

2024 年度
平顶山市新城区安全生产监督管理
局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区安全生产监督管理局概况

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

第一部分 平顶山市新城区安全生产监督 管理局概况

一、部门职责

平顶山市新城区安全生产监督管理局是新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于安全生产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对安全生产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、综合管理新城区安全生产工作，分析和预测新城区安全生产形势，依法行使安全生产监督管理职权，负责对新城区管委会所属单位及辖区内企业事业单位贯彻执行安全生产法律法规、政策情况进行监督、检查。

2、负责拟定新城区安全生产规划，拟定辖区内工矿商贸企业安全生产规章、规程，指导、协调有关单位安全生产规章制定工作。

3、负责联系市安全生产监督管理局的安全生产工作，及时掌握重要情况和重大事项；组织、协调新城区的安全生产大检查、专项督察和安全生产专项整治工作。

4、负责综合管理新城区生产安全伤亡事故报告、统计分析工作；组织协调各类事故的调查处理，代表新城区管委会按照有关法律、法规规定对各类安全生产事故进行调查、督促落实；接受事故和事故隐患的举报，分析预测重大、特大事故风险，及时发布预警信息；研究起草安全生产应急救援体系建设；组织指挥 3 安全生产应急救援演习。

5、负责指导、协调新城区安全生产检测检验工作、组织实施辖区内企业的安全生产条件和有关设备检测检验、安全评价，安全培训，安全咨询服务等工作。

6、负责组织新城区安全生产宣传教育、考核、安全资格培训、认证工作。

7、组织协调工程项目的安全设施、评价验收、监督检查工作监督检查企业职业危害和预防治理工作；组织对生产经营单位安全生产基本条件的查处及事故应急救援等工作。

8、负责组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

9、承办新城区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区安全生产监督管理局部门决算仅包括局机关本级决算，无所属单位决算。

平顶山市新城区安全生产监督管理局本级决算包括：办公室、企业综合科、综合协调科等科室的决算。

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：平顶山市新城区安全生产监督管理局

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	205.76	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	20.42
	9		九、卫生健康支出	39	15.42
	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	
	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	12.07
	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	157.85
	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	205.76	本年支出合计	57	205.76
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	205.76	总计	60	205.76

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

公开 02 表

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		205.76	205.76					
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42					
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19					
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	15.42	15.42					
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					
224	灾害防治及应急管理支出	157.85	157.85					
22401	应急管理事务	153.85	153.85					
2240101	行政运行	143.82	143.82					
2240102	一般行政管理事务	6.67	6.67					
2240108	应急救援	3.36	3.36					
22402	消防救援事务	4.00	4.00					
2240204	消防应急救援	4.00	4.00					

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

公开 03 表

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.76	191.73	14.03			
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42				
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	12.07	12.07				
22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				
224	灾害防治及应急管理支出	157.85	143.82	14.03			
22401	应急管理事务	153.85	143.82	10.03			
2240101	行政运行	143.82	143.82				
2240102	一般行政管理事务	6.67		6.67			
2240108	应急救援	3.36		3.36			
22402	消防救援事务	4.00		4.00			
2240204	消防应急救援	4.00		4.00			

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

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2024 年度

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	205.76	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	20.42	20.42		
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42		
	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				
	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	12.07	12.07		
	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	157.85	157.85		
	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	205.76	本年支出合计	59	205.76	205.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	205.76	总计	64	205.76	205.76		

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：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2024 年度

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		205.76	191.73	14.03
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	15.42	15.42	
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
224	灾害防治及应急管理支出	157.85	143.82	14.03
22401	应急管理事务	153.85	143.82	10.03
2240101	行政运行	143.82	143.82	
2240102	一般行政管理事务	6.67		6.67
2240108	应急救援	3.36		3.36
22402	消防救援事务	4.00		4.00
2240204	消防应急救援	4.00		4.00

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：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	179.53	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.42	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.02	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		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	16.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	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	0.57	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.07	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	3.63	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	3.63	30217	公务接待费	0.20	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		
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		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	1.43	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	0.68	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	0.20	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	0.73				
人员经费合计		183.15	公用经费合计						8.58

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

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2024 年度

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
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。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

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区安全生产监督管理局

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：平顶山市新城区安全生产监督管理局

2024 年度

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
0.32					0.32	0.32					0.32

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 205.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.14 万元，下降 4.70%，主要原因是项目支出减少，2023 年购买的有消防用车。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 205.76 万元，其中：财政拨款收入 205.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 205.76 万元，其中：基本支出 191.73 万元，占 93.18%；项目支出 14.03 万元，占 6.82%。

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 205.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.14 万元，下降 4.70%，主要原因是项目支出减少，2023 年购买的有消防用车。

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 205.76 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 10.14 万元，下降 4.70%，主要原因是项目支出减少，2023 年购买的有消防用车。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 205.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.42 万元，

占 9.93%; 卫生健康（类）支出 15.42 万元，占 7.49%; 住房保障（类）支出 12.07 万元，占 5.87%; 灾害防治及应急管理（类）支出 157.85 万元，占 76.71%。

（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 229.08 万元，支出决算为 205.76 万元，完成年初预算的 89.82%。其中：

1. 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 3.63 万元，支出决算为 3.63 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。

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 16.56 万元，支出决算为 16.56 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。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 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。

4. 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 8.84 万元，支出决算为 8.84 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 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。

7. 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 12.21 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.03 万元，支出决算为 143.82 万元，完成年初预算的 84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资变动，工资支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中年调整年初预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.36

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：年中追究年初预算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 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。

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 191.73 万元。其中：人员经费 183.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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. 公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 8.58 万元，比 2023 年减少 12.01 万元，下降 58.34%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

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，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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的0%；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；涉及国有资本经营预算项

目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2024 年度 0 个项目支出绩效自评中，0 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。

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）重点项目绩效评价结果

我部门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。