

2024年度武陟经济技术开发区管理 委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟经济技术开发区管理委员会部门概况

- 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 武陟经济技术开发区管理委员会部门概况

一、武陟经济技术开发区管理委员会部门职责

武陟经济技术开发区管理委员会主要职能是：

（一）负责落实产业政策、项目备案、技术创新、企业各类平台建设和服务等工作。

（二）负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照及跟踪服务等工作。

（三）负责集聚区规划编制的宣传和实施，负责年度基础设施项目计划编制和项目的实施与全程管理，负责区内的雨水、污水、供水、供热、燃气、路灯等城市公用事业基础设施的审批、招投标管理、施工质量与安全监督管理和工程验收等事务，负责区内高设计、施工、监理的建设市场管理，负责区内园林绿化、环境卫生管理。

二、机构设置

武陟经济技术开发区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室、规划建设局、信息经济局、人力资源和社会保障局。

从决算单位构成看，武陟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：武陵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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22630.78	一、一般公共服务支出	31	842.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69271.02	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	18140.71
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	2914.83	八、社会保障和就业支出	38	41.91
	9		九、卫生健康支出	39	19.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5307.02
	12		十二、农林水支出	42	195.47
	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	29.71

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟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	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	1275.00
	23		二十三、其他支出	53	70022.52
	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	94816.63	本年支出合计	57	95874.32
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	2154.53	年末结转和结余	59	1096.84
总计	30	96971.16	总计	60	96971.16

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： 武陵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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94816.63	91901.80					2914.83
201	一般公共服务支出	842.97	842.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.97	842.97					
2010350	事业运行	748.09	748.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.88	94.88					
206	科学技术支出	18140.71	18140.71					
20604	技术与研究开发	18140.71	18140.71					
2060499	其他技术与研究开发支出	18140.71	18140.71					
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91					
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91					
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71					
210	卫生健康支出	19.02	19.02					
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02					
212	城乡社区支出	5307.02	5307.02					
21203	城乡社区公共设施	2086.00	2086.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2086.00	2086.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3221.02	3221.02					
2120803	城市建设支出	1082.00	1082.00					
2120805	补助被征地农民支出	1087.18	1087.18					
2120811	公共租赁住房支出	1051.83	1051.83					
213	农林水支出	195.47	195.47					
21302	林业和草原	195.47	195.47					
2130205	森林资源培育	195.47	195.47					
221	住房保障支出	29.71	29.71					
22102	住房改革支出	29.71	29.71					
2210201	住房公积金	29.71	29.71					
224	灾害防治及应急管理支出	1275.00	1275.00					

收入决算表

部门： 武陵经济技术开发区管理委员会

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1275.00	1275.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1275.00	1275.00					
229	其他支出	68964.83	66050.00					2914.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66050.00	66050.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66050.00	66050.00					
22999	其他支出	2914.83						2914.83
2299999	其他支出	2914.83						2914.83

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：武陟经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95874.32	838.72	95035.60			
201	一般公共服务支出	842.97	748.09	94.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.97	748.09	94.88			
2010350	事业运行	748.09	748.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.88		94.88			
206	科学技术支出	18140.71		18140.71			
20604	技术与研究开发	18140.71		18140.71			
2060499	其他技术与研究开发支出	18140.71		18140.71			
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91				
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91				
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71				
210	卫生健康支出	19.02	19.02				
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02				
212	城乡社区支出	5307.02		5307.02			
21203	城乡社区公共设施	2086.00		2086.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2086.00		2086.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3221.02		3221.02			
2120803	城市建设支出	1082.00		1082.00			
2120805	补助被征地农民支出	1087.18		1087.18			
2120811	公共租赁住房支出	1051.83		1051.83			
213	农林水支出	195.47		195.47			
21302	林业和草原	195.47		195.47			
2130205	森林资源培育	195.47		195.47			
221	住房保障支出	29.71	29.71				
22102	住房改革支出	29.71	29.71				
2210201	住房公积金	29.71	29.71				
224	灾害防治及应急管理支出	1275.00		1275.00			

支出决算表

部门：武陵经济技术开发区管理委员会

2024 年度

公开 03 表
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1275.00		1275.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1275.00		1275.00			
229	其他支出	70022.52		70022.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66050.00		66050.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66050.00		66050.00			
22999	其他支出	3972.52		3972.52			
2299999	其他支出	3972.52		3972.52			

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

部门：武陵经济技术开发区管理委员会

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	22630.78	一、一般公共服务支出	33	842.97	842.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69271.02	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	18140.71	18140.71		
	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	41.91	41.91		
	9		九、卫生健康支出	41	19.02	19.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5307.02	2086.00	3221.02	
	12		十二、农林水支出	44	195.47	195.47		
	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	29.71	29.71		
	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	1275.00	1275.00		
	23		二十三、其他支出	55	66050.00		66050.00	
	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	91901.80	本年支出合计	59	91901.80	22630.78	69271.02	
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： 武陵经济技术开发区管理委员会

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	91901.80	总计	64	91901.80	22630.78	69271.02	

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

部门：武陵经济技术开发区管理委员会

2024 年度

公开 05 表
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		22630.78	838.72	21792.06
201	一般公共服务支出	842.97	748.09	94.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.97	748.09	94.88
2010350	事业运行	748.09	748.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.88		94.88
206	科学技术支出	18140.71		18140.71
20604	技术与开发	18140.71		18140.71
2060499	其他技术与开发支出	18140.71		18140.71
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	
210	卫生健康支出	19.02	19.02	
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	
212	城乡社区支出	2086.00		2086.00
21203	城乡社区公共设施	2086.00		2086.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2086.00		2086.00
213	农林水支出	195.47		195.47
21302	林业和草原	195.47		195.47
2130205	森林资源培育	195.47		195.47
221	住房保障支出	29.71	29.71	
22102	住房改革支出	29.71	29.71	
2210201	住房公积金	29.71	29.71	
224	灾害防治及应急管理支出	1275.00		1275.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1275.00		1275.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1275.00		1275.00

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：武陵经济技术开发区管理委员会

2024 年度

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	401.90	302	商品和服务支出	434.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.74	30201	办公费	26.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.02	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	11.72	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	2.23	30211	差旅费	10.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.20	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	2.20	30217	公务接待费	0.24	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：武陟经济技术开发区管理委员会

2024 年度

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	181.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	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	15.78	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	4.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	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	120.63			
人员经费合计		404.09	公用经费合计					434.63

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

部门：武陵经济技术开发区管理委员会

2024 年度

公开 07 表
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			69271.02	69271.02		69271.02	
212	城乡社区支出		3221.02	3221.02		3221.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3221.02	3221.02		3221.02	
2120803	城市建设支出		1082.00	1082.00		1082.00	
2120805	补助被征地农民支出		1087.18	1087.18		1087.18	
2120811	公共租赁住房支出		1051.83	1051.83		1051.83	
229	其他支出		66050.00	66050.00		66050.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66050.00	66050.00		66050.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		66050.00	66050.00		66050.00	

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

部门：武陵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	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

部门：武陵经济技术开发区管理委员会

2024 年度

公开 09 表
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
4.46		4.22		4.22	0.24	4.46		4.22		4.22	0.24

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96971.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加47213.37万元，增长94.89%。主要原因是我部门本年度新增加专项债券项目收入、支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计94816.63万元，其中：财政拨款收入91901.80万元，占96.93%，其他收入2914.83万元，占3.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计95874.32万元，其中：基本支出838.72万元，占0.87%，项目支出95035.60万元，占99.13%。

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91901.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加46764.58万元，增长103.61%。主要原因是我部门本年度新增加专项债券项目收入、支出金额较大。

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22630.78万元，占支出合计的23.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13216.96万元，增长140.40%。主要原因是我部门本年度对华夏幸福补助资金增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22630.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出842.97万元，占3.73%；科学技术（类）支出18140.71万元，占80.16%；社会保障和就业（类）支出41.91万元，占0.19%；卫生健康（类）支出19.02万元，占0.08%；城乡社区（类）支出2086.00万元，占9.22%；农林水（类）支出195.47万元，占0.86%；住房保障（类）支出29.71万元，占0.13%；灾害防治及应急管理（类）支出1275.00万元，占5.63%。

（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777.56万元，支出决算为22630.78万元，完成年初预算的2910.49%。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）事业运行（项）。年初预算为687.06万元，支出决算为748.09万元，完成年初预算的108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度因支付进度较慢导致业务经费项目有结余。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为94.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新增土地测绘相关费用纳入此科目核算。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18140.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度对华夏幸福补助资金增加。

4. 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2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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39.61万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度预算与实际支出存在误差。

6. 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18.97万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度预算与实际支出存在误差。

7. 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0.00万元，支出决算为2086.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新增东部园区排水管网债券项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为195.47万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新增城市建设用地森林植被恢复费等资金。

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29.71万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1275.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门新增9条道路排涝设施雨水管道灾后重建债券项目资金。

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838.72万元，其中：人员经费404.09万元，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434.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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51940.96万元，支出决算为69271.02万元，完成年初预算

的133.36%，主要用于我部门产业集聚区产业园提升改造、智能制造产业园等债券项目。

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”经费支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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”经费财政拨款支出决算中，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4.22万元，完成预算数的100.00%，占94.62%，公务接待费支出决算0.24万元，完成预算数的100.00%，占5.38%。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4.22万元，支出决算

为4.22万元，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4.22万元。主要用于：我部门招商引资考察项目车辆燃料费、维修费、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. 公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于：我部门招商引资接待客商。2024年共接待国内来访团组7个、来宾31人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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19141.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出19141.08万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，机关项目35个，二级机构项目0个，涉及预算资金95035.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金21792.06万元；涉及政府性基金预算项目30个，涉及资金69271.02万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及自有资金3972.52万元。

我部门组织对武陟县高端装备产业园（A区）建设项目、武陟县产业集聚区产业园提升改造项目、9条道路排涝设施雨水管道灾后重建项目等35个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出21792.06万元、政府性基金预算支出69271.02万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门项目绩效执行总体情况较好，但存在项目评价指标不够细化等问题。在今后的预算中，将更加细化项目的预算工作，根据每年情况的不同，动态调整预算数字，做到预算与执行相符。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金95035.60万元，其中：涉及一般公共预算支出21792.06万元、政府性基金预算支出69271.02万元、国有资本经营预算支出0.00万元；自有资金预算支出3972.52万元。部门整体支出绩效自评结果为94.39分。从评价情况来看我部门总体评价结论为优，但存在预算执行率较低，预算编制不够明确和细化等问题，且预算执行力度还要进一步加强。

（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，34个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。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，武陟县高端装备产业园（A区）建设项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3300.00万元，执行数为3300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况为项目按要求完工，保障了项目资金及时足额拨付。武陟县产业集聚区产业园提升改造项目（2024年）项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为8700万元，执行数为8700万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况为项目按要求完工，保障了项目资金及时足额拨付。

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年度项目开展部门评价。评价结果是。绩效评价得分为100.00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，也无重点绩效报告。

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、一般公共预算财政拨款“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

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陵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）		52718.49	126973.02	95874.32	10	75.51	8.39	
	资金来源：（1）政府预算资金		52718.49	121903.01	91901.8	—	75.39	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	5070.01	3972.52	—	78.35	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	创新党建新思路,始终坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量,高标准打造经开区党群服务中心阵地,以强有力的党建工作为引领,实现抓党建、兴产业、促发展的良性互动。创新招商模式,精准开放招商,学习招商、产业集群培育等方面的先进经验,同时积极与沿海发达开发区对接,谋划搭建信息共享平台和产业合作示范园区,实现共建互赢。围绕打造“双百亿”产业集群目标,立足生物医药、装备制造两大主导产业,坚持规模扩张和效益提升并重。推进低效土地整治工作,推动企业加快转型升级,实现效益质量双提升,进一步优化了产业布局和集聚要素供给。认真贯彻落实县委、县政府关于安全环保工作的方针和部署,提高政治站位,强化底线思维,全面抓好安全环保工作,为推动经开区高质量发展走在前列提供最有力的基础保障。				创新党建新思路,始终坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量,高标准打造集聚区党群服务中心阵地,以强有力的党建工作为引领,实现抓党建、兴产业、促发展的良性互动。创新招商模式,精准开放招商,学习招商、产业集群培育等方面的先进经验,同时积极与沿海发达开发区对接,谋划搭建信息共享平台和产业合作示范园区,实现共建互赢。围绕打造“双百亿”产业集群目标,立足生物医药、装备制造两大主导产业,坚持规模扩张和效益提升并重。推进低效土地整治工作,推动企业加快转型升级,实现效益质量双提升,进一步优化了产业布局和集聚要素供给。认真贯彻落实县委、县政府关于安全环保工作的方针和部署,提高政治站位,强化底线思维,全面抓好安全环保工作,为推动集聚区高质量发展走在前列提供最有力的基础保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	创新党建新思路		探索实施“行业协会+党支部”的新型党建模式。		探索实施“行业协会+党支部”的新型党建模式。				
	创新招商模式,精准开放招商		抓住新形势下新的招商机遇,采取云上招商、融合招商、链条招商。		抓住新形势下新的招商机遇,采取云上招商、融合招商、链条招商。				
	强链扩链,壮大集群		打造先进制造业产业集群和生物医药产业集群,为焦作市打造高端装备制造超千亿级产业集群目标奠定坚实的基础。		打造先进制造业产业集群和生物医药产业集群,为焦作市打造高端装备制造超千亿级产业集群目标奠定坚实的基础。				
	推进低效土地整治工作		对闲置土地企业和“僵尸企业”分类处置,加快建设和培育一批特色鲜明、竞争力强的区中园。		对闲置土地企业和“僵尸企业”分类处置,加快建设和培育一批特色鲜明、竞争力强的区中园。				
	安全环保工作		充分利用宣传媒介,提升了干部群众的安全意识,开展安全隐患排查活动。对照“六治理”工作标准,协调企业办理相关证件,并对企业进行环保督导检查。		充分利用宣传媒介,提升了干部群众的安全意识,开展安全隐患排查活动。				
	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%	4	4	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	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	141%	2	0	370.00%	对华夏幸福补助资金和新增债券项目金额大且未纳入年初预算。下一步做好前期安排，精准预算。
			结转结余率	≤10%	25%	2	0	150.00%	债券项目未到付款节点，资金结转。加快项目实施进度和支付进度。
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	98%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	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	构建“双预防机制”企业	≥20个	25个	4	4	0.00%	
			新增四上企业	≥10个	12个	4	4	0.00%	
			新增500万元以上项目	≥20个	23个	4	4	0.00%	
			辖区内企业安全生产及环保排查次数	≥3次	3次	4	4	0.00%	
		履职目标实现	较大以上安全生产事故	<1次	0次	3	3	0.00%	
			招商引资引进资金	≥12000万元	12300万元	3	3	0.00%	
			项目固定资产投入	≥10000万元	10500万元	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	规模以上工业利润	≥10%	10%	9	9	0.00%	
			从业人员	≥40000人	41000人	9	9	0.00%	

		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%	
		总分				100	94.39		

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
521001	武陟经济技术 开发区管理委 员会	521	武陟经济技术 开发区管理委 员会	武陟县高端装备产业 园（A区）建设项目（ 2批）	可执行 项目	政府债 务股	3300	3300	3300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
521001	武陟经济技术 开发区管理委 员会	521	武陟经济技术 开发区管理委 员会	武陟县产业集聚区产 业园提升改造项目（2 024年）	可执行 项目	政府债 务股	8700	8700	8700	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

2024 年度
如意公租房项目贷款还本金

绩
效
评
价
报
告

武陟县经济技术开发区管理委员会

二〇二五年五月



2024 年如意公租房项目贷款还本金项目

部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目简介

根据县政府与省豫资公司签订的《河南省 2011-2013 年保障性住房建设统贷统还项目回购协议书》，如意公租房项目共贷款 2208 万元，自 2014 年起至 2028 年止（共 15 年），采取等额本金还款方式，每年在 3 月和 9 月向河南省豫资公司还款共计约 170 万元。

(二) 项目工作目标与任务

此项目的主要工作目标为保证如意公租房贷款项目本金正常归还，不产生罚款和滞纳金。

(三) 项目资金使用及管理情况

如意公租房贷款还本金项目主要由县政府牵头，产业集聚区管委会根据县政府与省豫资公司签订的协议来预算组织实施，在还款月份核对河南省豫资公司下达的还款通知书后，由本单位按照预算批复金额执行还款。

二、项目绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，通过对如意公租房贷款还本金项目的决策、管理和资金使用、产出和效益情况开展财政绩效评价，重点评价

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日项目实施管理情况。

（二）绩效评价依据

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发[2018]34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》

（财预[2020]10 号）、《中共武陟县委、武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发[2020]13 号）、《武陟县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩〔2023〕2 号）等文件精神。

（三）评价方法及实施

根据相关文件精神、结合项目实际情况，通过审核资料、数据采集和分析、现场查看项目、综合评价等工作程序，形成项目绩效评价报告。

三、项目总体评价结论和因素情况分析

（一）项目总体评价结论

本次绩效评价按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10 号）文件要求，从决策、过程、产出、效益等 4 个维度开展。以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 100 分，绩效等级为“优”。

整体来看，如意公租房贷款还本金项目依据充分、过程规范、资金使用合规，预算执行率高，通过项目实施保障了贷款本金的

正常归还。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

本指标主要考核如意公租房贷款还本金项目立项情况、绩效目标情况及资金投入情况，指标满分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

得分情况：项目立项情况 5 分，得分 5 分；绩效目标 5 分，得分 5 分；资金投入 5 分，得分 5 分。

2. 管理情况分析

本指标主要考核如意公租房贷款还本金项目资金管理、组织实施情况，指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

得分情况：资金管理情况 15 分，得分 15 分；组织实施 10 分，得分 10 分。

3. 产出情况分析

本指标主要考核如意公租房贷款还本金项目产出数量、质量、时效、成本情况，指标满分 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

得分情况：产出数量 10 分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；产出时效 10 分，得分 10 分；产出成本 10 分，得分 10 分。

4.效果情况分析

本指标主要考核如意公租房贷款还本金项目经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

得分情况：经济效益指标 5 分，得分 5 分；社会效益指标 5 分，得分 5 分；可持续影响指标 5 分，得分 5 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

四、存在的问题和建议

无

五、其他需要说明的问题

无