

武陟经济技术开发区管理委员会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟经济技术开发区管理委员会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟经济技术开发区管理委员会2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟经济技术开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟经济技术开发区管理委员会5个职能科室，分别为：

1、党群工作局。负责开展党的理论、路线、方针政策的宣传教育，研究执行国家、省、市有关方针政策；负责创新体制机制改革和机构编制、组织人事、绩效考核等工作；负责管委会日常事务的综合协调工作。

2、国土规划建设局。负责拟定并组织实施经开区总体规划和年度基础设施建设项目规划。

3、经济发展局。负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作。

4、企业服务局。负责项目建设和企业生产经营全周期服务工作；负责贯彻执行上级安全、环保等方面有关政策方针，负责对企业进行监督、检查、整改指导和有关服务工作。

5、财税审计局。负责财政年度预、决算草案编制执行，国有资产管理；承担财务会计核算、资金安排拨付、与上级财政和市场化公司计算、支付和核算业务；负责资金支付监督审查、国有资产监督管理、财务报表审计；负责对接服务税务、税收有关工作。

（二）部门职责

武陟经济技术开发区管理委员会主要职能是：

1、负责落实产业政策、项目备案、技术创新、企业各类平台建设和服务等工作。

2、负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照及跟踪服务等工作。

3、负责经开区规划编制的宣传和实施，负责年度基础设施项目计划编制和项目的实施与全程管理，负责区内的雨水、污水、供水、供热、燃气、路灯等城市公用事业基础设施的审批、招投标管理、施工质量与安全监督管理和工程验收等事务，负责区内高设计、施工、监理的建设市场管理，负责区内园林绿化、环境卫生管理。

二、武陟经济技术开发区管理委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分

武陟经济技术开发区管理委员会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计31051.01万元，支出总计31051.01万元，与上年相比，收、支总计各减少21667.51万元，下降41.10%。主要原因：智慧双创园、生物医药产业园等专项债项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计31051.01万元，其中：一般公共预算收入775.08万元，政府性基金收入1571.05万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余28704.88万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计31051.01万元，其中：基本支出413.81万元，占1.33%；项目支出30637.20万元，占98.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算935.08万元，政府性基金收支预算30115.93万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加157.52万元，增长20.26%，主要原因：新增东部园区管网建设项目资金；政府性基金收支预算减少21825.03万元，下降42.02%，主要原因：智慧双创园、生物医药产业园等专项债项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为935.08万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出681.10万元，占72.84%；社会保障和就业支出43.77万元，占4.68%；卫生健康支出19.58万元，占2.09%；城乡社区事务支出160.00万元，占17.11%；住房保障支出30.63万元，占3.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出413.81万元，其中：**人员经费388.83万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费24.98万元**，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、工会经费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出30115.93万元，用于兑付土地租金及支付智慧双创园、生物医药产业园等项目工程款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算6.20万

元，比上年预算数减少0.60万元，下降8.82%，主要原因：招商引资公务用车频次预计较上年减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费4.20万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未购置公务用车；公务用车运行维护费4.20万元，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，比上年预算数减少0.60万元，较上年下降12.50%，主要原因：招商引资公务用车频次预计较上年减少。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待数量和批次预计与上年度相比变化不大。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算13.50万元，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，比上年减少

13.69万元，下降50.35%，主要原因：预计办公费、水电费及维修等费用下降。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟经济技术开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31051.01万元，其中：基本支出413.81万元；项目支出30637.20万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟经济技术开发区管理委员会部门固定资产总额1528.01万元，其中，房屋建筑物997.25万元，车辆6.8万元，办公设备373.81万元，专用设备0万元，其他资产150.15万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

九、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面支出。

附件：武陟经济技术开发区管理委员会部门2025年度
部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.08	一、一般公共服务	681.1
其中：财政拨款	775.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1571.05	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	
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	43.77
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	19.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1731.05
		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	30.63
		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	28544.88
		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	2346.13	本 年 支 出 合 计	31051.01
上年结转结余	28704.88		
收 入 总 计	31051.01	支 出 总 计	31051.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	31051.01	935.08	30115.93			2346.13	775.08	775.08	1571.05								28704.88	160	28544.88			
521	武陵经济技术开发区管理委员会	31051.01	935.08	30115.93			2346.13	775.08	775.08	1571.05								28704.88	160	28544.88			
521001	武陵经济技术开发区管理委员会	31051.01	935.08	30115.93			2346.13	775.08	775.08	1571.05								28704.88	160	28544.88			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	31051.01	413.81	388.83	385.9	2.93	24.98	24.98		30637.2	29066.15	1571.05
			521	武陵经济技术 开发区管理委 员会	31051.01	413.81	388.83	385.9	2.93	24.98	24.98		30637.2	29066.15	1571.05
201	03	50		事业运行	681.1	319.83	294.85	294.85		24.98	24.98		361.27	361.27	
208	05	02		事业单位离退 休	2.93	2.93	2.93		2.93						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.84	40.84	40.84	40.84							
210	11	02		事业单位医疗	19.58	19.58	19.58	19.58							
212	03	99		其他城乡社区 公共设施支出	160								160	160	
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	1560								1560		1560
212	08	11		公共租赁住房 支出	11.05								11.05		11.05
221	02	01		住房公积金	30.63	30.63	30.63	30.63							
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	28544.88								28544.88	28544.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	31051.01	支出合计	31051.01	935.08	935.08		30115.93			
一、本年收入	2346.13	一、本年支出	2346.13	775.08	775.08		1571.05			
（一）一般公共预算拨款	775.08	（一）一般公共服务支出	681.1	681.1	681.1					
其中：财政拨款	775.08	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1571.05	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	28704.88	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	160	（八）社会保障和就业支出	43.77	43.77	43.77					
（二）政府性基金预算拨款	28544.88	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.58	19.58	19.58					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1571.05				1571.05			
		（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	30.63	30.63	30.63					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								
		二、年终结转结余	28704.88	160	160		28544.88			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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	935.08	413.81	385.9	2.93	24.98		521.27	521.27	
			521	武陟经济技术开发区管理委员会	935.08	413.81	385.9	2.93	24.98		521.27	521.27	
201	03	50		事业运行	681.1	319.83	294.85		24.98		361.27	361.27	
208	05	02		事业单位离退休	2.93	2.93		2.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	40.84						
210	11	02		事业单位医疗	19.58	19.58	19.58						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	160						160	160	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	11		公共租赁住房支出									
221	02	01		住房公积金	30.63	30.63	30.63						
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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		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				413. 81	388. 83	24. 98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179. 39	179. 39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9. 55	9. 55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44. 01	44. 01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59. 6	59. 6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 74	2. 74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6. 38		6. 38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 1		5. 1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 8		1. 8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2. 7		2. 7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5
30301	离休费	50905	离退休费	1. 29	1. 29	
30302	退休费	50905	离退休费	1. 64	1. 64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40. 84	40. 84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19. 14	19. 14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30. 63	30. 63	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			413.81	413.81							
	521	武陵经济技术开发区管理委员会	413.81	413.81							
武陵经济技术开 发区管理委员会	人员类	在职人员基本工资	179.39	179.39							
		在职人员津贴补贴	23.8	23.8							
		事业单位绩效工资	59.6	59.6							
		待规范的地方津贴补贴	29.76	29.76							
		社保公积金	93.35	93.35							
		离退休人员经费	2.93	2.93							
	公用经费	公用经费项目	24.98	24.98							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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				31051.01	775.08	775.08	1571.05		28704.88						
521		武陵经济技术开发区管理委员会				31051.01	775.08	775.08	1571.05		28704.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.39	179.39	179.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.01	44.01	44.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.6	59.6	59.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.84	40.84	40.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.63	30.63	30.63									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	183.17	183.17	183.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25	25	25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45	45	45									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.38	6.38	6.38									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.7	85.7	85.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.29	1.29	1.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.64	1.64	1.64									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	11.05			11.05								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2300					2300						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	12460					12460						

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	12784.88					12784.88						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1160					1160						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1560			1560								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陵经济技术开发区管理委员会

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	
6.2	0.00	4.2	0.00	4.2	2

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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	30115.93						30115.93	28544.88	1571.05
			521	武陟经济技术开发区管理委员会	30115.93						30115.93	28544.88	1571.05
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1560						1560		1560
212	08	11		公共租赁住房支出	11.05						11.05		11.05
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	28544.88						28544.88	28544.88	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟经济技术开发区管理委员会

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		
			30637. 2	361. 27	1571. 05		160	28544. 88			
	521	武陟经济技术开发区 管理委员会	30637. 2	361. 27	1571. 05		160	28544. 88			
其他运转 类	2025 年政府聘用人员支出	武陟经济技术开发区 管理委员会	123. 17	123. 17							
其他运转 类	2025 年业务经费--招商引资 公车运维费	武陟经济技术开发区 管理委员会	2. 4	2. 4							
其他运转 类	2025 年业务经费	武陟经济技术开发区 管理委员会	175. 7	175. 7							
其他运转 类	2025 年临时人员支出	武陟经济技术开发区 管理委员会	60	60							
其他运转 类	武陟经开区东部园区排水管网 建设项目(2024 年结转)	武陟经济技术开发区 管理委员会	160				160				
特定目标 类	2025 年土地租金	武陟经济技术开发区 管理委员会	1560		1560						
特定目标 类	2025 年如意公租房项目贷款 还利息	武陟经济技术开发区 管理委员会	11. 05		11. 05						
其他运转 类	武陟开发区生物医药产业园（ 一期）项目（豫财债 [2022]0075 号 上级当年下达 ）（豫财债[2022]0075 号 上 年结转（列入预算变动））	武陟经济技术开发区 管理委员会	2300					2300			
其他运转 类	产业集聚区（东区）产业能力 升级改造项目(豫财债 [2023] 0050 号 上级当年下达)	武陟经济技术开发区 管理委员会	1000					1000			
其他运转 类	武陟经济技术开发区如意社区 提升改造项目(豫财债 [2023] 0002 号 上级当年下达)	武陟经济技术开发区 管理委员会	2000					2000			
其他运转 类	武陟经济技术开发区人才公寓 建设项目(豫财债 [2023] 0002 号 上级当年下达)	武陟经济技术开发区 管理委员会	10460					10460			
其他运转 类	武陟县产业集聚区智能制造产 业园（一期）项目（年初预算 【2022】0001 号 上年结转（ 列入年初预算））（年初预算【 2022】0001 号 上年结转（列 入预算变动））	武陟经济技术开发区 管理委员会	1073. 63					1073. 63			
其他运转 类	武陟县产业集聚区污水处理厂 项目（年初预算[2022]0001	武陟经济技术开发区 管理委员会	271. 45					271. 45			

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陵经济技术开发区管理委员会

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		
			30637.2	361.27	1571.05		160	28544.88			
	号 上年结转（列入年初预算） ）（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入预算变动））										
其他运转 类	武陵县产业聚集区智慧双创园 项目（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入年初预算） ）（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入预算变动））	武陵经济技术开发区 管理委员会	3719.8					3719.8			
其他运转 类	武陵县产业聚集区智慧双创园 项目（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入年初预算） ）（年初预算[2022]0001 号 上年结转（列入预算变动） ）2025	武陵经济技术开发区 管理委员会	7720					7720			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		13.5
30201	办公费	5
30202	印刷费	2.7
30207	邮电费	2
30217	公务接待费	2
30231	公务用车运行维护费	1.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陵经济技术开发区管理委员会			
年度履职目标	创新党建新思路, 始终坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量, 高标准打造经开区党群服务中心阵地, 以强有力的党建工作为引领, 实现抓党建、兴产业、促发展的良性互动。创新招商模式, 精准开放招商, 学习招商、产业集群培育等方面的先进经验, 同时积极与沿海发达开发区对接, 谋划搭建信息共享平台和产业合作示范园区, 实现共建互赢。围绕打造“双百亿”产业集群目标, 立足生物医药、装备制造两大主导产业, 坚持规模扩张和效益提升并重。推进低效土地整治工作, 推动企业加快转型升级, 实现效益质量双提升, 进一步优化了产业布局和集聚要素供给。认真贯彻落实县委、县政府关于安全环保工作的方针和部署, 提高政治站位, 强化底线思维, 全面抓好安全环保工作, 为推动经开区高质量发展走在前列提供最有力的基础保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创新党建新思路	探索实施“行业协会+党支部”的新型党建模式。		
	创新招商模式, 精准开放招商	抓住新形势下新的招商机遇, 采取云上招商、融合招商、链条招商。		
	强链扩链, 壮大集群	打造先进制造业产业集群和生物医药产业集群, 为焦作市打造高端装备制造超千亿级产业集群目标奠定坚实的基础。		
	推进低效土地整治工作	对闲置土地企业和“僵尸企业”分类处置, 加快建设和培育一批特色鲜明、竞争力强的区中园。		
	安全环保工作	充分利用宣传媒介, 提升了干部群众的安全意识, 开展安全隐患排查活动。对照“六治理”工作标准, 协调企业办理相关证件, 并对企业进行环保督导检查。		
预算情况	部门预算总额(万元)	31051.01		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	31051.01		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	413.81		
	(2) 项目支出	30637.2		
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	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	新增四上企业	≥10 个	
		新增 500 万元以上项目	≥20 个	
		构建“双预防机制”企业	≥20 个	
		辖区内企业安全生产及环保排查次数	≥3 次	
	履职目标实现	较大以上安全生产事故	<1 次	
		招商引资引进资金	≥12000 万元	
		项目固定资产投入	≥10000 万元	

效益指标	履职效益	规模以上工业利润	≥10%	
		从业人员	≥40000 人	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
521	武陟经济技术开发区管理委员会	30637.2	30637.2										
521001	武陟经济技术开发区管理委员会	30637.2	30637.2										
41082325000000019602	2025 年政府聘用人员支出	123.17	123.17			聘用人员支出成本	≤123.17 万元	发放人数	≥17 人	保障机关工作正常开展	保障	工资发放对象满意度	≥90%
								安全生产宣传活动次数	≥5 次				
								足额率	100%				
								月工资发放日期	≤30 日				
41082325000000020003	2025 年业务经费——招商引资公车运维费	2.4	2.4			经费支付金额	≤3 万元	车辆数量	1 辆	车辆运转效率	≥95%	办公人员满意度	≥95%
								车辆运行情况	提升	招商引资引入企业	≤5 家		
								委托服务项目成果提交及时率	100%				
41082325000000020006	2025 年业务经费	175.7	175.7			经费支付金额	≤252.3 万元	办公设备及家具采购数量	≤20 台	招商引资引入企业	≥5 家	群众满意度	≥90%
								购置办公设备验收合格率	≥95%	办公运转效率	提升	企业满意度	≥90%
								委托服务项目成果提交及时率	≥90%				
41082325000000038801	2025 年临时人员支出	60	60			临时人员经费支出总额	≤60 万元	发放人数	≥14 人	保障机关运转	保障	工资发放对象满意度	≥90 %
								安全生产宣传活动次数	≥5 次				
								足额率	100%				
								月工资发放日期	≤30 日				
41082325000000063721	武陟开发区生物医药产业园（一期）项目（豫财债[2022]0075 号	2300	2300			项目费用	≤23000000 元	项目施工进度	按时完成	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								构建建筑物数量	≥1 个				

	上级当年下达）（ 豫财债 [2022]0075 号 上年结转（列入 预算变动））							工程施工合 格率	≥90%				
4108232500000 00063731	产业集聚区（东 区）产业能力升 级改造项目（豫财 债 [2023] 0050 号 上级当年下达 ）	1000	1000			项目费用	≤10000000 元	提升改造项 目数量	≥1 个	服务水平	提升	受益人员满意 度	≥90%
								工程施工合 格率	≥90%				
								项目施工进 度	提升				
4108232500000 00063734	武陟经济技术开 发区如意社区提 升改造项目（豫财 债 [2023] 0002 号 上级当年下达 ）	2000	2000			项目费用	≤20000000 元	构建建筑物 数量	≥1 个	服务水平	提升	受益人员满 意度	≥90%
								工程施工合 格率	≥90%				
								项目施工进 度	提升				
4108232500000 00063744	武陟经济技术开 发区人才公寓建 设项目（豫财债 [2023] 0002 号 上级当年下达）	10460	10460			项目费用	≤104600000 元	项目施工进 度	按时完成	服务水平	提升	新进人才满 意度	≥90%
								构建建筑物 数量	≥1 个				
								工程施工合 格率	≥90%				
4108232500000 00063748	武陟经开区东部 园区排水管网建 设项目（2024 年 结转）	160	160			项目支付额度	≤1600000 元	项目施工进 度	按时完成	改善城区基 础设施	提升	群众满意度	≥90%
								构建排水 管网数量	≥1 条				
								工程施工合 格率	≥90%				
4108232500000 00063758	武陟县产业集聚 区智能制造产业 园（一期）项目 （年初预算【2022】0001 号 上年结转（列入 年初预算））（年 初预算【2022】 0001 号 上年结 转（列入预算变 动））	1073.63	1073.63			项目费用	≤10736300 元	构建建筑物 数量	≥1 个	服务水平	提升	受益人员满意 度	≥90%
								工程施工合 格率	≥90%				
								项目施工进 度	按时完工				
4108232500000 00063762	武陟县产业聚集 区污水处理厂项 目（年初预算	271.45	271.45			项目费用	≤2714500 元	构建建筑物 数量	≥1 个	服务水平	提升	受益人员	≥90%
								工	≥90%				

	[2022]0001 号 上年结转（列入 年初预算）（年 初预算 [2022]0001 号 上年结转（列入 预算变动））							程施工合格 率					
								项目施工进 度	按时完成				
4108232500000 00063765	武陟县产业聚集 区智慧双创园项 目（年初预算 [2022]0001 号 上年结转（列入 年初预算）（年 初预算 [2022]0001 号 上年结转（列入 预算变动））	3719.8	3719.8			项目费用	≤37198000 元	项 目施工进度	按时	服 务水平	提升	受益人员满 意度	≥90%
								构建建筑物 数量	≥1 个				
								工 程施工合格 率	≥90%				
4108232500000 00063768	武陟县产业聚集 区智慧双创园项 目（年初预算 [2022]0001 号 上年结转（列入 年初预算）（年 初预算 [2022]0001 号 上年结转（列入 预算变动））2025	7720	7720			项目费用	≤77200000 元	项目施工进 度	提升	服务水平	提升	受益人员满 意度	≥90%
								构建建筑物 数量	≥1 个				
								工程施工合 格率	≥90%				
4108232500000 00036403	2025 年土地租金	1560	1560			土地租金兑 付金额	≤1575.37 万元	土地租金兑 付面积	≥8825.27 亩	企业正常开 工率	≥80%	群众满意度	≥90%
								土地租金发 放足额率	≥95%	社会责任投 诉事件发生 数	≤2 次		
								土地租金发 放及时率	≥95%				
4108232500000 00036406	2025 年如意公租 房项目贷款还利 息	11.05	11.05			付息成本	≤42.45 万 元	付息金额	≤42.45 万 元	带动就业人 数	100 人	群众满意度	≥90%
								足额率	100%	入住率	≥60%		
								四次付息时 间	≤15 天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。