

2024年度
平顶山高新技术产业开发区经济发展局部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区经济发展局概况

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 平顶山高新技术产业开发区经济发展局概况

一、部门职责

1、综合科(产业聚集区办公室，经济运行办):负责部门综合事务工作;负责统筹产业聚集区规划建设工作;负责对接市产业聚集区相关工作;负责辖区经济运行监测与调度工作。

2、发改科:负责辖区宏观经济调控工作;负责个人诚信体系建设工作;负责投资计划项目申报工作;负责固定资产投资、项目核准、投资备案工作;负责基础产业投资管理工作;负责各项资产审查工作;负责行政事业性收费、物价管理、节能降耗等工作。

3、统计科:负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作;负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作。

4、招商引资科:负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企业;负责重点目标招商客户接洽、商务谈判;负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案。

5、工业与信息化科:负责辖区工业产业规划、三大改造、企业服务统筹工作;负责信息产业发展、信息化建设等相关工作。

6、商务与服务业科:负责商品市场调控和流通管理;负责辖区电子商务(跨境)、进出口及外资投资企业管理工作;负责辖区企业金融服务、企业上市服务工作;负责联系银监、保监及各金融机

构；负责辖区4S店、宾馆、成品油、二手车市场监管工作。

7、项目办：负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导团
理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区经济发展局内设机构7个，包括：
综合科（产业聚集区办公室，经济运行办）、发改科、统计科、招
商引资科、工业与信息化科、商务与服务科、项目办。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区经济发展局
部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。
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，其中二级预算单位0个，具体是：

平顶山高新技术产业开发区经济发展局。

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：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	962.32	一、一般公共服务支出	32	618.93
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	47.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.93
	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	35.00
	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	44.06
	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	200.00

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	962.32	本年支出合计	58	962.32
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	962.32	总计	62	962.32

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。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	962.32	962.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.93	618.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	585.33	585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	585.33	585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.06	44.06	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
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	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：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	962.32	553.26	409.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.93	444.87	174.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	585.33	444.87	140.46	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	585.33	444.87	140.46	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.06	44.06	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
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	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经济发展局

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	962.32	一、一般公共服务支出	33	618.93	618.93	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	47.39	47.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93	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	35.00	35.00	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	44.06	44.06	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	200.00	200.00	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	962.32	本年支出合计	59	962.32	962.32	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	962.32	总计	64	962.32	962.32	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。

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
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

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经济发展局

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	537.48	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.26	30201	办公费	7.30	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	0.15	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	51.83	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	45.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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	2.85	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.06	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.75	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	3.75	30217	公务接待费	0.18	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	4.17	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	0.00			
	人员经费合计	541.22					公用经费合计	12.04

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经济发展局		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：平顶山高新技术产业开发区经济发展局		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962.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.32万元，增长3.25%，主要原因是：补缴2023年养老保险、失业保险、公积金；办公费支出增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计962.32万元，其中：财政拨款收入962.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计962.32万元，其中：基本支出553.26万元，占57.49%；项目支出409.06万元，占42.51%。

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962.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.32万元，增长3.25%，主要原因是：补缴2023年养老保险、失业保险、公积金；办公费支出增加，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962.32万元，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45.52万元，增长4.97%，主要原因是：补缴2023年养老保险、失业保险、公积金；办公费支出增加，支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.93万元，占64.32%；社会保障和就业（类）支出47.39万元，占4.92%；卫生健康（类）支出16.93万元，占1.76%；资源勘探工业信息等（类）支出35.00万元，占3.64%；住房保障（类）支出44.06万元，占4.58%；其他（类）支出200.00万元，占20.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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878.20万元，支出决算为962.32万元，完成年初预算的109.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为786.87万元，支出决算为585.33万元，完成年初预算的74.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务已开展，资金未支付。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年记账户补贴费用预算。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.27万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助。

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29.38万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的153.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2023年养老保险。

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2.10万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的110.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2023年失业保险。

6. 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15.00万元，支出决算为15.00万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险未及时缴纳。

8. 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0.51万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险未及时缴纳。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金。

10. 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42.50万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年重点地区转型发展专项资金。

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553.26万元，其中：人员经费541.22万元，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、退休费；公用经费12.04万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0。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0。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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。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 1.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组5个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为12.04万元，与上年度相比，增加8.44万元，增长234.44%，主要原因是：办公费、接待费、工会经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5.04万元，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5.04万元。授予中小企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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77.19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12个，涉及资金409.06万元，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12个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1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年度各项调查补贴费用1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为93.5分，评价结果分别为优。

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）发展与改革事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计

工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十六、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

金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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经济发展局					
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	
	878.2		4494.43	968.62	10	21.55%	2.39	
	资金来源：（1）财政拨款		878.2	4476.24	962.32	—	21.5 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
（3）单位资金		0	18.19	6.3	—	34.63 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1.负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作；负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企业；负责重点目标招商客户接洽、商务谈判；负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案。 2.负责园区宣传工作，进一步提升园区知名度，促进园区发展。 3.负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导办理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。 4.负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作。			1.新签约项目38个，总投资73.65亿元，促进了经济发展。 2.完成2次宣传支出，进一步提升园区知名度，促进园区发展。 3.树立“项目为王”理念，全年实施项目45个，总投资154.8亿元，省、市重点项目高效完成年度目标投资任务。 4.完成60户住户调查、192份劳动力调查、12名人口抽样调查补贴，准确反映了地区发展宏观经济。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1，招商工作经费		用于支付招商项目考察、培训、会务、招商接待支出，提升招商业务能力，促进经济发展。			新签约项目38个，总投资73.65亿元；开展大员招商65批次；组织参加各级各类招商经贸活动13场次，促进了经济发展。			
2，宣传费		用于宣传支出，进一步提升园区知名度，促进园区发展。			完成2次宣传支出，进一步提升了平顶山市美誉度。			
3，重大项目经费		用于支付开展项目可行性研究报告、初步设计报告、节能报告专家评审费用，为规范推进项目建设提供指导作用。“三个一批”项目集中开工活动3次，迎接市级重点项目观摩活动，制作项目观摩展板、项目公示牌、项目讲解PPT、重点项目汇报资料汇编，加快项目推进			列入省级重点项目4个，市级重点项目12个，分别完成全年投资任务129.6%、102.91%，省、市重点项目高效完成年度目标投资任务。			
4，统计调查费		样本大轮换宣传，培训，调查户数，户住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、9家贸易限下调查支出，有效反映调查户居民生活现状			完成60户住户调查、192份劳动力调查、12名人口抽样调查补贴，准确反映了地区发展宏观经济。			
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	≤30%	411.78%	2	0	1272.60	以前年度结转资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
		结转结余率	≤10%	78.45%	1	0	684.50	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作实现率	≥95%	70%	8	5.89	-26.32	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
		基本工作完成率	≥98%	80%	8	6.53	-18.37	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
	履职目标实现	基本工作实现率	≥95%	80%	9	7.58	-15.79	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	有效保障	70%	12	8.4	-30.00	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
		保障宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作正常进行	有效保障	70%	12	8.4	-30.00	资金紧张，部分资金未支付；在以后工作中加强资金支付监管。
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	11	11	0.00	
总分					100	77.19		

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		2024年记账户补贴费用								
主管部门		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		实施单位		平顶山高新技术产业开发区经济发展局				
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	21.5	21.34		10	99.26 %	9.93
		财政拨款		0	21.5	21.34		-	99.26 %	-
		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		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	住户调查数据是各级党委、政府掌握民生状况、制定民生政策人评估政策效果的重要依据			足额支付120户记账户补贴，准确反映了地区发展宏观经济。						
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	总成本你	≤30万元	21.34万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	记账户补贴户数	=120户	120户	10	10	0.00			
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成率	2024年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	反映地区发展宏观经济	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.93				

平顶山高新技术产业开发区经济发展局各项调查补贴费用项目绩效评价 评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	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	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1 分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4 分)	A21 绩效目标合理性 (2 分)	2	资金量与预算设置匹配
		A22 绩效指标明确性 (2 分)	2	绩效指标清晰
	A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性 (2 分)	1.5	预算编制不精准
		A32 资金分配合理性 (2 分)	2	资金分配合理
B 管理 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率 (3 分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3 分)	1.5	预算执行率 84.45%
		B13 资金使用合规性 (4 分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性 (3 分)	3	制度完善
		B22 制度执行有效性 (3 分)	3	制度执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4 分)	4	有效
C 成本 (15 分)	C1 经济成本 (15 分)	C11 项目成本 (15 分)	15	按政策标准支出

D 产出 (35 分)	D1 产出数量 (15 分)	D11 人口抽样调查员 12 人，城乡住 户调查 60 户，辅调员 14 人，劳动 力调查入户礼品 192 份 (15 分)	15	绩效目标完成
	D2 产出质量 (10 分)	D21 补贴足额发放率 100%，城乡住 户调查完成率 100%，数据准确率 100% (10 分)	10	合格率 100%
	D3 产出时效 (10 分)	D31 各项工作完成时效 (10 分)	7	不及时
E 效益 (20 分)	E1 社会效益 (10 分)	E11 反映地区发展宏观经济 (10 分)	8.5	有效
	E2 满意度 (10 分)	E21 调查户满意度 (10 分)	10	满意度 95%
合 计			93.5	
评价等级		优		
主评人意见：				
评价机构盖章：				