

# 2024年度淮滨县淮河文化园区服务中心 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

（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在淮河文化园区的贯彻落实；负责制定淮河文化园区的行政管理规定并组织实施。

（二）负责编制淮河文化园区的发展规划和市场开发计划，开展对外宣传、推介和市场促销活动；负责各项目布局、规划并组织实施；负责制定文化园区区域用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，经县人民政府批准后组织实施。

（三）负责在淮滨县城镇总体规划框架内组织编制淮河文化园区的详细规划并实施。

（四）会同县国土部门，制定淮河文化园区内土地使用方案；负责淮河文化园区内各项基础设施和公共设施的统一规划、建设与管理工作。

（五）负责淮河文化园区内各项目的服务工作。

（六）负责淮河文化园区内行政执法工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

淮滨县淮河文化园区服务中心内设机构5个，包括：办公室、规划建设股、运营管理股、市场发展股、人事财务股。

从决算单位构成看，淮滨县淮河文化园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：淮滨县淮河文化园区服务中心

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	626.48	一、一般公共服务支出	32	387.40
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	29.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	190.00
	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	6.13
	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	0.00

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	626.48	本年支出合计	58	626.48
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	626.48	总计	62	626.48

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。



## 收入決算表

公开02表

部门：淮滨县淮河文化园区服务中心

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	626.48	626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.40	387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.76	214.76	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	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县淮河文化园区服务中心		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	626.48	137.61	488.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.40	118.24	269.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.76	118.24	96.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.76	118.24	96.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.64	0.00	172.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.64	0.00	172.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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：淮滨县淮河文化园区服务中心

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	626.48	一、一般公共服务支出	33	387.40	387.40	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	29.70	29.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.71	8.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54	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	190.00	190.00	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	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	6.13	6.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	626.48	<b>本年支出合计</b>	59	626.48	626.48	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				
<b>总计</b>	32	626.48	<b>总计</b>	64	626.48	626.48	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：淮滨县淮河文化园区服务中心		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	626.48	137.61	488.86	
201	一般公共服务支出	387.40	118.24	269.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.76	118.24	96.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.76	118.24	96.52	
20199	其他一般公共服务支出	172.64	0.00	172.64	
2019999	其他一般公共服务支出	172.64	0.00	172.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.70	0.00	29.70	
20701	文化和旅游	29.70	0.00	29.70	
2070199	其他文化和旅游支出	29.70	0.00	29.70	
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	
2129999	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	

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
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	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：淮滨县淮河文化园区服务中心

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	103.06	302	商品和服务支出	32.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.06	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	7.92	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	1.84
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	11.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	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	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	0.53	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.17	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	0.57	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	0.00	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	0.00	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	5.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	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	0.00	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	0.22			
	人员经费合计	103.06					公用经费合计	34.55

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：淮滨县淮河文化园区服务中心		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：淮滨县淮河文化园区服务中心		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。



### 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626.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,911.22万元，下降82.29%，主要原因是：走读淮河项目支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计626.48万元，其中：财政拨款收入626.48万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计626.48万元，其中：基本支出137.61万元，占21.97%；项目支出488.86万元，占78.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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626.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,911.22万元，下降82.29%，主要原因是：走读淮河项目支出较上年减少。

## 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626.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,911.22万元，下降82.29%，主要原因是：走读淮河项目支出较上年减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出626.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.40万元，占61.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.70万元，占4.74%；社会保障和就业（类）支出8.71万元，占1.39%；卫生健康（类）支出4.54万元，占0.72%；城乡社区（类）支出190.00万元，占30.33%；住房保障（类）支出6.13万元，占0.98%。

## **（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644.22万元，支出决算为626.48万元，完成年初预算的97.25%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为373.84万元，支出决算为214.76万元，完成年初预算的57.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

2. 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172.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是走读淮河项目小淮河北岸灯光亮化项目工程款及走读淮河文化园文化园项目前期费用不在年初预算内。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淮上江南旅游度假区地块规划费用不在年初预算内。

4. 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8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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0.80万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的66.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月社保费当年未缴纳。

6. 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5.27万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的86.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月社保费当年未缴纳。

7. 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250.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的76.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023政府投资工程欠款部分指标当年未支付。

8. 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6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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137.61万元，其中：人员经费103.06万元，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；公用经费34.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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2.42万元，支出决算为2.42万元，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2.42万元，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2.42万元，支出决算数为2.42万元，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** 2.42万元，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80个、来宾200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5个，共涉及资金280.10万元，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。

走读淮河项目小淮河北岸灯光亮化项目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99.50分。项目全年预算数为112.64万元，执行数为112.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成了走读淮河项目小

淮河北岸灯光亮化项目，提升了走读淮河项目整体形象。

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
207001	淮滨县淮河文化园区服务中心	207	淮滨县淮河文化园区服务中心	走读淮河项目小淮河北岸灯光亮化项目工程款	可执行项目	教科文股	112.64	112.64	112.64	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
207001	淮滨县淮河文化园区服务中心	207	淮滨县淮河文化园区服务中心	淮上江南旅游度假区地块规划费用	可执行项目	教科文股	29.7	29.7	29.7	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
207001	淮滨县淮河文化园区服务中心	207	淮滨县淮河文化园区服务中心	淮河文化园区服务中心运行经费	可执行项目	教科文股	126.46	36.99	36.99	29.25%	100%	80%	99.67%	98%	100%	90.33	是
207001	淮滨县淮河文化园区服务中心	207	淮滨县淮河文化园区服务中心	走读淮河文化园文化园项目前期费用	可执行项目	教科文股	257.47	60	60	23.3%	100%	100%	100%	98%	100%	91.83	是
207001	淮滨县淮河文化园区服务中心	207	淮滨县淮河文化园区服务中心	走读淮河文化园运行经费	可执行项目	教科文股	183.1	0	40.77	0%	100%	100%	100%	98%	100%	89.5	是

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		淮滨县淮河文化园区服务中心 走读淮河项目小淮河北岸灯光亮化项目工程款						
		淮滨县淮河文化园区服务中心		实施单位		淮滨县淮河文化园区服务中心		
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	112.64	112.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	112.64	112.64	—	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	编制和资金管理的要求，进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好淮河文化园区内各项目的服务工作； 做好淮河文化园区内行政执法工作； 制定淮河文化园区内土地使用方案； 做好淮河文化园区内各项基础设施和公共设施的统一规划、建设 与管理工作。		服务工作：做好淮河文化园区内行政执法工作；制定淮河文化园区内土地使用方案；做好淮河文化园区内各项基础设施和公共设施的					
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	其中：劳务费	≤252.64万元	112.64万元	5	5	0.00	
		走读淮河项目小淮河北岸灯光亮化项目工程款总成本	≤252.64万元	112.64万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及工程企业个数	≥2个	2个	6	6	0.00	
		涉及劳务人员人数	≥30人	30人	6	6	0.00	
		资金下拨次数	≥1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	小淮河北岸灯光亮化项目工程款下拨成效	良好	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目实施年限	≤1年	1年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低信访事件发生率	降低	98%	15	14.7	-2.00	在一定程度上降低信访事件发生率；在今后工作中进一步做好信访事件防控工作，维护社
		推进园区项目进度，促进当地经济发展	促进	98%	10	9.8	-2.00	在一定程度上我县旅游业发展；在今后工作中将进一步提升我县旅游业，提升我县经济发
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		