

2024 年度
北关区建筑业服务中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 北关区建筑业服务中心概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 北关区建筑业服务中心概况

一、部门职责

承担北关区建筑业“一站式”服务平台工作；承担协调联系公、检、法、司等法律部门为建筑业企业提供必要的司法保障服务工作；承担协调组织建筑业司法保障联席会议制度工作；承担协调司法部门做好我区建筑业司法保障工作任务制定、台账统计、进展通报工作；完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

北关区建筑业服务中心内设机构 0 个，包括 0 个科室。无另设科室。

从决算单位构成看，建筑业服务中心部门决算包括：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，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市北关区建筑业服务中心（本级）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业服务中心

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	181.63	一、一般公共服务支出	32	151.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	7.40	八、社会保障和就业支出	39	8.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.29
	10		十、节能环保支出	41	0

	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	7.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	189.03	本年支出合计	58	189.03

使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	189.03	总计	62	189.03

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：安阳市北关区建筑业服务中心

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		189.02	181.62					7.40
2010301	行政运行	80.92	80.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51	51					
2011308	招商引资	20	20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					

2210201	住房公积金	7.97	7.97					
2299999	其他支出	7.40						7.40

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：安阳市北关区建筑业服务中心

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		189.03	118.03	71			
2010301	行政运行	80.92	80.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51		51			
2011308	招商引资	20		20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				

22999999	其他支出	7.40	7.40				
----------	------	------	------	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区建筑业服务中心

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	181.63	一、一般公共服务支出	33	151.92	151.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	8.45	8.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.29	13.29	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	0.00	0.00	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	7.97	7.97	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	181.63	本年支出合计	85	181.63	181.63	0.00	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	181.63	总计	90	181.63	181.63	0.00	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

部门：安阳市北关区建筑业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		181.63	110.63	71
2010301	行政运行	80.92	80.92	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	51		51
2011308	招商引资	20		20
2069999	其他科学技术支出	20	20	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

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：安阳市北关区建筑业服务中心

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	100.60	302	商品和服务支出	10.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.11	30201	办公费	8.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.19	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.45	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		100.60	公用经费合计					10.04

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：安阳市北关区建筑业服务中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区建筑业服务中心

公开 08 表
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。

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

部门：安阳市北关区建筑业服务中心

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

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	中原高新区智能机械制造园项目						
主管部门	安阳市北关区建筑业服务中心		实施单位		安阳市北关区建筑业服务中心		
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		年初根据本项目，合理安排预算及奖励金兑付依据		5	5	
	拨付合规性		按照区政府相关会议纪要精神 ,对企业进行资金拨付		5	5	
	使用规范性		按照区政府相关会议纪要及财政部门的要求对资金规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按时按规对项目绩效进行调整、监控管理		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	促进北关区招商引资，增强企业的生存能力，促进经济发展；打造中小企业发展平台，以促进人才就业。		有效促进了北关区招商引资，增强了企业的生存能力，促进了经济发展；打造了中小企业发展平台，以促进了人才就业。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理安排预算支出	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	占地面积	=1564 平方米	1564 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目时间	2024 年度完成	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	95%	10	9.5	-5.00	受全球经济下行影响，建筑业经济发展存在波动。
		增强企业的生存能力	增强	95%	5	4.75	-5.00	受全球经济下行影响，企业生存存在压力。

	社会效益指标	促进中小企业发展	促进	95%	5	4.75	-5.00	受全球经济下行影响，企业发展存在一定困难。
		提高就业率	提高	95%	5	4.75	-5.00	受全球经济下行影响，就业存在一定困难。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目名称	依法打击涉税违法犯罪工作领导小组专项经费						
主管部门	安阳市北关区建筑业服务中心		实施单位		安阳市北关区建筑业服务中心		
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：	0	10	1	10	10.0 %	1.00
	财政拨款	0	10	1	-	10.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		年初根据本项目，合理安排资金兑付依据		5	5	财政紧张，资金拨付不到位
	拨付合规性		按照文件精神，拨付领导小组专项资金		5	5	财政紧张，资金拨付不到位
	使用规范性		按照文件及财政要求对资金规范使用		5	5	财政紧张，资金拨付不到位
	预算绩效管理情况		按时按规对项目绩效进行调整、监控管理		5	5	财政紧张，资金拨付不到位

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大重点行业、重点领域整治力度，对本辖区重点行业和重点领域涉税违法风险开展专项整治。		有效加大了对重点行业、重点领域整治力度，对本辖区重点行业和重点领域涉税违法风险开展专项整治					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专班工作经费	=10 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打击涉税违法犯罪案件数量	≥5 个	15 个	10	6	170.00	有效打击了本辖区的涉税违法犯罪案件
	质量指标	打击涉税违法犯罪案件	圆满结案	100%	10	10	0.00	

	时效指标	2024 年工作开展时间	2024 年 3 月至 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	深挖税收潜力	应收尽收、应缴尽缴	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造公平税收环境	规范税收征收管理	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目名称		招商引资专项					
主管部门		安阳市北关区建筑业服务中心		实施单位		安阳市北关区建筑业服务中心	
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：	300	290	20	10	6.9 %	0.69
	财政拨款	300	290	20	-	6.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		年初根据本项目 ,合理安排预算及奖励金兑付依据		5	5	财政资金紧张，拨付不到位。
	拨付合规性		按照奖励办法，对相关企业进行资金拨付		5	5	财政资金紧张，拨付不到位。
	使用规范性		按照文件及财政要求对资金规范使用		5	5	财政资金紧张，拨付不到位。
	预算绩效管理情况		按时按规对项目绩效进行调整、监控管理		5	5	财政资金紧张，拨付不到位。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支持我区建筑业高质量发展，促进建筑企业落户、鼓励建筑企业积极争创优质工程、鼓励企业资质升级增项，促进建筑业税收增长。		有效支持我区建筑业高质量发展，进一步促进了建筑企业落户、鼓励支持了建筑企业总部经济发展、有效鼓励了企业资质升级增项、实现 2024 年度建筑行业税收 3 亿元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	根据文件要求落实优惠政策	=300 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	兑现企业落户奖	≥15 个	0 个	3	0	-100.00	财政紧张，兑付较慢。
		兑现优质工程奖	≥10 个	0 个	3	0	-100.00	财政紧张，兑付较慢。
		兑现资质升级奖	≥5 个	1 个	4	0.8	-80.00	财政紧张，兑付较慢。
	质量指标	建筑企业数量增长	≥100 家	560 家	5	3	430.00	积极招商，引入企业
		建筑业税收增长	≥10%	13%	5	5	0.00	
	时效指标	2024 年工作计划确定	2024 年 1 月确定计划	100%	5	5	0.00	
		2024 年年底实现增长	2024 年 12 月完成提升	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	建筑企业增加带来的税收增长	提升	100%	5	5	0.00	
		拉动经济增长	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动关联产业发展	改善	100%	5	5	0.00	
		扩大劳动就业	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	绿化提升	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对建筑企业的优惠政策,提升企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.49		

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 189.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 207.23 万元，下降 52.3%。主要原因是财政资金紧张，专项资金拨付较慢。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 189.03 万元，其中：财政拨款收入 181.63 万元，占 96.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 7.40 万元，占 3.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 189.03 万元，其中：基本支出 118.03 万元，占 62.4%；项目支出 71 万元，占 37.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 181.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.63 万元，下降 54.2%。主要原因是财政资金紧张，专项资金拨付较慢。

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 181.63 万元，占支出合计的 96.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 214.63 万元，下降 54.2%。主要原因是财政资金紧张，专项资金拨付较慢。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 181.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.92 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 8.45 万元，占 4.7%；卫生健康支出 13.29 万元，占 7.3%，住房保障支出 7.97，占 4.4%。

（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 449 万元，支出决算为 181.63 万元，完成年初预算的 40.4%。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）行政运行（项）。年初预算为 418.17 万元，支出决算为 151.92 万元，完成年初预算的 36.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，资金拨付较慢。

2. 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 10.80 万元，支出决算为 8.45 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财政资金紧张，未及时缴纳养老保险。

3. 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 9.30 万元，支出决算为 13.29

万元，完成年初预算的 143%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在补缴以往医疗保险。

4. 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 10.3 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时缴纳公积金。

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 110.63 万元。其中：人员经费 100.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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；公用经费 10.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0%。2024 年度本单位无“三公”经费。

（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 万元，完成预算的 0%，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 万元，完成预算的 0%。

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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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%。

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）。

其他国内公务接待支出 0 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

2024 年度机关运行经费支出 10.03 万元，比 2023 年度减少 0.58 万元，下降 5.5%。主要原因是厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 71 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 中原高新区智能机械制造园项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置 1 个，为占地面积，完成情况为指标完成率 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设置 2 个，分别为经济效益指标、社会效益指标，完成情况为指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受全球经济下行影响，建筑业经济发展存在波动。加强对企业的帮扶力度，为企业增强信心，促进建筑业经济发展。

2. 依法打击涉税违法犯罪工作领导小组专项经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 1 万元，自评得分 87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置 1 个，为打击涉税违法犯罪案件数量，完成情况为指标完成率 170%；效益指标设定及完成情况：效益指标设置 2 个，分别

为经济效益指标、社会效益指标，完成情况为指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不到位，财政紧张，积极与财政部门沟通、协调资金。

3. 招商引资专项项目，项目 2024 年预算数 290 万元，决算数 20 万元，自评得分 79.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设置 3 个，分别为兑现企业落户奖、兑现优质工程奖、兑现资质升级奖；效益指标设定及完成情况：效益指标设置 3 个，分别为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，完成情况为指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不到位，财政紧张，积极与财政部门沟通、协调资金。

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。