2025 年度
部门决算公开文本

石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）
预算代码：445

二〇二六年八月

石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）

（加盖公章）

二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是负责循环化工园区内的产业规划、项目管理、安全生产相关业务工作。二是负责根据国家、省、市和 高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，推进园区 现代产业体系建设。三是负责园区建设项目的管理工作，重点推进石炼化项目绿色升级改造等产业项目发展。四是负责入驻企业和项目综合服务保障工作,维护企业稳 定和生产秩序,指导入驻企业依法开展生产经营、科技 研发等工作。五是负责园区内安全生产综合监督管理工 作，监督指导园区内入驻企业依法积极履行安全生产主 体责任。六是负责化工园区产品项目前期谋划、研发、评审和论 证工作；七是负责研发项目和新产品的前期开发和转让工作；八是负责园区科技创新、技术开发和科技成果转化工作；九是负责专家咨询委员会的日常工作。十是负责高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄循环化工园区管理办公室本级	行政单位	全额
2	石家庄循环化工研究院	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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
一般公共预算财政拨款收入	1	5,200.58	一、一般公共服务支出	32	3,955.12
政府性基金预算财政拨款收入	2	823.23	二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8	119.76	八、社会保障和就业支出	39	99.64
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	336.23
	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	411.27

	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	91.96
	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	739.78
	23		二十三、其他支出	54	487
	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	6,143.57	**本年支出合计**	58	6,143.57
非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,143.57	**总计**	62	6,143.57

1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）　　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		6,143.57	6,023.81					119.76
201	一般公共服务支出	3,955.12	3,955.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,955.12	3,955.12					
2010301	行政运行	1,523.61	1,523.61					
2010302	一般行政管理事务	2,309.23	2,309.23					
2010350	事业运行	122.28	122.28					
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64					
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64					
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11					
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51					
2080506	机关事业	6.67	6.67					

	单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	22.57	22.57					
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
212	城乡社区支出	336.23	336.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.23	336.23					
2121301	城市公共设施	336.23	336.23					
215	资源勘探工业信息等支出	411.27	411.27					
21505	工业和信息产业	411.27	411.27					
2150517	产业发展	411.27	411.27					
221	住房保障支出	91.96	91.96					
22102	住房改革支出	91.96	91.96					
2210201	住房公积金	91.96	91.96					
224	灾害防治及应急管理支出	739.78	620.02					119.76
22401	应急管理事务	739.78	620.02					119.76
2240106	安全监管	258.65	138.89					119.76

2240108	应急救援	7	7					
2240109	应急管理	474.13	474.13					
229	其他支出	487	487					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	487	487					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	487	487					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区

管理办公室（汇总）　　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		6,143.57	1,860.06	4,283.51			
201	一般公共服务支出	3,955.12	1,645.89	2,309.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,955.12	1,645.89	2,309.23			
2010301	行政运行	1,523.61	1,523.61				
2010302	一般行政管理事务	2,309.23		2,309.23			
2010350	事业运行	122.28	122.28				
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64				
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64				
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11				
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
2080506	机关事业单位职业	6.67	6.67				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	22.57	22.57				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
212	城乡社区支出	336.23		336.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	336.23		336.23			
2121301	城市公共设施	336.23		336.23			
215	资源勘探工业信息等支出	411.27		411.27			
21505	工业和信息产业	411.27		411.27			
2150517	产业发展	411.27		411.27			
221	住房保障支出	91.96	91.96				
22102	住房改革支出	91.96	91.96				
2210201	住房公积金	91.96	91.96				
224	灾害防治及应急管理支出	739.78		739.78			
22401	应急管理事务	739.78		739.78			
2240106	安全监管	258.65		258.65			
2240108	应急救援	7		7			

2240109	应急管理	474.13		474.13			
229	其他支出	487		487			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	487		487			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	487		487			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）　　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
一般公共预算财款	1	5,200.58	一、一般公共服务支出	33	3,955.12	3,955.12		
政府性基金预算拨款	2	823.23	二、外交支出	34				
国有资本经营预政拨款	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	99.64	99.64		
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	336.23		336.23	
	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	411.27	411.27		
	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	91.96	91.96		
	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	620.02	620.02		
	23		二十三、其他支出	55	487		487	
	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	6,023.81	**本年支出合计**	59	6,023.81	5,200.58	823.23	
财政拨款结转余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财款	29			61				
政府性基金预算拨款	30			62				
国有资本经营预政拨款	31			63				
总计	32	6,023.81	**总计**	64	6,023.81	5,200.58	823.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）　　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		5,200.58	1,860.06	3,340.52
201	一般公共服务支出	3,955.12	1,645.89	2,309.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,955.12	1,645.89	2,309.23
2010301	行政运行	1,523.61	1,523.61	
2010302	一般行政管理事务	2,309.23		2,309.23
2010350	事业运行	122.28	122.28	
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11	
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
2080506	机关事业单位职业年金	6.67	6.67	

	缴费支出			
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
215	资源勘探工业信息等支出	411.27		411.27
21505	工业和信息产业	411.27		411.27
2150517	产业发展	411.27		411.27
221	住房保障支出	91.96	91.96	
22102	住房改革支出	91.96	91.96	
2210201	住房公积金	91.96	91.96	
224	灾害防治及应急管理支出	620.02		620.02
22401	应急管理事务	620.02		620.02
2240106	安全监管	138.89		138.89
2240108	应急救援	7		7
2240109	应急管理	474.13		474.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,716.46	302	商品和服务支出	56.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.85	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.64	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.09	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	928.51	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	30207	邮电费	10.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.96	30213	维修（护）费	3.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	372.07	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护		39909	经常性赠与	

				费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		1,804.03	公用经费合计					56.03

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（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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			823.23	823.23		823.23	
212	城乡社区支出		336.23	336.23		336.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		336.23	336.23		336.23	
2121301	城市公共设施		336.23	336.23		336.23	
229	其他支出		487	487		487	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		487	487		487	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		487	487		487	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区管理

办公室（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄循环化工园区管理办公室（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

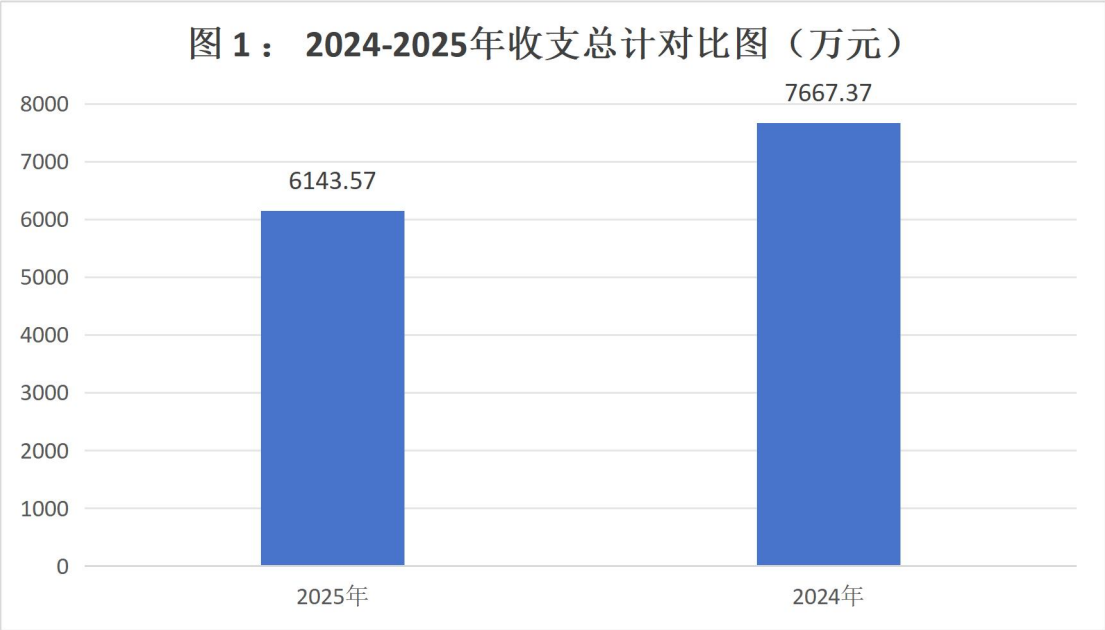
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

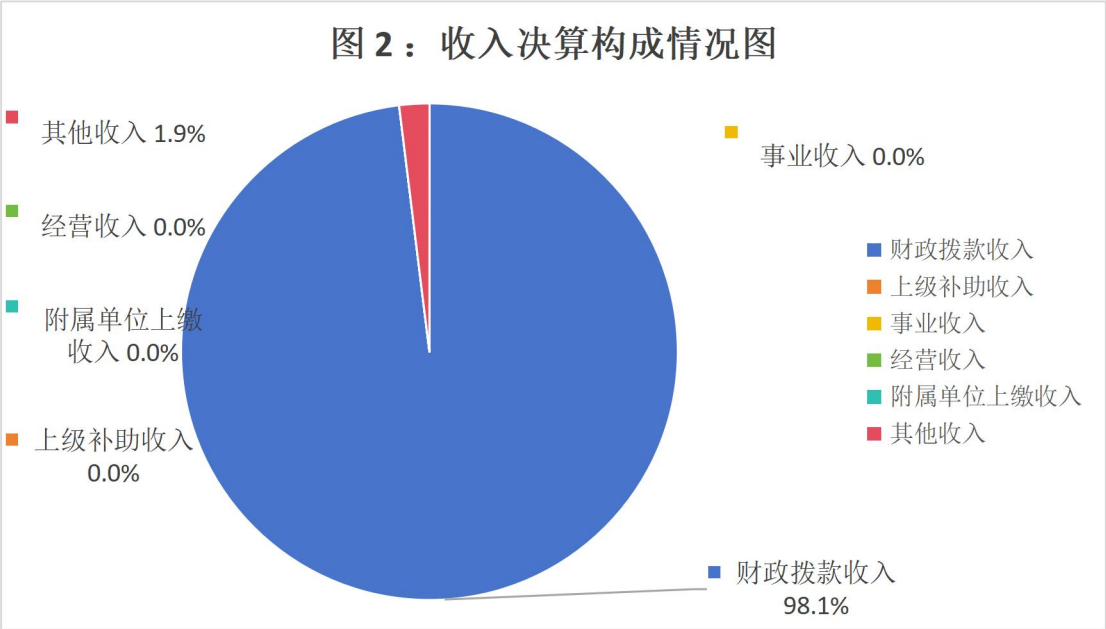
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,143.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,523.79 万元，下降 19.9%，主要原因是薪资、保险政策调整人员经费减少及已完成部分项目尾款支付。



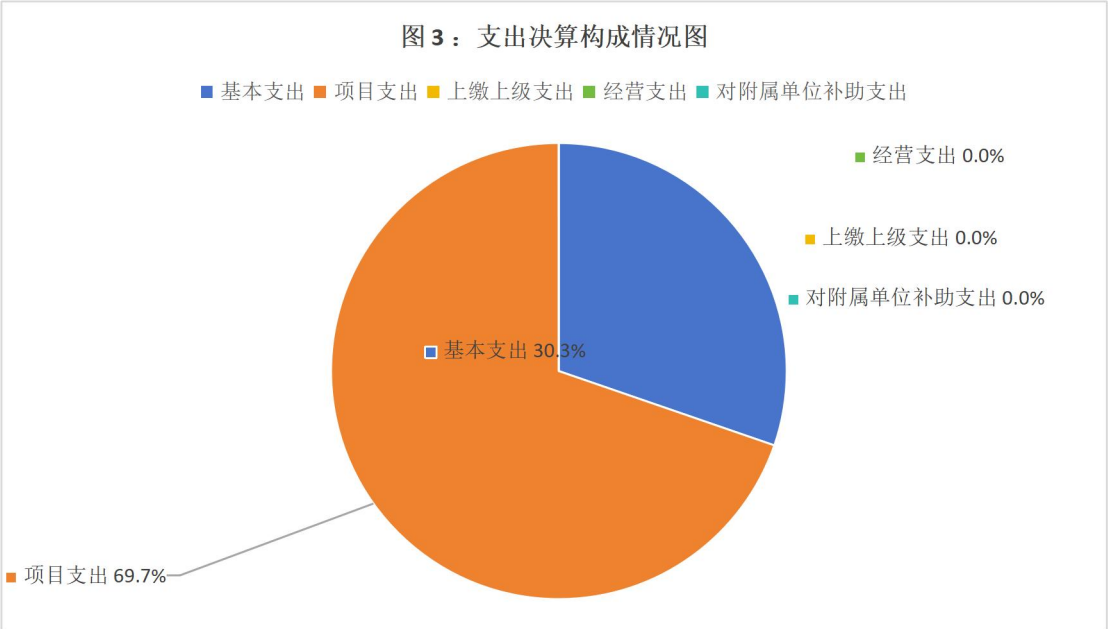
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 6,143.57 万元，其中：财政拨款收入 6,023.81 万元，占 98.1%；其他收入 119.76 万元，占 1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 6,143.57 万元，其中：基本支出 1,860.06 万元，占 30.3%；项目支出 4,283.51 万元，占 69.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为6,023.81万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少1,643.56万元，降低21.4%，主要原因是薪资、保险政策调整人员经费减少及已完成部分项目尾款支付。

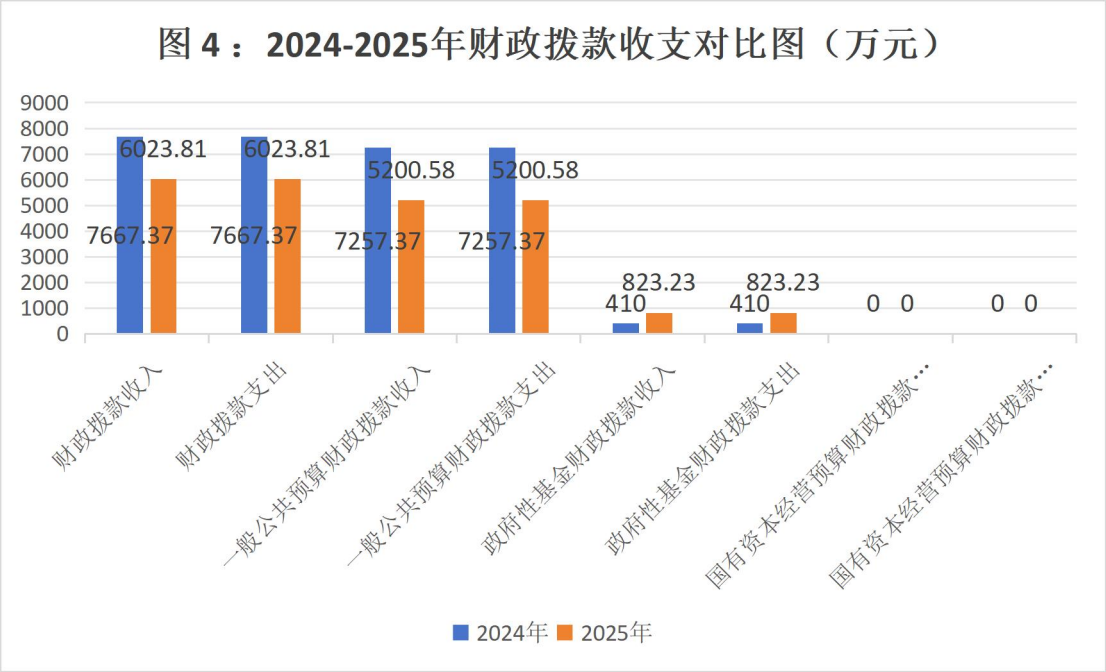
本部门2025年度财政拨款本年收入6,023.81万元,比上年减少1,643.56万元，降低21.4%，主要原因是薪资、保险政策调整人员经费减少及已完成部分项目尾款支付；本年支出6,023.81万元，比上年减少1,643.56万元，降低21.4%，主要原因是薪资、保险政策调整人员经费减少及已完成部分项目尾款支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,200.58万元,比上年减少2,056.79万元，降低28.3%，主要原因是薪资、保险政策调整人员经费减少及已完成部分项目尾款支付；本年支出5,200.58万元，比上年减少2,056.79万元，降低28.3%，主要原因是薪资、保险政策调整人员经费减少及已完成部分项目尾款支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入823.23万元，比上年增加413.23万元，增长100.8%，主要原因是部分未完工项目按进度

增加付款；本年支出 823.23 万元，比上年增加 413.23 万元，增长 100.8%，主要原因是部分未完工项目按进度增加付款。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

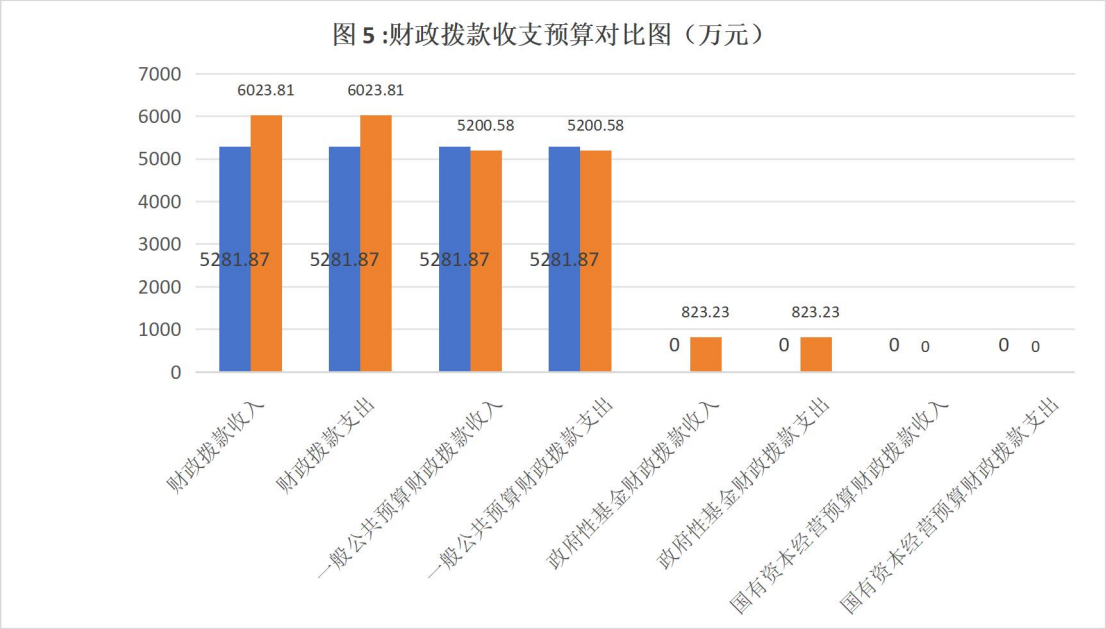
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,023.81 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 741.94 万元，决算数大于预算数主要原因是部门城建计划资金先由住建局统一代编，城建计划批复后资金划入实施部门及按规定晋职晋档调整薪资；本年支出 6,023.81 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 741.94 万元，决算数大于预算数主要原因是部门城建计划资金先由住建

局统一代编，城建计划批复后资金划入实施部门及按规定晋职晋档调整薪资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的98.5%，比年初预算减少81.29万元，主要原因是；支出完成年初预算的98.5%，比年初预算减少81.29万元，主要原因是薪资、保险政策调整，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加823.23万元，主要原因是部门城建计划资金先由住建局统一代编，城建计划批复后资金划入实施部门；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加823.23万元，主要原因是部门城建计划资金先由住建局统一代编，城建计划批复后资金划入实施部门。

3.无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,023.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3,955.12 万元，占 65.7%，主要用于行政运行管理、事业运行管理、安全运行管理、审批业务及招商等支出；社会保障和就业 （类）支出 99.64 万元，占 1.7%，主要用于养老保险、职业年金及退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 22.57 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险等支出；资源勘探信息等（类）支出 411.27 万元，占 7%，主要用于化工园区扩区项目等支出；住房保障（类）支出 91.96 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 620.02 万元，占 10.6%，主要用于应急管理、执法、安全帮扶等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出336.23万元，占5.8%，主要用于公辅设施、电力迁改及租地等支出；其他（类）支出487万元，占8.3%，主要用于化工园区封闭系统及智慧园区项目等支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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1,860.06万元，其中：

人员经费1,804.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少3万元，降低100%，主要原因是无相关工作内容；较2024年度决算无增减变化。

（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）费支出情况。本单位2025年度无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度无公务用车购置及运行维护费预算，主要原因是公务用车统一划归区机关服务中心管理。

未发生公务用车购置费支出。

未发生公务用车运行维护费支出。主要原因是公务用车统一划归区机关服务中心管理。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少3万元，降低100%，主要原因是无相关工作内容；较上年度无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出51.01万元，较2024年度增加8.99万元，增长21.4%。主要原因是办公设备老旧配件更换、网络线路老化维修及印制更新园区宣传资料。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1,221.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出119.76万元、政府采购工程支出342.8万元、政府采购服务支出759.32万元。授予中小企业合同金额1,037.26万元，占政府采购支出总额的84.9%，其中授予小微企业合同金额840.73万元，占政府采购支出总额的68.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆18辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车、商务车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3392.54万元。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金3332.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“智慧平台智能化提升改造”、“办公楼宇租赁及运行经费”、“园区扩区重点要件实施资金”、“安全运行及招商组织经费”、“工业互联网+危化安全生产试点建设”、“安全生产应急演练经费”、“全覆盖安全生产帮扶资金”、“审批分局项目评审经费”、“审批局业务保障经费”、“丘头一线电力迁改工程”等10个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出3332.54万元，政府性基金预算支出60万元，从评价情况来看，项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标较为全面完整、科学合理；通过对2025年项目开展自评，项目管理科学规范、监管到位、完成质量较好；机关运行保障有力，各项举措落实落地，群众反映较好，企业及社会经济效益有明显提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“智慧平台智能化提升改造”、“办公楼宇租赁及运行经费”、“园区扩区重点要件实施资金”、“安全运行及招商组织经费”、“工业互联网+危化安全生产试点建设”、“安全生产应急演练经费”、“全覆盖安全生产帮扶资金”、“审批分局项目评审经费”、“审批局业务保障经费”及“丘头一线电力迁改工程”等10个项目绩效自评结果。

“智慧平台智能化提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“智慧平台智能化提升改造”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为234.48万元，执行数为234.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设高点监控、无人机拦截及无人机扩容等相关设施，进一步提升了园区安全生产智慧化监管水平。

“办公楼宇租赁及运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公楼宇租赁及运行经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2025.98万元，执行数为2025.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况各项工作稳步推进。

“园区扩区重点要件实施资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“园区扩区重点要件实施资金”项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 411.27 万元，执行数为 411.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成扩区所需重要要件，通过专家会审查，顺利通过扩区审批。

“安全运行及招商组织经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“安全运行及招商组织经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.42 万元，执行数为 80.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安全生产巡检及管理工作，安全生产事故得到遏制；二是完成年度招商引资任务，组织开展园区企业家联盟活动。

“工业互联网+危化安全生产试点建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“工业互联网+危化安全生产试点建设”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现园区安全监管的智能化、自动化、标准化管理。

“安全生产应急演练经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“安全生产应急演练经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.65 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：显著提升了企业全员风险防范意识与应急处置实操能力。

“全覆盖安全生产帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全覆盖安全生产帮扶资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为137.9万元，执行数为137.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：显著提升了企业的安全生产标准化建设水平。

“审批分局项目评审经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“审批分局项目评审经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为196.64万元，执行数为196.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受理的事项全部开展技术评估。

“审批局业务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“审批局业务保障经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了行政审批工作正常开展。

“丘头一线电力迁改工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“丘头一线电力迁改工程”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求时限完成电力迁改。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。