

焦作循环经济产业集聚区管理委员会 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作循环经济产业集聚区管理委员会部门 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作循环经济产业集聚区管理委员会部门 2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作循环经济产业集聚区管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作循环经济产业集聚区管委会内设4个职能科室归口预算管理单位。1、综合部；2、建设部；3、项目部；4、安全生产部。

（二）部门职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，研究拟订集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设；全面负责集聚区建设、管理工作；负责组织总体规划、控制性详细规划和各专项规划编制、报批；负责组织集聚区建设项目的可行性研究编制和报批；负责建设管理集聚区基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；负责集聚区土地征用报批工作；

负责集聚区内产业布局、产业发展规划、产业结构和产业结构的制订和上报申报；负责集聚区内的招商、项目洽谈工作，协调招商项目审批有关工作；负责全程代办或协助企业办理入园企业所需办理的的有关手续；负责优化经济发展环境，为集聚区内企业协调外部环境、项目跟踪服务等工作，维护企业合法权益；承办区人民政府交办的其他事项。

二、焦作循环经济产业集聚区管理委员会部门预算单位构成
本预算为焦作循环经济产业集聚区管理委员会单位预算。

第二部分

焦作循环经济产业集聚区管理委员会部门部门2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计434.48万元，支出总计434.48万元，与上年相比，收、支总计各减少302.03万元，减少41%。主要原因：减少专项债项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计434.48万元，其中：一般公共预算收入134.48万元；政府性基金预算收入300万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计434.48万元，其中：基本支出132.48万元，占30.49%；项目支出302万元，占69.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算134.48万元，政府性基金收支预算300万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加-2.03万元，增长-1.49%，主要原因：人员

调动；政府性基金收支预算增加-300万元，增长-50%，主要原因：减少专项债项目支出；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为134.48万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.5万元，占9.3%；卫生健康支出5.44万元，占4.04%；城乡社区事务支出106.08万元，占78.88%；住房保障支出10.46万元，占7.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出132.48万元，其中：人员经费118.79万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.69万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出300万元，用于专项债项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.43万元，比上年预算数减少0.07万元，下降0.93%，主要原因：减少公车运行维护费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费。。

（二）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，主要用于公务用车购置，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.43万元，主要用于公车运行维护产生的费用，比上年预算数减少0.07万元，下降0.93%，主要原因：我单位严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费。。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位无公务接待任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算10.18万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费支出，比上年预算数减少3.45万元，下降25.31%，主要原因：办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作循环经济产业集聚区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 302万元。其中：基本支出134.34万元；项目支出302万元，涉及项目2个。重点项目一：集聚区项目观摩经费项目，年初预算安排2万元，主要用于：集聚区项目观摩经费支出。重点项目二：焦作市产业集聚区基础设施提升综合项目，年初预算安排300万元，主要用于：焦作市产业集聚区基础设施提升综合项目支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作循环经济产业集聚区管理委员会固定资产总额29.07万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.8万元，办公设备3.97万元，专用设备11.3万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门无专项转移支付项目。；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部

门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求,将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、土地租金：租用辖区内土地支付租金

2025 年 3 月 31 日