

2025 年度

吉林公主岭经济开发区管理委员会部门决算

2026 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律。制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门总体规划，依法编制区域内建设规划并组织实施。

（三）指定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内的进口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限制定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理行政审批事项。

（五）负责区域内基础设施、公用设施和其他建设项目建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔。

（八）研究处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内的社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林公主岭经济开发区内设 10 个机构，分别为

- 1、综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、财政局
- 4、投资促进局
- 5、招商服务局
- 6、经济发展局
- 7、住房和城乡建设局
- 8、规划和自然资源服务局
- 9、城市管理局

10、应急管理局

纳入吉林公主岭经济开发区管理委员会 2025 年度部门
决算编制范围的单位包括：

1. 吉林公主岭经济开发区管理委员会本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会 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	12,681.37	一、一般公共服务支出	31	4,092.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,790.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	188.47
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244.42
	9		九、卫生健康支出	39	47.89
	10		十、节能环保支出	40	1,977.69
	11		十一、城乡社区支出	41	6,701.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	30.40
	19		十九、住房保障支出	49	64.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	83.47
	23		二十三、其他支出	53	17,040.85
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,472.23	本年支出合计	57	30,472.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	30,472.23	总计	60	30,472.23

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

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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	30,472.23	30,472.23					
201	一般公共服务支出	4,092.10	4,092.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,565.16	3,565.16					
2010302	一般行政管理事务	143.40	143.40					
2010350	事业运行	3,421.76	3,421.76					
20104	发展与改革事务	28.80	28.80					
2010404	战略规划与实施	28.80	28.80					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010608	财政委托业务支出	8.00	8.00					
20107	税收事务	326.00	326.00					
2010701	行政运行	326.00	326.00					
20113	商贸事务	6.98	6.98					
2011308	招商引资	6.98	6.98					
20132	组织事务	9.40	9.40					
2013202	一般行政管理事务	9.40	9.40					
20140	信访事务	147.75	147.75					
2014004	信访业务	147.75	147.75					
204	公共安全支出	188.47	188.47					
20402	公安	188.47	188.47					
2040219	信息化建设	188.47	188.47					
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42					
20805	行政事业单位养老支出	244.42	244.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42					
2080508	对机关事业单位职业年金补助	160.00	160.00					
210	卫生健康支出	47.89	47.89					
21011	行政事业单位医疗	47.89	47.89					
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55					
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34					
211	节能环保支出	1,977.69	1,977.69					
21103	污染防治	1,977.69	1,977.69					
2110302	水体	1,977.69	1,977.69					
212	城乡社区支出	6,701.94	6,701.94					
21203	城乡社区公共设施	5,272.37	5,272.37					
2120303	小城镇基础设施建设	527.62	527.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,744.75	4,744.75					
21205	城乡社区环境卫生	679.57	679.57					
2120501	城乡社区环境卫生	679.57	679.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00					
220	自然资源海洋气象等支出	30.40	30.40					
22001	自然资源事务	30.40	30.40					
2200102	一般行政管理事务	30.40	30.40					
221	住房保障支出	64.99	64.99					
22102	住房改革支出	64.99	64.99					
2210201	住房公积金	64.99	64.99					
224	灾害防治及应急管理支出	83.47	83.47					
22401	应急管理事务	53.47	53.47					
2240102	一般行政管理事务	13.47	13.47					
2240104	灾害风险防治	40.00	40.00					
22402	消防救援事务	30.00	30.00					
2240204	消防应急救援	30.00	30.00					
229	其他支出	17,040.85	17,040.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,040.85	17,040.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.88	315.88					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16,724.98	16,724.98					
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

部门：吉林公主岭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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,472.23	4,292.26	26,179.97			
201	一般公共服务支出	4,092.10	3,747.76	344.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,565.16	3,421.76	143.40			
2010302	一般行政管理事务	143.40		143.40			
2010350	事业运行	3,421.76	3,421.76				
20104	发展与改革事务	28.80		28.80			
2010404	战略规划与实施	28.80		28.80			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010608	财政委托业务支出	8.00		8.00			
20107	税收事务	326.00	326.00				
2010701	行政运行	326.00	326.00				
20113	商贸事务	6.98		6.98			
2011308	招商引资	6.98		6.98			
20132	组织事务	9.40		9.40			
2013202	一般行政管理事务	9.40		9.40			
20140	信访事务	147.75		147.75			
2014004	信访业务	147.75		147.75			
204	公共安全支出	188.47	187.20	1.27			
20402	公安	188.47	187.20	1.27			
2040219	信息化建设	188.47	187.20	1.27			
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42				
20805	行政事业单位养老支出	244.42	244.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	160.00	160.00				
210	卫生健康支出	47.89	47.89				
21011	行政事业单位医疗	47.89	47.89				
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55				
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34				
211	节能环保支出	1,977.69		1,977.69			
21103	污染防治	1,977.69		1,977.69			
2110302	水体	1,977.69		1,977.69			
212	城乡社区支出	6,701.94		6,701.94			
21203	城乡社区公共设施	5,272.37		5,272.37			
2120303	小城镇基础设施建设	527.62		527.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,744.75		4,744.75			
21205	城乡社区环境卫生	679.57		679.57			
2120501	城乡社区环境卫生	679.57		679.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30.40		30.40			
22001	自然资源事务	30.40		30.40			
2200102	一般行政管理事务	30.40		30.40			
221	住房保障支出	64.99	64.99				
22102	住房改革支出	64.99	64.99				
2210201	住房公积金	64.99	64.99				
224	灾害防治及应急管理支出	83.47		83.47			
22401	应急管理事务	53.47		53.47			
2240102	一般行政管理事务	13.47		13.47			
2240104	灾害风险防治	40.00		40.00			
22402	消防救援事务	30.00		30.00			
2240204	消防应急救援	30.00		30.00			
229	其他支出	17,040.85		17,040.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,040.85		17,040.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.88		315.88			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16,724.98		16,724.98			
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

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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	12,681.37	一、一般公共服务支出	33	4,092.10	4,092.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,790.85	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	188.47	188.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	244.42	244.42		
	9		九、卫生健康支出	41	47.89	47.89		
	10		十、节能环保支出	42	1,977.69	1,977.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,701.94	5,951.94	750.00	
	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	30.40	30.40		
	19		十九、住房保障支出	51	64.99	64.99		
	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	83.47	83.47		
	23		二十三、其他支出	55	17,040.85		17,040.85	
	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	30,472.23	本年支出合计	59	30,472.23	12,681.37	17,790.85	
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				
总计	32	30,472.23	总计	64	30,472.23	12,681.37	17,790.85	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

单位：万元

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		12,681.37	4,292.26	8,389.12
201	一般公共服务支出	4,092.10	3,747.76	344.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,565.16	3,421.76	143.40
2010302	一般行政管理事务	143.40		143.40
2010350	事业运行	3,421.76	3,421.76	
20104	发展与改革事务	28.80		28.80
2010404	战略规划与实施	28.80		28.80
20106	财政事务	8.00		8.00
2010608	财政委托业务支出	8.00		8.00
20107	税收事务	326.00	326.00	
2010701	行政运行	326.00	326.00	
20113	商贸事务	6.98		6.98
2011308	招商引资	6.98		6.98
20132	组织事务	9.40		9.40
2013202	一般行政管理事务	9.40		9.40
20140	信访事务	147.75		147.75
2014004	信访业务	147.75		147.75
204	公共安全支出	188.47	187.20	1.27
20402	公安	188.47	187.20	1.27
2040219	信息化建设	188.47	187.20	1.27
208	社会保障和就业支出	244.42	244.42	
20805	行政事业单位养老支出	244.42	244.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	160.00	160.00	
210	卫生健康支出	47.89	47.89	
21011	行政事业单位医疗	47.89	47.89	
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	
211	节能环保支出	1,977.69		1,977.69
21103	污染防治	1,977.69		1,977.69
2110302	水体	1,977.69		1,977.69
212	城乡社区支出	5,951.94		5,951.94
21203	城乡社区公共设施	5,272.37		5,272.37
2120303	小城镇基础设施建设	527.62		527.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,744.75		4,744.75
21205	城乡社区环境卫生	679.57		679.57
2120501	城乡社区环境卫生	679.57		679.57
220	自然资源海洋气象等支出	30.40		30.40
22001	自然资源事务	30.40		30.40
2200102	一般行政管理事务	30.40		30.40
221	住房保障支出	64.99	64.99	
22102	住房改革支出	64.99	64.99	
2210201	住房公积金	64.99	64.99	
224	灾害防治及应急管理支出	83.47		83.47
22401	应急管理事务	53.47		53.47
2240102	一般行政管理事务	13.47		13.47
2240104	灾害风险防治	40.00		40.00
22402	消防救援事务	30.00		30.00
2240204	消防应急救援	30.00		30.00

注：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明细表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,091.09	302	商品和服务支出	2,148.22
30101	基本工资	375.39	30201	办公费	525.49
30102	津贴补贴	22.58	30202	印刷费	9.75
30103	奖金	124.87	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	115.18	30205	水费	
30107	绩效工资	137.03	30206	电费	85.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30207	邮电费	9.27
30109	职业年金缴费	160.00	30208	取暖费	58.48
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	30211	差旅费	67.06
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	71.58	30213	维修（护）费	85.15
30114	医疗费		30214	租赁费	64.79
30199	其他工资福利支出	950.64	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	29.61	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助	29.61	30226	劳务费	1,016.80
30306	救济费		30227	委托业务费	75.69
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.25
30308	助学金		30229	福利费	34.23
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	49.50
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	58.59
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		2,120.70	公用经费合计		2,171.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林公主岭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
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			17,790.85	17,790.85		17,790.85	
212	城乡社区支出		750.00	750.00		750.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		750.00	750.00		750.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		250.00	250.00		250.00	
229	其他支出		17,040.85	17,040.85		17,040.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,040.85	17,040.85		17,040.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		315.88	315.88		315.88	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		16,724.98	16,724.98		16,724.98	

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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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。

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林公主岭经济开发区管理委员会

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
49.50		49.50		49.50		49.50		49.50		49.50	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		污水处理厂运营费				
实施单位		吉林公主岭经济开发区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	2000	1999. 82	1977. 69	98. 9%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障经开区污水处理厂运行			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	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	污 水 厂 运 营 费用	≤1999. 82	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	经开区污 水 厂运营	≤1999. 82	已完成	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高水质	有效提高	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		开发区正常运转支出				
实施单位		经开区				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	150	150	143.4	95.6%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障经济开发区正常运转			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障经济开发区正常运转支出	≤150	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障经济开发区正常运转	≤150	已完成	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经开区正常运转	保障经开区运转正常开展	已完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		经开区发改事务支出				
实施单位		经开区				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	60.2	28.8	28.8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成战略规划与实施相关任务			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	完成战略规划 与实施相关任 务	≤60.2	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时支付产生 的相关费用	已按要求完成	已完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力经开区经 济发展	已按要求完成	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区企业满 意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		造价咨询和软件服务费				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	50	8	8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	支付造价咨询和软件服务费			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标	经济成本指标	支付造价咨询 和软件服务费	≤50	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时支付产生 的相关费用	按照实际支出 支付	已完成	
	效益 指 标	经济效益指标	支付造价咨询 和软件服务费	按照实际支出 支付	已完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		参加招商引资活动，引荐项目工作费用				
实施单位		经开区				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	30	6.98	6.98	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	进一步推动招商引资工作开展			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标	经济成本指标	招 商 引 资 活 动，引荐项目 工作费用	按照实际支出 支付	已完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标	招 商 引 资 活 动，引荐项目 工作费用	按照实际支出 支付	已完成	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步推广经 开区，提高招 商吸引力	完成项目洽谈 任务	已完成	
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	对接企业满意 度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		税务局运转经费				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	438	326	326	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	经开区税务局日常运转费用			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	保障税务局运行	438	326	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付税务局运行经费	按照实际支出支付	已完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府机构运转	保障政府机构运转	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区税务局满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		经开区党建工作项目支出				
实施单位		经开区				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	23	9.4	9.4	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	经开区党建培训及其他项目			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标	经济成本指标	党建培训及工 会支出	≤23	9.4	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标	党务培训及工 会支出	≤23	9.4	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步发挥党 建引领职能	提高党员素质	已完成	
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		经开区农民工工资				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	0	147.75	147.75	99%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	经开区支付清泉旺第农民工工资			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	农民工工资	≤147.75	147.75	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	支付农民工工 资	≤147.75	147.75	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农民工权 益	有效保障	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	农民工满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		经开区产业园项目建设				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	997.63	527.62	527.62	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障经开区产业园基础设施建设			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	产业园基础设施 建设费用	≤527.62	527.62	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	基础设施建设 费用	≤527.62	527.62	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善产业园基 础设施	进一步完善产 业园功能	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区企业满 意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		环卫外包垃圾清运清雪				
实施单位		经开区				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	710	679. 57	679. 57	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障城市环境			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	环卫外包费用	500	483	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	垃圾处理时效	保障区内环境 卫生	已完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高区内宜居 环境	进一步提高区 内宜居环境	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	开发区居民满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		项目用地征地和拆迁补偿支出				
实施单位		经开区				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	1000	1409. 55	1409. 55	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障征地拆迁工作正常运行			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征地拆迁费用	1409. 55	1409. 55	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付征地拆迁补偿款	按时拨付	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众利益	保障及时拨付所涉群众	已完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		经开区基础设施建设及维修维护				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款:	3500	3400	3334.38	98.070%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年底资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障城市建设及维修维护		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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市建设及维修维护	≤3500	3334.38	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时拨付	按时拨付	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障城市建设	保障城市建设	已完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		灾害防治及应急管理事务				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款：	85	85	83.47	98.2%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障消防队场馆维护及应急聘请专家			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	聘请专家及维 修维护	≤85	83.47	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	聘请专家及维 修维护	≤85	83.47	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安全生产	保障安全生产	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		自然资源项目支出				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	120.4	30.4	30.4	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	土地集约利用评价、评估测绘			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	土地集约利用 评价、评估测 绘费用	≤120.4	30.4	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	按实际情况支 付	≤85	83.47	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地集约利用 评价、评估测 绘	确保评估数据 准确	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		经开区轻量化产业园专项债项目				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	315.88	315.88	315.88	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障轻量化产业园项目建设			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标	经济成本指标	项目建设费用	≤315.88	315.88	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标	按实际情况支 付	≤315.88	315.88	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基础设施 建设	确保工程进度	已完成	
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		大岭基础设施建设项目				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	0	14800	14800	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金及时拨付到位			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	项目建设费用	≤14800	14800	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	按实际情况支付	≤14800	14800	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基础设施 建设	确保工程进度	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		经开区及大岭往年基础设施建设、维修维护等费用				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	0	2240.85	2240.85	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金及时拨付到位			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标	经济成本指标	项目建设费用	≤2240.85	2240.85	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指 标	数量指标	按实际情况支 付	≤2240.85	2240.85	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基础设施 建设	确保工程进度	已完成	
		生态效益指标				
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称		农村基础设施建设及拆迁补偿				
实施单位		经开区				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	0	750	750	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年底资金总和				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障资金及时拨付到位			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	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	项目建设费用	≤750	7505	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产 出 指 标	数量指标	按实际情况支 付	≤7505	750	
		质量指标				
		时效指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众权益	确保有效保障	已完成	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	

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

2025 年度收、支总计均为 30472.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6972.23 万元，增长 29.67 %。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30472.23 万元，其中：财政拨款收入 30472.23 万元，比上年增加 9623.23 万元，增长 46.16 %，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30472.23 万元，其中：基本支出 4292.26 万元，比上年增加 373.26 万元，增长 9.53%，主要是编制人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出 26179.97 万元，比上年增加 6598.97 万元，增长 33.7%，主要是支付了大岭物流园区基础设施建设、市政道路 PPP 项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 30472.23 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入 9623.23 万元，增长 46.16 %支出增加 6972.23 万元，增长 29.67%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加；支付大岭物流园区基础设施建设、市政道路 PPP 项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12681.37 万元，占本年支出合计的 41.62%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6076.63 万元，降低 32.4%。主要原因：2024 年支付富民大街本息资金量较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12681.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4092.1 万元，占 32.27%；公共安全支出 188.47 万元，占 1.49%；社会保障和就业支出 244.42 万元，占 1.93%；卫生健康支出 47.89 万元，占 0.38%；节能环保支出 1977.69 万元，占 15.6%；城乡社区支出 5951.94 万元，占 46.94%；自然资源海洋气象等支出 30.4 万元，占 0.24%；住房保障支出 64.99 万元，占 0.52%；灾害防治及应急管理支出 83.47 万元，占 0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12000 万元，支出决算为 12681.37 万元，完成年初预算的 100.68%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 143.4 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

2.一般公共服务（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 3500 万元，支出决算为 3421.76 万元，完成年初预算的 97.77 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 60.2 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 47.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

5.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为 438 万元，支出决算为 326 万元，完成年初预算的 74.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 23.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 40.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

8.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.75 万元，主要原因是严此笔款项为临时性发生，年初未制定预算。

9.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 188.47 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

10.社会保障和就业（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 252 万元，支出决算为 244.42 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

12.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

13.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年

初预算为 2000 万元，支出决算为 1977.69 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 840 万元，支出决算为 527.62 万元，完成年初预算的 62.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施建设（项）。年初预算为 3261.4 万元，支出决算为 4744.75 万元，完成年初预算的 152.33%。决算数大于预算数的主要原因支付两费补偿。

17.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）。年初预算为 700 万元，支出决算为 679.57 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.4 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 25.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

19.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 68 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

一般行政事务管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 4292.26 万元，其中：

人员经费 2120.7 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2171.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 17790.85 万元，比上年增加 15699.85 万元，增长 750.83%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；本年支出 17790.85 万元，比上年增加 13049.44 万元，增长 275.23%，主要是支付大岭物流园区基础设施建设、市政道路项目资金支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 500 万元，主要用于拆迁补偿。年初不制定政府性基金预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 250 万元，主要用于基础设施建设及维修维护。年初不制定政府性基金预算。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 315.88 万元，主要用于产业园建设。年初不制定政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 120 万元，支出决算为 49.5 万元，完成预算的 41.25%。较 2024 年度增加 9.46 万元，增长 23.63%，主要原因是公车运行维护费用增加。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 110 万元，支出决算为 49.5 万元，完成预算的 45%；较 2024 年度增加 9.63 万元，增长 24.16%，主要原因承担公安分局车辆运行及维护费用。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压减不必要支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 49.5 万元，主要是车辆加油及维护保养费用。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本年度无公务接待批次及人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 14 个，共涉及资金 12681.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度拆迁补偿、结算往年建设项目、农村基础设施建设、产业园建设 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17790.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对基础设施建设、维修维护、拆迁补偿、部门支出等 14 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 8389.12 万元，政府性基金预算支出 17790.85 万元。从评价情况来看，能够较好地完成年初设定的绩效目标，自评率为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12681.37 万元，政府性基金预算支出 17790.85 万元。从评价情况来看，能够较好地完成年初设定的绩效目标，自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

一般公共服务类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

344.34 万元，执行数为 344.34 万元，完成预算的 100%。

污染防治类绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1977.69 万元，执行数为 1977.69 万元，完成预算的 100%。

城乡社区支出类绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5951.94 万元，执行数为 5951.94 万元，完成预算的 100%。

城乡社区环境卫生绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 679.57 万元，执行数为 679.57 万元，完成预算的 100%。

自然资源海洋气象等支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30.4 万元，执行数为 30.4 万元，完成预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 83.47 万元，执行数为 83.47 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出2171.56万元，较2024年度增加922.56万元，增长74%，主要是经开区2025年承担税务、公安、消防等经费比例增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 502.35 万元。其中：政府采购货物支出 44.57 万元、政府采购工程支出 447.47 万元、政

府采购服务支出 10.31 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林公主岭经济开发区管理委员会共有车辆 25 辆。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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是公务用车、市政维护用车。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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以及其他费用等。