阳城经济技术开发区管理委员会

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分　概况 1
一、本部门（单位）职责 1
二、机构设置情况 2
第二部分　2025年度部门决算表 3
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 5
三、支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 17
十、部门决算公开相关信息统计表 18
第三部分　情况说明 19
一、收入支出决算总体情况说明 19
二、收入决算情况说明 19
三、支出决算情况说明 19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
十、其他重要事项情况说明 21
第四部分　名词解释 23
第五部分　附件 23

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

2、依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。

3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制创断改革试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机朝研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。

5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业瓣化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。

7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。

8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制公布权力清单和责任清单推进“互联网+政务服务”工作。

10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作。

11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13、承办阳城县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位下属六个正科级单位，分别为综合办公室、经济运行部、行政审批局、台头化工园区管理服务部、安阳园区管理服务部、演礼园区管理服务部。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10349.70	一、一般公共服务支出	32	3701.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4700.00	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	3472.20
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	133.62
	9		九、卫生健康支出	40	30.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4700.00
	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	56.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2915.00
	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	40.66
	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	

	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	15049.70	本年支出合计	58	15049. 70
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	15049.70	总计	62	15049. 70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　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		15049.70	15049.70					
201	一般公共服务支出	3701.79	3701.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20					
2010350	事业运行	1.20	1.20					
20113	商贸事务	3699.63	3699.63					
2011350	事业运行	513.50	513.50					
2011399	其他商贸事务支出	3186.13	3186.13					
20139	社会工作事务	0.96	0.96					
2013999	其他社会工作事务支出	0.96	0.96					
206	科学技术支出	3472.20	3472.20					
20699	其他科学技术支出	3472.20	3472.20					
2069999	其他科学技术支出	3472.20	3472.20					
208	社会保障和就业支出	133.62	133.62					
20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62					
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19					
210	卫生健康支出	30.43	30.43					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19					
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83					
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36					
212	城乡社区支出	4700.00	4700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4700.00	4700.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4700.00	4700.00					
215	资源勘探工业信息等支出	56.00	56.00					
21505	工业和信息产业	56.00	56.00					

仅供内部审核

2150517	产业发展	56.00	56.00					
216	商业服务业等支出	2915.00	2915.00					
21602	商业流通事务	2915.00	2915.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2915.00	2915.00					
221	住房保障支出	40.66	40.66					
22102	住房改革支出	40.66	40.66					
2210201	住房公积金	40.66	40.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　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		15049.70	669.42	14380.29			
201	一般公共服务支出	3701.79	464.70	3237.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20				
2010350	事业运行	1.20	1.20				
20113	商贸事务	3699.63	463.50	3236.13			
2011350	事业运行	513.50	463.50	50.00			
2011399	其他商贸事务支出	3186.13		3186.13			
20139	社会工作事务	0.96		0.96			
2013999	其他社会工作事务支出	0.96		0.96			
206	科学技术支出	3472.20		3472.20			
20699	其他科学技术支出	3472.20		3472.20			
2069999	其他科学技术支出	3472.20		3472.20			
208	社会保障和就业支出	133.62	133.62				
20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62				
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19				
210	卫生健康支出	30.43	30.43				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83				
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36				
212	城乡社区支出	4700.00		4700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4700.00		4700.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4700.00		4700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	56.00		56.00			
21505	工业和信息产业	56.00		56.00			
2150517	产业发展	56.00		56.00			

仅供内部审核

216	商业服务业等支出	2915.00		2915.00			
21602	商业流通事务	2915.00		2915.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2915.00		2915.00			
221	住房保障支出	40.66	40.66				
22102	住房改革支出	40.66	40.66				
2210201	住房公积金	40.66	40.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　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	10349.70	一、一般公共服务支出	33	3701.79	3701.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4700.00	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	3472.20	3472.20		
	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	133.62	133.62		
	9		九、卫生健康支出	41	30.43	30.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4700.00		4700.00	
	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	56.00	56.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2915.00	2915.00		
	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	40.66	40.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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				
	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	15049.70	本年支出合计	59	15049.70	10349.70	4700.00	
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	15049.70	总计	64	**15049.70**	**10349.70**	**4700.00**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　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		10349.70	669.42	9680.29
201	一般公共服务支出	3701.79	464.70	3237.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	
2010350	事业运行	1.20	1.20	
20113	商贸事务	3699.63	463.50	3236.13
2011350	事业运行	513.50	463.50	50.00
2011399	其他商贸事务支出	3186.13		3186.13
20139	社会工作事务	0.96		0.96
2013999	其他社会工作事务支出	0.96		0.96
206	科学技术支出	3472.20		3472.20
20699	其他科学技术支出	3472.20		3472.20
2069999	其他科学技术支出	3472.20		3472.20
208	社会保障和就业支出	133.62	133.62	
20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62	
2080502	事业单位离退休	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	
215	资源勘探工业信息等支出	56.00		56.00
21505	工业和信息产业	56.00		56.00
2150517	产业发展	56.00		56.00
216	商业服务业等支出	2915.00		2915.00
21602	商业流通事务	2915.00		2915.00
2160299	其他商业流通事务支出	2915.00		2915.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	

仅供内部审核

22102	住房改革支出	40.66	40.66	
2210201	住房公积金	40.66	40.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	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	627.29	302	商品和服务支出	29.76	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	296.29	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	96.81	30206	电费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	73.19	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.66	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.81	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	9.58	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.34	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	**资本性支出**	2.78	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	2.78	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.98	31003	专用设备购置		399	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		636.87	**公用经费合计**								32.54

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

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　2025年度　　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			4700.00	4700.00		4700.00	
212	城乡社区支出		4700.00	4700.00		4700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4700.00	4700.00		4700.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4700.00	4700.00		4700.00	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　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
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城经济技术开发区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.78
货物	2	2.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计15,049.70万元，支出总计15,049.70万元。与上年相比，收入总计减少9,443.21万元，下降38.55%，支出总计减少9,443.21万元，下降38.55%。主要原因是财政预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计15,049.70万元，其中：

财政拨款收入15,049.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计15,049.70万元，其中：

基本支出669.42万元，占比4.45%；

项目支出14,380.29万元，占比95.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计15,049.70万元，支出总计15,049.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,443.21万元，下降38.55%；财政拨款支出总计减少9,443.21万元，下降38.55%。主要原因是财政预算资金减少。

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决算支出10,349.70万元，占本年支出合计的68.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,398.83万元，下降54.5%。主要原因是财政预算资金减少。

（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10,349.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,701.79万元，占比35.77%；

科学技术支出(类)3,472.20万元，占比33.55%；

社会保障和就业支出(类)133.62万元，占比1.29%；

卫生健康支出(类)30.43万元，占比0.29%；

资源勘探工业信息等支出(类)56.00万元，占比0.54%；

商业服务业等支出(类)2,915.00万元，占比28.17%；

住房保障支出(类)40.66万元，占比0.39%。

（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25,922.97万元，支出决算10,349.70万元，完成年初预算的39.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算320.18万元，支出决算3,701.79万元，完成年初预算的1156.16%，用于开发区项目支出、台头化工园区基础设施建设、下属公司资本金等。较上年决算减少11,221.87万元，下降75.2%，主要原因是财政资金压缩、项目资金支付滞后。

科学技术支出年初预算1,572.20万元，支出决算3,472.20万元，完成年初预算的220.85%，用于台头化工园区征地补偿款。较上年决算减少1,563.52万元，下降31.05%，主要原因是财政资金压缩、项目资金支付滞后。

社会保障和就业支出年初预算72.34万元，支出决算133.62万元，完成年初预算的184.71%，用于养老保险、医保、工伤、生育、职业年金等。较上年决算增加74.98万元，增长127.86%，主要原因是人员增加，职工社保金调整。

卫生健康支出年初预算25.03万元，支出决算30.43万元，完成年初预算的121.57%，用于独生子女费、卫生费等。较上年决算增加14.06万元，增长85.89%，主要原因是人员增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算56.00万元，用于省级琉璃专业镇建设资金。较上年决算增加56.00万元，主要原因是新增琉璃专业镇建设资金。

商业服务业等支出年初预算23,900.00万元，支出决算2,915.00万元，完成年初预算的12.20%，用于台头化工园区征收补偿。较上年决算增加235.72万元，增长8.8%，主要原因是新增台头化工园区征收补偿。

住房保障支出年初预算33.22万元，支出决算40.66万元，完成年初预算的122.40%，用于住房公积金。较上年决算增加5.79万元，增长16.6%，主要原因是人员增加。

六、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669.41万元，其中：

人员经费636.87万元，主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费32.54万元，主要包括印刷费、办公费、电费、办公设备购置、福利费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

仅供内部审核

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,700.00万元，支出总计4,700.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,955.62万元，增长169.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,955.62万元，增长169.44%。主要原因是台头化工园区土地竞买。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.39万元，下降54.09%，主要原因是：严格控制三公支出，车辆费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无出国费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无车辆购置；

公务用车运行维护费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.70万元，下降37.23%，主要原因是：加强公车管理，降低费用；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.69万元，下降100%，主要原因是：加强公务接待管理。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公外出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年无购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出1.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆维修费，保养等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

仅供内部审核

2025年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.40万元， 占政府采购支出总额的14.39%。其中：授予小微企业合同金额0.40万元， 占政府采购支出总额的14.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31 日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金6866.17万元，其中一般公共预算项目支出6866.17万元。 自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二本单位没有开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无新增说明

第五部分 附件

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">开发区开发建设专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">601-阳城经济技术开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">601001-阳城经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金情况（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>预算执行率偏低原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>19788000.00</td><td>19788000.00</td><td>19769819.30</td><td>99.91%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="6">三公经费结余收回财政</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级资金</td><td>19788000.00</td><td>19788000.00</td><td>19769819.30</td><td>99.91%</td><td>10</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了进一步谋划好2025年开发区的各项工作，合理统筹安排预算资金，该资金包括开发区招商引资、机关建设、外出参展、陶博会举办、安阳现代园区基础设施维护、建陶产业服务平台建设及开发区“三化三制”改革等经费。</td><td colspan="5">2025年该项目保障开发区机关的正常运行，年初计划、各项工作审理推进，主要支付开发区“三化三制”改革、招商引资等工作，全年支付各项费用合计19769819.3元。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>全年完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标（20分）</td><td>外出招商引资数量</td><td>≥20次</td><td>22</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td>招商引资完成合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td>项目开展时间</td><td>2025全年</td><td>2025全年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>开发区开发建设费用</td><td>19788000</td><td>19769819.3</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">三公经费结余收回财政</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保证开发区正常运行</td><td>保证</td><td>保证</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td>98.99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1、根据2025年县政府工作要求，全年开发区发展建设预算资金19769819.3元，已全部用于开发区“三化三制”改革、招商引资等费用，全力保障了开发区的正常运转。2、2025年预算下达19788000元，实际执行19769819.3元，预算执行率为99.91%.主要原因：三公经费结余年终收回财政国库。
		产出情况分析	该项目2025年主要用于阳城开发区三化三制改革、外出招商引资活动的资金支付，外出招商次数达到22次，保证项目如期推进。完成了数量指标项目设计范围的权限范围，完成质量指标项目验收合格率100%，完成时效指标2025年底全部完成资金的支付。
		效益情况分析	该项目的顺利实施，保障了阳城开发区机关各项工作的正常推进。保证开发区正常运行。
		满意度情况分析	2025年该项目的顺利实施完成，保障了阳城开发区机关各项工作的正常推进，各园区建设及项目推进正常开展，群众满意度非常高。
	主要经验做法		县级财政资金保障阳城开发区机关建设及重点项目的正常运转，最大限度的发挥县级财力效能。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	开发区开发建设专项经费								
主管部门	601-阳城经济技术开发区管理委员会			实施单位	601001-阳城经济技术开发区管理委员会				
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		5019900.97	5019900.97	5019900.97	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金					#DIV/0!			
	省级资金					#DIV/0!			
	市级资金					#DIV/0!			
	县级资金		5019900.97	5019900.97	5019900.97	100.00%	10	10.00	
	其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	为推动开发区招商引资项目快速落地和在建项目如期投产，构建新发展格局，推动开发区高质量发展，进一步促进阳城开发区改革创新、推动开发区转型发展，有力的推动开发区基础设施配套、招商引资和项目建设等工作。				为进一步推动化工园区拆迁进度，加快化工园区基础设施建设，2025年完成支付台头化工园区3项拆除补偿费用共计2915万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	重要项目工程完成数量		2个	2个	10	10	
								10	
		质量指标（10分）	工程项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时限		2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标（10分）	重要项目工程费用		80000000	5019900.97	10	7	受县级财力困难影响
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障开发区运行及项目建设正常推进		保障	保障	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			企业满意度		≥90%	≥90%	5	5	
合计							100	97	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1、根据2025年县政府工作要求，全年开发区发展建设预算资金5019900.97元，已全部用于开发区项目建设，加快推动招商引资项目快速落地和在建项目如期投产。2、2025年预算下达5019900.97元，实际执行5019900.97元，预算执行率为100%.
		产出情况分析	该项目2025年主要用于阳城县域范围内开发区在建项目和新上项目的资金支付，保证项目如期推进。完成了数量指标项目设计范围的权限范围，完成质量指标项目验收合格率100%，完成时效指标2023年底全部完成项目的支付。
		效益情况分析	该项目的顺利实施，保障了阳城开发区在建项目及新建项目的正常推进。保证开发区正常运行。
		满意度情况分析	2025年该项目的顺利实施完成，保障了阳城开发区重点工程的顺利推进，项目的实施优化了周边的环境，增加劳动力就业，促进周边餐饮、住宿、物流等产业的发展，群众满意度非常高。
	主要经验做法		县级财政资金保障阳城开发区重点项目的正常运转，推动各个项目正常实施，最大限度的发挥县级财力。
	项目管理中存在的问题及改进建议		在项目实施过程中，由于资金问题导致项目有间断性进展缓慢，主要是受各种原因融资到位不及时。 改进建议：多渠道、多办法加大融资到位率，保障项目及时推进。

仅供内部审核

项目名称	开发区发展资金								
主管部门	601-阳城经济技术开发区管理委员会			实施单位	601001-阳城经济技术开发区管理委员会				
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		29150000.00	29150000.00	29150000.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金					#DIV/0!			
	省级资金					#DIV/0!			
	市级资金					#DIV/0!			
	县级资金		29150000.00	29150000.00	29150000.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金					#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	阳城开发区自成立以来，成立时间短、底子薄，近期园区建设速度加快。2024年开始新增开发区发展资金15000万元，持续拨付三年。要充分发挥开发区县域经济主战场主阵地主引擎作用，推动开发区重点项目、重点园区建设，着力推动开发区高质量发展。				为进一步推动化工园区拆迁进度，加快化工园区基础设施建设，2025年完成支付台头化工园区3项拆除补偿费用共计2916万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	推动完成开发区重点项目数量		＞3项	＞3项	10	10	
								10	
		质量指标（10分）	重点项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	重点项目完成时间		2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标（10分）	重点项目完成总量费用		29150000元	29150000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	推进开发区重点项目、园区建设		推进	推进	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥85%	10	8	加快沟通个别人员
合计							100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1、为进一步推进台头化工园区基础设施建设，加快园区拆迁，2025年完成3项拆迁款的支付合计2915万元； 2、2025年预算下达2915万元，实际执行2915万元，预算执行率为100%.。
		产出情况分析	该项目2025年主要用于阳城县台头化工园区域范围内拆迁的资金支付，保证项目如期推进。完成了数量指标项目设计范围的权限范围，完成质量指标拆迁补偿完成率100%，已拆迁的全部补偿到位。完成时效指标2025年底全部完成项目的支付。
		效益情况分析	该项目的顺利实施，加快了阳城台头化工园区内企业拆迁进度，推动了化工园区基础设施及在建项目的建设，保证园区正常运行。
		满意度情况分析	该项目的顺利实施，加快了阳城台头化工园区整体建设进度及规划，保证园区内企业的良好运行，得到企业的一致好评。
	主要经验做法		县级财政资金保障阳城化工园区重点项目的正常运转，最大限度的发挥县级财力。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	台头化工园区项目								
主管部门	601-阳城经济技术开发区管理委员会			实施单位	601001-阳城经济技术开发区管理委员会				
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	14722000.00	14722000.00	14722000.00	100.00%	10	10.00		
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	县级资金	14722000.00	14722000.00	14722000.00	100.00%	10	10.00		
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	根据2025年初县政府工作要求，为进一步加快化工园区整改进度，通过整改结合化工园区基础设施建设项目的推进，完成化工园区土地报建手续\基础设施征地补偿、附着物补偿、农民社保金、采空区治理、电力拆迁等，推动阳城化工产业发展。			为进一步加快化工园区整改进度，整改结合化工园区基础设施建设项目的推进，2025年完成支付台头化工园区拆除、补偿、电力线路改造等费用共计1472.20万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	基础设施征地数	326.7亩	326.7亩	10	10		
			基础设施征地补偿户数	78户	78户	10	10		
		质量指标（10分）	基础设施征地合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标（10分）	征地补偿完成时间	2025年年底	2025年年底	10	10		
		成本指标（10分）	化工园区项目费用	14722000元	14722000元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	推动阳城县化工产业的发展	推动	推动	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	85%	5	4	加快沟通部分企业	
			群众满意度	90%	85%	5	4	加快沟通个别人员	
合计						100	98		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1、为进一步加快化工园区整改进度，整改结合化工园区基础设施建设项目的推进，实现了封闭化管理。2025年完成支付台头化工园区拆除、补偿、电力线路改造等费用共计1472.20万元；2、2025年预算下达1472.20万元，实际执行1472.20万元，预算执行率为100%.
		产出情况分析	该项目2025年主要用于阳城县台头化工园区域范围内拆迁、补偿电力线路改造的资金支付，保证项目如期推进。完成了数量指标项目设计范围的权限范围，完成质量指标拆迁补偿完成率100%，已拆迁的全部补偿到位。完成时效指标2025年底全部完成项目的支付。
		效益情况分析	该项目的顺利实施，加快了阳城台头化工园区规范化整改进度，推动了化工园区基础设施及在建项目的建设，保证园区正常运行。
		满意度情况分析	该项目的顺利实施，加快了阳城台头化工园区整体建设进度及规划，保证园区内企业的良好运行，得到企业的一致好评。
	主要经验做法		县级财政资金保障阳城化工园区重点项目的正常运转，最大限度的发挥县级财力。
	项目管理中存在的问题及改进建议		无

仅供内部审核