

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区发展和统
计局（重点项目协调推进办公室）部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）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

第一部分 郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）概况

一、部门职责

（一）负责组织编制并实施全区经济社会发展规划、产业发展规划，统筹产业布局、服务业发展、重点项目协调推进服务；

（二）负责投资综合管理、经济运行调节、能源发展、价格管理、社会信用体系建设等工作；

（三）负责统计工作；负责粮食和物资储备、大数据管理等工作；承担电力行业管理工作；

（四）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

局内设机构 9 个，包括：综合科（机关党建科）、发展规划科（经济运行科）、投资科（粮食和物资储备科）、工业和高技术发展科、数据科、服务业科、价格管理科（行政审批服务办公室）、重点项目建设管理科、统计科。

从决算单位构成看，局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）本级，无二级决算单位。

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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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	8,976.33	一、一般公共服务支出	32	4,027.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,821.60	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	600.00
七、附属单位上缴收入	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	191.27
	9		九、卫生健康支出	40	98.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	399.95
	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	320.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	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	131.27
	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	
	23		二十三、其他支出	54	48,929.15
	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	54,797.93	本年支出合计	58	54,797.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	54,797.93	总计	62	54,797.93

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：郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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		54,797.93	54,797.93					
2010302	一般行政管理事务	82.04	82.04					
2010401	行政运行	1,703.95	1,703.95					
2010402	一般行政管理事务	132.35	132.35					
2010404	战略规划与实施	891.67	891.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,120.55	1,120.55					
2010507	专项普查活动	5.26	5.26					
2010599	其他统计信息事务支出	91.31	91.31					
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00					
2080102	一般行政管理事务	20.76	20.76					

2080501	行政单位离退休	44.09	44.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2101101	行政单位医疗	98.27	98.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.95	399.95					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	320.89	320.89					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	131.27	131.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,421.65	45,421.65					
2299999	其他支出	3,507.50	3,507.50					

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：郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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		54,797.93	2,104.01	52,693.92			
2010302	一般行政管理事务	82.04		82.04			
2010401	行政运行	1,703.95	1,703.95				
2010402	一般行政管理事务	132.35		132.35			
2010404	战略规划与实施	891.67		891.67			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,120.55		1,120.55			
2010507	专项普查活动	5.26		5.26			
2010599	其他统计信息事务支出	91.31		91.31			
2069999	其他科学技术支出	600.00		600.00			
2080102	一般行政管理事务	20.76		20.76			

2080501	行政单位离退休	44.09	44.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2101101	行政单位医疗	98.27	98.27				
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.95		399.95			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	320.89		320.89			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
2210201	住房公积金	131.27	131.27				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,421.65		45,421.65			
2299999	其他支出	3,507.50		3,507.50			

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：郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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	8,976.33	一、一般公共服务支出	33	4,027.12	4,027.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,821.60	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	600.00	600.00		
	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	191.27	191.27		
	9		九、卫生健康支出	41	98.27	98.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	399.95	0.00	399.95	

	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	320.89	320.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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	131.27	131.27		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	48,929.15	3,507.50	45,421.65	
	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	54,797.93	本年支出合计	59	54,797.93	8,976.33	45,821.60	

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	
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	54,797.93	总计	64	54,797.93	8,976.33	45,821.60	

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：郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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		8,976.33	2,104.01	6,872.32
2010302	一般行政管理事务	82.04		82.04
2010401	行政运行	1,703.95	1,703.95	
2010402	一般行政管理事务	132.35		132.35
2010404	战略规划与实施	891.67		891.67
2010499	其他发展与改革事务支出	1,120.55		1,120.55
2010507	专项普查活动	5.26		5.26
2010599	其他统计信息事务支出	91.31		91.31
2069999	其他科学技术支出	600.00		600.00

2080102	一般行政管理事务	20.76		20.76
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2101101	行政单位医疗	98.27	98.27	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	320.89		320.89
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
2210201	住房公积金	131.27	131.27	
2299999	其他支出	3,507.50		3,507.50

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：郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,851.68	302	商品和服务支出	188.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	824.87	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	18.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.26	30203	咨询费	8.20	310	资本性支出	19.96
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	19.96
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	122.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.44	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	16.46	30211	差旅费	33.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.27	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	195.83	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	44.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.09	30217	公务接待费	2.97	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	5.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.27			
人员经费合计		1,895.76	公用经费合计					208.25

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：郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	399.95	399.95		399.95	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	45,421.65	45,421.65		45,421.65	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：郑州航空港经济综合实验区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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				

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。

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发展和统计局（重点项目协调推进办公室）

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
						2.97					2.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 54,797.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49,360.60 万元，下降 47.39%。主要原因是本年减少其他支持中小企业发展和管理支出 85,046.11 万元，本年增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 39,041.60 万导致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 54,797.93 万元，其中：财政拨款收入 54,797.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54,797.93 万元，其中：基本支出 2,104.01 万元，占 3.84%；项目支出 52,693.92 万元，占 96.16%。

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 54,797.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49,360.60 万元，下降 47.39%。主要原因是本年减少其他支持中小企业发展和管理支出 85,046.11 万元，本年增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 39,041.60 万导致。

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 8,976.33 万元，占支出合计的 16.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 88,795.47 万元，下降 90.82%。主要原因是本年减少其他支持中小企业发展和管理支出 85,046.11 万元、减少教育支出 5,000.00 万元等导致。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,976.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,027.13 万元，占 44.86%；科学技术（类）支出 600.00 万元，占 6.68%；社会保障和就业（类）支出 191.28 万元，占 2.13%；卫生健康（类）支出 98.27 万元，占 1.09%；资源勘探工业信息等（类）支出 320.89 万元，占 3.57%；商业服务业等（类）支出 100.00 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 131.27 万元，占 1.46%；其他（类）支出 3507.50 万元，占 39.07%。

（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 12,841.39 万元，支出决算为 8,976.33 万元，完成年初预算的 69.90%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：从区党政办公室调整预算至我局结算政务服务办事大厅光纤接入项目费用。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,457.76 万元，支出决算为

1,703.95 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：聘用制人员经费纳入基本支出核算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 415.00 万元，支出决算为 132.35 万元，完成年初预算的 31.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为节约资金，坚持党政机关过紧日子的要求，非必要项目不开展，压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 1,190.20 万元，支出决算为 891.67 万元，完成年初预算的 74.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分项目未达到合同约定支付节点；二是因财力紧张，根据财力统筹安排，部分项目跨年结算。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 6,040.30 万元，支出决算为 1,120.55 万元，完成年初预算的 18.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分项目未达到合同约定支付节点；二是因财力紧张，根据财力统筹安排，部分项目跨年结算；三是因机构调整，部分机构职能转出，相关项目不再继续开展；四是为节约资金，坚持党政机关过紧日子的要求，非必要项目不开展，压缩支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 272.97 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 1.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局本级决算中仅列报了在我局直接发生的费用，专项普查资金的实际支出已在区各个办事处的决算中反映，故未在我局本级决算支出中体现。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 296.46 万元，支出决算为 91.31 万元，完成年初预算的 30.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分项目未达到合同约定支付节点；二是因财力紧张，根据财力统筹安排，部分项目跨年结算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1,196.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 50.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据财力统筹安排结转支出。

9. 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 20.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是我单位年度培训计划备案后预算统一列入区组织人事部专项经费；二是以往年度表彰奖励资金预算统一列入区组织人事部。

10. 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 53.00 万元，支出决算为 44.09 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为保障全年支出，年初预算适当留有余地，实际支出按照退休人员工资标准执行。

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）。年初预算为 139.4 万元，支出决算为 122.59 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革职能转出，人员变动减少支出。

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）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，缴费人数变动。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革职能转出，人员变动减少支出。

14. 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 113.60 万元，支出决算为 98.27

万元，完成年初预算的 86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革职能转出，人员变动减少支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 1,200.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据财力统筹安排结转支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据区财政金融局安排，企业奖补资金预算统一列入区产业发展扶持资金专项经费。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 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 157.40 万元，支出决算为 131.27 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革职能转出，人员变动减少支出。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 198.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目跨年度，未达到支付节点。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 7.50 万元，支出决算为 3,507.50 万元，完成年初预算的 46766.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度执行中收到中央预算内投资资金。

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 2,104.01 万元。其中：**人员经费** 1,895.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 208.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 37,064.56 万元，支出决算为 45,821.60 万元，完成年初预算的 122.55%。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

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（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，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 2.97 万元，完成预算的 99%，占 100%。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%；

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%。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强了内控建设，严格控制支出。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 2.97 万元。主要用于接待国家部委调研、督导，各地来访团组、省、市考察观摩代表团接待。2024 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 371 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 208.25 万元，比 2023 年度增加 65.45 万元，增长 45.83%。主要原因是招商引资差旅费增加、办公费等实际工作需要支出增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 281.28 万元，其中：政府采购货物支出 49.44 万元（固定资产 49.44 万元）；政府采购服务支出总额 231.84 万元。授予中小企业合同金额 281.28 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 49.44 万元，占授予中小企业合同金额的 17.58%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2359.06 万元，其中项目支出 2359.06 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 18 个。涉及预算资金 2359.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 54798.53 万元，其中财政拨款 54798.53 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.73 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 18 个项目支出绩效自评中，16 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。

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 年度专项委托业务费项目开展部门评价。

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终专项委托业务费绩效评价总结得分 99.29 分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我部门暂无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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

附件一：部门整体支出自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 9 月							
部门（单位）名称		郑州航空港区发展和统计局（重点项目协调推进办公室）					
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	49905.95	90514.44	54798.53	10	60.54 %	6.73
	资金来源：（1）财政拨款	49905.95	90513.84	54798.53	—	60.54 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	（3）单位资金	0	0.6	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责组织编制并实施全区经济社会发展规划和年度计划、产业发展规划，统筹产业布局；负责投资综合管理、经济运行调节、能源发展、价格管理、全面深化改革、营商环境优化、社会信用体系建设、公共资源交易、再生资源利用等工作；负责统计工作；负责重大项目建设管理工作；负责粮食和物资储备、等工作；承担党工委、管委会交办的其他工作，负责配合账户挂靠我局指挥部开展工作。			组织开展了编制并实施全区经济社会发展规划和年度计划、产业发展规划，统筹产业布局；组织开展了投资综合管理、经济运行调节、能源发展、价格管理、全面深化改革、营商环境优化、社会信用体系建设、再生资源利用等工作；负责统计工作，开展了普查工作；负责重大项目建设管理工作，组织开展重大项目开工建设等活动；建立粮食和物资储备；承担党工委、管委会交办的其他工作，配合账户挂靠我局指挥部开展招商引资规划编制等工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
根据年度职责目标，履职尽责。		因字数限制，主要工作内容依据年度职责目标开展。		各个科室根据年度履职目标正常顺利开展工作。			

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%	3	3	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥93%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤2%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤11%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≥90%	100%	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%	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%	2	2	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	按照年度工作安排,根据时间节点	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标任务完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	各业务科室根据岗位职责开展工作	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96.73		

附件二：

2024 年度项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评得 分
1	发展与改革事 务专项	900	317.46	35.27%	100%	100%	100%	100%	100%	93.53
2	统计事务专项 经费	31	20.66	66.65%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67
3	营商环境及信 用体系建设费 用	160	47.15	29.47%	100%	100%	100%	100%	100%	92.95
4	航空港区核心 区功能研究	45	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
5	建立 “1+10+N”产 业发展政策体 系项目	128.8	103.04	80.00%	100%	100%	100%	100%	100%	98
6	新型显示基地 项目一期一阶 段可研经费	9.8	9.8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	专项委托业务 费	692.93	643.73	92.90%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29
8	专项委托业务 费 1	345	144.9	42.00%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2

9	粮食安全与物资储备经费	246	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	80
10	重点项目建设管理协调经费	326.5	146.14	44.76%	100%	100%	100%	100%	100%	94.48
11	数字航空港专项经费	800	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	80
12	高端装备制造产业指挥部工作经费	56.16	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90
13	国际陆港指挥部经费	100	49.96	49.96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29
14	新能源工作专班工作经费	50	17.11	34.22%	100%	100%	100%	100%	100%	93.42
15	新一代信息技术产业专班运营经费	50	18.17	36.34%	100%	100%	100%	100%	100%	93.63
16	指挥部相关经费	100	40.94	40.94%	100%	100%	100%	100%	100%	94.09
17	郑州万洋众创城项目首批建筑补贴剩余资金	200	200	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
18	2020年度交通设施维护项目	600	600	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90