

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区
八千办事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 八千办事处概况

- 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、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、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

第一部分 郑州航空港经济综合实验区 八千办事处概况

一、部门职责

在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；

（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；

（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；

（四）负责办事处职权范围内的党风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；

（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；

（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；

（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、

长效机制建设工作；

（八）配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；

（九）配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；

（十）承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

郑州航空港经济综合实验区八千办事处内设机构 18 个，包括：

党政办公室、党建人事办、党群工作办、纪检监察室、平安建设促进中心、财政所、经济发展办、自然资源规划所、社会事业管理办、城市管理办、生态环境办、应急管理办、教文卫体办、便民服务中心、武装部、工会、妇联、团委。

从决算单位构成看，八千办事处决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

郑州航空港经济综合实验区八千办事处本级。

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：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7403.6	一、一般公共服务支出	31	2552.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4332.2	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.2	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	55.1
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.3
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	460.4
	9		九、卫生健康支出	39	90.0
	10		十、节能环保支出	40	377.9
	11		十一、城乡社区支出	41	4783.6
	12		十二、农林水支出	42	3026.6
	13		十三、交通运输支出	43	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0
	16		十六、金融支出	46	3.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	157.4

	19		十九、住房保障支出	49	175.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.6
	23		二十三、其他支出	53	29.7
	24		二十四、债务还本支出	54	0.0
	25		二十五、债务付息支出	55	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	11740.0	本年支出合计	57	11740.0
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	11740.0	总计	60	11740.0

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11740.0	11740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1766.1	1766.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	690.5	690.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010305	专项业务及机关事务管理	52.5	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013105	专项业务	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013404	宗教事务	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040604	基层司法业务	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2070299	其他文物支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.4	164.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.8	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110301	大气	377.9	377.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	378.7	378.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3788.9	3788.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120802	土地开发支出	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2120803	城市建设支出	68.3	68.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121002	土地开发支出	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121301	城市公共设施	106.0	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	305.8	305.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	72.8	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾减灾	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农村合作经济	106.7	106.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130126	农村社会事业	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130142	乡村道路建设	44.6	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	1032.9	1032.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	149.3	149.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	522.1	522.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	880.3	880.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	209.1	209.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2170399	其他金融发展支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	157.4	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	175.5	175.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11740.0	2392.7	9347.2	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	1766.1	1766.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	690.5	0.0	690.5	0.0	0.0	0.0
2010305	专项业务及机关事务管理	52.5	0.0	52.5	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	13.4	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	12.4	0.0	12.4	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
2013105	专项业务	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
2013404	宗教事务	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
2040604	基层司法业务	42.5	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	12.6	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0
2070299	其他文物支出	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0

2080102	一般行政管理事务	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	154.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.4	164.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.8	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	21.4	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.9	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	16.4	0.0	16.4	0.0	0.0	0.0
2082502	其他农村生活救助	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2110301	大气	377.9	0.0	377.9	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	378.7	0.0	378.7	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3788.9	0.0	3788.9	0.0	0.0	0.0
2120802	土地开发支出	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	68.3	0.0	68.3	0.0	0.0	0.0

2120816	农业农村生态环境支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2121002	土地开发支出	24.3	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
2121301	城市公共设施	106.0	0.0	106.0	0.0	0.0	0.0
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	305.8	0.0	305.8	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	72.8	0.0	72.8	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾减灾	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农村合作经济	106.7	0.0	106.7	0.0	0.0	0.0
2130126	农村社会事业	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2130142	乡村道路建设	44.6	0.0	44.6	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	1032.9	0.0	1032.9	0.0	0.0	0.0
2130314	防汛	149.3	0.0	149.3	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	522.1	0.0	522.1	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.3	0.0	880.3	0.0	0.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	9.6	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	209.1	0.0	209.1	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0

2170399	其他金融发展支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	157.4	0.0	157.4	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	175.5	175.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.6	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.8	0.0	16.8	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0

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：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

金额单位：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	7403.6	一、一般公共服务支出	33	2552.6	2552.6	0.0	0.0
二、政府性基金预算财 政拨款	2	4332.2	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算 财政拨款	3	4.2	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	55.1	55.1	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	4.3	4.3	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支 出	40	460.4	460.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	90.0	90.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	377.9	377.9	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	4783.6	468.2	4315.4	0.0
	12		十二、农林水支出	44	3026.6	3026.6	0.0	0.0

	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	3.0	3.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	157.4	157.4	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	175.5	175.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.2	0.0	0.0	4.2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.6	19.6	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	29.7	13.0	16.8	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	11740.0	本年支出合计	59	11740.0	7403.6	4332.2	4.2
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	11740.0	总计	64	11740.0	7403.6	4332.2	4.2

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

部门：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

金额单位：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		7403.6	2392.7	5010.9
2010301	行政运行	1766.1	1766.1	0.0
2010302	一般行政管理事务	690.5	0.0	690.5
2010305	专项业务及机关事务管理	52.5	0.0	52.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0	0.0	3.0
2010499	其他发展与改革事务支出	13.4	0.0	13.4
2010505	专项统计业务	0.6	0.0	0.6
2010507	专项普查活动	12.4	0.0	12.4
2010599	其他统计信息事务支出	3.4	0.0	3.4
2013105	专项业务	7.3	0.0	7.3
2013404	宗教事务	3.4	0.0	3.4
2040604	基层司法业务	42.5	0.0	42.5
2049999	其他公共安全支出	12.6	0.0	12.6
2070109	群众文化	0.6	0.0	0.6
2070199	其他文化和旅游支出	2.2	0.0	2.2
2070299	其他文物支出	1.4	0.0	1.4
2080102	一般行政管理事务	5.1	0.0	5.1

2080299	其他民政管理事务支出	1.6	0.0	1.6
2080501	行政单位离退休	154.0	154.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.4	164.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.8	44.8	0.0
2080801	死亡抚恤	21.4	0.0	21.4
2081102	一般行政管理事务	1.7	0.0	1.7
2081199	其他残疾人事业支出	1.0	0.0	1.0
2082001	临时救助支出	15.0	0.0	15.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.9	0.0	17.9
2082501	其他城市生活救助	16.4	0.0	16.4
2082502	其他农村生活救助	5.6	0.0	5.6
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.3	0.0	10.3
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.0
2100717	计划生育服务	3.4	0.0	3.4
2101101	行政单位医疗	86.6	86.6	0.0
2110301	大气	377.9	0.0	377.9
2120303	小城镇基础设施建设	6.7	0.0	6.7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.0	0.0	10.0
2120501	城乡社区环境卫生	378.7	0.0	378.7
2129999	其他城乡社区支出	72.8	0.0	72.8
2130108	病虫害控制	3.0	0.0	3.0
2130119	防灾减灾	4.6	0.0	4.6
2130122	农业生产发展	10.0	0.0	10.0
2130124	农村合作经济	106.7	0.0	106.7
2130126	农村社会事业	10.0	0.0	10.0

2130142	乡村道路建设	44.6	0.0	44.6
2130199	其他农业农村支出	1032.9	0.0	1032.9
2130314	防汛	149.3	0.0	149.3
2130504	农村基础设施建设	21.5	0.0	21.5
2130505	生产发展	5.0	0.0	5.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	522.1	0.0	522.1
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.0	0.0	16.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.3	0.0	880.3
2130706	对村集体经济组织的补助	9.6	0.0	9.6
2130799	其他农村综合改革支出	209.1	0.0	209.1
2139999	其他农林水支出	1.9	0.0	1.9
2170399	其他金融发展支出	3.0	0.0	3.0
2200104	自然资源规划及管理	157.4	0.0	157.4
2210201	住房公积金	175.5	175.5	0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.6	0.0	19.6
2299999	其他支出	13.0	0.0	13.0

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：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2017.8	302	商品和服务支出	214.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1123.4	30201	办公费	29.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	13.7	30202	印刷费	11.9	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	384.5	30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.8	30206	电费	35.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	44.8	30207	邮电费	5.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	80.7	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	29.6	30211	差旅费	5.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	175.5	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	4.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	160.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	13.7	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	140.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	6.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	49.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	38.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	31.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.0			
人员经费合计		2178.2	公用经费合计					214.6

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：郑州航空港经济综合实验区八千办事处		2024 年度		金额单位：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
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		0.0	4332.2	4332.2	0.0	4332.2	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0	3788.9	3788.9	0.0	3788.9	0.0
2120802	土地开发支出	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	0.0
2120803	城市建设支出	0.0	68.3	68.3	0.0	68.3	0.0
2120816	农业农村生态环境支出	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0
2121002	土地开发支出	0.0	24.3	24.3	0.0	24.3	0.0
2121301	城市公共设施	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0	0.0
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	0.0	305.8	305.8	0.0	305.8	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	16.8	16.8	0.0	16.8	0.0

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：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

金额单位：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		4.20	0.00	4.20
223	国有资本经营预算支出	4.20	0.00	4.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	0.00	4.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	0.00	4.20

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。

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：郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2024 年度

金额单位：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
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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 11740 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4418.51 万元，上涨 60.35%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出和农林水收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11740 万元，其中：财政拨款收入 11740 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11740 万元，其中：基本支出 2392.7 万元，占 20.38%；项目支出 9347.3 万元，占 79.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11740 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4418.51 万元，上涨 60.35%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出和农林水收入支出增加。

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 7403.6 万元，占支出合计的 63.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1413.38 万元，上涨 23.59%。主要原因是农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7403.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2552.6 万元，占 34.48%；社会保障和就业支出 460.4 万元，占 6.22%；节能环保支出 377.9 万元，占 5.1%；城乡社区支出 451.4 万元，占 6.1%；农林水支出 3206.6 万元，占 43.31%；自然资源海洋气象等支出 157.4 万元，占 2.13%；住房保障支出 175.5 万元，占 2.37%。

（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 6599.72 万元，支出决算为 7403.6 万元，完成年初预算的 112.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1112.45 万元，支出决算为 690.5 万元，完成年初预算的 62.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付进度没有进行支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 52.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 30.24 万元，支出决算为 42.5 万元。完成年初预算的 140.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期局委下拨资金未列入办事处年初预算中。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.6 万元。完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动开展较少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元。完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在相关局委，未纳入办事处预算，造成决算数字超出年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在相关局委，未纳入办事处预算，造成决算数字超出年初预算。

10. 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 275.8 万元，支出决算为 154 万元。完成年初预算的 55.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

11. 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 198 万元，支出决算为 164.4 万元。完成年初预算的 83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 64.6 万元，支出决算为 44.8 万元。完成年初预算的 69.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 18.99 万元，支出决算为 17.9 万元。完成年初预算的 94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困人员救助供养支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 3.78 万元，支出决算为 5.6 万元。完成年初预算的 148.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村生活救助支出年初预算在相关局委，未纳入办事处预算，造成决算数字超出年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役军人事务管理支出（项）。年初预算 13.53 万元，支出决算为 10.3 万元。完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人事务管理支出减少。

16. 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 2.2 万元，支出决算为 1.2 万元。完成年初预算的 54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计划充足。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期局委下拨经费不在办事处年初预算里。

18. 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 106.1 万元，支出决算为 86.6 万元。完成年初预算的 81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计划充足。

19. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 377.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在相关局委，未纳入办事处预算，造成决算数超出年初预算。

20. 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 16.5 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 60.61%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是巡河员有考核，考核后有的人存在工资核减情况。

21. 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 783.81 万元，支出决算为 378.7 万元。完成年初预算的 48.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路环卫经费后半年未支付。

22. 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 72.8 万元，支出决算为 72.8 万元。完成年初预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 131.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾救灾年初预算在相关局委和上级资金结转，未纳入办事处预算，造成决算数字超出年初预算。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设支出年初预算在相关局委和上级结转资金，未纳入办事处预算，造成决算数字超出年初预算。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 522.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算在相关局委，未纳入办事处预算，造成决算数字超出年初预算。

26. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 1089.85 万元，支出决算为 880.3 万元。完成年初预算的 80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初村干部工资预算充足。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 198.7 万元，支出决算为 175.5 万元。完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算充足。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 215.7 万元，支出决算为 157.4 万元，完成年初预算的 72.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目进度未达到支付条件未及时支出。

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 2392.7 万元。其中：人员经费 2178.2 元，主要包括：基本工资 1123.4 万元、奖金 398.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.8 万元、职业年金缴费 44.8 万元、职工基本医疗保险费用 80.7 万元、其他社会保障缴费 30.4 万元、住房公积金 175.5 万元、离退休

费 154.1 万元、生活补助 6.4 万元；公用经费 214.6 万元，主要包括：办公费 29.1 万元、印刷费 11.9 万元、电费 35.3 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5.3 万元、劳务费 49.1 万元、委托业务费 38.6 万元、工会经费 31.6 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

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 95 万元，支出决算为 4332.2 万元，主要用于兴隆粮库征地款、国际陆港专用铁路项目、S225 省道拓宽项目等支出。

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 4.2 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：0 等。

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

2024 年度机关运行经费支出 214.6 万元，比 2023 年度 216.32 万元减少 1.72 万元，减少 0.8%。主要原因是人员减少，工会经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 685.18 万元，其中：政府采购工程支出 245.39 万元、政府采购服务支出 439.79 万元。授予小微企业合同金额 685.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 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、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4526.62 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 47 个。其中机关项目 6 个。涉及预算资金 1054.68 万元，占部门预算项目支出总额的 23.30%。存在差异的主要原因是：单位预算绩效管理涉及资金涵盖省级、市级、区级资金。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4526.62 万元，其中财政拨款 4526.62 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.11 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。

2024 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

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 47 个项目支出绩效自评中，32 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中，2 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。

2024 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了 2024 年度 4 个项目开展重点部门评价。

在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、在职村干部养老项目评价结果是根据村干部人数，按照相应标准进行预算，根据人事部门考核结果进行发放，专款专用，依次由分管领导和主要领导签批后进行支付，严格按照预算执行，保障项目的完成情况，绩效评价得分为 86.55 分，等级为优。

村级办公、服务群众、党建经费项目评价结果是根据办事处统筹安排进行科学的预算，由办事处召开党工委会议进行研究，研究后进行分配、拨付，专款专用，依次由分管领导、主要领导签批后进行支付，严格按照预算执行，保障项目的顺利完成，绩效评价得分为 89.54 分，等级为优。

八千办事处 2022 年度新港廊道租金项目评价结果是根据君赵、花园、邢庄、沙张、小合庄五个村提供过来的土地面积，按照补助标准进行预算安排，支付资金时，由村委、监委、当事人共同签字确认后进行拨付，专款专用并由分管领导及主要

领导签批后进行支付，严格按照预算执行，保障项目的顺利支付，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

后勤保障经费项目评价结果是根据办事处在编人员数量，按照补助标准进行预算，通过政府采购选定供应商，按照合同约定按月进行支付，专款专用，严格按预算执行，保障项目的服务质量和完成情况，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 91.5 分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告，详见第五部分 附件。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、燃料费、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

附件 1

郑州航空港经济综合实验区八千办事处 2024 年部门整体绩效自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

1.2024 年度总目标

2024 年，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家

财政收入的完成；做好统计工作；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设；制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2.年度主要任务

人大事务开展。为办事处社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。**退役军人事务开展。**将军人优待政策宣传到位，稳步提升双拥工作水平。参加各项业务培训，提高政治站位，解决专项岗位安置退役军人的待遇问题。**卫生健康开展。**保障全办事处人民健康检查及卫生健康服务工作。**农林水事业发展。**提高农田水利用系数，粮食生产量提高。**自然资源事务开展。**保障人民安全，促进灾后重建设施建设。**乡村振兴事业开展。**农村村貌提升，提高农村家庭生产生活环境，进一步巩固提升乡村振兴成果。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2024 年度，本单位从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由 3 个一级指标、7 个二级指标、66 个三级指标构成，其中：

（1）投入管理类指标：权重分 30 分，包括 3 个二级指标、20 个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为绩效指标合理性、工作任务科学性、年度履职目标相关性、政府采购执行率、资金使用合规性、“三公”经费控制率、预算调整率、预决算信息公开性、专项资金细化率等考察内容。

（2）产出类指标：权重分 25 分，包括 2 个二级指标、36 个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。包括人大经费项目完成率、基层工作经费项目完成率、宣传及文化活动项目完成率、农村文化广场项目完成率等具体考察内容。

（3）效益类指标：权重分 35 分，包括 2 个二级指标、10 个三级指标。主要从受益行政村覆盖率、提高社会经济发展稳定率、重建房屋可居住年限、人民群众满意度等。

（4）预算执行率：权重分 10 分，主要考察部门整体资金支出（基本支出和项目支出）和使用情况。

二、绩效自评工作开展情况

本单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关股室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组

组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务股室、单位下发自评通知。

二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2024 年部门整体支出决算材料和相关数据。

三是指标赋值。根据对于绩效目标一级指标的分值设置，结合本部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

2. 评价组织与实施

一是数据核实。根据各股室、单位提供的材料，对 2024 年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析 2024 年度部门整体支出履职效益。

二是资料复核。查阅 2024 年度本部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 数据汇总与报告撰写

一是数据整理与分析。对各股室、单位提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各股室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

三、综合评价结论

（一）总体评价得分

2024 年度，整体支出绩效自评得分为 94.11 分，评价等级为“优”。其中投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。各项一级指标与二级指标得分详见表 3-1。

表 3-1 部门整体自评得分情况汇总表

一级指标	二级指标	权重分	指标得分	得分率
投入管理指标	工作目标管理	10	10	100.00%
	预算和财务管理	11	10.37	94.27%
	绩效管理	9	9	100.00%
产出指标	重点工作任务完成	15	12.63	84.20%
	履职目标实现	10	8.42	84.20%
效益指标	履职效益	20	20	100.00%
	满意度	15	15	100.00%
预算执行率	预算执行率	10	8.69	86.90%
合计		100	94.11	94.11%

（二）总体评价结论

投入管理方面：该项指标权重分 30 分，得分 29.37 分，得分率为 97.90%，主要扣分指标为政府采购执行率。2024 年度，本单位各项工作任务目标设定科学，绩效指标设定清晰明确。预算编制较为完整，资金支出规范合理，项目管理制度健全完善。但由于机构规划，下半年本部门归港区管理，涉及资金的变动，预算调整率不符合设定目标。

产出方面：该项指标权重分 25 分，得分 21.05 分，得分率为 84.20%。包括人大经费项目完成率、基层工作经费项目完成率、宣传及文化活动项目完成率、农村文化广场项目完成率等具体考察内容完成情况参差不齐，有些工作相对滞后。

效益方面：该项指标权重分 35 分，得分 35 分，得分率为

100%。重建基础设施投入使用率、提高社会经济发展稳定率、受益行政村覆盖率、人民群众满意度等情况完成质量较高。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况

根据部门决算报表，2024 年度，本部门年初预算数为 11740 万元，其中本年收入预算 11740 万元。调整预算数为 0 万元，收支决算数为 11740 万元。

2.资金执行情况

2024 年度，本单位支出决算数为 11740 万元，其中本年支出资金为 11740 万元，包括基本支出 2392.7 万元、项目支出 9347.3 万元。

3.资金管理情况

2024 年，本单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

一是**严格预算约束，加快预算执行进度**。严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出

责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

三是严格审批程序，规范政府采购行为。认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

绩效指标合理性：2024 年度，本单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

工作任务科学性：2024 年度，本单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预

算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

年度履职目标相关性：履职目标符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

（2）预算和财务管理情况

预算管理方面：2024 年度，本单位年度预算编制合理完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时、规范。对专项资金提前进行细化，提高了预算执行效率和效益。**一是**厉行勤俭节约。严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众八项规定的若干意见》等有关规定。**二是**严格执行各项财经纪律。落实“先预算后支出”制度，健全重大资金支出决策机制，加强支出审核把关，确保资金合理合规使用。高质量完成部门决算，并按规定时间和内容进行了公开，接受社会监督，财务管理制度不断健全，资产管理更加规范。

财务管理方面：2024 年本单位财务管理工作开展规范有序，财务管理制度不断完善，内控制度不断健全，银行账户管理更加规范，政府采购执行率不断提高。**一是**加强银行账户管理，账户资金运行安全规范。严格按照银行账户管理政策法规和财政部门有关要求，管理使用。执行国库集中支付相关管理制度，资金使用合理规范，不存在截留支出，挤占、挪用、虚列支出等情况。

二是强化内控机制。预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等内部控制制度健全，各项制度执行有效。

资产管理方面：2024 年度本单位各项资产保存完整，定期对固定资产进行清查。固定资产配置合理、采购合规、使用高效、管理规范。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（3）绩效管理

2024 年度，本单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

2024 年度，本单位人大事务开展、退役军人事务开展、卫生健康开展、农林水事业发展、自然资源事务开展、乡村振兴事业开展等具体重点任务均得到开展，且达标。

（2）履职目标实现

2024 年度，本单位人大经费项目完成率达到 100%、基层工作经费项目完成率达到 100%、宣传及文化活动项目完成率达到 100%、农村文化广场项目完成率达到 100%等具体项目完成情况较好。

3.效益指标完成情况分析

2024 年度，保护水资源改善率比上一年度实施质量较高、社会经济发展稳定率达到 100%、乡村供水质量改善率达到 100%、人民群众满意度达到 95%等情况完成质量较高。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.绩效目标未完成的原因

根据本单位部门整体绩效目标设置与完成情况，2024 年度，本单位共有 3 项指标未完成既定目标，主要是政府采购执行率，管理制度健全性，资产管理规范性。主要原因在于政府采购中的部分项目未开展，内控制度不健全和固定资产卡片管理混乱。

2.下一步改进措施

一是加强调研分析，科学设置绩效指标。结合本单位部门职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本单位工作目标的基础上，归纳整理各预算项目的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标，做好绩效指标设置与辅导工作。二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

（二）部门管理存在问题及改进措施

通过此次绩效自评可以发现，本单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。本单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

郑州航空港经济综合实验区八千办事处

2025 年 9 月

附件 2

郑州航空港经济综合实验区八千办事处部门
整体自评表
部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州航空港经济综合实验区八千办事处					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	6599.72	15285.84	11949.23	10	78.17%	8.69
	资金来源： （1）政府预算资金	6599.72	15212.93	11949.23	-	78.55%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	72.91	0	-	0	-
年	预期目标			实际完成情况			

度 履 职 目 标	经济建设，社会发展，党的建设	认真谋划制定实施方案，指导辖区 21 个党支部深入开展主题教育，带头践行“四下基层”制度。主题教育期间，讲党课及宣讲活动 33 次，形成调研成果 2 项，完成推动发展任务 25 项，整改突出问题 21 个，新建和修订制度 6 项。二是深入推进“五星”支部创建。精心编制“作战图”，实现清单化推进，2024 年度创成四星村 3 个、三星村 4 个、二星村 3 个、一星村 3 个，完成软弱涣散党组织整顿任务 1 个，分步打造“甜蜜花园”“粒粒香”“欣盛景”三个农村党建品牌。三是深入落实党建引领推进网格化基层治理。推行“三联三定三亮工作法”，全年办结网格事件 713 件，为民代办 58 件，上报优秀事件 5 件。召开党风廉政建设暨领导班子落实“一岗双责”专题会议 3 次，组织机关党员干部参观廉政教育基地 105 人次、开展以案促改 3 次，开展警示教育 2 场，受教育党员干部 156 人次；受理上级交办及移交问题线索 7 起，党纪处分 2 人。三是强化作风建设。持续纠“四风”正作风，开展工作纪律问题专项督查检查 6 次，通报批评 9 人。全年召开办事处党工委会议研究部署意识形态工作 6 次，其中专题研究 2 次；召开意识形态分析研判会 4 次。全年开展宗教活动场所检查 25 次，督促整改问题 6 个，妥善防范和化解拆除路庄祖师爷庙的风险隐患。增配 3 名工作人员，目前意识形态工作专职人员达到 6 人。二是树立正确导向，筑牢意识形态“主阵地”。全年组织中心组学习 19 次、集中研讨 9 次；用好“学习强国”平台，活跃率由巡改前的 35%提高至 65%；坚持机关干部周五集中学习制度，全年开展理论学习 33 次；依托主题教育，开展理论宣讲 13 次。发布工作动态 30 篇、新闻 47 篇。全年处置负面舆情 179 条，组织网络跟评、转发、举报 1500 余条次。针对意识形态工作责任制巡察反馈的 12 个问题，制定整改措施 27 条，高质量完成整改任务。三是弘扬时代新风，唱响意识形态“主旋律”。广泛开展乡村光荣榜选树活动，共计评选好公婆等各类典型 30 余人。深化拓展“我们的节日”主题活动，全年开展各类文明实践活动 60 场次。积极探索社会文明实践活动方式，助力品牌打造，谋划推进八千办事处乡村美食节等项目 2 个。对接意向投资项目 60 余个，接待来访客商 23 家，外出考察企业 16 家，收集整理项目建议书 37 份，目前已落地项目 33 个，其中总部经济类项目 31 个，征地项目 2 个。完成 S225 南海大道至郑许交界段新建工程 300 余亩土地征地工作。完成河南郑州兴隆国家粮食储备库粮食和应急物资储备保障能力提升工程 337 亩征地工作，协调保障文勘、地勘等工作。完成国际陆港铁路项目涉及八千办事处的 15.038 亩土地征收工作。整顿占道（突店）经营 3000 余处次，清理小广告 950 余处，违规广告招牌 30 余处、软体条幅 150 余处，清理游商占道 840 余处。二是着力提升城乡环境卫生质量。出动环卫工人 7000 余人次，精细办队员 600 余人次，小型垃圾清运保洁车 2800 余车
----------------------------------	-----------------------	--

			次，压缩垃圾车 770 余车次，铲车 340 余车次，清运垃圾 3963 余吨。整改房前屋后杂物 1940 余处，清理路边杂物、杂草、秸秆乱堆乱放 2500 余处，卫生死角 1620 余处。全年受理群众信访 15 例，调处率 100%；排查矛盾纠纷 12 起，数量比去年同期下降 48%，调解率 100%。2024 年办事处连续六年获得郑州市“四无”乡（镇、街道）荣誉称号。排查企业 13 家，施工工地 4 家，累计排查安全隐患 169 处，完成复查整改 169 处。燃气液化气方面，累计排查镇区及 14 个行政村液化气用户 5283 户，全部签订安全用气承诺书，镇区天然气改造正在进行。二是深入开展安全生产“六查”工作。组织辖区 13 家企业开展安全生产自查自纠，整改问题 30 处。
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	经济建设	完成办事处辖区内环境治理、户厕改造，打造最优营商环境。	制订办事处《优化营商环境监督管理办法》，各职能部门每月开展一次联合入企助企活动，进一步规范了办事处入企开展工作，减少人员检查频次。二是加大企业培育力度，助力升规入库。2024 年拟新增入库企业 3 家，其中建筑业企业 1 家，服务业企业 2 家。
	社会发展	加强社会管理，优化经济发展环境；加大治安管理、治安巡逻力度，制定防控措施，维持农村稳定。	认真落实社会治安综合治理责任，签订综治工作目标责任书，层层压实责任；提高应急处置能力，全年受理群众信访 15 例，调处率 100%；排查矛盾纠纷 12 起，数量比去年同期下降 48%，调解率 100%。2024 年办事处连续六年获得郑州市“四无”乡（镇、街道）荣誉称号。
	党的建设	强化监督检查，通报曝光，督促职能部门全面履职尽责。准确把握运用“四种形态”，减存量，遏增长，完	深入开展主题教育，推进强基固本。高度重视，认真谋划制定实施方案，指导辖区 21 个党支部深入开展主题教育，带头践行“四下基层”制度。主题教育期间，讲党课及宣讲活动 33 次，形成调研成果 2 项，完成推动发展任务 25 项，整改突出问题 21

			善反腐败工作机制。		个，新建和修订制度 6 项。二是深入推进“五星”支部创建。精心编制“作战图”，实现清单化推进，2024 年度创成四星村 3 个、三星村 4 个、二星村 3 个、一星村 3 个，完成软弱涣散党组织整顿				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			“三公”经费控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	30%	1	0.47	-53%	由于资金下拨不及时，未能达到政府采购执行率
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	内控管理制度还不完善
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	1	1	0	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评	100%	100%	2	2	0.00%	

			价完成率						
			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	加强资金管理,确保资金使用合规合法	≥100%	100%	15	12.63	-15.79%	部分工作还未完成
		履职目标实现	丰富市民业余文化生活,有效减少各类突发事件发生	≥95%	95%	10	8.42	-15.79%	部分工作还未完成
	效益指标	履职效益	丰富基层,增强在辖区的影响力	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.11		