

2024年度
博爱经济技术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 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、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订经济技术开发区规划并组织实施，推进经开区管理科学化、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) 负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

(4) 负责搭建融资、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其他事项；

(6) 优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

(7) 培育和发展行业协会等中介组织；

(8) 加强与有关乡镇（街道）的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作；

(9) 负责产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

(10) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

博爱经济技术开发区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、企业服务局。

从决算单位构成看，博爱经济技术开发区管理委员会部门为一级部门，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

部门：博爱经济技术开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

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	466.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,455.29	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	114.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	313.04
	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	285.43
	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	14.96
	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	23,142.25

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	23,922.11	本年支出合计	58	23,922.11
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,922.11	总计	62	23,922.11

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

部门：博爱经济技术开发区管理委员会		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	23,922.11	23,922.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	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	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.04	313.04	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	313.04	313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,142.25	23,142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23, 142. 25	23, 142. 25	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	23, 142. 25	23, 142. 25	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

部门：博爱经济技术开发区管理委员会		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	23,922.11	263.02	23,659.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	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	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.04	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.04	0.00	313.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	146.54	0.00	146.54	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	285.43	195.63	89.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	285.43	195.63	89.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	285.43	195.63	89.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,142.25	0.00	23,142.25	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23, 142. 25	0. 00	23, 142. 25	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	23, 142. 25	0. 00	23, 142. 25	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱经济技术开发区管理委员会

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	466.82	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	23,455.29	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	114.00	114.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.38	32.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.05	20.05	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	313.04	0.00	313.04	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	285.43	285.43	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	14.96	14.96	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

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
	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	23,142.25	0.00	23,142.25	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	23,922.11	本年支出合计	59	23,922.11	466.82	23,455.29	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	23,922.11	总计	64	23,922.11	466.82	23,455.29	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱经济技术开发区管理委员会

2024年度

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	258.70	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.72	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.88	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	88.04	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	31.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.96	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	1.26	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	1.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	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	0.02	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	1.14			
	人员经费合计	259.96					公用经费合计	3.06

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：博爱经济技术开发区管理委员会		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	23,455.29	23,455.29	0.00	23,455.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	313.04	313.04	0.00	313.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	313.04	313.04	0.00	313.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	146.54	146.54	0.00	146.54	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	166.50	166.50	0.00	166.50	0.00
229	其他支出	0.00	23,142.25	23,142.25	0.00	23,142.25	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	23,142.25	23,142.25	0.00	23,142.25	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	23,142.25	23,142.25	0.00	23,142.25	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：博爱经济技术开发区管理委员会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

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23,922.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,105.26万元，下降27.57%，主要原因是：减少未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,922.11万元，其中：财政拨款收入23,922.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,922.11万元，其中：基本支出263.02万元，占1.10%；项目支出23,659.10万元，占98.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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23,922.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,105.26万元，下降27.57%，主要原因是：减少未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目。

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466.82万元，占支出合计的1.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.73万元，增长66.07%，主要原因是：增加未来食品冷链物流科创产业园(专项债)项目购买林地指标项目。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出466.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出114.00万元，占24.42%；社会保障和就业（类）支出32.38万元，占6.94%；卫生健康（类）支出20.05万元，占4.30%；资源勘探工业信息等（类）支出285.43万元，占61.14%；住房保障（类）支出14.96万元，占3.20%。

(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230.26万元，支出决算为466.82万元，完成年初预算的202.74%。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0.00万元，支出决算为114.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加未来食品冷链物流科创产业园(专项债)项目购买林地指标项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的206.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员1人。

3. 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19.24万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的161.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位共新入编7人。

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16.24万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的122.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位共新入编7人。

5. 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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为179.53万元，支出决算为285.43万元，完成年初预算的158.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加经开区发展规划环境影响评价报告编制尾款、转型升级试点开发区发展提升行动方案编制经费、经开区控制性详细规划编制第一笔设计费。

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14.43万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位共新入编7人。

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263.02万元，其中：人员经费259.96万元，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3.06万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、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422.42万元，支出决算为23,455.29万元，完成年初预算的5552.60%。主要用于未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目、公租房一标段工程款、道路租赁费，主要原因：增加未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目。

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”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.60万元，完成预算的60.00%。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我单位涉诉零余额账户被封无法进行支付。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.60万元，完成预算的60.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.00万元，支出决算数为0.60万元，完成预算的60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位涉诉零余额账户被封无法进行支付。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.60万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车船税保险费等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额166.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出166.50万元、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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务所用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，机关项目13个，涉及预算资金23659.1万元，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11个，涉及资金203.80万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金23455.29万元。

我部门组织对“焦作市博爱县未来食品冷链物流产业园购买林地指标项目”、“转型升级试点开发区发展提升行动方案编制经费项目”等13个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出203.80万元、政府性基金预算支出23455.29万元。从评价情况来看，完成情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金23659.1万元，其中：涉及一般公共预算支出203.80万元、政府性基金预算支出23455.29万元。部门整体支出绩效自评结果为94分。从评价情况来看完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，13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，2024年焦作市博爱县未来食品冷链物流产业园购买林地指标项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。2024年经开区发展规划环境评价报告编制尾款项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优。

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。

我部门选取了2024年度未来食品冷链物流科创产业园（专项债）项目购买林地指标项目开展部门评价开展部门评价。评价结果是完成情况为优。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门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。

十九、其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		博爱经济技术开发区管理委员会					
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）	652.67	26534.99	24759.1	10	93.31	10
	资金来源：（1）政府预算资金	652.67	25182.84	23659.1	-	93.95	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1352.15	1100	-	81.35	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年，经开区规上工业企业营业收入达到170亿元以上，税收收入达到6亿元以上，规上工业企业数量突破85家，主导产业占比达到60%以上。			博爱经开区现有企业154家，其中，规上工业企业82家。2024年1-10月份，实现地区生产总值29.5亿元，同比11.3%；规上工业总产值135.7亿元，同比9.7%；工业增加值29.5亿元，同比11.3%；规上企业营业收入134.4亿元，同比1.4%；固定资产投资15.7亿元，同比35%；税收收入7.5亿元，同比-6.1%；进出口总额9.7亿元，同比12%；实际使用外资2147万美元，同比-70.6%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	招商引资工作	一是会同商务局制定招商引资优惠政策。二是按计划推进新材料产业园项目、双创中心项目、食品产业园项目。		共收集项目线索46个，经筛选重点对接38个，其中已落地项目17个，总投资46.53亿元；正在对接项19个，总投资54.82亿元。			
	项目建设工作	一是推进天基轮胎轮胎扩建。二是推进亿水源三期四期。三是推进金隅水泥水泥熟料生产线项目。四是推进新开源公司扩建。		1. 成功创建试点开发区培育。2. 壮大“2+1”主导产业集群。3. 加快产业主体培育。			
	体制机制改革工作	一是星级本年已达到。二是各指标平均增速预测，为2025年底达二星级打基础。三是2024年力争进入全省三档前40名。		1. 精准实施放权赋能。2. 完善“管委会+公司”运营模式。3. 建立运营公司与专业运营商合作机制。			
	规划建设工作	一是总体发展规划并报批。二是城东片区控制性详规编制并报批。三是完成国土空间规划正式成果编制并报批。		已按时间节点完成报批			
	企业服务工作	一是服务好新材料产业园4个已入驻项目。二是组织企业参加招聘会。三是做好安全生产、环保等底线工作。		1. 培育高水平创新主体。2. 打造高能级创新平台。3. 加快产业投资基金投资运作。			

	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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			年度履职目标相关性	相关	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%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	5.07%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	5.76%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	做好考核评价	完成	100%	2	2	0.00%	
				狠抓项目建设	按计划推进	100%	2	2	0.00%	
	抓好招商引资			按计划开展	100%	2	2	0.00%		
	加快规划建设			完成	100%	2	2	0.00%		
	做好企业服务			按计划开展	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现		重点推进4个项目建设。	按计划推进	100%	3	3	0.00%		
			做好星级考核和综合考核排名评价工作。	完成	100%	3	3	0.00%		
			全力以赴开展招商引资。	按计划开展	100%	3	3	0.00%		
			加快完成规划编制工作	完成	100%	3	3	0.00%		
			认真做好企业服务工作	按计划开展	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	持续提升	100%	8	8	0.00%		
			经济效益	持续完善	100%	7	7	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
总分						100	100			

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
505001	博爱经济技术开发区管理委员会	505	经济技术开发区	焦作市博爱县未来食品冷链物流产业园项目购买林地指标	可执行项目	企业科	114	114	114	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
505001	博爱经济技术开发区管理委员会	505	经济技术开发区	经开区发展规划环境影响评价报告编制尾款	可执行项目	企业科	8.91	8.91	8.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

博爱经济技术开发区管理委员会

整体自评报告

自接到博爱县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》后，我单位高度重视，按照有关要求强化预算部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提高财政资金使用效益，对我单位 2024 年部门整体自评进行总结，现报告如下：

一、整体支出情况

2024 年我单位年初预算数为 652.67 万元，全年预算数 26534.99 万元，全年执行数为 24759.1 万元。其中：政府预算基金支出 23659.1 万元，主要用于公用经费、项目经费；单位资金支出 1100 万元，主要用于新开源项目保证金等。

二、整体自评工作开展情况

2024 年我单位的基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理，严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。认真开展 2024 年度的预算绩效评价工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，各局办负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在

自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、整体自评结果及分析

2024 年我单位纳入绩效自评的项目共计 13 个，总得分 94.24 分。

四、整体自评发现的问题及整改措施

(一)加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

(二)细化项目管理,确保项目按期实施。项目一经批复,各实施局办要认真细化方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗力因素,及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理,建好控制台账,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确保项目按计划推进。

五、整体自评工作建议及预算安排建议

严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守

各项财经纪律, 不断提高业务能力, 确保预算指标执行过程不交叉, 不断提高绩效目标管理水平。

六、其他需要说明的问题

无