

2024年度

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区管理委员会办公室概况

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 济源产城融合示范区管理委员会 办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和管委会决定事项贯彻落实情况的督促检查；

（二）负责党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、示范区管委会领导同志有关指示批示的督办落实；

（三）负责政府工作报告、管委会领导重要讲话的起草等工作；

（四）组织起草或审核以示范区管委会、示范区管委会办公室名义印发的公文；

（五）负责示范区管委会运行保障具体事务，管委会会议、管委会领导活动的组织工作；

（六）负责对各开发区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、管委会各部门请示管委会的事项进行审核，提出拟办意见，报管委会领导同志审批；

（七）负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导济源政府系统的文秘工作；

（八）负责济源政务信息采编和分析，指导协调济源政务信息工作；

（九）负责示范区管委会值班工作，指导各开发区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、示范区管委会各部门值班工作；

（十）负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督济源政府网站及政务新媒体工作；

（十一）牵头推进示范区行政审批制度改革工作，研究拟定方案并组织实施；

（十二）组织编制、管理和动态调整示范区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制；

（十三）清理规范政务服务领域中介服务事项；

（十四）统筹示范区“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台；

（十五）统筹构建示范区一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设；

（十六）组织协调示范区政务服务环境整体性优化工作；

（十七）统筹示范区数字政府一体化建设管理，加强示范区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟定示范区数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理；

（十八）承担示范区推进政府职能转变和数字政府建设工作；

（十九）统筹管理示范区政务云、电子政务外网，统筹示范区数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通；

（二十）统筹示范区一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作；

（二十一）推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设；

（二十二）统筹推进示范区政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建

设；

（二十三）负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制；

（二十四）建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督示范区政务服务便民热线建设和运行管理；

（二十五）负责组织或参与对济源改革开放和经济社会发展重大问题调研和决策咨询，提出政策建议和咨询意见；

（二十六）贯彻落实国家关于政务信息化、大数据发展和“放管服效”改革的方针政策，执行省委、省政府和示范区党工委、管委会相关决策部署，推动形成全区“一朵云、一张网、一系统、一平台、一城墙”；

（二十七）承担示范区综合政务服务大厅的日常服务管理工作；

（二十八）承担示范区12345政务服务便民热线的日常运行和服务管理工作；

（二十九）负责驻郑对外联络工作。

二、机构设置

济源产城融合示范区管理委员会办公室内设机构28个，包括：市长办公室、综合办公室、文电科（保密办公室）、管委会总值班室、秘书科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、政策法规科、政务公开办公室、行政审批管理科、政务服务科、数字政府规划建设科（电子政务科）、政务数据管理科、金融发展服务科、地方金融组织管理科、金融风险

防控科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、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管理委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

1. 济源产城融合示范区管理委员会办公室本级
2. 济源产城融合示范区政务大数据中心
3. 济源市人民政府驻郑州联络中心
4. 济源产城融合示范区人民群众信访服务中心
5. 济源产城融合示范区管理委员会发展研究中心

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	3,656.21	一、一般公共服务支出	32	3,262.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	976.29	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	515.55
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	459.70
	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	976.29
	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	177.72
	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	0.37

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	4,632.87	本年支出合计	58	5,392.59
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	760.15	年末结转与结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	5,393.02	总计	62	5,393.02

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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	4,632.87	4,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	2,948.25	2,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,835.35	2,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,381.95	1,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	902.28	902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.79	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976.29	976.29	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	976.29	976.29	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	976.29	976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
22999	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2299999	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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	5,392.59	2,921.65	2,470.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,262.97	2,284.23	978.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,150.07	2,284.23	865.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,381.95	1,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.97	0.00	152.97	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	341.65	0.00	341.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	902.28	902.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.22	0.00	371.22	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	112.90	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	515.55	0.00	515.55	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976.29	0.00	976.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.29	0.00	976.29	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	976.29	0.00	976.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	3,656.21	一、一般公共服务支出	33	3,262.97	3,262.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	976.29	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	515.55	515.55	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	459.70	459.70	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	976.29	0.00	976.29	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	177.72	177.72	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	4,632.50	本年支出合计	59	5,392.23	4,415.94	976.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	760.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	760.15		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	5,392.65	总计	64	5,392.65	4,416.36	976.29	0.00

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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	4,415.94	2,921.65	1,494.29
201	一般公共服务支出	3,262.97	2,284.23	978.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,150.07	2,284.23	865.84
2010301	行政运行	1,381.95	1,381.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.97	0.00	152.97
2010306	政务公开审批	341.65	0.00	341.65
2010350	事业运行	902.28	902.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.22	0.00	371.22
20140	信访事务	112.90	0.00	112.90
2014004	信访业务	96.10	0.00	96.10
2014099	其他信访事务支出	16.80	0.00	16.80
206	科学技术支出	515.55	0.00	515.55
20604	技术与开发	445.00	0.00	445.00
2060404	科技成果转化与扩散	445.00	0.00	445.00
20699	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55
2069999	其他科学技术支出	70.55	0.00	70.55
208	社会保障和就业支出	459.70	459.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.70	459.70	0.00
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.50	203.50	0.00
221	住房保障支出	177.72	177.72	0.00
22102	住房改革支出	177.72	177.72	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	177.72	177.72	0.00

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室			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	2,438.15	302	商品和服务支出	229.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	689.21	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.09	30202	印刷费	10.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	481.48	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	446.50	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	203.50	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	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.10	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	23.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.72	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	6.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	215.23	30217	公务接待费	11.94	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	1.44	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.46	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	16.15	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	19.43	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	69.18	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	37.66			
	人员经费合计	2,692.08					公用经费合计	229.57

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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	976.29	976.29	0.00	976.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	976.29	976.29	0.00	976.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	976.29	976.29	0.00	976.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	976.29	976.29	0.00	976.29	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

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5,393.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,894.86万元，增长54.17%，主要原因是：2024年事业单位重塑性改革。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,632.87万元，其中：财政拨款收入4,632.50万元，占99.99%；其他收入0.37万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,392.59万元，其中：基本支出2,921.65万元，占54.18%；项目支出2,470.95万元，占45.82%。（四舍五入，存在尾差。）

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5,392.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,897.51万元，增长54.29%，主要原因是：2024年事业单位重塑性改革。

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4,415.94万元，占本年支出合计的81.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,428.59万元，增长47.82%，主要原因是：2024年事业单位重塑性改革。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,415.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,262.97万元，占73.89%；科学技术（类）支出515.55万元，占11.67%；社会保障和就业（类）支出459.70万元，占10.41%；住房保障（类）支出177.72万元，占4.02%。（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3,568.96万元，支出决算为4,415.94万元，完成年初预算的123.73%。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1,314.20万元，支出决算为1,381.95万元，完成年初预算的105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为152.97万元，完成年初预算的78.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为342.30万元，支出决算为341.65万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为747.50万元，支出决算为902.28万元，完成年初预算的120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为215.00万元，支出决算为371.22万元，完成年初预算的172.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的268.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

8. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为445.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

9. 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70.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

10. 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222.00万元，支出决算为

252.89万元，完成年初预算的113.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的29.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费减少。

12. 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208.20万元，支出决算为203.50万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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173.20万元，支出决算为177.72万元，完成年初预算的102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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2,921.65万元。其中：人员经费2,692.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费229.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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1,988.90万元，支出决算为976.29万元，完成年初预算的49.09%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年末剩余资金被调减，不存在结转结余，主要原因：年末财政收回资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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47.28万元，支出决算为47.28万元，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27.15万元，完成预算的100.00%，占57.42%；公务接待费支出决算20.13万元，完成预算的100.00%，占42.58%。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27.15万元，支出决算数为27.15万元，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 27.15万元。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，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为20.13万元，支出决算数为20.13万元，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 20.13万元，主要用于正常的公务接待及招商引资等。2024年共接待国内来访团组185个、来宾2,218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189.09万元，比2023年度减少13.06万元，下降6.46%，主要原因是：人员调整，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额442.65万元，其中：政府采购货物支出35.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出406.87万元。授予中小企业合同金额442.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额442.65万元，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，我部门共有车辆7辆，其中：其他用车7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16个，共涉及资金892.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台、电子政务专项-“豫正通”平台等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1988.90万元，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3568.96万元，政府性基金预算支出1988.90万元。从评价情况来看，2024年各项绩效目标基本完成，项目实施效果好。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和工作开展及时、有效，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金得分99.21，电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台得分99.21，电子政务专项-新型智慧城市评估论证费得分99.21，平安建设专项-社会治理中心扩建项目得分99.21，商务促进专项-外出招商工作经费得分98.68，电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设得分99.2，信访事务综合业务管理-信访工作经费得分99.45，政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费得分99.21，信访事务综合业务管理-信访协调联络中心工作经费（委托业务费）得分99.25，综合救助专项-生活困难信访人临时救济金得分99.44，电子政务专项-“豫正通”平台得分99.21，豫财行2023-175号解决特殊疑难信访问题资金得分99.21，政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费得分99.25，政务服务管理经费-政府机关工作经费得分98.79，电子政务专项-信访信息系统维护经费得分99.44，驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费得分99.21，对外联络工作经费得分99.57，电子政务专项-“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目得分97.44，电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用得分96.82，电子政务专项-租用专业机房资源得分98.72，电子政务专项-“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造得分98.95，驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费得分98.62，政务公开审批工作经费-济源市民之家综合窗口服务业务经费得分97.76，政务公开审批工作经费-信息系统等级保护定级费用得分96，政务公开审批工作经费-税务征管工作经费得分96.49，电子政务专项-政府购买“济源市人民政府”网站运维服务得分98.93，政务公开审批工作经费-政府购买政府网站普查抽查服务得分98.74，电子政务专项-

12345政务服务便民热线运行经费得分97.88，政务公开审批工作经费-政府信息公开专项经费得分90，电子政务专项-政务信息化建设资金得分96.29。发现的主要问题及原因：一是一些工作开展和费用结算不及时，存在年底费用集中、费用跨年结算等问题，需要在下一部的工作中不断协调改进，切实加强预算执行进度，提高资金使用效率；二是对预算绩效认识不够，管理意识淡薄，绩效自评和评价程序不够严格规范。下一步改进措施：在今后的工作中严格注重预算资金与绩效目标的匹配性，做到绩效目标指标明晰，内容完整，任务细化。目标值量化从而提高预算执行环节可控。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	电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台	445	445	100%	99.21
2	信访事务综合业务管理-信访协调联络中心工作经费（委托业务费）	15	15	100%	99.25
3	综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金	2.56	2.56	100%	99.21
4	平安建设专项-社会治理中心扩建项目	20	20	100%	99.21
5	电子政务专项-信访信息系统维护经费	2.4	2.4	100%	99.44
6	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	14.84	14.84	100%	99.21
7	商务促进专项-外出招商工作经费	47.97	47.97	100%	98.68
8	政务服务管理经费-政府机关工作经费	118.41	118.41	100%	98.79
9	电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设	55.67	55.63	99.93%	99.2
10	政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费	9.56	9.56	100%	99.25
11	信访事务综合业务管理-信访工作经费	66.8	66.8	100%	99.45
12	政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费	25	25	100%	99.21
13	豫财行2023-175号解决特殊疑难信访问题资金	6.26	6.26	100%	99.21

14	电子政务专项-“豫正通”平台	95	95	100%	99.21
15	综合救助专项-生活困难信访人临时救济金	11.74	11.74	100%	99.44
16	电子政务专项-新型智慧城市评估论证费	14.55	14.55	100%	99.21
17	对外联络工作经费	199.98	199.98	100%	99.57
18	电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用	180.48	180.47	99.99%	96.82
19	电子政务专项-“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造	14.77	14.77	100%	98.95
20	电子政务专项-租用专业机房资源	108	108	100%	98.72
21	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	4.84	4.84	100%	98.62
22	政务公开审批工作经费-济源市民之家综合窗口服务业务经费	121.5	121.5	100%	97.76
23	电子政务专项-政务信息化建设资金	199.87	199.87	100%	96.29
24	政务公开审批工作经费-政府信息公开专项经费	61.25	61.25	100%	90
25	政务公开审批工作经费-税务征管工作经费	188.8	188.8	100%	96.49
26	电子政务专项-“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目	103.63	103.63	100%	97.44
27	政务公开审批工作经费-信息系统等级保护定级费用	19.53	19.53	100%	96

28	电子政务专项- 政府购买“济源市人民政府”网站运维服务	10.8	10.8	100%	98.93
29	电子政务专项-12345政务服务便民热线运行 经费	144.47	144.47	100%	97.88
30	政务公开审批工作经费-政府购买政府网站 普查抽查服务	6.98	6.98	100%	98.74

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。