

2025年度

济源产城融合示范区管理委员会办公室部门
决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、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管理委员会 办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和管委会决定事项贯彻落实情况的督促检查；

（二）负责党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、示范区管委会领导同志有关指示批示的督办落实；

（三）负责政府工作报告、管委会领导重要讲话的起草等工作；

（四）组织起草或审核以示范区管委会、示范区管委会办公室名义印发的公文；

（五）负责示范区管委会运行保障具体事务，管委会会议、管委会领导活动的组织工作；

（六）负责对各开发区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、管委会各部门请示管委会的事项进行审核，提出拟办意见，报管委会领导同志审批；

（七）负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导济源政府系统的文秘工作；

（八）负责济源政务信息采编和分析，指导协调济源政务信息工作；

（九）负责示范区管委会值班工作，指导各开发区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、示范区管委会各部门值班工作；

（十）负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督济源政府网站及政务新媒体工作；

（十一）牵头推进示范区行政审批制度改革工作，研究拟定方案并组织实施；

（十二）组织编制、管理和动态调整示范区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制；

（十三）清理规范政务服务领域中介服务事项；

（十四）统筹示范区“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台；

（十五）统筹构建示范区一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设；

（十六）组织协调示范区政务服务环境整体性优化工作；

（十七）统筹示范区数字政府一体化建设管理，加强示范区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟定示范区数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理；

（十八）承担示范区推进政府职能转变和数字政府建设工作；

（十九）统筹管理示范区政务云、电子政务外网，统筹示范区数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通；

（二十）统筹示范区一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作；

（二十一）推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设；

（二十二）统筹推进示范区政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设

设；

（二十三）负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制；

（二十四）建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督示范区政务服务便民热线建设和运行管理；

（二十五）负责组织或参与对济源改革开放和经济社会发展重大问题调研和决策咨询，提出政策建议和咨询意见；

（二十六）贯彻落实国家关于政务信息化、大数据发展和“放管服效”改革的方针政策，执行省委、省政府和示范区党工委、管委会相关决策部署，推动形成全区“一朵云、一张网、一系统、一平台、一城墙”；

（二十七）承担示范区综合政务服务大厅的日常服务管理工作；

（二十八）承担示范区12345政务服务便民热线的日常运行和服务管理工作；

（二十九）负责驻郑对外联络工作。

二、机构设置

济源产城融合示范区管理委员会办公室内设机构28个，包括：市长办公室、综合办公室、文电科（保密办公室）、管委会总值班室、秘书科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、政策法规科、政务公开办公室、行政审批管理科、政务服务科、数字政府规划建设科（电子政务科）、政务数据管理科、金融发展服务科、地方金融组织管理科、金融风险

防控科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、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管理委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

1. 济源产城融合示范区管理委员会办公室本级
2. 济源产城融合示范区政务大数据中心
3. 济源市人民政府驻郑州联络中心
4. 济源产城融合示范区金融（企业上市）服务中心
5. 济源产城融合示范区管理委员会发展研究中心

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：济源产城融合示范区管理委员会办公室			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	5,221.29	一、一般公共服务支出	32	4,239.13			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	588.51	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	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	0.00			
八、其他收入	8	5.24	八、社会保障和就业支出	39	382.38			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	588.51			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	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	464.34			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	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	170.47			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	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	0.24			

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	5,815.04	本年支出合计	58	5,845.08
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	35.41	年末结转与结余	60	5.38
	30			61	
总计	31	5,850.46	总计	62	5,850.46

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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	5,815.04	5,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
201	一般公共服务支出	4,204.10	4,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,204.10	4,204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,273.35	1,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,101.45	1,101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	913.59	913.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	611.40	611.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.51	588.51	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	188.51	188.51	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	188.51	188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	464.34	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	464.34	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	464.34	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.47	170.47	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
2210201	住房公积金	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
22999	其他支出	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2299999	其他支出	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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	5,845.08	2,739.79	3,105.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,239.13	2,186.94	2,052.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,239.13	2,186.94	2,052.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,273.35	1,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	304.32	0.00	304.32	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,136.44	0.00	1,136.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	913.59	913.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	611.44	0.00	611.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.51	0.00	588.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.51	0.00	188.51	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	188.51	0.00	188.51	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	464.34	0.00	464.34	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	464.34	0.00	464.34	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	464.34	0.00	464.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.47	170.47	0.00	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
2210201	住房公积金	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	5,221.29	一、一般公共服务支出	33	4,239.13	4,239.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	588.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.38	382.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	588.51	0.00	588.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	464.34	464.34	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	170.47	170.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,809.80	本年支出合计	59	5,844.83	5,256.32	588.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.41		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	5,845.21	总计	64	5,845.21	5,256.70	588.51	0.00

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。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

部门：济源产城融合示范区管理委员会办公室

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	5,256.32	2,739.79	2,516.54
201	一般公共服务支出	4,239.13	2,186.94	2,052.20
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,239.13	2,186.94	2,052.20
2010301	行政运行	1,273.35	1,273.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	304.32	0.00	304.32
2010306	政务公开审批	1,136.44	0.00	1,136.44
2010350	事业运行	913.59	913.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	611.44	0.00	611.44
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.38	382.38	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	382.38	382.38	0.00
2080501	行政单位离退休	181.62	181.62	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.25	197.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	464.34	0.00	464.34
21505	工业和信息产业	464.34	0.00	464.34
2150599	其他工业和信息产业支出	464.34	0.00	464.34
221	住房保障支出	170.47	170.47	0.00
22102	住房改革支出	170.47	170.47	0.00
2210201	住房公积金	170.47	170.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区管理委员会办公室

2025年度

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,355.79	302	商品和服务支出	202.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	802.25	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.62	30202	印刷费	21.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	695.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.30	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.25	30207	邮电费	2.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	17.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.47	30213	维修（护）费	8.21	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.87	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.03	30217	公务接待费	7.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.89	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30226	劳务费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	17.17	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	63.81	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	27.40			
人员经费合计		2,537.66	公用经费合计					202.13

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。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

部门：济源产城融合示范区管理委员会办公室		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,850.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加457.44万元，增长8.48%，主要原因是：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,815.04万元，其中：财政拨款收入5,809.80万元，占99.91%；其他收入5.24万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,845.08万元，其中：基本支出2,739.79万元，占46.87%；项目支出3,105.29万元，占53.13%。

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5,845.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加452.56万元，增长8.39%，主要原因是：项目经费增加。

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5,256.32万元，占本年支出合计的89.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.38万元，增长19.03%，主要原因是：项目经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,256.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,239.13万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出382.38万元，占7.27%；资源勘探工业信息等（类）支出464.34万元，占8.83%；住房保障（类）支出170.47万元，占3.24%。

（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3,231.20万元，支出决算为5,256.32万元，完成年初预算的162.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1108.00万元，支出决算为1,273.35万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为275.00万元，支出决算为304.32万元，完成年初预算的110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务服务管理经费-管委会总值班室提质改造项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为361.20万元，支出决算为1,136.44万元，完成年初预算的314.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子政务平台建设及运维费用等项目经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为793.20万元，支出决算为913.59万元，完成年初预算的115.18%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员调整，经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为167.00万元，支出决算为611.44万元，完成年初预算的366.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

6. 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172.10万元，支出决算为181.62万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费增加。

7. 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3.60万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

8. 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191.60万元，支出决算为197.25万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为464.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度资金。

10. 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159.50万元，支出决算为170.47万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

住房公积金缴费基数调整。

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2,739.79万元。其中：人员经费2,537.66万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费202.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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749.90万元，支出决算为588.51万元，完成年初预算的78.48%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出，年末剩余资金被调减，不存在结转结余，主要原因：年末财政收回资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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30.63万元，支出决算为30.63万元，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19.38万元，完成预算的100.00%，占63.27%；公务接待费支出决算11.25万元，完成预算的100.00%，占36.73%。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19.38万元，支出决算数为19.38万元，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 19.38万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为11.25万元，支出决算数为11.25万元，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 11.25万元，主要用于正常的公务接待及招商引资。2025年共接待国内来访团组121个、来宾1,311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164.72万元，比2024年度减少24.37万元，下降12.89%，主要原因是：人员调整，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1,048.86万元，其中：政府采购货物支出515.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出533.75万元。授予中小企业合同金额1,048.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,048.86万元，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，我部门共有车辆6辆，其中：其他用车6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，本部门组织对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14个，共涉及资金

1217.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度电子政务专项-12345政务服务便民热线运行经费、电子政务专项-租用专业机房资源等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金269.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3817.10万元，政府性基金预算支出3105.67万元。从评价情况来看，2025年各项绩效目标基本完成，项目实施效果好。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和工作开展及时、有效，基本实现了预期目标。

（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98.44分。项目全年预算数为1487.02万元，执行数为1487.02万元，完成预算的100%。本部门需要绩效自评项目16个，实际自评16个，自评结果如下：16个项目自评等级为优。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有16个。

2025年绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到了有效执行。三公经费控制率在100%以下。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效管理，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。随着绩效管理的全面推进，虽然绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在不足之处，从我们绩效评价工作开展的过程来看，主要表现在以下方面：

1. 绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，没有明确的衡量标准，在一定程度上导致绩效评价的随意性较大。

2. 部分项目目标设置有待进一步优化，对满意度指标的完成情况缺乏调研资料等问题。

改进措施：

根据今后的工作任务和要求，吸取去年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。一是要进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；二要积极参加绩效管理学习培训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效；在指标设置的科学性、实用性、可实现性和可操作性基础上，尽可能多设置客观性的量化指标，适当使用定性指标。三要克服绩效管理存在的问题和不足，还需要在关注部门工作目标的同时，充分考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。

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
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务服务管理经费-发展研究中心工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	9.94	9.94	100%	100%	100%	100%	100%	80%	99	是
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务服务管理经费-政府机关工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	197.99	197.99	100%	100%	-%	100%	100%	84.2%	99.21	是
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	驻村帮扶工作经费-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	93.6%	99.68	是
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	84.2%	99.21	是
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据库工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7.65	7.65	100%	100%	-%	100%	100%	80%	99	是
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	电子政务专项-新型智慧城市评估论证费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	35.68	35.68	100%	100%	-%	100%	100%	84.2%	99.21	是
003003	济源市人民政府驻郑州联络中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	对外联络工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	175.61	175.61	100%	100%	100%	100%	99.76%	94.2%	99.65	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	电子政务专项-政府购买“济源市人民政府”网站运维服务	可执行项目	其他运转类	行政政法科	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	96.36%	94.8%	98.83	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务公开审批工作经费-税务征管工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	207	207	100%	100%	100%	96.57%	93.32%	94.8%	97.04	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务公开审批工作经费-济源市民之家综合窗口服务业务经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	127.2	127.2	100%	100%	94.6%	99.17%	95.48%	96%	97.88	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	电子政务专项-12345政务服务便民热线运行经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	179.46	179.46	100%	100%	100%	97.03%	97.52%	94.8%	98.23	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务公开审批工作经费-政府信息公开专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	58.31	58.31	100%	100%	100%	96%	95.8%	98.2%	97.66	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用	可执行项目	特定目标类	行政政法科	328.68	328.68	100%	100%	100%	98.27%	90%	97.8%	96.87	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务公开审批工作经费-信息系统等级保护定级费用	可执行项目	其他运转类	行政政法科	19.8	19.8	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	政务公开审批工作经费-政府购买政府网站普查抽查服务	可执行项目	其他运转类	行政政法科	6.9	6.9	100%	100%	100%	96.67%	100%	97%	98.85	是
003006	济源产城融合示范区政务大数据中心	003	济源产城融合示范区管理委员会办公室	电子政务专项-租用专业机房资源	可执行项目	特定目标类	行政政法科	90	90	100%	100%	100%	96.67%	100%	95.6%	98.78	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。