

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区管理委员会

2025年度部门决算公开



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担统筹协调和推进开发区建设发展责任,对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

2. 依法经授权或受委托行使市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划,参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。

3. 统筹开发区改革创新工作,组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制改革创新试点工作;负责开发区创新驱动发展体制机制研究,按照专业化、市场化、国际化要求,创新开发区运行机制;改革干部人事管理制度,实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4. 负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策,培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才,探索高层次人才市场化薪酬制度。

5. 负责开发区的基本建设和基础设施建设;推进开发区对外开放合作,统筹制定开发区招商引资政策,精准招商,组织开发区重大项目招商;建立健全项目跟踪服务制。

6. 实施创新驱动发展,加大科技创新力度,负责推进大众创业万众创新;推进科技创新,加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设,完善科技服务体系,营造亲商安商助商开发区文化,全面优化发展环境。

7. 研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划;大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业,加快产业转型升级。

8. 统筹生态文明建设,按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9. 统筹开发区行政审批制度改革工作,承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项,编制公布权力清单和责任清单;推进“互联网+政务服务”工作。

10. 制定园区各类融资扶持服务政策;负责财政预决算;负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作,协助税收征管工作。

11. 统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作;依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12. 协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13. 承办晋城市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成来看，晋城经济技术开发区管理委员会部门决算主要包括开发区内下设各直属局、部门，纳入晋城经济技术开发区管理委员会部门决算的单位包括：纪检监察工委、综合办公室、组织人力资源部、综合执法局、创新发展部、产业促进服务中心、国际合作服务中心7个单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16740.29	一、一般公共服务支出	32	4147.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1019.99
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	679.95
	9		九、卫生健康支出	40	137.20
	10		十、节能环保支出	41	28.58
	11		十一、城乡社区支出	42	409.68
	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	10120.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	196.88
	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	

	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	16740.29	本年支出合计	58	16740.29
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	16740.29	总计	62	16740.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

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		16740.29	16740.29					
201	一般公共服务支出	4147.41	4147.41					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3665.58	3665.58					
2010350	事业运行	2940.14	2940.14					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	725.44	725.44					
20111	纪检监察事务	6.73	6.73					
2011199	其他纪检监察事务支 出	6.73	6.73					
20113	商贸事务	86.68	86.68					
2011308	招商引资	86.68	86.68					
20129	群众团体事务	27.12	27.12					
2012999	其他群众团体事务支 出	27.12	27.12					
20132	组织事务	65.66	65.66					
2013299	其他组织事务支出	65.66	65.66					
20133	宣传事务	187.70	187.70					
2013399	其他宣传事务支出	187.70	187.70					
20138	市场监督管理事务	99.99	99.99					
2013899	其他市场监督管理事 务	99.99	99.99					
20139	社会工作事务	7.96	7.96					
2013902	一般行政管理事务	7.96	7.96					
204	公共安全支出	1019.99	1019.99					
20401	武装警察部队	3.84	3.84					
2040199	其他武装警察部队支 出	3.84	3.84					
20402	公安	1016.15	1016.15					
2040202	一般行政管理事务	608.32	608.32					
2040299	其他公安支出	407.83	407.83					
208	社会保障和就业支出	679.95	679.95					
20805	行政事业单位养老支 出	349.39	349.39					
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20					
20807	就业补助	330.56	330.56					
2080799	其他就业补助支出	330.56	330.56					
210	卫生健康支出	137.20	137.20					
21007	计划生育事务	2.45	2.45					
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	134.75	134.75					
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91					
2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84					
211	节能环保支出	28.58	28.58					
21102	环境监测与监察	28.58	28.58					
2110299	其他环境监测与监察支出	28.58	28.58					
212	城乡社区支出	409.68	409.68					
21203	城乡社区公共设施	409.68	409.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.68	409.68					
215	资源勘探工业信息等支出	10120.60	10120.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60	10120.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60	10120.60					
221	住房保障支出	196.88	196.88					
22102	住房改革支出	196.88	196.88					
2210201	住房公积金	196.88	196.88					

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

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会 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		16740.29	3623.61	13116.68			
201	一般公共服务支出	4147.41	2940.14	1207.27			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3665.58	2940.14	725.44			
2010350	事业运行	2940.14	2940.14				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	725.44		725.44			
20111	纪检监察事务	6.73		6.73			
2011199	其他纪检监察事务支 出	6.73		6.73			
20113	商贸事务	86.68		86.68			
2011308	招商引资	86.68		86.68			
20129	群众团体事务	27.12		27.12			
2012999	其他群众团体事务支 出	27.12		27.12			
20132	组织事务	65.66		65.66			
2013299	其他组织事务支出	65.66		65.66			
20133	宣传事务	187.70		187.70			
2013399	其他宣传事务支出	187.70		187.70			
20138	市场监督管理事务	99.99		99.99			
2013899	其他市场监督管理事 务	99.99		99.99			
20139	社会工作事务	7.96		7.96			
2013902	一般行政管理事务	7.96		7.96			
204	公共安全支出	1019.99		1019.99			
20401	武装警察部队	3.84		3.84			
2040199	其他武装警察部队支 出	3.84		3.84			
20402	公安	1016.15		1016.15			
2040202	一般行政管理事务	608.32		608.32			
2040299	其他公安支出	407.83		407.83			
208	社会保障和就业支出	679.95	349.39	330.56			
20805	行政事业单位养老支 出	349.39	349.39				
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20				
20807	就业补助	330.56		330.56			
2080799	其他就业补助支出	330.56		330.56			
210	卫生健康支出	137.20	137.20				
21007	计划生育事务	2.45	2.45				
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	134.75	134.75				
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91				
2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84				
211	节能环保支出	28.58		28.58			
21102	环境监测与监察	28.58		28.58			
2110299	其他环境监测与监察支出	28.58		28.58			
212	城乡社区支出	409.68		409.68			
21203	城乡社区公共设施	409.68		409.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.68		409.68			
215	资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60			
221	住房保障支出	196.88	196.88				
22102	住房改革支出	196.88	196.88				
2210201	住房公积金	196.88	196.88				

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

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会
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	16740.29	一、一般公共服务支出	33	4147.41	4147.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1019.99	1019.99		
	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	679.95	679.95		
	9		九、卫生健康支出	41	137.20	137.20		
	10		十、节能环保支出	42	28.58	28.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	409.68	409.68		
	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	10120.60	10120.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	196.88	196.88		

	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				
	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	16740.29	本年支出合计	59	16740.29	16740.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16740.29	总计	64	16740.29	16740.29		

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

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会 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		16740.29	3623.61	13116.68
201	一般公共服务支出	4147.41	2940.14	1207.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3665.58	2940.14	725.44
2010350	事业运行	2940.14	2940.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	725.44		725.44
20111	纪检监察事务	6.73		6.73
2011199	其他纪检监察事务支出	6.73		6.73
20113	商贸事务	86.68		86.68
2011308	招商引资	86.68		86.68
20129	群众团体事务	27.12		27.12
2012999	其他群众团体事务支出	27.12		27.12
20132	组织事务	65.66		65.66
2013299	其他组织事务支出	65.66		65.66
20133	宣传事务	187.70		187.70
2013399	其他宣传事务支出	187.70		187.70
20138	市场监督管理事务	99.99		99.99
2013899	其他市场监督管理事务	99.99		99.99
20139	社会工作事务	7.96		7.96
2013902	一般行政管理事务	7.96		7.96
204	公共安全支出	1019.99		1019.99
20401	武装警察部队	3.84		3.84
2040199	其他武装警察部队支出	3.84		3.84
20402	公安	1016.15		1016.15
2040202	一般行政管理事务	608.32		608.32
2040299	其他公安支出	407.83		407.83
208	社会保障和就业支出	679.95	349.39	330.56
20805	行政事业单位养老支出	349.39	349.39	
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	

20807	就业补助	330.56		330.56
2080799	其他就业补助支出	330.56		330.56
210	卫生健康支出	137.20	137.20	
21007	计划生育事务	2.45	2.45	
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	134.75	134.75	
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91	
2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84	
211	节能环保支出	28.58		28.58
21102	环境监测与监察	28.58		28.58
2110299	其他环境监测与监察支出	28.58		28.58
212	城乡社区支出	409.68		409.68
21203	城乡社区公共设施	409.68		409.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.68		409.68
215	资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60
221	住房保障支出	196.88	196.88	
22102	住房改革支出	196.88	196.88	
2210201	住房公积金	196.88	196.88	

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

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3245.41	302	商品和服务支出	319.95	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	558.61	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.56	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	113.00	30204	手续费	0.02	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.64	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1825.61	30206	电费	40.00	309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.21	30207	邮电费	7.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	109.63	30208	取暖费	54.80	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	30209	物业管理费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	41.84	30211	差旅费	15.67	30905	基础设施设置		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	23.62	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	225.86	30213	维修（护）费	6.22	30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	—	31203	政府投资基金股权	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	—	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	58.25	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	—	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	30921	文物和陈列品购置	—	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.31	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	—	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	—	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.56	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.32	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30307	医疗费补助	10.50	30228	工会经费	44.81	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	71.32	31005	基础设施设置		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.45	30231	公务用车运行维护费	9.15	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.58	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3303.66	公用经费合计				319.95				

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

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

2025年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

2025年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

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
9.29		9.15		9.15	0.15	9.29		9.15		9.15	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计16,740.29万元，支出总计16,740.29万元。与上年相比，收入总计减少20,739.55万元，下降55.34%，支出总计减少20,739.55万元，下降55.34%。主要原因是为深入落实党政机关过紧日子要求，持续厉行节约、勤俭办事，从严压减一般性支出。根据国办发〔2024〕28号及《公平竞争审查条例》相关规定，我区停止执行原有招商引资相关扶持政策，不再对企业发放补贴。财政资金收入和政策兑现资金支出同步减少，因此较上年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16,740.29万元，其中：

财政拨款收入16,740.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计16,740.29万元，其中：

基本支出3,623.61万元，占比21.65%；

项目支出13,116.68万元，占比78.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计16,740.29万元，支出总计16,740.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,525.10万元，下降55.08%；财政拨款支出总计减少20,525.10万元，下降55.08%。主要原因是为深入落实党政机关过紧日子要求，持续厉行节约、勤俭办事，从严压减一般性支出。根据国办发〔2024〕28号及《公平竞争审查条例》相关规定，我区停止执行原有招商引资相关扶持政策，不再对企业发放补贴。财政资金收入和政策兑现资金支出同步减少，因此较上年均有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出16,740.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20,525.10万元，下降55.08%。主要原因是1. 依据招商相关文件规定，不再实施对企业的各项补贴扶持政策，原有相关补贴政策予以停止执行。2. 为严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，优化支出结构，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,740.29万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)4,147.41万元，占比24.78%；

公共安全支出(类)1,019.99万元，占比6.09%；

社会保障和就业支出(类)679.95万元，占比4.06%；

卫生健康支出(类)137.20万元，占比0.82%；

节能环保支出(类)28.58万元，占比0.17%；

城乡社区支出(类)409.68万元，占比2.45%；

资源勘探工业信息等支出(类)10,120.60万元，占比60.46%；

住房保障支出(类)196.88万元，占比1.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,973.50万元，支出决算16,740.29万元，完成年初预算的104.80%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算3,709.52万元，支出决算4,147.41万元，完成年初预算的111.80%，用于保障日常履职运转，包括基本支出中的日常公用经费中涉及到的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、生活补助、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金。项目支出中的机关大楼专用设备设施运行维护、晋城经开区管委会大院修缮改造工程、机关大楼运行管理经费、遗属补助、聘用人员工资、鸿才苑小区维修资金、富士康A区项目省级特别流转金占用费、地名普查项目、综合执法局专项业务工作经费、综合办公室专项工作经费、创新发展部工作经费、联合作战支持中心建设项目。较上年决算增加18.03万元，增长0.44%，主要原因是本年度工资福利支出较上年增加，主要是工资调标、人员新增入职，以及社保、公积金缴费基数调整等政策因素影响，人员经费相应增长，保障在职人员各项待遇足额落实。

公共安全支出年初预算1,125.00万元，支出决算1,019.99万元，完成年初预算的90.67%，用于公安分局维护社会治安、法治秩序、公共安全等方面的日常工作经费。主要在项目支出中的武装部工作经费3.84万元，民兵应急分队经费265.98万元，公安分局辅警人员经费342.34万元，治安防暴装备27.6万元，天网工程运维经费35.19万元，开发区公共安全视频监控建设联网应用项目运维项目100万元，兰花路派出所办案区项目107.17万元，兰花路派出所业务技术用房搬迁经费127.87万元，晋城市公安

局经济技术开发区分局应急预案编制评审费10万元。较上年决算增加383.83万元，增长60.34%，主要原因是公安分局项目经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算852.55万元，支出决算679.95万元，完成年初预算的79.75%，用于缴纳职工单位基本养老保险支出、职业年金支出以及单位离退休缴费支出。基本支出包括事业单位离退休45.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出202.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出101.20万元，项目支出是组织人力资源部人才补贴330.56万元。较上年决算增加343.22万元，增长101.93%，主要原因是保险扣缴基数调整，项目支出增加。

卫生健康支出年初预算165.65万元，支出决算137.20万元，完成年初预算的82.83%，用于缴纳职工单位住房公积金、医疗保险支出、2025年干部保健费以及独生子女父母退休人员一次性奖励。包括基本支出中其他计划生育事务支出2.45万元，事业单位医疗92.91万元，公务员医疗补助41.84万元。较上年决算增加11.90万元，增长9.5%，主要原因是保险基数调整及退休人员增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算28.58万元，用于项目支出中富士康(晋城)科技工业园监督性监测项目9.5万元，经开区主区涉水工业企业依托城镇污水处理厂分质处理综合评估项目19.08万元。较上年决算增加28.58万元，主要原因是上述两个项目为预算追加资金，较上年支出金额有所增加，主要系根据工作实际需要，追加安排相关经费，保障业务工作有序开展。

城乡社区支出年初预算923.90万元，支出决算409.68万元，完成年初预算的44.34%，用于金匠新区一级普通消防站项目190.33万元，开发区分局屋面维修工程8.66万元，开发区公共安全视频监控建设联网应用项目44.24万元，金匠消防救援站营房改造项目156.45万元，金鼎路派出所业务技术用房供热管网项目10万元。较上年决算减少1,249.95万元，下降75.31%，主要原因是一方面部分阶段性专项任务已完成，项目安排减少；另一方面坚持过紧日子，优化资金投向，严控非刚性支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算9,000.00万元，支出决算10,120.60万元，完成年初预算的112.45%，用于晋城经济技术开发区管委会对企业的化解期政策兑现资金。较上年决算减少17,131.99万元，下降62.86%，主要原因是为贯彻落实招商文件精神，规范招商引资行为，停止对企业各类政策补贴。

住房保障支出年初预算196.88万元，支出决算196.88万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工单位住房公积金。较上年决算减少726.40万元，下降78.68%，主要原因是本年度无相关项目支出安排，上年实施的项目本年度不再实施，导致资金支出相应减少。

六、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3,623.61万元，其中：

人员经费3,303.66万元，主要包括基本工资558.61万元，津贴补贴61.56万元，奖金113万元，绩效工资1825.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.21万元，职业年金缴费109.63万元，职工基本医疗保险缴费82.46万元，公务员医疗补助缴费41.84万元，其他社会保障缴费23.62万元，住房公积金225.86万元，退休费45.31万元，医疗费补助10.5万元，奖励金2.45万元；

公用经费319.95万元，主要包括办公费4.65万元，印刷费1.05万元，手续费0.02万元，水费11.64万元，电费40万元，邮电费7万元，取暖费54.80万元，差旅费15.67万元，维修维护费6.22万元，公务接待0.15万元，劳务费1.56万元，委托业务费12.32万元，工会经费44.81万元，福利费71.32万元，公务用车运行维护费9.15万元，其他交通费39.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.29万元，支出决算9.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.39万元，下降59.04%，主要原因是：严格落实党政机关坚持过紧日子要求，对“三公”经费实行“只减不增”的硬性压减规定，持续厉行节约、反对浪费，从严控制因公出国（境）、公务接待、公务用车等事项，压减非必要公务活动，精简接待频次与规模，强化公务用车日常管理，严控一般性支出，多措并举降低行政运行成本，因此三公经费较上年有所下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少7.91万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排出国（境）经费，无出国（境）相关支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.09万元，下降35.74%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，加强公务用车统筹调度，减少非必要出行；

公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降71.15%，主要原因是：严格落实公务接待管理制度，从严执行接待标准，规范接待审批，严控接待批次与规模，精简公务来访活动，大力压减非必要接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度未安排出国（境）经费，无出国（境）相关支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度未安排公务用车购置费相关支出。

3、公务用车运行维护费支出9.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.15万元，共接待2批次，20人次。国内接待费0.15万元，共接待2批次，20人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省国际投资促进会学习调研公务接待费0.09万元和吉木乃边境经济合作区管理委员会学习调研公务接待费0.06万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度未安排国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出319.95万元，比2024年减少57.64万元，下降15.27%，主要原因严格落实党政机关坚持过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严管控机关日常运行开支，压减非刚性、非必要支出，机关运行经费较上年有所下降。办公费减少，水费减少，电费减少，邮电费减少，差旅费减少，因公出国（境）费用减少，租赁费减少，培训费减少，公务接待费减少，工会经费减少，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,073.09万元，其中：政府采购货物支出456.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出616.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车8辆，其他用车主要是单位开展日常工作按规定保留的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目50个，资金15986.50454万元，其中一般公共预算项目支出15986.50454万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：43个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。其中粤港澳大湾区科创中心项目于2025年9月完成招标，10月份签订合同，目前各项工作正在实施，所以未做项目绩效自评。

我部门未开展部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)，因此无部门评价报告。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门根据《收入决算表》、《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2025年政府收支分类科目》中的解释说明，无自行增加本部门使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审

供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审

供内部审核

仅供内部审核

部门评价报告情况说明

我部门未开展部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价),
因此无部门评价报告。

