

2025 年度 部门决算公开文本

河北行唐经济开发区管理委员会(本级)
预算代码: 846001

二〇二六年八月

河北行唐经济开发区管
理委员会(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

河北行唐经济开发区管理委员会(本级)
(加盖公章)

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《河北行唐经济开发区管委会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北行唐经济开发区管委会的主要职责是：

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究开发区内重大经济社会发展问题；按照行唐县委授权和干部管理权限负责开发区内部干部管理、教育和监督；负责开发区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责组织协调开发区社会管理综合治理和维护稳定工作；负责开发区党的纪律检查工作；负责开发区工会、共青团、妇联等党群工作；完成中共行唐县委交办的其他任务。编制开发区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制开发区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核开发区固定资产投资项目；负责开发区内基础设施和公用设施的建设与管理；负责开发区财政管理，实施开发区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调开发区内上级有关单位派驻机构的工作；负责行唐县政府交办的其他事项。内设机

构：党政综合办公室、规划建设局、经济发展局、财政局、综合执法局，保留环保、住建、公安三个县直单位派出机构。 开发区下设两个事业机构：1、土地收储中心。负责编制开发区土地储备规划和计划；负责对需盘活、调整的存量土地及其它增量土地 适时进行收购储备；负责管理和运作进入储备的土地，建立土地收购储备信息系统；负责清理闲置土地，提高开发区土地利用效率。 2、社会管理综合服务中心。负责管理区内公共事务；负责区内企业、事业单位的管理和服务；负责为开发区基础设施和公共设施建设提供服务；负责为企业引进技术、人才等方面提供服务。

下属国有企业：行唐县兴开服务建设有限公司。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北行唐经济开发区管理委员会(本级)	行政	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北行唐经济开发区管理委员会
(本级)

2025 年度

金额单位：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	5,527.74	一、一般公共服务支出	32	2,755.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,148.03	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	17.50
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	41.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,663.98
	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	
	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	33.87
	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	7,148.03
	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	12,675.78	本年支出合计	58	12,675.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,675.78	总计	62	12,675.78

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北行唐经济开发
区管理委员会(本级)

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,675.78	12,675.78					
201	一般公共 服务支出	2,755.27	2,755.27					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2,755.27	2,755.27					
2010301	行政运行	751.56	751.56					
2010302	一般行政 管理事务	2,003.71	2,003.71					
206	科学技术 支出	17.50	17.50					
20699	其他科学 技术支出	17.50	17.50					
2069999	其他科学 技术支出	17.50	17.50					
208	社会保障 和就业支 出	41.66	41.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	41.66	41.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.66	41.66					
210	卫生健康 支出	15.46	15.46					
21011	行政事业 单位医疗	15.46	15.46					

2101101	行政单位 医疗	15.46	15.46					
212	城乡社区 支出	2,663.98	2,663.98					
21201	城乡社区 管理事务	43.85	43.85					
2120102	一般行政 管理事务	43.85	43.85					
21202	城乡社区 规划与管 理	714.33	714.33					
2120201	城乡社区 规划与管 理	714.33	714.33					
21203	城乡社区 公共设施	1,678.80	1,678.80					
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,678.80	1,678.80					
21205	城乡社区 环境卫生	227.00	227.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	227.00	227.00					
221	住房保障 支出	33.87	33.87					
22102	住房改革 支出	33.87	33.87					
2210201	住房公积 金	33.87	33.87					
229	其他支出	7,148.03	7,148.03					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	7,148.03	7,148.03					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	7,148.03	7,148.03					

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（单位）：河北行唐经济开发区

管理委员会(本级)

2025 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		12,675.78	842.55	11,833.22			
201	一般公共 服务支出	2,755.27	751.56	2,003.71			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2,755.27	751.56	2,003.71			
2010301	行政运行	751.56	751.56				
2010302	一般行政 管理事务	2,003.71		2,003.71			
206	科学技术 支出	17.50		17.50			
20699	其他科学 技术支出	17.50		17.50			
2069999	其他科学 技术支出	17.50		17.50			
208	社会保障 和就业支 出	41.66	41.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	41.66	41.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.66	41.66				
210	卫生健康 支出	15.46	15.46				
21011	行政事业 单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位	15.46	15.46				

	医疗						
212	城乡社区支出	2,663.98		2,663.98			
21201	城乡社区管理事务	43.85		43.85			
2120102	一般行政管理事务	43.85		43.85			
21202	城乡社区规划与管理	714.33		714.33			
2120201	城乡社区规划与管理	714.33		714.33			
21203	城乡社区公共设施	1,678.80		1,678.80			
2120303	小城镇基础设施建设	1,678.80		1,678.80			
21205	城乡社区环境卫生	227.00		227.00			
2120501	城乡社区环境卫生	227.00		227.00			
221	住房保障支出	33.87	33.87				
22102	住房改革支出	33.87	33.87				
2210201	住房公积金	33.87	33.87				
229	其他支出	7,148.03		7,148.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,148.03		7,148.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,148.03		7,148.03			

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（单位）：河北行唐经济开发区管理委员会(本级)

2025 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	5,527.74	一、一般公共服务支 出	33	2,755.27	2,755.27		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	7,148.03	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	17.50	17.50		
	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	41.66	41.66		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,663.98	2,663.98		
	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				
	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	33.87	33.87		
	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	7,148.03		7,148.03	
	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	12,675.78	本年支出合计	59	12,675.78	5,527.74	7,148.03	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,675.78	总计	64	12,675.78	5,527.74	7,148.03	

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

2025 年 金额单位：万
度 元

部门（单位）：河北行唐经济开发区管理委员会(本级)

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		5,527.74	842.55	4,685.19
201	一般公共服务支出	2,755.27	751.56	2,003.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.27	751.56	2,003.71
2010301	行政运行	751.56	751.56	
2010302	一般行政管理事务	2,003.71		2,003.71
206	科学技术支出	17.50		17.50
20699	其他科学技术支出	17.50		17.50
2069999	其他科学技术支出	17.50		17.50
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	
212	城乡社区支出	2,663.98		2,663.98

21201	城乡社区管理事务	43.85		43.85
2120102	一般行政管理事务	43.85		43.85
21202	城乡社区规划与管理	714.33		714.33
2120201	城乡社区规划与管理	714.33		714.33
21203	城乡社区公共设施	1,678.80		1,678.80
2120303	小城镇基础设施建设	1,678.80		1,678.80
21205	城乡社区环境卫生	227.00		227.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.00		227.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	33.87	33.87	

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（单位）：河北行唐经济开发区管理委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.36	302	商品和服务支出	67.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.31	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.63	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.87	30213	维修（护）费	4.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	352.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.18	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		775.54	公用经费合计					67.02

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（单位）：河北行唐经济开发区管理委员会(本级)

2025 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			7,148.03	7,148.03		7,148.03	
229	其他支出		7,148.03	7,148.03		7,148.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,148.03	7,148.03		7,148.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,148.03	7,148.03		7,148.03	

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（单位）：河北行唐经济开发区管
理委员会(本级)

2025 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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北行唐经济开发区管理委员会(本级) 2025 年度 金额单位：万元

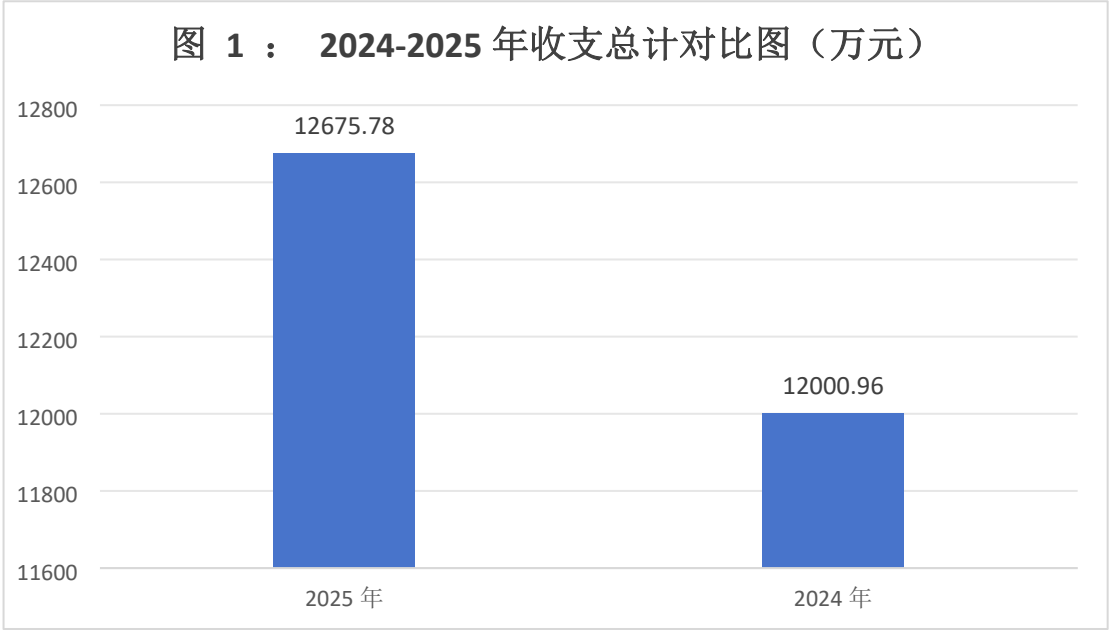
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.04		10.40		10.40	0.64	8.32		8.32		8.32	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

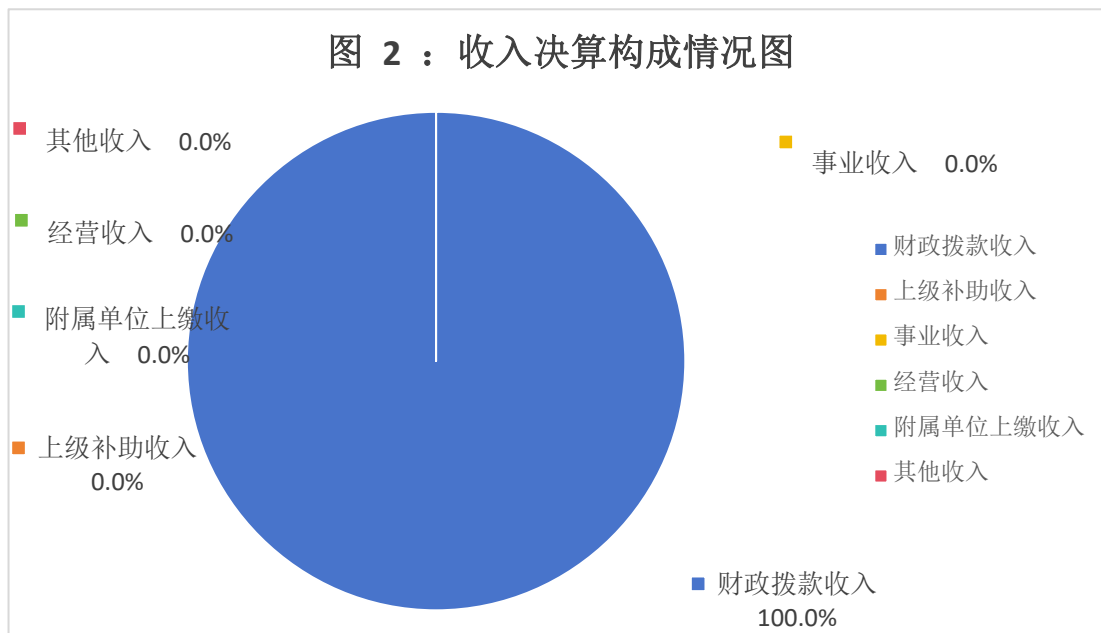
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,675.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 674.82 万元，增长 5.6%，主要原因是。



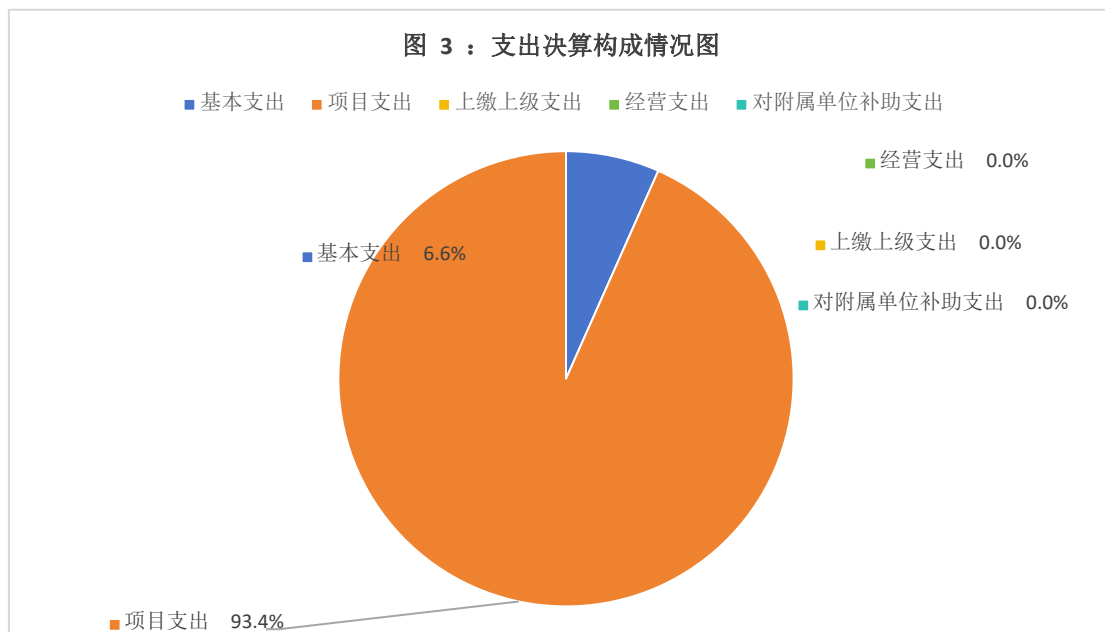
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 12,675.78 万元，其中：财政拨款收入 12,675.78 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 12,675.78 万元，其中：基本支出 842.55 万元，占 6.6%；项目支出 11,833.22 万元，占 93.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,675.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 674.82 万元，增长 5.6%，主要原因是一般公共预算本年收支增加。

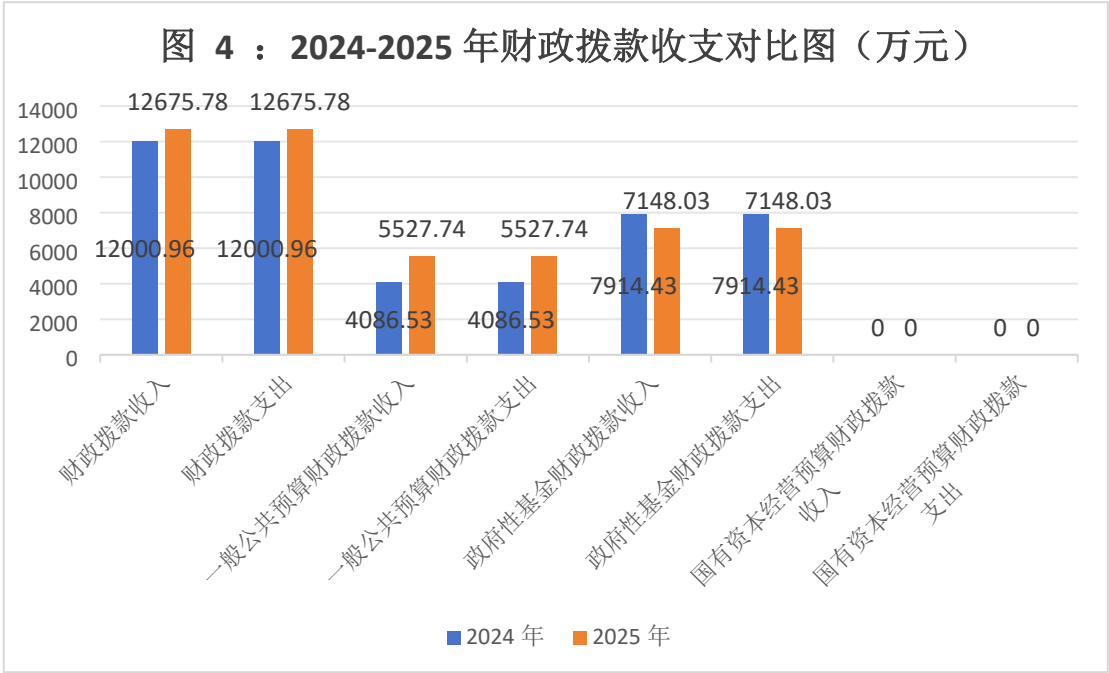
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 12,675.78 万元,比上年增加 674.82 万元，增长 5.6%，主要原因是；本年支出 12,675.78 万元，比上年增加 674.82 万元，增长 5.6%，主要原因是一般公共预算本年收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,527.74 万元,比上年增加 1,441.21 万元，增长 35.3%，主要原因是；本年支出 5,527.74 万元，比上年增加 1,441.21 万元，增长 35.3%，主要原因是一般公共

服务（类）支出 2755.27 万元；科学技术支出 17.5 万元，；社会保障和就业支出 41.66 万元；卫生健康支出 15.46 万元，；城乡社区支出 2663.97 万元；住房保障（类）支出 33.86 万元；

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,148.03 万元，比上年减少 766.40 万元，降低 9.7%，主要原因是；本年支出 7,148.03 万元，比上年减少 766.40 万元，降低 9.7%，主要原因是其他支出 7145.03 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营支出。



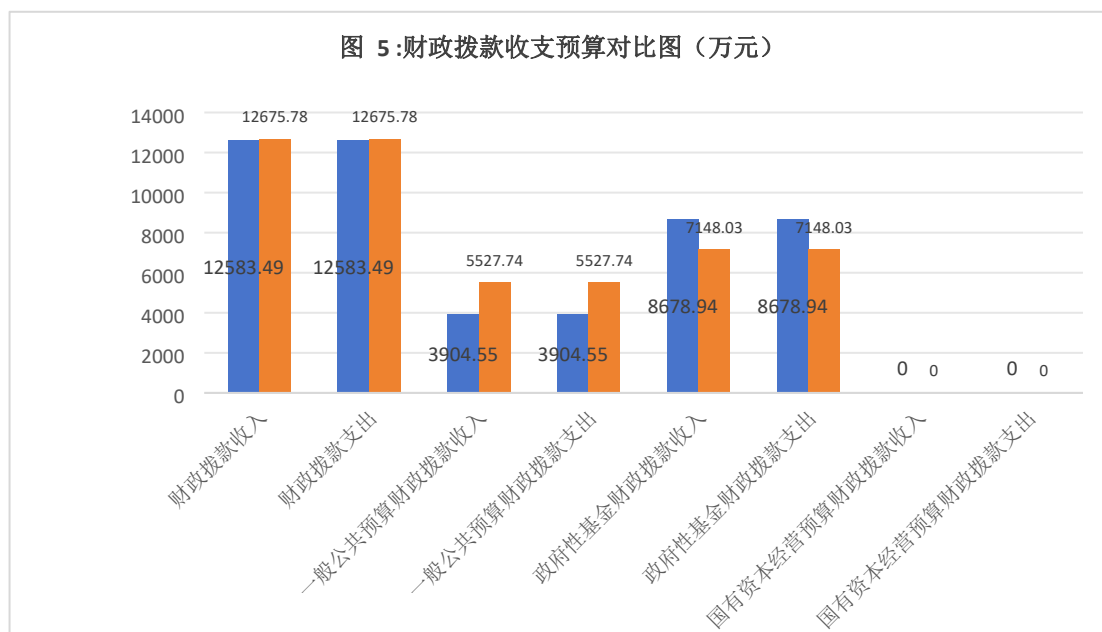
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 12,675.78 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 92.29 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区类支出增加；本年支出 12,675.78 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 92.29 万元，决算数大于预算数主要原因是。具体情况如下人员类支出增加；

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 141.6%，比年初预算增加 1,623.19 万元，主要原因是城乡社区类支出增加；支出完成年初预算的 141.6%，比年初预算增加 1,623.19 万元，主要原因是城乡社区类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.4%，比年初预算减少 1,530.91 万元，主要原因是本年度项目类支出较上年有所减少；支出完成年初预算的 82.4%，比年初预算减少 1,530.91 万元，主要原因是本年度项目类支出较上年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12,675.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,755.27 万元，占 21.7%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；科学技术（类）支出 17.50 万元，占 0.1%，主要用于科技技术管理事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；社会保障和就业（类）支出 41.66 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）

支出 15.46 万元，占 0.1%，无相关支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于行政单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 2,663.98 万元，占 21.0%，主要用于城乡社区管理事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；住房保障（类）支出 33.87 万元，占 0.3%，主要用于单位住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；

外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；其他（类）

支出 7,148.03 万元，占 56.4%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，无相关支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关

支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 842.55 万元，其中：

人员经费 775.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.04 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 75.4%，较预算减少 2.72 万元，降低 24.6%，主要原因是减少公务用车运行维护费；较 2024 年度决算减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生该项收入；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生该项收入。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.40 万元，支出决算 8.32 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是：较上年减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生该项收入；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生该项收入。

公务用车运行维护费支出 8.32 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 8.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是：较上年减少 2.08 万元，降低 20.0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100.0%，主要原因是：较上年度

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生该项收入。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 67.02 万元，较 2024 年度减少 1.61 万元，降低 2.3%。主要原因是厉行节约，压减开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.12 万元，从采购类型来看，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 0.12 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无相关开支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12675.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 36 个，涉及资金 4685.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.75%；政府性基金预算项目 60 个，涉及资金 7148.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 96 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4685.19 万元，政府性基金预算支出 7148.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我区年初项目所涉及的各个指标均在控制标指内，全区各项工作取得了一定的成绩，完成了县委、县政府既定的各项工作任务，全区园区环卫一体化、园区绿化工人工资、园区空气质量监测站运维费用等各项支出均完成了预算执行情况，2025 年度我区各预算项目均较好的完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12583.49 万

元，执行数为 12675.78 万元，完成预算的 100.73%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年财政资金支出绩效自评综合得分 99.75 分，达到优秀级水平；二是 2025 年我区项目绩效目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照有关项目管理和资金管理的规定执行，全年绩效整体完成率较好。发现的主要问题及原因是：一是项目档案管理需进一步规范。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门和单位对绩效自评工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理；二是个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目因项目资金未能按时到位进展缓慢。虽然预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支出过程中，个别预算项目存在进度缓慢和偏差。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位人员对全面预算管理的重视程度，增强单位财务人员的预算管理意识。二是加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预

算资金使用效率。同时，提高本单位人员对预算资金使用效益的认识。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我区以绩效自评指标体系为基础，通过查验相关资料、实地核查等方法进行绩效自评，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出 2025 年财政资金支出绩效自评综合得分 99.75 分，达到优秀级水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。