2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区发展和改革局(本级)
预算代码：303001

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区发展和改革局(本级)2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区发展和改革局(本级)

二〇二六年九月

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

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政府规章草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、省、市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、省、市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排区级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布

局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负

责对司法、纪检监察、行政机关办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定;负责价格争议调解工作。

（十五）提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作;负责煤炭、天然气等能源市场监管职责;负责散装水泥推广管理工作。

（十六）拟订全区粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全区粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十七）拟订区级粮食、救灾物资、防汛物资和重大动物疫情应急物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、救灾物资、防汛物资和重大动物疫情应急物资等物资供求变化并预测预警。

（十八）协调、管理、推动物流业发展，组织推动重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）负责资源型城市转型与可持续发展工作，贯彻落实国家对资源枯竭城市转型工作的相关政策，指导、协调、监督全区各单位在转型工作中专项规划的实施，协助各职能部门在转型工作中对上争取政策和资金支持，编制转型年度评估报告。

（二十）主要承担国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实，以及人民防空建设管理和组织实施等职责，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，负责涉及军事设施保护的有关工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	石家庄市井陉矿区发展和改革局(本级)	行政单位	财政全额拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陉矿区发展和改革局2025年度部门决算即石家庄市井陉矿区发展和改革局本级2025年度决算。

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）：石家庄市井陉矿区发展和改革局(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	564.60	一、一般公共服务支出	32	253.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,012.81	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	
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	103.31
	9		九、卫生健康支出	40	11.14
	10		十、节能环保支出	41	172.16
	11		十一、城乡社区支出	42	2.99
	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	1,400.00
	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	17.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.74

	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	609.82
	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	2,577.41	**本年支出合计**	58	2,577.41
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	2,577.41	**总计**	62	2,577.41

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）：石家庄市井陉矿区

发展和改革局(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		2,577.41	2,577.41					
201	一般公共服务支出	253.28	253.28					
20104	发展与改革事务	249.29	249.29					
2010401	行政运行	180.91	180.91					
2010402	一般行政管理事务	40.38	40.38					
2010406	社会事业发展规划	28.00	28.00					
20113	商贸事务	3.98	3.98					
2011308	招商引资	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	103.31	103.31					
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38					
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康	11.14	11.14					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14					
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
211	节能环保支出	172.16	172.16					
21103	污染防治	172.16	172.16					
2110301	大气	172.16	172.16					
212	城乡社区支出	2.99	2.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.99	2.99					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.99	2.99					
215	资源勘探工业信息等支出	1,400.00	1,400.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,400.00	1,400.00					
2159802	制造业	1,400.00	1,400.00					
221	住房保障支出	17.97	17.97					
22102	住房改革支出	17.97	17.97					
2210201	住房公积金	17.97	17.97					
222	粮油物资储备支出	6.74	6.74					
22204	粮油储备	6.74	6.74					
2220401	储备粮油补贴	1.74	1.74					
2220403	储备粮（油）库建设	5.00	5.00					

229	其他支出	609.82	609.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	609.82	609.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	609.82	609.82					

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）：石家庄市井陉矿区发展和改革局(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		2,577.41	313.33	2,264.08			
201	一般公共服务支出	253.28	180.91	72.36			
20104	发展与改革事务	249.29	180.91	68.38			
2010401	行政运行	180.91	180.91				
2010402	一般行政管理事务	40.38		40.38			
2010406	社会事业发展规划	28.00		28.00			
20113	商贸事务	3.98		3.98			
2011308	招商引资	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	103.31	103.31				
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38				
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康	11.14	11.14				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
211	节能环保支出	172.16		172.16			
21103	污染防治	172.16		172.16			
2110301	大气	172.16		172.16			
212	城乡社区支出	2.99		2.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.99		2.99			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.99		2.99			
215	资源勘探工业信息等支出	1,400.00		1,400.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,400.00		1,400.00			
2159802	制造业	1,400.00		1,400.00			
221	住房保障支出	17.97	17.97				
22102	住房改革支出	17.97	17.97				
2210201	住房公积金	17.97	17.97				
222	粮油物资储备支出	6.74		6.74			
22204	粮油储备	6.74		6.74			
2220401	储备粮油补贴	1.74		1.74			
2220403	储备粮（油）库建设	5.00		5.00			

229	其他支出	609.82		609.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	609.82		609.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	609.82		609.82			

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）：石家庄市井陉矿区发展和改革局(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	564.60	一、一般公共服务支出	33	253.28	253.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,012.81	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				
	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	103.31	103.31		
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14		
	10		十、节能环保支出	42	172.16	172.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.99		2.99	
	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	1,400.00		1,400.00	
	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	17.97	17.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.74	6.74		
	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	609.82		609.82	
	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	2,577.41	**本年支出合计**	59	2,577.41	564.60	2,012.81	
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	2,577.41	**总计**	64	2,577.41	564.60	2,012.81	

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

部门（单位）：石家庄市井陉矿区

发展和改革局(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		564.60	313.33	251.27
201	一般公共服务支出	253.28	180.91	72.36
20104	发展与改革事务	249.29	180.91	68.38
2010401	行政运行	180.91	180.91	
2010402	一般行政管理事务	40.38		40.38
2010406	社会事业发展规划	28.00		28.00
20113	商贸事务	3.98		3.98
2011308	招商引资	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	103.31	103.31	
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38	
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支	0.93	0.93	

	出			
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
211	节能环保支出	172.16		172.16
21103	污染防治	172.16		172.16
2110301	大气	172.16		172.16
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	
222	粮油物资储备支出	6.74		6.74
22204	粮油储备	6.74		6.74
2220401	储备粮油补贴	1.74		1.74
2220403	储备粮（油）库建设	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：石家庄市井陉矿区发展和改革局(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	222.29	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.85	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30207	邮电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30211	差旅费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.97	30213	维修（护）费		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		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	80.88	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	80.88	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及附		39999	其他支出	

	费			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		303.18	公用经费合计					10.16

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）：石家庄市井陉矿区发展和改革局(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			2,012.81	2,012.81		2,012.81	
212	城乡社区支出		2.99	2.99		2.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.99	2.99		2.99	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.99	2.99		2.99	
215	资源勘探工业信息等支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2159802	制造业		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
229	其他支出		609.82	609.82		609.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		609.82	609.82		609.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		609.82	609.82		609.82	

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）：石家庄市井陉矿区发展和改革局(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。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区发展和改革局(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

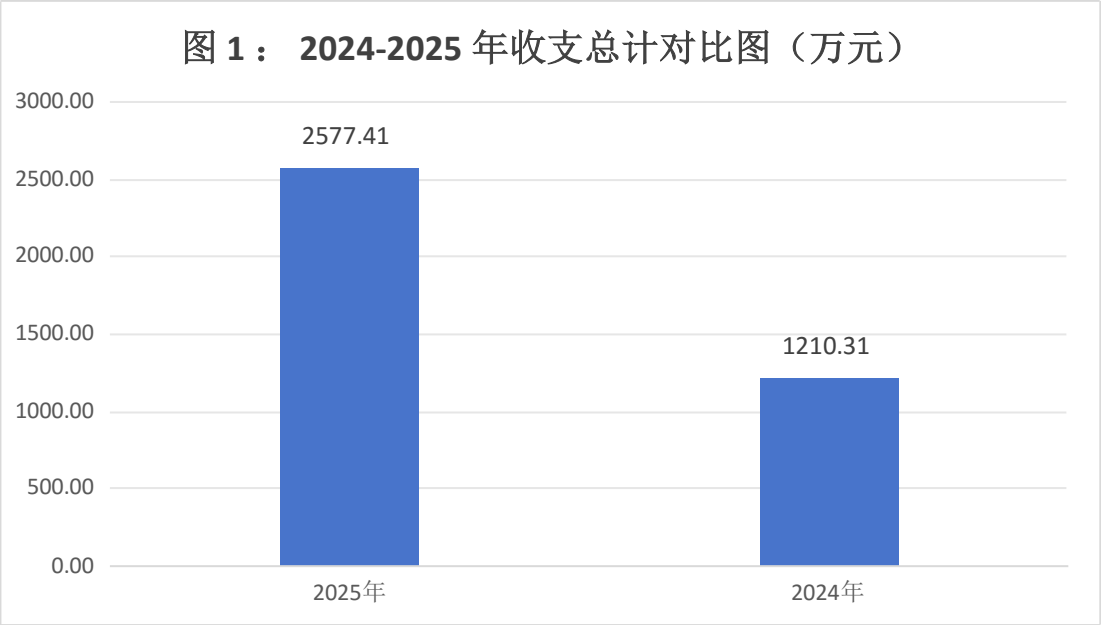
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

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

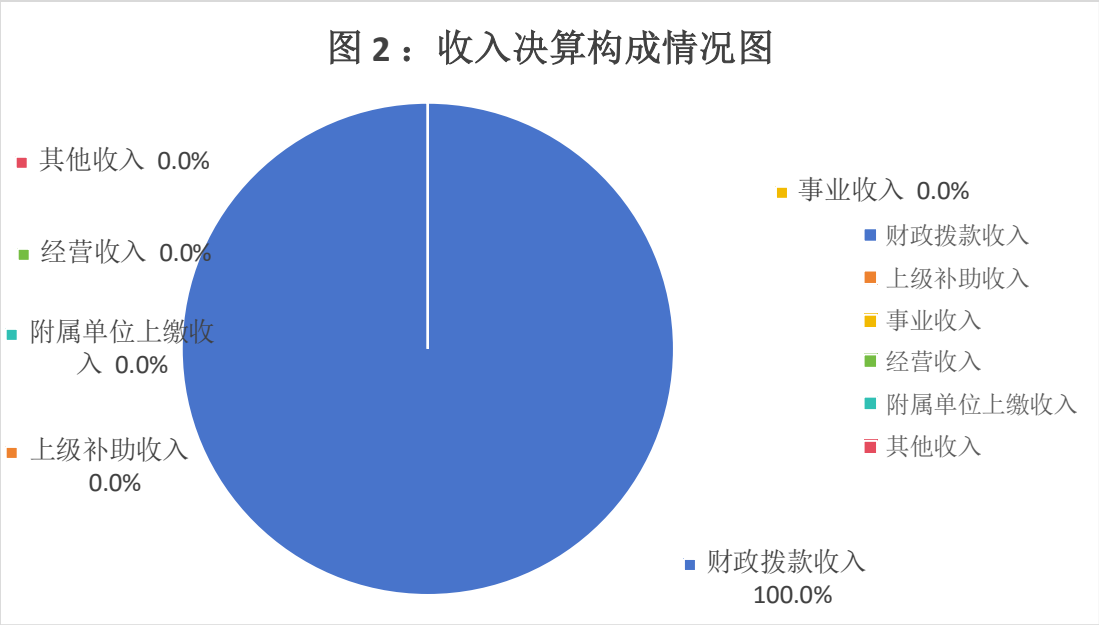
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,577.41 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,367.11 万元，增长 113.0%，主要原因是增加超长期特别国债资金支出。



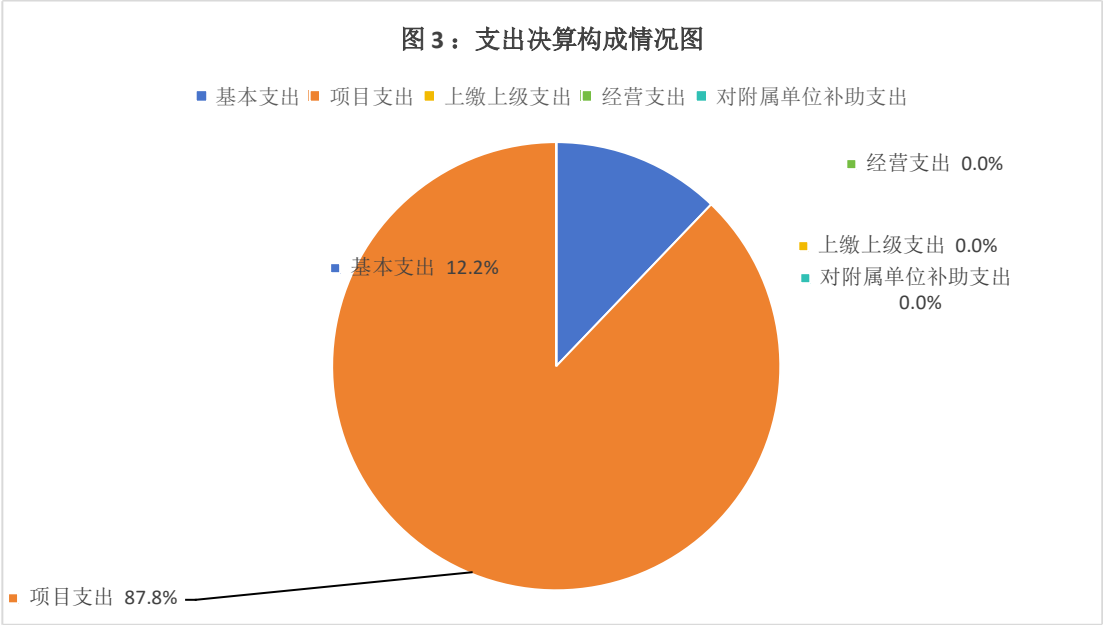
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,577.41 万元，其中：财政拨款收入 2,577.41 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 2,577.41 万元，其中：基本支出 313.33 万元，占 12.2%；项目支出 2,264.08 万元，占 87.8%；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 2,577.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,367.11 万元，增长 113.0%，主要原因是增加超长期特别国债资金支出。

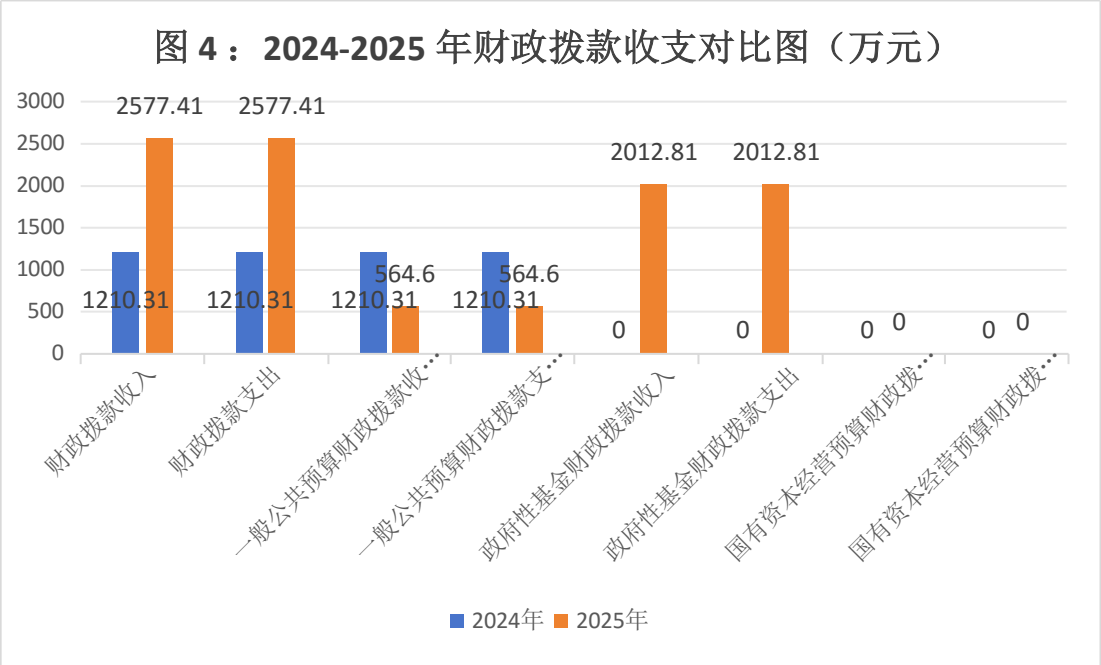
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,577.41 万元,比上年增加 1,367.11 万元，增长 113.0%，主要原因是增加超长期特别国债资金支出；本年支出 2,577.41 万元，比上年增加 1,367.11 万元，增长 113.0%，主要原因是增加超长期特别国债资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 564.60 万元,比上年减少 645.71 万元，降低 53.4%，主要原因是节能环保支出减少；本年支

出 564.60 万元，比上年减少 645.71 万元，降低 53.4%，主要原因是节能环保支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,012.81 万元，比上年增加 2,012.81 万元，增长 100.00%，主要原因是增加超长期特别国债资金支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 2,012.81 万元，比上年增加 2,012.81 万元，增长 100.00%，主要原因是增加超长期特别国债资金支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；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预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

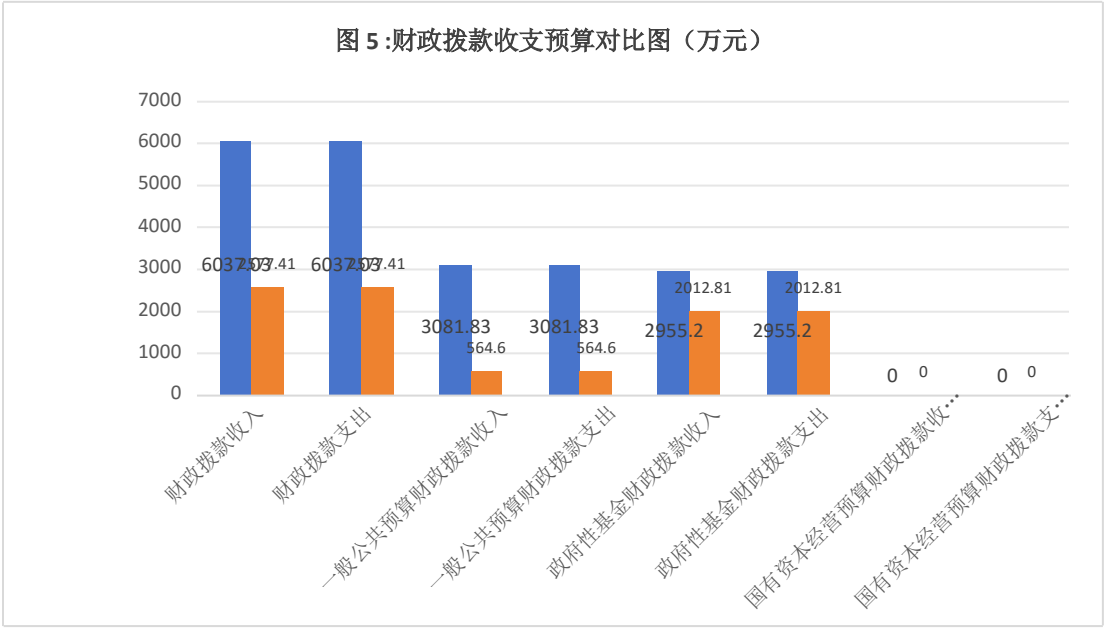
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,577.41 万元，完成年初预算的 42.7%，比年初预算减少 3,459.62 万元，决算数小于预算数主要原因是超长期特别国债资金支出减少和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金支出减少；本年支出 2,577.41 万元，完成年初预算的 42.7%，比年初预算减少 3,459.62 万元，决算数小于预算数主要原因是超长期特别国债资金支出减少和采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 18.3%，比年初预算减少 2,517.23 万元，主要原因是采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金支出减少；支出完成年初预算的

18.3%，比年初预算减少 2,517.23 万元，主要原因是采煤沉陷区新材料产业园基础设施建设项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 942.39 万元，主要原因是超长期特别国债资金支出减少；支出完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 942.39 万元，主要原因是超长期特别国债资金支出减少。

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，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,577.41 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253.28万元，占9.8%，主要用于发改工作经费等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无外交（类）等支出；国防（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无国防（类）等支出；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无公共安全（类）等支出；教育（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无教育（类）等支出；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出103.31万元，占4.0%，主要用于行政单位离退休人员经费和机关事业单位人员基本养老保险经费支出等支出；卫生健康（类）支出11.14万元，占0.4%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出等支出；节能环保（类）支出172.16万元，占6.7%，主要用于大气污染防治资金和天然气补助资金支出等支出；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无农林水（类）等支出；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出0.00万元，占0.0%，主要无金融

（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 17.97 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 6.74 万元，占 0.3%，主要用于储备粮油补贴和粮库维修等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无抗疫特别国债安排的支出等支出。

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%，主要无一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无社会保障和就业 （类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 2.99 万元，占 0.1%，主要用于发改工作经费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 1,400.00 万元，占 54.3%，主要用于超长期特别国债的支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 609.82 万元，占 23.7%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要无抗疫特别国债安排的支出等支出。

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%，主要无一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要无商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要无抗疫特别国债安排的支出等支出。

（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 313.33 万元，其中：

人员经费 303.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、 退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.16 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是压减开支，从严控制支出；较2024年度决算增加0.92万元，增长54.8%，主要原因是车辆年限较长，维修率较高。

（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%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无因公出国（境）费支出。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0个、共0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2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是压减开支，从严控制支出；较上年增加0.92万元，增长54.8%,主要原因是车辆年限较长，维修率较高。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%,主要原因是无公务用车购置费；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出2.60万元：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2.60万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是压减开支，从严控制支出；较上年增加0.92万元，增长54.8%，主要原因是车辆年限较长，维修率较高。

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0.00万元，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增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无公务接待费支出。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10.16万元，较2024年度增加1.47万元，增长16.9%。主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额42.55万元，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42.55万元。授予中小企业合同金额42.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额42.55万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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，比上年减少2辆，主要是车辆年代久远，已达到报废年限。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1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1辆，其他用车主要是其他用车中的行政执法用车。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864.08万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金254.26万元，占一般公共预算项目支出总额的45.03%；政府性基金预算项目1个，涉及资金609.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.3%；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%。

组织对项目编报经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，根据2025年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，以实现矿区全面转型升级为主题主线，着力抓好项目建设，全力攻坚，

扎实推进各项工作为目标，着力提升经济转型发展，助力推广农村清洁取暖，扎实开展项目建设，提高粮食仓储水平，关注民生，做好价格管理，加强党支部规范化建设，保障了机关工作正常运转。

（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区级农村清洁取暖补贴和发改局2025年第五批政府新增政府债券项目等10个项目绩效自评结果。

（1）区级农村清洁取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区级农村清洁取暖补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为146.58万元，执行数为146.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放清洁取暖“双代”改造补助资金，提高我区大气环境质量；二是提高我区大气环境质量。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区发改局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">区级农村清洁取暖补贴</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">矿区发改局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>146.58</td><td>到位数：</td><td>146.58</td><td>执行数：</td><td>146.58</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>146.58</td><td>其中：
财政资金</td><td>146.58</td><td>其中：
财政资金</td><td>146.58</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放清洁取暖改造补贴，降低居民取暖成本，缓解大气污染。</td><td colspan="3">完成市下达清洁取暖任务，居民实现清洁取暖</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴户数</td><td>≥7861 户</td><td>7861 户</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴标准</td><td>≤200 元/户</td><td>200 元/户</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	节省燃煤	≥23583 吨	23583 吨	40
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	省市区资金配套使用。					

填报人：曾伟　　联系电话：85417651

（2）项目编报经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目编报经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过高质量编制我区 2025 年度资源枯竭城市绩效考核自评报告，上报国家成功获得批准，争取中央资金，助力我区转型升级。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区发改局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">项目编报经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">矿区发改局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28.00</td><td>到位数：</td><td>28.00</td><td>执行数：</td><td>28.00</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>28.00</td><td>其中：
财政资金</td><td>28.00</td><td>其中：
财政资金</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过高质量完成 2025 年度资源枯竭城市绩效考核自评报告编制，争取中央资金，并于先进典型地区做经验交流，争取更多资金支持完善我区建设，拓展思路，助力我区转型发展。</td><td colspan="3">高质量编制完成我区 2025 年资源枯竭城市绩效考核自评报告，上报国家成功获批，为争取中央资金打下良好基础。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编制份数</td><td>≥1 份</td><td>1 份</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报告评审通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	平均报告成本	≥20 万元	28 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	报告建议被采纳率	≥90%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	主管单位满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：贾利强　　联系电话：85417850

（3）发改局 2025 年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，发改局 2025 年第五批政府新增政府债券项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 609.82 万元，执行数为 609.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年第五批政府新增政府债券项目有河北省石家庄市井陉矿区重点地区转型发展（采煤沉陷区）中央预算内投资项目编制报告、2023 年四季度重点项目集中开工活动、2024 年一季度重点项目集中开工活动、承办井陉矿区参加全市四

季度重点项目集中观摩活动、承办井陉矿区参加全市三季度重点项目集中观摩活动、粮食储备公司电子汽车衡维修、井陉矿区工业园区标准化厂房及配套设施建设项目，完成2025年第五批政府新增政府债券项目。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区发改局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">发改局2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">矿区发改局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>609.82</td><td>到位数：</td><td>609.82</td><td>执行数：</td><td>609.82</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>609.82</td><td>其中：财政资金</td><td>609.82</td><td>其中：财政资金</td><td>609.82</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td colspan="3">完成2025年第五批政府新增政府债券项目</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

					值	
	产出指标（40）	数量指标	新增政府债券项目	7 个	7 个	10
		质量指标	达到标准	≥90%	100%	10
		时效指标	及时拨付资金	12 月底前	12 月底前	10
		成本指标	经费总预算	609.824 万元	609.824 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	40
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：黄子健　　联系电话：85417855

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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。