

2024 年卫辉市先进制造业开发区管理委 员会部门预算公开

2024 年 3 月 28 日

目录

第一部分 卫辉市先进制造业开发区管理委员会概况

一、卫辉市先进制造业开发区管理委员会主要职责

二、卫辉市先进制造业开发区管理委员会构成情况

第二部分 卫辉市先进制造业开发区管理委员会

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市先进制造业开发区管理委员会概况

一、卫辉市先进制造业开发区管理委员会主要职责

1. 宣传、贯彻、执行国家、省和市关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。。

2. 坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

3. 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

4. 坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

5. 负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。

6. 按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

7. 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和

服务。

8. 根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

9. 完成党委、政府交办的其他任务。1.

二、卫辉市先进制造业开发区管理委员会构成情况

本预算为卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年度本级预算。

本预算包括：党政办公股、财税金融股、经济发展股、规划建设股、招商和企业服务股的预算。

第二部分

卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入总计 5580.10 万元，支出总计 5580.10 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1290.78 万元，增长 30.09%，主要原因：政府性基金预算拨款收入增加（政府专项债券利息）；支出增加 1290.78 万元，增长 30.09%，主要原因：政府性基金预算拨款收入增加（政府专项债券利息）。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入合计 5580.10 万元，其中：一般公共预算 517.34 万元；政府性基金收入 5062.76 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年支出合计 5580.10 万元，其中：基本支出 338.16 万元，占 6.06%；项目支出 5241.94 万元，占 93.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 517.34 万元，政府性基金收支预算 5062.76 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.73 万

元，下降 1.28%，主要原因：绩效薪酬制差额工资减少；政府性基金收支预算增长 1297.51 万元，增长 34.46%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 517.34 万元。其中：基本支出 338.16 万元，65.37%；项目支出 179.18 万元，占 34.63%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 436.81 万元，占 84.44%；社会保障和就业（类）支出 38.03 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 13.25 万元，占 2.56%；住房保障（类）支出 29.25 万元，占 5.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市先进制造业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 338.16 万元。其中：人员经费支出 324.26 万元，占 95.89%；公用经费支出 13.90 万元，占 4.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致

，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.70 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 5062.76 万元。支出具体情况如下：运转类项目 0.00 万元、投资类项目 0.00 万元、专项资金项目 5062.76 万元，其他项目 0.00 万元。主要预算支出项目如下：卫辉市产业集聚区 5G 创业园工厂配套仓储建设项目 24 年专项债利息 618.83 万元，卫辉市老工业园区提升改造项目 24 年债券利息 63.53 万元，卫辉市标准化厂房建设及提升项目 24 年专项债利 4380.40 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 13.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，主要为无电脑、打印机设备等；政府采购工程预算 0.00 万元，主要为无工程；政府采购服务预

算0.00万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆，其他用车零辆，其他用车无；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

卫辉市先进制造业开发区管理委员会

2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	517.34	一、一般公共服务	436.81
其中：财政拨款	517.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,062.76	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	5,062.76
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,580.10	本年支出合计	5,580.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,580.10	支出总计	5,580.10

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,580.10	338.16	324.26		13.15	0.75	5,241.94	152.98	5,088.96
			610	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	5,580.10	338.16	324.26		13.15	0.75	5,241.94	152.98	5,088.96
201	03	50		事业运行	436.81	257.63	243.73		13.15	0.75	179.18	152.98	26.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63						
210	11	02		事业单位医疗	13.25	13.25	13.25						
221	02	01		住房公积金	29.25	29.25	29.25						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,062.76						5,062.76		5,062.76

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：：卫辉市先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,580.10	一、本年支出	5,580.10	517.34	517.34	5,062.76	
（一）一般公共预算拨款	517.34	（一）一般公共服务支出	436.81	436.81	436.81		
其中：财政拨款	517.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,062.76	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.03	38.03	38.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.25	13.25	13.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.25	29.25	29.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出	5,062.76			5,062.76	
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,580.10	支出合计	5,580.10	517.34	517.34	5,062.76	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	517.34	338.16	324.26		13.15	0.75	179.18	152.98	26.20
			610	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	517.34	338.16	324.26		13.15	0.75	179.18	152.98	26.20
201	03	50		事业运行	436.81	257.63	243.73		13.15	0.75	179.18	152.98	26.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63						
210	11	02		事业单位医疗	13.25	13.25	13.25						
221	02	01		住房公积金	29.25	29.25	29.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管委会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				338.16	324.26	13.90
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.20	149.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.76	34.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.25	24.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.75		0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.25	13.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.25	29.25	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管委会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70		0.70		0.70	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管委会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	5,062.76					5,062.76		5,062.76
			610	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	5,062.76					5,062.76		5,062.76
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,062.76					5,062.76		5,062.76

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管委会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,241.94	179.18	5,062.76						
	610	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	5,241.94	179.18	5,062.76						
其他运转类	人事代理补助经费	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	12.81	12.81							
其他运转类	工资绩效薪酬制差额补助经费	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	140.17	140.17							
特定目标类	铁西（化工）专业园区聘任专业技术人员补助经费	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	16.20	16.20							
特定目标类	卫辉市产业集聚区国土空间规划	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	10.00	10.00							
特定目标类	卫辉市产业集聚区5G创业园工厂配套仓储建设项目24年专项债务利息	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	618.83		618.83						
特定目标类	卫辉市老工业园区提升改造项目债券利息	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	63.53		63.53						
特定目标类	卫辉市标准化厂房建设及提升项目24年专项债务利息	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	4,380.40		4,380.40						

单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	培育中小企业，加大力度推进四上企业入库，及时掌握企业经济运行情况，做好经济运行分析，强化招商引资工作，培育壮大企业基数，推进开发区高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、培育中小企业，加大力度推进四上企业入库		培育3家等园区内中小企业入库工作	
	2、经济运行工作		园区内工业总产值和营业收入实现正增长	
	3、招商引资工作		签约亿元以上企业3家，千万元以上企业6家	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,580.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,580.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		338.16	
	（2）项目支出		5,241.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	招商引资工作	≥6家	
		经济数据实现正增长	≥6%	
		培育中小企业入库	≥3家	
	履职目标实现	工业总产值、主营收入等经济数据	≥6%	
		实现3家园区内中小企业入库	≥3家	
		签约落户企业	≥6家	
效益指标	履职效益	开发区企业数量增长	≥8%	
		完成工业总产值、主营收入等经济数据增长	≥6%	
	满意度	企业满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市先进制造业开发区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
610		5,241.94	5,241.94											
610001	卫辉市先进制造业开发区管理委员会	5,241.94	5,241.94											
410781230000000010864	人事代理补助经费	12.81	12.81											
					总成本	128100元	项目周期	1年	壮大主导产业集群，推动产业发展	提升	园区内企业满意度	≥95%		
							人数	≤4名						
							支付准确率	100%						
410781230000000010877	工资绩效薪酬制差额补助经费	140.17	140.17											
					总成本	≤1401700元	项目周期	2024年每月支付	壮大主导产业集群，推动产业发展	提升	园区内企业满意度	≥98%		
							改制人员	≥26名						
							支付准确率	100%						
4107812200000000024440	卫辉市产业集聚区国土空间规划	10.00	10.00											
					发展规划编制成本	10万元	规划相关成果数量	≥1套	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	100%		
							编制完成评审通过	100%						
							项目完工时间	2024年-2025年						
410781230000000010028	铁西（化工）专业园区聘任专业技术人员补助经费	16.20	16.20											
					总成本	162000元	项目完成时间	2024年底	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	企业满意	≥95%		
							人员	≥3名						
							支付准确率	100%						
410781240000000015206	卫辉市标准化厂房建设及提升项目24年专项债利息	4,380.40	4,380.40											
					项目资金	≥43804000元	支付利息	≥1笔	能够完善卫辉市的基础设施建设，吸收外来优质企业入驻，增加当地就业率。	提升	园区企业满意度	≥98%		
							工程竣工验收达标率	100%						
							项目周期	30年						
410781240000000015207	卫辉市产业集聚区5G创业园工厂配套仓储建设项目24年专项债利息	618.83	618.83											
					项目资金	≥6188300元	支付利息	≥1笔	能够完善卫辉市的基础设施建设，吸收外来优质企业入驻，增加当地就业率。	提升	企业满意度	≥97%		
							工程竣工验收达标率	100%						
							项目周期	30年						
410781240000000047205	卫辉市老工业园区提升改造项目债券利息	63.53	63.53											
					总成本	≥635267元	支付利息	≥1笔	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	企业满意度	≥98%		
							按期开工率	100%						
							项目周期	30年						