

2025 年度
平顶山市新城区财政局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市新城区财政局概况

一、部门职责

平顶山市新城区财政局是新城区管委会综合管理财政收支、执行财政政策、制定财务会计制度、实施财务监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行有关财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草全区财政、财务、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行；承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；落实政府财务报告编制办法；牵头开展国有资产管理

二、机构设置

平顶山市新城区财政局内设机构 7 个，包括：土地收购储备中心、国库支付中心、政府采购办公室、财政投资评审中心、非税收入管理办公室、财政专项资金管理办公室、国有资产管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区财政局部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

平顶山市新城区财政局本级，无二级决算单位。

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：平顶山市新城区财政局

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.77	一、一般公共服务支出	31	919.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	38	36.13
	9		九、卫生健康支出	39	29.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.02

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.15
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,013.87	本年支出合计	57	1,011.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.33	年末结转和结余	59	8.28
总计	30	1,020.20	总计	60	1,020.20

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：平顶山市新城区财政局

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,013.87	1,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	919.59	919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	497.28	497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	407.32	407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

22999	其他支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2299999	其他支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：平顶山市新城区财政局

2025 年度

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		1, 011. 92	404. 12	607. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	919. 59	311. 79	607. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	497. 28	311. 79	185. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	289. 61	289. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	10. 63	0. 00	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	17. 18	0. 00	17. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	38. 71	0. 00	38. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	16. 55	0. 00	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	87. 93	0. 00	87. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	22. 18	22. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	14. 50	0. 00	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	422. 32	0. 00	422. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	407. 32	0. 00	407. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	36. 13	36. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 05	36. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 51	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 54	34. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 02	29. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 02	29. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 87	11. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

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：平顶山市新城区财政局

2025 年度

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	1,011.77	一、一般公共服务支出	33	919.59	919.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.13	36.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.02	29.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.02	27.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,011.77	本年支出合计	59	1,011.77	1,011.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,011.77	总计	64	1,011.77	1,011.77	0.00	0.00

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：平顶山市新城区财政局

2025 年度

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		1,011.77	403.97	607.80
201	一般公共服务支出	919.59	311.79	607.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	497.28	311.79	185.49
2010601	行政运行	289.61	289.61	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.63	0.00	10.63
2010604	预算改革业务	17.18	0.00	17.18
2010605	财政国库业务	38.71	0.00	38.71
2010607	信息化建设	16.55	0.00	16.55
2010608	财政委托业务支出	87.93	0.00	87.93
2010650	事业运行	22.18	22.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.50	0.00	14.50
20107	税收事务	422.32	0.00	422.32
2010710	税收业务	15.00	0.00	15.00
2010799	其他税收事务支出	407.32	0.00	407.32
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.02	27.02	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00

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：平顶山市新城区财政局

2025 年度

单位：万元

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	382.26	302	商品和服务支出	19.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.00	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.76	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.03	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.81	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	30207	邮电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.02	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.51	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		383.77	公用经费合计					20.20

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

单位：万元

部门名称：平顶山市新城区财政局

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：平顶山市新城区财政局

2025 年度

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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：平顶山市新城区财政局

2025 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1020.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9786.11 万元，下降 90.56%，主要原因是今年减少了部分区属企业资本金注入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1013.87 万元，其中：财政拨款收入 1011.77 万元，占 99.79%；其他收入 2.10 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1011.92 万元，其中：基本支出 404.12 万元，占 39.94%；项目支出 607.80 万元，占 60.06%。

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 1011.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9646.15 万元，下降 90.51%，主要原因是今年减少了部分区属企业资本金注入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.77 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 646.15 万元，下降 38.97%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 919.59 万元，占 90.89%；

社会保障和就业（类）支出 36.13 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 29.02 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 27.02 万元，占 2.67%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1124.08 万元，支出决算为 1011.77 万元，完成年初预算的 90.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 254.33 万元，支出决算为 289.61 万元，完成年初预算的 113.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，办公经费等需求有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加补助资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 38.71 万元，完

成年初预算的 77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 23.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 70.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出且部分经费未在当年支付。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 87.93 万元，完成年初预算的 43.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出且部分经费未在当年支付。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员经费有所增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于办公费等支出。

10. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于税务征管经费。

11. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 461.41 万元，支出决算为 407.32 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员变动情况。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 77.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休经费未在当年支付。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.74 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老基数做出调整。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数做出调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数做出调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数做出调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 56.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗经费未在当年支付。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.76 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金基数做出调整。

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 403.97 万元。其中：人员经费 383.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费；公用经费 20.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 20.20 万元，比 2024 年增加 2.36 万元，增长 13.21%。主要原因是按照年度实际工作安排，办公经费需要有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 4.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）单位整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对单位整体预算支出、项目支出进行绩效自评，单位整体支出

绩效自评结果为 95.27 分。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表												
2026年10月												
部门（单位）名称		平顶山市新城区财政局										
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	1124.08	全年预算数	1518.88	全年执行数	1011.54	分值	10	执行率	66.6 %	得分	7.4
	部门预算总额	1124.08	1518.88	1011.54	—	—	—	—	66.96 %	—	—	—
	资金来源：（1）财政拨款	1124.08	1510.45	1011.39	—	—	—	—	0.00%	—	—	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	—	1.78 %	—	—	—
	（3）单位资金	0	8.43	0.15	实际完成情况							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	区财政局负责制定示范区财政财务、国有资产、会计事务管理的规范性文件并组织实施；负责编制年度财政预、决算草案并组织实施；负责国有土地出让金征收管理和使用监督；承办政府性融资工作；负责所属单位财务和资产审计工作。				相对圆满地完成了2025年度示范区财政局的相关工作，履行了相关职责。							
年度主要任务												
任务名称		主要内容				实际完成情况						
加强支出管理，优化支出结构，不断提高财政资金使用效益。		在确保全区财政供养人员工资及时足额发放和正常运转的前提下，基本公共服务和重点支出得到较好保障。				保证全区财政供养人员工资的足额发放，各职能单位正常运转。						
积极推动财政改革。财政管理水平不断提高。		完善财政国库集中支付制度，有序推进电子化支付改革。加快财政预算改革，提高预算管理水平。				不断完善国库集中支付制度，有序推进电子化支付改革的各项事务，提高预算管理水平。						
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00					
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00					
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00					
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00					
		预算调整率	≤20%	35.12%	1.5	0.37	75.60	年初预算较低，调增预算				
		结转结余率	≤20%	33.4%	1.5	0.5	67.00	严格落实过紧日子要求，压减一般性支出				
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00					
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00					
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00					
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00					
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00					
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00					
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00					
产出指标	重点工作任务完成	预决算工作完成率	≥99%	100%	15	15	0.00					
	履职目标实现	各项财政工作顺利完成	≥99%	100%	10	10	0.00					
效益指标	履职效益	提高财政资金使用效益	提高	100%	10	10	0.00					
		提高财政管理水平	提高	100%	10	10	0.00					
	满意度	预算单位满意度	=100%	100%	15	15	0.00					
总分					100	95.27						

（二）项目绩效自评结果

我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 11 个，涉及资金 607.44 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 99.94%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2025 年度 11 个项目支出绩效自评中，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

附表

2025年度项目自评得分情况汇总表

单位名称：新城区财政局														单位:万	
序号	单位名称	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	第二税务局代征手续费	15	15	100.00%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
2	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	2023年上半年差异化考核奖励资金	10	10	100.00%	10	20	10	30	25	5	100	否	线上
3	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	税务包干经费	300	248	82.67%	8.27	20	10	30	25	5	98.27	否	线上
4	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	协税护税专项经费	162.37	159.32	98.12%	9.81	20	10	27.6	25	5	97.41	否	线上
5	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	上级补助资金	22.47	14.12	62.84%	6.28	20	10	30	25	5	96.28	否	线上
6	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	信息化建设（财政事务）	64.27	16.55	25.75%	2.58	20	10	30	25	5	92.58	否	线上
7	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	补助资金	9	0.63	7.00%	0.7	20	10	30	25	5	90.7	否	线上
8	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	投资评审业务咨询费	400	87.93	21.98%	2.2	20	10	23	25	5	85.2	否	线上
9	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	预算改革业务	20	17.18	85.90%	8.59	20	3	19.8	25	5	81.39	否	线上
10	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	国库收付业务	73.44	38.71	52.71%	5.27	20	5	18	25	5	78.27	否	线上
11	平顶山市新城区财政局	平顶山市新城区财政局	2019-2024年退役士兵待安置期间生活补助	0.6	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	是	线上

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。