

2024 年度  
灵宝市涧西区管委会单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 灵宝市涧西区管委会概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

## 灵宝市涧西区管委会概况

## 一、单位职责

1、编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。2、管理行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。3、发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。4、加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。5. 加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。6. 以人为本，营造发展环境,促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。7. 加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。8. 承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责。9. 依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。10. 负责辖区内综合行政执法工作。11. 市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

灵宝市涧西区管委会内设机构 4 个,包括：城市社

区服务中心、便民服务中心、平安建设服务中心、经济发展服务中心。

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理有关规定，涧西区管委会政府一级单位，单位性质为全额拨款单位；在职实有人数 59 人。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

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	6107.69	一、一般公共服务支出	32	3427.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.88	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	640.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1597.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.05
	9		九、卫生健康支出	40	33.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	327.1
	12		十二、农林水支出	43	255.27



	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	
	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	39.89
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	7.06
	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	6408.57	本年支出合计	58	6408.57
使用非财政拨款结余和专用结余	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	6408.57	总计	62	6408.57
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

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		6408.57	6408.57					
2010301	行政运行	522.40	522.40					
2019999	其他一般公共服务支出	2905.12	2905.12					
2069999	其他科学技术支出	640.03	640.03					
2070199	其他文化和旅游支出	1.2	1.2					
2079903	文化产业发展专项支出	1596.35	1596.35					
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7					
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.47	7.47					
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62					
2120501	城乡社区环境卫生	26.22	26.22					
2120805	补助被征地农民支出	0.88	0.88					
2120810	棚户区改造支出	300	300					

2130504	农村基础设施建设	34.02	34.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.14	41.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.11	180.11					
2210201	住房公积金	39.9	39.9					
2240601	地质灾害防治	20	20					
2299999	其他支出	7.06	7.06					

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

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		6408.57	893.89	5514.68			
2010301	行政运行	522.40	522.40	0			
2019999	其他一般公共服务支出	2905.12	235.49	2669.63			
2069999	其他科学技术支出	640.03	0	640.03			
2070199	其他文化和旅游支出	1.2	0	1.2			
2079903	文化产业发展专项支出	1596.35	0	1596.35			
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7	0			
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	0			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.47	0	7.47			
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0			
2120501	城乡社区环境卫生	26.22	0	26.22			

2120805	补助被征地农民支出	0.88	0	0.88			
2120810	棚户区改造支出	300	0	300			
2130504	农村基础设施建设	34.02	0	34.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.14	0	41.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.11	2.37	177.74			
2210201	住房公积金	39.9	39.9	0			
2240601	地质灾害防治	20	0	20			
2299999	其他支出	7.06	7.06	0			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

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	6107.69	一、一般公共服务支出	33	3427.52	3427.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.88	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	640.03	640.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1597.55	1597.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.05	61.05		
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.10	26.22	300.88	
	12		十二、农林水支出	44	255.27	255.27		
	13		十三、交通运输支出	45	39.89	39.89		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	39.89	39.89		
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	7.06	7.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6408.57	<b>本年支出合计</b>	59	6408.57	6107.69	300.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6408.57	<b>总计</b>	64	6408.57	6107.69	300.88	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

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		6408.57	893.89	5514.68
2010301	行政运行	522.40	522.40	0
2019999	其他一般公共服务支出	2905.12	235.49	2669.63
2069999	其他科学技术支出	640.03	0	640.03
2070199	其他文化和旅游支出	1.2	0	1.2
2079903	文化产业发展专项支出	1596.35	0	1596.35
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7	0
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.47	0	7.47
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0
2120501	城乡社区环境卫生	26.22	0	26.22
2120805	补助被征地农民支出	0.88	0	0.88
2120810	棚户区改造支出	300	0	300
2130504	农村基础设施建设	34.02	0	34.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.14	0	41.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.11	2.37	177.74
2210201	住房公积金	39.9	39.9	0
2240601	地质灾害防治	20	0	20
2299999	其他支出	7.06	7.06	0

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

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	833.17	302	商品和服务支出	50.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.78	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.84	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.79	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	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	30206	电费	6.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.80	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	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	9.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	9.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	3.2	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	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1	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				
人员经费合计		843.07	公用经费合计					50.82

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

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			300.88	300.88		300.88	
2120805	补助被征地农民支出		0.88	0.88		0.88	
2120810	棚户区改造支出		300	300		300	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

项目		本年支出		
科目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：灵宝市涧西区管委会

2024 年度

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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 6408.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3275.08 万元，增长 51.1%。主要原因是科学技术、棚改项目支出及人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 6408.57 万元，其中：财政拨款收入 6408.57 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 6408.57 万元，其中：基本支出 893.89 万元，占 13.95%。

## **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 6408.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3275.08 万元，增长 51.1%。主要原因是科学技术、棚改项目支出及人员增加。

## **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 6107.69 万元，占支出合计的 95.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2994.2 万元，增长 49%。主要原因是科学技术支出及人员增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6107.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3427.52 万元，占 56.12%；科学技术（类）支出 640.03 万元，占 10.48%；：文化旅游体育与传媒（类）支出 1597.55 万元，占 26.15%；社会保障和就业（类）支出 61.05 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 33.1 万元，占 5.42%；城乡社区（类）支出 26.22 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 255.27 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 39.89 万元，占 0.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.33%；其他（类）支出 7.06 万元，占 0.1%。

## **（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 6107.69 万元，支出决算为 6107.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为 522.40 万元，决算数 522.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）年初预算数为 2905.12 万元，决算数 2905.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 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）年初预算数为 640.03 万元，决算数 640.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 1.2 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为 1596.35 万元，决算数 1596.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6、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）年初预算数为 8.70 万元，决算数 8.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7、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）年初预算数为 1.20 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8、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）年初预算数为 51.15 万元，决算数 51.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 7.47 万元，决算数 7.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 25.62 万元，决算数 25.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11、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）年初预算数为 26.22 万元，决算数 26.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算数为 0.88 万元，决算数 0.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）年初预算数为 300 万元，决算数 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 34.02 万元，决算数 34.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 41.14 万元，决算数 41.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 180.11 万元，决算数 180.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 39.90 万元，决算数 39.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地

质灾害防治（项）年初预算数为 20 万元，决算数 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 7.06 万元，决算数 7.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## **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 893.89 万元。

其中：人员经费 843.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 50.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、培训费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **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 300.88 万元，支出决算为 300.88 万元，完成年初预算的 100%。主要用于棚户区改造支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **(二)一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.49 万元。主要用于支付公车日常加油及维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

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）。无来访人员。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**



2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及资金 5213.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度棚户区改造等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 300.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5213.80 万元，政府性基金预算支出 300.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该部门 2024 年 16 个项目绩效评价整体表现良好。项目决策科学，契合区域发展需求；管理规范，预算执行率高且资金使用合规；绩效显著，在经济、社会、生态等方面均取得良好效益，受益对象满意度高。虽个别项

目绩效目标细化不足，但通过精准立项、强化管理、多元发力等做法，项目整体达到预期目标，对区域发展和政府管理改革作用积极。

组织对“涧西区管委会”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6107.69万元，政府性基金预算支出300.88万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

## **（二）项目绩效自评结果**

我部门对2024年度16个项目进行了绩效自评。其中：

15个项目自评结果为优，1个项目自评结果为良，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。

1. 自评发现的问题：一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

2. 整改措施：一是建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调各部门配合绩效自评要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

### **（三）部门评价结果**

我部门 2024 年度未开展部门评价。

项目自评汇总分析表

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	涧西区网格驿站建设资金	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	24 年村级（社区）运转经费	70	58.01	82.87 %	100%	100%	100%	100%	100%	98.29
3	2023 年度村（社区）四星支部专项 奖补资金	5.78	5.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	2023 年下半年目标考核绩效奖	27.09	27.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	2024 年涧西区财力补助资金-灵财 预（2024）1026 号	25.09	25.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

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
6	2024 年涧西区鼓励企业科技投入补 助资金	4773.27	4693.79	98.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83
7	2024 年涧西区企业科技投入补助资 金	200.91	196.03	97.57%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76
8	2024 年涧西区人员经费补助资金- 灵财预（2024）907 号	48	19.82	41.29%	100%	100%	100%	100%	100%	94.13
9	2024 年涧西区太平寨道路排水维修 工程	35.49	34.02	95.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59
10	2024 年乡镇专项补助(人员类补助)	166.4	166.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
11	號园新居商业门面房购房款	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	涧西区空气监测点周边整治	15.45	15	97.09%	100%	100%	100%	100%	100%	99.71

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
13	灵宝市涧西区西华社区道路维修工程	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
14	灵宝市涧西区西华社区道路维修工程（县级）	12.77	10.14	79.40%	100%	100%	100%	100%	100%	97.94
15	镇村生产补助资金	0.88	0.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
16	宗教协理员补助	0.6	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90

## 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。