

阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

2、依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。

3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制改革创新试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。

5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。

7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规

划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。

8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制、公布权力清单和责任清单推进“互联网+政务服务”工作。

10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作。

11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

开发区下设6个部室，均为正科级单位，分别为：综合办公室、行政审批局、规划建设部、招商引资部、科技创新部、财政局。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

金额单位：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	22748.53	一、一般公共服务支出	32	14923.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1744.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5035.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.64
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1744.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2679.28
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24492.91	本年支出合计	58	24492.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24492.91	总计	62	24492.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24492.91	24492.91					
201	一般公共服务支出	14923.66	14923.66					
20113	商贸事务	14922.70	14922.70					
2011350	事业运行	346.54	346.54					
2011399	其他商贸事务支出	14576.16	14576.16					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
206	科学技术支出	5035.72	5035.72					
20699	其他科学技术支出	5035.72	5035.72					
2069999	其他科学技术支出	5035.72	5035.72					
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64					
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13					
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13					
212	城乡社区支出	1744.38	1744.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.38	1744.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.38	1744.38					
216	商业服务业等支出	2679.28	2679.28					
21602	商业流通事务	2679.28	2679.28					
2160299	其他商业流通事务支出	2679.28	2679.28					
221	住房保障支出	34.87	34.87					
22102	住房改革支出	34.87	34.87					
2210201	住房公积金	34.87	34.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24492.91	456.42	24036.50			
201	一般公共服务支出	14923.66	346.54	14577.12			
20113	商贸事务	14922.70	346.54	14576.16			
2011350	事业运行	346.54	346.54				
2011399	其他商贸事务支出	14576.16		14576.16			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96			
206	科学技术支出	5035.72		5035.72			
20699	其他科学技术支出	5035.72		5035.72			
2069999	其他科学技术支出	5035.72		5035.72			
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64				
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13				
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13				
212	城乡社区支出	1744.38		1744.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.38		1744.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1744.38		1744.38			
216	商业服务业等支出	2679.28		2679.28			
21602	商业流通事务	2679.28		2679.28			
2160299	其他商业流通事务支出	2679.28		2679.28			
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会 2024年度

金额单位：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	22748.53	一、一般公共服务支出	33	14923.66	14923.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1744.38	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	5035.72	5035.72		
	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	58.64	58.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1744.38		1744.38	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2679.28	2679.28		
	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	34.87	34.87		
	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				
	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	24492.91	本年支出合计	59	24492.91	22748.53	1744.38	
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	24492.91	总计	64	24492.91	22748.53	1744.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

金额单位：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		22748.53	456.42	22292.12
201	一般公共服务支出	14923.66	346.54	14577.12
20113	商贸事务	14922.70	346.54	14576.16
2011350	事业运行	346.54	346.54	
2011399	其他商贸事务支出	14576.16		14576.16
20132	组织事务	0.96		0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96
206	科学技术支出	5035.72		5035.72
20699	其他科学技术支出	5035.72		5035.72
2069999	其他科学技术支出	5035.72		5035.72
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	
216	商业服务业等支出	2679.28		2679.28
21602	商业流通事务	2679.28		2679.28
2160299	其他商业流通事务支出	2679.28		2679.28
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.67	302	商品和服务支出	21.85	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	152.13	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.81	30205	水费	2.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	29.89	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.66	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.66	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	8.12	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		433.91	公用经费合计								22.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1744.38	1744.38		1744.38	
212	城乡社区支出		1744.38	1744.38		1744.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1744.38	1744.38		1744.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1744.38	1744.38		1744.38	

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

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

金额单位：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
2.57		1.88		1.88	0.69	2.57		1.88		1.88	0.69

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计24,492.91万元，支出总计24,492.91万元。与上年相比，收入总计增加1,056.04万元，增长4.51%，支出总计增加1,056.04万元，增长4.51%。主要原因是苏州产业园标准厂房及配套设施建设项目、台头化工园区基础设施建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,492.91万元，其中：

财政拨款收入24,492.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,492.91万元，其中：

基本支出456.42万元，占比1.86%；

项目支出24,036.50万元，占比98.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计24,492.91万元，支出总计24,492.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,056.04万元，增长4.51%；财政拨款支出总计增加1,056.04万元，增长4.51%。主要原因是苏州产业园标准厂房及配套设施建设项目、台头化工园区基础设施建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出22,748.53万元，占本年支出合计的92.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,106.66万元，增长10.21%。主要原因是苏州产业园标准厂房及配套设施建设项目、台头化工园区基础设施建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,748.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,923.66万元，占比65.60%；

科学技术支出(类)5,035.72万元，占比22.14%；

社会保障和就业支出(类)58.64万元，占比0.26%；

卫生健康支出(类)16.37万元，占比0.07%；

商业服务业等支出(类)2,679.28万元，占比11.78%；

住房保障支出(类)34.87万元，占比0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,740.03万元，支出决算22,748.53万元，完成年初预算的260.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算330.15万元，支出决算14,923.66万元，完成年初预算的4520.27%，用于苏州产业园标准厂房及配套设施建设项目、台头化工园区基础设施建设资金

增加。较上年决算减少389.91万元，下降2.55%，主要原因是23年大宗项目未申报。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算5,035.72万元，用于苏州产业园标准厂房及配套设施建设项目。较上年决算增加1,824.72万元，增长56.83%，主要原因是苏州产业园标准厂房及配套设施建设项目、台头化工园区基础设施建设资金增加。

社会保障和就业支出年初预算58.64万元，支出决算58.64万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工养老保险、职业年金的缴纳。较上年决算减少4.36万元，下降6.92%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算16.37万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工医疗保险的缴纳。较上年决算减少2.00万元，下降10.89%，主要原因是人员减少。

商业服务业等支出年初预算8,300.00万元，支出决算2,679.28万元，完成年初预算的32.28%，用于开发区三化三制建设、招商引资、机关建设等。较上年决算增加679.33万元，增长33.97%，主要原因是为了更精准核算预算资金，财政预算科目调整。

住房保障支出年初预算34.87万元，支出决算34.87万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少1.11万元，下降3.09%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出456.42万元，其中：

人员经费433.91万元，主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.51万元，主要包括印刷费、办公费、电费、办公设备购置、福利费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,744.38万元、支出总计1,744.38万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,050.62万元，下降37.59%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,050.62万元，下降37.59%。主要原因是减少大宗固废项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.38万元，下降88.8%，主要原因是：车辆减少，压缩经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.07万元，下降91.81%，主要原因是：车辆减少，压缩经费开支；

公务接待费支出0.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.69万元，主要原因是：公务接待4次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆维修、保险、过路费。

4、公务接待费支出0.69万元，共接待4批次，42人次。国内接待费0.69万元，共接待4批次，42人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省开发区领导小组、介休开发区、省营商环境督导组、省消费品调研组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是原为应急保障用车，已达报废年限，手续已办理，未下账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金24036.5万元：6个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

开发区开发建设专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开发区开发建设专项经费									
主管部门及代码		601-阳城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-阳城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1,000	1,000	964.948	964.948	0	100	10			
市县级财政资金	1,000	1,000	964.948	964.948	0	100.00	10.00	项目未估算			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年完成开发区招商引资、机关建设、外出参展、陶博会举办、安阳现代园区基础设施维护、建陶产业服务平台建设及开发区“三化三制”改革。					该项目的合同统筹实施,保障了2024年开发区年初制定的各项工作顺利完成,该资金主要支付包括开发区招商引资、机关建设、外出参展、安阳现代园区基础设施维护、建陶产业服务平台建设及开发区“三化三制”改革等经费,全面优化营商环境,对备案类一般工业新建投资建设项目均实行承诺制,“一本制”,完善生产要素保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外出招商引资	≥20次	≥20次	≥20次		20	20		
		质量指标	招商引资完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目开展时间	全年	完成预期指标	2024年12月	10	10			
		成本指标	开发区开发建设	=万元	=2000万元	=964万元	964	10	5	实际拨付预算数为964万元	
	效益指标	社会效益	保证开发区正常	保证	完成预期指标	保证	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		开发区招商引资、机关建设、外出参展、设施设备维护、开发区“三化三制”改革等。2024年预算下达10								
	产出情况及分析		外出参展、设施设备维护、开发区“三化三制”改革等工作,完成了数量指标外出招商引资数量,质量指标外出招商引资完成率合格等								
	效益情况及分析		顺利实施,保障了开发区招商引资、机关建设、外出参展、设施设备维护、开发区“三化三制”改革等工作的顺利完成,保证了开发								
	满意度情况及分析		2024年该项目的完成,保证了开发区各个项目的顺利实施,周边各村及群众满意度非常高。								
	主要经验做法		县级财政资金保障开发区正常运转,推动各个项目正常实施,最大限度的发挥县级财力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理过程中,由于预算资金有限,导致开发区还有部分工作未及开展。								
下一步改进措施及管理建议		在下一年度加大预算资金的投入,保障开发区的各项工作都能开展。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

台头化工园区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		台头化工园区项目									
主管部门及代码		601-阳城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-阳城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	2,735.717	2,735.717	2,735.717	2,735.717	0	100	10	
市县级财政资金	0	2,735.717	2,735.717	2,735.717	2,735.717	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成化工园区基础设施征地补偿、附赠物补偿、农民社保金、采空区治理、电力拆迁等,推动阳城化工产业发展。					完成化工园区基础设施征地补偿、附赠物补偿、农民社保金、采空区治理、电力拆迁等,成立阳城联盛管理运营有限公司,开展基础设施项目,完成采空区治理、电力线路改迁、消防站和事故应急池基本完成,推动阳城化工产业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基础设施征占地面积	=亩	=326.87亩	=326.87亩		10	10		
			基础设施征占地户	=户	=78户	=78户		5	5		
			治理采空区数量	=亩	=557.3亩	=557.3亩		5	5		
		质量指标	基础设施征地区合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			采空区治理达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	征地补偿完成率		2024年年底	达成预期指标	2024年年底	5	5		
	采空区治理完成率			2024年年底	达成预期指标	2024年年底	5	5			
	成本指标	化工园区项目总费用	=元	86968200元	=5000000元	5000000	10	5	预算资金有限		
	效益指标	社会效益	推动阳城县化工		推动	达成预期指标	推动	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分										95	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		社保金、养殖场搬迁、采空区治理、国网电力拆迁、化工园区安全风险整治提升等工作。2024年预算资金								
	产出情况及分析		4年底完成基础设施征占地面积326.87亩、基础设施征占地补偿78户、治理采空区557.3亩;基础设施征地区合格率100%、采空区治理达标率100%								
	效益情况及分析		2024年该项目的顺利实施,大力推动阳城县化工产业的发展。								
	满意度情况及分析		2024年该项目的顺利实施,可以带动地方经济,加大就业,群众满意度90%,企业满意度90%。								
	主要经验做法		加大制度建设,保障项目运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大县级财政资金的支持。								
下一步改进措施及管理建议		在下一年度加大预算资金的投入,加快化工园区项目推进。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

台头化工园区项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		台头化工园区项目									
主管部门及代码		601-阳城经济技术开发区管理委员会				601001-阳城经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因		
		预算编制数									
		资金总额:	764.283	764.283	764.283	764.283	0	100	10		
		市县区财政资金	764.283	764.283	764.283	764.283	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成化工园区基础设施征地补偿、附着物补偿、农民社保金、采空区治理、电力拆迁等,推动阳城化工产业发展。					完成化工园区基础设施征地补偿、附着物补偿、农民社保金、采空区治理、电力拆迁等,成立阳城联盛管理运营有限公司,开展基础设施项目,完成采空区治理,电力线路改迁,消防站和事故应急池基本完成,推动阳城化工产业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基础设施征占地面积	=亩	326.87亩	=326.87亩		10	10		
			基础设施征占地户数	=户	78户	=78户		5	5		
			治理采空区数量	=亩	557.3亩	=557.3亩		5	5		
		质量指标	基础设施征地合格率	=%	100%	=100%		5	5		
			采空区治理达标率	=%	100%	=100%		5	5		
			征地补偿完成率	=%	100%	=100%		5	5		
	时效指标	采空区治理完成时间		2024年底	达成预期指标	2024年底		5	5		
		采空区治理完成数量		2024年底	达成预期指标	2024年底		5	5		
	成本指标	化工园区项目费用	=元	86968200元	=764283元		10	5			预算资金不到位
社会效益		推动阳城化工		推动	达成预期指标	推动	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分										95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		土保金、养殖场搬迁、采空区治理、国网电力拆迁、化工园区安全风险整治提升等工作。2024年预算资金								
	产出情况		4年底完成基础设施征占地面积326.87亩、基础设施征占地补偿78户、治理采空区557.3亩;基础设施征地合格率100%、采空区治理达标率100%								
	效益情况		2024年该项目的顺利实施,大力推动阳城化工产业的发展。								
	满意度情况		2024年该项目的顺利实施,可以带动地方经济,加大就业,群众满意度90%,企业满意度90%。								
	主要经验做法		加大制度建设,保障项目运行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		加大县镇财政资金的支持。								
下一步改进措施及管理建议		在下一年度加大预算资金的投入,加快化工园区项目推进。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

省级开发区建设发展专项资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		省级开发区建设发展专项资金										
主管部门及代码		601-阳城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-阳城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	800	800	800	800	800	0	100	10			
	省级财政资金	800	800	800	800	800	0	100.00	10.00			无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	新建30万平方米标准化厂房,完成投资9.7亿元。					2024年底完成新建30万平方米标准化厂房建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建标准化厂房=平方米	300000	300000	300000		20	20			
		质量指标	新建标准化厂房=%	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	标准化厂房完工	2024年年底	2024年年底	2024年年底		10	10			
		成本指标	标准化厂房建设=万元	9731.1	800	800		10	5	预算资金有限		
	效益指标	社会效益	增强县城招商引资		增强	≥或预期指标	增强	15	15			
			推动阳城电子信息		推动	≥或预期指标	推动	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
		群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分											95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		台公司阳城县坤泰建设投资有限公司具体负责该项目的实施完成,预算资金800万元,支付完成800万元,									
	产出情况		该项目的实施,2024年底完成新建标准化厂房数量30万平方,新建标准化厂房完工率100%,预算资金支付800万元。									
	效益情况		该项目的实施,推动阳城电子信息产业园区的建设,增强县城招商引资的竞争力。									
	满意度情况		2024年该项目的完成,保证了开发区各个项目的顺利实施,周边各村及群众满意度非常高。									
	主要经验做法		省级财政资金保障开发区正常运转,推动各个项目正常实施,最大限度的发挥上级财力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中,由于预算资金有限,导致开发区还有部分工作未及开展。									
	下一步改进措施及管理建议		在下一年度加大预算资金的投入,保障开发区的各项工作都能开展。									

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
 2. "全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. "全年执行数"是指预算执行指标确认数。
 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

开发区开发建设专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		开发区开发建设专项经费									
主管部门及代码		601-阳城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-阳城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	1,000	611.209	611.209	0	100	10			
市县级财政资金	0	1,000	611.209	611.209	0	100.00	10.00	请提交、财政			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年完成开发区招商引资、机关建设、外出参展、陶博会举办、安阳现代园区基础设施维护、建陶产业服务平台建设及开发区“三化三制”改革。					该项目的合理统筹实施,保障了2024年开发区年初制定的各项工作顺利完成。该资金主要支付包括开发区招商引资、机关建设、外出参展、安阳现代园区基础设施维护、建陶产业服务平台建设及开发区“三化三制”改革等经费。全面优化营商环境,对备案类一般工业新建投资建设项目均实行承诺制,“一本制”,完善生产要素保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外出招商引资	≥2次	≥20次	≥20次		20	20		
		质量指标	招商引资完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目开展时间	全年	完成预期目标	2024年底		10	10		
	成本指标	开发区开发建设	=元	20000000	6112087.65		10	5	预算资金下达有限		
	效益指标	社会效益	保证开发区正常	保证	完成预期目标	保证	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		90	10	10		
总分										95	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		开发区招商引资、机关建设、外出参展、设施设备维护、开发区“三化三制”改革等。2024年预算下达10								
	产出情况		外出参展、设施设备维护、开发区“三化三制”改革等工作。完成了数量指标外出招商引资数量,质量指标外出招商引资完成率合格								
	效益情况		顺利实施,保障了开发区招商引资、机关建设、外出参展、设施设备维护、开发区“三化三制”改革等工作的顺利完成。保证了开发								
	满意度情况		2024年该项目的完成,保证了开发区各个项目的顺利实施,群众满意度非常高。								
	主要经验做法		县级财政资金保障开发区正常运转,推动各个项目正常实施,最大限度的发挥县级财力。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在项目管理过程中,由于预算资金有限,导致开发区还有部分工作未及开展。								
下一步改进措施及管理建议		在下一年度加大预算资金的投入,保障开发区的各项工作都能开展。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。