

2024年度

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）概况

一、单位职责

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）的主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，研究、制定示范区机关事务工作的具体措施和规章制度，并组织实施；

（二）负责建立完善公务接待制度，履行公务接待职责，做好公务接待人员的教育培训等工作；

（三）负责对党政群机关集中办公区的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施统一管理；

（四）负责示范区党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修等工作，对党政机关国有土地、办公用房等不动产行使资产所有者代表的职责；

（五）负责党政群机关单位公务用车的编制、配备、购置、处置等工作，制定车辆管理办法并落实执行；负责党工委、人大、管委会、政协领导干部下基层调研、到现场处理问题、接待、处置突发应急事件等重要公务出行用车保障；

（六）负责全市公共机构节能工作；

（七）负责示范区党工委、人大、管委会、政协接待任务的具体实施工作；做好示范区各项中心工作的接待服务；做好示范区主要领导的出行随访工作；

（八）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、会议经费及水、电、气、暖、卫生、绿化、保安等共性资金；

（九）负责党政群机关集中办公区的安全保卫、综合治理、消防工作；

（十）负责示范区行政事业单位机关办公区服务保障项目的统一采购工作；

（十一）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）内设机构6个，包括：办公室、房地产与基建管理科、综合管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科、公务接待科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区机关事务中心（本级）单位2024年度决算包括济源产城融合示范区机关事务中心（本级）单位本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

2024年度

单位：万元

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	941.37	一、一般公共服务支出	32	823.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,599.30	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	0.00
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	74.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	7.10
	11		十一、城乡社区支出	42	3,599.30
	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	36.53
	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	0.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,540.72	本年支出合计	58	4,540.72
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,540.72	总计	62	4,540.72

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）		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	4,540.72	4,540.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	823.28	823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.64	523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,599.30	3,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.38	154.38	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	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,444.91	3,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,444.91	3,444.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）		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	4,540.72	483.67	4,057.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.28	372.69	450.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.64	372.69	150.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	150.95	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.01	35.01	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,599.30	0.00	3,599.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.38	0.00	154.38	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	154.38	0.00	154.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,444.91	0.00	3,444.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,444.91	0.00	3,444.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	941.37	一、一般公共服务支出	33	823.28	823.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,599.30	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	74.45	74.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.10	7.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,599.30	0.00	3,599.30	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	36.53	36.53	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

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
	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	4,540.66	本年支出合计	59	4,540.66	941.37	3,599.30	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	4,540.66	总计	64	4,540.66	941.37	3,599.30	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

2024年度

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	408.60	302	商品和服务支出	40.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.30	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.50	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.16	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	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	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	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	0.40	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.53	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	34.31	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	34.31	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.18	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	18.87	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	3.00			
	人员经费合计	442.91					公用经费合计	40.77

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）		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	0.00	3,599.30	3,599.30	0.00	3,599.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,599.30	3,599.30	0.00	3,599.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154.38	154.38	0.00	154.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154.38	154.38	0.00	154.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,444.91	3,444.91	0.00	3,444.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,444.91	3,444.91	0.00	3,444.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,540.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少688.90万元，下降13.17%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入减少，原因是机构合并原济源市市直机关服务中心自收自支人员经费划转到示范区区直机关后勤保障中心。二是原有一般公共预算财政拨款收入安排的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,540.72万元，其中：财政拨款收入4,540.66万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,540.72万元，其中：基本支出483.67万元，占10.65%；项目支出4,057.05万元，占89.35%。

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4,540.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少688.96万元，下降13.17%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入减少，原因是机构合并原济源市市直机关服务中心自收自支人员经费划转到示范区区直机关后勤保障中心。二是原有一般公共预算财政拨款收入安排的项目经费减少。

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941.37万元，占本年支出合计的20.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,075.54万元，下降76.56%，主要原因是：一是机构合并原济源市市直机关服务中心自收自支人员经费划转到示范区区直机关后勤保障中心。二是原有一般公共预算财政拨款支出安排的项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出941.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.28万元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出74.45万元，占7.91%；节能环保（类）支出7.10万元，占0.75%；住房保障（类）支出36.53万元，占3.88%。（四舍五入，存在尾差。）

（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843.90万元，支出决算为941.37万元，完成年初预算的111.55%。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382.10万元，支出决算为372.69万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动退休1人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为45.80万元，支出决算为150.95万元，完成年初预算的329.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加文化城公共区域维修改造费用（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）。

3. 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300.00万元，支出决算为299.64万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分预算未执行。

4. 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34.50万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员1人。

5. 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43.80万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是当年新增退休人员1人，二是社保基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加资金用于行政区门窗改造资金（豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）。

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37.70万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是当年新增退休人员1人，二是社保基数调整。

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483.67万元。其中：人员经费442.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费40.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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3,682.70万元，支出决算为3,599.30万元，完成年初预算的97.74%。主要用于行政一区会议厅修缮维护、两区运行、车辆服务保障、行政区文化城两馆等管理、综合物业管理、保安保洁、全市大规模会议服务、设施设备购置及维修、海关办公楼院后勤管理、水电暖及有线电视费用，结余资金财政收回。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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299.64万元，支出决算为299.64万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算299.64万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为299.64万元，支出决算数为299.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 299.64万元，主要用于接待各类因公来济人员，其中包括省部级领导；各类调研、检查、考核、督导组；政府、人大考察团等各类考察团；全省第十三期“三个一批”重点项目建设活动、2024中国公路自行车职业赛（济源站）、2024河南省和美乡村篮球大赛（村BA）等各类大型活动以及重要客商。2024年共接待国内来访团组317个、来宾16,097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40.77万元，比2023年度减少2.39万元，下降5.54%，主要原因是：深入贯彻落实“党政机关要坚持习惯过紧日子”的要求，坚持厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,070.06万元，其中：政府采购货物支出22.96万元、政府采购工程支出113.23万元、政府采购服务支出933.87万元。授予中小企业合同金额1,070.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,070.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金457.69万元，占一般公共预算项目支出总额的48.62%。组织对2024年度日常运行保障经费-两区运行费、后勤保障经费-综合物业管理费等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3599.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出457.69万元，政府性基金预算支出3599.30万元。从评价情况来看，示范区机关事务中心严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展整体支出绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我中心各项事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是以指标体系为基础，经过确认评价基础数据，按照制定的评价标准与评分规则，以100分为评价标杆分值，从预算执行情况、年度总体目标和完成情况、绩效完成情况等方面对我中心2024年度部门整体绩效进行综合评价和量化打分，经评价，我中心2024年度部门整体绩效评分结果为96.3分，等级“优秀”；二是积极推进绿色能源建设和合同能源管理，建成屋顶光伏项目41个，总装机容量5656千瓦，年发电量602万度；坚持“大处着眼、小处入手”工作思路，强化办公用房集中统一管理，摸清资产家底，深入摸排全区办公用房情况，明确全区办公用房共计224.03万平方米、48726间，开展办公用房规范管理专项治理，腾出房间6473平方米237间用于统一调剂周转。发现的主要问题及原因：一是专业化人才缺乏，机关后勤涉及基建、消防、热能、电气等很多专业性强的工作，但中心人员大部分学历、专业与新时代发展要求不符，具有工程、会计等专业背景人员不足，影响了服务质效；二是设备老化与资金投入不足矛

盾突出，行政区投入使用年限超20年，设施设备老化严重，特别是水、电、气、暖管道维修次数及成本逐年增加，但基于目前财政预算，无法彻底进行更换，导致设备出现“带病运行”的状态。下一步改进措施：聚焦改革精神，主动担当、积极破题，持续巩固拓展机关事务改革成果，树立“时时事事从政务定位事务、做好服务”的工作意识，持续推进机关运行保障增值赋能。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	后勤保障经费-保安保洁费	642.55	642.55	100%	97.74
2	电子政务专项-网络运行费	5.54	5.54	100%	96
3	日常运行保障经费-水电暖及有线电视费用	1098.81	1098.81	100%	95.86
4	后勤保障经费-综合物业管理费	778.6	778.6	100%	98.24
5	后勤保障经费-海关办公楼院后勤管理费用	86.12	86.12	100%	96.67
6	日常运行保障经费-行政区文化城两馆等管理费	37.24	37.24	100%	94
7	机关办公场所维修改造-行政一区会议厅修缮维护资金	154.38	154.38	100%	98.59
8	豫财预 2023-98 号 2024 年农业转移人口市民化奖励资金用于文化城消防设施维修改造费	28.2	28.2	100%	97.47
9	日常运行保障经费-车辆费用	100	100	100%	94.21

10	文化城公共区域维修改造费用（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金 1）	46.08	46.08	100%	100
11	全市大规模会议经费-全市大规模会议专项	3.45	3.45	100%	96
12	日常运行保障经费-两区运行费	591	591	100%	95
13	机关办公场所维修改造-设施设备购置及维修费	107.14	107.14	100%	94.11
14	日常运行保障经费-公务接待费	299.64	299.64	100%	98.23

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。