

2024 年度
洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会
部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳偃师区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、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、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

第一部分

洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

1. 负责洛阳偃师区先进制造业开发区党的思想、组织、作风建设，全面加强开发区领导班子建设、基层党组织建设、非公党建工作，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决策部署。

2. 承担区域内“企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设”等经济发展主责主业。

3. 负责自行组建或向社会公开选聘运营公司，制定并实施运营公司考核办法，实现运营公司专业化、市场化、国际化运作。

4. 负责拟定洛阳偃师区先进制造业开发区规划并组织实施。

5. 负责承担区域内产业转移和经济协作。

6. 负责区域内经济运行的协调服务，配合相关部门监测考核工作。

7. 会同区发改委等相关职能部门审核区域内投资项目，并按照相关规定，指导服务区域内企业向区职能部门进行备案和上报。

8. 负责优化区域内企业生产经营环境，维护企业合法权

益。

9. 负责开发区创新创业工作，推动落实洛阳偃师区先进制造业开发区发展风口产业，加快传统产业转型升级。

10. 负责与运营公司、区直部门、镇（街道）等部门在行政管理、社会事务管理、应急管理方面协调联动工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括综合管理部、产业发展部、经济运行部、招商引智部、公共服务部。

从决算单位构成情况看，洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：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

部门名称：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.63	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	14400	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	65.45
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	39.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	389.85
	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	0.00
	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	54.77

	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	14400
	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	14967.96	本年支出合计	58	14967.96
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	0.80	年末结转和结余	60	0.80
总计	30	14968.76	总计	61	14968.76

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

部门名称：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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
合计		14967.96	14967.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
206	科学技术支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.35	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20805	行政事业单位养老支出	39.35	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2080501	行政单位离退休	1.17	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14400	14400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14400	14400	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	14400	14400	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

部门名称：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

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
合计		14967.96	471.76	14496.2	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	389.85	359.10	30.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	389.85	359.10	30.75	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.49	79.74	30.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14400	0.00	14400	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14400	0.00	14400	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	14400	0.00	14400	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
单位：万元

部门名称：洛阳偃师区先进制造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	小计	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	567.63	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	14400	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	65.45	65.45	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	39.02	39.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54	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	389.85	389.85	0.00	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	0.00	0.00	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	54.77	54.77	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	14400	0.00	14400	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	14967.63	本年支出合计	59	14967.63	567.63	14400	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	14967.63	总计	64	14967.63	567.63	14400	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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳偃师区先进制造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		567.63	471.43	96.20
206	科学技术支出	65.45	0.00	65.45
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	65.45	0.00	65.45
2060599	其他科技条件与服务支出	65.45	0.00	65.45
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
212	城乡社区支出	389.85	359.10	30.75
21201	城乡社区管理事务	389.85	359.10	30.75
2120101	行政运行	279.36	279.36	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.49	79.74	30.75
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	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。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

部门名称：洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

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	449.03	302	商品和服务支出	21.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.12	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.90	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.48	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	36.91	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	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	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	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	2.14	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.77	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	0.84	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	0.84	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	3.03	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	2.39	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	2.38	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	7.62	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		449.87	公用经费合计					21.56

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

部门名称：洛阳偃师区先进制造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
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	14400	14400	0.00	14400	0.00
229	其他支出	0.00	14400	14400	0.00	14400	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	14400	14400	0.00	14400	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	14400	14400	0.00	14400	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。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

部门名称：洛阳偃师区先进制造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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳偃师区先进制造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	1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 14,968.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14,359.20 万元，增长 2,355.67%。主要原因是增加偃师开发区中原绿色智造产业园供暖项目 14400 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 14,968.76 万元，其中：财政拨款收入 14,967.63 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.33 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 14,967.96 万元，其中：基本支出 471.76 万元，占 3.15%；项目支出 14,496.20 万元，占 96.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 14,967.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,358.87 万元，增

长 2,358.71%。主要原因是增加偃师开发区中原绿色智造产业园供暖项目 14400 万元。

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 567.63 万元，占支出合计的 3.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.13 万元，下降 6.76%。主要原因是本年科学技术支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 567.63 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 65.45 万元，占 11.53%；社会保障和就业（类）支出 39.02 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 18.54 万元，占 3.27%；城乡社区（类）支出 389.85 万元，占 68.68%；住房保障（类）支出 54.77 万元，占 9.65%。

(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 443.37 万元，支出决算为 567.63 万元，完成年初预算的 128.03%。其中：

1. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加开发区区域评估报告编制费用 65.45 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未发放。

4. 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 42.46 万元，支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 323.73 万元，支出决算为 279.36 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政保障经费 110.49 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.46 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 471.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.21 万元，增长 35.00%，主要原因是增加财政保障经费。

其中：人员经费 449.87 万元，与上年度相比增加 121.90 万元，增长 37.17%，主要原因是增加财政保障经费。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 21.56 万元，与上年度相比增加 0.31 万元，增长 1.46%，主要原因是增加人员经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 14,400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于增加偃师开发区中原绿色智造产业园供暖项目 14400 万元。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

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 3.71 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是增加举办“戈友会”马拉松赛接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.71 万元，完成全年预

算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 3.71 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是增加举办“戈友会”马拉松赛接待费用。

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 3.71 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 400 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，机关运行经费年初预算为 10.90 万元，支出决算为 21.56 万元。完成年初预算的 197.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政保障经费。机关运行经费较

上年度增加 0.31 万元，增长 1.46%，主要原因是公用经费支出增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 89.17

分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在审核中严把绩效目标申报、审核和质量三关，结合项目库分类、分级管理改革，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化，并开展部门整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对偏离绩效目标的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正；按照区财政局年度绩效监控工作要求，做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见；按时向区财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：建立和完善绩效管理制度体系，推进绩效评价标准规范化，形成财政绩效评价的结果应用机制，突出结果导向，推进绩效信息公开制度，落实好部门预算绩效管理的主体责任，加快信息化平台建设，加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14,496.20 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 14,496.20 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 14,496.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过开展部门整体绩效评价，建立健全了财务管理制度、内部控制制度，加强了预算收支管理，能依法依规合理使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人财物，提高工作效率，部门整体支出管理水平得到提升；

存在问题：加强预算资金使用计划，完善用款计划管理，提高资金的使用效益；

下步措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		洛阳偃师区先进制造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)	443.37	52442	14967.96	10	28.54	3.17			
	资金来源:(1)政府预算资金	443.37	52440.87	14967.63	-	28.54	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	1.13	0.33	-	29.2	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	承担区域内“企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设”等经济发展主责主业;负责自行组建或向社会公开选聘运营公司,制定并实施运营公司考核办法,实现运营公司专业化、市场化、国际化运作;负责拟定开发区规划并组织实施,负责承担区域内产业转移和经济协作。			已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况				
	行政单位离退休	支付退休人员三项补贴、取暖费等				已完成				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	支付机关养老保险				已完成				
	行政单位医疗	支付机关医疗保险				已完成				
	行政运行	支付人员工资、日常开支等				已完成				
	住房公积金	支付职工住房公积金				已完成				
	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	专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤5%	100%	2	0	1900.00%	年初预算支出编制完成后,会出现调入人员需要追加经费、收到上级科技部门项目资金等情况,导致预算调整率增大。	
			结转结余率	≤5%	71.32%	1	0	1326.40%	偃师区黄河流域高质量发展示范园专项债未支出	
			“三公经费”控制率	≤5%	100%	1	0	1900.00%	2024年支出三公经费3.71万元	
			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%		
			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%				
	绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	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	促进开发区高质量发展	完成	100%	15	15	0.00%			
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	100%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	目标管理有效性	有效	100%	25	25	0.00%			
	满意度	企业满意度	满意	100%	10	10	0.00%			
总分						100	89.17			

项目自评表

项目名称	财政保障经费								
主管部门	洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	30.75	30.75	30.75	10	100	10		
	政府性预算资金	30.75	30.75	30.75	-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5	无			
	拨付合规性	合理拨付		5	5	无			
	使用规范性	规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	围绕本单位目标任务落实预算绩效管理，执行率100%		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成开发区区域评估报告编制				完成开发区区域评估报告编制				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	30.75万元	30.75万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提升服务	良好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	控制成本	节约	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付财政保障经费	30.75万元	30.75万元	10	10	0.00%	
		质量指标	符合要求	符合要求	符合要求	10	10	0.00%	
		时效指标	按需支付	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障开发区运行	保障开发区运行	保障开发区运行	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合要求	符合要求	符合要求	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	开发区区域评估报告编制费用									
主管部门	洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	65.45		65.45	65.45	10	100	10		
	政府性预算资金	65.45		65.45	65.45	-		-		
	财政专户管理资金					-		-		
	单位资金					-		-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排			5	5	无			
	拨付合规性	合理拨付			5	5	无			
	使用规范性	规范使用			5	5	无			
	预算绩效管理情况	围绕本单位目标任务落实预算绩效管理，执行率100%			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成开发区区域评估报告编制				完成开发区区域评估报告编制					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	65.45万元	65.45万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	提升服务	良好	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	控制成本	节约	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	支付开发区区域评估报告编制	65.45万元	65.45万元	10	10	0.00%		
		质量指标	完成开发区区域评估报告编制	完成	完成	10	10	0.00%		
		时效指标	按需支付	及时支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	节约	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	完成开发区区域评估	完成开发区区域评估	完成开发区区域评估	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合要求	符合要求	符合要求	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称	偃师开发区中原绿色智造产业园供暖项目									
主管部门	洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会			实施单位	洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	5900	5900	5900	10	100	10			
	政府性预算资金	5900	5900	5900	-		-			
	财政专户管理资金				-		-			
	单位资金				-		-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学安排		5	5	无				
	拨付合规性	合理拨付		5	5	无				
	使用规范性	规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	围绕本单位目标任务落实预算绩效管理，执行率100%		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成开发区区域评估报告编制				完成开发区区域评估报告编制					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	5900万元	5900万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	提升服务	良好	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	控制成本	节约	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	支付偃师开发区中原绿色智造产业园供暖项目费用	5900万元	5900万元	10	10	0.00%		
		质量指标	符合要求	符合要求	符合要求	10	10	0.00%		
		时效指标	按需支付	及时支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	节约	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合要求	符合要求	符合要求	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称	偃师开发区中原绿色智造产业园供暖项目2								
主管部门	洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会			实施单位		洛阳偃师区先进制造业开发区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8500	8500	8500	10	100	10		
	政府性预算资金	8500	8500	8500	-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5	无			
	拨付合规性	合理拨付		5	5	无			
	使用规范性	规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	围绕本单位目标任务落实预算绩效管理，执行率100%		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成开发区区域评估报告编制				完成开发区区域评估报告编制				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	8500万元	8500万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提升服务	良好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	控制成本	节约	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付费用	8500万元	8500万元	10	10	0.00%	
		质量指标	符合要求	符合要求	符合要求	10	10	0.00%	
		时效指标	按需支付	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合要求	符合要求	符合要求	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。