

2024 年度
焦作马村区现代服务业开发区管理委
员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省市有关法律、法规和方针、政策，研究拟订开发区规划并组织实施，推进开发区管理科学化、规范化、法制化建设；

2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

3、负责区域内企业服务、招商引资、项目建设等工作，承接产业转移和经济协作，推进开发区高质量发展；

4、负责开发区国有资产监督管理，搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和相关行政审批事项；

6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

7、负责开发区干部的考核、晋升、调整和惩戒；

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

焦作马村区现代服务业开发区管理委员会内设机构 4 个，包括：综合服务部、招商引资部。另设有规划建设部（行政审批中心）和产业发展部。

从决算单位构成看，焦作市马村区财政局部门为一级部门，决算为本级决算。

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

单位：焦作马村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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,515.49	一、一般公共服务支出	31	209.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,900.00	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	120.00
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	10.21
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	10		十、节能环保支出	40	1,161.68
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	8.98
	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	4,900.00
	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	6,415.49	本年支出合计	57	6,415.49
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	6,415.49	总计	60	6,415.49

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。

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:焦作马村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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,415.49	6,415.49					
201	一般公共服务支出	209.67	209.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.67	190.67					
2010301	行政运行	0.69	0.69					
2010350	事业运行	73.56	73.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.42	116.42					
20199	其他一般公共服务支出	19.00	19.00					
2019999	其他一般公共服务支出	19.00	19.00					
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20601	科学技术管理事务	120.00	120.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21					
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74					

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
211	节能环保支出	1,161.68	1,161.68					
21103	污染防治	1,161.68	1,161.68					
2110302	水体	1,160.00	1,160.00					
2110399	其他污染防治支出	1.68	1.68					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					
229	其他支出	4,900.00	4,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,900.00	4,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,900.00	4,900.00					

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:焦作马村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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 415. 49	106. 67	6, 308. 82			
201	一般公共服务支出	209. 67	82. 53	127. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190. 67	82. 53	108. 14			
2010301	行政运行	0. 69	0. 69				
2010350	事业运行	73. 56	73. 56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116. 42	8. 28	108. 14			
20199	其他一般公共服务支出	19. 00		19. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	19. 00		19. 00			
206	科学技术支出	120. 00		120. 00			
20601	科学技术管理事务	120. 00		120. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	120. 00		120. 00			
208	社会保障和就业支出	10. 21	10. 21				
20805	行政事业单位养老支出	10. 21	10. 21				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
211	节能环保支出	1,161.68		1,161.68			
21103	污染防治	1,161.68		1,161.68			
2110302	水体	1,160.00		1,160.00			
2110399	其他污染防治支出	1.68		1.68			
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				
229	其他支出	4,900.00		4,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,900.00		4,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,900.00		4,900.00			

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

单位：焦作马村区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	1,515.49	一、一般公共服务支出	33	209.67	209.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,900.00	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	120.00	120.00		
	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	10.21	10.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95		
	10		十、节能环保支出	42	1,161.68	1,161.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8.98	8.98		
	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	4,900.00		4,900.00	

	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	6,415.49	本年支出合计	59	6,415.49	1,515.49	4,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	6,415.49	总计	64	6,415.49	1,515.49	4,900.00	

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。

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:焦作马村区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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		1, 515. 49	106. 67	1, 408. 82
201	一般公共服务支出	209. 67	82. 53	127. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190. 67	82. 53	108. 14
2010301	行政运行	0. 69	0. 69	
2010350	事业运行	73. 56	73. 56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116. 42	8. 28	108. 14
20199	其他一般公共服务支出	19. 00		19. 00
2019999	其他一般公共服务支出	19. 00		19. 00
206	科学技术支出	120. 00		120. 00
20601	科学技术管理事务	120. 00		120. 00

2060199	其他科学技术管理事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
211	节能环保支出	1,161.68		1,161.68
21103	污染防治	1,161.68		1,161.68
2110302	水体	1,160.00		1,160.00
2110399	其他污染防治支出	1.68		1.68
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

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
单位:万元

部门:焦作马村区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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	100.59	302	商品和服务支出	5.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	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	19.73	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	18.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.09	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	1.03	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	1.03	30217	公务接待费		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	
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	0.60	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	1.62	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	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				
人员经费合计		101.62	公用经费合计					5.05

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:焦作马村区现代服务业开发区管理委员会

2024 年度

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			4,900.00	4,900.00		4,900.00	
229	其他支出		4,900.00	4,900.00		4,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,900.00	4,900.00		4,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,900.00	4,900.00		4,900.00	

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。

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:焦作马村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				

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

单位：焦作马村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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 6415.49 万元。与上年度相比，收、支总计增加 6195.53 万元，增长 2816.68%，主要原因是财政拨款入快递物流园专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6415.49 万元，其中：财政拨款收入 6415.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6415.49 万元，其中：基本支出 106.67 万元，占 1.66%；项目支出 6308.82 万元，占 98.34%。

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 6415.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 6211.51 万元，增长 3045.17%，主要原因是财政拨款入快递物流园专项债券资金。

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 1515.49 万元，占支出合计的 23.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1311.51 万元，增长 642.96%，主要原因是中央预算内资金项目中马矿矿井水项目资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1515.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.67 万元，

占 13.84%; 科学技术（类）支出 120.00 万元，占 7.92%; 社会保障和就业（类）支出 10.21 万元，占 0.67%; 卫生健康（类）支出 4.95 万元，占 0.33%; 节能环保（类）支出 1161.68 万元，占 76.65%; 住房保障（类）支出 8.98 万元，占 0.59%。

（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 143.64 万元，支出决算为 1515.49 万元，完成年初预算的 1055.08%。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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出 2022 年全国文明城市奖金

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 114.52 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 64.24% 决算数小于预算数的主要原因是：基本支出减少，其他事务支出增多。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 116.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是：主要为日常运行费用和委托业务费用本年度增加较多。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 19.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付开发区水土报纸评估费用。

5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度给企业的科技发展奖金。

6. 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 12.46 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 78.18%决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员发生变动，人员数量减少。

7. 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 1.15 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 40.35%决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员发生变动，人员数量减少。

8. 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 5.84 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 84.75%决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员发生变动，人员数量减少。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1160.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付中码矿矿井水项目资金。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他临时性项目资金支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 9.67 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 92.90%决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员发生变动，人员数量减少。

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 106.67 万元。其中：人员经费 101.62 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 5.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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 4900.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政拨付快递物流园项目专项债券资金。主要用于快递物流园项目建设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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

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%。。决算数与预算数无差异。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 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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：

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（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 0 辆，其中：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

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，其中：机关项目 6 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 6308.82 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 5 个，涉及资金 1408.82 万元；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 4900 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“马村开发区工作经费”、“焦作马村区现代服务业开发区发展规划（2023-2035）及马村区开发区扩区调规四至边界划定工作费用”等项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 1408.82 万元、政府性基金预算支出 4900 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6415.49 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1515.49 万元、政府性基金预算支出 4900 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 99.3 分。从评价情况来看会积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。本部门各项资金主要用途是确保单位正常运转，促进各项工作任务顺利完成。确保人员经费、公用支出严格执行预算约束。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升强化。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，6 个项目自评等级为优实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，焦作马村区现代服务业开发区发展规划（2023-2035）及马村区开发区扩区调规四至边界划定工作费用项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标基本完成，存在的主要问题及原因存在临时紧急或者其他不确定因素，追加预算，下一步改进措施提高对预算绩效管理认识，强化全过程预算绩效管理理念。。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”、“2024 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果

我部门未选取 2024 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。

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（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

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作马村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）	143.64	7442.29	6415.49	10	87.55	9.3
	资金来源：（1）政府预算资金	143.64	7442.29	6415.49	-	87.55	-
	（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			
	一、贯彻执行国家、省市有关法律、法规和方针、政策，研究拟定开发区规划并组织实施，推进开发区管理科学化、规范化、法制化建设；二、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；三、负责区域内企业服务、招商引资、项目建设等工作，承接产业转移和经济协作，推进开发区高质量发展；四、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和相关行政审批事项；五、优化经济发展环境，维护企业合法权益；六、完成区委、区政府交办的其他任务。			一、拟定开发区规划并组织实施，推进开发区管理科学化、规范化、法制化建设；二、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；三、负责区域内企业服务、招商引资、项目建设等工作，承接产业转移和经济协作，推进开发区高质量发展；四、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和相关行政审批事项；五、优化经济发展环境，维护企业合法权益；六、完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2024 年开发区工作目标	2024 年，经开区东部园区营业收入目标达到 180 亿元，税收收入目标达到 9 亿元。现代服务业开发区营业收入目标达到 50 亿元，税收收入目标达到 3 亿元，争创三星级服务业开发区。		2024 年 1-10 月份，焦作经济技术开发区东部园区，规上工业企业总产值完成 135.46 亿元，同比增长 12.13%，占全区的 80.73%；工业增加值完成 27.92 亿元，同比增长 10.67%，占全区的 81.16%；规上工业营业收入完成 123.95 亿元，同比增长 11.37%，占全区工业企业的 94.49%；税收收入完成 4.96 亿元，同比增长 3.3%，占全区 66.06%。焦作马村区现代服务业开发区，实现营业			
	承载能力建设	围绕主导产业，依托健康元、万方铝业、万邦物流等本土龙头企业开展产业链链主招商；加快生物医药产业园和快递物流数智中心等标准化厂房建设，开展园区招商推介活动；与中原豫资、国药创服、市国		2024 年度全省开发区高质量考核有望实现突破。经开区东部园区新增入库规上企业 6 家，19 项指标 17 项正增长，经与西部园区对接，全省考核力争进入第一方阵。现代服务业开发区，新增入库规上企业 3 家，13 项指标 10 项正增长，全省考核有望首次进入第一方阵。			

		资集团等国企深度合作，开展基金招商；开展低效工业用地及低效企业整治工作，重点盘活银河药业、中煜陶瓷等低效用地，腾笼换鸟，引入主导产业项目							
	重大项目建设	确保生物医药产业园一期、丽珠艾普拉唑原料药、健风生物、鑫恒重工、焦东快递物流数智中心、焦作休闲食品供应链产业园等项目建成运营。确保健康元高端原料药、吉顺物流产业园、白鹭湖智慧岛等项目开工建设。			生物医药产业园（一期）项目提速增效。进度快，提前一个月完成了全年建设任务，4个厂房具备进厂设计条件。形象好，参与制定了全市“三十工程”的考核评分标准，并在全市“三十工程”建设考核工作会上做了典型发言。签约早，超前制定园区管理办法、运营方案、入驻退出机制，锦之鸿成功签订租赁协议，入驻1#厂房，正在协商4#厂房签订事宜。				
	经济运行调度	持续摸排辖区企业，对招引入驻的服务业、建筑业、工业类企业，注册在开发区范围内，壮大经济体量			按照“小管委会、大公司”的发展理念壮大平台公司，金开公司新收购1家建筑公司，新注册1家合资三级子公司。大健康产业投资基金，首批注资1000万元，制定了基金使用规范，专项用于园区企业初创。探索运营商合作机制，与普洛斯、百大家和正在洽谈中，明确了各运营公司的运营方案。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	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	公开	100%	1	1	0.00%	

			性						
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	承载能力建设完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			经济运行调度完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			重大项目建设完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	2024 年开发区工作目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
			经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.3		

附件 2： 《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单 位 名	主 管 部	主 管 部	项目 名称	项 目 类	资 金 归	全 年 预	全 年 执	系 统 查	预算 执行 率	资 金 管	成 本 指	产 出 指	效 益 指	满 意 度	自 评 得	是 否 有
----------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	称	门 编 码	门 名 称		型	口 处 室	算 数	行 数	询 全 年 执 行 数		理 情 况 得 分 率	标 得 分 率	标 得 分 率	标 得 分 率	指 标 得 分 率	分	偏 差 项 目
1710 01	焦作马村 区现代服 务业开发 区管理委 员会	17 1	焦作马村 区现代服 务业开发 区管理委 员会	马村开发 区工作经 费	可 执 行 项 目	综 合 科	23	22. 99	22. 99	99.9 6%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0	否
1710 01	焦作马村 区现代服 务业开发 区管理委 员会	17 1	焦作马村 区现代服 务业开发 区管理委 员会	焦作马村 区现代服 务业开发 区发展规 划（2023-20 35）及马村 区开发区 扩区调规 四至边界 划定工作 费用	可 执 行 项 目	综 合 科	27	27	27	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	—%	10 0	否

1710 01	焦作马村区现代服务业开发区管理委员会	17 1	焦作马村区现代服务业开发区管理委员会	焦作经济技术开发区东部园区发展规划（2022-2035）评审资金	可 执 行 项 目	综 合 科	1. 5	1.5	1.5	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	—%	10 0	否
------------	--------------------	---------	--------------------	----------------------------------	-----------------------	-------------	---------	-----	-----	------	----------	----------	----------	----------	----	---------	---

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。

附件 4：《部门评价报告》