

2024年度  
平顶山湛河区现代服务业开发区管  
理委员会  
部门决算

二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 平顶山湛河区现代服务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、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

# **第一部分 平顶山湛河区现代服务业开 发区管理委员会概况**

## **一、部门职责**

定职能：中共平顶山市湛河区现代服务业开发区管理委员会，为中共湛河区委的派出机关，正科级规格。负责贯彻执行党中央、省委、市委关于开发区发展的方针、政策和国家法律、法规、规章及政策措施，组织实施上级制定的发展战略，制定开发区各项制度并组织实施；研究制定开发区经济发展目标、重大改革政策措施并组织实施；组织实施上级制定的发展战略规划，编制并实施开发区总体规划、控制性详细规划和经济发展、产业发展计划等职能。

定机构：湛河区现代服务业开发区党工委、湛河区现代服务业开发区管委会设下列6个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、招商引资办公室、投资促进办公室、企业服务办公室、开发区综合事务服务中心。

定编制：湛河区现代服务业开发区党工委、湛河区现代服务业开发区管委会机关行政编制5名。设党委书记1名，主任1名，副主任3名。

## **二、机构设置**

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会内设机构6个，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、招商引资办公室、投资促进办公室、企业服务办公室、开发区综合事务服务中心。

从决算单位构成看，平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位

位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

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：

1. 平顶山湛河区现代服务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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	112.73	一、一般公共服务支出	31	83.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.19
	9		九、卫生健康支出	39	6.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.36

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	112.73	本年支出合计	57	112.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	112.73	总计	60	112.73

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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	112.73	一、一般公共服务支出	33	83.30	83.30	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	14.19	14.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88	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	8.36	8.36	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
	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	112.73	本年支出合计	59	112.73	112.73	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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	112.73	总计	64	112.73	112.73	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

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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	112.73	112.73	0.00
201	一般公共服务支出	83.30	83.30	0.00
20104	发展与改革事务	83.30	83.30	0.00
2010401	行政运行	83.30	83.30	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210201	住房公积金	8.36	8.36	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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.81	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.23	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.53	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	14.19	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	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	0.32	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.36	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	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

# 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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	0.46			
人员经费合计		108.81	公用经费合计					3.92

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

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

项目 科目代码	年初结转和结余 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余 栏次
			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	6
	合计	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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

金额单位：万元

部门：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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：我部门本年度没有财政拨款“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112.73万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是单位新成立，上年度未做决算。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计112.73万元，其中：财政拨款收入112.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计112.73万元，其中：基本支出112.73万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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、支总计均为112.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减幅度无法计算。主要原因是单位新成立，上年度未做决算。

## **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112.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增减比例无法计算。主要原因是单位新成立，上年度未做决算。

## **(二) 结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出112.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.30万元，占73.89%；社会保障和就业（类）支出14.19万元，占12.59%；卫生健康（类）支出6.88万元，占6.10%；住房保障（类）支出8.36万元，占7.42%。

## **(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109.00万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的103.42%。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86.30万元，支出决算为83.30万元，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项目资金未拨付。

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10.20万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的139.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，试用期转正，以及人员社保调整基数增加。

3. 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4.90万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是新增人员，试用期转正，以及人员社保调整基数增加。

**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0.00万元，支出决算为1.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，试用期转正，以及人员社保调整基数增加。

**5. 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7.60万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，试用期转正，以及人员社保调整基数增加。

## **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为112.73万元，其中：人员经费108.81万元，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；公用经费3.92万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度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

0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明**

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**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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，结合平顶山市市级和湛河区区级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99.69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。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会							
部门整体支出情况	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(万元)	108.97	129.28	112.73	10	87.2	9.69		
	资金来源: (1)政府预算资金	108.97	129.28	112.73	-	87.2	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会是湛河区2022年七月新成立的派出机构。我单位在2024年的年度目标是全力推动湛河区区域内各项基础设施建设,项目投资等。			(1) 2024年开发区规上企业33家,营业收入21.65亿元,税收0.29亿元,规上企业从业人员4080人。(2) 谋划专项债项目5个,平顶山湛河区现代服务业开发区停车场项目,平顶山市湛河区城乡冷链物流基础设施项目,平顶山湛河区餐厨垃圾处理工程项目,平顶山市湛河新区污水管网(一期)项目,平顶山湛河区强弱电入地项目,目前4个项目均通过国家发改委、财政部和省财政厅评审。湛河区餐厨垃圾处理工程项目已通过国家发改委、财政部评审。(3) 新入库18家企业。持续加大招商引资力度,围绕主导产业,研究龙头企业战略布局,科学摸排行业龙头企业。(4) 推动湛开公司市场化运营,按照区委区政府要求,对工业园区200亩地块统一规划设计,谋划包装平顶山市湛河区高端机械制造产业园项目。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全力推动单位承建的各项项目投资。	代建湛河区智能装备制造产业园项目		平顶山市湛河区高端机械制造产业园一期占地7.3亩,总建筑面积约68529.39m <sup>2</sup> 。目前土地证、用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续已取得,设计、监理、施工单位已公开招标确定,正在进行四栋厂房建设及路基回填施工。					
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
	工作目标管理		目标完成率	科学	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥92%	92%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	18.6%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	12.8%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	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%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	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								
	履职目标实现	完成率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
效益指标	履职效益	执行率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	满意度	职工满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%		
	总分				100	99.69			

## **(二) 项目绩效自评结果**

对2024年度区级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3个，涉及资金0万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的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3个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。

## 项目自评表

项目名称		开发区日常用品费b								
主管部门		平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会		实施单位		平顶山湛河区现代服务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(万元)：	4		0		10	0	0		
	政府性预算资金	4		0		-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0		-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规，具有完整的审批程序和手续		5	5					
	使用规范性	资金使用规范，符合项目预算批复和合同规定的用途		5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5					
	预期目标	实际完成情况								
统筹协调和管理开发区内各项工作正常，优化营商环境，为开发区各项工作提供服务。		购买办公耗材，计算机配套产品，硒鼓，碳粉，交换机，U盘，转换器，千兆网线等办公用品。								
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 %		
	成本指标	经济成本指标	成本	≤17万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障工作运转	≤20次	0次	10	10	0.00%		
		质量指标	严格程序执行	严格规定	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障机关运行	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	80					

## 项目自评表

项目名称		开发区项目建设费b									
主管部门		平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会		实施单位		平顶山湛河区现代服务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(万元)：	3		0		10	0	0			
	政府性预算资金	3		0		-	0	-			
	财政专户管理资金	0		0		-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	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		5	5						
	拨付合规性	具有完整的审批程序和手续		5	5						
	使用规范性	资金使用规范，符合项目预算批复和合同规定的用途		5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	为开发区项目建设提供服务，调动湛河区现代服务业开发区抓发展、促增收的积极性。	谋划专项债项目5个。分别是湛河区现代服务业开发区停车场项目，湛河区城乡冷链物流基础设施项目，平顶山市湛河新区污水管网（一期）项目，平顶山湛河区强弱电入地项目，湛河区餐厨垃圾处理工程项目。									
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 %			
	成本指标	经济成本指标	服务费用	≤3种	0种	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目类别	≥3种	3种	10	10	0.00%			
		质量指标	项目推进	3	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	保障项目建设	有效促进	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	开发区发展	有效保障	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	周边发展	有效改善	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分				100	80						

## 项目自评表

项目名称		开发区招商引资费b								
主管部门		平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会		实施单位		平顶山湛河区现代服务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(万元)：	3		0		10	0	0		
	政府性预算资金	3		0		-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0		-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0		0		0	-	0		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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		5	5					
	拨付合规性	具有完整的审批程序和手续		5	5					
	使用规范性	资金使用规范，符合项目预算批复和合同规定的用途		5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5					
	预期目标	实际完成情况								
为开发区项目建设提供服务，调动湛河区现代服务业开发区抓发展、促增收的积极性。		谋划专项债项目5个。分别是湛河区现代服务业开发区停车场项目，湛河区城乡冷链物流基础设施项目，平顶山市湛河新区污水管网（一期）项目，平顶山湛河区强弱电入地项目，湛河区餐厨垃圾处理工程项目。								
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 %		
	成本指标	经济成本指标	服务费用	≤3种	0种	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目类别	≥3种	3种	10	10	0.00%		
		质量指标	项目推进	3	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障项目建设	有效促进	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	开发区发展	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	周边发展	有效改善	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	80					

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	5	5				
		拨付合规性	具有完整的审批程序和手续	5	5				
		使用规范性	符合项目预算批复和合同规定的用途	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责开发区范围内招商引资政策措施的制定发布，组织开展产业项目招商引资工作。			2024年入库18家企业，分别是河南省石人山食品有限公司、河南双鹤华利药业有限公司、平顶山电力设计院有限公司、河南祥威物业服务有限公司等。持续加大招商引资力度，围绕主导产业，研究龙头企业战略布局，科学摸排行业龙头项目					
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
	成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≤3万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	次数	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	引进企业	合理引进	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	促进企业生产	有效促进	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济发展	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
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	80			

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

我部门无重点项目绩效评价结果。

## 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（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。

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。