

附件 1:

2025 年度

通化医药高新技术产业开发区建设局

部门决算

2026 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

通化医药高新技术产业开发区建设局主要职责。

（一）研究拟订全区年度建设项目计划。

（二）负责入区建设项目的招标投标管理、质量监督、竣工验收工作。

（三）协助市棚改办开展棚改工作。

（四）负责入区建设项目的施工许可证发放。

（五）负责全区市政设施的管理工作。

（六）负责物业服务企业的资质审批工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，建设局内设 6 个科室，分别为综合科、工程科、建工科、质监站、资金管理科、公用事业科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,782.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,782.01
	23		二十三、其他支出	53	214.73
	24		二十四、债务还本支出	54	14.00
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,010.74	本年支出合计	57	2,010.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,240.31	年末结转和结余	59	2,240.31
总计	30	4,251.05	总计	60	4,251.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		2,010.74	2,010.74					
2120101	行政运行	67.36	67.36					
2120102	一般行政管理事务	1,204.06	1,204.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.59	510.59					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	214.73	214.73					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	14.00	14.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		2,010.74	67.36	1,943.38			
2120101	行政运行	67.36	67.36				
2120102	一般行政管理事务	1,204.06		1,204.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.59		510.59			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	214.73		214.73			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	14.00		14.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,782.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.73	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,782.01	1,782.01		
	23		二十三、其他支出	55	214.73		214.73	
	24		二十四、债务还本支出	56	14.00		14.00	
	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	2,010.74	本年支出合计	59	2,010.74	1,782.01	228.73	
年初财政拨款结转和结余	28	2,240.31	年末财政拨款结转和结余	60	2,240.31	2,240.31		
一般公共预算财政拨款	29	2,240.31		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	4,251.05	总计	64	4,251.05	4,022.32	228.73	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,782.01	67.36	1,714.65
2120101	行政运行	67.36	67.36	
2120102	一般行政管理事务	1,204.06		1,204.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.59		510.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	62.49	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.05	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.46	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.50	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		62.49	公用经费合计					4.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			228. 73	228. 73		228. 73	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		214. 73	214. 73		214. 73	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		14. 00	14. 00		14. 00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		1-1. 建设工程及管理									
主管部门		通化医药高新技术产业开发区建设局				实施单位通化医药高新技术产业开发区建设局（本级）					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	1587.95	1587.95		1223.5		77.05		5	
		当年财政拨款	1587.95	1587.95		1223.5		77.05		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		其他基础设施建设及北区污水处理厂服务费等目标					基础设施建设（包括道路、桥梁、绿化提升、照明亮化、排水、消防等工程）其他商品服务和支出，北区污水处理运维费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成其他基础设施建设及行政管理事务		≥90 延长米	90.00 延长米	20	20			
	产出指标	数量指标	完成道路、管网密度		≥90 个	90.00 个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	建成区绿化覆盖率指标		≥90 平方米	90.00 平方米	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到市民满意度		≥90 人	90.00 人	10	10			
总分								95.00			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)										
项目名称		1-2 公共事务民生及管理								
主管部门		通化医药高新技术产业开发区建设局				实施单位		通化医药高新技术产业开发区建设局（本级）		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分
		年度资金总额	43.25	43.25		12.2		28.21		0
		当年财政拨款	43.25	43.25		12.2		28.21		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		农村厕所改造、修缮、购置等事务					委托专家评审参与检查等相关费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成农村厕所改造、修缮、购置等事务	>=90 个	90.00 个	20	20			
	产出指标	数量指标	完成农村厕所改造、修缮、购置等事务数量	>=90 个	90.00 个	40	40			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=90 个	90.00 个	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村厕所改造、修缮、购置等事务满意度	>=90 个	90.00 个	10	10			
总分							90.00			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025 年度)										
项目名称		1-3. 公共事务运转及管理								
主管部门		通化医药高新技术产业开发区建设局			实施单位		通化医药高新技术产业开发区建设局 (本级)			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	16.8	16.8	1.05	6.25	0			
		当年财政拨款	16.8	16.8	1.05	6.25	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按期完成村镇建设、乡村建设、住房保障等				网络信息系统运行及维护费等保运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	村镇建设、乡村建设、住房保障等	>=90 户	90.00 户	20	20			
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放数量	>=90 户	90.00 户	20	20			
		质量指标	租赁补贴发放	>=90 户	90.00 户	20	20			
	效益指标	社会效益指标	享受保障住房人数增长率	>=90 人	90.00 人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90 人	90.00 人	10	10			
总分							90.00			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2010.74 万元、支出总计 2010.74 万元。与 2024 年度相比，收入 1302.53 万元、支出总计 1302.54 万元各增加 708.21 万元，增长 54.37%。主要原因：污水处理厂 PPP 项目增加支付以前年度欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2010.74 万元，其中：财政拨款收入 2010.74 万元，比上年增加 708.21 万元，增长 54.37%，主要是污水处理厂 PPP 项目增加支付以前年度欠款；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2010.74 万元，其中：基本支出 67.36 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 2.4%，主要是人员工资涨浮变化；项目支出 1714.65 万元，比上年增加 477.89 万元，增长 38.64%，主要是污水处理厂 PPP 项目增加支付以前年度欠款；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 2010.74 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加增加 708.21 万元，

增长 54.37%。主要原因:污水处理厂 PPP 项目增加支付以前年度欠款。

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支出 1782.01 万元,占本年支出合计的 88.62%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 479.47 万元,增长 36.81%。主要原因:污水处理厂 PPP 项目增加支付以前年度欠款。

(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 1782.01 万元,主要用于以下方面:城乡社区支出 1782.01 万元,占 100%。

(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为 2208.8 万元,支出决算为 1782.01 万元,完成年初预算的 80.68%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 103.1 万元,支出决算为 67.36 万元,完成年初预算的 65.33%。决算数(小)于预算数的主要原因是倡导厉行节约,减少浪费。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)城乡社区规划与管理(项)。支出决算为 1204.06 万元,占总支出的 67.57%。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他城乡社区

公共设施支出(项)。年初预算为 万元,支出决算为 510.59 万元,占总支出的 28.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.36 万元,其中:

人员经费 62.49 万元,主要包括: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。

公用经费 4.87 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余; 本年收入 228.73 万元,比上年增加 228.73 万元,增长 100%, 主要是基础设施建设。支出具体情况如下:

1. 政府性基金预算财政拨款(类)财政拨款(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 214.73 万元,主要用于基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款(类)财政拨款(款)其他政府性基金债务还本支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 14 万元,主要用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出67.36万元，较2024年度减少1.58万元，降低2.4%，主要是厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购工程支出 30 万元。

（三）国有资产占用情况说明

无

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。