

2025年度

济源产城融合示范区发展改革和统计局（本
级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和 统计局（本级）概况

一、单位职责

济源产城融合示范区发展改革和统计局部门的主要职责是：

（一）制定示范区经济社会发展中长期规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节；

（二）提出重大项目并进行投资管理、招商引资、对外开放、统计调查、粮食安全、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等共51项职责；

（三）同时，还承担着示范区党工委、管委会交办的中心工作和重点任务，如重点项目联审联批、产业集聚区建设、沿黄生态保护和高质量发展、济洛融合发展、营商环境、铁路协调办、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、社会信用体系建设、节能降耗、为民办实事等。

二、机构设置

济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）内设机构37个，包括：办公室（财务科）、人事科、国民经济和发展规划科、经济运行调节局、经济体制改革办公室、民营经济发展局、固定资产投资科、行政审批服务科、地区经济科、农村经济发展科、基础设施和城市发展科、工业和高技术发展科、数据资源和数字经济科、数字科技和基础设施建设科、服务业发展办公室、社会发展科、资源节约和环境保护科、经贸外资科、财政金融和信用建设办公室、价格调控管理科、收费管理科、政策法规科、营商环境建设办公室、经济与国防协调发展科、济源市人民政府重点项目建设办公室（评估督导科）、济源市公共资源交易管理

委员会办公室、能源规划建设局、综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资领域统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、粮食和物资储备管理办公室、粮食产业发展科、粮食执法监督科；另设党建工作办公室和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）单位2025年度决算包括济源产城融合示范区发展改革和统计局单位本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）

2025年度

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	11,156.41	一、一般公共服务支出	32	2,824.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,021.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	240.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	547.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	160.00
八、其他收入	8	29.40	八、社会保障和就业支出	39	894.41
	9		九、卫生健康支出	40	160.00
	10		十、节能环保支出	41	5,320.00
	11		十一、城乡社区支出	42	239.97
	12		十二、农林水支出	43	160.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,508.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	233.88
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	266.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	207.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,444.40

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,206.81	本年支出合计	58	18,206.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,206.81	总计	62	18,206.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）

2025年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,206.81	18,177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
201	一般公共服务支出	2,824.53	2,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,550.72	2,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,294.16	1,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	252.32	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	984.45	984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	547.60	547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	507.60	507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	507.60	507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	894.41	894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.41	654.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.54	514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21598	超长期特别国债安排的支出	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,444.40	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2299999	其他支出	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）

2025年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,206.81	2,325.06	15,881.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,824.53	1,563.67	1,260.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,550.72	1,563.67	987.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,294.16	1,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	252.32	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	984.45	0.00	984.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	273.82	0.00	273.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	273.82	0.00	273.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	547.60	0.00	547.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	507.60	0.00	507.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	507.60	0.00	507.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	894.41	654.41	240.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.41	654.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.54	514.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.97	0.00	239.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	221.97	0.00	221.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	221.97	0.00	221.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,508.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21598	超长期特别国债安排的支出	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.88	0.00	233.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	233.88	0.00	233.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	233.88	0.00	233.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.99	106.99	160.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	207.04	0.00	207.04	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	207.04	0.00	207.04	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	207.04	0.00	207.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,444.40	0.00	3,444.40	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）

2025年度

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	11,156.41	一、一般公共服务支出	33	2,824.53	2,824.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,021.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	240.00	240.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	547.60	547.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	160.00	160.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.41	894.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.00	160.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,320.00	3,740.00	1,580.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	239.97	221.97	18.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,508.00	1,500.00	2,008.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	233.88	233.88	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266.99	266.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	207.04	207.04	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,177.41	本年支出合计	59	18,177.41	11,156.41	7,021.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,177.41	总计	64	18,177.41	11,156.41	7,021.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级） 2025年度 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
	栏次	1	2	3
	合计	11,156.41	2,325.06	8,831.35
201	一般公共服务支出	2,824.53	1,563.67	1,260.87
20104	发展与改革事务	2,550.72	1,563.67	987.05
2010401	行政运行	1,294.16	1,294.16	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
2010408	物价管理	252.32	252.32	0.00
2010450	事业运行	17.18	17.18	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	984.45	0.00	984.45
20199	其他一般公共服务支出	273.82	0.00	273.82
2019999	其他一般公共服务支出	273.82	0.00	273.82
205	教育支出	240.00	0.00	240.00
20599	其他教育支出	240.00	0.00	240.00
2059999	其他教育支出	240.00	0.00	240.00
206	科学技术支出	547.60	0.00	547.60
20604	技术与研究开发	18.00	0.00	18.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.00	0.00	18.00
20609	科技重大项目	22.00	0.00	22.00
2060902	重点研发计划	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	507.60	0.00	507.60
2069999	其他科学技术支出	507.60	0.00	507.60
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00

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
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	894.41	654.41	240.00
20805	行政事业单位养老支出	654.41	654.41	0.00
2080501	行政单位离退休	514.54	514.54	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	240.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	0.00	240.00
210	卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
21099	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
2109999	其他卫生健康支出	160.00	0.00	160.00
211	节能环保支出	3,740.00	0.00	3,740.00
21103	污染防治	1,800.00	0.00	1,800.00
2110399	其他污染防治支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21199	其他节能环保支出	1,940.00	0.00	1,940.00
2119999	其他节能环保支出	1,940.00	0.00	1,940.00
212	城乡社区支出	221.97	0.00	221.97
21299	其他城乡社区支出	221.97	0.00	221.97
2129999	其他城乡社区支出	221.97	0.00	221.97
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00
21399	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00
2139999	其他农林水支出	160.00	0.00	160.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21502	制造业	1,500.00	0.00	1,500.00
2150299	其他制造业支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	233.88	0.00	233.88
21699	其他商业服务业等支出	233.88	0.00	233.88

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
	栏次	1	2	3
2169999	其他商业服务业等支出	233.88	0.00	233.88
221	住房保障支出	266.99	106.99	160.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00
22102	住房改革支出	106.99	106.99	0.00
2210201	住房公积金	106.99	106.99	0.00
22103	城乡社区住宅	80.00	0.00	80.00
2210302	住房公积金管理	80.00	0.00	80.00
222	粮油物资储备支出	207.04	0.00	207.04
22201	粮油物资事务	207.04	0.00	207.04
2220199	其他粮油物资事务支出	207.04	0.00	207.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	65.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	24.87			
人员经费合计		2,155.83	公用经费合计					169.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区发展改革和统计局（本级）		2025年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18,206.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加212.38万元，增长1.18%，主要原因是：当年有新录用人员，工资、社保公积金相应增加，增加对企业的补助资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18,206.81万元，其中：财政拨款收入18,177.41万元，占99.84%；其他收入29.40万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18,206.81万元，其中：基本支出2,325.06万元，占12.77%；项目支出15,881.75万元，占87.23%。

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18,177.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.98万元，增长1.02%，主要原因是：当年有新录用人员，工资、社保公积金相应增加，增加对企业的补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,156.41万元，占本年支出合计的61.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,995.93万元，下降15.18%，主要原因是：有部分中央下达的对企业补助资金财政调整至政府性基金预算资金中列支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,156.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,824.53万元，占25.32%；教育（类）支出240.00万元，占2.15%；科学技术（类）支出547.60万元，占4.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出160.00万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出894.41万元，占8.02%；卫生健康（类）支出160.00万元，占1.43%；节能环保（类）支出3,740.00万元，占33.52%；城乡社区（类）支出221.97万元，占1.99%；农林水（类）支出160.00万元，占1.43%；资源勘探工业信息等（类）支出1,500.00万元，占13.45%；商业服务业等（类）支出233.88万元，占2.10%；住房保障（类）支出266.99万元，占2.39%；粮油物资储备（类）支出207.04万元，占1.86%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,501.40万元，支出决算为11,156.41万元，完成年初预算的171.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1212.90万元，支出决算为1,294.16万元，完成年初预算的106.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员调入调出，人员工资及社保公积金等增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.60万元，

完成年初预算的52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目资金未支付完，剩余资金年底收回。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为218.80万元，支出决算为252.32万元，完成年初预算的115.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加人员工资和正常调资等。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的306.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业人员工资及公用经费，事业运行支出相应增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为736.00万元，支出决算为984.45万元，完成年初预算的133.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加济源示范区发展战略规划编制经费、支援新疆生产建设兵团第十三师火箭农场捐赠资金等专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为273.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为240.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增服务发展扶持资金。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为507.60万元，完成年初预算的253.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加2022年省级服务业发展专项资金和追加企业扶持资金支出等。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为467.70万元，支出决算为514.54万元，完成年初预算的110.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加退休人员和退休人员病故发放一次抚恤金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（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134.50

万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休，基本养老保险支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为240.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,800.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资资金。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,940.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年中央下达2025年第一批中央基建投资预算和节能降碳专项用于2025年第二批中央基建投资资金。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为221.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的先进制造业和现代服务发展专项2024年第二批中央基建项目资金，因项目未完工，资金未支付完毕。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为347.00万元，支出决算为233.88万元，完成年初预算的67.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的2024年省级服务业发展专项资金，因企业项目未完工，资金未支付完毕，年末财政收回剩余资金。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

24. 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120.40万元，支出决算为106.99万元，完成年初预算的88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入调出和人员退休，住房公积金支出减少。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加企业扶持资金支出。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为1041.30万元，支出决算为207.04万元，完成年初预算的19.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年问题粮处置未结算，优质粮食工程项目未竣工决算。

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2,325.06万元。其中：人员经费2,155.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费169.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、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年初预算为10,753.00万元，支出决算为7,021.00万元，完成年初预算的65.29%。主要用于2024年超长期特别国债项目对企业的补助和节能改造资金等，剩余未支付资金年底财政收回，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.40万元，完成预算的100.00%，占74.47%；公务接待费支出决算2.88万元，完成预算的100.00%，占25.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.40万元，支出决算数为8.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 8.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为2.88万元，支出决算数为2.88万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.88万元，主要用于省发改委来济调研、督导、检查，项目督导；省统计局及相关地市来济调研、检查；夏粮、秋粮收购督导检查等。2025年共接待国内来访团组43个、来宾362人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出169.23万元，比2024年度减少10.50万元，下降5.84%，主要原因是：与2024年相比有人员调出和人员退休，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车5辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目18个，共涉及资金804.56万元，占一般公共预算项目支出总额的9.11%。组织对2025年度公共信用信息平台系统服务费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.26%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为95.42分。项目全年预算数为1455.56万元，执行数为822.56万元，完成预算的56.51%。本单位需要绩效自评项目19个，实际自评19个，自评结果如下：13个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有16个，目标完成存在偏差的项目有3个。

发现的主要问题及原因：一是部分项目资金未进行决算，使用节奏滞后于年度计划；二是3个项目存在绩效目标完成偏差，部分量化指标、时效指标未完全达标。

下一步改进措施：一是加强预算执行全过程管理，科学编制年度用款计划，强化事前统筹和事中监控，提高资金使用的时效性和均衡性。二是完善绩效指标体系并强化监控，进一步细化、量化绩效指标，合理设置产出、效益、服务对象满意度等指标，不断提升绩效管理的规范化、精细化水平。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	豫财贸2024-122号2025年粮食生产一次性奖励资金用于2024年优质粮食工程	可执行项目	特定目标类	企业服务业和科技科	119	0	0%	100%	-%	97.5%	100%	100%	89	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	粮食安全监管专项-粮食安全监管	可执行项目	其他运转类	经济建设科	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	发展与改革工作能力保障-项目评审经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	51.05	51.05	100%	100%	100%	96.67%	100%	66.6%	97.33	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	节能和资源循环利用专项-能源行业安全生产技术服务费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	4.08	4.08	100%	100%	100%	100%	98.33%	-%	99.5	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	海关事务经费-济源海关年度经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	300	300	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	商务促进专项-服务经济运行工作经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2.6	2.6	100%	100%	100%	95.8%	95%	100%	97.49	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	海关事务经费-海关协管员工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	29.4	29.4	100%	100%	50%	83.33%	100%	100%	90	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	商务促进专项-呼南高铁前期、抽水蓄能、数字经济等工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	15.87	15.87	100%	100%	96%	96.3%	100%	100%	98.49	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2024年粮食问题粮处理费用	可执行项目	特定目标类	企业服务业和科技科	344.4	0	0%	100%	-%	92.5%	100%	100%	87	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2024年优质粮食工程	可执行项目	特定目标类	企业服务业和科技科	169.6	0	0%	100%	-%	97.5%	100%	100%	89	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	节能和资源循环利用专项-“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划编制经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	29.86	29.86	100%	100%	100%	96.67%	93.33%	-%	97	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	发展与改革工作能力保障-发展改革委工作经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	7.5	7.5	100%	100%	-%	98.5%	100%	100%	99.4	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	交通发展专项-呼南高铁项目前期工作经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	10	10	100%	100%	100%	96.3%	100%	100%	98.89	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	7	7	100%	100%	0%	92.83%	100%	100%	87.85	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	发展和改革能力工作保障-聘请第三方专家团队参与项目谋划储备工作经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	14.5	14.5	100%	100%	100%	75%	85.68%	100%	88.92	是
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于2024年度生活类救灾物资储备采购专项资金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	183.7	183.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2023年市级储备粮油费用	可执行项目	特定目标类	企业服务业和科技科	123	123	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	豫财贸2024-50号2025年产粮大县奖励资金用于2023年度市级成品粮储备费用	可执行项目	特定目标类	企业服务业和科技科	25	25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
015001	济源产城融合示范区发展改革和统计局	015	济源产城融合示范区发展改革和统计局	电子政务专项-公共信用信息服务平台系统服务费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	18	18	100%	100%	100%	87.5%	97.52%	100%	95.63	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。