2025年度

济源产城融合示范区财政局（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财政局（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财政局（本级）概况

一、单位职责

济源产城融合示范区财政局（本级）的主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订示范区、镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理、国资监管的规范性文件并监督执行。牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（五）组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责

管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）根据示范区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；指导推进全市国有企业改革和重组；拟定企业国有资产管理相关制度并负责实施。

（九）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度,承担政府投资预算评审管理工作。

（十二）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共济源产城融合示范区工作委员会机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。2.非税收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局济源市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与济源产城融合示范区财政局及时共享。3.示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政局是示范区行政事业单位国有资产管理的职能部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并组织实施和监督检查；研究制定行政事业单位资产配置标准，负责组织产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；按规定权限审批行政事业单位有关资产购置、处置以及事业单位利用国有资产对外投资、出租和非公益性事业单位利用国有资产对外担保等事项；组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制；建立完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实施动态管

理；对行政事业单位国有资产管理工作进行监督管理和绩效考核等。机关事务管理局根据管委会要求和职责分工，具体负责各单位办公用房和一般公务用车管理的编制、计划、配备、更新及处置等。示范区行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理；负责国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查以及国有资产的购置、验收、维修、保养和产权登记等日常管理工作，办理国有资产的购置、处置、出租、出借、对外投资、担保等事项的报批手续；接受财政局等部门的指导和监督，报告本单位国有资产管理情况及法律、法规、规章以及区管委会规定的其他职责。

二、机构设置

济源产城融合示范区财政局（本级）内设机构22个，包括：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治税办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、地方金融科、党建工作办公室（人事教育科）、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财政局（本级）单位2025年度决算包括济源产城融合示范区财政局单位本级。

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财政局（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	4,896.81	一、一般公共服务支出	32	1,286.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,070.00
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	63.40	八、社会保障和就业支出	39	489.45
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.21
	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	0.00
	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	66.45
	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	32.50

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	4,960.21	**本年支出合计**	58	4,944.75
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	29.58	年末结转与结余	60	45.04
	30			61	
总计	31	4,989.79	**总计**	62	4,989.79

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。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区财政局（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	4,960.21	4,896.81	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40
201	一般公共服务支出	1,270.71	1,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,270.71	1,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	770.97	770.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.29	416.29	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	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40
22999	其他支出	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40
2299999	其他支出	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40

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。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区财政局（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	4,944.75	1,326.87	3,617.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,286.14	770.97	515.17	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,286.14	770.97	515.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	770.97	770.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	508.17	0.00	508.17	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.29	416.29	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	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.50	0.00	32.50	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财政局（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	4,896.81	一、一般公共服务支出	33	1,286.14	1,286.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,070.00	3,070.00	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	489.45	489.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.21	0.21	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	0.00	0.00	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	66.45	66.45	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	4,896.81	**本年支出合计**	59	4,912.25	4,912.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.43	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	15.43		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	4,912.25	**总计**	64	4,912.25	4,912.25	0.00	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财政局（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	4,912.25	1,326.87	3,585.38
201	一般公共服务支出	1,286.14	770.97	515.17
20106	财政事务	1,286.14	770.97	515.17
2010601	行政运行	770.97	770.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	508.17	0.00	508.17
2010699	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	3,070.00	0.00	3,070.00
20604	技术研究与开发	3,070.00	0.00	3,070.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,070.00	0.00	3,070.00
208	社会保障和就业支出	489.45	489.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.45	489.45	0.00
2080501	行政单位离退休	416.29	416.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.21
21399	其他农林水支出	0.21	0.00	0.21
2139999	其他农林水支出	0.21	0.00	0.21
221	住房保障支出	66.45	66.45	0.00
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0.00
2210201	住房公积金	66.45	66.45	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区财政局（本级）　　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	799.61	302	商品和服务支出	101.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.87	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.20	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.20	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	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.16	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	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	7.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.45	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	425.90	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	328.97	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	80.82	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.10	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	5.90	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	7.00	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	37.74	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	11.50			
人员经费合计		1,225.50	公用经费合计					101.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区财政局（本级）　　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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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财政局（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区财政局（本级）　　2025年度　　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
7.42	0.00	7.00	0.00	7.00	0.42	7.42	0.00	7.00	0.00	7.00	0.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,989.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,223.98万元，增长182.58%，主要原因是：增加一次性项目，为企业注入资本金3,070万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,960.21万元，其中：财政拨款收入4,896.81万元，占98.72%；其他收入63.40万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,944.75万元，其中：基本支出1,326.87万元，占26.83%；项目支出3,617.88万元，占73.17%。

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4,912.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,200.39万元，增长186.95%，主要原因是：增加专项项目-注册资本金3,070万元。

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4,912.25万元，占本年支出合计的99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,262.47万元，增长197.75%，主要原因是：增加专项项目-注册资本金3,070万元。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,912.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,286.14万元，占26.18%；科学技术（类）支出3,070.00万元，占62.50%；社会保障和就业（类）支出489.45万元，占9.96%；农林水（类）支出0.21万元，占0.00%；住房保障（类）支出66.45万元，占1.35%。（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1,674.40万元，支出决算为4,912.25万元，完成年初预算的293.37%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为728.70万元，支出决算为770.97万元，完成年初预算的105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年工资基数调整，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为472.70万元，支出决算为508.17万元，完成年初预算的107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用财政存量资金支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（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3,070.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项项目-注册资本金3,070万元。

5.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314.50万元，支出决算为416.29万元，完成年初预算的132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据离退休人员实际情况，追加人员经费和一次性抚恤金及丧葬费。

6.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78.70万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员变动及基数调整，实际支出减少。

7.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2.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的10.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是异地扶贫搬迁资金利息根据2025年下达通知支出。

8.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70.80万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员变动及基数调整，住房公积金实际支出减少。

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1,326.87万元。其中：人员经费1,225.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费101.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、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

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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7.42万元，支出决算为7.42万元，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7.00万元，完成预算的100.00%，占94.34%；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的100.00%，占5.66%。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7.00万元，支出决算数为7.00万元，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 7.00万元。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4辆。

3.公务接待费 预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，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 0.42万元，主要用于财政部河南监管局、省财政厅、大公国际资信评估有限公司等接待支出。2025年共接待国内来访团组4个、来宾38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101.36万元，比2024年度减少9.56万元，下降8.62%，主要原因是：按要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、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1.73万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，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4辆，其中：其他用车4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6个，共涉及资金515.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（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98.90分。项目全年预算数为515.39万元，执行数为515.39万元，完成预算的100.00%。本单位需要绩效自评项目6个，实际自评6个，自评结果如下：6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有6个，目标完成存在偏差的项目有0个。

发现的主要问题及原因：一是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；二是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。

下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理氛围，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；二是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；三是克服绩效管理中存在的问题和不足，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
018001	济源产城融合示范区财政局	018	济源产城融合示范区财政局	财政综合业务管理经费-公物仓管理经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	73.59	73.59	100%	97.5%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
018001	济源产城融合示范区财政局	018	济源产城融合示范区财政局	财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息	可执行项目	特定目标类	行政政法科	0.21	0.21	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
018001	济源产城融合示范区财政局	018	济源产城融合示范区财政局	财政综合业务管理经费-财政管理经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	388.78	388.78	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
018001	济源产城融合示范区财政局	018	济源产城融合示范区财政局	国资国企管理经费-国资国企监管经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	16.92	16.92	100%	95%	90%	96.67%	100%	100%	97	是
018001	济源产城融合示范区财政局	018	济源产城融合示范区财政局	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	行政政法科	7	7	100%	100%	100%	99.6%	100%	100%	99.88	是
018001	济源产城融合示范区财政局	018	济源产城融合示范区财政局	财政综合业务管理经费-监督评价管理经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	28.89	28.89	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否

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。