

**沈丘县先进制造业开发区管理委员会**  
**2025年度部门预算公开**

**二〇二五年三月**

# 目 录

## 第一部分 沈丘县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 沈丘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：沈丘县先进制造业开发区管理委员会2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **沈丘县先进制造业开发区管理委员会概况**

#### **一、主要职责**

贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市、县政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定；根据县委、县政府的决策和部署，决策产业集聚区政治、经济和社会发展的重大问题；制订产业集聚区规划并组织实施，建设管理基础设施、公共服务设施和其他相关的配套设施，对区内土地、公共设施等资产经营管理，实现“以园养园”；制订产业集聚区产业规划、产业政策、发展方向和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等；开展招商引资、投资项目备案、管理、承接产业转移和经济协作；培育和发展行业协会，建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；承担区内企业的管理，加大对入驻企业的项目建设、生产经营等管理工作；承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作，优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。承办县委、政府交办的其他工作。

#### **二、机构设置**

沈丘县先进制造业开发区管理委员会内设：综合办公室、经济发展部、企业服务部、项目规划建设部、招商服务部、商务中心区管理办公室。

### 三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县先进制造业开发区管理委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 沈丘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

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年收入总计 1022.82 万元，支出总计 1022.82 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 299.85 万元，增长 41.47%，主要原因是：2025 年项目支出增加，预算收入增加；支出增加 299.85 万元，增长 41.47%，主要原因是：2025 年项目支出增加，支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年收入合计 1022.82 万元，其中：一般公共预算收入 1022.82 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年支出合计 1022.82 万元，其中：基本支出 257.79 万元，占 25.20%；项目支出 765.03 万元，占 74.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年一般

公共预算收支预算 1022.82 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 299.85 万元，增长 41.47%，主要原因是：2025 年项目支出增加，收入支出均增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1022.82 万元，其中：基本支出 257.79 万元，占 25.20%；项目支出 765.03 万元，占 74.80%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 918.96 万元，占 89.85%；社会保障和就业支出 29.13 万元，占 2.85%；农林水支出 60.16 万元，占 5.88%；住房保障支出 14.57 万元，占 1.42%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.79 万元，其中：人员经费支出 249.89 万元，占 96.94%；公用经费支出 7.90 万元，占 3.06%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

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。预算数较 2024 年持平。

(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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；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，预算数较 2024 年持平。

(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。预算数较 2024 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

沈丘县先进制造业开发区管理委员会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费**

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门 2025 年机构运行经费支出预算 7.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、维修费以及其他费用。

### **(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 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1022.82 万元。其中：项目支出 765.03 万元，涉及项目 14 个。

我部门 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

沈丘县先进制造业开发区管理委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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：沈丘县先进制造业开发区管理委员会 2025 年度  
部门预算表

# 2025年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会    2025年度

预算01表  
单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,022.82 | 一、一般公共服务        | 918.96   |
| 其中：财政拨款        | 1,022.82 | 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       | 29.13    |
| 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          |          |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 60.16    |
|                |          | 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      | 14.57    |
|                |          | 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    | 1,022.82 | 本 年 支 出 合 计     | 1,022.82 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,022.82 | 支 出 总 计         | 1,022.82 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算02表  
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               | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 404      | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 404001   | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算03表  
单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,022.82 | 257.79 | 249.89     |               | 7.90        |           | 765.03 | 278.25    | 486.78    |
|      |    |    | 404      | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 1,022.82 | 257.79 | 249.89     |               | 7.90        |           | 765.03 | 278.25    | 486.78    |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 492.34   | 214.09 | 206.19     |               | 7.90        |           | 278.25 | 278.25    |           |
| 201  | 03 | 04 |          | 专项服务             | 396.62   |        |            |               |             |           | 396.62 |           | 396.62    |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行             | 30.00    |        |            |               |             |           | 30.00  |           | 30.00     |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.13    | 29.13  | 29.13      |               |             |           |        |           |           |
| 213  | 99 | 99 |          | 其他农林水支出          | 60.16    |        |            |               |             |           | 60.16  |           | 60.16     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 14.57    | 14.57  | 14.57      |               |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算04表  
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<br>预算 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨<br>款 |       |              |
| 一、本年收入        | 1,022.82 | 一、本年支出         | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82    |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,022.82 | （一）一般公共服务支出    | 918.96   | 918.96   | 918.96      |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,022.82 | （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   | 29.13    | 29.13    | 29.13       |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |             |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      |          |          |             |       |              |
|               |          | （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    | 60.16    | 60.16    | 60.16       |       |              |
|               |          | （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      | 14.57    | 14.57    | 14.57    |  |  |
|       |          | (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: | 1,022.82 | 支出合计              | 1,022.82 | 1,022.82 | 1,022.82 |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算05表  
单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,022.82 | 257.79 | 249.89     |               | 7.90        |           | 765.03 | 278.25    | 486.78    |
|      |    |    | 404      | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 1,022.82 | 257.79 | 249.89     |               | 7.90        |           | 765.03 | 278.25    | 486.78    |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 492.34   | 214.09 | 206.19     |               | 7.90        |           | 278.25 | 278.25    |           |
| 201  | 03 | 04 |          | 专项服务             | 396.62   |        |            |               |             |           | 396.62 |           | 396.62    |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行             | 30.00    |        |            |               |             |           | 30.00  |           | 30.00     |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.13    | 29.13  | 29.13      |               |             |           |        |           |           |
| 213  | 99 | 99 |          | 其他农林水支出          | 60.16    |        |            |               |             |           | 60.16  |           | 60.16     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 14.57    | 14.57  | 14.57      |               |             |           |        |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



# 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算06表  
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           |            |                |          | 257.79       | 249.89 | 7.90 |
| 30102        | 津贴补贴       | 50501          | 工资福利支出   | 12.10        | 12.10  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50501          | 工资福利支出   | 1.74         | 1.74   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 7.62         | 7.62   |      |
| 30102        | 津贴补贴       | 50101          | 工资奖金津补贴  | 20.41        | 20.41  |      |
| 30101        | 基本工资       | 50501          | 工资福利支出   | 81.07        | 81.07  |      |
| 30103        | 奖金         | 50101          | 工资奖金津补贴  | 3.67         | 3.67   |      |
| 30101        | 基本工资       | 50101          | 工资奖金津补贴  | 43.97        | 43.97  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出   | 50199          | 其他工资福利支出 | 3.91         | 3.91   |      |
| 30107        | 绩效工资       | 50501          | 工资福利支出   | 27.40        | 27.40  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 4.30         | 4.30   |      |
| 30206        | 电费         | 50201          | 办公经费     | 2.00         |        | 2.00 |
| 30201        | 办公费        | 50201          | 办公经费     | 2.60         |        | 2.60 |
| 30201        | 办公费        | 50502          | 商品和服务支出  | 2.00         |        | 2.00 |

|       |                    |       |        |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|--------|-------|-------|------|
| 30205 | 水费                 | 50201 | 办公经费   | 0.10  |       | 0.10 |
| 30229 | 福利费                | 50201 | 办公经费   | 1.10  |       | 1.10 |
| 30207 | 邮电费                | 50201 | 办公经费   | 0.10  |       | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.13 | 29.13 |      |
| 30113 | 住房公积金              | 50501 | 工资福利支出 | 14.57 | 14.57 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

|     |    |                |     |    |             |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 4.30   | 4.30   | 4.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 502 | 01 | 办公经费        | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费        | 112.60 | 112.60 | 112.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费             | 502 | 01 | 办公经费        | 0.10   | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 502 | 01 | 办公经费        | 1.10   | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 502 | 01 | 办公经费        | 1.10   | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 502 | 01 | 办公经费        | 90.00  | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.25   | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 138.50 | 138.50 | 138.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出           | 599 | 99 | 其他支出        | 412.28 | 412.28 | 412.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出     | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出      | 29.13  | 29.13  | 29.13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出      | 14.57  | 14.57  | 14.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算08表  
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、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。

说明：本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

| 部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会 |   |   |      |          |    | 2025年度 |        |           |         |       | 预算09表<br>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 |                |       |       |
|                       |   |   |      |          |    |        |        |           |         |       |                |       |       |
|                       |   |   |      |          |    |        |        |           |         |       |                |       |       |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会

2025年度

预算10表  
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 |          |      |
|       |                               |                  | 765.03 | 765.03 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 404                           | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 765.03 | 765.03 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项经费（公用经费）               | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 55.00  | 55.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项经费-招商引资                | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项经费-日常运行                | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 161.00 | 161.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年专项经费-“三个一批”重点项目集中开工和观摩费用 | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                 |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2025年刚性支出-遗属补助                  | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025年专项经费-综合大楼运转费               | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年项目资金--康雅纺织城市基础设施配套费        | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 116.20 | 116.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年项目支出-周口海关开展沈丘港进境粮食转运业务运行费用 | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年项目支出--瑞茂通项目供配电工程           | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 22.80  | 22.80  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年项目资金---康雅纺织城市基础设施配套费       | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 147.62 | 147.62 |  |  |  |  |  |  |  |



|       |                                            |                              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025年项目<br>资金--开发<br>区土地集约<br>利用监测统<br>计工作 | 沈丘县先进<br>制造业开发<br>区管理委员<br>会 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年其他<br>项目支出--<br>郑起港机公<br>租房工程         | 沈丘县先进<br>制造业开发<br>区管理委员<br>会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年项目<br>支出-国润<br>能源用水项<br>目费用           | 沈丘县先进<br>制造业开发<br>区管理委员<br>会 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年项目<br>资金--四上<br>企业入库奖<br>励资金          | 沈丘县先进<br>制造业开发<br>区管理委员<br>会 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

预算11表

|                       |                                                                                        |             |                                                         |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：沈丘县先进制造业开发区管理委员会 |                                                                                        |             |                                                         |       |
| 年度履职目标                | 根据县委县政府的决策和部署，制订产业集聚区规划并组织实施，完善产业集聚区发展规划，持续推进产业集聚区高质量发展；完善产业集聚区配套设施，大力推进项目建设，全力以赴招商引资。 |             |                                                         |       |
| 年度主要任务                | 任务名称                                                                                   |             | 主要内容                                                    |       |
|                       | 日常运行工作                                                                                 |             | 根据县委县政府的决策和部署，制订产业集聚区规划并组织实施，完善产业集聚区发展规划，持续推进产业集聚区高质量发展 |       |
|                       | 招商引资工作                                                                                 |             | 完善产业集聚区配套设施，大力推进项目建设，全力以赴招商引资                           |       |
| 预算情况                  | 部门预算总额（万元）                                                                             |             | 1,022.82                                                |       |
|                       | 1、资金来源：                                                                                | （1）政府预算资金   | 1,022.82                                                |       |
|                       |                                                                                        | （2）财政专户管理资金 |                                                         |       |
|                       |                                                                                        | （3）单位资金     |                                                         |       |
|                       | 2、资金结构：                                                                                | （1）基本支出     | 257.79                                                  |       |
|                       |                                                                                        | （2）项目支出     | 765.03                                                  |       |
| 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       | ≤20%                                                    |       |
|                       |                                                                                        | “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 | 重点工作任务2完成率     | 100% |  |
|      |          | 重点工作任务1完成率     | 100% |  |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率        | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 持续推进产业集聚区高质量发展 | 有效促进 |  |
|      |          | 完善产业发展规划       | 完善   |  |
|      | 满意度      | 企业满意度          | ≥90% |  |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘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<br>（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  |
| 404                   | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 765.03   | 765.03 |          |      |        |       |           |      |                |     |       |      |
| 404001                | 沈丘县先进制造业开发区管理委员会 | 765.03   | 765.03 |          |      |        |       |           |      |                |     |       |      |
| 411624240000000197601 | 2025年专项经费-招商引资   | 25.00    | 25.00  |          |      | 项目支付金额 | ≤25万元 | 印刷次数      | ≥20次 | 提高社会对产业集聚区的认知度 | 提高  | 企业满意度 | ≥90% |
|                       |                  |          |        |          |      |        |       | 办公用品购买次数  | ≥12次 | 提高招商引资影响力      | 提高  |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |        |       | 印刷完成率     | ≥95% |                |     |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |        |       | 办公用品购买合格率 | ≥95% |                |     |       |      |

|                       |                               |        |        |  |  |        |        |           |              |             |    |       |      |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--------|-----------|--------------|-------------|----|-------|------|
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 完成时间      | 2025年12月31日前 |             |    |       |      |
| 411624240000000197606 | 2025年专项经费-日常运行                | 161.00 | 161.00 |  |  | 项目支付金额 | ≤161万元 | 水电费缴纳次数   | 12次          | 保障工作正常运转    | 保障 | 职工满意度 | ≥90% |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 办公用品购买次数  | ≥12次         |             |    |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 宣传印刷次数    | ≥30次         |             |    |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 办公用品购买合格率 | 100%         |             |    |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 印刷合格率     | 100%         |             |    |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 水电费缴纳准确率  | 100%         |             |    |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 完成时间      | 2025年12月31日前 |             |    |       |      |
| 411624240000000197607 | 2025年专项经费-“三个一批”重点项目集中开工和观摩费用 | 30.00  | 30.00  |  |  | 项目支付金额 | ≤30万元  | 项目观摩次数    | 4次           | 提升产业集聚的知名度  | 提升 | 企业满意度 | ≥90% |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 项目集中开工次数  | 4次           | 提升城市的形象     | 提升 |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 开工仪式完成率   | 100%         |             |    |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 观摩完成率     | 100%         |             |    |       |      |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 项目完成时间    | 2025年12月31日前 |             |    |       |      |
| 411624250000000006812 | 2025年专项经费-综合大楼运转费             | 5.00   | 5.00   |  |  | 项目支付金额 | ≤5万元   | 资金拨付频次    | 1月/次         | 保证各个分局正常工作  | 保证 | 职工满意度 | ≥90% |
|                       |                               |        |        |  |  |        |        | 资金拨付到位率   | 100%         | 保证了综合大楼正常运转 | 保证 |       |      |

|                       |                      |       |       |  |  |        |          |         |        |              |    |         |      |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|--------|----------|---------|--------|--------------|----|---------|------|
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 资金拨付及时率 | 100%   |              |    |         |      |
| 411624250000000012812 | 2025年刚性支出-遗属补助       | 2.25  | 2.25  |  |  | 项目支出金额 | <2.25万元  | 支付月份数量  | 12月    | 保障了遗属人员的基本生活 | 保障 | 遗属人员满意度 | ≥90% |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 人员数量    | 3人     |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 支付合格率   | 100%   |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 支付及时率   | 100%   |              |    |         |      |
| 411624250000000016804 | 2025年专项经费（公用经费）      | 55.00 | 55.00 |  |  | 项目支出金额 | ≤55万元    | 支付电费次数  | 12月    | 提高工作效率       | 提高 | 职工满意度   | ≥90% |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 印刷费次数   | 100次   |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 办公费购买次数 | 100次   |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 办公用品合格率 | 100%   |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 印刷品合格率  | 100%   |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 完成及时率   | 100%   |              |    |         |      |
| 411624250000000067857 | 2025年项目支出-国润能源用水项目费用 | 25.66 | 25.66 |  |  | 项目支付金额 | ≤25.66万元 | 恢复混凝土路面 | 200米   | 保障了周边企业用水需求  | 保障 | 企业满意度   | ≥95% |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 铺设水管网长度 | ≥1859米 |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 服务企业数量  | 12家    |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 工程质量合格率 | 100%   |              |    |         |      |
|                       |                      |       |       |  |  |        |          | 工程完工及时率 | 100%   |              |    |         |      |
| 411624250000000067872 | 2025年其他              | 30.00 | 30.00 |  |  | 项目支付金  | 30万元     | 农民工工资   | 100%   | 保障农民工        | 保障 | 农民工满意   | ≥90% |

[illegible]

|                       |                                           |        |        |  |  |            |             |               |      |                         |    |       |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--|--|------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----|-------|------|
|                       | 费                                         |        |        |  |  |            |             |               |      |                         |    |       |      |
| 411624250000000089515 | 2025年项目<br>资金---康<br>雅纺织城市<br>基础设施配<br>套费 | 147.62 | 147.62 |  |  |            |             |               |      |                         |    |       |      |
| 411624250000000091105 | 2025年项目<br>资金--四上<br>企业入库奖<br>励资金         | 34.50  | 34.50  |  |  | 项目支付金<br>额 | ≤34.5<br>万元 | 奖励企业数<br>量    | 22家  | 提高了企业<br>入库四上企<br>业的积极性 | 提高 | 企业满意度 | ≥90% |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |             | 奖励资金发<br>放完成率 | 100% |                         |    |       |      |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |             | 奖励资金发<br>放到位率 | 100% |                         |    |       |      |
|                       |                                           |        |        |  |  |            |             | 奖励资金发<br>放及时率 | 100% |                         |    |       |      |