

2025 年部门所属单位预算信息公开目录

乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级收支预算..... 1

乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	428.05	一、一般公共服务支出	311.18
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	50.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	428.05	本年支出合计	428.05

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	428.05	支出总计	428.05

单位预算收入总表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	428.05	428.05	428.05							
2	201	一般公共服务支出	311.18	311.18	311.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.18	311.18	311.18							
4	2010301	行政运行	311.18	311.18	311.18							
5	208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	50.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72	50.72							
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80	48.80							
9	210	卫生健康支出	44.42	44.42	44.42							

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	44.42							
11	2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	29.94							
12	2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	14.48							
13	221	住房保障支出	21.73	21.73	21.73							
14	22102	住房改革支出	21.73	21.73	21.73							
15	2210201	住房公积金	21.73	21.73	21.73							

单位预算支出总表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	428.05	378.05	50.00			
2	201	一般公共服务支出	311.18	261.18	50.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.18	261.18	50.00			
4	2010301	行政运行	311.18	261.18	50.00			
5	208	社会保障和就业支出	50.72	50.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72				
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80				
9	210	卫生健康支出	44.42	44.42				
10	21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42				
11	2101101	行政单位医疗	29.94	29.94				
12	2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48				
13	221	住房保障支出	21.73	21.73				

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革支出	21.73	21.73				
15	2210201	住房公积金	21.73	21.73				

单位预算财政拨款收支总表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	428.05	一、一般公共服务支出	311.18	311.18		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50.72	50.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.42	44.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.73	21.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	428.05	本年支出合计	428.05	428.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	428.05	支出总计	428.05	428.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	428.05	378.05	50.00
2	201	一般公共服务支出	311.18	261.18	50.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.18	261.18	50.00
4	2010301	行政运行	311.18	261.18	50.00
5	208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72	
7	2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80	
9	210	卫生健康支出	44.42	44.42	
10	21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
11	2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	
12	2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	
13	221	住房保障支出	21.73	21.73	
14	22102	住房改革支出	21.73	21.73	
15	2210201	住房公积金	21.73	21.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	378.05	353.37	24.68
2	301	工资福利支出	351.46	351.46	
3	30101	基本工资	131.01	131.01	
4	30102	津贴补贴	20.50	20.50	
5	30103	奖金	12.43	12.43	
6	30107	绩效工资	61.72	61.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.48	14.48	
10	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
11	30113	住房公积金	20.90	20.90	
12	30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
13	302	商品和服务支出	24.68		24.68
14	30201	办公费	3.36		3.36
15	30207	邮电费	2.11		2.11
16	30208	取暖费	8.50		8.50
17	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
18	30239	其他交通费用	4.80		4.80

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
20	303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
21	30302	退休费	1.91	1.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.84	4.84		
2	“三公”经费小计	4.84	4.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）、负责编制辖区内总体规划、产业发展规划及控制性详细规划，经批准后组织实施。（二）、负责辖区总体经济运行动态的计划、汇总、分析、检测，组织协调解决经济运行中存在的相关问题。（三）、负责聚集区基础设施和公用设施的建设和管理。

（四）、负责聚集区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。（五）、协调、调度入区重点项目前期工作，负责区内建设工程选址、建设用地意见并腐恶相关许可证的初审上报工作。（六）、负责聚集区环境保护和安全生产监督管理工作。（七）、组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（八）、承办乐亭县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 428.05 万元，其中：一般公共预算收入 428.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 428.05 万元，其中基本支出 378.05 万元，包括人员经费 353.37 万元和日常公用经费 24.68 万元；项目支出 50.00 万元，主要为主要为招商经费 10 万元，园区基础设施维护费 40 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 428.05 万元，较 2024 年预算增加 20.22 万元，其中：基本支出增加 20.22 万元，主要为人员经费比上年增加 19.35 万元，原因是人员工资、保险的调整，日常公用比上年增加 0.87 万元，主要是人员增加，正常经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为无增减变化，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 24.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费，共计安排 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。

1、公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护经费安排 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费，安排 2 万元，较上年预算减少 1 万元，原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准，

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、园区基础设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00408910006R		项目名称	园区基础设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，园区污水管网的维护等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.负责聚集区基础设施和公用设施的建设和管理，园区需要对污水管网、道路、绿化、供电等基础设施维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排污管到清淤	排污管到清淤		≥800 米	年初预算安排
	质量指标	基础设施维护达标率	基础设施维护达标率		≥95 百分比	年初预算安排
	时效指标	经费支出时效	经费支出时效		实际支出时间	年初预算安排
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本		实际支出成本	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95 百分比	年初预算安排
	社会效益指标	运行能力	运行能力		有效提升	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	年初预算安排

2、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CXF810007F		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	负责招商引资项目的前期考察、意向洽谈、协议签署等相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.负责招商引资项目考察、意向洽谈、协议签署，招商活动等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	招商活动次数	招商活动次数		4 次数	年初预算安 排
	质量指标	高科技项目占比	高科技项目占比		≥80 百分比	年初预算安 排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		实际支出时间	年初预算安 排
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本		实际支出成本	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	税收收入增加百分比	税收收入增加百分比		≥15 百分比	年初预算安 排
	社会效益指标	招商推介会影响力	招商推介会影响力		有效提升	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90 百分比	年初预算安 排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级上年末固定资产金额为 103.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		103.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.68

480001 乐亭县城区工业聚集区管理委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	432	73.23

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。