

2024 年度  
卢氏县先进制造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 卢氏县先进制造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 卢氏县先进制造业开发区管理委员会概况

## 一、部门职责

1. 贯彻、落实省、市政府及有关部门对先进制造业开发区发展、建设、管理的方针、政策；拟定本先进制造业开发区发展建设规划、方案和具体实施办法；

2. 负责县先进制造业开发区发展总体规划、控制性详细规划、环境影响评价报告的编制、评审、报批工作；

3. 负责先进制造业开发区相关基础设施建设的规划和实施，做好已建基础设施的管理和维护；

4. 做好入区建设项目的用地规划和征地协调工作，负责项目具体建设规划与设计的审核和把关；

5. 负责先进制造业开发区内的生产经营指导，协调解决经营管理中遇到的重大问题；

6. 督促、指导区内企业遵纪守法、服从管理，依法、依规收集各种统计资料，并负责汇总上报；

7. 负责协调好县有关职能部门和乡镇的关系，组织好联席办公会议，及时解决先进制造业开发区建设和发展中存在的跨部门、跨行业重大综合性问题；

8. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

卢氏县先进制造业开发区管理委员会内设机构 4 个，包括：综合部、行政审批部、经济运行部、规划发展部。

从决算单位构成看，卢氏县先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算。

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：卢氏县先进制造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：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

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	898.79	一、一般公共服务支出	31	194.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,539.80	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	92.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.11
	9		九、卫生健康支出	39	1.41
	10		十、节能环保支出	40	453.83
	11		十一、城乡社区支出	41	1,039.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	150.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,438.59	<b>本年支出合计</b>	57	2,438.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,438.59	<b>总计</b>	60	2,438.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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		<b>2,438.59</b>	<b>2,438.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.44	92.44	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150517	产业发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.13	2.13	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	500.00	500.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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		<b>2,438.59</b>	<b>159.38</b>	<b>2,279.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	194.87	151.73	43.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	453.83	0.00	453.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	677.80	0.00	677.80	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出 让收入对应专项债务收 入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.13	2.13	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	898.79	一、一般公共服务支出	33	194.87	194.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,539.80	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	92.44	92.44	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	4.11	4.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	453.83	453.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,039.80	0.00	1,039.80	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	150.00	150.00	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	2.13	2.13	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
	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	500.00	0.00	500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,438.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,438.59	898.79	1,539.80	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				
<b>总计</b>	32	2,438.59	<b>总计</b>	64	2,438.59	898.79	1,539.80	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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		898.79	159.38	739.41
2019999	其他一般公共服务支出	194.87	151.73	43.14
2069999	其他科学技术支出	92.44	0.00	92.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	0.00
2080711	就业见习补贴	1.57	1.57	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00
2110302	水体	453.83	0.00	453.83
2150517	产业发展	150.00	0.00	150.00
2210201	住房公积金	2.13	2.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

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	80.86	302	商品和服务支出	73.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.30	30201	办公费	18.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.90	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	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	1.41	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	0.11	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.13	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	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	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	0.00	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	1.57	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	2.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	3.09	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	0.00			
人员经费合计		82.43	公用经费合计					76.95

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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		0.00	1,539.80	1,539.80	0.00	1,539.80	0.00	
2120802	土地开发支出	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	677.80	677.80	0.00	677.80	0.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：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			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。

# 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

2024 年  
度

部门：卢氏县先进制造业开发区管理委员会

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
							0.00		0.00	0.00	0.00

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。

## 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 2438.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.48 万元，增长 9.54%。主要原因是开发区相关基础设施建设的规划和实施。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2438.59 万元，其中：财政拨款收入 2438.59 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2438.59 万元，其中：基本支出 159.38 万元，占 6.54%；项目支出 2279.21 万元，占 93.46%。

## **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 2438.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.48 万元，增长 9.54%。主要原因是开发区相关基础设施建设的规划和实施。

## **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 898.79 万元，占支出合计的 36.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.58 万元，增长 274.73%。主要原因是开发区相关基础设施建设的规划和实施。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 898.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.87 万元，

占 21.68%；其他科学技术（类）支出 92.44 万元，占 10.28%；社会保障和就业（类）支出 4.11 万元，占比 0.46%；卫生健康（类）支出 1.41 万元，占比 0.16%；节能环保（类）支出 453.83 万元，占比 50.49%；资源勘探工业信息（类）支出 150 万元，占比 16.68%；住房保障（类）支出 2.13 万元，占比 0.24%。

### （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 200.50 万元，支出决算为 898.79 万元，完成年初预算的 448.27%。其中：

1. 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 189.70 万元，支出决算为 194.87 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 万元，支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类发展规划编制。

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）年初预算数为 4.80 万元，决算数 2.54 万元，完成年初预算的 52.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大学生就业实习岗人员工资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 2.40 万元，决算数 1.40 万元，完成年初预算的 58.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1453.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区水体项目实施。

7. 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）年初预算数为 0 万元，决算数 150 元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业项目的实施。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 3.60 万元，决算数 2.13 万元，完成年初预算的 59.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## 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 159.38 万元。其中：人员经费 82.43 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费76.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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0万元，支出决算为1539.80万元，完成年初预算的100%。主要用于开发区相关基础设施建设，无项目年末结转和结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。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%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国人员。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:我单位无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末,单位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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约、无公务接待。其中:

外宾接待支出 0 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）。0 来访人员主要包括：我单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位无其他国内公务接待。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

2024 年度机关运行经费支出 76.95 万元，比 2023 年度增加 69.51 万元，增长 934.27%。主要原因是机构改革实行企业化工资制度。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 428.43 万元，其中：政府政府采购工程支出 428.43 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理对 17 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据

绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对17个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2024年度17个项目进行了绩效自评。其中：17个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		工业园区管委会								
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）	200.49	20843.58	15699.93	10	75.32	8.37			
	资金来源：（1）政府预算资金	200.49	20843.58	15699.93	-	75.32	-			
	（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						
	贯彻、落实省市、政府及有关部门对产业集聚区发展、建设、管理整理的政策、方针；拟定产业集聚区的发展建设规划和具体实施方案。做好已完工基础设施的管理和维护。协调园区内企业和各职责部门的联系，及时解决产业集聚区内建设和发展中存在的跨部门、跨行业重大综合性问题。			贯彻、落实省市、政府及有关部门对开发区发展、建设、管理整理的政策、方针；拟定开发区的发展建设规划和具体实施方案。做好已完工基础设施的管理和维护。协调园区内企业和各职责部门的联系，及时解决开发区建设和发展中存在的跨部门、跨行业重大综合性问题。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	推动开发区建设	贯彻、落实省市、政府及有关部门对产业集聚区发展、建设、管理整理的政策、方针；拟定产业集聚区的发展建设规划和具体实施方案。做好已完工基础设施的管理和维护。协调园区内企业和各职责部门的联系，及时解决产业集聚区内建设和发展中存在的跨部门、跨行业重大综合性问题。			贯彻、落实省市、政府及有关部门对开发区发展、建设、管理整理的政策、方针；拟定开发区的发展建设规划和具体实施方案。做好已完工基础设施的管理和维护。协调园区内企业和各职责部门的联系，及时解决开发区建设和发展中存在的跨部门、跨行业重大综合性问题。					
	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%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	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	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效监控完成率	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	重点工作完成率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	履职目标完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	履职效益	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%		
	满意度	满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
总分						100	98.37		

## 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
408001	卢氏县先进制造业 开发区管理 委员会	408	工业 园区 管委 会	卢财预字 (2024) 200号利保 能源有限 公司企业 发展资金	可执 行项 目	企业 股	1.69	1.69	1.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业 开发区管理 委员会	408	工业 园区 管委 会	卢财预字 (2024) 71 号开发区 总体发展 规划编制 费用	可执 行项 目	企业 股	28.3	20.64	20.64	72.93%	100%	100%	100%	100%	100%	97.29	否
408001	卢氏县先进制造业 开发区管理 委员会	408	工业 园区 管委 会	卢财预收 (2024) 280号卢氏 县柯利恩 热电有限 公司剩余 五通一平 补偿资金	可执 行项 目	企业 股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预字(2024)140号河南利保能源有限公司企业发展资金	可执行项目	企业股	0.78	0.78	0.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预字(2024)152号2023年度十佳服务单位奖励资金	可执行项目	企业股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预(2024)57号调整下达就业见习补贴	可执行项目	企业股	1.57	1.57	1.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	豫财建(2024)54号2024年南水北调对口协作项目资金(卢氏县先进制造业开发区)	可执行项目	企业股	1500	150	150	10%	100%	-%	100%	100%	-%	91	否

				农产品深加工配套工程项目)													
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预收(2024)52号泓淇实业有限公司支持企业发展资金	可执行项目	企业股	677.8	677.8	677.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预字(2024)319号卢氏县柯利恩热电有限公司五通一平资金	可执行项目	企业股	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预字(2024)376号卢氏县柯利恩热电有限公司五通一平资金	可执行项目	企业股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管	408	工业园区管委	卢财预字(2024)381号产业	可执行项目	企业股	17.6	17.6	17.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	理委员会		会	发展奖补资金													
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预字(2024)261号支持地方经济发展资金	可执行项目	企业股	1.49	1.49	1.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	豫财债(2024)43号2024年河南省政府专项债券(十六期)(先进制造业管委会投资项目)	可执行项目	企业股	42	42	42	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	在职17人工资、社保及事业奖励性绩效	可执行项目	企业股	122.36	96.23	96.23	78.64%	100%	100%	100%	100%	100%	97.87	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预字(2024)111号河南鑫云岚能源有限公司企业发	可执行项目	企业股	70.88	70.88	70.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				展资金													
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	卢财预字(2024)238号开发区环评规划编制费用	可执行项目	企业股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
408001	卢氏县先进制造业开发区管理委员会	408	工业园区管委会	专项业务工作经费	可执行项目	企业股	28.5	28.49	28.49	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否