

2024年度  
中共商水经济技术开发区工作委员会（本  
级）单位决算

二〇二五年八月

## 目 录

### 第一部分 中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）概 况

一、部门职责

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 中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）概 况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关法律法规、规章和政策，拟订有关管理规定并组织实施；负责经开区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；负责拟定经开区规划并组织实施；负责招商引资、承接产业转移和经济协作；负责经开区经济运行的协调服务和监测考核工作；负责区内项目的备案、核准、审批工作；负责优化营商环境，维护企业合法权益；负责推动落实经开区“大众创业、万众创新”工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）单位内设机构5个职能股室，其中内设职能股室：综合办公室、招商服务部、财税金融部、企业服务部、经济发展部。

中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）单位共有编制38人，其中行政编制4人，事业编制34人，在职职工45人，离休0人。

从决算单位构成看，中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）单位决算为：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。  
本决算为本级决算具体是：

1、中共商水经济技术开发区工作委员会（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：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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	6184.21	一、一般公共服务支出	31	1964.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5694.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.14
	9		九、卫生健康支出	39	2.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2304.56
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1998.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.99

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	11878.81	<b>本年支出合计</b>	57	11878.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	11878.81	<b>总计</b>	60	11878.81

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  
金额单位：万元

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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		11878.81	11878.81					
201	一般公共服务支出	1964.09	1964.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.25	1129.25					
2010301	行政运行	76.61	76.61					
2010350	事业运行	2.36	2.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.28	1050.28					
20199	其他一般公共服务支出	834.84	834.84					
2019999	其他一般公共服务支出	834.84	834.84					
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14					
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	2304.56	2304.56					
21203	城乡社区公共设施	2109.96	2109.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2109.96	2109.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.60	194.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.60	194.60					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1998.97	1998.97					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1998.97	1998.97					
2150805	中小企业发展专项	1998.97	1998.97					
221	住房保障支出	3.99	3.99					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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
22102	住房改革支出	3.99	3.99					
2210201	住房公积金	3.99	3.99					
229	其他支出	5500.00	5500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5500.00	5500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5500.00	5500.00					

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。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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		11878.81	98.30	11780.51			
201	一般公共服务支出	1964.09	87.12	1876.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.25	87.12	1042.13			
2010301	行政运行	76.61	76.61				
2010350	事业运行	2.36	2.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.28	8.15	1042.13			
20199	其他一般公共服务支出	834.84		834.84			
2019999	其他一般公共服务支出	834.84		834.84			
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14				
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	2304.56		2304.56			
21203	城乡社区公共设施	2109.96		2109.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2109.96		2109.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.60		194.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.60		194.60			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1998.97		1998.97			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1998.97		1998.97			
2150805	中小企业发展专项	1998.97		1998.97			
221	住房保障支出	3.99	3.99				

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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
22102	住房改革支出	3.99	3.99				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				
229	其他支出	5500.00		5500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5500.00		5500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5500.00		5500.00			

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：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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	6184.21	一、一般公共服务支出	33	1964.09	1964.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5694.60	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				
	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	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2304.56	2109.96	194.60	
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	1998.97	1998.97		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	3.99	3.99		
	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	5500.00		5500.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11878.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11878.81</b>	<b>6184.21</b>	<b>5694.60</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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				
<b>总计</b>	32	11878.81	<b>总计</b>	64	11878.81	6184.21	5694.60	

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  
金额单位：万元

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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		6184.21	98.30	6085.91
201	一般公共服务支出	1964.09	87.12	1876.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.25	87.12	1042.13
2010301	行政运行	76.61	76.61	
2010350	事业运行	2.36	2.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1050.28	8.15	1042.13
20199	其他一般公共服务支出	834.84		834.84
2019999	其他一般公共服务支出	834.84		834.84
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
212	城乡社区支出	2109.96		2109.96
21203	城乡社区公共设施	2109.96		2109.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2109.96		2109.96
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1998.97		1998.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	1998.97		1998.97
2150805	中小企业发展专项	1998.97		1998.97
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.99	3.99	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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

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：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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
301	工资福利支出	75.76	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.30	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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	
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.21	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		81.20	公用经费合计						17.10

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：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

金额单位：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			5694.60	5694.60		5694.60	
212	城乡社区支出		194.60	194.60		194.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		194.60	194.60		194.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		194.60	194.60		194.60	
229	其他支出		5500.00	5500.00		5500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5500.00	5500.00		5500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5500.00	5500.00		5500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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  
金额单位：万元

单位：中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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11878.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少25202.44万元，下降67.97%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计11878.81万元，其中：财政拨款收入11878.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计11878.81万元，其中：基本支出98.30万元，占0.83%；项目支出11780.51万元，占99.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **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11878.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25202.44万元，下降67.97%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 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6184.21万元，占支出合计的52.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6310.75万元，下降50.51%。主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6184.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1964.09万元，占31.76%；**社会保障和就业（类）**支出5.14万元，占0.08%；**卫生健康（类）**支出2.05万元，占0.03%；**城乡社区（类）**支出2109.96万元，占34.12%；**农林水（类）**支出100.00万元，占1.62%；**资源勘探工业信息等（类）**支出1998.97万元，占32.32%；**住房保障（类）**支出3.99万元，占0.07%。

### （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1118.65万元，支出决算为6184.21万元，完成年初预算的552.83%。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60.05万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的127.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资普调。

2. 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0.00万元，支出决算为2.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资普调。

3. 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201.91万元，支出决算为1050.28万元，完成年初预算的520.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政体制补助经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为834.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加商水县政兴粮谷资本金。

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6.80万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险支付制度改革。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工失业、工伤保险费支付制度改革。

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2.72万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险支付制度改革。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0.05万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险支付制度改革。

**9. 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651.08万元，支出决算为2109.96万元，完成年初预算的324.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增循环经济产业园区绿化林带等项目。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加商水县粮食仓储应急配送中心项目资金。

**11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**。年初预算为189.76万元，支出决算为1998.97万元，完成年初预算的1053.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业费用补贴增加。

**12. 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5.34万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的74.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政部门统一缴纳，后由单位直接支付。

## 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为98.30万元。与上年度相比，减少125.47万元，下降56.07%。主要原因是减少开支，响应政府过紧日子的要求。其中：人员经费81.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费17.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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27000.00万元，支出决算为5694.60万元，完成年初预算的21.09%，主要用于夏威夷土地补偿款等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度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”经费财政拨款

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款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”经费财政拨款支出决算中，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**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元。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、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。主要用于接待外宾支出。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。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出17.10万元，比2023年度减少133.67万元，下降88.66%。主要原因是减少开支，响应政府过紧日子的要求。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额28610.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出28610.64万元、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，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。

2024年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2024年，中共商水经济技术开发区工作委员会（本级）单位需要绩效自评项38个，全年预算合计18915.39万元，支出合计10132.74万元，预算执行率53.57%。通过对2024年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有38个，目标完成存在偏差的项目有0个。2024年项目支出绩效自评为98.29分。

# 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	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	财政体制补助经费	可执行项目	乡镇基层财政	180	175.36	175.36	97.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水县返乡经济示范园基地项目债券资金	可执行项目	政府债务管理办公室	6000	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区牧原西路两侧及部分企业内部路面绿化	可执行项目	乡镇基层财政	218.81	112.5	112.5	51.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	政府扶持企业资金	可执行项目	综合计划股	500	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	莱赛尔纤维纺织扶持发展资金	可执行项目	综合计划股	189.76	189.76	189.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	金贝丰服饰项目迁移费用	可执行项目	乡镇基层财政	32	32	32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水县中小微孵化基地建设项目	可执行项目	政府债务管理办公室	1000	1000	1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水县35千伏及以下电力设施迁改项目	可执行项目	乡镇基层财政	1000	1000	1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	“三个一批”重大项目经开区规划六路建设资金	可执行项目	乡镇基层财政	392.92	392.92	392.92	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	总部经济2024年政府扶持企业发展资金	可执行项目	企业股	721.79	129.08	129.08	17.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区招商引资工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	30	27	27	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	第三季度重大项目建设“三个一批”观摩活动	可执行项目	乡镇基层财政	23	23	23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区企业服务工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	60	59.79	59.79	99.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	牧原屠宰项目扶持资金	可执行项目	企业股	983.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区新办公场所高压配电改造费用	可执行项目	乡镇基层财政	21.32	21.32	21.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	盛泰工业发展专项基金	可执行项目	企业股	309.75	300	300	96.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	三化三制工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	18	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	企业结构调整扶持发展资金	可执行项目	企业股	826.35	500	500	60.51%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	循环经济产业园区绿化林带项目	可执行项目	乡镇基层财政	280.02	200	200	71.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	盛泰工业发展专项奖励基金	可执行项目	企业股	470.7	470.7	470.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水经开区招商引资工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	20	18.63	18.63	93.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区第二季度观摩经费	可执行项目	乡镇基层财政	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区工作经费	可执行项目	乡镇基层财政	48.04	48.04	48.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区管委会办公经费	可执行项目	乡镇基层财政	30	11.51	11.51	38.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.84	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	返乡经济创业园新建围挡项目	可执行项目	乡镇基层财政	21.38	21.38	21.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	隆达电厂备用水源管线（静脉产业园段）改迁工程	可执行项目	乡镇基层财政	200	100	100	50.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	正康厂门外道路项目工程	可执行项目	乡镇基层财政	93.19	93.19	93.19	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区规划环评编制费用	可执行项目	乡镇基层财政	125.8	125.8	125.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	红绿蓝纺织科技扶持资金	可执行项目	综合计划股	1920.54	1900	1900	98.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	盛泰纺织工业发展专项基金奖励	可执行项目	企业股	1000	1000	1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区发展规划编制费用	可执行项目	乡镇基层财政	132.1	105.68	105.68	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	2023年年度考核奖	可执行项目	乡镇基层财政	0.57	0.57	0.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	增加资本金	可执行项目	综合计划股	834.84	834.84	834.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	经开区国土空间规划编制费用	可执行项目	乡镇基层财政	159.7	127.76	127.76	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	商水再生纤维工业园区建设通信线路迁改费用	可执行项目	乡镇基层财政	18	12	12	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	企业建设资金	可执行项目	综合计划股	971.4	500	500	51.47%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	循环园区“三个一批”生产基地项目观摩场地整修	可执行项目	乡镇基层财政	26.91	26.91	26.91	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	926	商水县经济技术开发区管理委员会	第二季度重点项目观摩经费	可执行项目	乡镇基层财政	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

（三）重点绩效评价结果。

2024年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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額。

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、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。

十六、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)及租用费、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)支出。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、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。