2025 年度
部门决算公开文本

河北灵寿经济开发区管理委员会

预算代码：607

二〇二六年九月

河北灵寿经济开发区
管理委员会
2025年度部门决算公开文本

河北灵寿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

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、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；对区内上级有关部门派驻机构实施双重领导；负责灵寿县政府交办的其他事项。

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	河北灵寿经济开发区管理委员会(本级)	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，河北灵寿经济开发区管理委员会2025年度部门决算即河北灵寿经济开发区管理委员会本级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：河北灵寿经济开发区管理委员会　　2025 年度　　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	1,921.46	一、一般公共服务支出	32	1,020.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.80	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	82.40
	9		九、卫生健康支出	40	29.60
	10		十、节能环保支出	41	12.80
	11		十一、城乡社区支出	42	700.00
	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	75.68
	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	35.80
	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	1,957.26	本年支出合计	58	1,957.26
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	1,957.26	总计	62	1,957.26

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北灵寿经济开发区管理委员会　　2025 年度　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,957.26	1,957.26					
201			一般公共服务支出	1,020.97	1,020.97					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	370.97	370.97					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.97	370.97					
20199			其他一般公共服务支出	650.00	650.00					
2019999			其他一般公共服务支出	650.00	650.00					
208			社会保障和就业支出	82.40	82.40					
20805			行政事业单位养老支出	82.40	82.40					
2080501			行政单位离退休	3.54	3.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78					
210			卫生健康支出	29.60	29.60					
21011			行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101101			行政单位医疗	29.60	29.60					
211			节能环保支出	12.80	12.80					
21103			污染防治	12.80	12.80					
2110301			大气	12.80	12.80					
212			城乡社区支出	700.00	700.00					
21203			城乡社区公共设施	700.00	700.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	700.00	700.00					
221			住房保障支出	75.68	75.68					
22102			住房改革支出	75.68	75.68					
2210201			住房公积金	75.68	75.68					
229			其他支出	35.80	35.80					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.80	35.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.80	35.80					

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：河北灵寿经济开发区管理委员会　　2025 年度　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,957.26	837.68	1,119.57			
201			一般公共服务支出	1,020.97	650.00	370.97			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	370.97		370.97			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.97		370.97			
20199			其他一般公共服务支出	650.00	650.00				
2019999			其他一般公共服务支出	650.00	650.00				
208			社会保障和就业支出	82.40	82.40				
20805			行政事业单位养老支出	82.40	82.40				
2080501			行政单位离退休	3.54	3.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
210			卫生健康支出	29.60	29.60				
21011			行政事业单位医疗	29.60	29.60				
2101101			行政单位医疗	29.60	29.60				
211			节能环保支出	12.80		12.80			
21103			污染防治	12.80		12.80			
2110301			大气	12.80		12.80			
212			城乡社区支出	700.00		700.00			
21203			城乡社区公共设施	700.00		700.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00			
221			住房保障支出	75.68	75.68				
22102			住房改革支出	75.68	75.68				
2210201			住房公积金	75.68	75.68				
229			其他支出	35.80		35.80			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.80		35.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.80		35.80			

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：河北灵寿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	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	1,921.46	一、一般公共服务支出	33	1,020.97	1,020.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.80	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	82.40	82.40		
	9		九、卫生健康支出	41	29.60	29.60		
	10		十、节能环保支出	42	12.80	12.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00	700.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	75.68	75.68		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	35.80		35.80	
	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	1,957.26	**本年支出合计**	59	1,957.26	1,921.46	35.80	
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	1,957.26	**总计**	64	1,957.26	1,921.46	35.80	

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：河北灵寿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		1,921.46	837.68	1,083.77
201	一般公共服务支出	1,020.97	650.00	370.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.97		370.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.97		370.97
20199	其他一般公共服务支出	650.00	650.00	
2019999	其他一般公共服务支出	650.00	650.00	
208	社会保障和就业支出	82.40	82.40	
20805	行政事业单位养老支出	82.40	82.40	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	29.60	29.60	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60	
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	
211	节能环保支出	12.80		12.80
21103	污染防治	12.80		12.80
2110301	大气	12.80		12.80
212	城乡社区支出	700.00		700.00
21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	75.68	75.68	
22102	住房改革支出	75.68	75.68	
2210201	住房公积金	75.68	75.68	

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：河北灵寿经济开发区管理委员会　　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	768.26	302	商品和服务支出	63.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.67	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.44	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.62	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	162.39	30206	电费	7.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30207	邮电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.68	30213	维修（护）费	3.00	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		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	6.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.54	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	2.54	30226	劳务费	2.40	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	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.55	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	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.80	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	8.20			
人员经费合计		774.34	公用经费合计					63.34

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：河北灵寿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			35.80	35.80		35.80	
229	其他支出		35.80	35.80		35.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35.80	35.80		35.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35.80	35.80		35.80	

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：河北灵寿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。本单位本年度无相关支出情况，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：河北灵寿经济开发区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

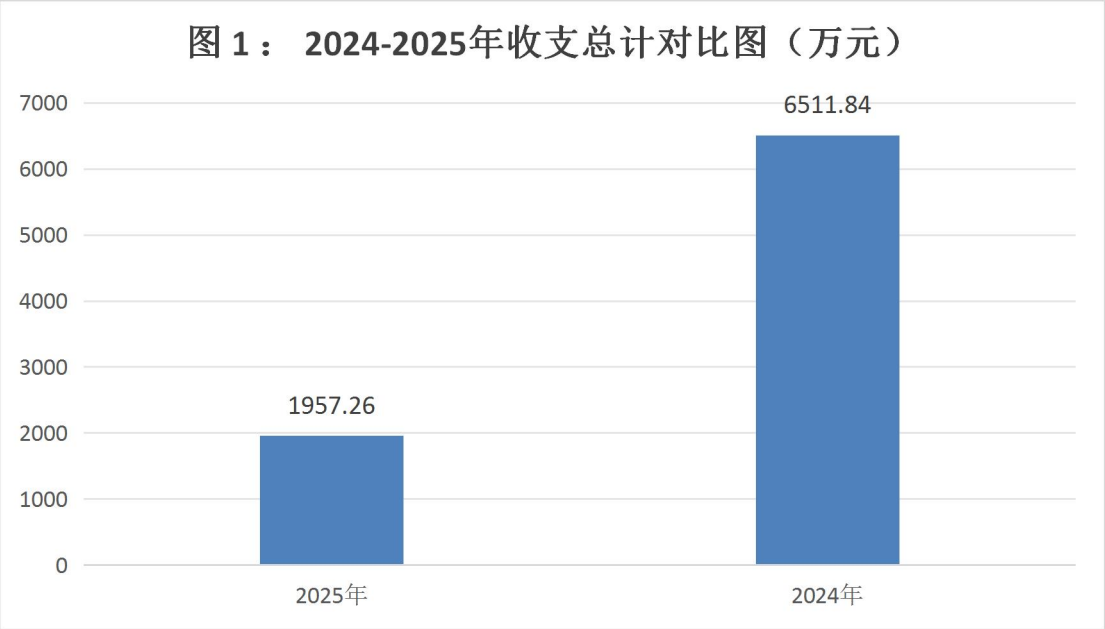
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28		2.80		2.80	0.48	3.28		2.80		2.80	0.48

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

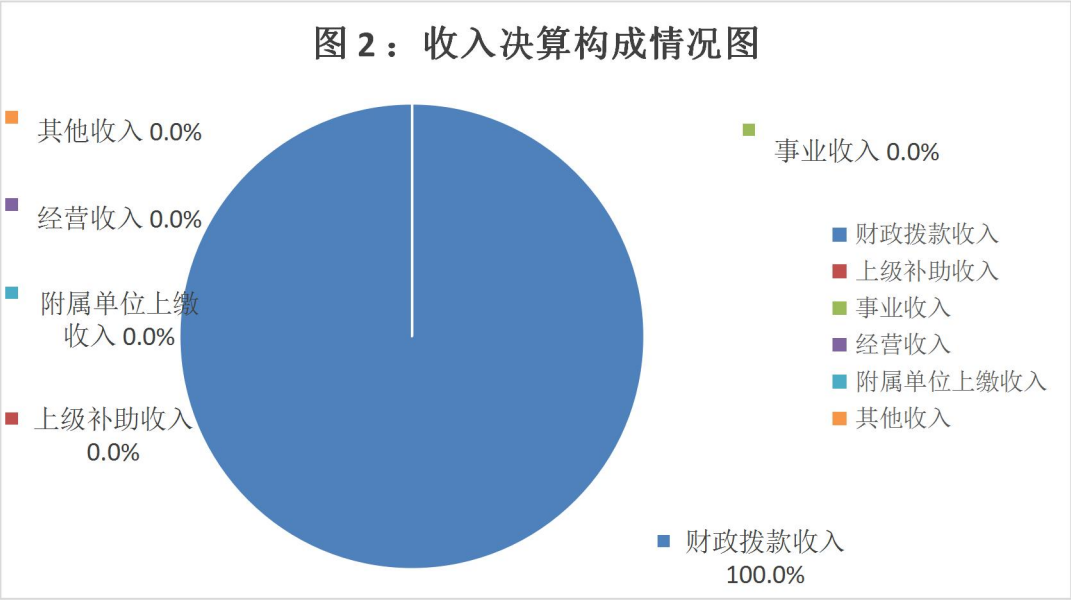
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1957.26 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 4554.58 万元，下降 69.9%，主要原因是工作需要，减少了项目支出。如图所示：



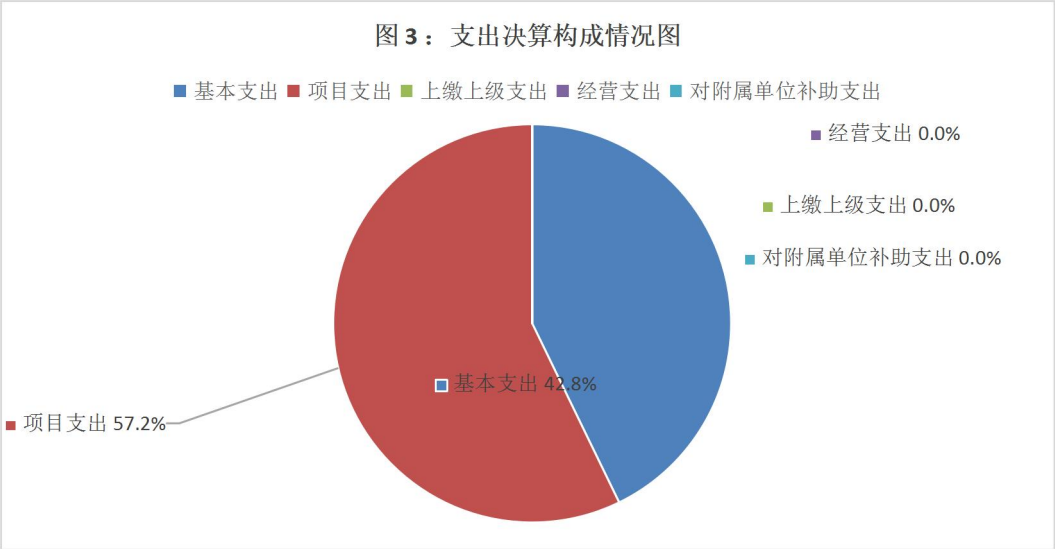
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1957.26 万元，其中：财政拨款收入 1957.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1957.26 万元，其中：基本支出 837.68 万元，占 42.8%；项目支出 1119.57 万元，占 57.2%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

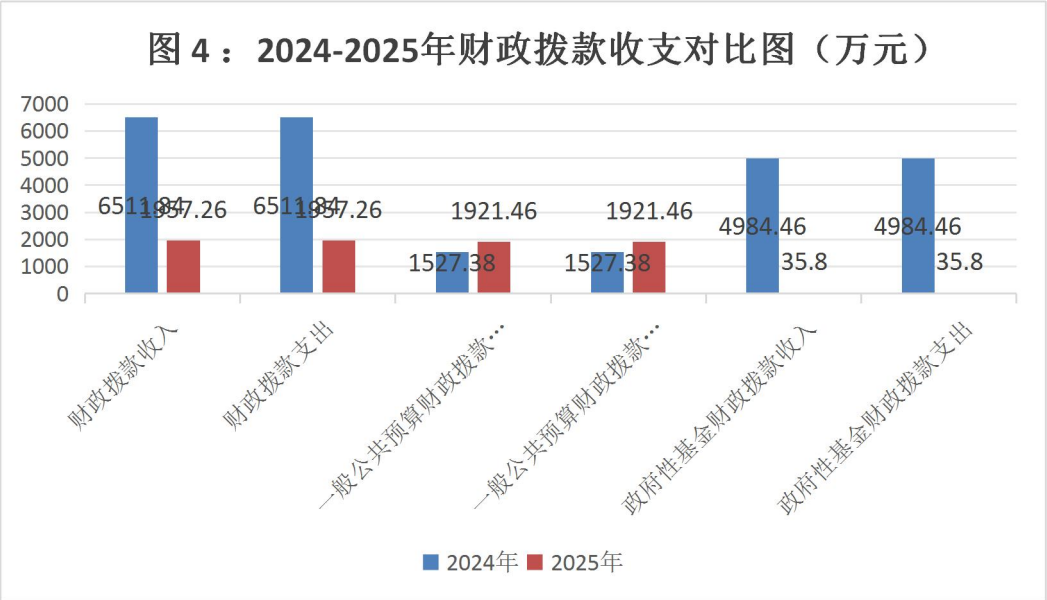


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1957.26万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少4554.58万元，降低69.9%，主要原因是工作需要，减少了项目支出。

本部门2025年度财政拨款本年收入1957.26万元，比2024年度减少4554.58万元，降低69.9%，主要原因是工作需要，减少了项目支出；本年支出1957.26万元，减少4554.58万元，降低69.9%，主要原因是工作需要，减少了项目支出。如图所示：



具体情况如下：

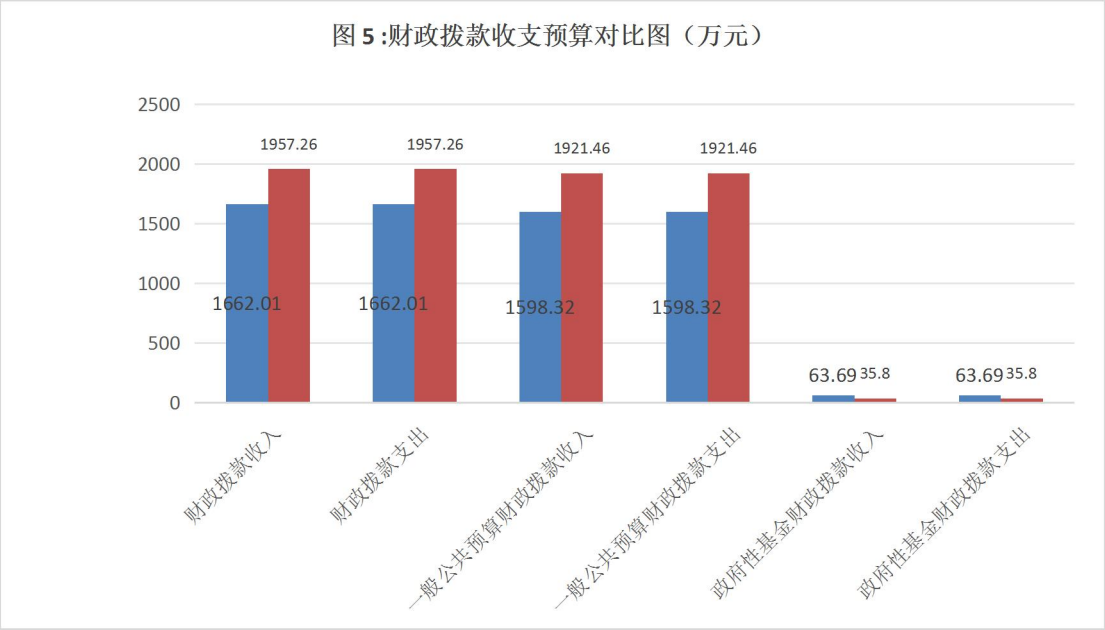
1.一般公共预算财政拨款本年收入1921.46万元，比上年增加394.08万元，增长25.8%，主要原因是工作需要，人员有所增加，一般公共预算项目有所增加；本年支出1921.46万元，比上年增加

394.08 万元，增长 25.8%，主要原因是工作需要，人员有所增加，一般公共预算项目有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 35.8 万元，比上年减少 4948.66 万元，降低 99.3%，主要原因是工作需要，减少了基金类项目；本年支出 35.8 万元，比上年减少 4948.66 万元，降低 99.3%，主要原因是工作需要，减少了基金类项目。

（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 1957.26 万元，完成年初预算的 117.8%，比年初预算增加 295.25 万元，决算数大于预算数主要原因是为满足我单位实际需要，申请追加了预算；本年支出 1957.26 万元，完成年初预算的 117.8%，比年初预算增加减少 295.25 万元，决算数大于预算数主要原因是为满足我单位实际需要，申请追加了预算。如图所示：



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 120.2%，比年初预算增加 323.14 万元，主要原因是落实薪酬制度改革，增加了基本支出，工作需要，增加了项目支出；支出完成年初预算 120.2%，比年初预算增加 323.14 万元，主要原因是落实薪酬制度改革，增加了基本支出，工作需要，增加了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 56.2%，比年初预算减少 27.89 万元，主要原因是工作需要，减少了项目支出；支出完成年初预算 56.2%，比年初预算减少 27.89 万元，主要原因是工作需要，减少了项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

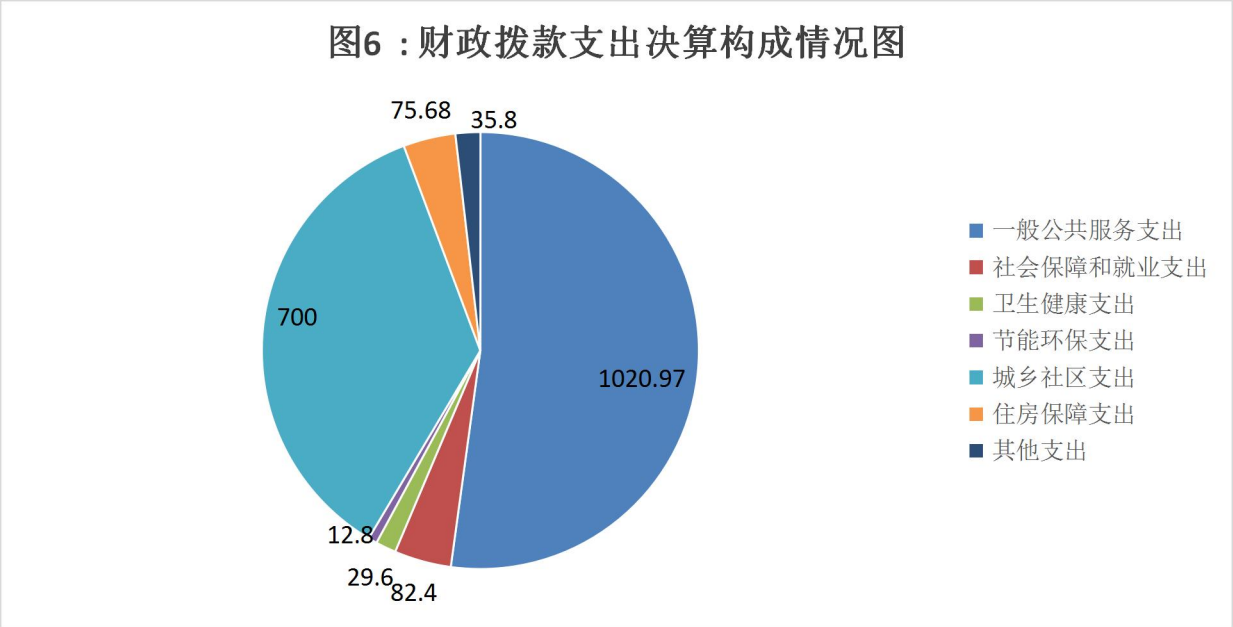
2025 年度财政拨款支出 1957.26 万元，主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 1020.97 万元，占 52.2%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 82.4 万元，占 4.2%，主要用于养老保险及退休费等支出；卫生健康（类）支出 29.6 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 12.8 万元，占 0.7%，主要用于空气质量监测站运维费等支出；城乡社区（类）支出 700 万元，占 35.8%，主要用于基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 75.68 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出: 其他（类）支出 35.8 万元，

占 1.8%，主要用于振兴大街护坡建设项目等支出。



（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 837.68 万元，其中：

人员经费 774.34 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、退休费、生活补助。

公用经费 63.34 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较2024年度决算增加0.48万元，增长17.1%，主要原因是工作需要，增加了公务接待。

（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%，主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平，主要原因是当年没有因公出国（境）的工作任务。其中因公出国（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2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%,与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%,与2024年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

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%，与预算持平，主要原因是当年没有购置公务用车计划；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平，主要原因是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出2.8万元：本部门2025年度财政开支公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是未增加公务接待费支出；较上年度增加0.48万元，增长100%，主要原因是工作需要，增加了公务接待。本年度共发生公务接待1批次、6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63.34万元，较2024年度

增加 1.81 万元，增长 2.9%，主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车保有量增减。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常工作；单位价值 100 万元以上设备（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1119.57万元。其中，一般公共预算财政拨款项目23个，涉及资金1083.77万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目1个，涉及资金35.8万元，占政府性基金预算财政拨款项目

支出总额的100%。

组织对“宣传推介及招商引资经费”等1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，这个项目2025年度绩效目标总体完成率100%，达到年初预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映宣传推介及招商引资经费项目、空气自动监测站运行经费等10个项目绩效自评结果。

1、宣传推介及招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传推介及招商引资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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成外出考察企业数量不低于30家，按时完成招商任务等。发现的主要问题及原因是：无。

2、空气自动监测站运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站运行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12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监测站监测污染物种类6种，设备能够及时维护，及时观测开发区环境质量，更好地提升开发区环境质量，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

3、第三方服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第三方服务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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成服务项目，及时拨付款项，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

4、8项区域评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，8项区域评估项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成8项区域评估，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

5、河北灵寿经济开发区东北区经一路道路及雨污水管网工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北灵寿经济开发区东北区经一路道路及雨污水管网工程绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：12月底前及时支付经一路及雨污水管网工程款，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

6、灵寿县农村产业融合发展示范园项目工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村产业融合发展示范园项目工程款绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付项目工程款，完成了年初设定的各项绩效目标等。

发现的主要问题及原因是：无。

7、河北灵寿经济开发区科纺大街（人民路）路面提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北灵寿经济开发区科纺大街（人民路）路面提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3月底前及时支付项目工程款，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

8、安装630KVA箱变2座绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安装630KVA箱变2座绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付项目工程款，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

9、开发区规划环评编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开发区规划环评编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成编制任务，及时拨付款项，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

10、行政审批工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政审批工作经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成编制任务，及时拨付款项，完成了年初设定的各项绩效目标等。发现的主要问题及原因是：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度共涉及空气自动监测站运行经费，宣传推介及招商引资经费，第三方服务费，河北灵寿经济开发区科纺大街（人民路）路面提升项目，灵寿县农村产业融合发展示范园建设项目，北灵寿经济开发区东北区经一路道路及雨污水管网工程，安装 630KVA 箱变 2 座，开发区规划环评编制项目，行政审批工作经费，8 区域评估服务费等 24 个项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。