

2024 年度  
延津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 延津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、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 延津县先进制造业开发区管理委员会概况

## 一、部门职责

根据延编[2011]21 号文，行使下列职权： 1、建设和管理基础设施和公共服务设施； 2、招商引资、承接产业转移和经济协作； 3、审核投资项目，并按照规定权限进行备案，核准和上报； 4、对企业进行协调管理和服务，维护企业的合法权益； 5、协调相关职能部门派出机构在开发区的工作； 6、负责社区内经济和社会进步发展规划的编制，社区的农业、计划生育民政、教育、卫生、社会管理综合治理和信访稳定等； 7、履行县委、县政府和县开发区管委会授予的其他职权、承办县委、县政府和县开发区管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

延津县先进制造业开发区管理委员会内设机构 6 个，包括：党政办公室、财税金融局、规划建设局、经济发展局、招商服务局、化工园区运行中心。从决算单位构成看，纳入

本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县先进制造业开发区管理委员会，无二级决算单位。

## 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：延津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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,978.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,151.03	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	1,894.74
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	24.54
	9		九、卫生健康支出	39	9.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,881.53
	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	19.78
	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	7,300.00
	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	15,129.70	本年支出合计	57	15,129.70
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	15,129.70	总计	60	15,129.70

注：本表反映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：延津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		15,129.70	15,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,894.74	1,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,894.74	1,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,894.74	1,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,881.53	5,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	630.51	630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	630.51	630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	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	4,237.03	4,237.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,697.03	3,697.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津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		15,129.70	508.78	14,620.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,894.74	0.00	1,894.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,894.74	0.00	1,894.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,894.74	0.00	1,894.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,881.53	455.35	5,426.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	630.51	455.35	175.15	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	630.51	455.35	175.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,237.03	0.00	4,237.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,697.03	0.00	3,697.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津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	2,978.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,151.03	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	1,894.74	1,894.74	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	24.54	24.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12	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	5,881.53	1,030.51	4,851.03	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	19.78	19.78	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	7,300.00	0.00	7,300.00	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	15,129.70	本年支出合计	59	15,129.70	2,978.68	12,151.03	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	15,129.70	总计	64	15,129.70	2,978.68	12,151.03	0.00

注：本表反映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支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：延津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		
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		2,978.68	508.78	2,469.89
206	科学技术支出	1,894.74	0.00	1,894.74
20699	其他科学技术支出	1,894.74	0.00	1,894.74
2069999	其他科学技术支出	1,894.74	0.00	1,894.74
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
212	城乡社区支出	1,030.51	455.35	575.15
21201	城乡社区管理事务	630.51	455.35	175.15
2120103	机关服务	630.51	455.35	175.15
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00

注：本表反映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：延津县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	498.26	302	商品和服务支出	9.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.26	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	285.03	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	24.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	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	1.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.12	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	0.94	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	0.03	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	0.94	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16	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	0.73			
人员经费合计		499.19	公用经费合计					9.59

注：本表反映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：延津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	12,151.03	12,151.03	0.00	12,151.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,851.03	4,851.03	0.00	4,851.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,237.03	4,237.03	0.00	4,237.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,697.03	3,697.03	0.00	3,697.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县先进制造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：延津县先进制造业开发区管理委员会

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
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	1.61	0.00	1.32	0.00	1.32	0.29

### 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 15129.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1308.48 万元，下降 7.96%，主要原因是基础建设项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 15129.70 万元，其中：财政拨款收入 15129.70 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 15129.70 万元，其中：基本支出 508.78 万元，占 3.36%；项目支出 14620.92 万元，占 96.64%。

## **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 15129.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1308.48 万元，下降 7.96%，主要原因是基础建设项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2978.68 万元，占支出合计的 19.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3364.87 万元，下降 53.04%，主要原因是上年度存在临时性大额一般公共预算财政拨款支出，基数较大。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2978.68 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1894.74 万元，占 6

3.61%; 社会保障和就业（类）支出 24.54 万元，占 0.82%; 卫生健康（类）支出 9.12 万元，占 0.31%; 城乡社区（类）支出 1030.51 万元，占 34.60%; 住房保障（类）支出 19.78 万元，占 0.66%。

### **（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 3270.25 万元，支出决算为 2978.68 万元，完成年初预算的 91.08 %。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1894.74 万元，支出决算为 1894.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.12 万元，支出决算为 9.12 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 630.51 万元，支出决算为 630.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 508.78 万元。其中：人员经费 499.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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 17073.53 万元，支出决算为 12151.03 万元，完成年初预算的 7

1.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地下综合管网项目支出较少。主要用于平原路东延项目、新延快速路建设项目、先进制造业园区综合开发建设项目。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 9.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 17.94%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格招待支出，压缩车辆运行维护费用。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.32 万元，完成预算的 26.46%，占 81.94%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 7.29%，占 18.06%。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费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 26.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.32 万元。主要用于正常公务和外出招商支出。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 7.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是招商活动支出减少。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待上级机关来园区指导工作、招商引资客商接待。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 30 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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，占授予中小企业合同金额的 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 11 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 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，其中：机关项目 26 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 35366.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及资金 575.85 万元；涉及政府性基金预算项目 24 个，涉及资金 34790.22 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“2024 年机制体制改革差额工资与绩效”等 26 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 508.78 万元、政府性基金预算支出 14732.92 万元、国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，绝大部分项目按时完成了项目既定目标，保证园区正常运转、招商引资和项目建设等工作。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 35366.07 万元，其中：涉及一般公共预算支出 508.78 万元、政府性基金预算支出 14732.92 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.79 分。从评价情况来看项目总体运行情况良好，绝大部分项目按时完成了项目既定目标，保证园区正常运转、招商引资和项目建设等工作。

## **（二）项目绩效自评结果**

延津县先进制造业开发区管理委员会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.79 分。项目全年预算数为 35366.07 万元，执行数为 15241.7 万元，完成预算的 43.1%。项目绩效目标完成情况：年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 95%以上。发现的主要问题及原因：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。我部门在实施动态监控中也发现一些问题：一是有些原始凭证支付内容相近，存在会计科目运用不规范的现象；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。下一步改进措施：在下一步的工作中，我部门将按财

政部门有关动态监管的要求，继续强化资金的使用和管理，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，确保不挪用、不挤用、不占用，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

### **（三）部门评价结果**

2024 年延津县开发区预算 35366.07 万元，已全部纳入绩效评价中。共设定一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 25 个，合计分值 100 分，得分 94.79 分。其中“投入指标”得分率 100%，“产出指标”得分率 100%，“效益指标”得分率 100%。



## 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、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、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			延津县先进制造业开发区管理委员会					
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	20343.79	35366.07	15241.7	10	43.1 %	4.79	
	资金来源：（1）财政拨款	20343.79	35366.07	15241.7	—	43.1 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。 目标2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。 目标3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。 目标4：税收收入较去年同期增幅不低于8%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。 目标5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。 目标6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平			目标1：高标准严要求完成“三会一课”、主题党日、党员发展、阵地建设等党建工作，认真履行党建工作责任制；严格落实履行意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）；全面履行党风廉政建设工作责任制，高标准完成党风廉政建设工作。完成“三化三制”改革。 目标2：以节能环保、食品加工产业为主要招商方向，引进亿元以上主导产业项目；围绕国家和省市战略布局及我县优势领域，新建、引进、市级创新平台。 目标3：积极推进重大建设项目等服务园区发展的工程建设。 目标4：税收收入较去年同期增幅不低于10%；坚持企业自主和管委会推动相结合，制定盘活计划，实施腾笼换鸟，加大盘活僵尸企业力度。 目标5：完成规模以上工业企业主营业务收入，固定资产投资；新入库“四上”企业工作。 目标6：提升产业发展能级，帮助企业完成三大改造项目申报；持续做强做优主导产业，发挥优势，突出特色；不断提升企业的服务水平				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资		运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行		运行经费用于社会事务和办公运行，建设和管理公共基础设施；招商引资、承接产业转移和经济协作，保障单位正常运行。				
项目谋划		围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目，明确投资要求。		围绕主导产业，谋划亿元以上招商引资项目				
项目建设		完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。		完成县委县政府交办的临时性重大项目建设任务。				
企业服务		为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。		为园区企业提供安全生产，环保，用工，资金等各项企业服务工作。				
后勤服务		综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。		综合服务平台日常运营维护，规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。				
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	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	

投入管理指标		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%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	45%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	
	重点工作任务完成	项目建设完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

产出指标	重点工作任务	招商引资，促进城乡居居民收入增加	明显	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济社会发展，提高城市核心竞争力	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	94.79		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年机制体制改革差额工资与绩效						
主管部门		延津县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		延津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：	395.85	395.85	306.85	10	77.52 %	7.75
		财政拨款	395.85	395.85	306.85	—	77.52 %	—
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		截止2024年底，该项目实际支出306.85万元，没有超出预算支出情况发生		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机制体制改革后竞聘新入职人员43人，岗位工资的差额补助及绩效工资，保障工作顺利进行。			机制体制改革后竞聘新入职人员43人，岗位工资的差额补助及绩效工资，保障工作顺利进行。				
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	全年工资总额	=395.85万元	306.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体制改革后竞聘人员数量	=43人	43人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	保障	100%	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	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年深圳市宝能投资集团解除合同需退出让金						
主管部门		延津县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		延津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：	1000	649.99	540	10	83.08 %	8.31
		财政拨款	1000	649.99	540	—	83.08 %	—
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		截止2024年底，该项目实际支出540万元，没有超出预算支出情况发生。			5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	盘活宝能项目土地，提高土地使用效率。			提高了土地使用效率。				
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	合同约定退出让金	=1000万元	540万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	盘活宝能项目土地面积	=270亩	270亩	10	10	0.00	
	质量指标	合同约定履行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按政府工作部署安排	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地资源利用率，激发城市活力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		