

2024年度

济源产城融合示范区财政金融局（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财政金融局（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财政金融局 (本级) 概况

一、单位职责

济源产城融合示范区财政金融局（本级）的主要职责是：

- （一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；
- （二）起草财政、财务、会计管理、国资、金融监管的规范性文件并监督执行；
- （三）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。负责市级财政预决算公开；
- （四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；
- （五）组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算；
- （六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债；
- （七）根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作；
- （八）根据示范区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；
- （九）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订

国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；

（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；

（十一）负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作；

（十二）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作；

（十三）根据安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

（十四）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、示范区有关金融工作的决策、部署和指示；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施，提出加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十六）有关职责分工：①关于机关事业单位进人问题的职责分工。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。②非税收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政金融局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。③示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政金融局是示范区行政事业单位资产管理的职能

部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

二、机构设置

济源产城融合示范区财政金融局（本级）内设机构23个，包括：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治理办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核评价科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、金融服务科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事教育科）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区财政金融局（本级）单位2024年度决算包括济源产城融合示范区财政金融局单位本级。

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财政金融局（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	1,649.78	一、一般公共服务支出	32	1,139.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.08	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	37.05	八、社会保障和就业支出	39	438.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62.08
	12		十二、农林水支出	43	1.93
	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	69.38
	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	39.81

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	1,748.91	本年支出合计	58	1,751.67
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	16.90	年末结转与结余	60	14.15
	30			61	
总计	31	1,765.81	总计	62	1,765.81

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财政金融局（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	1,748.91	1,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
201	一般公共服务支出	1,139.71	1,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,139.71	1,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	774.34	774.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	355.36	355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.76	438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.76	438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.95	363.95	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	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.08	62.08	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	62.08	62.08	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	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
22999	其他支出	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
2299999	其他支出	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05

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。

支出決算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区财政金融局（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	1,751.67	1,282.49	469.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,139.71	774.34	365.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,139.71	774.34	365.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	774.34	774.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	355.36	0.00	355.36	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.76	438.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.76	438.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.95	363.95	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	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.08	0.00	62.08	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	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.81	0.00	39.81	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财政金融局（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	1,649.78	一、一般公共服务支出	33	1,139.71	1,139.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.08	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	438.76	438.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62.08	0.00	62.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.93	1.93	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	69.38	69.38	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	1,711.86	本年支出合计	59	1,711.86	1,649.78	62.08	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	1,711.86	总计	64	1,711.86	1,649.78	62.08	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支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区财政金融局（本级）

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	1,649.78	1,282.49	367.29
201	一般公共服务支出	1,139.71	774.34	365.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,139.71	774.34	365.36
2010601	行政运行	774.34	774.34	0.00
2010602	一般行政管理事务	355.36	0.00	355.36
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.76	438.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.76	438.76	0.00
2080501	行政单位离退休	363.95	363.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	0.00
213	农林水支出	1.93	0.00	1.93
21399	其他农林水支出	1.93	0.00	1.93
2139999	其他农林水支出	1.93	0.00	1.93
221	住房保障支出	69.38	69.38	0.00
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0.00

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
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区财政金融局（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	797.14	302	商品和服务支出	110.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.26	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.90	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	291.41	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	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	9.00	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	0.75	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.38	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	374.43	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	357.65	30217	公务接待费	0.83	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	16.78	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	5.87	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	7.00	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	38.64	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	17.10			
	人员经费合计	1,171.57					公用经费合计	110.92

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财政金融局（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	62.08	62.08	0.00	62.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.08	62.08	0.00	62.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.08	62.08	0.00	62.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.08	62.08	0.00	62.08	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财政金融局（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1,765.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,123.96万元，下降54.60%，主要原因是：1. 落实过紧日子要求，压减经费支出；2. 根据最新三定方案，局机关部分人员调整其他二级机构，人员经费和公用经费大幅减少；3. 部分项目支出调整至其他二级机构。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,748.91万元，其中：财政拨款收入1,711.86万元，占97.88%；其他收入37.05万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,751.67万元，其中：基本支出1,282.49万元，占73.22%；项目支出469.18万元，占26.78%。

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1,711.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,110.48万元，下降55.21%，主要原因是：1. 落实过紧日子要求，压减经费支出；2. 根据最新三定方案，局机关部分人员调整其他二级机构，人员经费和公用经费大幅减少；3. 部分项目支出调整至其他二级机构。

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1,649.78万元，占本年支出合计的94.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,172.56万元，下降56.84%，主要原因是：1. 落实过紧日子要求，压减经费支出；2. 根据最新三定方案，局机关部分人员调整其他二级机构，人员经费和公用经费大幅减少；3. 部分项目支出调整至其他二级机构。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,649.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,139.71万元，占69.08%；社会保障和就业（类）支出438.76万元，占26.60%；农林水（类）支出1.93万元，占0.12%；住房保障（类）支出69.38万元，占4.21%。（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1,649.70万元，支出决算为1,649.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为775.90万元，支出决算为774.34万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年工资基数调整，行政人员经费略有减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为377.70万元，支出决算为355.36万元，完成年初预算的94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出，财政管理经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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330.70万元，支出决算为363.95万元，完成年初预算的110.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据离退休人员实际情况，追加人员经费，以及补发工资。

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80.60万元，支出决算为74.82万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员变动及基数调整，实际支出减少。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：异地扶贫搬迁资金利息根据实际情况支出，略有结余。

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72.50万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员变动及基数调整，住房公积金实际支出减少。

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1,282.49万元。其中：人员经费1,171.57万元，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、生活补助；公用经费110.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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62.08万元。主要用于财政管理经费支出。

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7.83万元，支出决算为7.83万元，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7.00万元，完成预算的100.00%，占89.40%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，占10.60%。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7.00万元，支出决算数为7.00万元，完成预算的100.00%。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 7.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，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 0.83万元，主要用于财政部河南监管局、中国财经报社、省财政厅检查组、河南省投资集团、民生银行郑州分行等接待支出。2024年共接待国内来访团组6个、来宾38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110.92万元，比2023年度减少45.43万元，下降29.06%，主要原因是：一是按要求压减一般性支出；二是部分人员调整至财政金融局其他二级机构，公用经费相应减少。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4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，本单位组织对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367.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度财政综合业务管理经费-财政管理经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金62.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费，预算执行率100%，该项目年初共设置绩效指标7个，其中已完成7个，完成时间进度的7个，全部按时间进度完成指标，自评得分99.5；二是财政综合业务管理经费-财政管理经费，预算执行率100%，该项目年初共设置绩效指标16个，其中已完成16个，完成时间进度的16个，全部按时间进度完成指标，自评得分99.0；三是财政综合业务管理经费-监督评价管理经费，预算执行率100%，该项目年初共设置绩效指标8个，其中已完成8个，完成时间进度的8个，全部按时间进度完成指标，自评得分99.0；四是驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费，预算执行率100%，该项目年初共设置绩效指标13个，其中已完成13个，完成时间进度的13个，全部按时间进度完成指标，自评得分99.92；五是国资国企管理经费-国有资产管理经费，预算执行率100%，该项目年初共设置绩效指标11个，其中已完成11个，完成时间进度的11个，全部按时间进度完成指标，自评得分99.5；六是财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息，预算执行率100.00%，该项目年初共设置绩效指标7个，其中已完成7个，完成时间进度的7个，全部按时间进度完成指标，自评得分99.5。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，没有明确的衡量标准，在一定程度上导致绩效评价的随意性较大；二是部分项目目标设置有待进一步优化，对满意度指标的完成情况缺乏调研资料等问题。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；二是积极参加绩效管理学习培

训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效，在指标设置的科学性、实用性、可实现性和可操作性基础上，尽可能多设置客观性的量化指标，适当使用定性指标；三是克服绩效管理中的问题和不足，还需要在关注部门工作目标的同时，充分考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。

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

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	财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息	1.93	1.93	100%	99.5
2	国资国企管理经费-国有资产管理经费	79.22	79.22	100%	99.5
3	金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费	4.63	4.63	100%	99.5
4	财政综合业务管理经费-财政管理经费	289.66	289.66	100%	99
5	财政综合业务管理经费-监督评价管理经费	41.68	41.68	100%	99
6	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	99.92

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。