

2025 年郑州航空港经济综合实验区 龙港办事处部门预算公开

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区龙港办事处概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年郑州航空港经济综合实验区龙港 办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年郑州航空港经济综合实验区龙港办事处 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龙港办事处概况

一、郑州航空港经济综合实验区龙港办事处主要职责

在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；

（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；

（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；

（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；

（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；

（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；

（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、

长效机制建设工作；

(八) 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；

(九) 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；

(十) 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州航空港经济综合实验区龙港办事处所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区龙港办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州航空港经济综合实验区龙港办事处机关本级预算包括：党政办公室；党建办公室；党群办公室；人事办公室；纪检监察审计办公室；综治信访办公室；新型城镇化办公室；国土管理办公室；社会事务办公室；农业服务中心；文化教育卫生体育服务中心；人力资源和社会保障、便民服务中心；经济发展中心；应急安全管理办公室；建设环保办公室；城市（精细化）管理办公室；财政所；物业管理办公室；市场监督管理所等 19 个内设机构的预算。

郑州航空港经济综合实验区龙港办事处**无所属预算单位。**

第二部分

2025 年郑州航空港经济综合实验区龙港办事处部门预算 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龙港办事处 2025 年收入总计 3762.8 万元，支出总计 3762.8 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1347.8 万元，下降 26.4%，主要原因：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减预算；支出减少 1347.8 万元，下降 26.4%，主要原因：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区龙港办事处 2025 年收入合计 3762.8 万元，其中：一般公共预算 3705.9 万元；政府性基金预算 56.9 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；专户管理的教育收费 0 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龙港办事处 2025 年支出合计 3762.8 万元，其中：基本支出 2375.2 万元，占 63.1%；项目支出 1387.6 万元，占 36.9%。

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龙港办事处 2025 年一般公

共预算收支预算 3705.9 万元，政府性基金收支预算 56.9 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 805.5 万元，下降 17.9%，主要原因：预算调整，项目支出预算减少；政府性基金收支预算减少 598.9 万元，下降 90.5%，主要原因：预算调整，项目支出预算减少。

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龙港办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3705.9 万元。其中：基本支出 2375.2 万元，占 64.1%；项目支出 1330.6 万元，占 35.9%。

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龙港办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2375.2 万元。其中：人员经费支出 2150.9 万元，占 90.6%；公用经费支出 224.3 万元，占 9.4%。

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龙港办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

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。预算数与 2024 年持平。

（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。预算数与 2024 年持平。

（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与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

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龙港办事处2025年政府性基金预算支出年初预算为56.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元；项目支出56.9万元，占100%。

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龙港办事处2025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）单位机关运转经费支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区龙港办事处2025年机关运转经费支出预算214.4万元，主要保障机关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龙港办事处2025年政府采购预算安排370.7万元，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370.7万元。采购支出项目主要是：城市精细化管理、农村公路环卫经费、后勤保障经费。

（三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区龙港办事处2025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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1387.6万元,共23个项目。

龙港办事处2025年无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，郑州航空港经济综合实验区龙港办事处共有车辆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，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州航空港经济综合实验区龙港办事处2025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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机关运转经费情况：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

2025年郑州航空港经济综合实验区龙港办事处部门预算表

2025 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龙港办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,705.9	一、一般公共服务	2,092.5
其中：财政拨款	3,705.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	56.9	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	31.3
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	3.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	333.5
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	117.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	262.1
		十三、农林水事务	711.7
		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	200.5
		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	10.0
		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	3,762.8	本年支出合计	3,762.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,762.8	支出总计	3,762.8

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区龙港办事处

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	3,762.83	3,762.83	3,705.93	3,705.93	56.9													
209	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	3,762.83	3,762.83	3,705.93	3,705.93	56.9													
209001	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	3,762.83	3,762.83	3,705.93	3,705.93	56.9													

2025 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龙港办事处

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
							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	3,762.8	2,375.2	2,027.1	123.8	224.3		1,387.6		1,387.6
			209	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	3,762.8	2,375.2	2,027.1	123.8	224.3		1,387.6		1,387.6
201	03	01		行政运行	1,738.7	1,738.7	1,504.2	10.2	224.3				
201	03	02		一般行政管理事务	350.9						350.9		350.9
201	05	05		专项统计业务	0.5						0.5		0.5
201	34	04		宗教事务	2.4						2.4		2.4
204	06	04		基层司法业务	22.3						22.3		22.3
204	99	99		其他公共安全支出	9.0						9.0		9.0
207	01	09		群众文化	1.2						1.2		1.2
207	02	99		其他文物支出	2.2						2.2		2.2
208	05	01		行政单位离退休	113.6	113.6		113.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.3	173.3	173.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8	30.8						

208	11	02		一般行政管理事务	1.2						1.2		1.2
208	25	02		其他农村生活救助	6.6						6.6		6.6
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	6.3						6.3		6.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	07	17		计划生育服务	1.2						1.2		1.2
210	11	01		行政单位医疗	116.5	116.5	116.5						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.2						6.2		6.2
212	05	01		城乡社区环境卫生	209.0						209.0		209.0
212	19	99		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	46.9						46.9		46.9
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	711.7						711.7		711.7
221	02	01		住房公积金	200.5	200.5	200.5						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	10.0						10.0		10.0

2025 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龙港办事处

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	3,762.8	一、本年支出	3,762.8	3,705.9	3,705.9	56.9	
（一）一般公共预算拨款	3,705.9	（一）一般公共服务支出	2,092.5	2,092.5	2,092.5		
其中：财政拨款	3,705.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	56.9	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	31.3	31.3	31.3		
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	3.4	3.4	3.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	333.5	333.5	333.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.7	117.7	117.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	262.1	215.2	215.2	46.9	
		（十三）农林水事务支出	711.7	711.7	711.7		
		（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	200.5	200.5	200.5		
		(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	10.0			10.0	
		(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:	3,762.8	支出合计	3,762.8	3,705.9	3,705.9	56.9	

2025 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龙港办事处

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	3,705.9	2,375.2	2,027.1	123.8	224.3		1,330.6		1,330.6
			209	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	3,705.9	2,375.2	2,027.1	123.8	224.3		1,330.6		1,330.6
201	03	01		行政运行	1,738.7	1,738.7	1,504.2	10.2	224.3				
201	03	02		一般行政管理事务	350.9						350.9		350.9
201	05	05		专项统计业务	0.5						0.5		0.5
201	34	04		宗教事务	2.4						2.4		2.4
204	06	04		基层司法业务	22.3						22.3		22.3
204	99	99		其他公共安全支出	9.0						9.0		9.0
207	01	09		群众文化	1.2						1.2		1.2
207	02	99		其他文物支出	2.2						2.2		2.2
208	05	01		行政单位离退休	113.6	113.6		113.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.3	173.3	173.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8	30.8						

208	11	02		一般行政管理事务	1.2						1.2		1.2
208	25	02		其他农村生活救助	6.6						6.6		6.6
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	6.3						6.3		6.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	07	17		计划生育服务	1.2						1.2		1.2
210	11	01		行政单位医疗	116.5	116.5	116.5						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.2						6.2		6.2
212	05	01		城乡社区环境卫生	209.0						209.0		209.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	711.7						711.7		711.7
221	02	01		住房公积金	200.5	200.5	200.5						

2025 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龙港办事处

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				2,375.2	2,150.9	224.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692.9	692.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.8	5.8	
30302	退休费	50905	离退休费	118.0	118.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.3	356.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83.0	83.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372.0	372.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.8		2.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	48.0		48.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	32.4		32.4
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.0		20.0
30206	电费	50201	办公经费	42.0		42.0
30205	水费	50201	办公经费	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	23.2		23.2
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	173.3	173.3	

	缴费					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.8	30.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.8	75.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.3	35.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200.5	200.5	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区龙港办事处

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				3,762.8	3,705.9	3,705.9	56.9									
209		郑州航空港经济综合实验区龙港办事处				3,762.8	3,705.9	3,705.9	56.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	692.9	692.9	692.9										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	717.5	717.5	717.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.0	118.0	118.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	356.3	356.3	356.3										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	83.0	83.0	83.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金	372.0	372.0	372.0										

					津补贴														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8											
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	126.0	126.0	126.0											
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.4	32.4	32.4											
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	20.0	20.0	20.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	42.0	42.0	42.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.3	95.3	95.3											
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	200.0	200.0	200.0											
301	06	伙食补助 费	505	01	工资福利 支出	59.9	59.9	59.9											
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	173.3	173.3	173.3											
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	30.8	30.8	30.8											
301	12	其他社会	501	02	社会保障	7.2	7.2	7.2											

		保障缴费			缴费												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.8	75.8	75.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.3	35.3	35.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	265.9	209.0	209.0	56.9								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.5	200.5	200.5									

2025 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龙港办事处

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区龙港办事处

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	56.9					56.9		56.9
			209	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	56.9					56.9		56.9
212	19	99		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	46.9					46.9		46.9
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	10.0					10.0		10.0

2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区龙港办事处

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		
			1,387.6	1,330.6	56.9						
	209	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	1,387.6	1,330.6	56.9						
特定目标类	人员基数补助—2025 年企业身份人员经费	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	20.1	20.1							
特定目标类	定额财力补助	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	200.0	200.0							
特定目标类	专项经费基数补助	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	65.9	65.9							

特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	5.0	5.0							
特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	59.9	59.9							
特定目标类	人员基数补助—2025年人口抽样调查员补助	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	0.5	0.5							
特定目标类	人员基数补助—2025年宗教协理员补助	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	2.4	2.4							
特定目标类	人员基数补助—2025年民调员生活补贴	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	22.3	22.3							
特定目标类	人员基数补助—2025年严重精神患者监护人“以奖代补”资金	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	9.0	9.0							

特定目标类	文化站免费开放资金	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	1.2	1.2							
特定目标类	人员基数补助—2025年文物业余保护员补贴	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	2.2	2.2							
特定目标类	人员基数补助—2025年残疾人专职委员履职补助	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	1.2	1.2							
特定目标类	人员基数补助—2025年青海支边西北铁路局人员生活困难救助	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	3.0	3.0							
特定目标类	人员基数补助—2025年铁道兵生活补助金	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	3.6	3.6							

特定目标类	人员基数补助—2025年 兼职武装委员、武装组 员履职补助	郑州航空港 经济综合实 验区龙港办 事处	6.3	6.3							
特定目标类	人员基数补 助—2025年 计划生育村 级管理员经 费	郑州航空港 经济综合实 验区龙港办 事处	1.2	1.2							
特定目标类	人员基数补 助—2025年 河道巡护员 补贴	郑州航空港 经济综合实 验区龙港办 事处	6.2	6.2							
特定目标类	农村公路环 卫经费	郑州航空港 经济综合实 验区龙港办 事处	137.0	137.0							
特定目标类	城市精细化 管理	郑州航空港 经济综合实 验区龙港办 事处	72.0	72.0							

特定目标类	豫财债 【2023】50号科创拖欠账款（豫财债（2023）50号上级当年下达）	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	46.9		46.9						
特定目标类	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	561.7	561.7							
特定目标类	村级办公、服务群众、党建	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	150.0	150.0							
特定目标类	豫财综 【2024】12号关于下达2024年省级福利彩票公益金	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	10.0		10.0						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区龙港办事处				
年度履职目标	2025 年龙港办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区党工委、管委会的坚强领导下，带领辖区广大干群以“人之一 我十之”的拼抢劲头，持续深化“三学三提升”活动，以“拼、高、快、实、硬、活、公、廉”作风，大胆闯、大胆试、拼命干，多项主要经济指标增速位居全区前列，重点工作取得突破进展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	（一）做好产业谋划，推进产业集群培育，抓招商促落地。	1. 以三全食品项目为核心，打造龙港北部食品产业园集群。2. 以省体育综合训练中心为集群效应，打造龙港中部体育产业集群。3. 以省体育综合训练中心为中心，打造龙港南部高端住宅、商服及文体娱乐产业项目。		
	（二）以项目为王，抓开建促投产	对已征地未开建项目，同区项目办紧密结合督促尽快开工建设，目前涉及项目四个，分别为三全食品、畅联物流、郑州航空港应急仓库建设项目及省体综合训练中心项目；对在建项目进度，目前涉及项目 4 个，分别为大河申通项目、肉类口岸二期项目、5G 智慧生活垃圾收集转运一体化建设项目、市民第一纪念公园项目。		
	（三）打造最优的营商环境。	强化落实项目首席服务官制度，每个项目一个服务班组，首席服务官为班子成员担任，成员为相关站所负责人、属地村支部书记，在企业公开服务班组名单联系电话、服务内容、服务承诺、首问负责制、办结时限、举报电话等相关内容，压实服务责任。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,762.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,762.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,375.2	
	（2）项目支出		1,387.6	
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	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。
		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	≥98%	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	≥95%	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	≤8%	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	≤90%	“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%
		政府采购执行率	≥89%	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规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。
		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%
		绩效监控完成率	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	各部门重点工作完成率	≥84%	
	履职目标实现	履职目标及能力提升	提高	
效益指标	履职效益	履职执行效率	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025 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龙港办事处

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
209	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	1,387.6	1,387.6										
209001	郑州航空港经济综合实验区龙港办事处	1,387.6	1,387.6										
41019423000000084301	村级办	150.0	150.0			村级办	1550000.00	辖区范围	合格	保质保量	保质	群众满意	≥97%

	公、服务群众、党建					公、服务群众、党建经费	元	内		开展工作，更好的服务辖区人民群众		度	
								按标准执行	合格	保证村内事务正常运转	合格		
410194240000000017602	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	561.7	561.7			在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老经费	5777700.00元	保险发放人数	≤51人	保质保量完成得到村干部好评率	合格	辖区在职离任村干部满意度	≥97%
								全年	1年				
								在职人数	≤120人				
								按标准执行	合格				
410194240000000017605	文化站免费开放资金	1.2	1.2			文化站免费开放资金经费	12000元	辖区范围内	≥2个	改善辖区人民丰富文化生活，提升幸福感	改善		
								按标准执行	合格	提升辖区人民群众文化素养	提升		

							文化站开放频次	工作日					
410194240000000072147	城市精细化管理	72.0	72.0			城市精细化管理	1200000 元	辖区内	合格	促进商户良性发展	促进	商户、企业满意度	≥95%
								无流动商贩、车辆无乱停乱放	保障	提升辖区商户、企业满意度	提升		
								2024 年度	1 年				
410194240000000072150	后勤保障经费	59.9	59.9			后勤保障经费	528900.00 元	办事处职工人数	116 人	做好后勤保障,保障办事处各项工作顺利开展	稳定	办事处职工满意度	≥99%
								保障餐厅饭菜质量	保障	提升工作环境,更好的服务人民群众	提升		
								2024 年度	1 年				
410194240000000072153	党建经费	5.0	5.0			党建经费	50000.00 元	辖区内	合格	形成良好的党建宣传氛围	合格	辖区群众满意度	≥97%
								按标准执行	合格	做好办事处党建工作的宣传。	合格		
410194250000000020541	专项经费基数补助	65.9	65.9			专项经费基数补助	856000.00 元	办事处各个部门	10 项	按照专项支付,服务	保障稳定	各项专项经费服务	≥98%

								专项工作 经费		好群众工 作,保障社 会大局		群众满意 度	
								按照财 政局下拨 支付专项	专项支 付				
41019425000000021202	农村公路 环卫经费	137.0	137.0			农村公路 环卫经费	2289414.28 元	辖区范围 内	合格	及时对辖 区乡村道 路环境卫 生进行整 治,保障辖 区人居环 境	及时	辖区居民 满意度	≥97%
								按标准执 行	合格	辖区人居 环境优美	合格		
										环境干净 整洁	合格		
41019425000000025602	人员基数 补助 —2025年 企业身份 人员经费	20.1	20.1			执行预算	≤200880.00 元	辖区范围 内	合格	提高辖区 范围内群 众的经济 水平	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								按标准 执行	合格	改善辖区 群众的生 活品质	合格		
								全年	1年				

41019425000000025603	人员基数 补助 —2025年 宗教协理 员补助	2.4	2.4			执行预算	≤24000.00 元	补助人数	10人	提高辖区 范围内群 众的经济 水平	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								按标准 执行	200元/ 人/月	改善辖区 群众的生活 品质	合格		
								全年	1年				
41019425000000025604	人员基数 补助 —2025年 计划生育 村级管理 员经费	1.2	1.2			执行预算	≤12000.00 元	补助人员	≤10人	提高辖区 范围内群 众的经济 水平	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								按标准 执行	100元/ 人/月	改善辖区 群众的生活 品质	合格		
								按月发放	12月				
41019425000000025605	人员基数 补助 —2025年 人口抽样 调查员补 助	0.5	0.5			执行预算	≤5000.00 元	人数	≤10人	提高辖区 范围内群 众的经济 水平	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								按标准 执行	≤500 元/人	改善辖区 群众的生活 品质	合格		
								全年	1年				
41019425000000025606	人员基数 补助	6.2	6.2			执行预算	≤62400.00 元	河道	辖区内	提高辖区 范围内群	合格	辖区群众 满意度	≥97%

	—2025年河道巡护员补贴								众的经济水平			
						河道治理	≤30000元	改善辖区群众的生活品质	合格			
						人数	3人					
						人员补助	900元/人/月					
						全年	1年					
410194250000000025607	人员基数补助 —2025年青海支边西北铁路局人员生活困难救助	3.0	3.0			执行预算	≤29760.00元	辖区范围内	合格	提高辖区范围内群众的经济水平	合格	辖区群众满意度 ≥97%
								按标准执行	合格	改善辖区群众的生活品质	合格	
								全年	1年			
410194250000000025608	人员基数补助 —2025年铁道兵生活补助金	3.6	3.6			执行预算	≤36000.00元	辖区范围内	合格	提高辖区范围内群众的经济水平	合格	辖区群众满意度 ≥97%
								按标准执行	合格	改善辖区群众的生活品质	合格	
								全年	1年			

41019425000000025609	人员基数 补助 —2025年 调研员生 活补贴	22.3	22.3			执行预算	≤223200.00 元	人数	≤31人	提高辖区 范围内群 众的经济 水平	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								按标准 执行	≤600 元/月/ 人	改善辖区 群众的生 活品质	合格		
								每月按绩 效考核发 放	≤12月				
41019425000000025610	人员基数 补助 —2025年 严重精神 患者监护 人“以奖 代补”资 金	9.0	9.0			执行预算	≤90000.00 元	补助人数	30人	提高辖区 范围内群 众的经济 水平	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								按标准 执行	3000元 /人/月	改善辖区 群众的生 活品质	合格		
								全年	1年				
41019425000000025611	人员基数 补助 —2025年 残疾人专 职委员履 职补助	1.2	1.2			执行预算	≤12000.00 元	辖区范围 内	10人	提高辖区 范围内群 众的经济 水平	合格	辖区群众 满意度	≥97%
								按标准 执行	100元/ 人/月	改善辖区 群众的生 活品质	合格		
								按月发放	12月				

41019425000000025612	人员基数补助—2025年文物业余保护员补贴	2.2	2.2			执行预算	≤21600.00元	补助人数	6人	提高辖区范围内群众的经济水平	合格	辖区群众满意度	≥97%
								按标准执行	300元/人/月	改善辖区群众的生活品质	合格		
								按月发放	12月				
41019425000000025613	人员基数补助—2025年兼职武装委员、武装组员履职补助	6.3	6.3			执行预算	≤62700.00元	委员补助人数	10人	提高辖区范围内群众的经济水平	合格	辖区群众满意度	≥97%
								委员补助执行执行	300元/人/月	改善辖区群众的生活品质	合格		
								组员补助人数	8人				
								组员补助执行执行	200元/人/月				
								按月发放	12月				
41019425000000030825	定额财力补助	200.0	200.0			定额财力补助	2000000.00元	办事处各个部门工作经费	17部门	各部门工作正常开展,提高服务群众意识,维护群众利益,保	大局稳定	办事处机关干部满意度	≥97%

									障社会大局稳定				
							保障各部门工作的顺利开展	保障					
							全年	1年					
410194250000000066167	豫财债【2023】50号科创拖欠账款（豫财债（2023）50号上级当年下达）	46.9	46.9			豫财债【2023】50号科创拖欠账款	469000.00元	辖区内	合格	益指标 提高社会效益	提高	群众满意度	≥98%
								按标准执行	合格	准备好充分的证据，确保胜诉的可能性。	确保		
410194250000000066169	豫财综【2024】12号关于下达2024年省级福利彩票公益金	10.0	10.0			豫财综【2024】12号关于下达2024年省级福利彩票公益金	100310.00元	辖区内	合格	提高经济效益	提高	群众满意度	≥97%
								按标准执行	合格	提高社会效益	提高		
								全年	1年				

2025 年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 郑州航空港经济综合实验区龙港办事处

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：本单位 2025 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。