

2024年度淮滨县临港产业集聚区服务中心 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党和国家有关方针、政策和法律、法规，拟定临港产业集聚区发展规划并组织实施。

2. 拟定临港产业集聚区管理办法，管理临港产业集聚区各项事务。

3. 根据国家和省、市产业政策，制定临港产业发展规划，并负责组织实施。

4. 负责临港产业集聚区国土资源的开发利用、项目建设项、招商引资工作。

5. 承办淮滨县人民政府和交办的其它事项。

二、机构设置

淮滨县临港产业集聚区服务中心内设机构4个，包括：党政办公室、规划建设股、招商服务股、企业管理股。

从决算单位构成看，淮滨县临港产业集聚区服务中心为一级部门，决算为本级决算。

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	460.83	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.72	八、社会保障和就业支出	39	8.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	99.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	291.77
	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	7.77
	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	2.72

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	463.55	本年支出合计	58	463.55
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	463.55	总计	62	463.55

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	463.55	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
22999	其他支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

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
2299999	其他支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	463.55	94.29	369.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	291.77	71.63	220.14	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	291.77	71.63	220.14	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291.77	71.63	220.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.72	2.72	0.00	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
2299999	其他支出	2.72	2.72	0.00	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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	460.83	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	8.85	8.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32	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	0.00	0.00	0.00	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	99.12	99.12	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	291.77	291.77	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	7.77	7.77	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

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	460.83	本年支出合计	59	460.83	460.83	0.00	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	460.83	总计	64	460.83	460.83	0.00	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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	460.83	91.57	369.26
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	99.12	0.00	99.12
21401	公路水路运输	99.12	0.00	99.12
2140199	其他公路水路运输支出	99.12	0.00	99.12
215	资源勘探工业信息等支出	291.77	71.63	220.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	291.77	71.63	220.14
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291.77	71.63	220.14
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	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	7.77	7.77	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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	86.07	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.74	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	19.53	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	8.37	30206	电费	0.13	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	3.32	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.77	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	0.95	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	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	0.95	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	0.79	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	1.51	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	87.02					公用经费合计	4.55

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映部门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。

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463.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.82万元，增长12.59%，主要原因是：单位当年增加了汉乌江改道工程临时用地手续费项目及产业发展规划项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计463.55万元，其中：财政拨款收入460.83万元，占99.41%；其他收入2.72万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计463.55万元，其中：基本支出94.29万元，占20.34%；项目支出369.26万元，占79.66%。

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460.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.10万元，增长11.93%，主要原因是：单位当年增加了汉乌江改道工程临时用地手续费项目及产业发展规划项目支出。

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460.83万元，占支出合计的99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

49.10万元，增长11.93%，主要原因是：单位当年增加了汉乌江改造工程临时用地手续费项目及产业发展规划项目支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出460.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.00万元，占10.85%；社会保障和就业（类）支出8.85万元，占1.92%；卫生健康（类）支出3.32万元，占0.72%；交通运输（类）支出99.12万元，占21.51%；资源勘探工业信息等（类）支出291.77万元，占63.31%；住房保障（类）支出7.77万元，占1.69%。

（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483.82万元，支出决算为460.83万元，完成年初预算的95.25%。其中：

1. 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50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是造船产业发展规划项目费用不在年初预算内。

2. 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8.58万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份的社保费当年未缴纳。

3. 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0.86万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的56.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份的社保费当年未缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的60.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份的社保费当年未缴纳。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汉乌江改道工程临时用地手续费用不在年初预算内。

6. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为462.43万元，支出决算为291.77万元，完成年初预算的63.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施升级改造项目经费当年未执行完。

7. 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6.43万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的120.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，补缴住房公积金。

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91.57万元，其中：人员经费87.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费4.55万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%。

(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”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支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0.48万元，支出决算数为0.48万元，完成预算的100.00%。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 0.48万元，主要用于临港经济区规划、招商接待支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾24人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额58.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出58.63万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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8个，共涉及资金227.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

临港产业集聚区服务中心管理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94.11分。项目全年预算数为25.17万元，执行数为10.35万元，完成预算的41.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初既定目标，保障了单位履职需求；二是服务对象满意度达到99%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效动态监控不足，监控机制不完善，未及时预警预算执行偏差。下一步改进措施：一是加强项目前期调研，加快项目推进节奏，提升预算执行效率；二是完善绩效监控机制，定期跟踪项目进度与预算执行匹配度，及时整改偏差。

淮滨县造船产业发展规划项目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100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了淮滨县造船产业发展规划项目的设计研究工作；二是为淮滨县“一纺两造”产业规划，做大做强

造船产业工作提高了保障。发现的主要问题及原因：规划落地协同机制有待完善。下一步改进措施：压实规划落地责任分工。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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”、“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。

第五部分 附件

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
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	基础设施升级改造项目经费	可执行项目	农业股	317.31	0	0	0%	100%	80%	81.13%	100%	100%	82.34	是
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	森林植被恢复费	可执行项目	农业股	3.91	3.91	3.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	临港经济区规划设计编制经费	可执行项目	农业股	41.15	18.8	18.8	45.69%	100%	100%	100%	100%	100%	94.57	否
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	临港产业集聚区服务中心管理经费	可执行项目	农业股	25.17	10.35	10.35	41.12%	100%	100%	100%	100%	100%	94.11	否
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	汉乌江改道工程临时用地手续费费用	可执行项目	农业股	99.12	99.12	99.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	淮滨县内临港船舶装备制造产业园建设项目可行性研究报告编制费用	可执行项目	农业股	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	淮滨县造船产业发展规划项目费用	可执行项目	农业股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	淮滨县临港经济发展工作费用	可执行项目	农业股	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		淮滨县临港产业集聚区服务中心											
主管部门		淮滨县临港产业集聚区服务中心											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.17	25.17	25.17	10.35	10	41.12 %	4.11					
	财政拨款	25.17	25.17	25.17	10.35	-	41.12 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施						
	安排科学性		副和资金管理方法的要求,进行了项目论证、		5	5							
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5							
	使用规范性		算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪		5	5							
	预算绩效管理情况		目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障单位正常工作运转,做好临港产业集聚区各项事务,提升临港产业集聚区服务能力,促进临港产业集聚区经济发展。			障了我单位各项工作的开展,做好了临港产业集聚区各项事务,提升了临港产业集聚区服务能力,促进了临港产业集聚区经济发展									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤3.5万元	1万元	0.5	0.5	0.00						
		办公设备购置	≤1万元	0万元	0.5	0.5	0.00						
		其他交通费	≤1.3万元	0.5万元	0.5	0.5	0.00						
		水费	≤0.3万元	0万元	0.5	0.5	0.00						
		电费	≤0.7万元	0万元	0.5	0.5	0.00						
		公务接待费	≤0.48万元	0.48万元	1	1	0.00						
		邮电费	≤0.6万元	0.6万元	0.5	0.5	0.00						
		维修费	≤2万元	1.5万元	1	1	0.00						
		其他商品服务支出	≤1.11万元	1万元	0.5	0.5	0.00						
		印刷费	≤1.5万元	1万元	0.5	0.5	0.00						
		咨询费	≤1万元	1万元	1	1	0.00						
		其中:办公费	≤8.18万元	2万元	0.5	0.5	0.00						
		项目总成本	≤25.17万元	10.35万元	1	1	0.00						
		培训费	≤1万元	0.5万元	0.5	0.5	0.00						
		会议费	≤0.5万元	0.5万元	0.5	0.5	0.00						
劳务费	≤2万元	0.27万元	0.5	0.5	0.00								
产出指标	数量指标	出差人次	≥80次	90次	1	1	0.00						
		通讯次数	≥100次	105次	0.5	0.5	0.00						
		维修种类	≥5种	5种	1	1	0.00						
		会议召开次数	≥1次	1次	1	1	0.00						
		购买劳务服务人次	≥10人次	10人次	1	1	0.00						
		水电供应时间	=366天	366天	1	1	0.00						
		购买商品服务次数	≥5次	6次	1	1	0.00						
		印刷资料册数(份数)	≥400份	400份	1	1	0.00						
		培训人数	≥50人	50人	1	1	0.00						
		购买办公用品数量	≥20次	21次	0.5	0.5	0.00						
		公务接待人次	≥35人次	35人次	1	1	0.00						
	质量指标	会议出勤率	≥98%	99%	1	1	0.00						
		维修合格率	≥99%	99%	1	1	0.00						
		培训出勤率	≥99%	99%	1	1	0.00						
		印刷品合格率	≥99%	99%	1	1	0.00						
		办公用品验收合格率	≥99%	99%	1	1	0.00						
		公务接待标准执行率	=100%	100%	2	2	0.00						
		资金使用合规率	=100%	100%	2	2	0.00						
	时效指标	购买商品服务验收合格率	≥99%	100%	1	1	0.00						
项目运转时间		2024年1月—2024年12月	100%	5	5	0.00							
社会效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,维护社会	效果明显	100%	15	15	0.00						
效益指标													

XX项目	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位办公人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.11		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		淮滨县造船产业发展规划项目费用							
主管部门		淮滨县临港产业集聚区服务中心			淮滨县临港产业集聚区服务中心				
		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		制和资金管理方法的要求,进行了项目论证、详		5	5			
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性		算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪		5	5			
	预算绩效管理情况		目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕淮滨县“一纺两造”产业规划,做大做强造船产业,由国机集团中机六院为主,苏美达股份有限公司配合为淮滨县编制造船产业园区规划及产业发展指导意见,指导淮滨县造船产业健康发展,预计资金50万元,国机集团支持50万元。			滨县造船产业发展规划项目的设计研究工作,做好前期研究设计工作,为淮滨县“一纺两造”产业规划,做大做强造船产业工作提					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	造船产业规划编制咨询费成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
		数量指标	咨询次数完成规划设计成果数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	规划设计成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	规划设计完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对造船产业发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			