

2024 年度
三门峡市陕州区先进制造业开发区管
理委员会部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会概况

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、机构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

三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会概况

一、部门职责

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门（单位）的主要职责是：

根据三陕办文 2022 年 6 号文件规定，三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会是三门峡市陕州区人民政府设立的派出机构。陕州区先进制造业开发区党工委、陕州区先进制造业开发区管委会实行合署办公、一套机构，为正处级。主要职责是：

1. 拟订陕州区先进制造业开发区发展规划，并组织实施。
2. 负责推动相关促进产业发展政策在陕州区先进制造业开发区落地。
3. 承担陕州区先进制造业开发区企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展主业主责。

4. 按有关规定承接下放的省辖市级和县级经济管理权限。依法推进陕州区先进制造业开发区“一枚印章管审批”工作。

5. 依法依规承担陕州区先进制造业开发区安全生产监督管理工作和生态环境保护监督管理相关工作。

6. 按规定组建或向社会公开选聘陕州区先进制造业开发区运营公司，制定并实施运营公司考核办法。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会内设机构 5 个，包括：党政办公室（党建工作办公室）、规划管理部、经济发展部、行政审批局、安全环保部。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会。

第二部分

三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

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	8,576.99	一、一般公共服务支出	31	184.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	150.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	94.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.92
	9		九、卫生健康支出	39	20.21
	10		十、节能环保支出	40	1,226.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,794.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,576.99	本年支出合计	57	16,576.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,576.99	总计	60	16,576.99

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

公开 02 表
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		16, 576. 99	16, 576. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	184. 90	184. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184. 90	184. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	184. 90	184. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	94. 75	94. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	94. 75	94. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	94. 75	94. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 92	56. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 92	56. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 76	1. 76	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	47. 28	47. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,794.13	14,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,315.63	1,315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,134.56	1,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,478.51	5,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,478.51	5,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

公开 03 表
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		16, 576. 99	312. 10	16, 264. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	184. 90	184. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184. 90	184. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	184. 90	184. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	94. 75	0. 00	94. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	94. 75	0. 00	94. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	94. 75	0. 00	94. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 92	56. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 92	56. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 76	1. 76	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	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,226.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,794.13	0.00	14,794.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,315.63	0.00	1,315.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,134.56	0.00	1,134.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.07	0.00	181.07	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,478.51	0.00	5,478.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,478.51	0.00	5,478.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

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	8,576.99	一、一般公共服务支出	33	184.90	184.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	94.75	94.75	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	56.92	56.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,794.13	6,794.13	8,000.00	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	50.07	50.07	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
	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	16,576.99	本年支出合计	59	16,576.99	8,576.99	8,000.00	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	16,576.99	总计	64	16,576.99	8,576.99	8,000.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

公开 05 表
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		8,576.99	312.10	8,264.89
201	一般公共服务支出	184.90	184.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.90	184.90	0.00
2010301	行政运行	184.90	184.90	0.00
205	教育支出	150.00	0.00	150.00
20502	普通教育	150.00	0.00	150.00
2050203	初中教育	150.00	0.00	150.00
206	科学技术支出	94.75	0.00	94.75
20699	其他科学技术支出	94.75	0.00	94.75
2069999	其他科学技术支出	94.75	0.00	94.75

208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	0.00
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00
211	节能环保支出	1,226.00	0.00	1,226.00
21103	污染防治	1,179.00	0.00	1,179.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00
2110399	其他污染防治支出	779.00	0.00	779.00
21111	污染减排	47.00	0.00	47.00
2111199	其他污染减排支出	47.00	0.00	47.00
212	城乡社区支出	6,794.13	0.00	6,794.13
21203	城乡社区公共设施	1,315.63	0.00	1,315.63
2120303	小城镇基础设施建设	1,134.56	0.00	1,134.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.07	0.00	181.07

21299	其他城乡社区支出	5,478.51	0.00	5,478.51
2129999	其他城乡社区支出	5,478.51	0.00	5,478.51
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	303.00	302	商品和服务支出	7.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.02	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.48	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	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	47.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	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	20.21	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.07	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	1.87	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	1.87	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		304.87	公用经费合计					7.23

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

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
1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00

第三部分
三门峡市陕州区先进制造业开发区管理
委员会 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 16576.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4669.53 万元，增长 39.22%，主要原因是单位因业务需要，年中追加预算资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16576.99 万元，其中：财政拨款收入 16576.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16576.99 万元，其中：基本支出 312.10 万元，占 1.88%；项目支出 16264.89 万元，占 98.12%。

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 16576.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4669.53 万元，增长 39.22%，主要原因是单位因业务需要，年中追加预算资金。。

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 8576.99 万元，占支出合计的 51.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7500.40 万元，增长 696.69%，主要原因是单位因业务需要，年中追加预算资金。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8576.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.90 万元，占 2.16%；教育（类）支出 150.00 万元，占 1.75%；科学技术（类）支出 94.75 万元，占 1.10%；社会保障和就业（类）支出 56.92 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 1226.00 万元，占 14.29%；城乡社区（类）支出 6794.13 万元，占 79.21%；住房保障（类）支出 50.07 万元，占 0.58%。

（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 313.93 万元，支出决算为 8576.99 万元，完成年初预算的 2732.15%。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 238.42 万元，支出决算为 184.90 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约，节省开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

3. 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 94.75

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

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 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数无差异。

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 32.27 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 146.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位本年人员调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 779.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1134.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 181.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5478.51

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，年中追加预算资金。

14. 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 24.31 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 205.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位本年人员调整。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 312.10 万元。其中：人员经费 304.87 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 7.23 万元，主要包括：办公费、福利费。

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 8000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位因业务需要，年中追加预算资金。主要用于陕州区产业集聚区棚户区改造项目 A 区实施资金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.58 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.58 万元。主要用于公务用车的燃油费和日常保养费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 7.23 万元，比 2023 年增加 6.32 万元，增长 694.24%。主要原因是单位本年项目增加，运营成本增加

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 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 43 个，共涉及资金 8264.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.81%。组织对 2024 年度 2023 年河南省政府专项债券等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.19%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“化工园区较低风险等级创建资金”“园区规划环评项目资金”等 44 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8264.89 万元，政府性基金预算支出 8000.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会认真贯彻预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核工作，确保财政预算资金充分发挥作用。。

组织对三门峡市陕州区先进制造业开发区管理委员会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8264.89 万元，政府性基金预算支出 8000.00 万元。从评价情况来看，对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪

律，以绩效为导向，合理安排项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度 44 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，42 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

化工园区较低风险等级创建资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 94.78 万元，执行数为 94.75 万元，完成预算的 99.96%。

矿产压覆 65 万、地下水资源 44 万、地质评价 34.1 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。

劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算的 98.93%。

园区污水处理厂回购资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88，项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.00%。

园区规划环评项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100.00%。

独立工矿区移民安居工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。

集聚区南涧河、春雷沟河道生态修复工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。

三门峡陕州区先进制造业开发区界昌路（大纬三路-兴隆路）设计项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 23.15 万元，执行数为 23.15 万元，完成预算的 100.00%。

文物勘探费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。

棚户区改造项目归还融资本息（2024 年度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

88.75，项目全年预算数为 2060 万元，执行数为 2060 万元，完成预算的 100.00%。

清源路污水工程（排污厂-界昌路）设计项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100.00%。

新 310 国道西李村乡段下行匝道工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.00%。

污水处理厂办公楼维修等工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.00%。

烧碱产能认定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.00%。

危化品专用车道工程及设计监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。

独立工矿区改造搬迁中央基建资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89，项目全

年预算数为 330 万元,执行数为 330 万元,完成预算的 100.00%。

项目资产评估资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目全年预算数为 6.19 万元,执行数为 6.19 万元,完成预算的 100.00%。

棚户区改造项目归还融资本息(2024 年第三季度)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89,项目全年预算数为 260 万元,执行数为 260 万元,完成预算的 100.00%。

园区安全生产资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目全年预算数为 47.86 万元,执行数为 47.85 万元,完成预算的 99.79%。

棚户区改造项目归还融资本息(2024 年)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目全年预算数为 2232.06 万元,执行数为 2232.06 万元,完成预算的 100.00%。

招商引资工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100.00%。

第二水源工程项目设计预算费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目

全年预算数为 12.5 万元,执行数为 12.5 万元,完成预算的 100.00%。

园区道路绿化安装园建项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88,项目全年预算数为 59 万元,执行数为 59 万元,完成预算的 100.00%。

道路修复(观大路南段、泰合路、鸿腾西路共 2.5 公里)工程及监理、设计项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100.00%。

污水处理厂项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88,项目全年预算数为 24.78 万元,执行数为 24.78 万元,完成预算的 100.00%。

陕州区产业集聚区污水处理厂绿化工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目全年预算数为 42.73 万元,执行数为 42.73 万元,完成预算的 100.00%。

区资源局测绘队测绘费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87.5,项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100.00%。

园区排污管道工程资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.75,项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100.00%

园区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75 项目全年预算数为 24 万元,执行数为 23.67 万元,完成预算的 98.62%。

污水处理厂“三同时”项目技术咨询服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100.00%。

水土保持区域评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100.00%。

招商引资工作经费（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100.00%。

集聚区观大路大修、道路道牙、标志线、批示牌安装工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100.00%。

2023 年法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.25，项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100.00%。

三门峡陕州区先进制造业开发区国土空间规划项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 89.25，项目全年预算数为 58.35 万元，执行数为 58.35 万元，完成预算的 100.00%。

先进制造业开发区化工园区地质灾害治理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 43.5 万元，执行数为 43.5 万元，完成预算的 100.00%。

2023 年 6-12 月劳务派遣人员工资费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.25，项目全年预算数为 12.52 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 100.00%。

2022 年省级节能和资源循环利用专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89，项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100.00%。

宏博入驻前土地平整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.00%。

关于下达三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目 2024 年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90，项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100.00%。

大门及门禁系统项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.25，项目全年预算数为 62.51 万元，执行数为 62.51 万元，完成预算的 100.00%。

资源枯竭城市转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89，项目全年预算数为 55.56 万元，执行数为 54.56 万元，完成预算的 98.20%。

高空瞭望、消防水鹤建设工程、设计及监理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75，项目全年预算数为 33.14 万元，执行数为 33.14 万元，完成预算的 100.00%。

2023 年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金（411203[2023]1076 号 上级当年下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100，项目全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100.00%。

自评发现的问题：

(1) 提高预算执行力，严格财务审核。

(3) 严格按照预算规定的用途使用资金，加强业务培训和学习。

整改措施：

(1) 落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

(2)加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

(3)加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

(4)加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

（三）部门评价结果（如有）。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 11 月							
部门（单位）名称		三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	313.93	16,264.89	16,264.89	10	100.00 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	313.93	16,264.89	16,264.89	—	100.00 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	开发区将持续以高质量发展为目标，突出“项目为王”理念，进一步大好基础设施攻坚、产业转型发展和遗留问题化解，为项目支撑高质量发展进一步打好坚实基础。			2024 年，开发区工业总产值完成 96.56 亿元，与去年基本持平；税收完成 3.13 亿元，同比增长 47%；固定资产投资完成 21.6 亿元，超年度目标任务 4.9 亿元；预计全年规上工业营业收入可完成 105 亿元，规上工业增加值可完成 20 亿元。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
考核目标		工业总产值、主营业务收入、固定资产投资、规模以上工业增加值等主要经济指标达到先进制造业考核目标要求，在全省开发区		基本完成			

		综合排名位次前移。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用 率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务 完成	基础设施建设 完成率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		重点项目建设 开工完成率	≥100 %	100 %	7	7	0.00	
	履职目标实现	主要经济指标 完成情况	完成	100%	5	5	0.00	
		企业复工复产 率	≥100%	88%	5	4.4	-12.00	存在僵尸企业有 待盘活
效益指标	履职效益	行政效益	良好	93%	7	6.51	-7.00	园区有待进一步 提高
		经济效益	良好	92%	7	6.44	-8.00	园区有待进一步 提高
		社会效益	良好	95%	7	6.65	-5.00	园区有待进一步 提高
	满意度	企业满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	

		群众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	88		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	备注
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	化工园区较低风险等级创建资金	可执行项目	经济建设股	94.78	94.75	99.96%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	矿产压覆 65 万、地下水资源 44 万、地质评价 34.1 万元	可执行项目	经济建设股	30	30	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	劳务派遣人员工资	可执行项目	经济建设股	4.68	4.63	98.93%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	园区污水处理厂回购资金	可执行项目	经济建设股	400	400	100%	88	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	园区规划环评项目资金	可执行项目	经济建设股	34.5	34.5	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	独立工矿区移民安居工程	可执行项目	经济建设股	200	200	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	集聚区南涧河、春雷沟河道生态修复工程款	可执行项目	经济建设股	30	30	100%	89	

710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	三门峡陕州区先进制造业开发区界昌路（大纬三路-兴隆路）设计项目	可执行项目	经济建设股	23.15	23.15	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	文物勘探费	可执行项目	经济建设股	10	10	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	棚户区分改造项目归还融资本息（2024 年度）	可执行项目	经济建设股	2060	2060	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	清源路污水工程（排污厂-界昌路）设计项目	可执行项目	经济建设股	5.5	5.5	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	新 310 国道西李村乡段下行匝道工程	可执行项目	经济建设股	150	150	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	污水处理厂办公楼维修等工程	可执行项目	经济建设股	5	5	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	烧碱产能认定	可执行项目	经济建设股	15	15	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	危化品专用车道工程及设计监理费	可执行项目	经济建设股	10	10	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	独立工矿区改造搬迁中央基建资金	可执行项目	经济建设股	330	330	100%	89	

710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	项目资产评估资金	可执行项目	经济建设股	6.19	6.19	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	棚户区改造项目归还融资本息（2024 年第三季度）	可执行项目	经济建设股	260	260	100%	89	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	园区安全生产资金	可执行项目	经济建设股	47.86	47.85	99.79%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	棚户区改造项目归还融资本息（2024 年）	可执行项目	经济建设股	2232.06	2232.06	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	招商引资工作经费	可执行项目	经济建设股	150	150	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	第二水源工程项目设计预算费用	可执行项目	经济建设股	12.5	12.5	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	园区道路绿化安装园建项目资金	可执行项目	经济建设股	59	59	100%	88	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	道路修复（观大路南段、泰合路、鸿腾西路共 2.5 公里）工程及监理、设计项目	可执行项目	经济建设股	25	25	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	污水处理厂项目资金	可执行项目	经济建设股	24.78	24.78	100%	88	

710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	陕州区产业集聚区污水处理厂绿化工程	可执行项目	经济建设股	42.73	42.73	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	区资源局测绘队测绘费	可执行项目	经济建设股	10	10	100%	87.5	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	园区排污管道工程资金	可执行项目	经济建设股	30	30	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	园区工作经费	可执行项目	经济建设股	24	23.67	98.62%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	污水处理厂“三同时”项目技术咨询服务资金	可执行项目	经济建设股	3	3	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	水土保持区域评估	可执行项目	经济建设股	3	3	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	招商引资工作经费（追加）	可执行项目	经济建设股	100	100	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	集聚区观大路大修、道路道牙、标志线、批示牌安装工程款	可执行项目	经济建设股	15	15	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	2023 年法律顾问费	可执行项目	经济建设股	3	3	100%	88.25	

710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	三门峡陕州区先进制造业开发区国土空间规划项目	可执行项目	经济建设股	58.35	58.35	100%	89.25	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	先进制造业开发区化工园区地质灾害治理项目	可执行项目	经济建设股	43.5	43.5	100%	88.75	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	2023年6-12月劳务派遣人员工资费用	可执行项目	经济建设股	12.52	12.52	100%	88.25	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	2022年省级节能和资源循环利用专项资金	可执行项目	经济建设股	47	47	100%	89	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	宏博入驻前土地平整	可执行项目	经济建设股	3	3	100%	89	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	关于下达三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知	可执行项目	经济建设股	1500	1500	100%	90	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	大门及门禁系统项目	可执行项目	经济建设股	62.51	62.51	100%	88.25	
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	资源枯竭城市转移支付资金	可执行项目	经济建设股	55.56	54.56	98.20%	89	

710002	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	711	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	高空瞭望、消防水鹤建设工程、设计及监理项目	可执行项目	经济建设股	33.14	33.14	100%	88.75	
710002	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	711	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	2023 年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金 (411203[2023]1076 号 上级当年下达)	可执行项目	经济建设股	8000	8000	100%	100	

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、机构运行经费：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。