2024 年度

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处部门决算

二〇二五年九月

目　录

第一部分　中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处概况

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、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　中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处概况

一、部门职责

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处主要负责协调属地各单位、落实属地自贸区相关事务。

二、机构设置

中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处内设机构0个。

从决算单位构成看，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处部门决算包括：本级决算。

2024年度，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个，包括：

1.中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处本级，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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　2024年度　　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	319.89	一、一般公共服务支出	31	284.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.40
	9		九、卫生健康支出	39	10.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	319.89	**本年支出合计**	57	319.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	319.89	**总计**	60	319.89

注：本表反映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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　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		319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.69	284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.69	284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.83	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　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		319.89	140.06	179.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.69	104.85	179.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.69	104.85	179.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.83	0.00	179.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　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	319.89	一、一般公共服务支出	33	284.69	284.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13.40	13.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03	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	0.00	0.00	0.00	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	11.78	11.78	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	319.89	**本年支出合计**	59	319.89	319.89	0.00	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	319.89	**总计**	64	319.89	319.89	0.00	0.00

注：本表反映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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑　　2024年度　　单位：万元

东新区办事处

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		319.89	140.06	179.83
201	一般公共服务支出	284.69	104.85	179.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.69	104.85	179.83
2010350	事业运行	104.85	104.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.83	0.00	179.83
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00

注：本表反映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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　2024 年度　　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	135.85	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.78	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	1.84	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.78	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.03	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	0.28	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		135.85	公用经费合计					4.21

注：本表反映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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　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							

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　2024年度　　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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处　　2024年度　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 319.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 67.82 万元，下降 17.49%，主要原因是开展各项工作需要，相比 2023 年减少了收入支出。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 319.89 万元，其中：财政拨款收入 319.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 319.89 万元，其中：基本支出 140.06 万元，占 43.78%;项目支出 179.83 万元，占 56.22%。

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 319.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.82 万元，下降 17.49%，主要原因是开展各项工作需要，相比 2021 年减少了收入支出。。

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 319.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.82 万元，下降 17.49%，主要原因是开展各项工作需要，相比 2021 年减少了支出。。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 319.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.69 万元，占 88.99%;社会保障和就业（类）支出 13.40 万元，占 4.19%;卫生健康（类）支出 10.03 万元，占 3.13%;住房保障（类）支出 11.78 万元，占 3.68%。

（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 573.69 万元，支出决算为 319.89 万元，完成年初预算的 55.76%。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)事业运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 104.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 179.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3.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)。年初预算为万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4.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)。年初预算为万元，支

出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5.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)。年初预算为万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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140.06万元。其中：人员经费135.85万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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4.21

万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，我部门共有车辆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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本年度严格按照《郑东新区财政局（审计局）关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，统筹推进绩效评价工作。中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处建立健全绩效管理监督机制，对预算单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度强化运行跟踪监督，确保财政资金安全、高效使用。

(一)确定跟踪管理范围。对2024年所有支出项目，开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。

(二)落实主体责任。明确财务会计是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等。各项目执行人员加强监督，及时审核、汇总、报告所属预算项目跟踪监控情况。

(三)规范监控流程。财务会计以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对完成进度存在问题的目标和指标的原因进行分析，对预算执行进度、项目管理、目标偏差等情况提出改进建议，以保证项目按预期目标进行。

(四)重视结果应用。财务会计对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现，同时把监控结果作为调整预算和以后年度预算编制的参考依据。

（二）项目绩效自评结果。

(一)派遣制人员劳务及管理费

本项目绩效自评分数为98.34分，绩效评价结果为优。年初预算数177.00万元，全年预算数177.00万元，全年执行数147.54万元，均为按月按要求发放派遣人员工资及其他福利费用。

(二)自贸区课题研究咨询经费

本项目本年度支出数为0，因为财政紧张的原因，原计划的研究工作往后延迟，导致项目未开展。

(三)自贸区专项活动经费

本项目本年度支出数为0，因为财政紧张的原因，原计划的研究工作往后延迟，导致项目未开展。

(四)自贸区综合活动经费

本项目绩效自评分数为90.45分，绩效评价结果为优。年初预算数51.50万元，全年预算数51.50万元，全年执行

数 2.30 万元。因财政紧张等情影响，举办郑东新区自贸区建设与发展专题培训班的计划取消。

(五)自贸区产业发展经费

本项目绩效自评分数为 95.00 分，绩效评价结果为优。年初预算数 60.00 万元，全年预算数 60.00 万元，全年执行数 30.00 万元。因财政资金紧张，虚拟产业园项目尾款未支付。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点项目

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

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处					
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	573.69	573.76	319.89	10	55.75 %	6.19
	资金来源：（1）财政拨款	573.69	573.76	319.89	-	55.75 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	强化自贸试验区在对外开放工作中的引领作用，深化政务、监管、金融、法律、多式联运五大专项服务体系领域的创新，走好“枢纽+开放”的路子，推动形成对外开放高地和参与国际合作高地，服务于国家中心城市先导区、核心区、示范区建设，为郑东新区高水平高质量发展提供动力。			已完成年度总体目标个任务			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
招商引资、对外宣传与联络	以自贸区内重点招商引资区域为载体，围绕数字经济、金融等产业开展招商工作；加大重点区域的宣传推介力度，持续创新宣传方式，利用政府平台招商活动，加大对北龙湖、金融岛、高铁东站重点区域的宣传推介力度。			已完成			

协调区内相关行政审批和监管执法职能部门	按照省、市工作部署，为落实好对自由贸易试验区实行“证照分离”改革全覆盖事项的任务，协调区级各职能部门，配合自贸区郑州片区，推进“证照分离”改革全覆盖试点工作落实；积极配合自贸区郑州片区做好省级权限下放工作协调、沟通及落实的同时，与郑东新区各职能局（办）建立信息推送反馈机制，确保已审批事项后期监管工作及时开展。	已完成
进行政策研究、制度创新、发展战略与功能开发创新研究	建立金融创新沟通平台，学习先进经验、梳理总结相关政策、制度创新；邀请三方智库参与编制郑东区块发展战略与功能开发创新研究。	已完成

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	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	形成创新案例	≥5 例	5 例	10	0.00	
	履职目标实现	推进郑东自贸区块内的商事登记改革，争取全年新注册企业	≥5000 家	5000 家	15	0.00	
效益指标	履职效益	扩大自贸区影响力	扩大	100%	20	0.00	
	满意度	入驻企业满意度	≥95%	100%	15	0.00	

总分	96.19		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	自贸区综合活动经费						
主管部门	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑		实施单位		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	51.5	51.5	2.3	10	4.47 %	0.45
	财政拨款	51.5	51.5	2.3	-	4.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常运转，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费及其他商品服务支出。		已完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年办公经费	≤300000 万元	2.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备采购维修次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	日常办公设备维护维修及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件持续改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.45		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	派遣制人员工资及公用经费						
主管部门	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑		实施单位		中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会郑东新区办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	177	177	147.54	10	83.36 %	8.34
	财政拨款	177	177	147.54	-	83.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照要求进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时按标准发放派遣人员工资，提升工作质量效率		已完成年度总体目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	派遣人员全年工资	≤160 万元	147.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派遣人员数量	≥9 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作有序开展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		