

2025 年度
平顶山市新华区高新
技术产业园服务中心
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区高新技术产业园服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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、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 平顶山市新华区高新技术产业 园服务中心概况

一、部门职责

（一）负责制定高新技术产业园发展整体规划、年度计划并组织实施；

（二）承担产业园招商引资相关工作；协调园区技术研发、重大高新技术企业项目的引进和组织实施工作；

（三）负责投资项目落地可行性的审核，按照规定权限进行备案和上报工作；

（四）负责做好优化企业生产经营环境，维护企业的合法权益；

（五）负责与区直相关职能部门工作的对接和协调服务工作，做好与地方关系协调工作；

（六）负责协调区直相关部门和投资企业，配合做好园区基础设施和公共服务设施的规划建设；

（七）负责配合科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等区直相关职能部门工作，服务园区管辖内企业的发展；

（八）负责产业园区的党务和工青妇工作；

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市新华区高新技术产业园服务中心内设机构 4 个，包括：综合办公室、招商发展办公室、规划建设办公室、经济发展办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区高新技术产业园服务中心部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市新华区高新技术产业园服务中心本级

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：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

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	176.65	一、一般公共服务支出	31	159.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.11
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

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
	19		十九、住房保障支出	49	5.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	197.65	本年支出合计	57	197.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	197.65	总计	60	197.65

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

2025 年度

公开 02 表
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		197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

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		197.65	76.03	121.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.04	58.43	100.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.04	58.43	100.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

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	176.65	一、一般公共服务支出	33	159.04	159.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	0.00	0.00	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	8.11	8.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.62	3.62	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	21.00	0.00	21.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	5.88	5.88	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

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
			支出					
	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	197.65	本年支出合计	59	197.65	176.65	21.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	197.65	总计	64	197.65	176.65	21.00	0.00

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。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

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

2025 年度

公开 05 表
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		176.65	76.03	100.62
201	一般公共服务支出	159.04	58.43	100.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.04	58.43	100.62
2010301	行政运行	58.43	58.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.62	0.00	100.62
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
221	住房保障支出	5.88	5.88	0.00
22102	住房改革支出	5.88	5.88	0.00
2210201	住房公积金	5.88	5.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

2025 年度

金额单位：万元

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	76.03	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.07	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.48	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.88	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

2025 年度

金额单位：万元

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	76.03	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		76.03	公用经费合计					0.00

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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

2025 年度

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		0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00

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：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：平顶山市新华区高新技术产业园服务中心

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	3.10	0.00	2.10	0.00	2.10	1.00

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 197.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1548.06 万元，下降 88.68%。主要原因是部门人员调整，项目减少，对应经费减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 197.65 万元，其中：财政拨款收入 197.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 197.65 万元，其中：基本支出 76.03 万元，占 38.47%；项目支出 121.62 万元，占 61.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 197.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1548.06 万元，下降 88.68%。主要原因是部门人员调整，项目减少，对应经费减少。

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 176.65 万元，占支出合计的 89.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1184.85 万元，下降 87.03%。主要原因是部门人员调整，项目减少，对应经费减少。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 176.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.04 万元，占 90.03%；社会保障和就业（类）支出 8.11 万元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 3.62 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 5.88 万元，占 3.33%。

（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 145.10 万元，支出决算为 176.65 万元，完成年初预算的 121.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.70 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 168.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务量增加，工资及社保基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 99.20 万元，支出决算为 100.62 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务量增加，对应经费增加。

3. 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 5.00 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 162.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，养老保险缴费基数调整上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 150.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，医疗保险缴费调整上调。

5. 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 3.80 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 154.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，职工住房公积金基数调增。

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为 76.03 万元，其中：人员经费 76.03 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；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元。主要用于园区项目用地报批、补充耕地指标等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 51.67%，2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公共开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 2.10 万元，完成预算数的 42.00%，占 67.74%，公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算数的 100.00%，占 32.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为 5.00 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 42.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩公共开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.10 万元。主要用于：公务车辆加油维修等。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。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 1.00 万元。主要用于：园区招商引资工作。2025 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则,对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 94.64 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果

对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评,其中一般公共预算财政拨款项目 7 个,涉及资金 121.62 万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2025 年度 7 个项目支出绩效自评中,7 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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了 2025 年度 1 个项目开展部门重点绩效部门评价,评价得分为 100.00 分,评价结果分别为“优”。

部门（单位）名称									
2026年10月									
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	2026年10月执行数	分值	执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		115.19	115.19	114.71	10	59.79%		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	0	58.01%		
	（3）单位资金		0	0	0	0	0.00%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	利用预算资金，负责制定高新技术产业园发展整体规划、年度计划并组织实施；承担产业园招商引资相关工作，协调园区技术研发、重大高新技术企业项目的引进和组织落地工作；负责投资项目落地可行性的审核，按照规定权限进行备案和上报工作；负责做好优化营商环境，维护企业的合法权益；负责与区直相关部门工作的对接和协调工作，做好与地方关系维护工作；负责协调区直相关部门和投资企业，配合做好园区基础设施和公共配套设施的规划建设，负责做好园区安全生产和消防安全工作。				2026年10月完成了园区招商引资相关工作，协调园区技术研发、重大高新技术企业项目的引进和组织实施工作；实现目标情况良好				
任务名称		主要内容			实际完成情况				
园区服务中心工作经费		持续优化营商环境，做好招商引资工作，为园区企业提供优质高效的服务。			做好招商引资工作，效益良好，为园区企业发展保驾护航				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	134.66%	1	0	1246.60	追加项目资金	
		结转结余率	≤20%	41.98%	1	0	109.90	预计明年完成	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	≈100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	≈100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	≈100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	≈100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	≈100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	高新技术产业园服务中心工作经费完成率	≈100%	100%	3	3	0.00		
	履职目标实现	负责投资项目落地可行性的审核，按照规定权限进行备案	≈100%	100%	3	3	0.00		
		负责制定高新技术产业园发展整体规划年度计划并组织实施	≈100%	100%	3	3	0.00		
		完成区委、区政府交办的其他工作实施率	≈100%	100%	3	3	0.00		
		承担产业园招商引资相关工作，协调园区技术研发、重大	≈100%	100%	3	3	0.00		
		负责做好优化营商环境，维护企业的合法权益实	≈100%	100%	3	3	0.00		
		负责与区直相关部门工作的对接和协调工作，做好与	≈100%	100%	3	3	0.00		
		负责协调区直相关部门和投资企业，配合做好园区基础设	≈100%	100%	2	2	0.00		
		负责园区的党务和工会妇工工作实施率	≈100%	100%	2	2	0.00		
		保障居民和园区各项工作质量提升	保障	100%	20	20	0.00		
满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00			
总分					100	94.64			

项目支出绩效自评情况表

2026年05月

项目支出绩效自评情况表										
2026年05月										
项目名称		平顶山市新华区高新技术产业服务中心				平顶山市新华区高新技术产业服务中心				
主管部门		河南宝铭电力设备有限公司10KV用电工程				河南宝铭电力设备有限公司10KV用电工程				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	0	21	21	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	21	21	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施				
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	科学合规规范			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	利用预算资金完成河南宝铭电力设备有限公司10KV用电工程。			预算资金21万元，全年执行数21万元，执行率100%。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	电力设备工程成本	≤21万元	21万元	10	10	0.00			
	数量指标	完成工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	业务完成时效性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

2025年平顶山市新华区高新技术产业园服务中心项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。该项目为河南玺铭电力设备有限公司10KV用电工程。

1. 该项目的设立符合本单位发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于本部门履职所需，立项前按照规定的程序申请设立，全年预算数21万元，全年执行数21万元，预算执行率100%。

2. 项目主要内容及实施情况。本项目主要用于河南玺铭电力设备有限公司10KV用电项目资金。本项目截止2025年12月31日财政拨款投入累计21万元，实际使用支付21万元，执行率100%。

(二) 项目绩效目标

利用预算资金完成河南玺铭电力设备有限公司10KV用电工程。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。通过对河南玺铭电力设备有限公司10KV用电工程项目开展过程中项目决策、项

目管理、项目成本、项目产出、项目效益等情况进行评价，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据；及时总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价体系

本次绩效评价指标体系共设置一级指标，二级指标，三级指标，预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标

的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 绩效评价方法及标准

本次绩效评价秉承价值中立、公平公正公开、客观性等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，通过指标设计和量化分析检验支出效果；从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合该项目的完成情况、取得的成绩以及效益等；运用定量和相似文档性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理过程中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(三) 绩效评价工作过程

我单位在接到绩效评价工作通知后，高度重视，安排部署项目自评工作。为了如期高效完成项目自评任务，认真学习区财政局发布的自评文件及其他预算绩效管理文件的基础上，再结合项目实际情况开展自评工作，并由涉及项目资金的科室提供相关资料，通过查阅收付款凭据等资料、电话调查等方式，本着实事求是的原则，客观进行绩效评价，认真填写自评表和撰写自评报告，确保我单位项目自评工作高质量完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、成本控制得当、群众满意度高等。通过项目实施，社会效益取得良好效果。

依据河南玺铭电力设备有限公司10KV用电工程项目绩效评价指标体系，对该项目进行打分，最终得分为 100分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。开展此项工作以来，我单位在工作中不断探索，不断总结工作经验，项目完成情况良好。

河南玺铭电力设备有限公司10KV用电工程项目得分情况							
指标	预 算 执 行 情况	资金管理 情况	成本指 标	产出指 标	效 益 指标	满 意 度 指 标	合计
分值	10	20	10	30	25	5	100
得分	10	20	10	30	25	5	100
得 分 率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

河南玺铭电力设备有限公司10KV用电工程项目，此项目按照上级相关部门的要求进行，项目立项符合法律法规及相

关政策，与我部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分、立项程序规范，绩效目标设置合理、明确、可衡量，资金分配科学。

（二）项目过程情况

我单位已具有相应的财务和业务管理制度，管理制度合法、合规且完整。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金到位率100%，预算执行率100%。

（三）项目产出情况

项目产出：数量指标10分，质量指标10分、时效指标10分。

（四）项目效益情况

社会效益指标分值25分，得 25 分，满意度指标分值 5 分，得 5分，项目有序推进。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是规范项目管理。严格按照区财政局有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

五、有关建议

（一）落实绩效责任主体，提高绩效管理工作水平

科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的可实现性，增强绩效指标的可衡量性。同时注重过程管理，做好绩效监控。

（二）强化决算编制重视程度，发挥决算指导作用

财务人员要提前做好决算编审的各项准备工作，以财务数据为基础，按照决算编制要求，确保编制内容的真实性和可靠性。同时做好决算数据分析，促进财务管理水平的提高，做好决算数据分析。

（三）健全内部控制制度，注重执行实效

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及管理要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

六、其他需要说明的问题

无。

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。

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。