

**2025 年度
建宁县经济开发区管理委
员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 30

第五部分 附件 33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县经济开发区管理委员会部门的主要职责是：贯彻落实国家、省、市、县制定的有关建宁经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快开发区发展步伐的优惠措施。负责开发区的基础设施、公益设施建设。制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。协助政府有关部门对经济开发区投资项目的审批、管理工作。负责落实开发区建设的规划、设计、开发管理工作；负责招商引资；负责入开发区项目的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。对开发区各类行政、企事业单位依法进行管理、指导、协调、监督和服务，兴办和管理各类公共服务事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县经济开发区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县经济开发区管理委员会

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县经济开发区管理委员会部门主要任务是：贯彻落实县委、县政府《关于印发建宁经济开发区国有企业整合重组工作方案的通知》及县委全面深化改革委员会《关于印发推进建宁经济开发区高质量发展实施方案（试行）》文件精神，深化“小管委会+大开发公司”模式，

紧扣“五统一”要求，凝心聚力抓建设、招项目、优服务，各项工作取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标完成情况。聚焦粮食加工、绿色食品、机械制造三大主导产业，推动产业链上下游协同发展，全年预计实现工业产值 40.58 亿元；预计完成企业固定资产投资 10 亿元。预计完成基础设施建设投资 0.83 亿元。实现税收 1712.67 万元。

（二）项目建设提速增效。一是项目争取见实效。今年已争取标准化基础设施工程（二期、三期）专项债资金 975 万元。二是在建项目加速度。海神立体安防智慧工厂 6 月开工、9 月初如期交付；中储粮边坡治理项目 6 月下旬开工，预计 2026 年 1 月完工（较预期提前 1 个月）；创业路工程农转用获批后，已于 12 月竣工；妥善解决米檬二期土方工程“流标”难题，力争 1 月完成建设。三是滞后项目赶进度。针对污水零直排区建设滞后问题，已完成项目设计及图审，预计年内可完成招投标，为后续施工奠定基础。

（三）招商引资精准发力。依托沪明对口合作、山海协作等平台，开展精准招商、产业链招商，赴上海、泉州、厦门等地开展对接活动，2025 年 3 月与泉州市丰泽区高新产业园区签订《园区共建协议》，2025 年 6 月与上海晟柏实业有限公司签订《园区共建协议》，于 9 月 10 日完成“沪明合作产业园区”揭牌仪式，通过跨区域资源联动为园区发展赋能。其中：沪明合作方面：建宁经济开发区管理委员会与福建海神沪明科技有限公司于 2025 年 5 月 28 日签订入园协议合同书。项目租赁园区标准多层结构厂房，为符合企业入驻需求，开发区第一时间启动该项目厂房修缮事宜，于 2025 年 6 月 18 日开工建设，8 月底已交付入驻，10 月 17 日举行开业仪式，企业挂牌成立上海市企业经营师协会科创孵化园，目前已引进福建

海神沪明科技有限公司、福建果嘉沪明科技有限公司等 6 家企业。

山海协作方面：福建金博旺环保科技集团有限公司与泉州的台同塑料制品有限公司携手共建的总投资 1.05 亿元的新型环保塑料包装制品建设项目正以“拿地即开工”的高效节奏全速推进。目前，该项目一期 1.2 万平方米生产厂房已顺利建成，7 条吹膜、制袋生产线正式投产，预计可实现年产 5000 吨新型环保塑料制品；二期综合办公楼与质检车间也已启动建设。重点对接福建铖盛通用机械有限公司，引导其打造农林机械装备链主企业，目前已达成投资意向，企业计划于 2026 年 2 月完成 5800 平方米厂房购置。

（四）营商环境持续优化。实施“同心聚力”服务企业专项行动，建立“线上秒回应+线下周走访”机制，建立“企业诉求台账”，确保年内诉求办结率 100%。针对重点项目实行“一企一策”精准服务，多部门协同发力，实现用地“即批即供”、问题“即接即办”，为米檬食品、新型环保塑料包装等项目提供个性化跟踪服务，推动项目早开工、早投产。今年以来已成功破解金博旺二期基建滞后以及建浦机床、米檬食品、行久农业等 3 家企业用电短缺等问题。针对企业融资难的问题：积极对接协调中国银行、农业银行、农村信用社等金融机构，成功为半亩方塘公司落实贷款 400 万元（农行 300 万、农信社 100 万），为奥晟科技公司落实贷款 300 万（中行 100 万），有效缓解企业融资压力。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	580.75	一、一般公共服务支出	62.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	657.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.70
		九、卫生健康支出	9.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	260.76
		十五、商业服务业等支出	200.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	16.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	657.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,238.42	本年支出合计	1,238.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,238.42	总计	1,238.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	62.69	62.69					
20104		发展与改革事务	62.69	62.69					
2010406		社会事业发展规划	62.69	62.69					
208		社会保障和就业支出	31.70	31.70					
20805		行政事业单位养老支出	31.70	31.70					
2080501		行政单位离退休	1.90	1.90					
2080502		事业单位离退休	3.25	3.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 238. 42	1, 238. 42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 85	8. 85					
210			卫生健康支出	9. 13	9. 13					
21011			行政事业单位医疗	9. 13	9. 13					
2101101			行政单位医疗	9. 13	9. 13					
215			资源勘探工业信息等支出	260. 76	260. 76					
21508			支持中小企业发展和管理支出	197. 67	197. 67					
2150801			行政运行	197. 67	197. 67					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	63. 09	63. 09					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	63. 09	63. 09					
216			商业服务业等支出	200. 00	200. 00					
21699			其他商业服务业等支出	200. 00	200. 00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,238.42	1,238.42					
2169999			其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
221			住房保障支出	16.47	16.47					
22102			住房改革支出	16.47	16.47					
2210201			住房公积金	16.47	16.47					
229			其他支出	657.68	657.68					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	657.68	657.68					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	657.68	657.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	62.69	62.69			
20104			发展与改革事务	62.69	62.69			
2010406			社会事业发展规划	62.69	62.69			
208			社会保障和就业支出	31.70	31.70			
20805			行政事业单位养老支出	31.70	31.70			
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90			
2080502			事业单位离退休	3.25	3.25			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85			
210			卫生健康支出	9.13	9.13			
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13			
2101101			行政单位医疗	9.13	9.13			
215			资源勘探工业信息等支出	260.76	197.67	63.09		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21508			支持中小企业发展和管理支出	197.67	197.67			
2150801			行政运行	197.67	197.67			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	63.09		63.09		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	63.09		63.09		
216			商业服务业等支出	200.00		200.00		
21699			其他商业服务业等支出	200.00		200.00		
2169999			其他商业服务业等支出	200.00		200.00		
221			住房保障支出	16.47	16.47			
22102			住房改革支出	16.47	16.47			
2210201			住房公积金	16.47	16.47			
229			其他支出	657.68		657.68		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	657.68		657.68		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	657.68		657.68		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	580.75	一、一般公共服务支出	62.69	62.69		
二、政府性基金预算财政拨款	657.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.70	31.70		
		九、卫生健康支出	9.13	9.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	260.76	260.76		
		十五、商业服务业等支出	200.00	200.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.47	16.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	657.68		657.68	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,238.42	本年支出合计	1,238.42	580.75	657.68	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,238.42	总计	1,238.42	580.75	657.68	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
合计		580.75	254.96	325.78
201	一般公共服务支出	62.69		62.69
20104	发展与改革事务	62.69		62.69
2010406	社会事业发展规划	62.69		62.69
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
215	资源勘探工业信息等支出	260.76	197.67	63.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	197.67	197.67	
2150801	行政运行	197.67	197.67	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	63.09		63.09
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	63.09		63.09
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
合计		580.75	254.96	325.78
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.85	302	商品和服务支出	48.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.48	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30207	邮电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.85	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.47	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.48	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.15	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.23	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.25	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.92	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30299	其他商品和服务支出	42.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		206.00	公用经费合计					48.97

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.18
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		657.68	657.68		657.68	
229			其他支出		657.68	657.68		657.68	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		657.68	657.68		657.68	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		657.68	657.68		657.68	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：建宁县经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1238.42 万元，支出总计 1238.42 万元，与上年决算数相比，各减少 2138.67 万元，下降 63.33%。主要是债券资金减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1238.42 万元，比上年决算数减少 2138.47 万元，下降 63.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 580.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 657.68 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1238.42 万元，比上年决算数减少 2138.47 万元，下降 63.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 254.96 万元。其中，人员支出 206.00 万元，公用支出 48.97 万元。

2. 项目支出 983.46 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1238.42 万元，支出总计 1238.42 万元，与上年决算数相比，各减少 2138.47 万元，下降 63.33%，主要是：债券资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 580.75 万元，比上年决算数减少 529.68 万元，下降 47.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010406 社会事业发展规划 62.69 万元，较上年决算数减少 474.61 万元，下降 88.33%。主要原因是债券资金减少

(二) 2080501 行政单位离退休 1.90 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 111.94%。主要原因是退休人员增加

(三) 2080502 事业单位离退休 3.25 万元，较上年决算数增加 3.25 万元。主要原因是退休人员增加

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.70 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 3.96%。主要原因是人员变动

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.85 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 3.91%。主要原因是人员变动

(六) 2101101 行政单位医疗 9.13 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 4.00%。主要原因是人员变动

（七）2150801 行政运行 197.67 万元，较上年决算数增加 37.04 万元，增长 23.06%。主要原因是因国企改革申请了专项业务费

（八）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 63.09 万元，较上年决算数减少 16.26 万元，下降 20.49%。主要原因是资金拨付减少

（九）2169999 其他商业服务业等支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因是收到财源增长点资金 200 万元

（十）2210201 住房公积金 16.47 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 2.40%。主要原因是人员变动

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 657.68 万元，比上年决算数减少 1608.78 万元，下降 70.98%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 657.68 万元，较上年决算数减少 983.78 万元，下降 59.93%。主要原因是债券资金减少

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.96 万元，其中：

（一）人员经费 206.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 48.97 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.18 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 2.18 万元，主要原因是因国企改革部份办公经费开始由管委会拨付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.18 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.18 万元，主要是因国企改革部份办公经费开始由管委会拨付。累计接待 25.00 批次、99.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 48.97 万元，比上年决算数增加 42.58 万元，增长 666.35%，主要原因是：因国企改革申请了专项业务费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）