

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区投资促进局(本级)

预算代码: 307001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区投资促
进局(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区投资促进局(本级)
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 单位概况

一、单位职责

（一）负责拟订招商引资、内外资投资管理、经济协作、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；研究拟订投资促进政策，贯彻落实投资促进方面的政策法规和规章制度。

（二）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内 外资金和经济技术合作、开发区发展情况进行统计、汇总、分析。

（三）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（四）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点 产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外 投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（五）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调开发区（园区）开展招商活动。

（六）负责与国（境）内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调，规范招商引资产业布局和秩序，协调处理有关问题；

负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度，负责签约项目的履约落实。

（七）负责对国（境）内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

（八）组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，制订并落实奖励政策；加强招商引资专业队伍建设。

（九）负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目建设，负责为央企服务工作；负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作，负责引进资金到位统计工作。

（十）负责指导全区经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作，开展与重点大专院校、科研院所合作；负责有关科研合作开发资金的监督管理工作。

（十一）负责开发区（园区）管理工作，负责开发区（园区）升级、扩区工作，指导开发区（园区）建设、招商引资和体制、机制创新，负责对开发区（园区）招商引资工作的调度和绩效评估、考核认定工作。

（十二）区投促局与区市场监督管理局有关职责分工：区投资促进局负责指导外商投资项目核准和备案工作，指导、监管、检查外商投资企业设立及变更的备案工作；区

市场监督管理局负责权限内的外商投资企业监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

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 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	石家庄市栾城区投资促进局(本级)	行政单位	全额

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：石家庄市栾城区投资促进局(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	1,138.18	一、一般公共服务支出	32	697.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.20	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	21.59
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	408.00
	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	
	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	43.20
	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	1,181.38	本年支出合计	58	1,181.38
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	1,181.38	总计	62	1,181.38

注：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

单位：石家庄市栾城区投资促进局
(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		1,181.38	1,181.38					
201	一般公共 服务支出	697.61	697.61					
20113	商贸事务	682.85	682.85					
2011301	行政运行	87.48	87.48					
2011308	招商引资	481.50	481.50					
2011350	事业运行	113.86	113.86					
20199	其他一般 公共服务 支出	14.76	14.76					
2019999	其他一般 公共服务 支出	14.76	14.76					
208	社会保障 和就业支 出	21.59	21.59					
20805	行政事业 单位养老 支出	21.59	21.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.59	21.59					
210	卫生健康 支出	10.98	10.98					
21011	行政事业 单位医疗	10.98	10.98					
2101101	行政单位 医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位	6.33	6.33					

	医疗							
216	商业服务业等支出	408.00	408.00					
21606	涉外发展服务支出	408.00	408.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	408.00	408.00					
229	其他支出	43.20	43.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.20	43.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.20	43.20					

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

单位：石家庄市栾城区投资促进局(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		1,181.38	229.40	951.98			
201	一般公共 服务支出	697.61	196.83	500.78			
20113	商贸事务	682.85	196.83	486.02			
2011301	行政运行	87.48	82.96	4.52			
2011308	招商引资	481.50		481.50			
2011350	事业运行	113.86	113.86				
20199	其他一般 公共服务 支出	14.76		14.76			
2019999	其他一般 公共服务 支出	14.76		14.76			
208	社会保障 和就业支 出	21.59	21.59				
20805	行政事业 单位养老 支出	21.59	21.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.59	21.59				
210	卫生健康 支出	10.98	10.98				
21011	行政事业 单位医疗	10.98	10.98				
2101101	行政单位 医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位 医疗	6.33	6.33				

216	商业服务业等支出	408.00		408.00			
21606	涉外发展服务支出	408.00		408.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	408.00		408.00			
229	其他支出	43.20		43.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.20		43.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.20		43.20			

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：石家庄市栾城区投资促进局(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	1,138.18	一、一般公共服务支出	33	697.61	697.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.20	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	21.59	21.59		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	408.00	408.00		
	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				
	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	43.20		43.20	
	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	1,181.38	本年支出合计	59	1,181.38	1,138.18	43.20	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,181.38	总计	64	1,181.38	1,138.18	43.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市栾城区投资促进局(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		1,138.18	229.40	908.78
201	一般公共服务支出	697.61	196.83	500.78
20113	商贸事务	682.85	196.83	486.02
2011301	行政运行	87.48	82.96	4.52
2011308	招商引资	481.50		481.50
2011350	事业运行	113.86	113.86	
20199	其他一般公共服务支出	14.76		14.76
2019999	其他一般公共服务支出	14.76		14.76
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	

216	商业服务业等支出	408.00		408.00
21606	涉外发展服务支出	408.00		408.00
2160699	其他涉外发展服务支出	408.00		408.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市栾城区投资促进局(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	216.08	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.09	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.78	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	45.23	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	21.59	30207	邮电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	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	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.35	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.75	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30231	公务用车运行维护费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及	1.34	39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.83	公用经费合计					12.57

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

单位：石家庄市栾城区投资促进局(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			43.20	43.20		43.20	
229	其他支出		43.20	43.20		43.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43.20	43.20		43.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43.20	43.20		43.20	

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

单位: 石家庄市栾城区投资促进局(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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表无相关数据, 则以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区投资促进局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

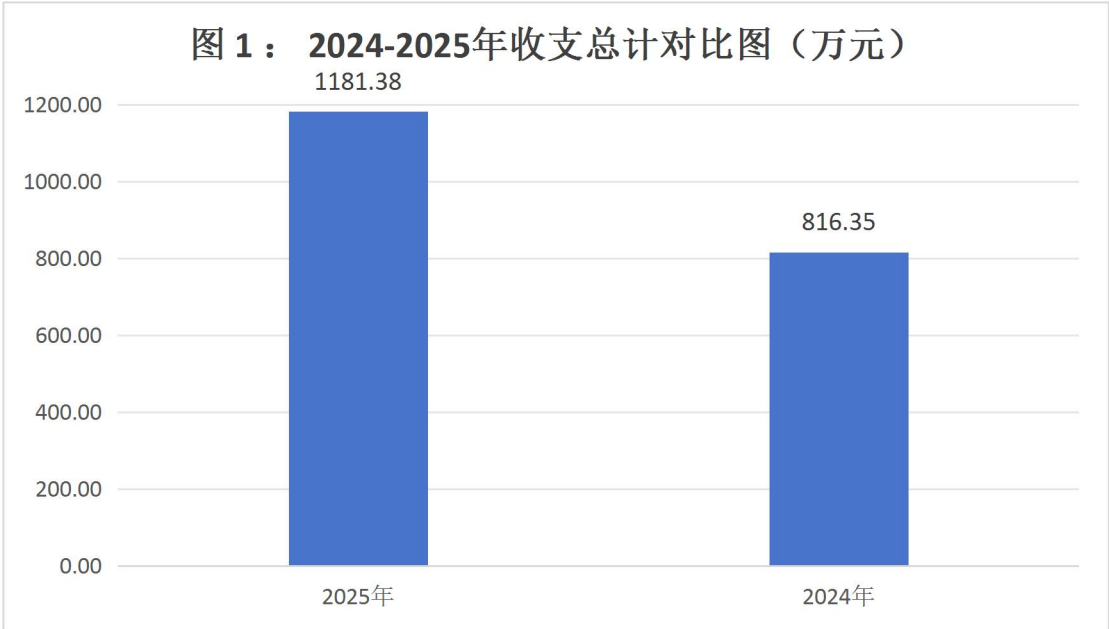
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		0.32		0.32		0.32	

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

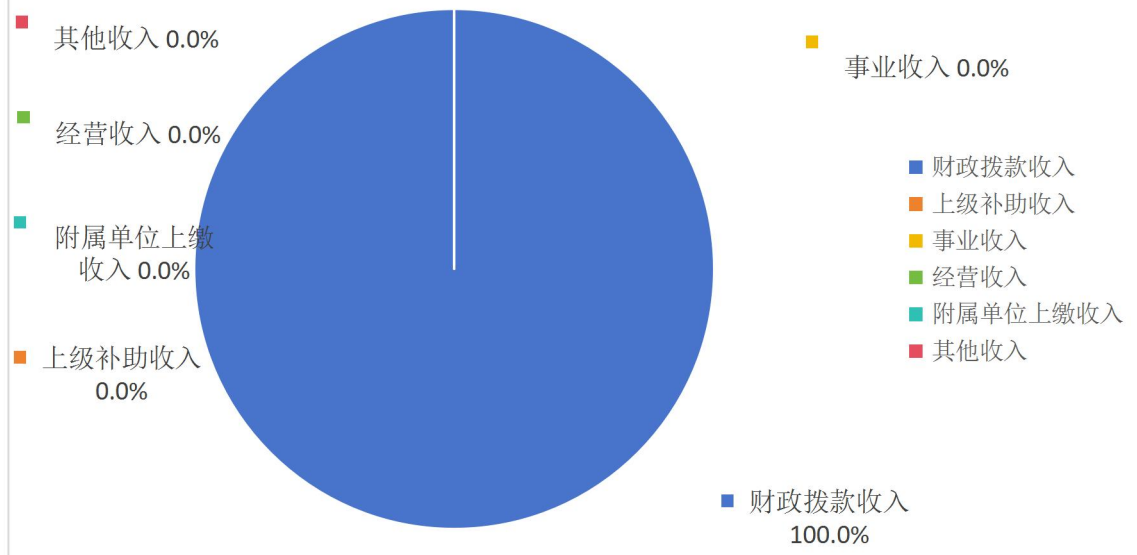
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,181.38 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 365.03 万元，增长 44.7%，主要原因是相较 2024 年度，2025 年度招商引资项目经费增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,181.38 万元，其中：财政拨款收入 1,181.38 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 0 万元，占 0%。

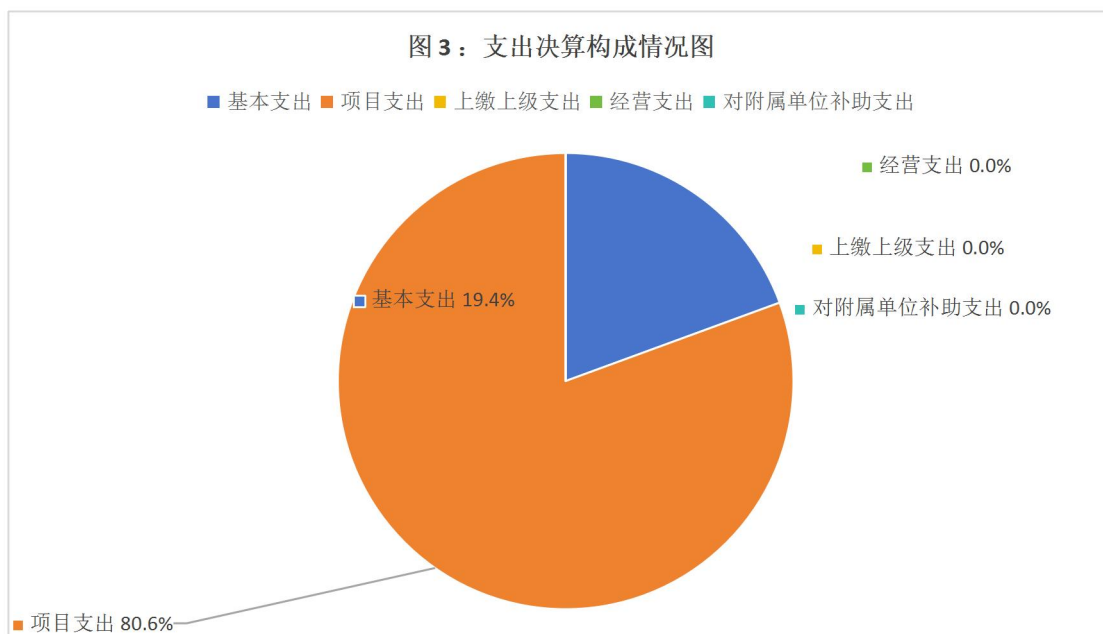
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,181.38 万元，其中：基本支出 229.4 万元，占 19.4%；项目支出 951.98 万元，占 80.6%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

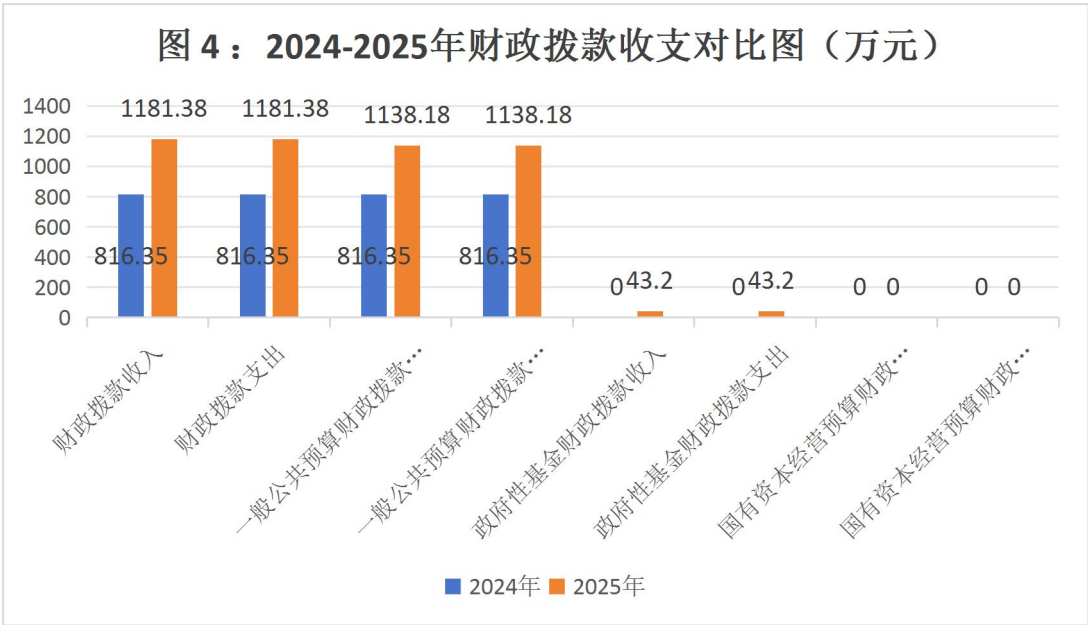
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,181.38 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 365.03 万元，增长 44.7%，主要原因是 2025 年度招商引资项目经费增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,181.38 万元,比上年增加 365.03 万元，增长 44.7%，主要原因是 2025 年度项目经费增加，招商引资经费增加，2024 年末新增人员，2025 年度人员经费较去年增加；本年支出 1,181.38 万元，比上年增加 365.03 万元，增长 44.7%，主要原因是 2025 年度招商引资项目经费支出增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,138.18 万元,比上年增加 321.83 万元，增长 39.4%，主要原因是 2025 年度招商引资项目经费增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加；本年支出 1,138.18 万元，比上年增加 321.83 万元，增长 39.4%，主要原因是 2025 年度招商引资项目经费支出增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43.2 万元，比上年增加 43.2 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度使用政府性基金预算支出贵宾室及 3DVR 全景制作开发项目费用；本年支出 43.2 万元，比上年增加 43.2 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度使用政府性基金预算支出贵宾室及 3DVR 全景制作开发项目费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

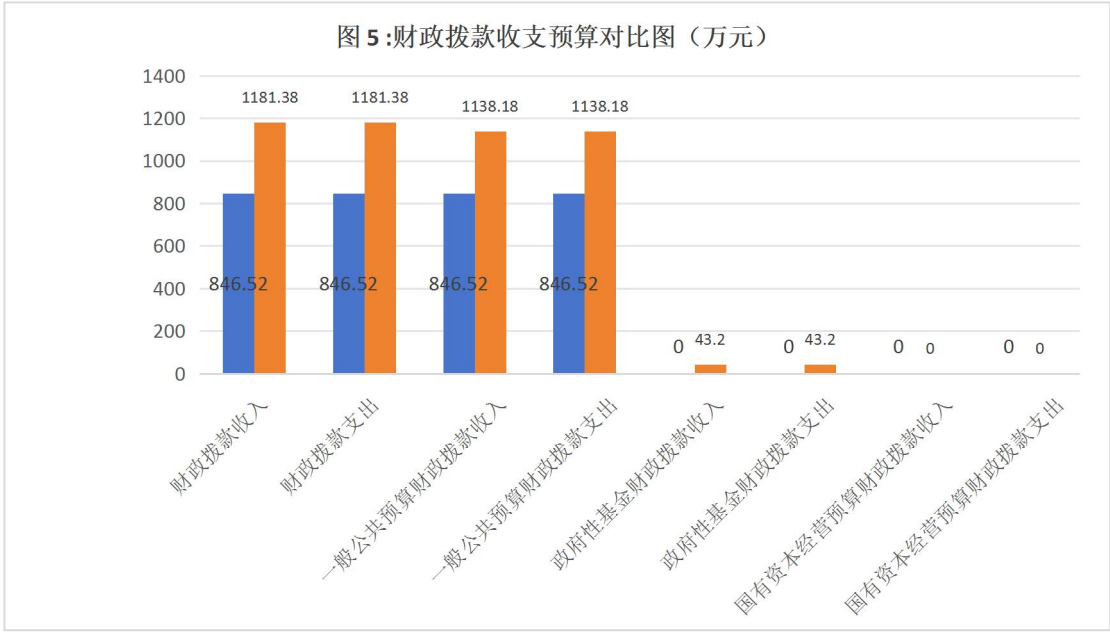
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,181.38 万元，完成年初预算的 139.6%，比年初预算增加 334.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度招商引资项目经费支出增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加；本年

支出 1,181.38 万元，完成年初预算的 139.6%，比年初预算增加 334.86 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度招商引资项目经费支出增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加。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 134.5%，比年初预算增加 291.66 万元，主要原因是 2025 年度招商引资项目经费支出增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加；支出完成年初预算的 134.5%，比年初预算增加 291.66 万元，主要原因是 2025 年度招商引资项目经费支出增加，支出省市外资奖励资金，同时人员经费支出增加，政府性基金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 43.2 万元，主要原因是使用政府性基金预算支付贵宾室及 3DVR 项目剩余费用；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 43.2 万元，主要原因是使用政府性基金预算支付贵宾室及 3DVR 项目剩余费用。

3. 国有资本经营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 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,181.38 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 697.61 万元，占 59.1%，主要用于日常经济运行调节，事业运行等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.59 万元，占 1.8%，主要用于支出在职人员社保及公积金；卫生健康（类）支出 10.98 万元，占 0.9%，主要用于支出医疗保险；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 408 万元，占 34.5%，主要用于支出外商投资企业奖励资金；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 43.2 万元，占 3.7%，主要用于支付贵宾室及 3DVR 项目费用；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 229.4 万元，其中：

人员经费 216.83 万元，主要包括基本工资 67.09 万元、津贴补贴 20.14 万元、奖金 31.78 万元、绩效工资 45.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.59 万元、职工基本医疗保险缴费 10.98 万元、住房公积金 18.35 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、奖励金 0.75 万元。

公用经费 12.57 万元，主要包括办公费 0.69 万元、邮电费 3.64 万元、差旅费 0.64 万元、会议费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、其他交通费用 5.79 万元、税金及附加费用 1.34 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 13.3%，较预算减少 2.08 万元，降低 86.7%，主要原因是 2025 年度未购置车辆，未支出公车维修费用，只支出公车保险等基本费用；较 2024 年度决算减少 0.42 万元，降低 56.2%，主要原因是 2025 年度未购置车辆，未支出公车维修费用，只支出公车保险等基本费用。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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、无本部门组织的出国（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 2.4 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 13.3%，较预算减少 2.08 万元，降低 86.7%，主要原因是 2025 年度未购置车辆，未支出公车维修费用，只支出公车保险等基本费用；较上年减少 0.42 万元，降低 56.2%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0.32 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 0.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 86.7%，主要原因是 2025 年度未支出公车维修费用，只支出公车保险等基本费用；较上年减少 0.42 万元，降低 56.2%，主要原因是 2025 年度未支出公车维修费用，只支出公车保险等基本费用。

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%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 12.57 万元，较 2024 年度增加 4.29 万元，增长 51.8%。主要原因是人员增加，交通补贴通讯补贴增加，日常办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆,比上年增加 0 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 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,其他用车主要是单位公务用车。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 951.98 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 7 个,涉及资金 908.78 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 2 个,涉及资金 43.2 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 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 908.78 万元，政府性基金预算支出 43.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，严格按照年初预算绩效管理要求完成年初预算任务。

（二）部门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劳务派遣人员经费等 9 个项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.245246 万元，执行数为 4.518236 万元，完成预算的 86.14%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标，加强劳动聘用人员管理，确保劳动聘用人员能够充分发挥作用，争取为工作贡献出自己的力量。

招商引资费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，立足自身

主责主业，锚定“签约、落地、投产、达效”总体目标，努力形成了招商引资项目“洽谈推进一批、签约引进一批、开工落地一批、投产达效一批”滚动发展的良好局面。

业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.75919 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，提供差旅经费以及招商所需物料，有利于招商工作的持续推进。

石家庄机场贵宾室年服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄机场贵宾室年服务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，为企业提供优质服务，优化营商环境，吸引了更多企业。

2025 年市级外商投资企业奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年市级外商投资企业奖励资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166.5 万元，执行数为 166.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，注重“首用外资”要求，

助力扩大外资企业在栾投资，鼓励其继续增资进资，让项目引得进，留得住，发展好推动外资提质增效。

3DVR 全景制作开发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，3DVR 全景制作开发项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，搭建了栾城区 3DVR 全景视图，有利于后期客商来栾了解我区情况，增强招商吸引力。

2025 年省级外商投资企业奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年省级外商投资企业奖励资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，注重“首用外资”要求，助力扩大外资企业在栾投资，鼓励其继续增资进资，让项目引得进，留得住，发展好推动外资提质增效。

河北省城市空中交通大会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省城市空中交通大会项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，无人机大赛顺利进行，费用资金按时拨付。

结转 2024 年省级吸引外商投资奖励预算（石财外【2023】39 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转的 2024 年省级吸引外商投资奖励预算项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，注重“首用外资”要求，助力扩大外资企业在栾投资，鼓励其继续增资进资。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度 ）

填报单位：石家庄市栾城区投资促进局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区投资促进局			
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：	5.245246	到位数：	4.518236	执行数：	4.518236	86.14%
	其中：财政资金	5.245246	其中：	4.518236	其中：财政资	4.518236	

			财政资金		金		
	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
	保证劳动派遣人员工资发放到位			全年工资发放到位			98%
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）	数量指标	派遣人数		1 人	1 人	10
		质量指标	发放率		100%	98%	8
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	100%	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	4.518236	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按预算执行		实际发放月数≥10个月	100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	数据真实		提高效率	提高效率	10
		社会效益指标	提高工作效率		效率提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标		复合要求	复合要求	10
		可持续影响指标	工作正常开展		复合要求	复合要求	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						95

五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	无
------------------------	---

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区投资促进局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	招商引资费用		实施(主 管)单位	石家庄市栾城区投资促进局		
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：	80	到位 数：	80	执行 数：	80	100%
	其中：财政 资金	80	其中： 财政资金	80	其中： 财政资金	80	
	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
	组织举办招商引资活动			招商引资活动举办完成			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)	数量 指标	组织开展招商活动		招商活 动数量	≥1	40
		质量 指标	实际完成签约数		实际完 成签约 数	≥10 个	
		时效 指标	任务完成及时率		任务完 成及时 率	≥90%	

	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	达到 100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	营造良好的招商氛围	营造招商氛围	100%	40
			活动进行顺利	顺利	100%	
	满意度指 标 (10 分)	无	无固定受益对象 (不涉及)	满意	≥95%	8
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区投资促进局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	业务费用		实施 (主管) 单位	石家庄市栾城区投资促进局		
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:	15	到位 数:	15	执行 数:	14. 75919	98. 39%
	其中: 财 政资金	15	其中: 财政资 金	15	其中: 财政资 金	14. 75919	
	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
	满足业务活动所需			报销出差费用等			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标		预期指	实际完成	自评得分

		指标		标值	值	
	产出指标 (40)	数量 指标	完成年度各项业 务工作	业务正 常开展	顺利开展	39
		质量 指标	业务相关服务符 合要求	符合要 求	符合	
		时效 指标	业务完成时效	完成及 时率	≥90%	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	达到 100%	98.39%	9
	效益指标 (40)	社会 效益 指标	营造良好的招商 业务氛围	营造招 商氛围	100%	40
			活动进行顺利	顺利	100%	
	满意度指 标 (10 分)	无	业务保障满意度	满意	≥95%	8
	总分					96
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					
无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区投资促
进局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄机场贵 宾室年服务费	实施(主 管)单位	石家庄市栾城区投资促进局
---------	------	------------------	--------------	--------------

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：	111	到位数：	111	执行数：	111	100%
	其中：财政资金	111	其中：财政资金	111	其中：财政资金	111	
	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
	准时拨付,促进与企业的合作			拨付准时到位			98%
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）	数量指标	发放服务次数		≥1	3	10
		质量指标	资金到位率		≥95%	98%	9
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	100%	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	111	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	促进招商引资		促进	促进	10
		社会效益指标	提高工作效率		效率提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标		复合要求	复合要求	10
		可持续影响	工作正常开展		复合要求	复合要求	10

		响指 标				
	满意度指 标 (10分)	满意 度指 标	企业满意度	≥95%	98%	8
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区投资促进局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025年市级外商投资企业奖励资金		实施（主管）单位	石家庄市栾城区投资促进局		
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：	166.5	到位数：	166.5	执行数：	166.5	100%
	其中：财政资金	166.5	其中：财政资金	166.5	其中：财政资金	166.5	
	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	
	外商投资企业奖励资金			拨付准时到位		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）	数量指标	奖励外商投资企业数量		奖励外商投资企业数量	≥1	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		及时支付	100%	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	166.5万	10

					元	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按预算执行	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	促进招商引资	促进	促进	10
		社会效益指标	提高工作效率	效率提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	复合要求	复合要求	9
		可持续影响指标	吸引外商投资企业	促进	促进	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	外商投资企业满意度	≥95%	98%	8
	总分					99
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					
无						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市栾城区投资促进局			金额单位：万元		
一、 基本情况	项目名称	3DVR 全景制作开发项目	实施（主管）单位	石家庄市栾城区投资促进局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	整后)						100%
	预算数:	7.2	到位数:	7.2	执行数:	7.2	
	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金	7.2	其中: 财政资金	7.2	
	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
	满足业务活动所需			完成我区 3DVR 全景制作			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)	数量指标	完成我区 3DVR 全景制作		业务正常开展	完成	39
		质量指标	业务相关服务符合要求		符合要求	符合	
		时效指标	业务完成时效		完成及时率	≥90%	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		达到100%	98.39%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	吸引企业来栾投资		营造良好投资氛围	100%	39
			促进招商顺利		顺利	100%	
	满意度指标 (10 分)	无	企业客商满意度		满意	≥95%	8
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

区级部门预算项目绩效自评表
 (2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区投资促进局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年市级外商投资企业奖励资金		实施（主管）单位	石家庄市栾城区投资促进局		
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：	138	到位数：	138	执行数：	138	100%
	其中：财政资金	138	其中：财政资金	138	其中：财政资金	138	
	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
	省级外商投资企业奖励资金按时拨付			拨付准时到位			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）	数量指标	奖励外商投资企业数量		奖励外商投资企业数量	≥1	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10

		时效指标	资金支付及时性	及时支付	100%	10
		成本指标	成本控制性	不超过预算	138 万元	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算执行率	按预算执行	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	经济效益指标	促进招商引资	促进	促进	10
		社会效益指标	提高工作效率	效率提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	复合要求	复合要 求	9
		可持续影响指 标	吸引外商投资企业	促进	促进	10
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	外商投资企业满意度	≥95%	98%	8
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区
投资促进局

金额单位：
万元

一、 基本情况	项目名称	河北省城市 空中交通大 会		实施(主 管)单位		石家庄市栾城区投资促进局			
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：	240	到 位 数：	240	执 行 数：	240	100%		
	其中：财政资 金	240	其 中： 财 政 资 金	240	其 中： 财 政 资 金	240			
	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		
	河北省城市空中交通大会资 金拨付			费用资金拨付			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）	数量指 标	资金保障率		资金保 障率	≥50%	10		
		质量指 标	资金到位率		≥95%	80%	8		
		时效指 标	任务完成及 时率		及时率	≥95%	10		
		成本指 标	控制在预算 内		控制在 预算内	≤240 万 元	10		

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按预算执行	100%	80.00%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	提升	10
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	促进	10
		生态效益指标	生态效益指标	复合要求	复合要求	10
		可持续影响指标	促进招商引资低空经济项目	促进	促进	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	8
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表
 (2025 年度)

填报单位：石家庄市栾城区投资促进局
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	结转2024年省级吸引外商投资奖励预算的通知	实施(主管)单位	石家庄市栾城区投资促进局			
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:	270	到位数:	270	执行数:	270	100%

	其中：财政 资金	270	其中：财 政资金	270	其中：财政 资金	270	
	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	
	省级吸引外商投资奖励资金			拨付准时到位		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)	数量指 标	奖励外商投资企业数 量		奖励外商 投资企业 数量	≥1	10
		质量指 标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指 标	资金支付及时性		及时支付	100%	10
		成本指 标	成本控制性		不超预算	270 万 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	按预算执行		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	促进招商引资		促进	促进	10
		社会效 益指标	提高工作效率		效率提高	完成	10
		生态效 益指标	生态效益指标		复合要求	复合要求	10
		可持续 影响指 标	吸引外商投资企业		促进	促进	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	外商投资企业满意度		≥95%	98%	9
	总分						99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1.国有资本经营预算财政拨款无相应收支，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。