

2024年度
禹州高新技术产业开发区管理委员会
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州高新技术产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 禹州高新技术产业开发区管 理委员会概况

一、部门职责

禹州高新技术产业开发区管理委员会分别为中共禹州市委、禹州市人民政府的正处级派出机构，实行合署办公、一套机构。

主要职能：

禹州高新技术产业开发区管理委员会根据相关法律法规和上级党委政府下放、授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务等相关职能，行使科技创新、产业促进、人才引进、市场准入、行政审批、财政金融等经济管理权限。其主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策、决策部署和上级党委相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

（二）依据国家有关法律法规和省、市有关文件，研究制定区域内具体管理规定和改革措施并组织实施。

（三）负责区域内党的建设、意识形态、精神文明、组织人事和群团等工作。

（四）依据所在行政区域经济发展规划、科技发展规划、国土空间规划和建设总体规划等，研究制定开发区相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（五）负责区域内以经济指标为主的相关综合统计和信息管理等工作；负责经济运行情况监测、分析等工作。

（六）负责区域内国有资产监督管理工作。根据禹州市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属国有资产和资

本运营质量，完善所监管企业审计监督体系，推进运营公司现代企业制度建设。

(七)负责区域内人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

(八)根据授权承担区域内的安全生产和应急管理等工作。

(九)负责办理权限范围内的行政审批服务及相关事项，负责推进“放管服效”改革和优化营商环境等工作。

(十)完成禹州市委、禹州市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州高新技术产业开发区管理委员会内设机构7个，包括：党政综合办公室、行政审批局、财政局、招商发展局、规划建设局、企业服务中心、创业服务中心。

从决算单位构成看，禹州高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州高新技术产业开发区管理委员会

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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	3,834.27	一、一般公共服务支出	31	654.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	119.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,953.36	本年支出合计	57	3,953.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,953.36	总计	60	3,953.36

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：禹州高新技术产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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,953.36	3,953.36					
201	一般公共服务支出	654.66	654.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.66	654.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.66	654.66					
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08					
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11					
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.38	60.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	25.66	25.66					
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66					
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19					
212	城乡社区支出	119.09	119.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.09	119.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.09	119.09					
221	住房保障支出	72.88	72.88					
22102	住房改革支出	72.88	72.88					
2210201	住房公积金	72.88	72.88					

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 953. 36	834. 27	3, 119. 09			
201	一般公共服务支出	654. 66	654. 66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654. 66	654. 66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654. 66	654. 66				
206	科学技术支出	3, 000. 00		3, 000. 00			
20699	其他科学技术支出	3, 000. 00		3, 000. 00			
2069999	其他科学技术支出	3, 000. 00		3, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	81. 08	81. 08				
20805	行政事业单位养老支出	79. 11	79. 11				
2080501	行政单位离退休	18. 73	18. 73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60. 38	60. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97				
210	卫生健康支出	25. 66	25. 66				
21011	行政事业单位医疗	25. 66	25. 66				
2101101	行政单位医疗	5. 46	5. 46				
2101102	事业单位医疗	19. 01	19. 01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 19	1. 19				
212	城乡社区支出	119. 09		119. 09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119. 09		119. 09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119. 09		119. 09			
221	住房保障支出	72. 88	72. 88				
22102	住房改革支出	72. 88	72. 88				
2210201	住房公积金	72. 88	72. 88				

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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	3,834.27	一、一般公共服务支出	33	654.66	654.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,000.00	3,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.08	81.08		
	9		九、卫生健康支出	41	25.66	25.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.09		119.09	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.88	72.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,953.36	本年支出合计	59	3,953.36	3,834.27	119.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,953.36	总计	64	3,953.36	3,834.27	119.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州高新技术产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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,834.27	834.27	3,000.00
201	一般公共服务支出	654.66	654.66	
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.66	654.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.66	654.66	
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	
2080501	行政单位离退休	18.73	18.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.38	60.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	25.66	25.66	
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221	住房保障支出	72.88	72.88	
22102	住房改革支出	72.88	72.88	
2210201	住房公积金	72.88	72.88	

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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	718.93	302	商品和服务支出	96.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.77	30201	办公费	23.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.54	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.73	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.09			
人员经费合计		737.66	公用经费合计					96.61

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			119.09	119.09		119.09	
212	城乡社区支出		119.09	119.09		119.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.09	119.09		119.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.09	119.09		119.09	

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。

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：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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				

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

部门：禹州高新技术产业开发区管理委员会

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
4.80		4.00		4.00	0.80	4.78		4.00		4.00	0.78

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3953.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少4810.08万元，下降54.89%。主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3953.36万元，其中：财政拨款收入3953.36万元，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3953.36万元，其中：基本支出834.27万元，占21.10%，项目支出3119.09万元，占78.90%，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3953.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4810.08万元，下降54.89%。主要原因是项目建设减少。

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3834.27万元，占支出合计的96.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加2883.72万元，增长303.37%。主要原因是增加了科学技术支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3834.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.66万元，占17.07%；科学技术（类）支出3000.00万元，占78.24%；社会保障和就业（类）支出81.08万元，占2.11%；卫生健康（类）支出25.66万元，占0.67%；住房保障（类）支出72.88万元，占1.91%。

（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902.14万元，支出决算为3834.27万元，完成年初预算的425.02%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为714.59万元，支出决算为654.66万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

2. 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0.00万元，支出决算为3000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设增加，年中增加科学技术支出。

3. 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）。年初预算为25.91万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的72.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为67.36万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

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2.15万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

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5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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19.33万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

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1.51万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调整到其他科目支出。

9. 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65.07万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排，本年度实际支出的住房公积金包含上年度未支出的。

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834.27万元，其中：人员经费737.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费96.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

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89.10万元，支出决算为119.09万元，完成年初预算的133.66%，主要用于高新区西工业园区公益性占地租金、创业大厦运行费等，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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4.80万元，支出决算为4.78万元，完成预算的99.58%，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与上年度基本持平。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占83.68%，公务接待费支出决算0.78万元，完成预算数的97.50%，占16.32%。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，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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，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。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：一是招商引资和项目建设增多；二是因公出行及开展作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：与上年度基本持平。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0.78万元。主要用于：招商引资，接待来访客商洽谈合作等事宜。2024年共接待国内来访团组18个、来宾102人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出96.61万元，比2023年度增加1.70万元，增长1.79%。主要原因是保障机关正常运转、招商引资及正常履职需要的办公、维修等其他相关支出。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额3119.09万元。

组织对2023年度创业大厦运行费、发制品园区环境保护综合治理专项业务费、高新技术开发区公益性占地租金、环境保护应急预案编制费、禹州市鼎丰新材料项目产业发展专项资金、总体发展规划编制费等6个项目开展了部门评价，涉及预算支出3119.09万元。从评价情况来看，我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“禹州市鼎丰新材料项目产业发展专项资金”、“环境保护应急预案编制费”、“发制品园区环境保护综合治理专项业务费”、“总体发展规划编制费”、“2023年度创业大厦运行费”等6个项目的绩效自评结果。

(1) 禹州市鼎丰新材料项目产业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为3000.0万元，执行数为3000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是增加当地的劳动就业岗位；二是适当提高了本地居民的实际收入。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

(2) 环境保护应急预案编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.35分。项目全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了产业集聚区环境保护应急预案；二是降低了突发事件产生的危害。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（3）发制品园区环境保护综合治理专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.15分。项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是明显减少了水污染；二是使大气质量得到了有效改善。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（4）总体发展规划编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现产业集聚区高质量发展；二是实现产业集聚区二次创业。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（5）2023年度创业大厦运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.94分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高和改善了办公环境及条件；二是提升了服务质量。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将

完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（6）高新技术开发区公益性占地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.45分。项目全年预算数为80.64万元，执行数为80.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照当年小麦价格作为发放补偿款的依据；二是按照协议足额发放占地租金。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不完善。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理体系、制度，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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：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、“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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市鼎丰新材料项目产业发展专项资金						
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州高新技术产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：	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3000	3000	—	100.0 %	—
		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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市鼎丰新材料科技有限公司多年来专注E0级、超E0级及无醛环保刨花板的研发与生产，并在生产过程中采用甲醛控制技术、连续平压工艺等节能高效关键技术，使公司产品达到国内外领先水平，给予禹州市鼎丰新材料“项目基础建设补助金”的项目产业发展专项资金，用于鼎丰木业有限公司年产50万方刨花板材项目基础设施建设、生产设备购置、环保设施购置、科技创新等。			已按照相关政策给予该企业项目补助。				
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	项目产业发展专项资金	≤3000万元	3000万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助企业数量	≤1户	1户	10	10	0.00	
	质量指标	补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	受市场大环境的影响，企业在实际投产以后，没有到达预期的实际收入。
	社会效益指标	劳动就业增长率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	受市场大环境的影响，企业在实际投产以后，没有达到相应的生产需求，就业率没达到预期值。
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	98.68		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环境保护应急预案编制费						
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州高新技术产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：	6.35	6.35	6.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.35	6.35	6.35	—	100.0 %	—
		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			完整	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成禹州市产业集聚区环境保护应急预案编制，提出环境风险应对措施，通过应急演练，提高产业集聚区环境风险应对能力，降低突发环境事件产生的环境危害。			已按照编制预案实现降低突发事件产生的环境危害。				
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	不超过合同价	≤115500元	115500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制完成禹州市产业集聚区环境保护应急预案编制	1套	100%	10	10	0.00	

	质量指标	突发环境事件 应急的话符合 产业集聚区实 际情况，指导 性较强	符合实际情况	95%	10	9.5	-5.00	当前市场环境增长 过快，造成目前环 保压力较大，出现 了一些新的突发情 况。
	时效指标	及时完成编制 工作	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少突发事件 环境危害	<5下降	5下降	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	当地群众满意	=98%	95%	5	4.85	-3.06	当前市场环境增长 过快，造成目前环 保压力较大，出现 了一些新的突发情 况。
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		发制品园区环境保护综合治理专项业务费						
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州高新技术产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：	0.72	0.72	0.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100.0 %	—
		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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对发制品企业环境污染存在的问题查找清楚。			已按照要求查找发制品企业环境污染存在的问题，并通过治理方案解决目前存在的有关问题				
	2. 根据发制品企业存在的环保问题，提出切实实际的治理方案。							
	3. 发制品企业污染环境明显降低。							
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	减少水污染	=100%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制综合治理方案	=1套	1套	20	20	0.00	

	质量指标	发制品企业污染量明显降低	=100%	95%	10	9.5	-5.00	由于市场环境良好，近几年发制品企业发展较快，污水处理能力压力过大。
效益指标	经济效益指标	大气质量得到改善	=100%	95%	25	23.75	-5.00	由于市场环境良好，近几年发制品企业发展较快，一些环保设施年久失修，需要提高环保设施的更新换代。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可	=99%	97%	5	4.9	-2.02	存在个别企业经营不规范的现象
总分					100	98.15		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		总体发展规划编制费						
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州高新技术产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：	1.38	1.38	1.38	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.38	1.38	1.38	—	100.0 %	—
		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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成产业集聚区规划修编，协调基础设施建设与项目建设的合理性，实现产业集聚区二次创业。			已按照发展规划协议支付1.38万元				
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	社会成本指标	协调基础设施建设与项目建设的合理性，实现产业集聚区二次创业。	完成审批	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	完成编制文本	完成审批	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成编制审批	完成审批	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现产业集聚区高质量发展。	完成审批	95%	25	23.75	-5.00	当前市场环境增长过快，目前一些基础设施已经受到相应制约。
满意度指标	服务对象满意度指标	完成审批	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年度创业大厦运行费						
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州高新技术产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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
		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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对办公环境和办公条件的改善或提升			按照合同规定要求，支付创业大厦运行费30万元				
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	管理数量	=1幢	1幢	5	5	0.00	
	社会成本指标	公共设施完好率	≤100%	95%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	费用成本	≥30万元	30万元	20	20	0.00	
	质量指标	约定的服务质量	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	由于财政压力较大，非三保支出由财政统一安排支付。
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升	≥95%	93%	25	24.47	-2.11	由于财政压力较大，非三保支出由财政统一安排支付，企业为了降低成本，减少人员的相应支出。
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	98.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		高新技术开发区公益性占地租金						
主管部门		禹州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		禹州高新技术产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：	80.64	80.64	80.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	80.64	80.64	80.64	—	100.0 %	—
		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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照小麦当年上市的价格，作为发放占用当地百姓土地的补偿款为依据。			已按照协议，全额发放占地租金。				
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	按照预算完成，未超出预算计划	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金分配合理	100	100%	15	15	0.00	

	质量指标	按事项完成进度支付资金	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付进度与工作进度相符	100	98%	25	24.5	-2.00	财政压力较大，非三保支出由市财政统一安排支出
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意	=99%	98%	5	4.95	-1.01	由于财政统一指出，造成有个别村民不理解
总分					100	99.45		