

2024年度
平顶山市城市建设发展中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市城市建设发展中心概况

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 平顶山市城市建设发展中心概况

一、部门职责

- （一）负责市政府委托的非经营性政府项目的代建管理；
- （二）作为我市PPP项目的实施机构，负责PPP项目准备、采购、监管和移交等工作；
- （三）作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为；
- （四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市城市建设投资开发中心内设机构4个，包括：办公室、代建工程科、PPP项目实施科、项目工程采购科。

从决算单位构成看，平顶山市城市建设投资开发中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市城市建设投资开发中心本级。

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：平顶山市城市建设发展中心

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	537.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,968.64	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	7,557.00	八、社会保障和就业支出	39	32.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48,350.10
	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	24.13
	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	10,643.93

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	59,063.37	本年支出合计	58	59,063.37
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	59,063.37	总计	62	59,063.37

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：平顶山市城市建设发展中心		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	59,063.37	51,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.00
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,350.10	48,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.39	468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.56	245.56	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	7,220.15	7,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,220.15	7,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,661.56	40,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,661.56	40,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,643.93	3,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,086.93	3,086.93	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	3,086.93	3,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.00

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
2299999	其他支出	7, 557. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 557. 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：平顶山市城市建设发展中心

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	59,063.37	295.43	58,767.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,350.10	222.83	48,127.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.39	222.83	245.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.56	0.00	245.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,220.15	0.00	7,220.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,220.15	0.00	7,220.15	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,661.56	0.00	40,661.56	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,661.56	0.00	40,661.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,643.93	3.25	10,640.67	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	3,086.93	0.00	3,086.93	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	3,086.93	0.00	3,086.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,557.00	3.25	7,553.75	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	7,557.00	3.25	7,553.75	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：平顶山市城市建设发展中心

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	537.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,968.64	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	32.84	32.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38	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	48,350.10	468.39	47,881.71	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	24.13	24.13	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,086.93	0.00	3,086.93	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	51,506.38	本年支出合计	59	51,506.38	537.74	50,968.64	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	51,506.38	总计	64	51,506.38	537.74	50,968.64	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市城市建设发展中心

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	268.45	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.48	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	4.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.66	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	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	3.56	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	1.92	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	0.82	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	2.35			
	人员经费合计	268.45					公用经费合计	23.72

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：平顶山市城市建设发展中心		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	50,968.64	50,968.64	0.00	50,968.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47,881.71	47,881.71	0.00	47,881.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,220.15	7,220.15	0.00	7,220.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,220.15	7,220.15	0.00	7,220.15	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,661.56	40,661.56	0.00	40,661.56	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,661.56	40,661.56	0.00	40,661.56	0.00
229	其他支出	0.00	3,086.93	3,086.93	0.00	3,086.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,086.93	3,086.93	0.00	3,086.93	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	0.00	3,086.93	3,086.93	0.00	3,086.93	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市城市建设发展中心		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59,063.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加32,664.94万元，增长123.74%，主要原因是：政府购买服务支出增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59,063.37万元，其中：财政拨款收入51,506.38万元，占87.21%；其他收入7,557.00万元，占12.79%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59,063.37万元，其中：基本支出295.43万元，占0.50%；项目支出58,767.94万元，占99.50%。

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51,506.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,380.75万元，增长132.79%，主要原因是：政府购买服务支出增加，收入增加。

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537.74万元，占支出合计的0.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,757.32万元，下降83.68%，主要原因是：代建项目都已完工，一般公共预算支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出537.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.84万元，占6.11%；卫生健康（类）支出12.38万元，占2.30%；城乡社区（类）支出468.39万元，占87.10%；住房保障（类）支出24.13万元，占4.49%。

（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299.10万元，支出决算为537.74万元，完成年初预算的179.79%。其中：

1. 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29.80万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进3人，养老支出增加。

2. 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0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 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15.50万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的79.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为200.40万元，支出决算为222.83万元，完成年初预算的111.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增3人，人员经费增加。

5. 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30.00万元，支出决算为245.56万元，完成年初预算的818.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买服务支出增加。

6. 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23.40万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进3人，住房公积金支出增加。

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292.18万元，其中：人员经费268.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费23.72万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50,968.64万元。主要用于树雕馆工程款、中心血站及湛江治理等工程款。

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1.92万元，支出决算为1.92万元，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1.92万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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1.92万元，支出决算为1.92万元，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 1.92万元。主要用于车辆维修、燃油及车辆保险。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。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）。

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7.51万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆，

其他用车主要是：一般公务用车；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93.54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3个，涉及资金245.56万元，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17个，涉及资金50,968.64万元，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20个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，0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

我部门无重点绩效。

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、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。

十八、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。

十九、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。

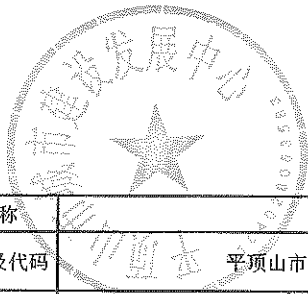
二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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。

二十二、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。

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			平顶山市城市建设发展中心										
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		299.07	全年预算数	118547.62	全年执行数	59063.38	分值	10	执行率	49.82 %	得分	5.54
	部门预算总额		299.07	118547.62		59063.38		10		49.82 %		5.54	
	资金来源：（1）财政拨款		299.07	92470.69		51506.38		—		55.7 %		—	
	（2）财政专户管理资金		0	0		0		—		0.00%		—	
	（3）单位资金		0	26076.93		7557		—		28.98 %		—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况								
	目标1：负责市政府委托的非经营性政府项目的待见管理。				完成了市政府委托的非经营性政府项目的待见管理。作为我市PPP项目的实施机构，完成了“四馆一中心”PPP项目准备、采购、监管和移交等工作。								
	目标2：作为我市PPP项目的实施机构，负责“四馆一中心”PPP项目准备、采购、监管和移交等工作。				完成了市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为。								
	目标3：作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为。												
年度主要任务													
任务名称			主要内容				实际完成情况						
非经营性政府项目的代建管理			完成政府交办的非经营性投资项目建设工作。				完成了政府交办的非经营性投资项目建设工作						
PPP项目实施工作			作为我市PPP项目的实施机构，负责PPP项目准备、采购、监管和移交等工作。				作为我市PPP项目的实施机构，完成了PPP项目准备、采购、监管和移交等工作						
购买棚户区改造服务工作			作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为。				完成了市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为						
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	100%	2	2	0.00						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00						
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00						
		预算调整率	≤30%	39538.75%	1	0	131695.83	项目工程款不纳入单位预算，预算调整率较高。					
		结转结余率	≤20%	50.18%	1	0	150.90	部分资金手续已完善，待支付中心支付。					
		“三公经费”控制率	≤100%	35.89%	1	1	0.00						
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00						
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00						
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	2	2	0.00						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00						
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00						
产出指标	重点工作任务完成	非经营性政府项目的代建管理计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00						
		PPP项目实施工作计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00						
		购买棚户区改造服务工作完成率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00						
	履职目标实现	非经营性政府项目的代建管理实现率	=100%	100%	4	4	0.00						
		购买棚户区改造服务工作	=100%	100%	4	4	0.00						
		PPP项目实施工作实现率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00						
效益指标	履职效益	对本地基础设施完善程度	明显	100%	25	25	0.00						
	满意度	公众服务对象满意度	≥96%	98%	10	10	0.00						
总分					100	93.54							



项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 刘子行 49791

项目名称	叶县化工滨河新型社区(节庄、坡宋、常李)棚户区改造项目							
主管部门及代码	平顶山市城市建设发展中心				实施单位	平顶山中房建设集团有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	38000	38000	38000	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	38000	38000	38000	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未有截留、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标1:依据《政府购买服务协议》按期足额向平顶山中房建设集团有限公司支付政府购买服务费,由平顶山中房建设集团有限公司向银行还本付息,防止协议违约,影响政府信誉和社会安定。				全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	融资成本	≤5%	4.90%	5	5	
			总成本	=38000万元	38000万元	5	5	
	产出指标	数量指标	政府购买服务费拨付次数	≥1	7	5	5	
		质量指标	政府购买服务费足额拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	政府购买服务费上半年拨付时间	6月30日前	6.30	10	10	
			政府购买服务费下半年拨付时间	12月31日前	12.30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升安置区范围城市功能、档次	提升	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款银行满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	100	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。