山西风陵渡经济开发区招投服务部

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.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

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、编制并组织实施开发区国民经济和社会发展战略中长期规划、年度规划及产业发展规划；

2、负责制定招商引资政策，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；策划、组织对外招商引资活动；收集、筛选、研究、发布招商引资信息，协调做好重大招商引资项目服务工作；为入驻企业提供法律政策服务和全程法律援助服务；

3、负责外资、外贸统计工作、二手车交易市场的登记管理和成品油的年审、规划及管理工作；负责废品收购站管理和电子商务等工作；

4、为政府投资项目争取中央和省级资金支持；

5、做好开发区重点项目的统筹协调调度工作。

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招投服务部；

设有科室为：办公室、招商组、投资办、发改科、能源科、安环办等科室；在职人员16人，其中：干部11人，职工5人。

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招投服务部　　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	2691.01	一、一般公共服务支出	32	2182.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.95	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	16.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.95
	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	70.00
	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	12.64
	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	401.91

	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**	**2748.96**	**本年支出合计**	**58**	**2748.96**
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**	**2748.96**	**总计**	**62**	**2748.96**

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招投服务部　　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		2748.96	2748.96					
201	一般公共服务支出	2182.74	2182.74					
20104	发展与改革事务	2138.63	2138.63					
2010401	行政运行	134.08	134.08					
2010402	一般行政管理事务	154.55	154.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	1850.00	1850.00					
20113	商贸事务	44.12	44.12					
2011308	招商引资	44.12	44.12					
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86					
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85					
212	城乡社区支出	57.95	57.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.95	57.95					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.95	57.95					
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	12.64	12.64					
22102	住房改革支出	12.64	12.64					
2210201	住房公积金	12.64	12.64					
229	其他支出	401.91	401.91					
22999	其他支出	401.91	401.91					
2299999	其他支出	401.91	401.91					

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：山西风陵渡经济开发区招投服务部　　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		2748.96	170.43	2578.53			
201	一般公共服务支出	2182.74	134.08	2048.66			
20104	发展与改革事务	2138.63	134.08	2004.55			
2010401	行政运行	134.08	134.08				
2010402	一般行政管理事务	154.55		154.55			
2010499	其他发展与改革事务支出	1850.00		1850.00			
20113	商贸事务	44.12		44.12			
2011308	招商引资	44.12		44.12			
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86				
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
212	城乡社区支出	57.95		57.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.95		57.95			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.95		57.95			
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	12.64	12.64				
229	其他支出	401.91		401.91			
22999	其他支出	401.91		401.91			
2299999	其他支出	401.91		401.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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招投服务部　　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	2691.01	一、一般公共服务支出	33	2182.74	2182.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.95	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	16.86	16.86		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.95		57.95	
	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	70.00	70.00		
	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	12.64	12.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	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	401.91	401.91		
	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**	**2748.96**	**本年支出合计**	**59**	**2748.96**	**2691.01**	**57.95**	
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**	**2748.96**	**总计**	**64**	**2748.96**	**2691.01**	**57.95**	

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招投服务部　　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		2691.01	170.43	2520.58
201	一般公共服务支出	2182.74	134.08	2048.66
20104	发展与改革事务	2138.63	134.08	2004.55
2010401	行政运行	134.08	134.08	
2010402	一般行政管理事务	154.55		154.55
2010499	其他发展与改革事务支出	1850.00		1850.00
20113	商贸事务	44.12		44.12
2011308	招商引资	44.12		44.12
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	
229	其他支出	401.91		401.91
22999	其他支出	401.91		401.91
2299999	其他支出	401.91		401.91

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招投服务部　　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**	163.48	**302**	**商品和服务支出**	6.86	**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	69.82	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.81	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	36.90	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	16.86	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		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	6.85	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	2.16	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.40	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	12.64	30213	维修（护）费	0.87	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**	0.10	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		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	1.63	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	0.10	30231	公务用车运行维护费	1.05	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		163.58	**公用经费合计**								6.86

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招投服务部　　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			57.95	57.95		57.95	
212	城乡社区支出		57.95	57.95		57.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		57.95	57.95		57.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		57.95	57.95		57.95	

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

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招投服务部　　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

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招投服务部　　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
1.05		1.05		1.05		1.05		1.05		1.05	

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招投服务部　　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	58.75
货物	2	
工程	3	
服务	4	58.75
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	1
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	1
（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2,748.96万元，支出总计2,748.96万元。与上年相比，收入总计减少2,064.50万元，下降42.89%，支出总计减少2,064.50万元，下降42.89%。主要原因是上年陕煤电力运城有限公司1号机组三改联动改造项目申请了超长期国债资金，本年度无相关申请。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,748.96万元，其中：

财政拨款收入2,748.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,748.96万元，其中：

基本支出170.43万元，占比6.20%；

项目支出2,578.53万元，占比93.80%。

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2,748.96万元，支出总计2,748.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,064.50万元，下降42.89%；财政拨款支出总计减少2,064.50万元，下降42.89%。主要原因是上年陕煤电力运城有限公司1号机组三改联动改造项目申请了超长期国债资金，本年度无相关申请。

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2,691.01万元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.55万元，增长24.96%。主要原因是本年度增加山西天瑞生物科技有限公司腾退费，城投公司贷款本金、贷款利息及房产税、土地使用税。

（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2,691.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,182.74万元，占比81.11%；

社会保障和就业支出(类)16.86万元，占比0.63%；

卫生健康支出(类)6.85万元，占比0.25%；

资源勘探工业信息等支出(类)70.00万元，占比2.60%；

住房保障支出(类)12.64万元，占比0.47%；

其他支出(类)401.91万元，占比14.94%。

（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364.80万元，支出决算2,691.01万元，完成年初预算的737.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算329.82万元，支出决算2,182.74万元，完成年初预算的661.80%，用于工资福利支出127.13万元、商品和服务支出104.21万元、个人和家庭补助1.4万元、对企业补助1950万元。较上年决算增加1,834.51万元，增长526.81%，主要原因是本年度支付山西天瑞生物科技有限公司腾退费，城投公司贷款本金、贷款利息及房产税、土地使用税等费用。

社会保障和就业支出年初预算16.22万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的103.95%，用于职工养老保险16.86万元。较上年决算减少22.42万元，下降57.08%，主要原因是因机构改革，产业事业部分为招投服务部和经济运行部，原产业事业部更名为招投服务部，人员减少。

卫生健康支出年初预算6.59万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的103.95%，用于职工医疗保险6.85万元。较上年决算减少9.08万元，下降57%，主要原因是因机构改革，产业事业部分为招投服务部和经济运行部，原产业事业部更名为招投服务部，人员减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算70.00万元，用于山西天瑞生物科技有限公司腾退费70万元。较上年决算减少1,377.70万元，下降95.16%，主要原因是支付山西天瑞生物科技有限公司腾退费。

住房保障支出年初预算12.17万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的103.86%，用于职工住房公积金缴纳12.64万元。较上年决算减少16.69万元，下降56.9%，主要原因是因机构改革，产业事业部分为招投服务部和经济运行部，原产业事业部更名为招投服务部，人员减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算401.91万元，用于城投公司贷款本金300万、贷款利息99.97万元及房产税、土地使用税1.94万元。较上年决算增加128.92万元，增长47.23%，主要原因是城投公司贷款本金、贷款利息及房产税、土地使用税。

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170.44万元，其中：

人员经费163.58万元，主要包括工资福利支出163.48万元、对个人和家庭的补助0.1万元、奖励金0.1万元；

仅供内部审核

公用经费6.86万元，主要包括商品和服务支出6.86万元。

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57.95万元，支出总计57.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,602.05万元，下降97.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,602.05万元，下降97.82%。主要原因是2024年陕煤电力运城有限公司1号机组三改联动改造项目申请了超长期国债资金，2025年无相关申请；因机构改革，2025年产业事业部分为招投服务部和经济运行部，原产业事业部更名为招投服务部，人员减少，因此费用减少。

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1.05万元，支出决算1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.04万元，下降74.33%，主要原因是：2025年本部门报废车辆一台，加之机构改革工作开展，一台车辆划转经济运行部，当前本部门仅保留车辆一台，因此本年度车辆经费相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无出国公务活动；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.04万元，下降74.33%，主要原因是：2025年本部门报废车辆一台，加之机构改革工作开展，一台车辆划转经济运行部，当前本部门仅保留车辆一台，因此本年度车辆经费相应减少；

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。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务用车及车辆运行保养、燃料费、维修费、过路费、年检等。

仅供内部审核

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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58.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.75万元。政府采购授予中小企业合同金额58.24万元，占政府采购支出总额的99.13%。其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占政府采购支出总额的0.87%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务外出用车。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57.72万元，其中一般公共预算项目支出57.72万元、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

招商引资和项目建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	招商引资和项目建设									
主管部门及代码	604-风陵渡开发区招投服务部				预算单位	604001-风陵渡开发区招投服务部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	30万元	30万元	50万元	44.12万元		88.24%			
	市县区财政资金								无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加大招商引资力度，确保完成上级下达的21个项目，投资66.19亿元的目标任务	按时完成了签约及投资任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约数量	签约21个	签约21个	签约21个		20	20	
		质量指标	投资额	投资66.19亿元	投资66.19亿元	投资66.19亿元		20	20	
		时效指标	完成时间	年	年	年底前		20	20	
		成本指标	万元	30	50	44.12		10	10	
	效益指标	社会效益	增加工业投资	20.81亿元	20.81亿元	20.81亿元		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥98%	≥100%		20	20	
总　分								100	100	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施进展顺利，预算执行高效。
	产出情况及分析	数量指标和质量指标已完成，时效指标已及时报送，达到预期目标。
	效益情况及分析	招商引资项目21个，总投资66.19亿元，有效提升了开发区发展后劲。
	满意度情况及分析	客商满意。
主要经验做法		充分发挥招商服务队的作用加大外出招商引资力度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		外出招商针对性不强，落地大项目较少。
下一步改进措施及管理建议		加大招商线索收集，集中产业链上下游，加大招商引资力度。

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

新材料园区110KV线路维护费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新材料园区110KV线路维护费									
主管部门及代码	604-风陵渡开发区招投服务部				预算单位	604001-风陵渡开发区招投服务部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	24万元	24万元	24万元	12万元		50.00%			
	市县区财政资金								无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障新材料园区110kv供电线路安全、稳定、持续运行，有效防范线路老化、设备故障、外力破坏等安全隐患	本年度严格按照线路运维管理要求，持续开展新材料园区110kv线路日常巡检、隐患排查、常规保养及应急处置等工作，圆满完成年度线路维护各项工作任务，有效保障园区供电线路安全稳定运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护完成率	＞天	＞天	＞10%		20	20	
		质量指标	巡检达标率	≥%	≥100%	≥100%		20	20	
		时效指标	线路隐患整改率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	线路维护费	24万元	24万元	12万元		20	20	
	效益指标	社会效益	为园区产业提供电力支持率	≥%	≥99%	≥100%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
总　分								100	100	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施进展顺利，预算执行高效。
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标已完成，时效指标已及时报送，达到预期目标。
		效益情况及分析	经济效益和社会效益还有待提高。
		满意度情况及分析	园区内相关企业满意度提升。
	主要经验做法		一是压实运维责任，规范项目实施。建立常态化线路运维工作机制，严格对照110kv线路维护工作标准，有序开展日常巡检、隐患排查、线路养护等工作，按计划推进项目各项任务，保障运维工作落地见效。 二是强化资金管控，提高财政资金效益。严格执行财务管理制度，按需安排运维支出。本年度线路运行状况良好、故障维修量少于预期，在不降低运维质量的前提下节约财政资金，做到保质控费。 三是紧盯绩效目标，做好过程跟踪。对照项目产出、效益指标开展动态跟踪，及时报送时效指标，定期研判线路运行情况，保障各项绩效目标按期完成，稳定保障园区供电安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效益提升空间较大：项目仅保障基础供电安全，在主动降低线路损耗、预判重大隐患等方面工作深度不足。原因偏重于被动处置隐患，主动预判、预防性运维的谋划不够，带动园区产业发展的综合效益挖掘不充分。
	下一步改进措施及管理建议		优化运维模式，提升综合效益：加大预防性巡检力度，提前排查潜在风险，由“故障后处置”转向“事前预防”；做好线路运行数据分析，进一步降低供电故障风险，更好服务园区企业生产，提升项目综合效益。

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

排污口在线监测网费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	排污口在线监测网费及风陵渡污水入河口监控网费								
主管部门及代码	604-风陵渡开发区招投服务部				预算单位	604001-风陵渡开发区招投服务部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2万元	2万元	2万元	1.6万元		80%	10	
	市县区财政资金								无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障排污口在线监测网、风陵渡污水入河口监控网络全年稳定连通，做好网络运维保障，确保监测数据实时、正常传输；为区域排污监管提供可靠的数据支撑，满足生态环境日常监管工作需要。	本年度按要求完成两处监测点位网络运维保障工作，监控网络运行稳定，监测数据持续正常上传，圆满完成年度运维任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维点位保障数量	2处	2处	2处		20	20	
		质量指标	监测数据传输完好率	≥%	≥100%	≥100%		20	20	
		时效指标	网络故障处置及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	项目运维成本控制额	2万元	2万元	1.6万元		20	20	
	效益指标	社会效益	环境监管支撑作用	≥%	≥99%	≥100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门运维保障满意度	≥%	≥99%	≥100%		15	15	
总　分								100	100	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施进展顺利，预算执行高效。
		产出情况及分析	按时完成排污口、风陵渡污水入河口在线监测网络运维任务，设备联网稳定、监测数据正常上传，各项产出指标全部完成。
		效益情况及分析	实现排污口实时监控，为环境监管提供数据支撑，生态监管效益有效发挥；监测数据深度运用、预警联动处置仍有提升空间。
		满意度情况及分析	监测网络运行稳定，满足环境监管工作需求，主管部门对运维保障工作满意度较好。
	主要经验做法		落实日常巡检，及时处置网络故障，保障监控网络持续通畅；严格规范资金使用；对照绩效目标跟踪项目实施，保障任务落地。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算测算不够精细，对运维工作量预判存在偏差；重网络保通，绩效动态台账、效益分析不够完善；异常数据预警联动不足，精细化管控有待加强。
	下一步改进措施及管理建议		合历年运维数据科学编制预算；健全绩效台账，做实全过程绩效管理；强化隐患预判，加强部门联动，充分发挥在线监控的环境预警作用。

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。