

2024年度
平顶山尼龙新材料开发区管理委员会部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山尼龙新材料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

第五部分 附件

第一部分 平顶山尼龙新材料开发区管理委 员会概况

一、部门职责

- （一）负责拟定平顶山尼龙新材料开发区规划并组织实施；
- （二）负责建设管理基础设施和公共服务设施；
- （三）负责招商引资、承接产业转移和经济协作；
- （四）负责建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才要素平台；
- （五）负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
- （六）负责承担市、县相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
- （七）负责干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- （八）负责依法承接市、县政府工作部门委托或授权行使的行政审批、审核职能；
- （九）负责承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山尼龙新材料开发区管理委员会内设机构5个，包括：综合办公室、招商与经济发展局、规划建设局、财政局（挂国有资产管理局牌子）、环境保护与安全生产监督管理局。

从决算单位构成看，平顶山尼龙新材料开发区管理委员会部门决算包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，我部门没有二级预算单位，具体是：

1. 平顶山尼龙新材料开发区管理委员会本级。

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：平顶山尼龙新材料开发区管理委员会

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	8,526.67	一、一般公共服务支出	32	749.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,639.35	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	100.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.07
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,780.92
	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	500.00
	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	27.48
	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	632.88
	23		二十三、其他支出	54	72,194.39

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	82,166.02	本年支出合计	58	82,166.02
使用非财政拨款结余和专用结余	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	82,166.02	总计	62	82,166.02

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：平顶山尼龙新材料开发区管理委员会		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	82,166.02	82,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.92	749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.30	34.30	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	715.62	715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	715.62	715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	7,780.92	7,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.53	1,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.53	1,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.96	944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.24	371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,194.39	72,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,194.39	72,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,194.39	72,194.39	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：平顶山尼龙新材料开发区管理委员会		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	82,166.02	823.54	81,342.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.92	715.62	34.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	715.62	715.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	715.62	715.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	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
212	城乡社区支出	7,780.92	0.00	7,780.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.53	0.00	1,246.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.53	0.00	1,246.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	480.73	0.00	480.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	480.73	0.00	480.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.96	0.00	944.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.24	0.00	371.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	573.73	0.00	573.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.88	0.00	632.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	632.88	0.00	632.88	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	632.88	0.00	632.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,194.39	0.00	72,194.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72,194.39	0.00	72,194.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72,194.39	0.00	72,194.39	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：平顶山尼龙新材料开发区管理委员会

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	8,526.67	一、一般公共服务支出	33	749.92	749.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,639.35	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	100.00	100.00	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	49.07	49.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,780.92	6,835.95	944.96	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	500.00	0.00	500.00	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	27.48	27.48	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	632.88	632.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	72,194.39	0.00	72,194.39	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	82,166.02	本年支出合计	59	82,166.02	8,526.67	73,639.35	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	82,166.02	总计	64	82,166.02	8,526.67	73,639.35	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：平顶山尼龙新材料开发区管理委员会		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	8,526.67	823.54	7,703.14	
201	一般公共服务支出	749.92	715.62	34.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.30	0.00	34.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.30	0.00	34.30	
20199	其他一般公共服务支出	715.62	715.62	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	715.62	715.62	0.00	
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00	
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	

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
212	城乡社区支出	6,835.95	0.00	6,835.95
21201	城乡社区管理事务	1,246.53	0.00	1,246.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.53	0.00	1,246.53
21203	城乡社区公共设施	5,076.00	0.00	5,076.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,076.00	0.00	5,076.00
21205	城乡社区环境卫生	480.73	0.00	480.73
2120501	城乡社区环境卫生	480.73	0.00	480.73
21299	其他城乡社区支出	32.69	0.00	32.69
2129999	其他城乡社区支出	32.69	0.00	32.69
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.88	0.00	632.88
22401	应急管理事务	632.88	0.00	632.88
2240104	灾害风险防治	632.88	0.00	632.88

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：平顶山尼龙新材料开发区管理委员会

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	781.26	302	商品和服务支出	40.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.56	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	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	270.11	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	30206	电费	11.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	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	12.91	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.71	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	0.30	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	2.07	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	2.07	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	0.10	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	4.06	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	9.46	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	0.42	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	2.47	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	1.41			
	人员经费合计	783.33					公用经费合计	40.21

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山尼龙新材料开发区管理委员会		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82,166.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加29,462.36万元，增长55.90%，主要原因是：政府性基金专项资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计82,166.02万元，其中：财政拨款收入82,166.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计82,166.02万元，其中：基本支出823.54万元，占1.00%；项目支出81,342.49万元，占99.00%。（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82,166.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,462.36万元，增长55.90%，主要原因是：政府性基金专项资金收支增加。

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8,526.67万元，占支出合计的10.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,121.26万元，增长57.74%，主要原因是：城乡社区类项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,526.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.92万元，占8.79%；科学技术（类）支出100.00万元，占1.17%；社会保障和就业（类）支出49.07万元，占0.58%；卫生健康（类）支出31.37万元，占0.37%；节能环保（类）支出100.00万元，占1.17%；城乡社区（类）支出6,835.95万元，占80.17%；住房保障（类）支出27.48万元，占0.32%；灾害防治及应急管理（类）支出632.88万元，占7.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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805.50万元，支出决算为8,526.67万元，完成年初预算的1058.56%。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0万元，支出决算为34.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

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726.40万元，支出决算为715.62万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，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重大科技专项资金项目预算调整。

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0.20万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，调整预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，调整预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的139.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，调整预算资金。

7. 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1.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，调整预算资金。

8. 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19.80万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，调整预算资金。

9. 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0万元，支出决算为15.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加调整预算资金。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，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节能评估项目预算调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,246.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区招商引资预算调整。

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0万元，支出决算为5,076.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区排水管网改造项目预算调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为480.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区内道路保洁和绿化维护管理服务费用预算调整。

14. 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0万元，支出决算为32.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区安全生产应急演练及沙河二路东段林海北围外墙区公共污水管网费用预算调整。

15. 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24.90万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出基数增加调整预算资金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为632.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区重大风险防控项目支出预算调整。

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823.54万元，其中：人员经费783.33万元，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40.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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73,639.35万元，支出决算为73,639.35万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.71万元，支出决算为0.71万元，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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.42万元，完成预算的100.00%，占59.15%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的100.00%，占40.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.42万元。主要用于车辆日常维护。

2024年期末，部门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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.29万元，主要用于招商引资接待支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为40.21万元，与上年度相比，增加1.83万元，增长4.77%，主要原因是：办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,178.51万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,177.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：部门公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程

相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.25分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目28个，涉及资金7703.14万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目4个，涉及资金73639.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；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%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度32个项目支出绩效自评中，29个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度平顶山第三污水处理厂提标改造及污泥集中处理工程1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得为100.00分，评价结果为优。

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、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。

九、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。

十一、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。

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：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			平顶山尼龙新材料开发区管理委员会					
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	805.58	218845.09	119098.44	10	54.42 %	6.05	
	资金来源：（1）财政拨款	805.58	139129.37	82166.02	—	59.06 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	79715.72	36932.42	—	46.33 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障开发区年度招商引资工作顺利开展，推动尼龙城做大做强。			本年度开发区年度招商引资工作顺利开展，全年新增规上企业10家（共54家），固定资产投资完成53.5亿元、同比增长9.9%，营业收入完成322亿元、同比增长12.9%；工业增加值完成42亿元、同比增长26.3%，主要经济指标增速高于全市平均水平，创建成为省转型升级试点开发区，高质量完成全年经济发展目标任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
招商引资		完成开发区年度招商引资相关工作		本年度开发区年度招商引资有关工作顺利开展，全年新增规上企业10家（共54家），高质量完成全年经济发展目标任务。				
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	80%	2	1.6	-20.00	个别绩效指标设置不合理；认真学习预算绩效管理知识，加强绩效指标设置的科学性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	80%	2	1.6	-20.00	年初仅将基本支出纳入预算，未将项目支出纳入年初预算；加强预算编制，提高预算准确性
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	27066%	2	0	90120.00	年初仅将基本支出纳入预算，未将项目支出纳入年初预算；加强预算编制，提高预算准确性
		结转结余率	≤20%	45.58%	2	0	127.90	部分资金暂未支付，执行率未达到预期，进而造成结余结转率偏高；加强财政资金统筹，合理规划项目支出
		“三公经费”控制率	≤100%	5.79%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	招商引资工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	招商引资工作实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		平顶山第三污水处理厂提标改造及污泥集中处理工程						
		实施单位			平顶山尼龙新材料开发区管理委员会			
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	5000	5000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5000	5000	-	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		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证等		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格预算批复内容执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		在编制预算时同步编制绩效目标，按照财政局要求及时开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按可研批复完成建设内容，改善区域环境、保障居民健康、促进社会和谐发展。		已按可研批复完成建设内容，目前已进入试运营期，有效改善区域环境、保障居民健康、促进社会和谐发展。					
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	债券总成本	=5000万元	5000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	曝气管	=3500套	3500套	5	5	0.00	
		提升泵反洗水泵等	=7台	7台	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期建设	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目收益和融资自求平衡	实现平衡	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善环境、保障健康、促进和谐发展	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	污水排放	符合污水综合排放标准（GB8978-1996）	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		