



联系电话：02783264022

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计				
1	073	食药产业办	部门整体	食药产业办	545.68	290.04	835.72	784.43	93.86%	51.29	1、因部分落户项目相关审批未完成，导致有关外线工程造价咨询工作未能如期开展，造成园区规划及建设工作经费项目预算执行偏差较大。2、区产发公司原计划安排4名招商专员驻点我单位，协助我单位开展招商工作，但人员未配置到位，导致我单位招商活动和外出招商考察频次低于预期，造成营商环境专项工作经费项目预算执行偏差较大。3、因误将单位结算资金列入年初预算，后续又未能将这部分资金全部退还给企业，造成经济发展部工作经费项目预算执行偏差较大。

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：张旻雯

联系电话：02783264022

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/- 调减数-	小计				
	073		食药产业办	党建	综合部	6.00	3.00	9.00	8.00	88.89%	1	
	073		食药产业办	信息化建设	综合部	1.90	0.00	1.90	1.74	91.58%	0.16	
	073		食药产业办	履职工作经费	综合部	85.01	200.71	285.72	275.04	96.26%	10.68	
	073		食药产业办	往来资金	综合部	0.00	66.11	66.11	66.11	100.00%	0	
	073		食药产业办	产业办园区规划及建设工作经费	规划建设部	20.00	0.00	20.00	16.77	83.85%	3.23	因部分落户项目相关审批未完成，导致有关外线工程造价咨询工作未能如期开展，造成预算执行偏差较大。
	073		食药产业办	产业办营商环境专项工作经费	招商部	20.00	0.00	20.00	15.89	79.45%	4.11	区产发公司原计划安排4名招商专员驻点我单位，协助我单位开展招商工作，但人员未配置到位，导致我单位招商活动和外出招商考察频次低于预期，造成预算执行偏差较大。
	073		食药产业办	产业办经济发展部工作经费	经济发展部	35.00	0.00	35.00	20.00	57.14%	15	因误将单位结算资金列入年初预算，后续又未能将这部分资金全部退还给企业，造成预算执行偏差较大。
	073		食药产业办	产业办“四上”企业统计人员补贴	经济发展部	0.00	19.20	19.20	19.20	100.00%	0	