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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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。2024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。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** 0万元。2024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**

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。

#### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.42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。

#### **（二）项目绩效自评结果**

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目6个，涉及资金25.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门选取了2024年度科技创新经费项目开展部门重点绩效部门评价，评价得为94.95分，评价结果为优。

## 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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究

（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、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									
2025年05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		333.79	467.18	316.64	10	67.78%	7.53	
	资金来源: (1) 财政拨款		333.79	464.15	314.94	-	67.85%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	3.03	1.7	-	56.11%	-		
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、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。				1. 制定了园区的招商引资计划, 2024年园区共接待客商71人次, 网上对接企业(项目)48家, 签约项目4家, 在谈项目4个, 签约金额7.2亿元, 完成了2024年的招商引资任务; 2. 2024年多次进行宣传, 完成了园区的对外宣传工作, 提升了园区知名度。 3. 2024年园区企业建设市级工程技术研究中心1个, 帮助企业申报科技项目2项, 代管高新区国家级科技企业孵化器获得工信部火炬中心评价考核B类良好等次, 加大了园区众创空间、孵化器、加速器、创新载体的引入、建设及指导协调工作, 推动了企业科技创新和成果转化等。				
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2024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。			完成了2024年园区12次招商工作支出, 引进不少于招商符合度90%优质企业入驻园区, 促进了园区经济发展。					
2. 宣传经费	用于支付2024年园区5次宣传费, 提升园区知名度。			支付了5次用于印刷宣传版面等宣传费用, 及时进行宣传, 宣传覆盖率达90%, 提升了园区知名度。					
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。			利用该项目资金, 服务26家企业, 并举办了各类创新活动, 保证了企业服务、科技创新工作顺利开展。					
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	39.96%	1	0	299.60	2024年年中追加预算。	
		结转结余率	≤20%	32.22%	1	0.39	61.10	资金紧张, 项目未开展, 在以后工作中加强监管, 及时调整预算	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	2024年无政府采购支出。	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=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%	90%	12	10.8	-10.00	资金紧张, 项目未开展, 在以后工作中加强监管, 及时调整预算	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	=100%	90%	13	11.7	-10.00	资金紧张, 项目未开展, 在以后工作中加强监管, 及时调整预算	
效益指标	履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	100%	17	17	0.00		
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	95%	18	18	0.00		
总分					100	92.42			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区						
主管部门		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:		10	10	9.83	10	98.3%	9.83	
财政拨款		10	10	9.83	-	98.3%	-	
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		良			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证企业服务、科技创新工作顺利开展。			利用该项目资金,服务26家企业,并举办了各类创新活动,保证了企业服务、科技创新工作顺利开展。			
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	科技创新经费	≤10万元	9.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业服务个数	≥26家	26家	8	8	0.00	
		各类创新活动	≥2次	1次	8	4	-50.00	财政处于紧平衡,影响支出进度。
	质量指标	按照数量指标完成企业服务科技创新工作	2024年12月31日前	100%	7	7	0.00	
	时效指标	项目运行时间	≤1年	1年	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业科技创新能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

# 平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区科技创新经费项目

## 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	2.95	预算执行率98.3%
		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

		<b>B23</b> 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
<b>C</b> 项目成本(10分)	<b>C1</b> 产出成本(10分)	<b>C11</b> 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
<b>D</b> 项目产出(40分)	<b>D1</b> 产出数量(20分)	<b>D11</b> 实际完成率	企业服务个数≥26,各类创新活动≥2次,达标得满分,未达标酌情扣分。	20	15	企业服务个数≥26,各类创新活动=1次=
	<b>D2</b> 产出质量(10分)	<b>D21</b> 质量达标率	2024年12月31日前按照数量指标完成企业服务科技创新工作,符合得满分,未达标准酌情扣分。	10	10	100%完成
	<b>D3</b> 产出时效(10分)	<b>D31</b> 完成及时性	项目运行时间≤1年,项目按规定执行得满分,未按规定进度执行酌情扣分	10	10	1年
<b>E</b> 项目效益(20分)	<b>E1</b> 社会效益(10分)	<b>E11</b> 使用方面意义。	提升企业科技创新能力。根据项目产生的效益酌情得分	10	10	有效提升
	<b>E2</b> 满意度(10分)	<b>E21</b> 满意度	针对该项目范围内企业随机发放满意度调查问卷。根据该项目范围内企业满意程度酌情得分	10	10	满意度100%
合 计				100	94.95	
评价等级		优				
主评人意见:						
评价机构盖章:						