

2024年度沁阳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 沁阳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 沁阳经济技术开发区管理委 员会部门概况

一、沁阳经济技术开发区管理委员会部门职责

1、党政办公室（党建工作办公室）。负责经开区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责公文处理、机要保密、综合文字材料、文书档案、政策研究、会务组织、行政后勤和信息等工作；负责机关财务工作；负责督查考核、目标管理等相关工作；负责深化改革等相关工作；负责经开区党的建设；负责党风廉政建设主体责任相关工作；负责经开区组织、宣传、统战、思想政治、意识形态和精神文明建设等工作；负责经开区党员干部执行党的纪律及国家政策、法律法规等情况的通报检查问责工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机关人事、人才、老干部等相关工作。

2、国土规划建设局。负责拟定并组织实施经开区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、公共设施、环境卫生管理等工作；负责建设项目的预决算、征地、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、审批、实施、监督及管理工作；负责经开区土地收储、建筑市场、保障性住房、物业管理、人防等工作。

3、经济发展局(招商服务局)。主要职责是负责园区经济运行分析、招商引资、项目建设、统计、科技、商贸工作；负责园区招商引资政策的制定和落实；负责园区营商环境工作；负责国家级经开区创建等工作。

4、生态环境和安全生产监管局(化工园区服务中心)。主要职责是配合相关部门做好园区生态环境保护和安全生

产工作；组织编制化工园区安全生产和综合防灾减灾规划；组织编制化工园区安全生产类、自然灾害类等突发事件预案；配合相关部门做好化工园区安全生产一体化管理、生态保护与环境污染排放监管等工作。5、行政审批局。负责经开区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进等作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责经开区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责经开区信息公开工作；负责入区企业的土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批手续及相关证照的办理工作；负责经开区企业投资项目落地的全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、机构设置

沁阳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（党建工作办公室）、国土规划建设局、经济发展局(招商服务局)、生态环境和安全生产监管局(化工园区服务中心)、行政审批局。

从决算单位构成看，沁阳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：沁阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	1205.11	一、一般公共服务支出	31	481.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	50.00
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	33.55
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	10		十、节能环保支出	40	
	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	609.69
	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	18.93

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	1205.11	本年支出合计	57	1205.11
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	1205.11	总计	60	1205.11

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
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1205.11	1205.11					
201	一般公共服务支出	481.52	481.52					
20113	商贸事务	481.52	481.52					
2011350	事业运行	296.87	296.87					
2011399	其他商贸事务支出	184.65	184.65					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90					
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07					
20808	抚恤	7.65	7.65					
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	11.42	11.42					
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42					
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42					
215	资源勘探工业信息等支出	609.69	609.69					
21508	支持中小企业发展和管理支出	609.69	609.69					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	609.69	609.69					
221	住房保障支出	18.93	18.93					
22102	住房改革支出	18.93	18.93					
2210201	住房公积金	18.93	18.93					

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
金额单位：万元

部门：沁阳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		1205.11	360.77	844.34			
201	一般公共服务支出	481.52	296.87	184.65			
20113	商贸事务	481.52	296.87	184.65			
2011350	事业运行	296.87	296.87				
2011399	其他商贸事务支出	184.65		184.65			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55				
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07				
20808	抚恤	7.65	7.65				
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
215	资源勘探工业信息等支出	609.69		609.69			
21508	支持中小企业发展和管理支出	609.69		609.69			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	609.69		609.69			
221	住房保障支出	18.93	18.93				
22102	住房改革支出	18.93	18.93				
2210201	住房公积金	18.93	18.93				

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：沁阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1205.11	一、一般公共服务支出	33	481.52	481.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	50.00	50.00		
	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	33.55	33.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	609.69	609.69		
	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	18.93	18.93		
	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	1205.11	本年支出合计	59	1205.11	1205.11		
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：沁阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1205.11	总计	64	1205.11	1205.11		

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
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1205.11	360.77	844.34
201	一般公共服务支出	481.52	296.87	184.65
20113	商贸事务	481.52	296.87	184.65
2011350	事业运行	296.87	296.87	
2011399	其他商贸事务支出	184.65		184.65
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	
20808	抚恤	7.65	7.65	
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
215	资源勘探工业信息等支出	609.69		609.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	609.69		609.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	609.69		609.69
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	

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：沁阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	213.15	302	商品和服务支出	8.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.36	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	38.10	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	24.37	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	138.74	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	1.54	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	7.65	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：沁阳经济技术开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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	129.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.07	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	1.68	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		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		351.90	公用经费合计					8.88

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
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

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
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						

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

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
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1205.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少5249.89万元，下降81.33%。主要原因是减少科学技术支出和其他支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1205.11万元，其中：财政拨款收入1205.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1205.11万元，其中：基本支出360.77万元，占29.94%，项目支出844.34万元，占70.06%。

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1205.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5249.89万元，下降81.33%。主要原因是减少科学技术支出和其他支出。

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1205.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5233.89万元，下降81.28%。主要原因是减少科学技术支出和其他支出。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1205.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出481.52万

元，占39.96%；科学技术（类）支出50.00万元，占4.15%；社会保障和就业（类）支出33.55万元，占2.78%；卫生健康（类）支出11.42万元，占0.95%；资源勘探工业信息等（类）支出609.69万元，占50.59%；住房保障（类）支出18.93万元，占1.57%。

（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1205.11万元，支出决算为1205.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为267.52万元，支出决算为296.87万元，完成年初预算的110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一般公共服务支出类事业运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为184.65万元，完成年初预算的307.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他商贸事务支出。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他科学技术支出。

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0.75万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的61.33%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费用跨年支出。

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23.53万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 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0.75万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的142.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡人员的抚恤金。

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11.03万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗基数调整。

9. 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0.00万元，支出决算为609.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他支持

中小企业发展和管理支出。

10. 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17.65万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加住房公积金基数调整。

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360.77万元，其中：人员经费351.90万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费8.88万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，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。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，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0.00万元。

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：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0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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，机关项目7个，二级机构项目0个，涉及预算资金844.34万元，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7个，涉及资金844.34万元。

我部门组织对2024运转保障经费60万元、沁阳市新能源电池配套产业园项目（一期）（专项债前期费用）6.2万元、沁阳市经济技术开发区停车场项目专项债前期费用17万元等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1205.11万元，其中：涉及一般公共预算支出1205.11万元。部门整体支出绩效自评结果为88.00分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本已完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，7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、0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，沁阳经济技术开发区整体绩效自评得分88分。项目全年预算数为1205.11万元，执行数为1205.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成上级市政府确定的各项任务，保障机关正常运行，支持企业发展。

存在的主要问题及原因：项目制度建设有待加强，项目管理水平有待提高。

下一步改进措施：一是加强预算部门绩效意识，提高财政项目资金使用绩效和科学化精细化管理水平。建立健全绩效管理办法，进一步明确部门单位预算绩效管理责任，为全面推进绩效管理工作提供制度支撑。二是提高预算绩效管理的精准度。在设定预算绩效指标时，对绩效目标完整性、合理性、针对性、可操作性进行评估，结合项目的具体情况进行细化，持续完善财政绩效评价指标体系，充分体现项目的数量、质量、时效、成本等关键指

标，并使指标设定更加精确、可衡量。三是扎实做好绩效管理基础工作，严格按照规范实施部门自评，确保绩效自评工作质量。积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

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

我部门未选取项目开展部门评价。

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。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳经济技术开发区管理委员会

部门整体支出情况(万元)		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	3380.48	1242.23	1205.11	10	97.01%	0
	资金来源：（1）财政拨款	3380.48	1205.11	1205.11	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	37.12	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进经开区管理科学性、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，推动经开区高质量发展。4、负责经开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、优化经济发展环境，维护企业合法权益。7、培育和发展行业协会等中介组织。8、负责经开区干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。9、负责园区安全生产一体化管理工作。10、完成市委、政府交办的其他工作。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
产值		全年实现产值350亿元		全年实现产值350亿元			
固定资产投资		固定资产投资26亿元		固定资产投资26亿元			

税收		税收17亿元			税收17亿元			
高质量发展		努力进入全省开发区高质量发展考核第一档，确保二挡十强位次			努力进入全省开发区高质量发展考核第一档，确保二挡十强位次			
化工园区		顺利通过化工园区D级验收			顺利通过化工园区D级验收			
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	100%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		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%	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	优化企业生产经营环境	≥90%	100%	8	8	0.00	
		高质量发展	发展	100%	9	9	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	加大招商引资力度，促进我市经济发展	100%	10	9	0.00	

		社会效益	持续改善我市企业 生产环境	100%	10	9	0.00	
	满意度	服务对象满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		社会公众满意 度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	88		

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
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	经开区聘任员工绩效薪酬（2023年1月-2023年12月）	可执行项目	企业科	101.45	0	101.45	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	沁阳市经济技术开发区停车场项目专项债前期费用	可执行项目	企业科	17	0	17	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2024年运转保障经费	可执行项目	企业科	60	0	60	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	沁阳市新能源电池配套产业园项目（一期）（专项债前期费用）	可执行项目	企业科	6.2	0	6.2	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2024兑现天鹅返还政策	可执行项目	企业科	50	0	50	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2024兑现招商引资项目（盈硕）	可执行项目	企业科	409.69	0	409.69	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	兑现优惠政策资金（德尔堡、天鹅铝业、神鹰密封）	可执行项目	企业科	200	0	200	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否