

2025 年度 部门决算公开文本

河北徐水经济开发区管理委员会
预算代码：915

二〇二六年九月

河北徐水经济开发区管 理委员会 2025 年度部门决算公开 文本

河北徐水经济开发区管理委员会
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署；依据有关法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度；

（二）负责落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设；按照区委授权和干部管理权限，做好组织人事工作；负责人才队伍建设、党的建设、宣传和精神文明建设等工作；

（三）负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；

（四）负责组织实施省、市开发区总体发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划，经批准后组织实施；根据国家和省有关产业政策、编制产业发展目录、统筹产业布局，按照有关规定负责审批或审核开发区内的投资建设项目；

（五）负责研究重大经济社会发展问题，负责经济发展指标的统计分析，做好工业投资项目的决策咨询、综合验收和管理服务等

（六）负责优化营商环境、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；负责招商引资、产业培育、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作；发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；

（七）协调落实基础设施和公共服务设施的建设和管理；

（八）负责开发区财政、建设、安全生产、环境保护、行政

审批等工作，行使区委、区政府赋予的其他管理权限；

（九）负责协调配合上级有关部门派驻和派出机构的工作；

（十）完成区委、区人民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	河北徐水经济开发区管理委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此中共保定市徐水区委机构编制委员会办公室 2025 年度部门决算即中共保定市徐水区机构编制委员会办公室本级 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）：河北徐水经济开发区管理委员会

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	4,067.23	一、一般公共服务支出	32	2,424.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,850.46	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	22.51
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	981.48
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	70.77
	9		九、卫生健康支出	40	20.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	500
	19		十九、住房保障支出	50	47.09
	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	28,850.46
	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	32,917.69	本年支出合计	58	32,917.9
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	0.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,917.9	总计	62	32,917.9

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）：河北徐水经济开发
区管理委员会

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		32,917.69	32,917.69					
201	一般公共 服务支出	2,424.61	2,424.61					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,422.41	2,422.41					
2010301	行政运行	96.23	96.23					
2010302	一般行政 管理事务	2,251.76	2,251.76					
2010350	事业运行	74.42	74.42					
20111	纪检监察 事务	2.2	2.2					
2011102	一般行政 管理事务	2.2	2.2					
204	公共安全 支出	22.51	22.51					
20402	公安	22.51	22.51					
2040221	特别业务	22.51	22.51					
206	科学技术 支出	981.48	981.48					
20601	科学技术 管理事务	979.48	979.48					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	979.48	979.48					
20605	科技条件 与服务	2	2					
2060502	技术创新 服务体系	2	2					

208	社会保障和就业支出	70.77	70.77					
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93					
210	卫生健康支出	20.76	20.76					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76					
220	自然资源海洋气象等支出	500	500					
22001	自然资源事务	500	500					
2200106	自然资源利用与保护	500	500					
221	住房保障支出	47.09	47.09					
22102	住房改革支出	47.09	47.09					
2210201	住房公积金	47.09	47.09					
229	其他支出	28,850.46	28,850.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,850.46	28,850.46					
2290401	其他政府性基金安	5,205.23	5,205.23					

	排的支出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	23,645.23	23,645.23					

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）：河北徐水经济开发区
管理委员会

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		32,917.9	309.48	32,608.41			
201	一般公共 服务支出	2,424.82	170.86	2,253.96			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,422.62	170.86	2,251.76			
2010301	行政运行	96.44	96.44				
2010302	一般行政 管理事务	2,251.76		2,251.76			
2010350	事业运行	74.42	74.42				
20111	纪检监察 事务	2.2		2.2			
2011102	一般行政 管理事务	2.2		2.2			
204	公共安全 支出	22.51		22.51			
20402	公安	22.51		22.51			
2040221	特别业务	22.51		22.51			
206	科学技术 支出	981.48		981.48			
20601	科学技术 管理事务	979.48		979.48			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	979.48		979.48			
20605	科技条件 与服务	2		2			
2060502	技术创新 服务体系	2		2			
208	社会保障	70.77	70.77				

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
210	卫生健康支出	20.76	20.76				
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76				
220	自然资源海洋气象等支出	500		500			
22001	自然资源事务	500		500			
2200106	自然资源利用与保护	500		500			
221	住房保障支出	47.09	47.09				
22102	住房改革支出	47.09	47.09				
2210201	住房公积金	47.09	47.09				
229	其他支出	28,850.46		28,850.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,850.46		28,850.46			
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,205.23		5,205.23			

2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	23,645.23		23,645.23			
---------	---	-----------	--	-----------	--	--	--

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

部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2025 年度

公开 04 表
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	4,067.23	一、一般公共服务支出	33	2,424.61	2,424.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,850.46	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	22.51	22.51		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	981.48	981.48		
	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	70.77	70.77		
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	500	500		
	19		十九、住房保障支出	51	47.09	47.09		
	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	28,850.46		28,850.46	
	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	32,917.69	本年支出合计	59	32,917.69	4,067.23	28,850.46	
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	32,917.69	总计	64	32,917.69	4,067.23	28,850.46	

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）：河北徐水经济开发区管理委员会

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		4,067.23	309.27	3,757.95
201	一般公共服务支出	2,424.61	170.65	2,253.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,422.41	170.65	2,251.76
2010301	行政运行	96.23	96.23	
2010302	一般行政管理事务	2,251.76		2,251.76
2010350	事业运行	74.42	74.42	
20111	纪检监察事务	2.2		2.2
2011102	一般行政管理事务	2.2		2.2
204	公共安全支出	22.51		22.51
20402	公安	22.51		22.51
2040221	特别业务	22.51		22.51
206	科学技术支出	981.48		981.48
20601	科学技术管理事务	979.48		979.48
2060199	其他科学技术管理事务支出	979.48		979.48
20605	科技条件与服务	2		2

2060502	技术创新服务体系	2		2
208	社会保障和就业支出	70.77	70.77	
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
210	卫生健康支出	20.76	20.76	
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	
220	自然资源海洋气象等支出	500		500
22001	自然资源事务	500		500
2200106	自然资源利用与保护	500		500
221	住房保障支出	47.09	47.09	
22102	住房改革支出	47.09	47.09	
2210201	住房公积金	47.09	47.09	

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

部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2025 年度

公开 06 表
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	270.14	302	商品和服务支出	39.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.42	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.36	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	14.58	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	59.84	30207	邮电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.93	30208	取暖费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	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	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.18	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.25	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.4	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	2.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			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	0.7			
人员经费合计		270.14	公用经费合计					39.14

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）：河北徐水经济开发区管理委员会

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			28,850.46	28,850.46		28,850.46	
229	其他支出		28,850.46	28,850.46		28,850.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28,850.46	28,850.46		28,850.46	
2290401	其他政府性基金安排的支出		5,205.23	5,205.23		5,205.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,645.23	23,645.23		23,645.23	

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。

我部门无二级预算单位，因此，河北徐水经济开发区管理委员会 2025 年度部门决算即河北徐水经济开发区管理委员会本级 2025 年度决算。

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）：河北徐水经济开发区管理
委员会

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北徐水经济开发区管理委员会

2025 年度

金额单位：万元

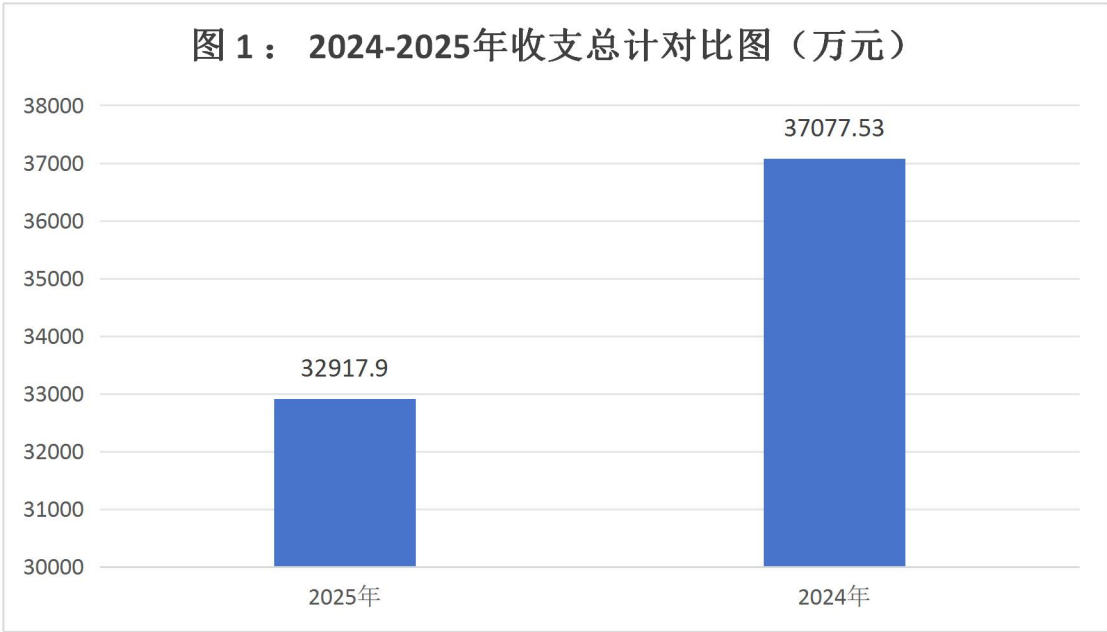
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.64		4.86		4.86	3.78	3.55		2.98		2.98	0.56

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

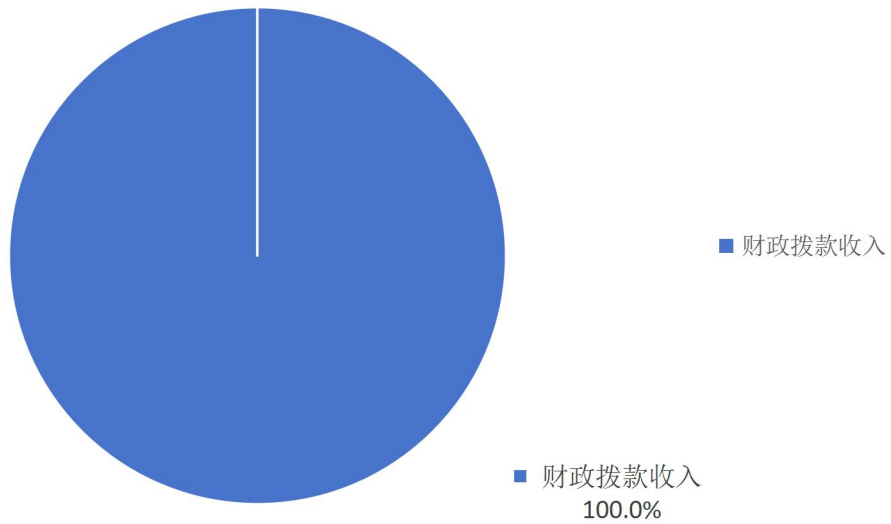
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 32917.9 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 4159.64 万元，下降 11.2%，主要原因是本年度专项债券项目支出较去年减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 32917.69 万元，其中：财政拨款收入 32917.69 万元，占 100%。

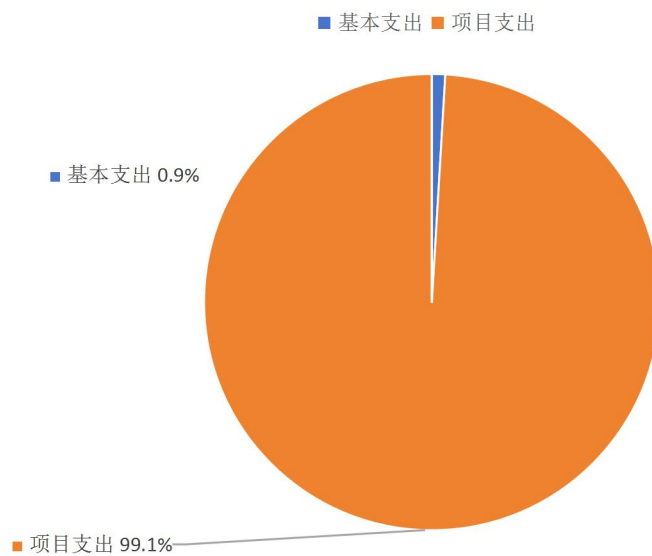
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 32917.9 万元，其中：基本支出 309.48 万元，占 0.9%；项目支出 32608.41 万元，占 99.1%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 32917.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 4159.64 万元，降低 11.2%，主要原因是本年度专项债券项目支出较去年减少。

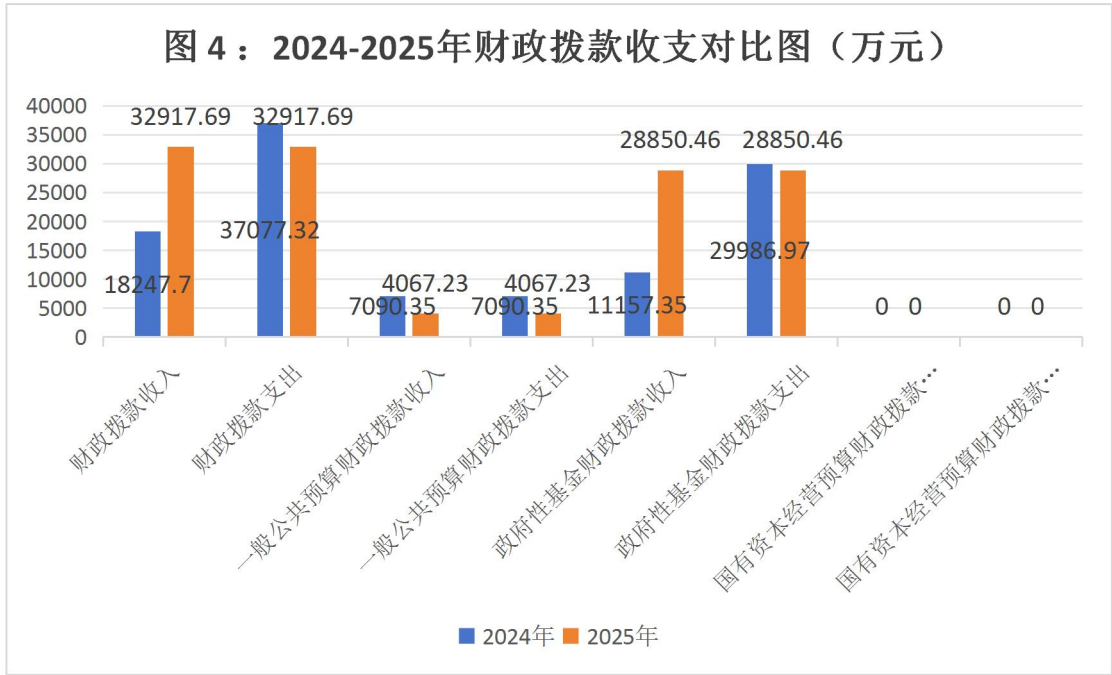
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 32917.69 万元，比上年增长 14669.98 万元，增长 80.4%，主要原因是本年度政府性基金大额项目较去年增加，因而收入增加；本年支出 32917.69 万元，比上年减少 4159.64 万元，降低 11.2%，主要原因是本年度专项债券项目支出较去年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4067.23 万元,比上年减少 3023.13 万元，降低 42.6%，主要原因是本年度一般公共预算性质的项目较去年相比减少；本年支出 4067.23 万元，比上年减少 3023.13 万元，降低 42.6%，主要原因是本年度一般公共预算性质的项目较去年相比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28850.46 万元，比上年增长 17693.11 万元，增长 158.6%，主要原因是本年度政府性基金预算项目较去年相比增加，其中专项债券-开发区 2024 年度基础设

施建设项目 10000 万元、汽车产业升级示范区 2000 元，再融资债券调账 11600 元；本年支出 28850.46 万元，比上年减少 1136.51 万元，降低 3.8%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较上年增加 20.84 万元，土地开发支出较上年减少 1157.35 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 32917.69 万元，完成年初预算的 181.6%，比年初预算增加 14789.22 万元，决算数大于预算

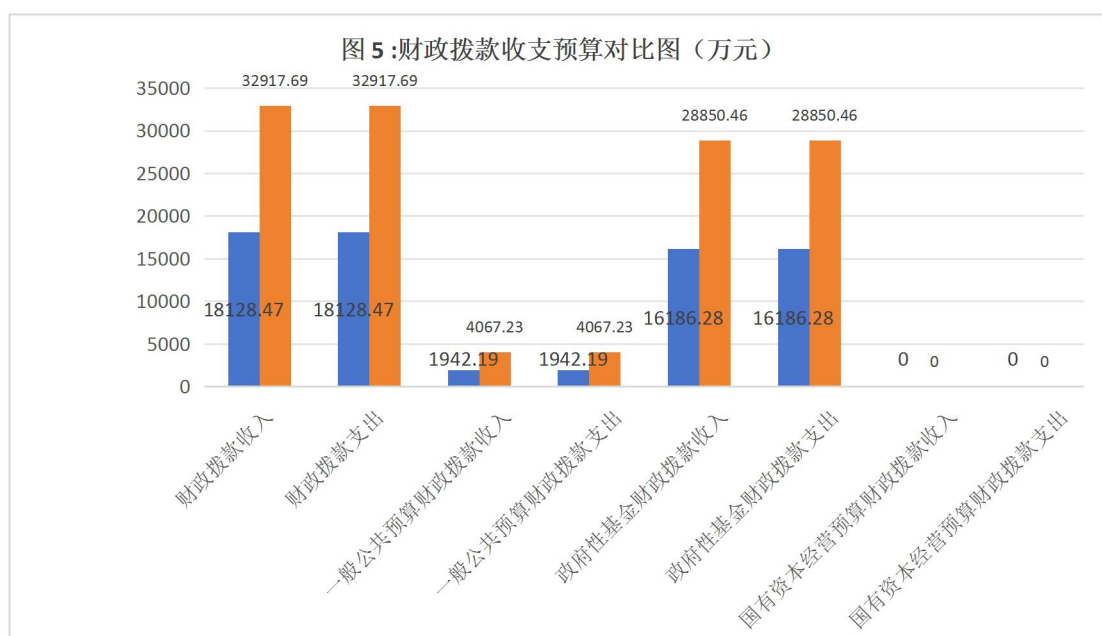
数主要原因是本年度追加项目多，其中专项债项目 12000 万元；本年支出 32917.69 万元，完成年初预算的 181.6%，比年初预算增加 14789.22 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加专项债券支出 28850.46 万元、城乡社区支出较年初预算减少 16186.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 209.4%，比年初预算增加 2125.04 万元，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多，如科学技术支出 981.48 万元、瑞达投资注册资本金 200 万元、开发区环卫保洁服务项目 328.57 万元、象山矿山修复治理设计与监理费 265.4 万元、开发区绿化养护项目 135 万元等；支出完成年初预算的 209.4%，比年初预算增加 2125.04 万元，主要原因是本年度追加的一般行政管理事务项目多，如科学技术支出 981.48 万元、瑞达投资注册资本金 200 万元、开发区环卫保洁服务项目 328.57 万元、象山矿山修复治理设计与监理费 265.4 万元、开发区绿化养护项目 135 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 178.2%，比年初预算增加 12664.18 万元，主要原因是年中追加专项债券项目 12000 万元、保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目 3458.15 万元；支出完成年初预算的 178.2%，

比年初预算增加 12664.18 万元，主要原因是年中追加专项债券项目 12000 万元、保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目 3458.15 万元。

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%，比年初预算增加 0 万元，无变化；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，无变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 32917.69 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 2424.61 万元，占 7.4%，主要用于开发区行政运行和一般行政管理事务项目等支出；公共安全类（类）支出 22.51 万元，占 0.1%，主要用于驻开发区特警装备及

车辆运行费用；科学技术（类）支出 981.48 万元，占 3%，主要用于开发区 2024 年春节慰问重点企业、开发区招商展示中心与创业孵化项目、科林公司采暖补贴；社会保障和就业（类）支出 70.77 万元，占 0.2%，主要用于在职人员养老保险缴纳和职业年金缴纳；卫生健康（类）支出 20.76 万元，占 0.1%，主要用于在职人员医疗保险缴纳；自然资源海洋气象等（类）支出 500 万元，占 1.5%，主要用于保定市白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目支出；住房保障（类）支出 47.09 万元，占 0.1%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 28850.46 万元，占 87.6%，主要用于开发区 2024 年度基础设施建设及配套设施项目、开发区汽车产业升级示范区基础设施建设项目、上解 2025 年棚改贷款回购资金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度支出 0 万元。

（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 309.27 万元，其中：

人员经费 270.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 39.14 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.64 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 41.1%，较预算减少 5.09 万元，降低 58.9%，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2024 年度决算减少 4.92 万元，降低 58.1%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约、反对浪费相关要求，坚持“过紧日子”思想，强化预算刚性约束，从严控制“三公”经费开支。

（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。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.86 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 61.3%，较预算减少 1.88 万元，降低 38.7%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，严控车辆出行审批，优化用车调度，压缩非必要出车频次，同时强化车辆油耗、维修保养管控；较上年减少 1.88 万元，降低 38.7%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，严控车辆出行审批，优化用车调度，压缩非必要出车频次，同时强化车辆油耗、维修保养管控。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.88 万元，降低 38.7%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，严控车辆出行审批，优化用车调度，压缩非必要出车频次，同时强化车辆油耗、维修保养管控；较上年减少 1.88 万元，降低 38.7%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，严控车辆出行审批，优化用车调度，压缩非必要出车频次，同时强化车辆油耗、维修保养管控。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 3.78 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 14.8%。公务接待费支出较预算减少 3.22 万元，降低 85.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 3.05 万元，降低 84.5%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严把控接待标准与审批流程，精简公务接待活动，压减非必要接待开支，减少不必要接待事项。本年度共发生公务接待 9 批次、48 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 39.14 万元，较 2024 年度减少 4.13 万元，降低 9.5%。主要原因是年中在职人员调动引发公用经费相关的变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 483.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 483.02 万元。授予中小企业合同金额 483.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 483.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，无变化。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 1 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（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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 32608.41 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 3757.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 12 个，涉及资金 28850.46 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，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“国际物流园北侧项目地块内电力线路迁改工程”、“开发区 2025 年第三季度路灯电费”、“开发区规划环境影响评价项目款”等 10 个项目绩效自评结果。

1. “国际物流园北侧项目地块内电力线路迁改工程”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.27 万元，执行数为 44.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该电力线路迁改工程拉管长度约 175 米，新建电缆全场约 702 米；二是优

化建设投资营商环境，方便企业生产用电。该项目绩效目标执行未出现偏差。

2. “开发区 2025 年第三季度路灯电费”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障园区居民及企业员工夜间出行安全，提升了园区整体形象；二是涉及文明路、平等街、纬十三路等 20 余条道路上 1889 套路灯。该项目绩效目标执行未出现偏差。

3. “开发区规划环境影响评价项目款”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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.6 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对徐水经济开发区 1 个园区规划环境影响评价的编制，优化提升了服务园区发展和项目建设，助力了园区经济高质量发展；二是编制园区规划环评，为企业项目落地服务。发现的问题及原因是：年度预期目标编制费 154 万元，实际完成 61.6 万元，此次支付的 61.6 万元是合同总价款的 40%，按合同约定付款，154 万元是该项目的总成本。

4. “配建百度三四期电力管道项目”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.98 万元，执行数为 91.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建百度三四期电力管道，满足了企业用电需求；二是完成新建电力管道 1440 米，电力沉泥井两座，验收合格。该项目绩效目标执行未出现偏差。

5. “徐水经济开发区汽车产业升级示范区基础设施建设项目”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建雨水管网 3318.14 米，项目建成后进一步改善了产业的设施水平，吸引了更多的外部资本和人才进入基地，形成了规模更大的产业集群；二是推进产业转型升级、提高了工业科技化水平的需要，提高了园区产业竞争能力的需要。该项目绩效目标执行未出现偏差。

6. “拨付开发区管委会科林公司采暖季供暖补贴”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 363.16 万元，执行数为 363.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目为民生工程，做到“保覆盖、保水温、保末端、保应急、保畅通、

保资金”，保障园区居民冬季供暖；二是为确保釜阳花园和哈弗城 2 个居民小区采暖服务工作继续稳定有序发展，更好地为开发区辖区内住宅居民供暖，让居民温暖过冬，营造和谐稳定的园区环境。该项目绩效目标执行未出现偏差。

7. “象山矿山修复项目二标段施工费及勘查设计费”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 423.5 万元，执行数为 423.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了象山周边居民生活环境质量；二是治理了矿山图斑 1 处，消除了地质灾害隐患，保障了人民生命财产安全。该项目绩效目标执行未出现偏差。

8. “项目专项资金”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 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153.4 万元，执行数为 153.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持把项目建设作为推动徐了水开发区建设又好又快发展的主要抓手，突出工作重点。优化了建设环境，健全工作机制，集中要素资源，调动了各方面积极性，全力推进了项目建设，每年安排 5 个以上重点项目的相关支出；二是该项资金主要用于全区重点项目工作争取和推进工作，主要侧重

于徐水经济开发区内重点项目工作，用于维持开发区管委会的正常运转，用于争取、引进和推进重点项目工作的办公经费、劳务费、委托业务费、开工活动经费等，全年实际支出经费 153.4 万元。发现的问题原因：园区小项目需落实的太多，年中支出时有很多不确定性因素，年初预算成本指标可能算不太精准，比如购买 A4 纸打印机未购买。下一步改进措施：建议下一年度加大预测的准确性。

9. “2024 年绩效挂钩奖励经费”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度共需经费 6.8 万元，已在 2025 年 12 月底支出完毕；二是确保了单位日常行政管理方面工作的运行，保障了我单位设备设施的正常运转，确保了我单位公务活动的正常开展。该项目绩效目标执行未出现偏差。

10. “徐水经济开发区客运中心项目城市基础设施配套费”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（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.37 万元，执行数为 22.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了开发区区域综合交通网络，服务开发区，为企业和员工提

供高效、可靠的出行保障，优化了营商环境；二是该项目规划面积 3196.41 平方米，按照 70 元/平方米，已缴纳城市基础设施配套费 223748.7 元。该项目绩效目标执行未出现偏差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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 表无相应收支，故空表列示）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）。

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。