

2024年度

济源产城融合示范区预算评审中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区预算评审中心概况

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预算评审中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区预算评审中心的主要职责是：

（一）承担政府投资项目的可行性评估、论证的技术性、服务性工作；

（二）负责政府投资项目的工程概（预）算、竣工结算、财务决算和工程价款结算审查；

（三）受上级财政部门委托承担在济建设项目工程预（结）决算审核工作；

（四）为部门预算项目进行评审，参与研究提出项目支出标准和开展项目事后绩效评价等。

二、机构设置

济源产城融合示范区预算评审中心内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区预算评审中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区预算评审中心单位本级。

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预算评审中心

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	380.45	一、一般公共服务支出	32	295.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.58
	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	167.91
	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	28.08
	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	3.62

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	548.36	本年支出合计	58	551.98
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	3.62	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	551.98	总计	62	551.98

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预算评审中心

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	548.36	548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.91	167.91	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	167.91	167.91	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	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算评审中心

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	551.98	380.45	171.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.91	0.00	167.91	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	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.62	0.00	3.62	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。

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
	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	548.36	本年支出合计	59	548.36	380.45	167.91	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	548.36	总计	64	548.36	380.45	167.91	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预算评审中心		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	380.45	380.45	0.00	
201	一般公共服务支出	295.79	295.79	0.00	
20106	财政事务	295.79	295.79	0.00	
2010601	行政运行	295.79	295.79	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	
2080501	行政单位离退休	30.51	30.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	0.00	
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	
2210201	住房公积金	28.08	28.08	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预算评审中心

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	318.30	302	商品和服务支出	32.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.85	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.75	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	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	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	0.25	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.08	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	30.09	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	30.09	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	2.49	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	13.96	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	2.42			
	人员经费合计	348.39					公用经费合计	32.06

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预算评审中心		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	167.91	167.91	0.00	167.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.91	167.91	0.00	167.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.91	167.91	0.00	167.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.91	167.91	0.00	167.91	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预算评审中心		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551.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加58.32万元，增长11.81%，主要原因是：根据最新三定方案，单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计548.36万元，其中：财政拨款收入548.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计551.98万元，其中：基本支出380.45万元，占68.92%；项目支出171.53万元，占31.08%。

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548.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.74万元，增长12.23%，主要原因是：根据最新三定方案，单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

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380.45万元，占本年支出合计的68.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.17万元，下降22.14%，主要原因是：按照工作进度，预算评审项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出380.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.79万元，占77.75%；社会保障和就业（类）支出56.58万元，占14.87%；住房保障（类）支出28.08万元，占7.38%。

（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389.60万元，支出决算为380.45万元，完成年初预算的97.65%。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300.00万元，支出决算为295.79万元，完成年初预算的98.60%。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，人员经费略有减少。

2. 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26.70万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的114.27%。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，追加离退休人员经费。

3. 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33.10万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况支出，略有结

余。

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29.80万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的94.23%。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380.45万元。其中：人员经费348.39万元，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32.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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300.00万元，支出决算为167.91万元，完成年初预算的55.97%。主要用于预算评审项目支出，其中预算评审项目支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分预算评审项目未进入付款阶段。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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：

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 0.00万元。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32.06万元，比2023年度增加10.62万元，增长49.53%，主要原因是根据最新三定方案，单位人员增加，公用经费相应增加。

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0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年度财政综合业务管理经费-预算评审项目支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金167.91万元，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：一是财政综合业务管理经费-预算评审项目支出，预算执行率94.38%，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99.44。

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-预算评审项目支出	177.91	167.91	94.38%	99.44

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。