

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西风陵渡经济开发区招投服务部

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、专项规划编制 职责 编制并组织实施开发区国民经济和社会发展战略中长期规划、年度规划及产业发展规划
- 2、推动重点项目 职责 做好开发区重点项目的统筹协调调度工作
- 3、争取上级资金 职责 为政府投资项目争取中央和省级资金支持
- 4、招商引资 职责 负责制定招商引资政策，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；策划、组织对外招商引资活动；收集、筛选、研究、发布招商引资信息，协调做好重大招商引资项目服务工作；为入驻企业提供法律政策服务和全程法律援助服务；
- 5、商务运行 职责 负责外资、外贸统计工作、二手车交易市场的登记管理和成品油的年审、规划及管理工作；负责废品收购站管理和电子商务等工作

二、机构设置情况

本部门 包含一个预算单位，名称为山西风陵渡经济开发区招投服务部；
设有科室为：办公室、招商组、投资办、发改科、能源科、安委会等科室；在职人员14人，其中：干部8人，职工6人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	364.80	一、一般公共服务支出	329.82	329.82	
二、政府性基金预算	2807.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.22	16.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.59	6.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2807.00	2807.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.17	12.17	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3171.80	本年支出合计	3171.80	3171.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	3171.80	支出总计	3171.80	3171.80	

2025年预算收入总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		3171.80	364.80	2807.00				
201	一般公共服务支出	329.82	329.82					
20104	发展与改革事务	299.82	299.82					
2010401	行政运行	111.94	111.94					
2010402	一般行政管理事务	187.88	187.88					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22					
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
210	卫生健康支出	6.59	6.59					
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59					
212	城乡社区支出	2807.00		2807.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2807.00		2807.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2807.00		2807.00				
221	住房保障支出	12.17	12.17					

22102	住房改革支出	12.17	12.17					
2210201	住房公积金	12.17	12.17					

2025年预算支出总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3171.80	146.92	3024.88
201	一般公共服务支出	329.82	111.94	217.88
20104	发展与改革事务	299.82	111.94	187.88
2010401	行政运行	111.94	111.94	
2010402	一般行政管理事务	187.88		187.88
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
212	城乡社区支出	2807.00		2807.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2807.00		2807.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2807.00		2807.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	364.80	一、一般公共服务支出	329.82	329.82		
二、政府性基金预算	2807.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.22	16.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.59	6.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2807.00		2807.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.17	12.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3171.80	本年支出合计	3171.80	364.80	2807.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3171.80	支出总计	3171.80	364.80	2807.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		364.80	146.92	217.88
201	一般公共服务支出	329.82	111.94	217.88
20104	发展与改革事务	299.82	111.94	187.88
2010401	行政运行	111.94	111.94	
2010402	一般行政管理事务	187.88		187.88
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		146.92	138.60	8.32
工资福利支出		138.48	138.48	
基本工资	工资福利支出	56.01	56.01	
津贴补贴	工资福利支出	7.11	7.11	
奖金	工资福利支出	4.56	4.56	
绩效工资	工资福利支出	35.44	35.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.22	16.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.59	6.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
住房公积金	工资福利支出	12.17	12.17	
商品和服务支出		8.32		8.32
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.60		1.60
维修（护）费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	1.75		1.75
福利费	商品和服务支出	0.87		0.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		2807.00
103	非税收入	2807.00
10301	政府性基金收入	2807.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2807.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2807.00		2807.00
212	城乡社区支出	2807.00		2807.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2807.00		2807.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2807.00		2807.00

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西风陵渡经济开发区招投服务部	3024.88	217.88	2807.00			
山西风陵渡经济开发区招投服务部	3024.88	217.88	2807.00			
风陵渡经济开发区企业腾退补偿腾退费（天瑞、鑫度、回购绿普）	200.00		200.00			
城投公司贷款利息及税费	264.00		264.00			
鼎鑫公司注册资本金	2343.00		2343.00			
风陵渡经济开发区产业规划	60.00	60.00				
展厅装饰工程、多伦铁马工程款	36.10	36.10				
110KV输电线路电路管理运行维护费	24.00	24.00				
排污口在线监测网费及风陵渡污水入河口监控网费	2.00	2.00				
风陵渡经济开发区节能宣传、安全、防灾生态等宣传	2.50	2.50				
在线监测和溯源设备电费	2.00	2.00				
2025年遗嘱补助费用	1.28	1.28				
溯源仪在线监测运行费及溯源仪质保金	40.00	40.00				
编制扩区可研费用	20.00	20.00				
招商引资和项目建设费用	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区招投服务部

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

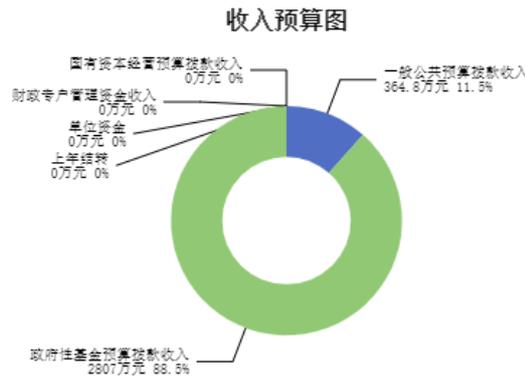
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西风陵渡经济开发区招投服务部预算收入总计3,171.80万元，其中：本年收入3,171.80万元，上年结转0万元，比上年减少5280.03万元，下降62.47%，主要原因是本年度机构改革，人员减少，相关费用减少，其中：企业腾退费减少4800万元；本年部门预算支出总计3,171.80万元，其中：本年预算安排3,171.80万元，上年结转0万元，比上年减少5280.03万元，下降62.47%，主要原因是本年度机构改革，人员减少，相关费用减少，其中：企业腾退费减少4800万元

二、收入预算情况说明

2025年度山西风陵渡经济开发区招投服务部预算收入3,171.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入364.80万元，占11.50%；政府性基金预算拨款收入2,807.00万元，占88.50%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西风陵渡经济开发区招投服务部支出预算3171.8万元，其中：基本支出146.92万元，占4.63%；项目支出3024.88万元，占95.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西风陵渡经济开发区招投服务部财政拨款收支总预算3,171.80万元。其中：一般公共预算拨款364.80万元，政府性基金预算拨款2,807.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,171.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出329.82万元、社会保障和就业支出16.22万元、卫生健康支出6.59万元、城乡社区支出2,807.00万元、住房保障支出12.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

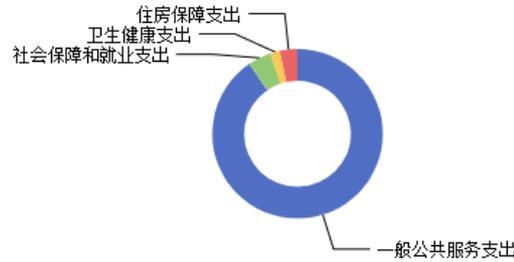
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西风陵渡经济开发区招投服务部一般公共预算当年支出364.80万元，比上年减少3087.03万元，下降89.43%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西风陵渡经济开发区招投服务部一般公共预算当年支出364.80万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出329.82万元,占90.41%;社会保障和就业支出16.22万元,占4.45%;卫生健康支出6.59万元,占1.81%;住房保障支出12.17万元,占3.34%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西风陵渡经济开发区招投服务部一般公共预算安排基本支出146.92万元,其中:

人员经费138.60万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

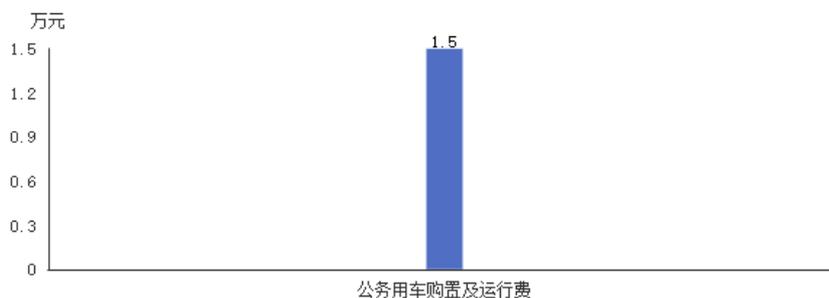
公用经费8.32万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西风陵渡经济开发区招投服务部财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2024年减少3.00万元,主要原因是本年度机构改革,人员减少,车辆调整为1辆,故相关费用减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.50万元,与上年相比预算数减少3.00万元,主要原因是本年度机构改革,人员减少,车辆调整为1辆,故公务用车运行维护费减少,公务用车运行维护费1.50万元,与上年相比预算数减少3.00万元,主要原因是本年度机构改革,人员减少,车辆调整为1辆,故公务用车运行维护费减少;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门属于公益一类事业单位，故无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西风陵渡经济开发区招投服务部政府采购预算总额84.10万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3171.80万元，其中基本支出146.92万元，项目支出3024.88万元；下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金3024.88万元。

2、项目绩效目标

2025年山西风陵渡经济开发区招投服务部纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额3,024.88万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额217.88万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,807.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额141.00万元，占部门（单位）项目支出总额的5%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额141.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

风陵渡经济开发区招投服务部预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	2025年度风陵渡经济开发区编制扩区可研
预算金额	51
单位名称	山西风陵渡经济开发区招投服务部
主管部门	
绩效目标	目标：为全面贯彻新发展理念，加强黄河流域生态保护和高质量发展，解决开发区区发展规划不足的问题，拟将芮城县通用航空产业园、绿色建材产业园调入开发区。实现对产业园区的统一管理、统一规划、统一政策功能，充分发挥开发区在县域经济高质量发展上的主引擎作用及转型发展的加速器作用，打造芮城高质量发展的主战场。

风陵渡经济开发区招投服务部预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	2025年度风陵渡经济开发区招商引资和项目建设
预算金额	30
单位名称	山西风陵渡经济开发区招投服务部
主管部门	
绩效目标	目标：为全面做好2025年招商引资工作，加强对招商引资的宣传力度，提升招商工作人员的业务能力，更好发挥好五支招商工作服务组作用，2025年须开展招商引资协议文本制作、招商引资宣传册及宣传片更新、招商人员内部业务培训、外来客商人员接待以及五个招商服务工作组外出招商等活动。

预算公开表15

风陵渡经济开发区招投服务部预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	2025年度风陵渡经济开发区产业规划
预算金额	60
单位名称	山西风陵渡经济开发区招投服务部
主管部门	
绩效目标	目标：风陵渡经济开发区扩区后新增芮城县工业园区，为严格落实上级部门相关要求，风陵渡经济开发区进行产业规划调整。产业发展规划的编制对开发区国民经济和社会发展意义重大，是推进经济转型升级的重要手段，对于优化生产力布局、构建现代产业体系、提升经济综合竞争力具有重大意义。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西风陵渡经济开发区招投服务部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西风陵渡经济开发区招投服务部使用的办公用房建筑总面积126平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西风陵渡经济开发区招投服务部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西风陵渡经济开发区招投服务部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无

政府购买服务表

单位:元

序号	单位	项目	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	是否包含政府采购	政府购买服务内容	资金性质	购买数量	购买金额	财政审核数	项目类别
1	609001-山西风陵渡经济开发区招投服务部												

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。