

2026年度

郑州航空港经济综合实验区园博数字  
创意产业园管理办公室部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2026年郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：2026年郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

## 第一部分 郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室概况

### 一、郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室主要职责

（一）负责贯彻落实有关法律法规和政策，编制园博数字创意产业园各类规划并组织实施。

（二）重点发展创意设计、数字时尚、平台经济、文旅文创、数智科技、商贸服务、健康养老、体育健身、主题游乐等产业，承担相应的招商引资、产业培育工作。

（三）负责统筹园博数字创意产业园规划范围内的开发建设、城市管理等工作。

（四）负责园博数字创意产业园各类项目落地、配套完善、企业服务等工作。

（五）负责统筹做好科技创新、金融创新、知识成果保护、科技成果转化应用等工作。

（六）负责高层次人才引进和服务等工作。

（七）完成区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室所属预算单位构成情况

园博数字创意产业园管理办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

园博数字创意产业园管理办公室机关本级预算包括：综合管理部、产业发展部、企业服务部的预算。

园博数字创意产业园管理办公室所属单位预算包括：无

### 第二部分

## 2026年郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室2026年收入总计392.62万元，支出总计392.62万元，与2025年预算相比，收入增加192.62万元，增长103.83%。主要原因：2025年无基本支出经费；支出增加192.62万元，增长103.83%。主要原因：2025年无基本支出经费。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室2026年收入合计392.62万元，其中：一般公共预算392.62万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年支出合计 392.62 万元，其中：基本支出 242.62 万元，占 61.80%；项目支出 150 万元，占 38.20%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年一般公共预算收支预算 392.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 192.62 万元，增长 103.83%，主要原因：2025 年无基本支出经费。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年一般公共预算支出年初预算为 392.62 万元。其中：基本支出 242.62 万元，占 61.80%；项目支出 150 万元，占 38.20%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.62 万元。其中：人员经费支出 219.26 万元，占 90.37%；公用经费支出 23.36 万元，占 9.63%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2025年增加（减少）0万元。

（二）（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2025年增加（减少）0万元，0公务用车运行维护费预算数比2025年增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室 2026 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室2026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）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。无部门重点评价项目。

## （四）国有资产占用情况

2025年期末，郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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

### 2026年郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	392.62	一、一般公共服务	336.71
其中：财政拨款	392.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	19.72
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	16.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	19.32
		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	
		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	392.62	本年支出合计	392.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	392.62	支出总计	392.62



## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	392.62	242.62	219.26		23.36		150.00	150.00	
			165	郑州航空港经济综合实验区 园博数字创意产业园管理办 公室	392.62	242.62	219.26		23.36		150.00	150.00	
201	03	01		行政运行	186.71	186.71	163.35		23.36				
201	03	02		一般行政管理事务	96.00						96.00	96.00	
201	13	08		招商引资	54.00						54.00	54.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.34	19.34	19.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	9.06	9.06	9.06						
210	11	03		公务员医疗补助	7.80	7.80	7.80						
221	02	01		住房公积金	19.32	19.32	19.32						

### 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

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	392.62	一、本年支出	392.62	392.62	392.62		
(一) 一般公共预算拨款	392.62	(一) 一般公共服务支出	336.71	336.71	336.71		
其中：财政拨款	392.62	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	19.72	19.72	19.72		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.86	16.86	16.86		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	19.32	19.32	19.32		
		(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					
		(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：	392.62	支出合计	392.62	392.62	392.62		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	392.62	242.62	219.26		23.36		150.00	150.00
			165	郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室	392.62	242.62	219.26		23.36		150.00	150.00
201	03	01		行政运行	186.71	186.71	163.35		23.36			
201	03	02		一般行政管理事务	96.00						96.00	96.00
201	13	08		招商引资	54.00						54.00	54.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39					
210	11	01		行政单位医疗	9.06	9.06	9.06					
210	11	03		公务员医疗补助	7.80	7.80	7.80					
221	02	01		住房公积金	19.32	19.32	19.32					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

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				242.62	219.26	23.36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.59	72.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.48	8.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.49	41.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.36		4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.06	9.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.32	19.32	



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

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	

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。



## 2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

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		
			150.00	150.00							
	165	郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室	150.00	150.00							
其他运转类	片区规划咨询服务费	郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室	39.00	39.00							
其他运转类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室	57.00	57.00							
其他运转类	招商引资经费	郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室	54.00	54.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室				
年度履职目标	2026年是“十五五”规划开局之年，园博创意办紧扣航空港区经济工作会议精神及江凌书记讲话要求，锚定产业集聚、城乡融合发展方向，以产业培育和资源盘活为抓手推进各项工作。园博数字创意产业园管理办公室（以下简称“园博创意办”）在区党工委、管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对河南工作的重要讲话和指示批示精神，紧扣河南“1+2+4+N”工作布局，立足片区60平方公里资源禀赋与发展实际，严格遵循管委会“服务企业”的定位要求，主动作为开展招商对接工作，以务实举措推进各项任务落地，为片区发展积累了坚实基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 精准发力招商引资，激活产业发展双链条	聚焦重点领域创新招商模式，通过靶向引育新动能、深度挖潜老资源，推动优质项目落地见效，夯实产业发展基础。		
	2. 深化全周期服务，营造一流营商环境	坚持“服务至上”理念，构建多层次服务体系，以高效服务助推企业发展、保障民生福祉。一是常态化对接企业精准纾困。持续深化“以企观政”活动，建立问题台账“一企一策”闭环解决，为企业排忧解难。		
3. 聚焦高品质生活，绘就宜居宜业新图景	立足城乡融合发展要求，把增进民生福祉作为工作出发点和落脚点，以民生建设成效，夯实产业发展民生基础。			
预算情况	部门预算总额（万元）		392.62	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	392.62	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	242.62	
（2）项目支出		150.00		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	招商引资工作完成率	100%	
		优化营商环境工作完成率	100%	
		升级基础设施完善城市功能工作完成率	100%	
	履职目标实现	构建“生产-生活-生态”融合发展格局	有效	
		促进项目签约落地	有效	
		民生服务常态化落地	有效	
效益指标	履职效益	持续优化营商环境	效果显著	
		保障民生福祉	有效保障	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

### 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
165	郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室	150.00	150.00										
165001	郑州航空港经济综合实验区园博数字创意产业园管理办公室	150.00	150.00										
41019425000000030404	后勤保障经费	57.00	57.00			后勤保障经费支出	≤57万元	办公场所租赁面积	≥970m²	保障工作正常运转	100	职工满意度	≥98%
								办公场所质量	100				
								项目完成时间	100				
								保障办公场所水电费支付周期	12月				
41019426000000009611	招商引资经费	54.00	54.00			招商引资经费支出	≤54万元	制作宣传招商片	≥1部	促进招商引资项目签约、落地	85	引进企业满意度	≥96%
								招商活动邀请对象参与率	≥90%				
								招商引资工作开展及时性	90				
								招商项目考察工作完成率	100%				
41019426000000032811	片区规划咨询服务费	39.00	39.00			片区规划咨询服务费支出	≤39万元	规划、法律咨询工作完成率	100%	提高规划科学性和可行性	有效	委托方满意度	≥99%
								规划、法律咨询服务质量	100				
								规划、法律咨询服务时效	100				

# 2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：本级

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。