

2024年度 部门决算公开文本

预算代码：438

部门名称：河北孟村经济开发区管理委员会



河北孟村经济开发区管理
委员会
2024 年度部门决算公开
文本

河北孟村经济开发区管理委员会

二〇二五年九月

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 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、部门职责

根据《河北孟村经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北孟村经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）、编制园区的各类发展规划，经批准后组织实施；

（二）、按照县政府和上级部门授权，办理园区内的各类行政审批事项；

（三）、建设管理辖区内基础设施和公共设施，管理土地等国有资产；

（四）、把握园区经济运行态势，创新园区开发模式和管理体制；

（五）、组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；

（六）、监督管理辖区内企业安全生产、环境保护及其他生产经营行为；

（七）领导和管理辖区内其他部门的派驻机构；

（八）、领导和监督园区内投融资平台的经营管理；

（九）、完成上级政府交办的其他事项。

（十）、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；

（十一）、研究辖区内重大经济社会发展问题；

（十二）、按照授权和干部管理权限负责辖区内干部和人事管理，制定园区干部人事及薪酬管理制度并督导执行；

(十三) 、负责本部门及辖区内非公企业党的建设和其他党务工作；

(十四) 、负责纪检监察、思想政治、精神文明及群团工作；

(十五) 、完成上级党委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算 汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县开发区管理委员会	行政部门	全额

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：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：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	3,130.32	一、一般公共服务支出	32	474.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,036.79	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	388.35
七、附属部门上缴收入	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	48.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.10
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,389.11
	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	360.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	32.30
	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	950.00
	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	4,167.12	本年支出合计	58	4,167.12
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	4,167.12	总计	62	4,167.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：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	附属部门 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		4,167.12	4,167.12					
201	一般公共 服务支出	474.43	474.43					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	374.25	374.25					
2010301	行政运行	343.17	343.17					
2010399	其他政府 办公厅 （室） 及 相关机 构事 务支 出	31.08	31.08					
20113	商贸事务	100.18	100.18					
2011308	招商引资	100.18	100.18					
206	科学技术 支出	388.35	388.35					
20605	科技条件 与服务	388.35	388.35					
2060599	其他科技 条件与服 务支 出	388.35	388.35					
208	社会保 障和就 业支 出	48.52	48.52					
20805	行政事业 部门养 老支 出	45.92	45.92					
2080501	行政部 门离 退休	2.26	2.26					
2080505	机关事 业	43.66	43.66					

	部门基本 养老保险 缴费支出							
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.60	2.60					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.40	1.40					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.20	1.20					
210	卫生健康 支出	24.10	24.10					
21011	行政事业 部门医疗	24.10	24.10					
2101101	行政部门 医疗	24.10	24.10					
211	节能环保 支出	500.00	500.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110302	水体	200.00	200.00					
21104	自然生态 保护	300.00	300.00					
2110402	农村环境 保护	300.00	300.00					
212	城乡社区 支出	1,389.11	1,389.11					
21203	城乡社区 公共设施	352.32	352.32					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	352.32	352.32					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	836.79	836.79					
2120803	城市建设 支出	24.61	24.61					
2120804	农村基础 设施建设 支出	641.33	641.33					

2120816	农业农村生态环境支出	170.85	170.85					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	360.31	360.31					
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.31	360.31					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.31	360.31					
221	住房保障支出	32.30	32.30					
22102	住房改革支出	32.30	32.30					
2210201	住房公积金	32.30	32.30					
224	灾害防治及应急管理支出	950.00	950.00					
22402	消防救援事务	950.00	950.00					
2240204	消防应急救援	950.00	950.00					

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：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,167.12	448.09	3,719.03			
201	一般公共 服务支出	474.43	343.17	131.26			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	374.25	343.17	31.08			
2010301	行政运行	343.17	343.17				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	31.08		31.08			
20113	商贸事务	100.18		100.18			
2011308	招商引资	100.18		100.18			
206	科学技术 支出	388.35		388.35			
20605	科技条件 与服务	388.35		388.35			
2060599	其他科技 条件与服 务支出	388.35		388.35			
208	社会保障 和就业支 出	48.52	48.52				
20805	行政事业 部门养老 支出	45.92	45.92				
2080501	行政部门 离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业 部门基本	43.66	43.66				

	养老保险 缴费支出						
20827	财政对其他社会 保险基金的 补助	2.60	2.60				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.40	1.40				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.20	1.20				
210	卫生健康 支出	24.10	24.10				
21011	行政事业 部门医疗	24.10	24.10				
2101101	行政部门 医疗	24.10	24.10				
211	节能环保 支出	500.00		500.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110302	水体	200.00		200.00			
21104	自然生态 保护	300.00		300.00			
2110402	农村环境 保护	300.00		300.00			
212	城乡社区 支出	1,389.11		1,389.11			
21203	城乡社区 公共设施	352.32		352.32			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	352.32		352.32			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	836.79		836.79			
2120803	城市建 设支出	24.61		24.61			
2120804	农村基 础设施 建设支 出	641.33		641.33			
2120816	农业农村	170.85		170.85			

	生态环境支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	360.31		360.31			
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.31		360.31			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.31		360.31			
221	住房保障支出	32.30	32.30				
22102	住房改革支出	32.30	32.30				
2210201	住房公积金	32.30	32.30				
224	灾害防治及应急管理支出	950.00		950.00			
22402	消防救援事务	950.00		950.00			
2240204	消防应急救援	950.00		950.00			

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：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：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	3,130.32	一、一般公共服务支出	33	474.43	474.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,036.79	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	388.35	388.35		
	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	48.52	48.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.10	24.10		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,389.11	352.32	1,036.79	
	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	360.31	360.31		
	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	32.30	32.30		
	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	950.00	950.00		

	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	4,167.12	本年支出合计	59	4,167.12	3,130.32	1,036.79	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,167.12	总计	64	4,167.12	3,130.32	1,036.79	

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

2024 年 度 金额部门：万 元

编制部门：河北孟村经济开发区管理委员会

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		3,130.32	448.09	2,682.23
201	一般公共服务支出	474.43	343.17	131.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.25	343.17	31.08
2010301	行政运行	343.17	343.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.08		31.08
20113	商贸事务	100.18		100.18
2011308	招商引资	100.18		100.18
206	科学技术支出	388.35		388.35
20605	科技条件与服务	388.35		388.35
2060599	其他科技条件与服务支出	388.35		388.35
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
20805	行政事业部门养老支出	45.92	45.92	
2080501	行政部门离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	

2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	24.10	24.10	
21011	行政事业部门医疗	24.10	24.10	
2101101	行政部门医疗	24.10	24.10	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110302	水体	200.00		200.00
21104	自然生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
212	城乡社区支出	352.32		352.32
21203	城乡社区公共设施	352.32		352.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.32		352.32
215	资源勘探工业信息等支出	360.31		360.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	360.31		360.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.31		360.31
221	住房保障支出	32.30	32.30	
22102	住房改革支出	32.30	32.30	
2210201	住房公积金	32.30	32.30	
224	灾害防治及应急管理支出	950.00		950.00

22402	消防救援事务	950.00		950.00
2240204	消防应急救援	950.00		950.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.50	302	商品和服务支出	38.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.88	30201	办公费	28.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	43.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	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	2.60	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.26	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		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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.17	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		409.76	公用经费合计					38.33	

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：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：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			1,036.79	1,036.79		1,036.79	
212	城乡社区支出		1,036.79	1,036.79		1,036.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		836.79	836.79		836.79	
2120803	城市建设支出		24.61	24.61		24.61	
2120804	农村基础设施建设支出		641.33	641.33		641.33	
2120816	农业农村生态环境支出		170.85	170.85		170.85	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121302	城市环境卫生		200.00	200.00		200.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北孟村经济开发区管理委员会

2024 年度

金额部门：万元

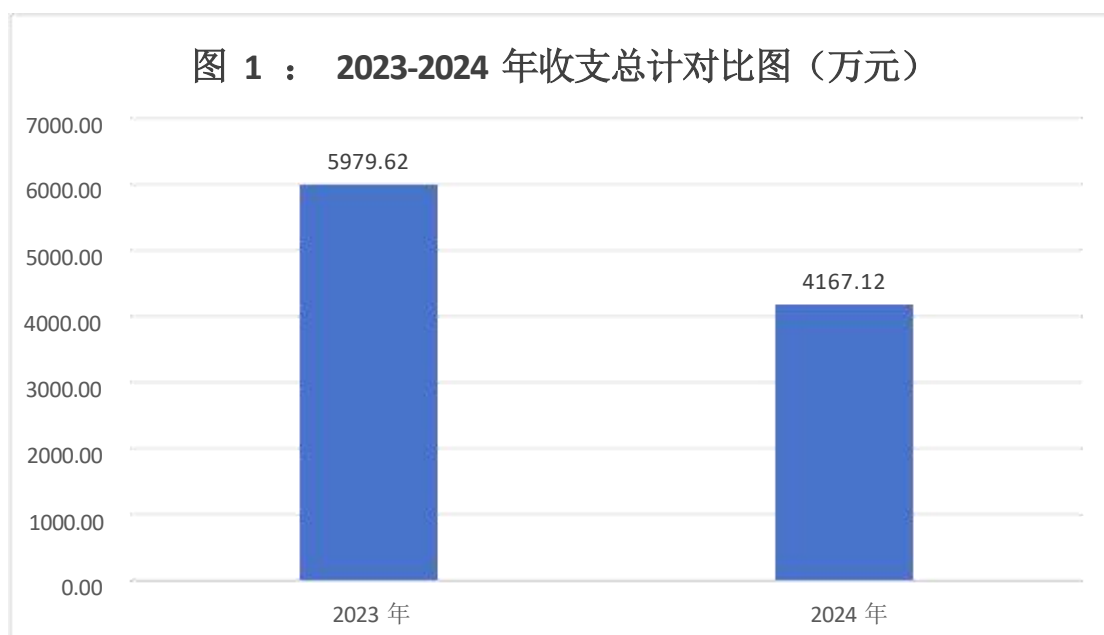
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

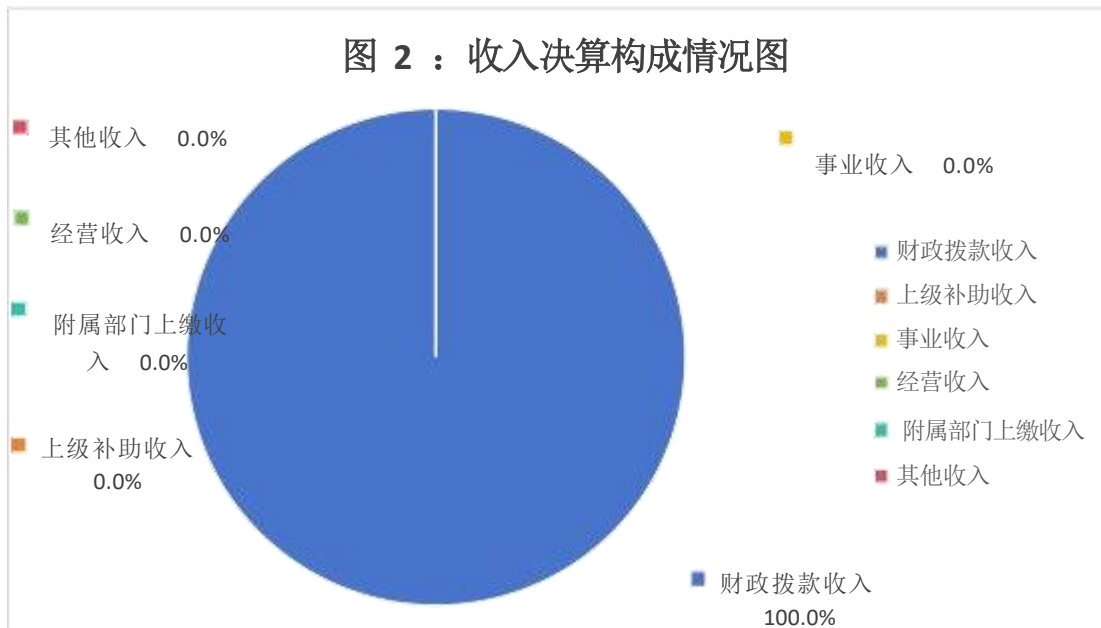
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,167.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,812.51 万元，下降 30.3%，主要原因是园区基础设施建设减少。



二、收入决算情况说明

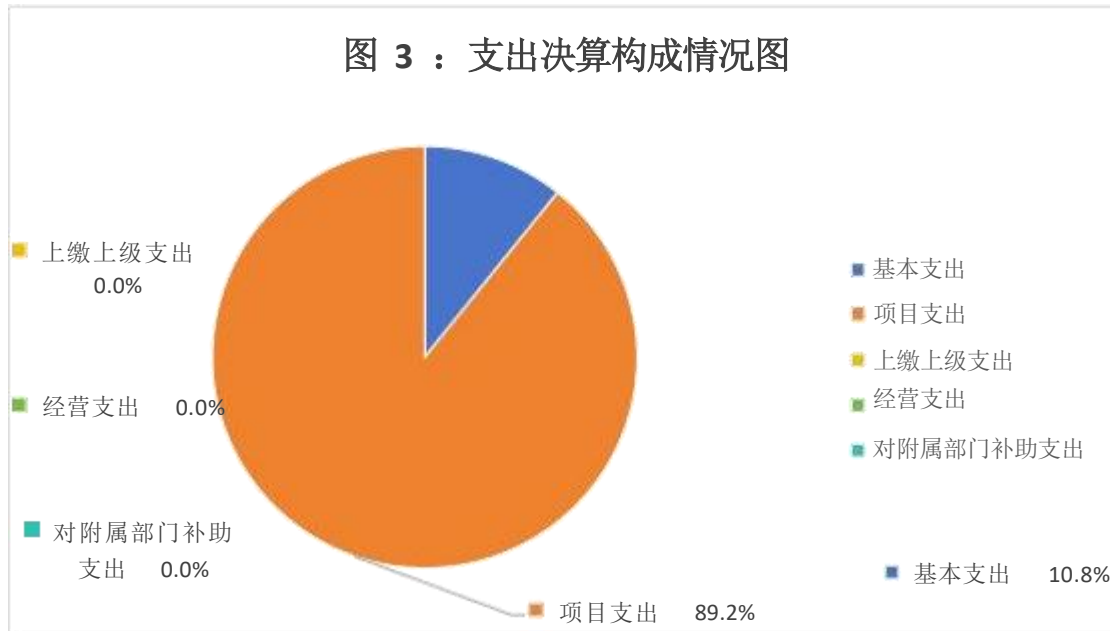
本部门2024 年度本年收入合计 4,167.12 万元，其中：财政拨款收入 4,167.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2024 年度本年支出合计 4,167.12 万元，其中：基本支出 448.09 万元，占 10.8%；项目支出 3,719.03 万元，占 89.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,167.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,812.51 万元，降低 30.3%，主要原因是园区基础设施建设减少

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,167.12 万元，比上年减少 1,812.51 万元，降低 30.3%，主要原因是园区基础设施建设减少；本年支出4,167.12 万元，比上年减少 1,812.51 万元，降低 30.3%，主要原因是园区基础设施建设减少。具体情况如下

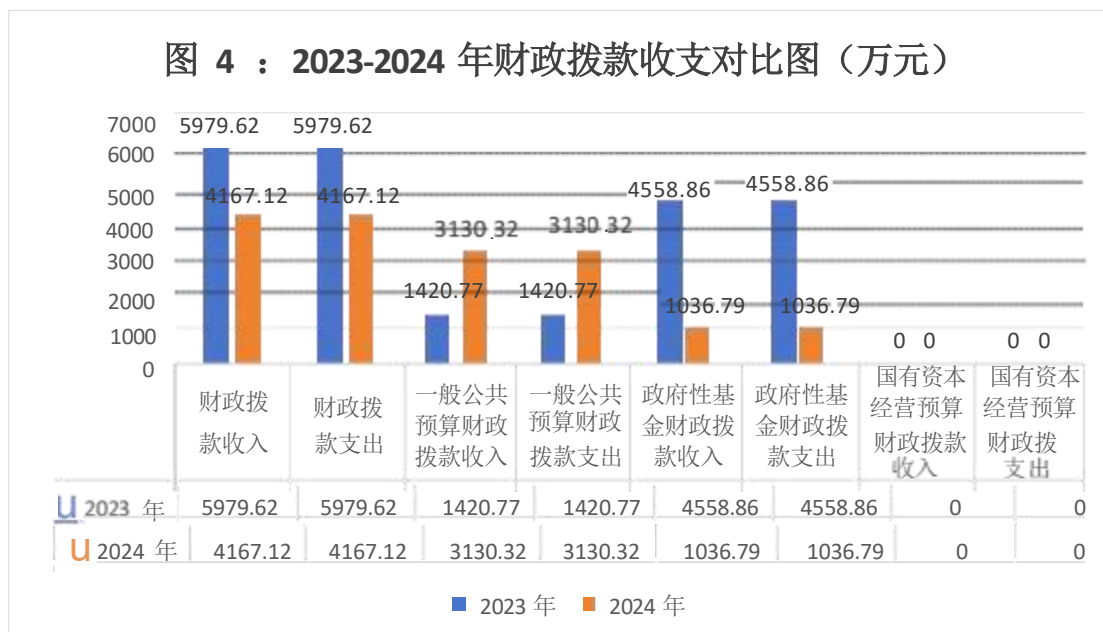
:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,130.32万元，比上年增

加 1,709.56 万元，增长 120.3%，主要原因是园区维护费增加；
 本年支出 3,130.32 万元，比上年增加 1,709.56 万元，增长 120.3%， 主要原因是园区维护费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,036.79 万元，比
 上年减少 3,522.07 万元，降低 77.3%，主要原因是园区基础设施
 建设减少；本年支出 1,036.79 万元，比上年减少 3,522.07 万
 元，降低77.3%，主要原因是园区基础设施建设减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年
 增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是无此项收入；本年支出
 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无
 此项支出。



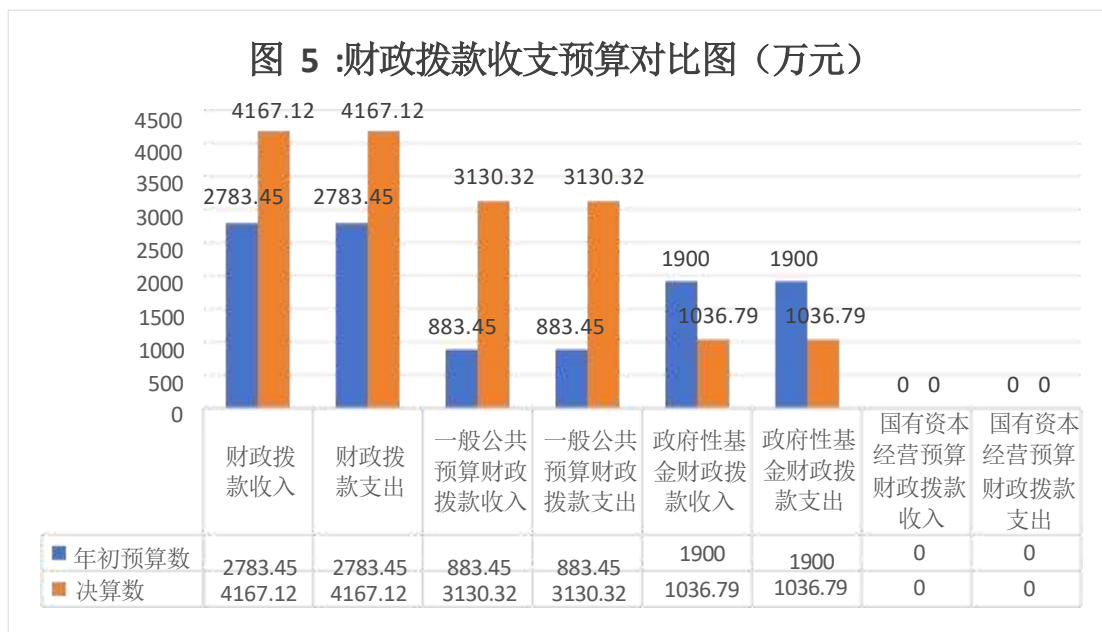
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024 年度财政拨款本年收入 4,167.12 万元，完成年初 预算的 149.7%， 比年初预算增加 1,383.67 万元，决算数大于预算 数主要原因是园区维护费增加 ；本年支出4,167.12 万 元，完成年 初预算的 149.7%， 比年初预算增加 1,383.67 万元 ， 决算数大于预 算数主要原因是园区维护费增加 。具体情况如 下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 354.3% ， 比年初预算增加 2,246.87 万元，主要原因是园区维护费及招商经 费增加；支出完成年初预算的354.3%， 比年初预算增加 2,246.87 万元，主要原因是园区维护费及招商经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 54.6%， 比年初预算减少 863.21 万元，主要原因是园区基础设施 建设减少；支出完成年初预算的 54.6%， 比年初预算减少 863.21 万 元，主要原因是园区基础设施建设减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %， 比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收入；支 出 完成年初预算的 0.0%， 比年初预算增加 0.00 万元，主要原因 是无 此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,167.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出474.43 万元， 占11.4%，主要用于人员工资、事业经费等支出；科学技术（类）支出388.35 万元， 占 9.3%，主要用于技术服务等支出； 社会保障和就业（类） 支出 48.52万元， 占1.2%，主要用于社会保障经费等支出；卫生健康（类）支出24.10 万元， 占0.6%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出500.00万元， 占 12.0%，主要用于污水处理服务费等支出；城乡社区（类）支 出 352.32万元， 占 8.5%，主要用于园区维护等支出；资源勘探信息等（类）支出 360.31万元， 占8.6%， 主要用于企业服务等支出；住房保障（类）支出32.30万元， 占

0.8%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 950.00万元，占22.8%，主要用于消防站工程等支出；

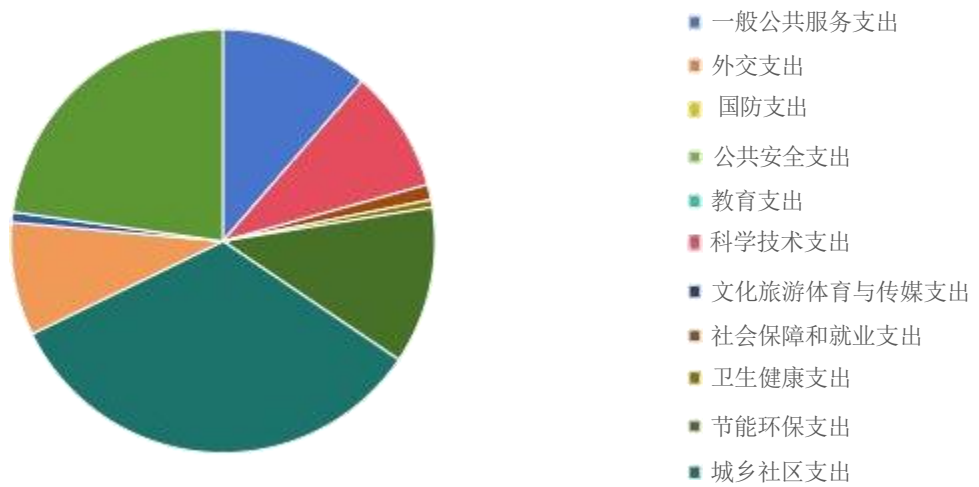
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出1,036.79 万元，占24.9%，主要用于园区基础设施建设等支出；。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00 万元，占0.0%，无此项支出；外交（类）支出 0.00万元，占0.0%，无此项支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，无此项支出；公共安全（类）支出0.00 万元，占0.0%，无此项支出；教育（类）支出0.00万 元，占0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出0.00万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00万元，占0.0%，无此项支出；卫生健康（类）支出0.00 万 元，占 0.0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出0.00 万元，占0.0%，无此项支出；农林水（类）支出0.00万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00万 元，占0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出0.00 万元，占0.0%，无此项支出；

图 6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 448.09 万元，其中：

人员经费409.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减变化；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.0%，无增减变化。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无增减变化；较上年增加0.00万元，增长0.0%，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公

公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出5.00 万元：本部门2024 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出5.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，无增减变化

3. 公务接待费支出情况。本部门2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我本门无 公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024 年度机关运行经费支出 38.33 万元，较 2023 年度减少 178.41 万元，降低 82.3%。主要原因是对非重点支出按规定 进行压减。

七、政府采购支出说明

本部门2024 年度政府采购支出总额 7,138.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 6,672.88 万元、政府采购服务支出 465.76 万元。授予中小企业

合同金额7,138.63 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%， 其中授予小微企业合同金额 7,138.63 万元， 占政府采购支出总额的100.0%。

八、 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 3 辆， 比上年增加 0 辆， 主要是无增减变化。 其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆， 主要负责人用车 0 辆， 机要通信用车 2 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 1 辆， 特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆， 其他用车主要是无增减变化。 部门价值 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及资金 3,719.02 万元（决算金额）。 其中， 一般公共预算项目16个， 涉及资金 2,682.23 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%； 政府性基金预算项目4个， 涉及资金1,036.79万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%； 国有资本经营预算项目0个， 涉及资金0万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对消防站工程、管道装备产业园提升项目、九通一平施

工费3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1392.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，各项目严格按照项目制定的绩效目标及指标要求，对项目资金到位情况、执行情况、效益情况等进行了综合评价。经评价全面完成了项目绩效目标任务，实现了各项绩效指标，项目实施成效明显，达到了项目指定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映消防站工程、管道装备产业园提升项目、九通一平项目等10个项目绩效自评结果。

孟村经济开发区消防站工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共安全保障能力显著提升：项目投入使用后，辖区消防应急响应时间大幅缩短。二是覆盖范围全面拓展：实现开发区及周边区域安全保障全覆盖，重点企业、交通要道的应急救援可达性显著提高。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一园一策技术咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是园区发展定位更精准：通过“一园一策”定制化咨

询，有效避免同质化竞争，产业布局更贴合区域资源。二是咨询报告提供了详实的数据分析、问题诊断及实操方案，为开发区产业政策制定提供了科学依据。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

管道装备产业园提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为288.35万元，执行数为288.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产业集群效应凸显，产业链配套设施完善。二是招商能力、创新能力得到提升，推动了管道装备产业集群实现质的提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

秸秆禁烧项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污染防控成效显著：秸秆禁烧火点大幅减少，空气质量持续改善。二是安全风险全面管控：彻底杜绝了秸秆禁烧引发的火灾安全隐患。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

九通一平项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为154.57万元，执行数154.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“九通一平”目标全面实现，解决了以往“设施不全、

承载不足”的问题。二是区域发展能级稳步提升：园区承载能力、交通通达性显著增强，带动就业增长和产业升级。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

安全生产大排查经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.6万元，执行数17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现辖区企业和重点场所安全排查全覆盖，重大隐患全部清零，安全生产事故发生率大幅下降。二是企业安全意识显著增强：通过宣传培训和隐患督导，企业安全生产主体责任落实到位，安全管理水平迈上新台阶。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目围挡工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.61万元，执行数24.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安全防护作用凸显：标准化围挡实现施工区域安全隔离。二是文明施工水平提升：规范的围挡成为开发区文明施工的重要标志，助力区域施工管理标准化、规范化。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

孟李公路西土方工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.67万元，执行数57.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成土方作业，为后续工程施工筑牢基础，

保障项目整体推进效率。二是项目实施有效完成了基础性土方作业任务，为开发区后续建设提供了坚实保障。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

污水处理厂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92.46分（绩效自评表附后）。全年预算数为669.82万元，执行数500万元，完成预算的74.64%。项目绩效目标完成情况：一是实现了园区污水全收集、全达标，园区水环境质量显著提高，为生态文明建设奠定了坚实基础。二是有效解决污水直排污染问题，保障公共卫生安全，为园区企业发展提供优质生态环境，助力区域高质量发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

管道清淤项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.11万元，执行数16.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是污水外溢和黑臭水体现象得到治理，水质水体改善明显。二是清除管网淤积，消除易积水隐患，管网过流能力大幅恢复，有效保障开发区防汛安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2024年度无财政评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、经营支出：指事业部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

