

濮阳县先进制造业开发区管理委员会

2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关法律法规和方针政策，拟定开发区发展规划并组织实施。

（二）负责编制、组织实施开发区经济运行调控目标，监测、分析经济运行态势，做好经济运行协调服务。负责统计工作。

（三）负责财税、金融和国有资产监督管理，履行对开发区产业投资（集团）有限公司的出资人职责。

（四）负责推进科技创新和产业转型升级，构建创新服务体系，提升企业创新能力，做大做强传统产业，培育发展新兴产业，谋划布局未来产业。

（五）负责招商引资和投资促进工作。

（六）负责制定开发区国土空间规划和控制性详细规划，编制基础设施、公用设施建设计划，并组织实施。

（七）负责应急管理，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，做好综合防灾减灾救灾。

（八）负责推进“放管服效”改革，优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

（九）指导、协调县有关部门在开发区派出机构的工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县先进制造业开发区工作委员会、濮阳县先进制造业开发区管理委员会设下列内设机构，均为副科级。

（一）党政综合办公室。负责党工委、管委会日常事务综合协调和重大事项督查督办；负责机关党建、非公党建、基层组织建设等工作；负责宣传、统战、群团等工作；负责干部人事、机构编制、文件会务、财务管理、绩效考核、机要保密、档案印章等工作。

（二）经济发展和科技统计局。负责编制并组织实施开发区发展战略、中长期发展规划、产业（行业）发展规划和年度计划；负责经济运行监测考核和协调服务；负责贯彻落实国家产业政策、经济政策，按权限负责区域内企业投资项目立项、转呈、资金申报等工作；统筹推进企业产业结构调整 and 转型升级；负责产业园区规划、区域合作、特色产业发展等工作。负责拟定财税发展规划并组织实施；负责编制年度预决算，培植财源税基，管理各项财政收支；负责管理国有资产，运营国有资本；负责财政投资评审、绩效管理；负责推动资本市场建设和发展，对融资工作进行统一管理和指导，创新融资方式，拓宽融资渠道，推进企业直接融资，促进金融中介服务业健康发展；负责建立完善银企合作机制，引导、协调金融机构加大对企业融资的支持力度；负责防范

化解金融风险。负责科技与产业融合发展，促进产业链、供应链、创新链、要素链等深度耦合；负责推动科技创新平台建设和科技资源共享；负责推进产学研融合，促进技术成果转化，加快创新成果产业化应用；负责企业培育孵化管理，推动科技型中小企业培育壮大；负责高新技术企业发展态势监测分析及高新技术企业培育；组织企业申报中央和省、市各类科技计划项目，做好科技创新人才项目申报等。负责做好统计工作。

（三）招商投资促进局。负责制定招商引资、投资促进工作规划并组织实施；负责投资促进和招商引资信息收集、筛选、统计、发布和服务工作，头组织重大招商活动；负责协调重点产业和重大招商引资项目策划、引进、建设和服务工作；负责招商引资和投资促进平台建设；负责外商投资促进、管理和服务工作。

（四）规划建设和应急管理局。负责拟定开发区国土空间规划和控制性详细规划；负责编制基础设施和公共服务配套设施建设计划，组织重要项目规划及各专项规划；负责建设项目选址、建设工程监督管理等。负责编制应急预案，拟定安全生产、防灾减灾、应急物资储备规划并组织实施。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

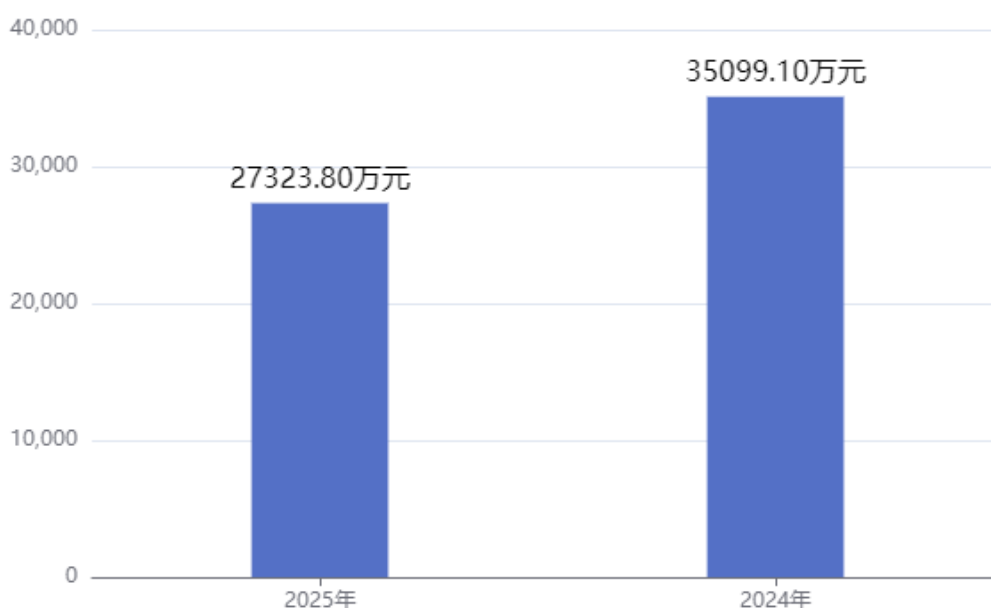
第二部分

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年收入总计 27323.80 万元，支出总计 27323.80 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 7775.30 万元，下降 22.15%，主要原因：上年结余数减少；支出减少 7775.30 万元，下降 22.15%，主要原因：上年结余数减少。

收入支出预算总体变动情况图

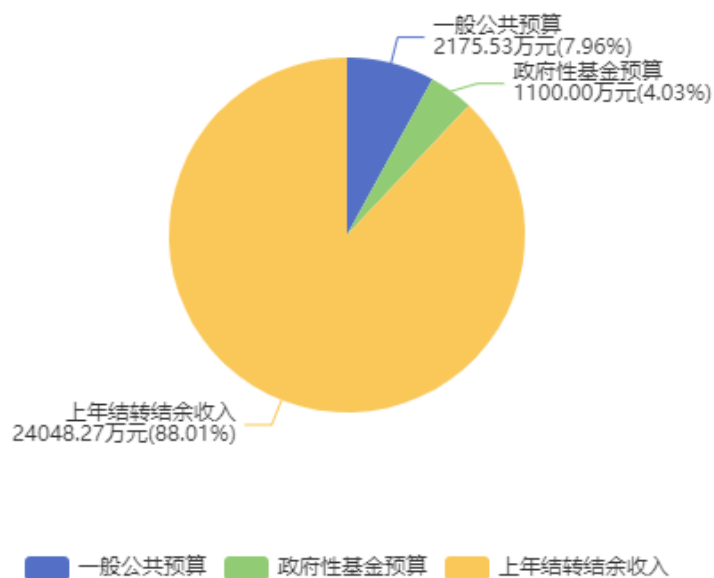


二、收入预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年收入合计 27323.80 万元，其中：一般公共预算收入 2175.53 万元；政府性基金预算收入 1100.00 万元；上年结转结余收入

24048.27 万元。

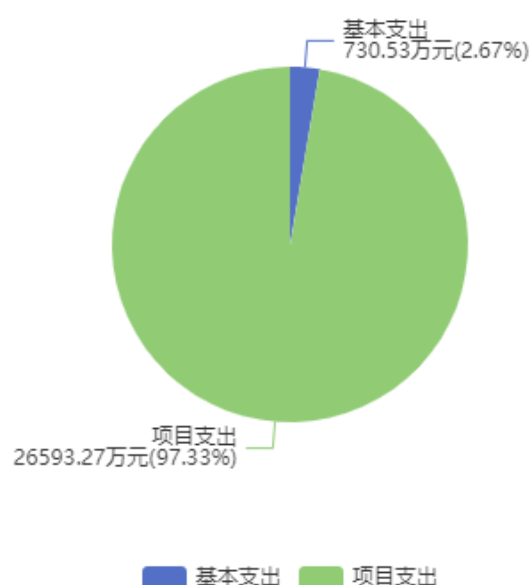
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年支出合计 27323.80 万元，其中：基本支出 730.53 万元，占 2.67%；项目支出 26593.27 万元，占 97.33%。

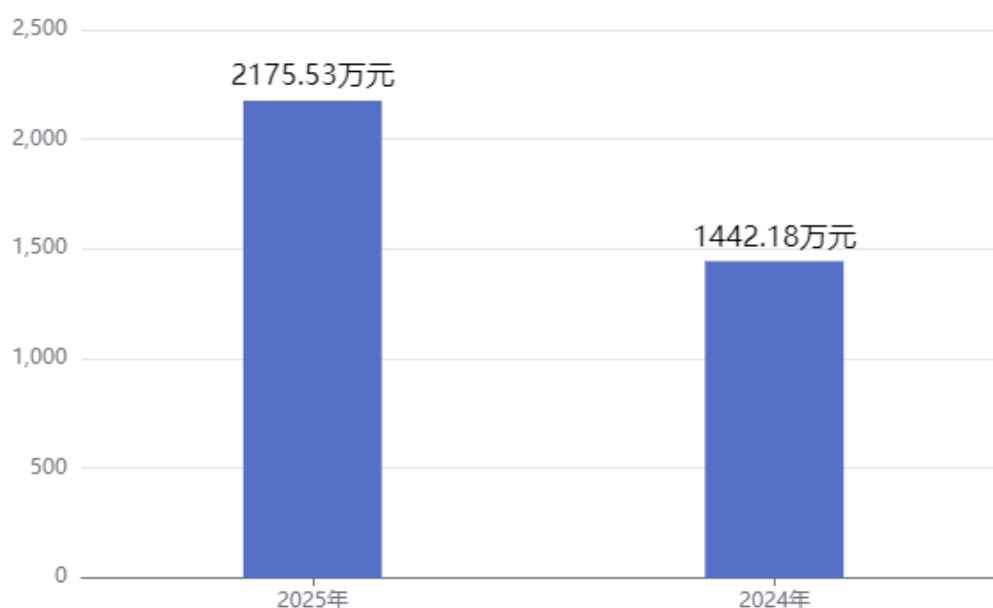
支出预算总体结构图



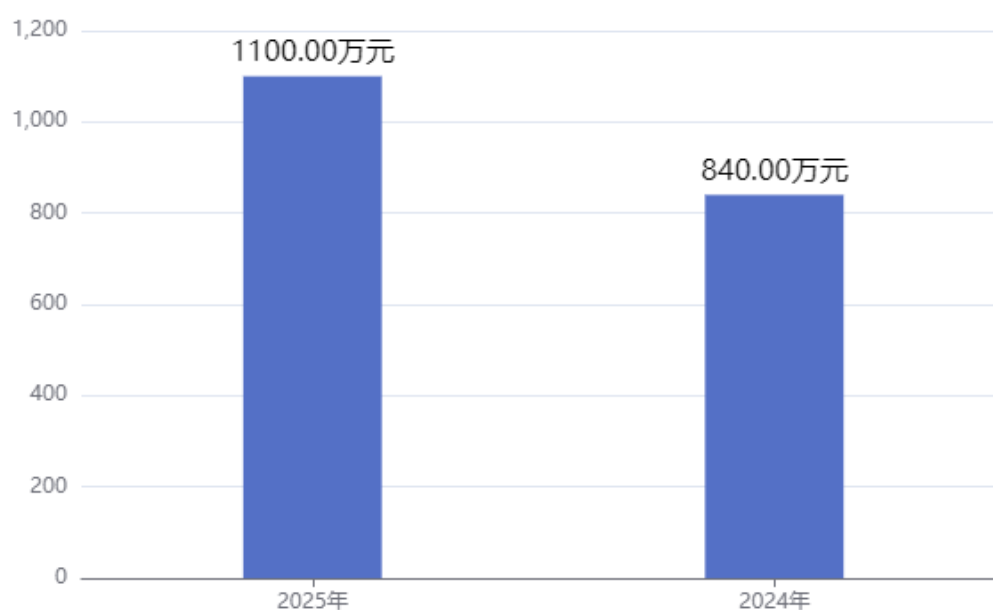
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算收支预算 2175.53 万元，政府性基金收支预算 1100.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 733.35 万元，增长 50.85%，主要原因：项目推进，重点项目支出增加；政府性基金收支预算增加 260.00 万元，增长 30.95%，主要原因：项目推进，重点项目支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



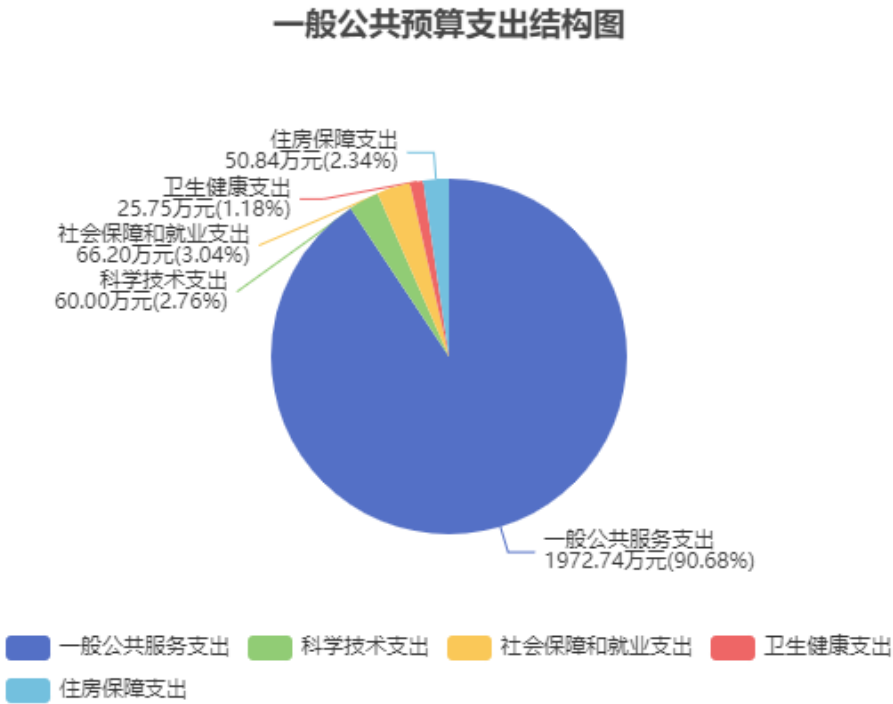
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2175.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1972.74 万元，占 90.68%；科学技术支出

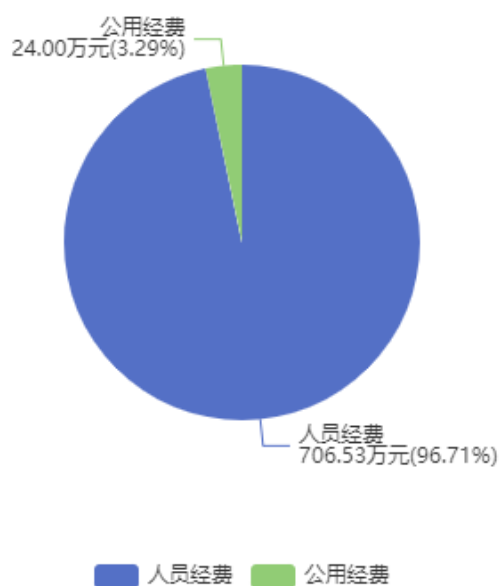
60.00 万元，占 2.76%；社会保障和就业支出 66.20 万元，占 3.04%；卫生健康支出 25.75 万元，占 1.18%；住房保障支出 50.84 万元，占 2.34%。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 730.53 万元，其中：**人员经费 706.53 万元**，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费 24.00 万元**，主要包括：其他交通费用。

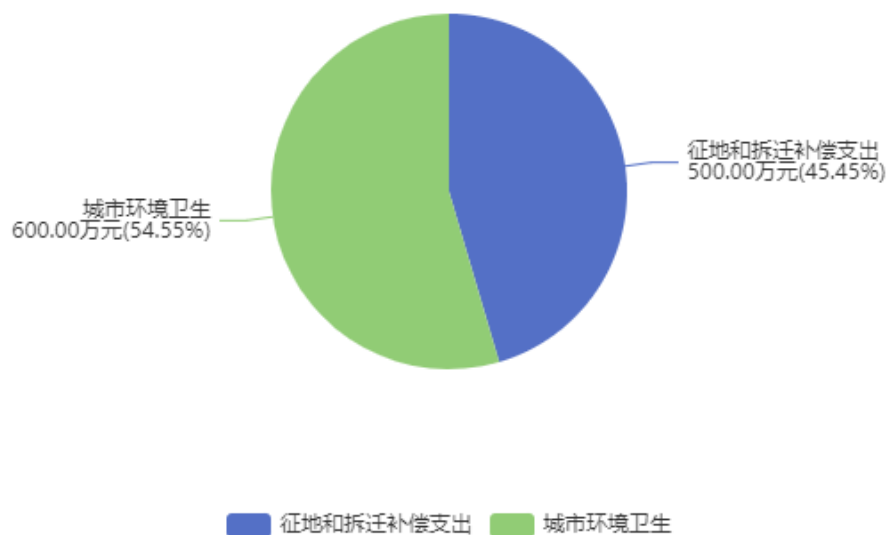
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1100.00 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 500.00 万元，占 45.45%；城市环境卫生 600.00 万元，占 54.55%。

政府性基金预算支出结构图



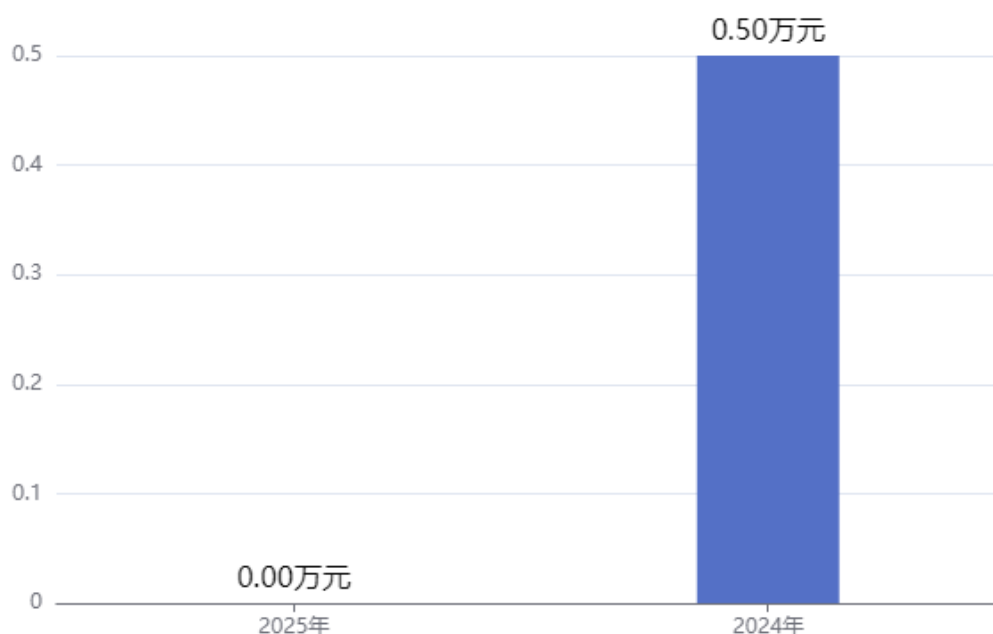
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.50 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.50 万元，主要原因：公务用车的使用减少。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年机关运行经费支出预算 24.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年减少 7.50 万元，下降 23.81%，主要原因：压缩预算开支，减少非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 27323.80 万元，其中人员经费支出 706.53 万元，公用经费支出 24.00 万元，项目支出 26593.27 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 35 个，支出总额 26593.27 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 580.45 万元，其中，房屋建筑物 27.02 万元，车辆 42.25 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）、燃料费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳县先进制造业开发区管理委员会 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,175.53	一、一般公共服务	1,972.74
其中：财政拨款	2,175.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,100.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	60.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.75
		十一、节能环保	2,146.00
		十二、城乡社区事务	1,100.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1.65
		二十四、灾害防治及应急管理	1,800.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	20,100.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,275.53	本年支出合计	27,323.80
上年结转结余	24,048.27	年终结转结余	
收入总计	27,323.80	支出总计	27,323.80

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27,323.80	3,275.53	2,175.53	2,175.53	1,100.00								24,048.27	3,946.62	20,100.00	1.65		
831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	27,323.80	3,275.53	2,175.53	2,175.53	1,100.00								24,048.27	3,946.62	20,100.00	1.65		
831006	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	27,323.80	3,275.53	2,175.53	2,175.53	1,100.00								24,048.27	3,946.62	20,100.00	1.65		

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	27,323.80	730.53	26,593.27		26,593.27
			831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	27,323.80	730.53	26,593.27		26,593.27
201	03	01		行政运行	308.91	308.91			
201	03	02		一般行政管理事务	1,285.00		1,285.00		1,285.00
201	03	50		事业运行	278.83	278.83			
201	13	08		招商引资	100.00		100.00		100.00
206	04	99		其他技术与开发支出	60.00		60.00		60.00
208	05	01		行政单位离退休	0.62	0.62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54			
208	07	99		其他就业补助支出	0.62		0.62		0.62
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04			
210	11	01		行政单位医疗	12.76	12.76			
210	11	02		事业单位医疗	12.99	12.99			
211	03	01		大气	165.00		165.00		165.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,481.00		1,481.00		1,481.00

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
211	11	99		其他污染减排支出	500.00		500.00		500.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00		500.00
212	13	02		城市环境卫生	600.00		600.00		600.00
221	02	01		住房公积金	50.84	50.84			
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.65		1.65		1.65
224	01	04		灾害风险防治	1,800.00		1,800.00		1,800.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,100.00		20,100.00		20,100.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,275.5	一、本年支出	3,275.53	2,175.53	2,175.53	1,100.00	
（一）一般公共预算拨款	2,175.5	（一）一般公共服务支出	1,972.74	1,972.74	1,972.74		
其中：财政拨款	2,175.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,100.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	60.00	60.00	60.00		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	66.20	66.20	66.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,100.00			1,100.00	

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	50.84	50.84	50.84		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,275.53	支出合计	3,275.53	2,175.53	2,175.53	1,100.00	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,175.53	730.53	1,445.00		1,445.00
			831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	2,175.53	730.53	1,445.00		1,445.00
201	03	01		行政运行	308.91	308.91			
201	03	02		一般行政管理事务	1,285.00		1,285.00		1,285.00
201	03	50		事业运行	278.83	278.83			
201	13	08		招商引资	100.00		100.00		100.00
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	60.00		60.00		60.00
208	05	01		行政单位离退休	0.62	0.62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04			
210	11	01		行政单位医疗	12.76	12.76			
210	11	02		事业单位医疗	12.99	12.99			
221	02	01		住房公积金	50.84	50.84			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				730.53	706.53	24.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.09	89.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.37	61.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.45	134.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.00		24.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.89	47.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.33	84.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.08	128.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.52	18.52	
30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.79	33.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.75	29.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.76	12.76	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.99	12.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.53	28.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.32	22.32	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				27,323.80	2,175.53	2,175.53	1,100.00		24,048.27						
831		濮阳县先进制造业开发区管理委员会				27,323.80	2,175.53	2,175.53	1,100.00		24,048.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.09	89.09	89.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.37	61.37	61.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.45	134.45	134.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	20,365.00	100.00	100.00			20,265.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	995.00	395.00	395.00	600.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	120.00	120.00	120.00									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	380.00	380.00	380.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.89	47.89	47.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.33	84.33	84.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.08	128.08	128.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	18.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.62	0.62	0.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.79	33.79	33.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.75	29.75	29.75									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.27					2.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.76	12.76	12.76									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	12.99									
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	1,481.00					1,481.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00					500.00						
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出	500.00			500.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.53	28.53	28.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	22.32									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	1,800.00					1,800.00						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,100.00						1,100.00		1,100.00
			831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	1,100.00						1,100.00		1,100.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	500.00						500.00		500.00
212	13	02		城市环境卫生	600.00						600.00		600.00

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		26,593.27	1,445.00	1,100.00		3,946.62	20,100.00	1.65		
	831	濮阳县先进制造业开发区管理委员会	26,593.27	1,445.00	1,100.00		3,946.62	20,100.00	1.65		
特定目标类	开发区工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	300.00	300.00							
特定目标类	天顺二期土方、玛仕达可土方等工程款	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	100.00	100.00							
特定目标类	重点项目观摩专项经费（2025年运转类专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	50.00	50.00							
特定目标类	项目前期费、可研、土地测量评估费（2025年运转类专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	50.00	50.00							
特定目标类	环评规划设计	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	80.00	80.00							
特定目标类	评估测量费	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	10.00	10.00							
特定目标类	可研报告及其他	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	15.00	15.00							
特定目标类	开发区总体规划、环评规划、水土保持、水资源论证等区域评估经费（2025年运转类专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	50.00	50.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安全环保专项经费（2025年运转类专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	50.00	50.00							
特定目标类	《整体风险评估报告》《滞洪区影响评价报告》编制费等	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	80.00	80.00							
特定目标类	基础设施配套和标准化厂房项目监理费	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	20.00	20.00							
特定目标类	开发区重点项目建设	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	30.00	30.00							
特定目标类	开发区基础设施配套建设	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	380.00	380.00							
特定目标类	绿色能源装备项目清表及场地平整工程（2025年）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	20.00	20.00							
特定目标类	天顺垃圾清运费（开州）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	50.00	50.00							
特定目标类	招商引资专项资金（2025年运转类专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	100.00	100.00							
特定目标类	中科绿色化工公共研发中心运营经费（2025年运转类专项）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	60.00	60.00							
特定目标类	政府购岗人员社会保险补贴（2024.7-9月）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	0.35				0.35				
特定目标类	2023年7月至2024年6月公益性岗位社保补贴（乡镇）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	0.27				0.27				
特定目标类	2024年度中央大气无妨防治资金（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	165.00				165.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	污染治理和节能减碳中央基建投资（濮财预[2022]262号 上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	1,481.00				1,481.00				
特定目标类	濮阳市化工产业集聚区绿色化工改造工程（豫财建【2023】125号 上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	500.00				500.00				
特定目标类	家雄灯饰搬迁补偿款	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	500.00		500.00						
特定目标类	户部寨污水处理厂污水处理费2025	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	600.00		600.00						
特定目标类	2023年国有企业退休人员管理补助资金(豫财企[2022]72号 上级提前下达)（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	0.11						0.11		
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理(2024年结转)	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	1.54						1.54		
特定目标类	2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助预算资金（危险化学品重大安全风险防控支出）（豫财环资【2023】46号 上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	635.69				635.69				
特定目标类	2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助预算资金（危险化学品重大安全风险防控支出）（豫财环资【2023】46号 上级当年下达）（11643051）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	1,164.31				1,164.31				
特定目标类	基础设施配套厂房（豫财债（2024）93号）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	1,000.00					1,000.00			
特定目标类	基础设施配套厂房（豫财债【2024】74号文）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	2,000.00					2,000.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	濮阳县先进制造业开发区标准化厂房（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	4,800.00					4,800.00			
特定目标类	化工产业集聚区研发与技术转化中心(豫财债[2022]0040号上年结转（列入预算变动）)（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	1,800.00					1,800.00			
特定目标类	户部寨片区公共管廊及供热管道项目（豫财债（2024）68号文）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	2,900.00					2,900.00			
特定目标类	户部寨片区公共管廊及供热管道项目（豫财债（2024）46号）（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	1,000.00					1,000.00			
特定目标类	濮阳县先进制造业开发区基础设施配套和标准化厂房项目(豫财债[2023]0002号 新增债券收入(列入年初预算))（2024年结转）	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	6,600.00					6,600.00			

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标	规模以上工业企业总产值达到140亿元，增长16.7%。规模以上工业企业增加值达到28亿元，增长16.7%。固定资产投资完成32.5亿元，增长25%。全省开发区高质量发展排名力争前移5个位次。全市开发区高质量发展排名力保前3名。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 抓产业、固链群，跑出发展“加速度”。		聚焦制造业高质量发展主攻方向，完善产业链条，健全产业体系，形成配套优势集群优势，不断提升产业竞争力。	
	2. 抓项目、增后劲，注入发展“动力源”。		坚持大抓项目、抓大项目的实干导向，把项目作为带动产业转型、促进经济增长的“压舱石”。	
	3. 抓创新、促提质，开辟发展“新蓝图”。		把提升创新能力作为厚植发展新优势的关键环节，深入实施创新提质工程，培育壮大高质量发展新动能。	
	4. 抓基础、筑保障，夯实发展“硬支撑”。		科学谋划、全力提速基础设施项目，强化各项配套功能，锻造相关要素保障，提升开发区服务功能。	
	5. 抓改革、优服务，锻造发展“软环境”。		始终把深化改革作为发展的切入点，把为企服务作为工作的出发点，助企纾困，促进发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		27,323.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		27,323.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		730.53	
	（2）项目支出		26,593.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点项目观摩	100%	
	履职目标实现	对省市重点项目和“三个一批”项目建设推进工作	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	
	满意度	满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
831		26, 593. 27	26, 593. 27										
831006	濮阳县先进制造业开发区管理委员会总务零余额户	26, 593. 27	26, 593. 27										
410928250000000037694	开发区工作经费（2025年运转类专项）	300. 00	300. 00										
410928250000000040893	户部寨污水处理厂污水处理费2025	600. 00	600. 00										
410928250000000042880	环评规划设计	80. 00	80. 00										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 42881	天顺二期土方、玛仕达可土方等工程款	100.00	100.00										
41092825 00000000 42883	评估测量费	10.00	10.00										
41092825 00000000 42884	《整体风险评估报告》《滞洪区影响评价报告》编制费等	80.00	80.00										
41092825 00000000 42886	可研报告及其他	15.00	15.00										
41092825 00000000 42887	开发区重点项目建设	30.00	30.00										
41092825 00000000 42889	开发区基础设施配套建设	380.00	380.00										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000042890	家雄灯饰搬迁补偿款	500.00	500.00										
410928250000000045033	绿色能源装备项目清表及场地平整工程(2025年)	20.00	20.00										
410928250000000046881	基础设施配套和标准化厂房项目监理费	20.00	20.00										
410928250000000046897	天顺垃圾清运费(开州)	50.00	50.00										
410928250000000081679	2024年度中央大气无妨防治资金(2024年结转)	165.00	165.00										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081681	污染治理和节能减碳中央基建投资(濮财预[2022]262号 上级当年下达)(2024年结转)	1,481.00	1,481.00										
410928250000000081683	2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助预算资金(危险化学品重大安全风险防控支出)(豫财环资【2023】46号 上级当年下达)(2024年结转)	635.69	635.69										
410928250000000081684	濮阳市化工产业集聚区绿色化工改造工程(豫财建【2023】125号 上级当年下达)(2024年结转)	500.00	500.00										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081685	2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助预算资金(危险化学品重大安全风险防控支出)(豫财环资【2023】46号上级当年下达)(11643051)(2024年结转)	1,164.31	1,164.31										
410928250000000081694	政府购岗人员社会保险补贴(2024.7-9月)(2024年结转)	0.35	0.35										
410928250000000081697	2023年7月至2024年6月公益性岗位社保补贴(乡镇)(2024年结转)	0.27	0.27										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081717	2023年国有企业退休人员管理补助资金(豫财企[2022]72号上级提前下达)(2024年结转)	0.11	0.11										
410928250000000081721	国有企业退休人员社会化管理(2024年结转)	1.54	1.54										
410928250000000081729	濮阳县先进制造业开发区标准化厂房(2024年结转)	4,800.00	4,800.00										
410928250000000081736	濮阳县先进制造业开发区基础设施配套和标准化厂房项目(豫财债[2023]0002号新增债券收入(列入年初预算))(2024年结转)	6,600.00	6,600.00										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081739	化工产业集聚区研发与技术创新中心(豫财债[2022]0040号上年结转(列入预算变动))(2024年结转)	1,800.00	1,800.00										
410928250000000081742	户部寨片区公共管廊及供热管道项目(豫财债(2024)68号文)(2024年结转)	2,900.00	2,900.00										
410928250000000081747	基础设施配套厂房(豫财债【2024】74号文)(2024年结转)	2,000.00	2,000.00										
410928250000000081768	户部寨片区公共管廊及供热管道项目(豫财债(2024)46号)(2024年结转)	1,000.00	1,000.00										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081784	基础设施配套厂房(豫财债(2024)93号)(2024年结转)	1,000.00	1,000.00										
410928250000000081811	招商引资专项资金(2025年运转类专项)	100.00	100.00										
410928250000000081843	中科绿色化工公共研发中心运营经费(2025年运转类专项)	60.00	60.00										
410928250000000081848	重点项目观摩专项经费(2025年运转类专项)	50.00	50.00										
410928250000000081852	项目前期费、可研、土地测量评估费(2025年运转类专项)	50.00	50.00										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000081855	开发区总体规划、环评规划、水土保持、水资源论证等区域评估经费(2025年运转类专项)	50.00	50.00										
410928250000000081859	安全环保专项经费(2025年运转类专项)	50.00	50.00										