

2024 年度
平顶山平新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 平顶山平新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

第一部分 平顶山平新先进制造业开发 区管理委员会概况

一、部门职责

平顶山平新先进制造业开发区管理委员会是新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于平新先进制造业开发区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平新先进制造业开发区管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟定平顶山平新先进制造业开发区规划并组织实施；

（二）负责建设管理基础设施和公共服务设施；

（三）负责招商引资、承接产业转移和经济协作；

（四）负责建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才要素平台；

（五）负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

（六）负责承担相关职能部门派驻机构协调服务工作；

（七）负责干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

（八）负责承办市委市政府、市城乡一体化示范区党工委管委会交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山平新先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：平顶山平新先进制造业开发区管理委员会内设机

构 5 个，包括：综合办公室、招商和经济发展局、规划建设局、财务和融资监督管理局、行政审批和科技服务局。

从决算单位构成看，平顶山平新先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算（1 个）、我部门无二级机构。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山平新先进制造业开发区管理委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山平新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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.43	一、一般公共服务支出	31	194.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	166.00
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	14.03
	9		九、卫生健康支出	39	10.88
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.60
	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	158.60
	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	11.76
	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	3,000.00
	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	3,577.43	本年支出合计	57	3,577.43
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	3,577.43	总计	60	3,577.43

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：平顶山平新先进制造业开发区管理委员会

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		3,577.43	3,577.43					
201	一般公共服务支出	194.55	194.55					
20113	商贸事务	194.55	194.55					
2011301	行政运行	126.15	126.15					
2011302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2011399	其他商贸事务支出	28.40	28.40					
206	科学技术支出	166.00	166.00					
20699	其他科学技术支出	166.00	166.00					
2069999	其他科学技术支出	166.00	166.00					
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03					
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03					
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	15.60	15.60					
21201	城乡社区管理事务	15.60	15.60					
2120102	一般行政管理事务	15.60	15.60					
215	资源勘探工业信息等支出	158.60	158.60					
21507	国有资产监管	158.60	158.60					
2150799	其他国有资产监管支出	158.60	158.60					
221	住房保障支出	11.76	11.76					
22102	住房改革支出	11.76	11.76					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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：平顶山平新先进制造业开发区管理委员会

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		3,577.43	162.83	3,414.60			
201	一般公共服务支出	194.55	126.15	68.40			
20113	商贸事务	194.55	126.15	68.40			
2011301	行政运行	126.15	126.15				
2011302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2011399	其他商贸事务支出	28.40		28.40			
206	科学技术支出	166.00		166.00			
20699	其他科学技术支出	166.00		166.00			
2069999	其他科学技术支出	166.00		166.00			
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03				
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03				
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	15.60		15.60			
21201	城乡社区管理事务	15.60		15.60			
2120102	一般行政管理事务	15.60		15.60			
215	资源勘探工业信息等支出	158.60		158.60			
21507	国有资产监管	158.60		158.60			
2150799	其他国有资产监管支出	158.60		158.60			
221	住房保障支出	11.76	11.76				
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：平顶山平新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	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	577.43	一、一般公共服务支出	33	194.55	194.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	166.00	166.00		
	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	14.03	14.03		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.60	15.60		
	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	158.60	158.60		
	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	11.76	11.76		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	3,577.43	本年支出合计	59	3,577.43	577.43	3,000.00	
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	3,577.43	总计	64	3,577.43	577.43	3,000.00	

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：平顶山平新先进制造业开发区管理委员会

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		577.43	162.83	414.60
201	一般公共服务支出	194.55	126.15	68.40
20113	商贸事务	194.55	126.15	68.40
2011301	行政运行	126.15	126.15	
2011302	一般行政管理事务	40.00		40.00
2011399	其他商贸事务支出	28.40		28.40
206	科学技术支出	166.00		166.00
20699	其他科学技术支出	166.00		166.00
2069999	其他科学技术支出	166.00		166.00
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
212	城乡社区支出	15.60		15.60
21201	城乡社区管理事务	15.60		15.60
2120102	一般行政管理事务	15.60		15.60
215	资源勘探工业信息等支出	158.60		158.60
21507	国有资产监管	158.60		158.60
2150799	其他国有资产监管支出	158.60		158.60
221	住房保障支出	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

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：平顶山平新先进制造业开发区管理委员会

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	149.21	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.43	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.37	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.93	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	12.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	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	0.26	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.76	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	1.19	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	1.19	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		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	0.67	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	4.00	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	1.21			
人员经费合计		150.40	公用经费合计					12.42

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：平顶山平新先进制造业开发区管理委员会

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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：平顶山平新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				

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：平顶山平新先进制造业开发区管理委员会

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 3577.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4728.42 万元，下降 56.93%，主要原因是 2024 年减少了专项债券的支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3577.43 万元，其中：财政拨款收入 3577.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3577.43 万元，其中：基本支出 162.83 万元，占 4.55%；项目支出 3414.60 万元，占 95.45%。

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 3577.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4728.42 万元，下降 56.93%，主要原因是 2024 年减少了专项债券的支出。

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 577.43 万元，占支出合计的 16.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.58 万元，增长 79.97%，主要原因是 2024 年因工作需要，追加预算资金。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 577.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 194.55 万元，

占 33.69%; 科学技术（类）支出 166.00 万元，占 28.75%; 社会保障和就业（类）支出 14.03 万元，占 2.43%; 卫生健康（类）支出 10.88 万元，占 1.88%; 节能环保（类）支出 6.00 万元，占 1.04%; 城乡社区（类）支出 15.60 万元，占 2.70%; 资源勘探工业信息等（类）支出 158.60 万元，占 27.47%; 住房保障（类）支出 11.76 万元，占 2.04%。

（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 172.63 万元，支出决算为 577.43 万元，完成年初预算的 334.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.96 万元，支出决算为 126.15 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：坚持厉行勤俭节约，不断压缩各项经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 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：因工作需要，追加预算资金。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 28.40 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：因工作需要，追加预算资金。

4. 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 166.00 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：因工作需要，追加预算资金。

5. 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 1.37 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因单位有人员变动，新增退休人员。

6. 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 14.67 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因单位有人员变动，新增退休人员。

7. 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 6.79 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因单位有人员变动，新增退休人员。

8. 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 5.50 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因单位有人员变动，新增退休人员。

9. 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 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因单位有人员变动，新增退休人员。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 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：因工作需要，追加预算资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.60 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：因工作需要，追加预算资金。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.60 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：因工作需要，追加预算资金。

13. 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 11.00 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为调整住房公积金缴费基数。

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 162.83 万元。其中：人员经费 150.40 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 12.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 3000.00 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当年新增债券资金。主要用于智能矿山项目建设项目。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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。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 12.42 万元，比 2023 年增加 7.08 万元，增长 132.63%。主要原因是因 2024 年将福利费列入公用经费中，导致机关运行经费增加。

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，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 98 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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门（单位）名称		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会						
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	172.63	3753.28	3577.43	10	95.31 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	172.63	3753.28	3577.43	-	95.31 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区建设的法律、法规、规章和政策，落实新城区党工委、管委会的指示和决定。负责制定产业集聚区的各项行政管理规定，研究、协调、解决产业集聚区发展中的重大问题，推进产业集聚区发展。负责搞好产业集聚区的编制修订、科学规划、招商引资、社会事务工作。负责搞好产业集聚区经济运行与统计、经济技术合作和财务管理工作。 负责搞好入区项目报批、项目服务、企业手续办理、政策咨询等工作。优化招商引资发展环境。			负责贯彻执行国家、省、市关于产业集聚区建设的法律、法规、规章和政策，落实新城区党工委、管委会的指示和决定。负责制定产业集聚区的各项行政管理规定，研究、协调、解决产业集聚区发展中的重大问题，推进产业集聚区发展。负责搞好产业集聚区的编制修订、科学规划、招商引资、社会事务工作。负责搞好产业集聚区经济运行与统计、经济技术合作和财务管理工作。 负责搞好入区项目报批、项目服务、企业手续办理、政策咨询等工作。优化招商引资发展环境。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
负责入园企业的服务工作		保障日常各项工作进展顺利。			完成各项工作			
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%	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤25%	2075%	2	0	8200.00	因为当年专项债券发行，另追加有项目资金。
		结转结余率	≤5%	4.52%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		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	
		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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	保证各项工作的完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	围绕目标任务，扎实推进产业集聚区的管理工作	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98		

（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 7 个，涉及资金 414.6 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 8 个项目支出绩效自评中,6 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,1 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。

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园							
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新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：	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3000	3000	—	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			根据市财政局文件要求下达专项债资金		5	5	
		拨付合规性			专项债资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			按照专项债使用办法严格实施，专款专用。		5	5	
		预算绩效管理情况			我单位有完整的预算绩效管理体系。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园专项债券资金			需要开发建设平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园项目。					
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	总成本	=3000万元	3000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	建设项目质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	项目建设及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥88%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		增加舒山公司资本金						
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新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:	0	158.6	158.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	158.6	158.6	—	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		资金安排与工作任务目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批手续		5	5	
		使用规范性		按照规定使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按人防要求缴纳平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园项目防空地下室易地建设费等。			资金按人防要求缴纳平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园项目防空地下室易地建设费等。				
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	项目总成本	=158.6万元	158.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复防空地下室个数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金时间	收收到资金5日内拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时缴纳人防费用	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		解决原中兴科技产业园历史遗留问题资金						
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新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:	0	166	166	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	166	166	—	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		资金安排与工作任务目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批手续		5	5	
		使用规范性		按照规定使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解原中兴科技产业园历史遗留问题			化解原中兴科技产业园历史遗留问题				
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	项目总成本	=166万元	166万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付企业数量	1家	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业解决历史遗留问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年3-9月新增人员应发工资						
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新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：	0	2.62	2.45	10	93.51 %	9.35
		财政拨款	0	2.62	2.45	-	93.51 %	-
		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		资金安排与工作任务目标一致		5	5	
		拨付合规性		有完整的资金拨付手续，已拨付到位		5	4	因10月跟随单位交社保，所以拨付金额比预算计划金额少。
		使用规范性		使用合规		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增人员人员经费			新增人员工资社保				
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	新增人员经费	≤26173元	24526.66元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增人员	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	提高单位工作质量	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益单位工作运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新增人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		平新产业集聚区区域评估咨询服务费资金						
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新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：	0	80	40	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	0	80	40	—	50.0 %	—
		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		资金安排与工作任务目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批手续		5	4	因财政资金紧张，未完全拨付到位。
		使用规范性		按照规定使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金460万元，对平新产业集聚区范围内：土地勘测、矿产压覆、地质灾害、节能、水土保持、洪水影响、地震安全性、气候可行性、环境评价、文物保护进行统一评估，并形成评价报告，该工作需要由专业机构进行区域评估。目的是避免土地浪费，做到土地节约最大化。			质灾害、节能、水土保持、洪水影响、地震安全性、气候可行性、环境评价、文物保护进行统一评估，并形成评价报告，该工作需				
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	产业集聚区范围	≤80万元	40万元	10	10	0.00	
		洪水影 响	≥1次	1次	1	1	0.00	
		文物保 护	≥1次	1次	2	2	0.00	
		节能评 估	≥1次	1次	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	地震安全 性	≥1次	1次	2	2	0.00	
		矿产压 覆	≥1次	1次	2	2	0.00	
		社会稳定风险	≥1次	1次	2	2	0.00	
		土地勘 测	≥1次	1次	2	2	0.00	
		水土保 持	≥1次	1次	2	2	0.00	
		地质灾 害	≥1次	1次	2	2	0.00	
		气候可行 性	≥1次	1次	2	2	0.00	
		环境评 价	≥1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	第三方专业机构资格达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		评估报告质量合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作开展之间	≤1年	1年	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		入驻东方今典园区行政事业单位水电物业费用							
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会			
项目资金 元)		(万		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	80	40	10	50.0 %	5.00
			财政拨款	0	80	40	-	50.0 %	-
			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		资金安排与工作任务目标一致		5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批手续		5	4	因财政资金紧张，未完全拨付到位。	
		使用规范性		按照规定使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据平顶山市城乡一体化示范区党政联席会【2018】4号会议纪要精神，由舒山公司负责东方今典产业园区管理工作，东方今典园区区直单位水、电、物业等费用由舒山公司承担。截止目前，东方今典园区已入驻管委会下属10家单位。 为确保东方今典园区正常运转，现向示范区管委会申请810245.36元资金，用于解决东方今典园区内10家区直单位日常水、电、网线			区直单位水、电、物业等费用由舒山公司承担。截止目前，东方今典园区已入驻管委会下属10家单位。为确保东方今					
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	水电物业总费用	≤810245.36元	400000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	所属单位数量	=10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	水电物业质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益单位工作正常运转	正常	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	院内单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		平新开发区管委会规划环评修编工作						
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新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：	0	45	6	10	13.33 %	1.33
		财政拨款	0	45	6	-	13.33 %	-
		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		资金安排与工作任务目标一致		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批手续		5	4	因财政资金紧张，未完全拨付到位。
		使用规范性		按照规定使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理使用资金		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成平新开发区规划环评的编制和审查工作			完成平新开发区规划环评的编制和审查工作				
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	项目总成本	≤45万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划修编成果数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	修编成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果提交及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进平新开发区发展	促进	90%	25	22.5	-10.00	因财政资金紧张，未完全拨付到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.83		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		新增人员工资						
主管部门		平顶山平新先进制造业开发区管理委员会		实施单位		平顶山平新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：	0	7.02	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	7.02	0	—	0.0 %	—
		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		资金安排与工作任务目标一致		5	4	因追加资金报告时间较晚，于2025年1月已经拨付到位。
		拨付合规性		按照文件资金合规		5	4	因追加资金报告时间较晚，于2025年1月已经拨付到位。
		使用规范性		严格按照规定使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理办法开展工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增人员经费			新增人员工资				
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	新增人员经费	≤70200元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新增人员	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	提高单位工作质量	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位运转	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新增工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	78		

(三) 重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目。

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。