

2024 年度

渑池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 淅池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、机构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 先进制造业开发区管委会概况

一、部门职责

（一）负责国家、省、市有关先进制造业开发区发展政策意见的贯彻和落实；

（二）负责编制先进制造业开发区经济发展规划、总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划，并协调组织实施；

（三）负责拟订先进制造业开发区重点项目、基础设施及公共服务平台年度建设计划并组织实施；

（四）负责开发区入驻项目的审核把关，办理授权内相关事项的审核审批，并做好项目落地服务工作；

（五）负责协调解决先进制造业开发区建设和发展中的有关问题，组织协调职能部门做好企业服务；

（六）指导协调先进制造业开发区内经济运行、监测预测、目标考核等工作；

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

渑池县先进制造业开发区管理委员会内设机构 4 个，包括：党政办公室、经济发展部、规划管理部、投资服务部。

另设立中共渑池县先进制造业开发区纪律检查工作委员会，
为中共渑池县纪律检查委员会的派出机构。

从决算单位构成看，渑池县先进制造业开发区管理委员
会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

| 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 | 2685.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 187.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3160.00 | 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 | 1464.13 |
| 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 | 24.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1093.88 |
| | 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 | 2.82 |
| | 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 | 3060.00 |
| | 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 | 5845.30 | 本年支出合计 | 58 | 5845.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5845.30 | 总计 | 62 | 5845.30 |

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

单位：万元

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

| 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 | | 5845.30 | 5845.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.38 | 187.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.38 | 187.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1464.13 | 1464.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1464.13 | 1464.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1464.13 | 1464.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 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 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1093.88 | 1093.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.86 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 912.28 | 912.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 912.28 | 912.28 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3060.00 | 3060.00 | 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 | 3060.00 | 3060.00 | 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 | 3060.00 | 3060.00 | 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

单位：万元

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

| 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 | | 5845.30 | 278.92 | 5566.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.38 | 187.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.38 | 187.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1464.13 | 0.00 | 1464.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1464.13 | 0.00 | 1464.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1464.13 | 0.00 | 1464.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 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 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1093.88 | 51.62 | 1042.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 81.60 | 36.32 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.86 | 11.58 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 912.28 | 15.31 | 896.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 912.28 | 15.31 | 896.97 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3060.00 | 0.00 | 3060.00 | 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 | 3060.00 | 0.00 | 3060.00 | 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 | 3060.00 | 0.00 | 3060.00 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

| 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 | 2685.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 187.38 | 187.38 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3160.00 | 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 | 1464.13 | 1464.13 | 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 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.45 | 12.45 | 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 | 1093.88 | 993.88 | 100.00 | 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 | 2.82 | 2.82 | 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 | 3060.00 | 0.00 | 3060.00 | 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 | 5845.30 | 本年支出合计 | 59 | 5845.30 | 2685.30 | 3160.00 | 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 | 5845.30 | 总计 | 64 | 5845.30 | 2685.30 | 3160.00 | 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

单位：万元

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

| 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 | 2685.30 | 278.92 | 2406.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 187.38 | 187.38 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.38 | 187.38 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 187.22 | 187.22 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 206 | 科学技术支出 | 1464.13 | 0.00 | 1464.13 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1464.13 | 0.00 | 1464.13 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1464.13 | 0.00 | 1464.13 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 993.88 | 51.62 | 942.26 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 81.60 | 36.32 | 45.28 |
| 2120101 | 行政运行 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.86 | 11.58 | 45.28 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 912.28 | 15.31 | 896.97 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 912.28 | 15.31 | 896.97 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.82 | 2.82 | 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：渑池县先进制造业开发区管理委员会

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 | 193.46 | 302 | 商品和服务支出 | 82.67 | 310 | 资本性支出 | 2.03 |
| 30101 | 基本工资 | 58.14 | 30201 | 办公费 | 6.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.03 |
| 30103 | 奖金 | 9.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 26.39 | 30206 | 电费 | 4.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 7.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 2.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.19 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.49 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.28 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.85 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.91 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.60 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 13.29 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 30703 | | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | 30704 | | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 194.23 | 公用经费合计 | | | | | 84.70 |

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

单位：万元

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 3160.00 | 3160.00 | 0.00 | 3160.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3160.00 | 3160.00 | 0.00 | 3160.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3060.00 | 3060.00 | 0.00 | 3060.00 | 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 | 3060.00 | 3060.00 | 0.00 | 3060.00 | 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 | 3060.00 | 3060.00 | 0.00 | 3060.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

单位：万元

部门：渑池县先进制造业开发区管理委员会

| 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 |
| 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 1.91 | 2.97 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 1.91 | 2.97 |

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。

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 5845.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5200.14 万元，增长 806%。主要原因是增加政府性基金预算 3160 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5845.30 万元，其中：财政拨款收入 5845.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5845.30 万元，其中：基本支出 278.92 万元，占 4.8%；项目支出 5566.38 万元，占 95.2%。

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 5845.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5200.14 万元，增长 806%。主要原因是增加政府性基金预算 3160 万元。

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 2685.30 万元，占支出合计的 45.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2040.14 万元，增长 316%。主要原因是增加项目工程款支出。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2685.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.38 万元，占 6.9%；科学技术（类）支出 1464.13 万元，占 54.5%；社会保障和就业

（类）支出 24.64 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 12.45 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 993.88 万元，占 37%；住房保障（类）支出 2.82 万元，占 0.11%。

（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 2685.30 万元，支出决算为 2685.30 万元，完成年初预算的 100%。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）行政运行（项）。年初预算数为 428.51 万元，决算数 187.22 万元，完成年初预算的 43.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1464.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 2.67 万元，决算数 0.77 万元，完成年初预算的 28.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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）。年初预算数为 23.88 万元，决算数 23.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.82 万元，决算数 5.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.38 万元，决算数 6.64 万元，完成年初预算的 123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 24.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 56.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

10. 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）。年初预算数为 381 万元，决算数 91

2.27 万元。完成年初预算的 239%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 17.91 万元，决算数 2.82 万元，完成年初预算的 15.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要本年度住房公积金未支出。

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 278.92 万元。其中：人员经费 194.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 84.69 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3160 万元，主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出及政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 100%。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无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%，占 39.14%；公务接待费支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%，占 60.86%。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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.91 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.97 万元。主要用于招商引资、项目对接、企业来访等。2024 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 106 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 84.69 万元，比 2023 年度减少 52.26 万元，下降 38%。主要原因是牢固树立纪律意识和过“紧日子”思想，严控非刚性、非重点支出，严控三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 913.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 828.97 万元、政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 913.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部

用车 1 辆、应急保障车 1 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。 绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 29 个，共涉及资金 2406.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.6%。组织对 2024 年度天坛园区基础设施及标准化厂房建设项目、英张园区基础设施及标准化厂房建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“产业集聚区国土空间规划”“天坛园区纬三路生态停车场项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 363 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度本单位一般公共预算项目支出绩效整体良好，资金使用效益得到有效发挥，项目实施为区域产业发展、基础设施完善、公共服务提升提供了有力支撑。

（二）项目绩效自评结果。

天坛园区纬三路生态停车场项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 46.81%。项目绩效目标完成情况：一是一是完成停车场基础施工，建成生态停车位 200 个；二是配满足园区临时停车需求，缓解园区停车

压力。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，未达预期进度；二是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

2024年国土空间规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是承接《渑池县国土空间总体规划(2020-2035)》相关刚性传导内容、加强资源保护和利用；二是明确国土空间总体格局、空间结构、功能布局、用地布局、道路交通、基础设施和公共服务设施、国土综合整治和生态修复、生态环境保护、保障措施和规划实施。发现的主要问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全；二是预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督；二是加强预算绩效宣传和评价工作力度。

渑池县大宗固废综合利用展厅项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为1.2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是完成展厅基础布置，设置固废样品展示区、技术讲解展板等；二是开展展厅试开放，接待领导、企业、群众参观50批次。发现的主要问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全；二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。下一

步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督；二是加强预算绩效宣传和评价工作力度。

经十路雨污水管网项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.8 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成雨污水管网 3978 米、污水管网 1901 米的铺设工作；二是提高区域内污水收集率，减少污水直排现象。发现的主要问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。；二是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

渑池县仰韶彩陶文化 10KV 供电工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是新建 10KV 线路及新建杆塔；二是保证园区企业电路通畅，安全生产。发现的主要问题及原因：一是进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力制度保障；二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督；二是加强预算绩效宣传和评价工作力度。

（三）部门评价结果。

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定

部门年度整体预算绩效目标表。本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 92.33 分，评价等级为“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、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、机构运行经费：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

部门整体自评表

| 部门(单位)名称 | | 渑池县先进制造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) | 865.15 | 10257.97 | 5845.3 | 10 | 56.98 | 6.33 |
| | 资金来源: (1) 政府预算资金 | 865.15 | 10257.97 | 5845.3 | - | 56.98 | - |
| | (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 | | | |
| | 1、为了保障集聚区 2024 年工作正常运转, 需申请机关运行费预算 241.15 万元; 2、开发区基础设施建设资金 624 万元, 主要用于纬八路道路工程、纬一路截污干管等 19 个项目。 | | | 完成保障集聚区 2024 年工作正常运转, 开发区基础设施建设纬八路道路工程、纬一路截污干管等 19 个项目。 | | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | |
| | 业务专款 | 主要用于机关正常运行办公经费 93 万元 | | 完成机关正常运行办公 | | | |
| | 招商引资专项经费 | 主要用于招商引资经费 50 万元 | | 完成招商引资 | | | |
| | 外事费 | 机关正常运行费用 8 万元 | | 完成机关正常运行 | | | |
| | 公务用车运行维护费 | 主要公车燃油、维修、保险等费用 4.5 万元 | | 完成公车燃油、维修、保险等 | | | |
| | 公务接待费 | 主要用于招商引资接待 2.5 万元 | | 完成招商引资接待 | | | |
| | 《渑池县产业集聚区总体规划(2021-2030)》 | 主要对开发区 2022-2035 年的产业发展、空间布局规划、服务设施等内容进行完善定位 | | 完成开发区 2022-2035 年的产业发展、空间布局规划、服务设施等内容进行完善定位 | | | |
| | 渑池县产业集聚区《安全生产事故应急预案》、《安全生产评估报告》编制及评审 | 主要对园区安全生产事故应急预案进行安全技术服务及《安全生产事故应急预案》编制及评审; 对园区安全风险评估工作进行安全技术服务及评审。 | | 完成园区安全生产事故应急预案进行安全技术服务及《安全生产事故应急预案》编制及评审; 对园区安全风险评估工作进行安全技术服务及评审。 | | | |
| | 纬一路截污干管工程 | 主要建设内容为室外污水管网、污水井、施工便道及水泥路面破除与恢复。 | | 完成室外污水管网、污水井、施工便道及水泥路面破除与恢复。 | | | |

| | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|
| 年度主要任务 | 纬八路道路工程 | 工程施工内容为纬八路管网工程、人行道工程、护坡工程、路灯工程。 | 完成纬八路管网工程、人行道工程、护坡工程、路灯工程。 |
| | 国土空间规划 | 产业集聚区的基础研究及上轮空间规划实施评估、发展定位与目标、严格承接《渑池县国土空间总体规划(2020-2035)》相关刚性传导内容、加强资源保护和利用、明确国土空间总体格局、空间结构、功能布局、用地布局、道路交通、基础设施和公共服务设施、国土综合整治和生态修复、生态环境保护、保障措施和规划实施。 | 完成产业集聚区的基础研究及上轮空间规划实施评估、发展定位与目标、严格承接《渑池县国土空间总体规划(2020-2035)》相关刚性传导内容、加强资源保护和利用、明确国土空间总体格局、空间结构、功能布局、用地布局、道路交通、基础设施和公共服务设施、国土综合整治和生态修复、生态环境保护、保障措施和规划实施。 |
| | 渑池县仰韶彩陶文化10KV供电工程 | 主要施工内容新建10KV线路及新建杆塔等。 | 完成新建10KV线路及新建杆塔等。 |
| | 渑池县产业集聚区(正大新材和昌泰环保科技)10KV供电工程 | 主要施工内容渑池县产业集聚区(正大新材和昌泰环保科技)10KV供电工程 | 完成渑池县产业集聚区(正大新材和昌泰环保科技)10KV供电工程 |
| | 纬三路绿化工程 | 主要施工内容为:绿地整理800m ³ 、黄金槐145株、樱花200株、高杆月季200株、鸢尾934m ² ，红叶石楠934m ² ，金叶女贞934m ² ，拆除道150m，新安装道牙500m。 | 完成绿地整理800m ³ 、黄金槐145株、樱花200株、高杆月季200株、鸢尾934m ² ，红叶石楠934m ² ，金叶女贞934m ² ，拆除道150m，新安装道牙500m。 |
| | 渑池县先进制造业开发区水资源论证区域评估报告项目 | 主要服务内容为天坛工业园区和英张产业园区水资源论证区域评估报告编。 | 完成天坛工业园区和英张产业园区水资源论证区域评估报告编。 |
| | 渑池县先进制造业开发区总体规划环评项目 | 完成渑池县先进制造业开发区总体规划环境影响报告书 | 完成渑池县先进制造业开发区总体规划环境影响报告书 |
| | 渑池县大宗固废综合利用展厅项目 | 大宗固废综合利用展厅电器购买项目 | 完成大宗固废综合利用展厅电器购买项目 |
| | 天坛工业大道(希望池泥坝段)道路改造工程 | 道路总宽19米,一幅路形式,道路横断面为:19米(总宽)=3.0米(绿化带)+13米(混行车道)+3.0米(人行道)。工程西起桩号0+00,东至桩0+364.883. 包含道路工程和雨水工程。 | 完成道路总宽19米,一幅路形式,道路横断面为:19米(总宽)=3.0米(绿化带)+13米(混行车道)+3.0米(人行道)。工程西起桩号0+00,东至桩0+364.883. 包含道路工程和雨水工程。 |
| | 工业大道补植补栽工程 | 主要施工内容为:绿地整理6100m ³ 、余方弃470m ³ ,栽植法桐952株,蜀158株,红叶石楠1486.63m ² ,金叶女贞3716.58m ² ,黄杨5203.2m ² ,紫叶小4459.89m ² 。拆除道牙180m,安装道牙638m。植土、种树、草坪修剪等 | 完成绿地整理6100m ³ 、余方弃470m ³ ,栽植法桐952株,蜀158株,红叶石楠1486.63m ² ,金叶女贞3716.58m ² ,黄杨5203.2m ² ,紫叶小4459.89m ² 。拆除道牙180m,安装道牙638m。植土、种树、草坪修剪等 |
| | 10KV盟城线经十路支线康耀电子分支改迁工程 | 为河南木居慧科技发展有限公司江山欧派智能家居项目顺利落地,迁移原有部分电杆及线路。 | 完成河南木居慧科技发展有限公司江山欧派智能家居项目顺利落地,迁移原有部分电杆及线路。 |

| | 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 |
|------|------|---------|-----------|-----------|----------|-------|----|----------|------------------------|
| 综合评价 | 综合评价 | 预算和财务管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 1085.68% | 2 | 0 | 5328.40% | 年中追加项目资金 |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 43.02% | 2 | 0 | 330.20% | 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 60.53% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| 产出指标 | 产出指标 | 绩效管理 | 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% | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| 效益指标 | 效益指标 | | 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% | |
| | | | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |
| | | | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| | | | 履职效益 | 社会效益 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% |
| | | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00% |
| 总分 | | | | | 100 | 92.33 | | | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年公务接待费 | 可执行项目 | 经建股 | 3.5 | 2.97 | 2.97 | 84.86% | 100% | 84.9% | 100% | 100% | -% | 96.98 | 是 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 可执行项目 | 经建股 | 396.57 | 396.57 | 396.57 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年招商引资专项经费 | 可执行项目 | 经建股 | 40 | 15.38 | 15.38 | 38.45% | 100% | 100% | 79.5% | 100% | -% | 87.7 | 是 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年外事费 | 可执行项目 | 经建股 | 8 | 3.1 | 3.1 | 38.75% | 100% | 38.8% | 100% | 100% | -% | 87.76 | 是 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 第四季度劳务派遣人员工资 | 可执行项目 | 经建股 | 6.03 | 0 | 0 | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25 | 是 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 渑池县先进制造业开发区大门建设 | 可执行项目 | 经建股 | 130 | 130 | 130 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 河南希格腾华新材料再生铝项目奖励资金 | 可执行项目 | 经建股 | 767.56 | 767.56 | 767.56 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 10KV盟城线经十路支线 | 可执行项目 | 经建股 | 13 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | -% | 80 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 康耀电子分支改迁工程 | 可执行项目 | 经建股 | 60 | 30 | 30 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年天坛工业大道(希望池泥坝段)道路改造工程 | 可执行项目 | 经建股 | 17.3 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 天坛园区纬三路生态停车场项目 | 可执行项目 | 经建股 | 47 | 22 | 22 | 46.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.68 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年纬八路道路工程 | 可执行项目 | 经建股 | 120 | 120 | 120 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----|------------------|------------------------------|-------|-----|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 渑池县大宗固废综合利用展厅项目 | 可执行项目 | 经建股 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会政府存量项目 | 可执行项目 | 预算股 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 《渑池县产业集聚区总体规划(2021-2030)》 | 可执行项目 | 经建股 | 45 | 45 | 45 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 培育产业发展资金 | 可执行项目 | 经建股 | 600 | 300 | 300 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年工业大道补植补栽工程 | 可执行项目 | 经建股 | 35 | 5.97 | 5.97 | 17.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.71 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年业务专款 | 可执行项目 | 经建股 | 92.5 | 32.2 | 32.2 | 34.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.48 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 《安全生产事故应急预案》、《安全生产评估报告》编制及评审 | 可执行项目 | 经建股 | 15 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年纬三路绿化工程 | 可执行项目 | 经建股 | 9.5 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 渑池县仰韶彩陶文化10KV供电工程 | 可执行项目 | 经建股 | 60 | 30 | 30 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 天坛园区纬一路道路及管网修复项目 | 可执行项目 | 经建股 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年国土空间规划 | 可执行项目 | 经建股 | 20 | 10 | 10 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 英张园区纬三路西段、新华路南段道路工程 | 可执行项目 | 经建股 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 2024年公务用车运行维护费 | 可执行项目 | 经建股 | 4 | 1.57 | 1.57 | 39.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.93 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----|------------------|-------------------------------|-------|-----|---------|-------|-------|--------|------|------|--------|------|------|-------|---|
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 渑池县产业集聚区(正大新材和昌泰环保科技)10KV供电工程 | 可执行项目 | 经建股 | 40 | 20 | 20 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | -% | 95 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 渑池县先进制造业开发区水资源论证区域评估报告项目 | 可执行项目 | 经建股 | 35 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | -% | 80 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 经十路雨污水管网项目 | 可执行项目 | 经建股 | 300 | 299.8 | 299.8 | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99 | 否 |
| 214001 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 214 | 渑池县先进制造业开发区管理委员会 | 韶润公司注册资本金 | 可执行项目 | 经建股 | 3653.88 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 30 | 是 |