山西风陵渡经济开发区建设事业部

2025年度部门决算公开

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.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责做好深化“环境革命”工作；

（2）负责园区建设规划编制、执行工作；

（3）承担基本建设项目的计划编制、建设工程预决算等工作；

（4）负责房地产行业管理工作；

（5）承担建设档案和建筑节能与设计管理工作；

（6）参与重要工程项目的可行性研究、规划、选址定点工作；

（7）负责做好城市监察与土地监察、劳动监察工作；

（8）负责做好在建项目的质量安全监察工作；

（9）推进“标准地”改革工作；

（10）负责开发区范围内的土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押事宜，并做好土地供后监管工作；

（11）负责开发区内土地基准地价、标定地价的评测；

（12）负责做好征地拆迁工作；

（13）负责土地的收购、储备等工作；

（14）负责并协助做好开发区的土地节约集约利用评价、开发、整理、复垦等工作；

（15）负责做好党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置情况

本部门包含一个预算单位，名称为山西风陵渡经济开发区建设事业部。内设科室6个：城市建设、质量安全、园区规划与房产管理、综合执法、土地管理、不动产登记。 部门在职人数27人，其中干部14人，职工10人，专技3人。

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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	5910.32	一、一般公共服务支出	32	45.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	942.39	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	30.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	10		十、节能环保支出	41	727.24
	11		十一、城乡社区支出	42	6014.35
	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	23.06
	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**	**6852.71**	**本年支出合计**	**58**	**6852.71**
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**	**6852.71**	**总计**	**62**	**6852.71**

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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		6852.71	6852.71					
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20104	发展与改革事务	45.00	45.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62					
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62					
210	卫生健康支出	12.44	12.44					
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44					
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44					
211	节能环保支出	727.24	727.24					
21103	污染防治	727.24	727.24					
2110302	水体	727.24	727.24					
212	城乡社区支出	6014.35	6014.35					
21201	城乡社区管理事务	3553.93	3553.93					
2120101	行政运行	244.23	244.23					
2120102	一般行政管理事务	3309.70	3309.70					
21203	城乡社区公共设施	1056.67	1056.67					
2120303	小城镇基础设施建设	206.67	206.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00	850.00					
21205	城乡社区环境卫生	419.77	419.77					
2120501	城乡社区环境卫生	419.77	419.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.76	864.76					
2120803	城市建设支出	146.94	146.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	717.82	717.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.63	77.63					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.63	77.63					
21299	其他城乡社区支出	41.59	41.59					

仅供内部审核

2129999	其他城乡社区支出	41.59	41.59					
221	住房保障支出	23.06	23.06					
22102	住房改革支出	23.06	23.06					
2210201	住房公积金	23.06	23.06					

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

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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		6852.71	310.34	6542.36			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20104	发展与改革事务	45.00		45.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62				
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44				
211	节能环保支出	727.24		727.24			
21103	污染防治	727.24		727.24			
2110302	水体	727.24		727.24			
212	城乡社区支出	6014.35	244.23	5770.12			
21201	城乡社区管理事务	3553.93	244.23	3309.70			
2120101	行政运行	244.23	244.23				
2120102	一般行政管理事务	3309.70		3309.70			
21203	城乡社区公共设施	1056.67		1056.67			
2120303	小城镇基础设施建设	206.67		206.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00		850.00			
21205	城乡社区环境卫生	419.77		419.77			
2120501	城乡社区环境卫生	419.77		419.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.76		864.76			
2120803	城市建设支出	146.94		146.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	717.82		717.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.63		77.63			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.63		77.63			
21299	其他城乡社区支出	41.59		41.59			

2129999	其他城乡社区支出	41.59		41.59			
221	住房保障支出	23.06	23.06				
22102	住房改革支出	23.06	23.06				
2210201	住房公积金	23.06	23.06				

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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	5910.32	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	942.39	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	30.62	30.62		
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44		
	10		十、节能环保支出	42	727.24	727.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	6014.35	5071.96	942.39	
	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	23.06	23.06		
	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**	**6852.71**	**本年支出合计**	**59**	**6852.71**	**5910.32**	**942.39**	
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**	**6852.71**	**总计**	**64**	**6852.71**	**5910.32**	**942.39**	

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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		5910.32	310.34	5599.98
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20104	发展与改革事务	45.00		45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
211	节能环保支出	727.24		727.24
21103	污染防治	727.24		727.24
2110302	水体	727.24		727.24
212	城乡社区支出	5071.96	244.23	4827.73
21201	城乡社区管理事务	3553.93	244.23	3309.70
2120101	行政运行	244.23	244.23	
2120102	一般行政管理事务	3309.70		3309.70
21203	城乡社区公共设施	1056.67		1056.67
2120303	小城镇基础设施建设	206.67		206.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00		850.00
21205	城乡社区环境卫生	419.77		419.77
2120501	城乡社区环境卫生	419.77		419.77
21299	其他城乡社区支出	41.59		41.59
2129999	其他城乡社区支出	41.59		41.59
221	住房保障支出	23.06	23.06	
22102	住房改革支出	23.06	23.06	
2210201	住房公积金	23.06	23.06	

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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**	296.81	**302**	**商品和服务支出**	13.48	**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	127.78	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.50	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	66.01	30206	电费		**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	30.62	30207	邮电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	12.44	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		30211	差旅费	3.80	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.71	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	23.06	30213	维修（护）费	1.45	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		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**	0.06	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		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**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	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		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	2.83	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	3.15	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	0.30	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		296.87					**公用经费合计**				13.48

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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			942.39	942.39		942.39	
212	城乡社区支出		942.39	942.39		942.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		864.76	864.76		864.76	
2120803	城市建设支出		146.94	146.94		146.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		717.82	717.82		717.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		77.63	77.63		77.63	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		77.63	77.63		77.63	

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

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：山西风陵渡经济开发区建设事业部　　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	359.26
货物	2	6.84
工程	3	78.22
服务	4	274.20
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	3
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	
4.应急保障用车	11	
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	3
（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6,852.71万元，支出总计6,852.71万元。与上年相比，收入总计减少6,498.43万元，下降48.67%，支出总计减少6,498.43万元，下降48.67%。主要原因是本着厉行节约的原则，严格落实过紧日子要求，优化经费支出结构，严控一般性支出；部分项目工作任务已完成，对应项目资金支出相应减少。减少消化以前年度暂付款项目；减少芮城至风陵渡中水回用官网工程项目；以前年度工程欠款项目费用减少；路灯装饰更换及灯展项目费用减少；市政维护费用项目费用减少；增加不动产平台建设费用；增加法院执行工程款；增加入黄排污口论证、平交口项目论证项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,852.71万元，其中：

财政拨款收入6,852.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,852.71万元，其中：

基本支出310.34万元，占比4.53%；

项目支出6,542.36万元，占比95.47%。

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6,852.71万元，支出总计6,852.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少6,498.43万元，下降48.67%；财政拨款支出总计减少6,498.43万元，下降48.67%。主要原因是本着厉行节约的原则，严格落实过紧日子要求，优化经费支出结构，严控一般性支出；部分项目工作任务已完成，对应项目资金支出相应减少。减少消化以前年度暂付款项目2457.38万元；减少芮城至风陵渡中水回用官网工程项目2700万元；以前年度工程欠款项目费用减少1179.04万元；路灯装饰更换及灯展项目费用减少105万元；市政维护费用项目费用减少734.36万元；增加不动产平台建设费用180万元；增加法院执行工程款353万元；增加入黄排污口论证、平交口项目论证项目240万元。

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5,910.32万元，占本年支出合计的86.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加557.38万元，增长10.41%。主

要原因是为促进开发区的发展，根据风陵渡经济开发区管理委员会的安排，增加征地补偿及拆迁补偿费2099.3万元；增加法院工程执行款353万元；增加管网改造项目前期费用135万元；增加入黄排污口论证、平交口论证项目240万元；增加风陵渡开发区新区公司贷款本金及利息49.78万元；减少消防救援站建设项目233.5万元；路灯装饰更换及灯展项目费用减少105万元；市政维护费用项目减少734.36万元；以前年度工程欠款减少1179.04万元；污水处理费项目减少22万元；委托业务费减少26万元；环卫服务费项目减少10万元；不动产登记费用项目减少10万元。

（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5,910.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)45.00万元，占比0.76%；

社会保障和就业支出(类)30.62万元，占比0.52%；

卫生健康支出(类)12.44万元，占比0.21%；

节能环保支出(类)727.24万元，占比12.30%；

城乡社区支出(类)5,071.96万元，占比85.82%；

住房保障支出(类)23.06万元，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2,299.52万元，支出决算5,910.32万元，完成年初预算的257.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算45.00万元，用于风陵渡既有供暖蒸汽管网及设施改造项目可研费用支出45万元。较上年决算增加45.00万元，主要原因是增加风陵渡既有供暖蒸汽管网及设施改造项目可研费用45万元。

社会保障和就业支出年初预算29.65万元，支出决算30.62万元，完成年初预算的103.27%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30.62万元。较上年决算减少0.72万元，下降2.3%，主要原因是机构改革，人员减少。

卫生健康支出年初预算12.04万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的103.32%，用于职工基本医疗保险缴费支出12.44万元。较上年决算减少0.26万元，下降2.05%，主要原因是机构改革，人员减少。

节能环保支出年初预算876.00万元，支出决算727.24万元，完成年初预算的83.02%，用于城区污水处理费用727.24万元。较上年决算减少1,274.16万元，下降63.66%，主要原因是减少污水处理厂提标改造项目1200万元。

城乡社区支出年初预算1,359.59万元，支出决算5,071.96万元，完成年初预算的373.05%，用于基本工资127.78万元；津贴补贴12.69万元；奖金23.5万元；绩效工资

66万元；其他社会保障缴费0.72万元；办公费3.1万元；印刷费0.89万元；城区路灯电费25.78万元；邮电费（红绿灯网费及土地专线网费）1.6万元；差旅费及信访差旅费7.4万元；城区路灯电路维修（护）费用66.85万元；专用材料费用15万元；专用车辆燃油费1万元；劳务费10.2万元；委托业务费503.62万元；工会经费2.84万元；公务用车运行维护费3.15万元；其他交通费0.3万元；其他商品和服务支出16.6万元；生活补助和奖励金6.3万元；基础设施建设1002.17万元；土地补偿1505.7万元；安置补助费944.07万元；拆迁补偿费699.77万元；资本金注入25万元。较上年决算增加2,380.12万元，增长88.42%，主要原因是基础设施建设增加309.28万元；增加土地补偿1505.7万元；增加安置补助费944.07万元；增加拆迁补偿费699.77万元；增加委托业务费343.62万元；减少小城基础设施建设费用705.96万元；减少失地农民保险费642.78万元；减少专用材料费用15万元。

住房保障支出年初预算22.24万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的103.69%，用于住房公积金支出23.06万元。较上年决算减少0.46万元，下降1.96%，主要原因是机关改革，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出310.35万元，其中：

人员经费296.87万元，主要包括基本工资127.78万元；津贴补贴12.69万元；奖金23.5万元；绩效工资66万元；其他社会保障缴费0.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.62万元；职工基本医疗保险缴费12.44万元；住房公积金23.06万元；

公用经费13.48万元，主要包括办公费1.3万元；印刷费0.3万元；邮电费0.2万元；差旅费3.8万元；维修（护）费1.45万元；劳务费0.15万元；工会经费2.83万元；公务用车运行维护费3.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计942.39万元，支出总计942.39万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7,055.80万元，下降88.22%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少7,055.80万元，下降88.22%。主要原因是2025年土地补偿及拆迁补偿款用一般公共预算财政拨款支出。其中减少2024年土地补偿款1452.98万元；减少振兴北街及纵十一路道路工程100万元；减少西柏台失地农民保险86.5万元；减少证道新能源基础设施补助1422.5万元；减少省级环保资金322万元；减少城投公司土地补偿2000万元；减少联侨食品厂部分土地收回补偿910.5万元；减少中水回用工程及监理等费用710.3万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

仅供内部审核

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3.15万元，支出决算3.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.93万元，下降71.57%，主要原因是：本着厉行勤俭节约的原则，严格落实过紧日子要求，进一步压缩行政运行成本，我单位围绕“三公”经费开展节约工作，压缩非刚性支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出3.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.93万元，下降71.57%，主要原因是：本着厉行勤俭节约的原则，严格落实过紧日子要求，进一步压缩行政运行成本，压缩公务用车运行支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常公务用车及车辆的运行维护保养、加油、保险、过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额359.26万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出78.22万元、政府采购服务支出274.20万元。政府采购授予中小企业

仅供内部审核

合同金额359.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额357.31万元，占政府采购支出总额的99.46%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车及车辆的运行维护保养、加油、保险、过路费等。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，组织对2025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3个，资金1149.77万元，其中一般公共预算项目支出1149.77万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

环卫服务及试运行期间费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2025年度环卫服务及试运行期间费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">山西风陵渡经济开发区建设事业部-606</td><td>预算单位</td><td colspan="4">山西风陵渡经济开发区建设事业部-606001</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>396万元</td><td>396万元</td><td>366.19万元</td><td>366.19万元</td><td></td><td>93%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保城区主次干道、背街小巷等公共区域的清扫保洁质量达到高标准，道路机械化清扫率达到95%，人工清扫部分无明显垃圾堆积、污渍残留，路面清洁度达到100%，公共厕所保持清洁卫生，定期消毒除臭，为市民提供舒适的环境卫生。</td><td colspan="6">1.已完成城区各个街道的清扫，路面清洁度达到100%
2.费用支出严格按预算执行，无超支违规情况</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>清扫保洁作业总面积</td><td>万平方米</td><td>88.5万平方米</td><td>88.5万平方米</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路面污渍清扫及时率</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>环卫服务期限</td><td>年</td><td>1年</td><td>1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>环卫服务费用</td><td>万元</td><td>395.94万元</td><td>395.94万元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升城市清洁率</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>居民满意度</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">项目实施进展顺利，预算执行高效</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">数量指标、质量指标、时效指标已完成，时效指标已及时报送，达到预期效果。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">经济效益和社会效益还有待提高。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">周边居民满意度提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">依据开发区的布局和功能分区，精确划分环卫作业责任区域，详细绘制责任地图，将每条道路、每个街区、每个公共区域的环卫任务精准落实到具体的作业小组和个人，杜绝管理空白与交叉地带，确保环卫工作全覆盖、无遗漏。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">环卫基础设施建设滞后，部分垃圾中转站设备陈旧、老化、处理能力有限，难以满足日益增长的垃圾处理需求；环卫工人待遇偏低，劳动保护用品配备不够完善，一定程度上影响员工工作积极性和队伍稳定性</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">积极与管委会沟通协调，争取在预算中提高环卫服务资金的占比，确保每年由稳定的资金投入用于环卫基础设施建设、设备更新、人员薪酬等方面</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

污水处理费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">污水处理费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">山西风陵渡经济开发区建设事业部-606</td><td>预算单位</td><td colspan="4">山西风陵渡经济开发区建设事业部-606001</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>876万元</td><td>876万元</td><td>730万元</td><td>730万元</td><td></td><td>83%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保完成既定的污水收集与处理任务 ，以满足城市发展和居民生活的需求 。</td><td colspan="6">1.已完成城区的污水处理 ，水质达标率达到 100%
2.费用支出严格按预算执行 ，无超支违规情况</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水处理量</td><td>吨</td><td>5234784</td><td>5234784</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水质达标率</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>污水处理期限</td><td>年</td><td>1年</td><td>1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位污水处理成本</td><td>元/吨</td><td>1.7元/吨</td><td>1.7元/吨</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善区域水环境质量</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>城区居民用水满意度</td><td>≥%</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td colspan="2" rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">项目实施进展顺利 ，预算执行高效。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">数量指标 、质量指标 、时效指标已完成 ，时效指标已及时报送 ，达到预期效果。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">经济效益和社会效益还有待提高 。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">周边居民满意度提升 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">根据相关规定 ，参照周边地区水价及污水处置费征收标准 ，制度风陵渡开发区污水处理费征收标准 ，污水处理费资金实行专户管理 ，封闭运行 ，专项核算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">部分自备水源单位未被纳入污水处理费征收体系 ，监管难度大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">加大对污水处理设施的及时改造和升级投入 ，实现对污水处理过程的自动化控制和实时监测 ，优化污水处理工艺 ，确保处理后的废水达标排放；加强对企业环境管理的监督检查 ，督促企业完善环保设施 ，规范生产运营行为 ，减少污水 、污泥对环境的影响。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

绿化管护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">绿化管护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">山西风陵渡经济开发区建设事业部-606</td><td>预算单位</td><td colspan="5">山西风陵渡经济开发区建设事业部-606001</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>54万元</td><td>54万元</td><td>53.6万元</td><td>53.6万元</td><td></td><td>99%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过科学、规范、高效的使用绿化管护费，提升城市绿化景观效果，优化生态环境，为市民提供舒适、美观的休闲空间，实现绿化资源的可持续发展。</td><td colspan="6">1.已完成管护区域内绿植修剪、病虫害防治、除草等绿植完好率达到的100%
2.费用支出严格按预算执行，无超支违规情况</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绿篱面积</td><td>㎡</td><td>111447 ㎡</td><td>111447 ㎡</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿植成活率</td><td>%</td><td>98%</td><td>100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绿植管护期限</td><td>年</td><td>1年</td><td>1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每月绿化管护费</td><td>月</td><td>44650元/月</td><td>44650元/月</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>空气质量优化</td><td>定性</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>居民满意度</td><td>≥%</td><td>98%</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">项目实施进展顺利，预算执行高效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">数量指标、质量指标、时效指标已完成，时效指标已及时报送，达到预期效果。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">经济效益和社会效益还有待提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">周边居民满意度提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">结合往年绿化管护的支出情况，参考绿化面积、绿植种类及养护标准的变化，精准测算各项养护费用，将绿化管护工作按照季节特点和绿植生长规律划分不同阶段，明确各阶段的重点任务和时效性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">随着劳动力市场供需变化，绿化养护工人工资逐年上涨，且专业技术人员稀缺，大幅增加了人力成本，压缩了其他养护环节的资金空间。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">结合城市发展规划、生态环境需求和居民生活需要，制度长期、科学的绿化养护规划。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。