

2025 年度 单位决算公开文本

河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）
预算代码：823002

二〇二六年九月

河北鹿泉经济开发区
管理委员会
2025 年度单位决算公开
文本

河北鹿泉经济开发区管理委员会
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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、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

第一部分单位概况

一、单位职责

中共河北鹿泉经济开发区工作委员会主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和管理权限负责机关、所属事业单位和所属国有企业人员的管理；负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会治安综合治理和维护稳定工作；配合做好党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承担鹿泉区委赋予的其他职责。

河北鹿泉经济开发区管理委员会主要职责：编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；承接省、市、区政府赋予开发区的行政职权事项；负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算决算、国有资产管理 and 财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；对实行派驻体制的机构和力量实施双重领导；对所属国有企业业务进行指导和审核；负责鹿泉区政府交办的其他事项。

（一）党政办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、

党风廉政建设统战工作、民族宗教事务、综合治理、信访、武装、组织人事群团、内部审计工作;负责与人大、政协的联系;负责机关日常工作的综合协调和监督检查;负责机关文电、值班、会务、机要保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作;按照有关规定负责机构编制和人力资源相关工作;负责人事薪酬制度改革工作,建立和维护绩效考核体系;按有关规定负责机关、所属事业单位和所属国有企业人员的考核、奖惩、培训、教育工作。

(二) 财政局。承担开发区财政、国有资产管理的相关工作编制、执行开发区财政年度预、决算方案;负责协调税务工作;负责开发区国有资产管理和财政监督;负责规划建设工程项目的工程决算;负责机关、所属事业单位人员五险一金的缴纳、调资等工作。

(三) 经济发展局。承担开发区经济管理、科技创新相关工作。对开发区企业各项经济指标进行统计分析和汇总上报;负责辖区内出口创汇企业的管理及外经、外贸工作;组织参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会;负责科技项目及高新技术企业申报工作及科技创新工作;贯彻落实国家产业政策建立完善开发区项目储备库;负责招才引智,负责人才和企业各项奖励优惠政策的制定及兑现;负责辖区内环境保护等方面的工作。

(四)招商局。承担开发区招商引资相关工作。负责招商项目的谋划、征集、洽谈、评估和落地;负责重大招商引资项目活动和各类展会、签约的策划、组织、实施工作;负责项目洽谈及综合协调服务;组织开展招商引资推介会和对外宣传工作;完善招商体制机制,做好推进京津冀协同发展相关工作。

(五)建设管理局。组织开发区规划编制和实施工作;编制辖区区域性城市发展规划,负责项目建设相关工作;负责市政公共设施建设、管理、维护相关工作;负责交通、环卫、城市园林绿化工作,负责城市管理、建筑工地管理等工作;协助做好基础设施与企业的对接及联系工作;配合做好综合执法相关工作。

(六)社会事务局(应急管理局)。负责教育、文化、卫生人口与计划生育、民政、社会事务、社区服务等工作;负责社区党建、民主政治建设、经济财务管理等各类事务管理工作;协助做好退役军人服务工作;负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设;负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作;负责安全生产相关工作;负责辖区传染病防治工作,自然灾害救助相关工作,护林和森林草原防火等相关工作。

(七)行政审批局。负责承接省、市、区政府赋予开

发区的行政职权事项，集中行使行政许可等事项；推进开发区审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单，负责规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设，负责开发区行政许可事项的现场勘查、专家评审、技术论证等工作；负责开发区行政审批、政务服务平台的建设、协调、运行和维护工作；负责协调派驻单位做好派驻人员的管理，负责推进“放管服”改革和社会信用体系建设等工作。

（八）西北物流产业管理办公室。负责统筹推进西北物流产业聚集区产业发展。负责项目选址方案并组织实施；负责园区管理和综合协调工作；负责项目落地、项目建设、项目运营、项目服务等全链条推进工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北鹿泉经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款

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：河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	28,474.69	一、一般公共服务支出	32	1,918.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,601.45	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	1,352.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	11.76	八、社会保障和就业支出	39	139.40
	9		九、卫生健康支出	40	186.80
	10		十、节能环保支出	41	1.68
	11		十一、城乡社区支出	42	25,915.13
	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	128.17
	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	18,557.46
	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	48,087.90	本年支出合计	58	48,300.74
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	1,313.77	年末结转和结余	60	1,100.92
	30			61	
总计	31	49,401.66	总计	62	49,401.66

注：1.本表反映单位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

单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）

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		48,087.90	48,076.14					11.76
201	一般公共 服务支出	1,876.04	1,876.04					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,725.54	1,725.54					
2010301	行政运行	1,298.16	1,298.16					
2010302	一般行政 管理事务	427.39	427.39					
20105	统计信息 事务	10.75	10.75					
2010599	其他统计 信息事务 支出	10.75	10.75					
20111	纪检监察 事务	1.76	1.76					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	1.76	1.76					
20113	商贸事务	45.65	45.65					
2011308	招商引资	45.65	45.65					
20140	信访事务	92.36	92.36					
2014099	其他信访 事务支出	92.36	92.36					
205	教育支出	1,328.07	1,328.07					
20502	普通教育	1,328.07	1,328.07					
2050202	小学教育	1,328.07	1,328.07					
206	科学技术 支出	100.00	100.00					

20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09					
20805	行政事业单位养老支出	139.09	139.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	186.80	186.80					
21003	基层医疗卫生机构	120.00	120.00					
2100302	乡镇卫生院	120.00	120.00					
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80					
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80					
211	节能环保支出	1.68	1.68					
21103	污染防治	1.68	1.68					
2110301	大气	1.68	1.68					
212	城乡社区支出	25,769.58	25,757.82					11.76
21201	城乡社区管理事务	5,507.76	5,507.76					
2120199	其他城乡	5,507.76	5,507.76					

	社区管理 事务支出							
21203	城乡社区 公共设施	19,206.07	19,206.07					
2120303	小城镇基 础设施建 设	19,206.07	19,206.07					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	150.00	150.00					
2120804	农村基础 设施建设 支出	150.00	150.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	100.00	100.00					
2121302	城市环境 卫生	100.00	100.00					
21216	棚户区改 造专项债 券收入安 排的支出	805.76	794.00					11.76
2121699	其他棚户 区改造专 项债券收 入安排的 支出	805.76	794.00					11.76
221	住房保障 支出	128.17	128.17					
22102	住房改革 支出	128.17	128.17					
2210201	住房公积 金	128.17	128.17					
229	其他支出	18,557.46	18,557.46					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	18,557.46	18,557.46					
2290402	其他地方	18,557.46	18,557.46					

	自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会
(本级)

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		48,300.74	1,674.83	46,625.91			
201	一般公共 服务支出	1,918.34	1,340.45	577.89			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,767.84	1,340.45	427.39			
2010301	行政运行	1,340.45	1,340.45				
2010302	一般行政 管理事务	427.39		427.39			
20105	统计信息 事务	10.75		10.75			
2010599	其他统计 信息事务 支出	10.75		10.75			
20111	纪检监察 事务	1.76		1.76			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	1.76		1.76			
20113	商贸事务	45.65		45.65			
2011308	招商引资	45.65		45.65			
20140	信访事务	92.36		92.36			
2014099	其他信访 事务支出	92.36		92.36			
205	教育支出	1,352.76		1,352.76			
20502	普通教育	1,352.76		1,352.76			
2050202	小学教育	1,352.76		1,352.76			
206	科学技术 支出	100.00		100.00			
20699	其他科学	100.00		100.00			

	技术支出						
2069901	科技奖励	100.00		100.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅 游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
208	社会保障 和就业支 出	139.40	139.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	139.40	139.40				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	135.15	135.15				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.25	4.25				
210	卫生健康 支出	186.80	66.80	120.00			
21003	基层医疗 卫生机构	120.00		120.00			
2100302	乡镇卫生 院	120.00		120.00			
21011	行政事业 单位医疗	66.80	66.80				
2101101	行政单位 医疗	66.80	66.80				
211	节能环保 支出	1.68		1.68			
21103	污染防治	1.68		1.68			
2110301	大气	1.68		1.68			
212	城乡社区 支出	25,915.13		25,915.13			
21201	城乡社区 管理事务	5,653.31		5,653.31			
2120199	其他城乡 社区管理	5,653.31		5,653.31			

	事务支出						
21203	城乡社区公共设施	19,206.07		19,206.07			
2120303	小城镇基础设施建设	19,206.07		19,206.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121302	城市环境卫生	100.00		100.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	805.76		805.76			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	805.76		805.76			
221	住房保障支出	128.17	128.17				
22102	住房改革支出	128.17	128.17				
2210201	住房公积金	128.17	128.17				
229	其他支出	18,557.46		18,557.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,557.46		18,557.46			
2290402	其他地方自行试点	18,557.46		18,557.46			

	项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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：河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）

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	28,474.69	一、一般公共服务支出	33	1,918.34	1,918.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,601.45	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	1,352.76	1,352.76		
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.40	139.40		
	9		九、卫生健康支出	41	186.80	186.80		
	10		十、节能环保支出	42	1.68	1.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,903.37	24,859.38	1,044.00	
	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	128.17	128.17		
	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	18,557.46		18,557.46	
	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	48,076.14	本年支出合计	59	48,288.98	28,687.53	19,601.45	
年初财政拨款结转和结余	28	1,313.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,100.92	1,100.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,313.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,389.90	总计	64	49,389.90	29,788.45	19,601.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）

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		28,687.53	1,674.83	27,012.70
201	一般公共服务支出	1,918.34	1,340.45	577.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.84	1,340.45	427.39
2010301	行政运行	1,340.45	1,340.45	
2010302	一般行政管理事务	427.39		427.39
20105	统计信息事务	10.75		10.75
2010599	其他统计信息事务支出	10.75		10.75
20111	纪检监察事务	1.76		1.76
2011199	其他纪检监察事务支出	1.76		1.76
20113	商贸事务	45.65		45.65
2011308	招商引资	45.65		45.65
20140	信访事务	92.36		92.36
2014099	其他信访事务支出	92.36		92.36
205	教育支出	1,352.76		1,352.76
20502	普通教育	1,352.76		1,352.76

2050202	小学教育	1,352.76		1,352.76
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069901	科技奖励	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070109	群众文化	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	139.40	139.40	
20805	行政事业单位养老支出	139.40	139.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	186.80	66.80	120.00
21003	基层医疗卫生机构	120.00		120.00
2100302	乡镇卫生院	120.00		120.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	
211	节能环保支出	1.68		1.68
21103	污染防治	1.68		1.68
2110301	大气	1.68		1.68
212	城乡社区支出	24,859.38		24,859.38

21201	城乡社区管理事务	5,653.31		5,653.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,653.31		5,653.31
21203	城乡社区公共设施	19,206.07		19,206.07
2120303	小城镇基础设施建设	19,206.07		19,206.07
221	住房保障支出	128.17	128.17	
22102	住房改革支出	128.17	128.17	
2210201	住房公积金	128.17	128.17	

注：本表反映单位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

单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）

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	1,424.07	302	商品和服务支出	96.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.29	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.14	30204	手续费		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	203.86	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	135.15	30207	邮电费	18.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.25	30208	取暖费	23.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.80	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.17	30213	维修（护）费		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		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	153.96	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	153.39	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	1.81	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	22.94	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		30299	其他商 品和服 务支出	2.31			
人员经费合计		1,578.04	公用经费合计					96.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）

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			19,601.45	19,601.45		19,601.45	
212	城乡社区支出		1,044.00	1,044.00		1,044.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	150.00		150.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121302	城市环境卫生		100.00	100.00		100.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		794.00	794.00		794.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		794.00	794.00		794.00	
229	其他支出		18,557.46	18,557.46		18,557.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,557.46	18,557.46		18,557.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,557.46	18,557.46		18,557.46	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会
(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北鹿泉经济开发区管理委员会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

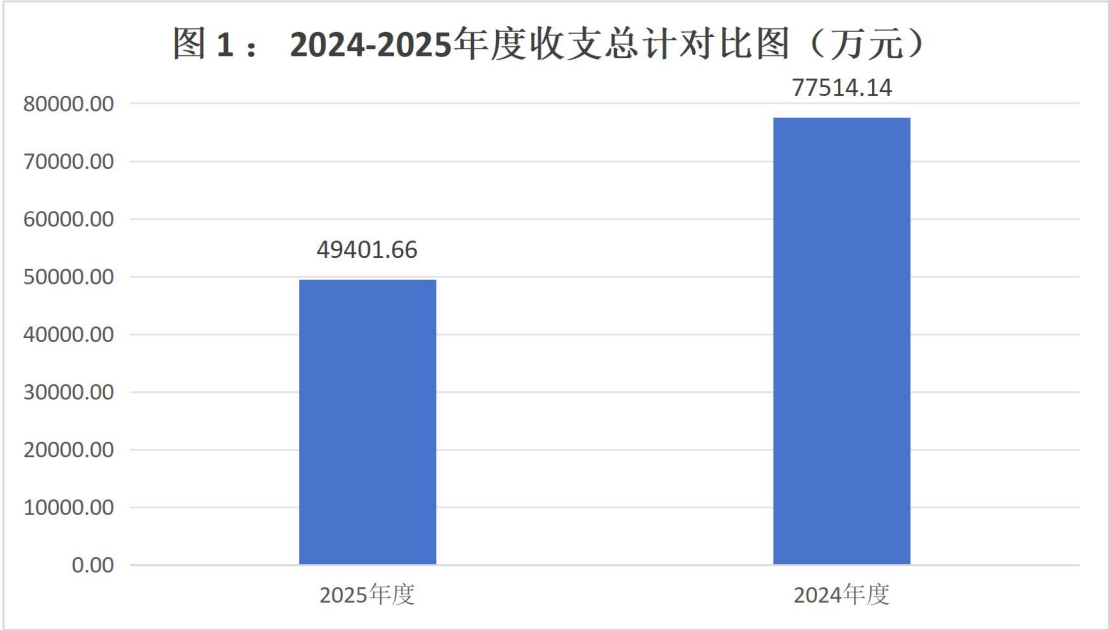
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81		1.81		1.81		1.81		1.81		1.81	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

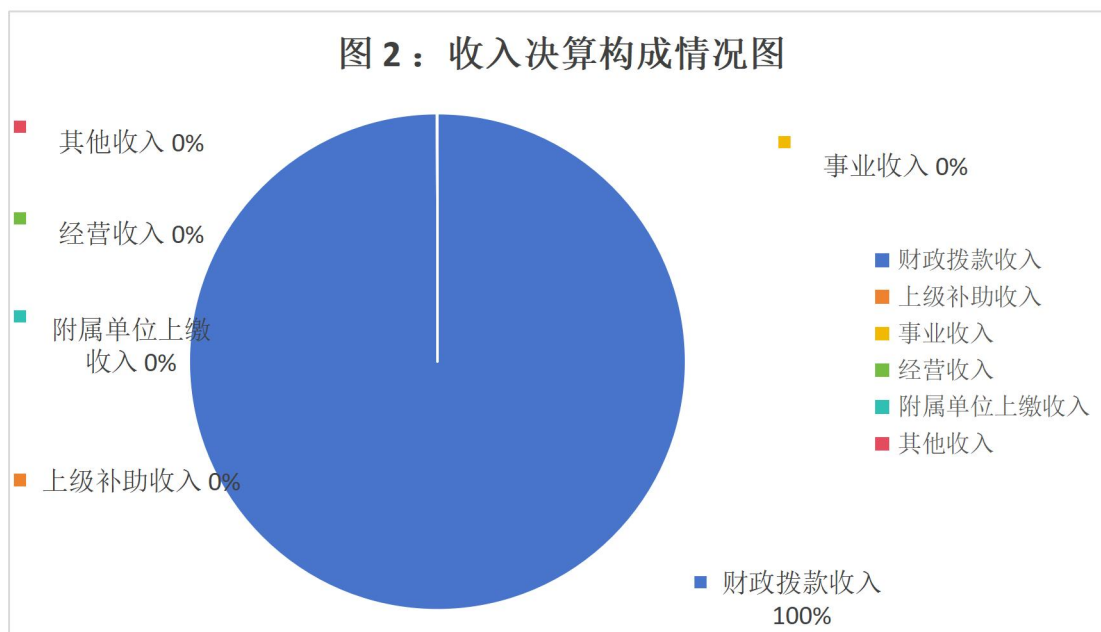
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 49,401.66 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 28,112.48 万元，下降 36.3%，主要原因是基础设施建设投入减少导致收支减少。



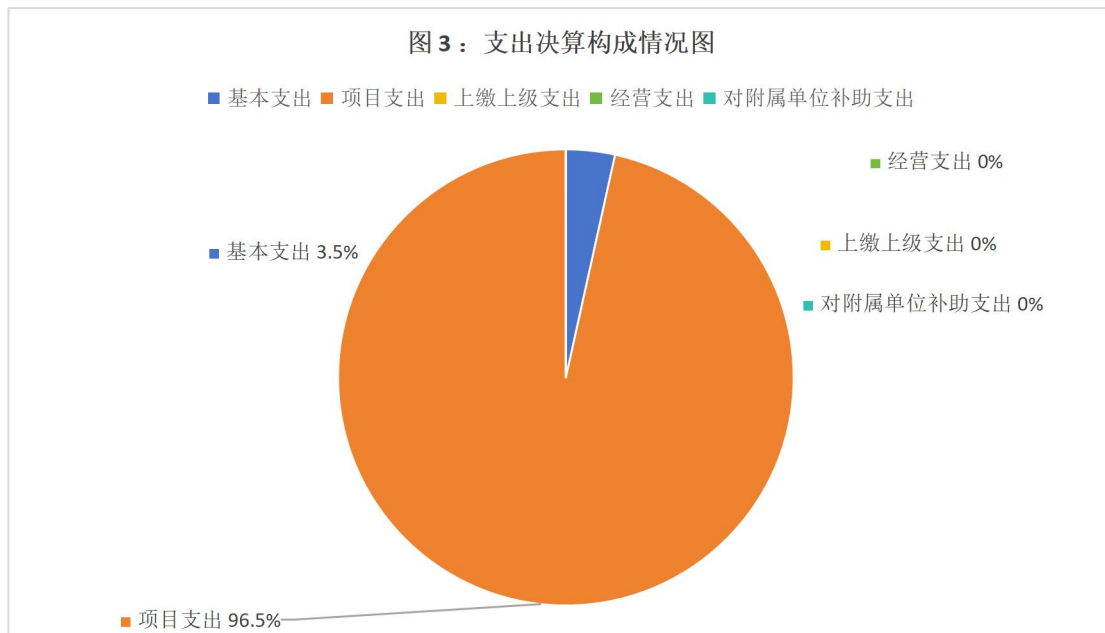
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 48,087.9 万元，其中：财政拨款收入 48,076.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.76 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 48,300.74 万元，其中：基本支出 1,674.83 万元，占 3.5%；项目支出 46,625.91 万元，占 96.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

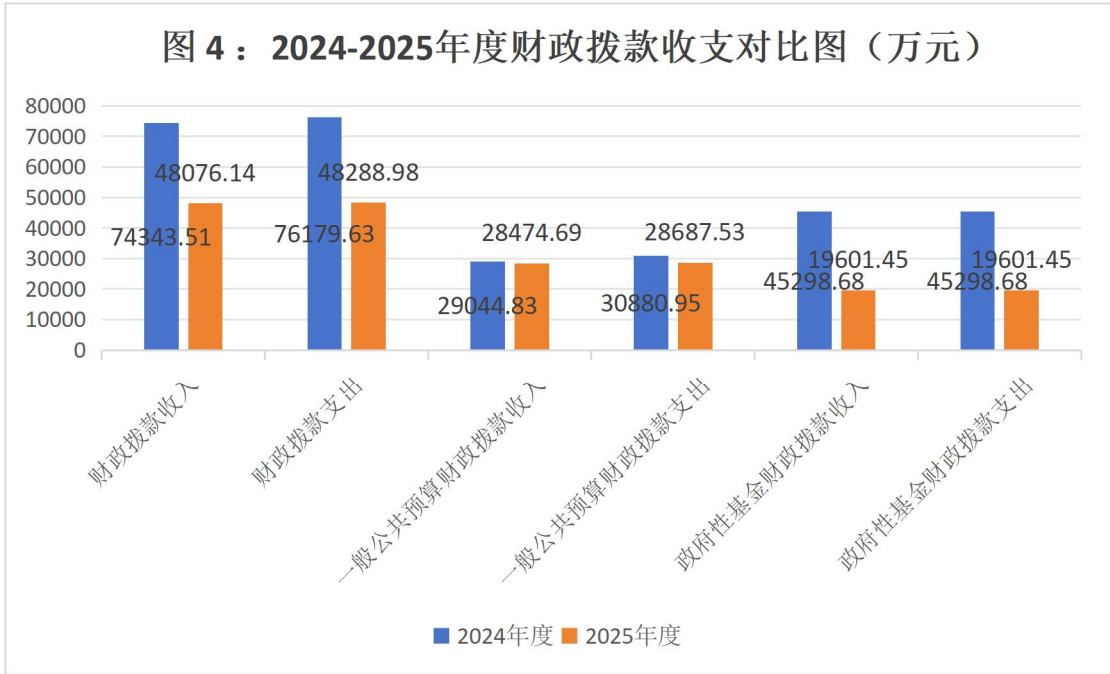
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 49,389.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 28,103.49 万元，降低 36.3%，主要原因是本年建设类支出减少导致收支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 48,076.14 万元，比上年减少 26,267.38 万元，降低 35.3%，主要原因是本年建设类支出减少导致收入减少；本年支出 48,288.98 万元，比上年减少 27,890.65 万元，降低 36.6%，主要原因是本年建设类支出减少导致支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28,474.69 万元，比上年减少 570.15 万元，降低 2%，主要原因是本年建设类支出减少导致收

入减少；本年支出 28,687.53 万元，比上年减少 2,193.42 万元，降低 7.1%，主要原因是本年建设类支出减少导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19,601.45 万元，比上年减少 25,697.23 万元，降低 56.7%，主要原因是本年基金收入减少导致支出减少；本年支出 19,601.45 万元，比上年减少 25,697.23 万元，降低 56.7%，主要原因是本年基金收入减少导致支出减少。



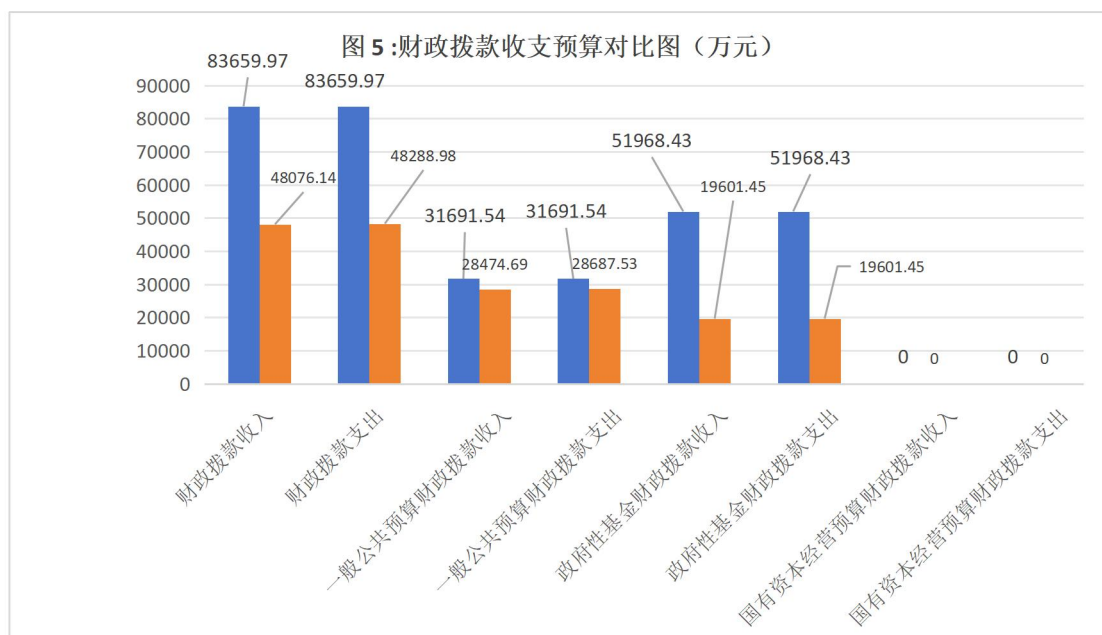
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 48,076.14 万元，完成年初预算的 57.5%，比年初预算减少 35,583.83 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 48,288.98 万元，完成年初预算的

57.7%，比年初预算减少 35,370.99 万元，决算数小于预算数主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。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 89.8%，比年初预算减少 3,216.85 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；支出完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 3,004.01 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 37.7%，比年初预算减少 32,366.98 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少；支出完成年初预算的 37.7%，比年初预算减少 32,366.98 万元，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 48,288.98 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 1,918.34 万元，占 4%，主要用于在职人员工资保险及日常运转等支出；教育（类）支出 1,352.76 万元，占 2.8%，主要用于幼师等人员的工资及日常运转等支出；科学技术（类）支出 100 万元，占 0.2%，主要用于电子信息产业创新研究院运转等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0%，主要用于文化站等支出；社会保障和就业（类）支出 139.4 万元，占 0.3%，主要用于在职人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 186.8 万元，占 0.4%，主要用于在职人员的医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1.68 万元，占 0%，主要用于重点区域扬尘污染防治等支出；城乡社区（类）支出 24,859.38 万元，占 51.5%，主要用于道路施工、保洁、基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 128.17 万元，占 0.3%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,044 万元，占 2.2%，主要用于基础设施建设等支出；其他（类）支出 18,557.46 万元，占 38.4%，主要用于基础设施建设等支出。

（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 1,674.83 万元，其中：

人员经费 1,578.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 96.79 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、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。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 0.11 万元，降低 5.7%，主要原因是压减支出，公务用车支出减少。

（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 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.81 万元,支出决算 1.81 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年减少 0.11 万元,降低 5.7%,主要原因是压减支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.81 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.81 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年减少 0.11 万元,降低 5.7%,主要原因是压减支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 96.79 万元，较 2024 年度减少 22.74 万元，降低 19%。主要原因是厉行节约，压减支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 15,035.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 376.54 万元、政府采购工程支出 13,646.95 万元、政府采购服务支出 1,011.56 万元。授予中小企业合同金额 14,804.35 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中授予小微企业合同金额 3,091.33 万元，占政府采购支出总额的 20.6%。

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 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其

他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 48300.74 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 113 个，涉及资金 29444.28 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 23 个，涉及资金 17181.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年经开区投资项目咨询及环评文件技术评估机构委托服务项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 101.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看 2025 年经开区投资项目咨询及环评文件技术评估机构委托服务项目总得分 98 分，评为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映调整 2025 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北区域）电力排管工程等 10 个项目绩效自评结果。

（1）2025 年经开区财务咨询、审计、辅导服务费、契税服务费、采购项目咨询服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年经开区财务咨询、审计、辅导服务费、契税服务费、采购项目咨询服务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.84 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：已完成开发区财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询，出具设计方案的不少于 2 套，发现问题及时整改落实，提高工作效率，保障项目顺利开展进行。下一步改进措施：无。

（2）2025 年经开区昌盛大街分车带绿化提升工程（307 以北）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年经开区昌盛大街分车带绿化提升工程（307 以北）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 34.72 万元，执行数为 34.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成昌盛大街分车带（307 国道—石太铁路）清理原有绿篱、灌木及外运:1397.76m²；整理绿化用地、施用有机肥 250kg/亩、回填 5cm 腐殖土；栽植 0.5m

高、冠幅 0.25m 冬青，49 株/m²，养护期为一年。胸径 15cm 白蜡搭四角支撑、绿色棉布包裹树干 1.5m、生根剂用量 40g/株、营养液使用 2 袋/株，人工换腐殖土、树木涂白、养护期一年：66 株。为进一步完善开发区配套基础设施，优化营商环境，创造优质的工作、生活环境，实施昌盛大街分车带绿化提升工程(307 以北)。下一步改进措施：无。

(3) 调整 2025 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北区域）电力排管工程自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整 2025 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北区域）电力排管工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成鹿泉经开区千亿级电子信息园高压供电电力排管工程设计，总长度约 1602 米。完善基础设施配套，优化营商环境。下一步改进措施：无。

(4) 2025 年经开区海康威视北侧地块环境提升工程自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年经开区海康威视北侧地块环境提升工程自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.0793 万元，执行数为 47.0793 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于新建绿地 9960 平方米，绿化种植、种

植土方换填等，工程总投资 160 万。下一步改进措施：无。

（5）2025 年经开区河北科技大学鹿泉产业创新研究院装修工程-家具采购自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年经开区河北科技大学鹿泉产业创新研究院装修工程-家具采购自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.86 万元，执行数为 59.84 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：对通信技术创新中心产业园 1 号楼 A 区 2 层进行家具采购安装，完善配套基础设施，优化营商环境，加快项目尽快入驻。下一步改进措施：无。

（6）2025 年经开区军民共建政治文化环境建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年经开区军民共建政治文化环境建设项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207.66 万元，执行数为 207.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新建渭南起义主题文化墙、三帮一带主题文化墙、跨梁横幅造型、龙虎榜造型、荣誉墙造型、战旗雕塑、渭南起义雕塑、战旗广场造型一、战旗广场造型二及原有路灯移位、原有小灯箱移位，原有大主题灯箱移位、灯箱布更换、景观石移位、旧国旗台拆除、水池拆除浇筑混凝土路面等工程内容。下一步改进措施：无。

（7）调整 2025 年经开区土地使用税、房产税等相关税费自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整 2025 年经开区土地使用税、房产税等相关税费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发区片区租用土地 4 宗（人才创业基地、通信技术产业园、MEMS 传感器产业创新基地、数字技术产业园），及时完成房产税、土地使用税、印花税及相关滞纳金，履行纳税义务。下一步改进措施：无。

（8）调整 2025 年经开区五岔口西南角绿化工程自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整 2025 年经开区五岔口西南角绿化工程自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.71 万元，执行数为 68.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目内容主要包括整理绿化用地、栽植美国红枫 60 株、栽植银杏 67 株、栽植其他苗木、铺种草皮等。完善基础设施配套，优化营商环境。下一步改进措施：无。

（9）调整 2025 年区级石家庄西北物流园区交通影响评价规划设计自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整 2025 年区级石家庄西北物流园区交通影响评价规划设计自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.68 万元，执行数为 12.68 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对园区 47.9 平方公里实施区域交通影响评价，除依法必须单独出具交通影响评价的项目外，可不再进行单独审查，园区项目可直接使用区域交通影响评价成果。下一步改进措施：无。

（10）追加 2025 年经开区环境综合整治经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加 2025 年经开区环境综合整治经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为落实石家庄市委会议精神，我区对辖区主要道路和市容市貌进行综合提升整治，涉及横山村占地补偿和电子信息展厅购置大型模具等，急需首批资金。项目启动资金 100 万。完善配套基础设施，优化营商环境。下一步改进措施：无。

1.2025 年经开区财务咨询、审计、辅导服务费、契税服务费、 采购项目咨询服务费

一、基本情况	项目名称	2025 年经开区财务咨询、审计、辅导服务费、契税服务费、采购项目咨询服务费		实施（主管）单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	98.8411	98.84%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	98.8411	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开展开发区财务咨询、审计、辅导服务费、采购项目咨询，出具设计方案的不少于 2 套，发现问题及时整改落实，提高工作效率，保障项目顺利开展进行。			已完成			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标 (40)	数量指标	设计方案的数量	2 套	2 套	10
		质量指标	咨询服务验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	报告按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本	100 万元	98.8411 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	98.84%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	提高工作效率,保障项目顺利开展进行。	提高工作效率,保障项目顺利开展进行。	提高工作效率,保障项目顺利开展进行。	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2.2025 年经开区昌盛大街分车带绿化提升工程(307 以北)

一、基本情况	项目名称	2025 年经开区昌盛大街分车带绿化提升工程(307 以北)		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	34.72	到位数:	34.72	执行数:	34.710256	99.97%

	其中： 财政资金	34.72	其中： 财政资金	34.72	其中： 财政资金	34.710256	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于昌盛大街分车带（307 国道—石太铁路）清理原有绿篱、灌木及外运:1397.76m ² ；整理绿化用地、施用有机肥 250kg/亩、回填 5cm 腐殖土；栽植 0.5m 高、冠幅 0.25m 冬青，49 株/m ² ，养护期为一年。胸径 15m 白蜡搭四角支撑、绿色棉布包裹树干 1.5m、生根剂用量 40g/株、营养液使用 2 袋/株，人工换腐殖土、树木涂白、养护期一年：66 株。为进一步完善开发区配套基础设施，优化营商环境，创造优质的工作、生活环境，实施昌盛大街分车带绿化提升工程(307 以北)			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	栽植白蜡数量		66 株	66 株	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	工程部分成本		34.72 万元	34.710256 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标	完善配套基础设施，优化营商环境		完善配套基础	完善配套基础设施，优化营商环境	20

				设施， 优化 营商 环境	环境	
		可持续影响指 标	工程服务年限	1 年	1 年	20
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	无					

3.调整 2025 年经开区千亿级电子信息园（和平路以北区域）

电力排管工程

一、基本 情况	项目名称	调整 2025 年经开区千亿 级电子信息园（和平路以 北区域）电力排管工程		实施 (主管) 单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	29.6	到位数：	29.6	执行数：	29.6	100.00%
	其中： 财政资金	29.6	其中： 财政资金	29.6	其中： 财政资金	29.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率

	本工程为鹿泉经济技术开发区千亿级电子信息园高压供电电力排管工程，总长度约 1602 米。完善基础设施配套，优化营商环境。			工程设计已完成		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	敷设排管米数	1602 米	1602 米	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	工程部分成本	29.6 万元	29.6 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	20
		可持续影响指标	工程服务年限	1 年	1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4.2025 年经开区海康威视北侧地块环境提升工程

一、基本情况	项目名称	2025 年经开区海康威视北侧地块环境提升工程		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	47.0793	到位数:	47.0793	执行数:	46.901185	99.62%
	其中:财政资金	47.0793	其中:财政资金	47.0793	其中:财政资金	46.901185	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于新建绿地 9960 平米,绿化种植、种植土方换填等,工程总投资 160 万。			已完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标(40 分)	数量指标	新建绿地面积		9960 平米	9960 平米	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	工程部分成本		47.0793 万元	46.901185 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.62%	10

	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	20
		社会效益指标	设计使用年限	≥1 年	≥1 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	96%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5.2025 年经开区河北科技大学鹿泉产业创新研究院装修工程-家具采购

一、基本情况	项目名称	2025 年经开区河北科技大学鹿泉产业创新研究院装修工程-家具采购		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	59.86	到位数:	59.86	执行数:	59.844008	99.97%
	其中:财政资金	59.86	其中:财政资金	59.86	其中:财政资金	59.844008	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	对通信技术创新中心产业园 1 号楼 A 区 2 层进行家具采购安装，完善配套基础设施，优化营商环境，加快项目尽快入驻。			已完成。		100.00%
四、 年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公家具种类	79 项	79 项	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	工程部分成本	59.86 万元	59.844008 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.97%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	20
		社会效益指标	家具使用年限	≥20 年	≥20 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	96%	10
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

6.2025 年经开区军民共建政治文化环境建设项目

一、基本情况	项目名称	2025 年经开区军民共建政治文化环境建设项目		实施 (主管) 单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	207.66	到位数：	207.66	执行数：	207.650346	100.00%
	其中： 财政资金	207.66	其中： 财政资金	207.66	其中： 财政资金	207.650346	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于新建渭华起义主题文化墙、三帮一带主题文化墙、跨梁横幅造型、龙虎榜造型、荣誉墙造型、战旗雕塑、渭华起义雕塑、战旗广场造型一、战旗广场造型二及原有路灯移位、原有小灯箱移位，原有大主题灯箱移位、灯箱布更换、景观石移位、旧国旗台拆除、水池拆除浇筑混凝土路面等工程内容			已完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	新建主题文化墙数量		≥2 个	≥2 个	2
		数量指标	新建跨梁横幅造型数量		≥1 个	≥1 个	2
		数量指标	新建龙虎榜造型、荣誉墙造型和新建战旗广场造型数量		≥4 个	≥4 个	3
		数量指标	新建战旗雕塑、渭华起义雕塑数量		≥2 个	≥2 个	3
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10

		时效指标	按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本	207.66 万元	207.650346 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	优化部队政治文化环境	优化部队政治文化环境	显著提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	99%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7.调整 2025 年经开区土地使用税、房产税等相关税费

一、基本情况	项目名称	调整 2025 年经开区土地使用税、房产税等相关税费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	180.00	到位数:	180.00	执行数:	180.00	100.00%
	其中: 财政资金	180.00	其中: 财政资金	180.00	其中: 财政资金	180.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	开发区片区租用土地 4 宗（人才创业基地、通信技术产业园、MEMS 传感器产业创新基地、数字技术产业园），及时完成房产税、土地使用税、印花税及相关滞纳金，履行纳税义务。			已完成。		100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	需缴纳税的项目数量	4 宗	4 宗	10
		质量指标	缴纳房产税、土地税精准率	100%	100%	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	缴纳房产税、土地使用税及印花税部分成本	180 万元	180 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	及时完成房产税及房产税的缴纳履行纳税义务	及时完成房产税及房产税的缴纳履行纳税义务	及时完成房产税及房产税的缴纳履行纳税义务	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	99%	99%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

8.调整 2025 年经开区五岔口西南角绿化工程

一、基本情况	项目名称	调整 2025 年经开区五岔口西南角绿化工程		实施 (主管) 单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	68.71	到位数:	68.71	执行数:	68.705906	99.99%
	其中: 财政资金	68.71	其中: 财政资金	68.71	其中: 财政资金	68.705906	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	项目内容主要包括整理绿化用地、栽植美国红枫 60 株、栽植银杏 67 株、栽植其他苗木、铺种草皮等。完善基础设施配套,优化营商环境。			已完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	栽植美国红枫数量		60 株	60 株	5
		数量指标	栽植银杏数量		67 株	67 株	5
		质量指标	缴纳房产税、土地税精准率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	工程部分成本		68.71 万元	68.705906 万元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	预算执行率	100%	99.99%	10
	效益指标 (40 分)	可持续 影响指 标	完善配套基础设施， 优化营商环境	完善配套 基础设施， 优化营商 环境	完善配套基础 设施，优化营 商环境	40
		经济效 益指标	工程服务年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10
	总分					100
五、 存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无					

9.调整 2025 年区级石家庄西北物流园区交通影响评价规划设 计

一、 基本 情况	项目名称	调整 2025 年区级石家庄西 北物流园区交通影响评价 规划设计		实施 (主管) 单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、 预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	12.68	到位数：	12.68	执行数：	12.68	100.00%
	其中： 财政资金	12.68	其中： 财政资金	12.68	其中： 财政资金	12.68	
	其他		其他		其他		
三、 目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率

	通过对园区 47.9 平方公里实施区域交通影响评价,除依法必须单独出具交通影响评价的项目外,可不再进行单独审查,园区项目可直接使用区域交通影响评价成果。			已完成。		100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	勘测面积	47.9 平方公里	47.9 平方公里	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	项目部分成本	12.68 万	12.68 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	增强影响力	增强稳评影响力	有效改善	20
		经济效益指标	勘测涉及村数	36 个	36 个	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10.追加 2025 年经开区环境综合整治经费

一、基本情况	项目名称	追加 2025 年经开区环境综合整治经费		实施(主管)单位	河北鹿泉经济开发区管理委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100.00	到位数：	100.00	执行数：	100.00	100.00%
	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	100.00	其中：财政资金	100.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为落实石家庄市委会议精神，我区对辖区主要道路和市容市貌进行综合提升整治，涉及横山村占地补偿和电子信息展厅购置大型模具等，急需首批资金。项目启动资金 100 万。完善配套基础设施，优化营商环境			已完成。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	横山村占地补偿面积		13566 平方米	13566 平方米	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	工程部分成本		100 万	100 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10

	效益指标（40分）	可持续影响指标	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	完善配套基础设施，优化营商环境	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。