2025年度
邓州市城市更新服务中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市城市更新服务中心概况

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、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、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 邓州市城市更新服务中心概况

一、部门职责

承担中心城区规划控制区内城市更新相关事务性工作；承担中心城区规划控制区内城市更新改造项目方案审查报批事务性工作；负责全市棚户区改造房屋分配管理事务性工作；承担全市住建行业科技推广、教育培训相关事务性工作；承担全市建筑节能墙体材料革新事务性工作；承担全市村镇建设相关事务性工作。

二、机构设置

邓州市城市更新服务中心内设机构9个，包括：综合科、政策法规科(信访科)、城市更新规划科、项目建设科、房屋征收科、房屋征收监审科、房屋征收资金科、棚改管理科、科技推科、村镇建设服务科。

从决算单位构成看，邓州市城市更新服务中心部门决算包括：本级决算。

2025年度，邓州市城市更新服务中心。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

邓州市城市更新服务中心本级。

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：邓州市城市更新服务中心　　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	372.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,887.40	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,231.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,260.28	**本年支出合计**	58	18,260.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,260.28	**总计**	62	18,260.28

注：本表反映部门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：邓州市城市更新服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,260.28	18,260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,231.96	18,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	324.07	324.07	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	2,343.67	2,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,296.43	2,296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：邓州市城市更新服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,260.28	359.24	17,901.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,231.96	330.91	17,901.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.49	16.02	4.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.49	16.02	4.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	324.07	314.89	9.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	324.07	314.89	9.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,343.67	0.00	2,343.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,296.43	0.00	2,296.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市城市更新服务中心　　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	372.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,887.40	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	14.85	14.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.17	0.17	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	18,231.96	344.56	17,887.40	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	13.30	13.30	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

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
	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	18,260.28	**本年支出合计**	59	18,260.28	372.88	17,887.40	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	18,260.28	**总计**	64	18,260.28	372.88	17,887.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市城市更新服务中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	372.88	359.24	13.65
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.79	14.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.17	0.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
212	城乡社区支出	344.56	330.91	13.65
21201	城乡社区管理事务	20.49	16.02	4.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.49	16.02	4.47
21202	城乡社区规划与管理	324.07	314.89	9.18
2120201	城乡社区规划与管理	324.07	314.89	9.18
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00
22103	城乡社区住宅	8.76	8.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.76	8.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市城市更新服务中心　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.07	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.09	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.08	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30207	邮电费	0.00	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	26.05	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	0.00	30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.11	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	0.00	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	0.00	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	0.50	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38	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	0.00	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		351.07	公用经费合计					8.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市城市更新服务中心　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	17,887.40	17,887.40	0.00	17,887.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,887.40	17,887.40	0.00	17,887.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,343.67	2,343.67	0.00	2,343.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,296.43	2,296.43	0.00	2,296.43	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	47.24	47.24	0.00	47.24	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	43.73	43.73	0.00	43.73	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	43.73	43.73	0.00	43.73	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市城市更新服务中心　　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	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市城市更新服务中心　　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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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。

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18,260.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加12,874.50万元，增长239.05%，主要原因是：征地和拆迁补偿项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18,260.28万元，其中：财政拨款收入18,260.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18,260.28万元，其中：基本支出359.24万元，占1.97%；项目支出17,901.05万元，占98.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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18,260.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,874.50万元，增长239.05%，主要原因是：征地和拆迁补偿项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出372.88万元，占本年支出合计的2.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.60万元，下降11.32%，主要原因是：（1）社会保障和就业支

出减少14.05万元；（2）卫生和健康支出减少9.35万元；（3）城乡社区支出增加27.6万元；（4）住房保障支出减少51.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出372.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.85万元，占3.98%；卫生健康（类）支出0.17万元，占0.05%；城乡社区（类）支出344.56万元，占92.41%；住房保障（类）支出13.30万元，占3.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.37万元，支出决算为372.88万元，完成年初预算的167.68%。其中：

1.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17.08万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.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0万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年结转其他社会保障和就业支出。

3.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0万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年结转其他与行政单位医疗支出资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年结转其他城乡社区管理事务支出资金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为193.29万元，支出决算为324.07万元，完成年初预算的167.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年结转城乡社区规划与管理支出资金。

6.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12.00万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的37.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付上年结转其他城乡社区住宅支出资金。

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359.24万元，其中：人员经费351.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17,887.40万元。主要用于（1）征地和拆迁补偿支出2296.43万元；（2）土地出让业务支出47.24万元；（3）其他国有土地收益基金支出43.73万元；（4）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出15500万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.90万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额65.63万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2025年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额65.63万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额33.98万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（1）取消收费补助（原征收办）项目资金9.14万元，绩效自评为优，预算执行为9.14万元，预算执行率为100.00%；（2）人员经费财政补助（原产权处）项目资金9.88万元，绩效自评为优，预算执行为9.88万元，预算执行率为100.00%；（3）人员经费财政补助（原房改办）项目资金12.63万元，绩效自评为优，预算执行为12.63万元，预算执行率为100.00%；（4）人员经费财政补助（原乡镇处）项目资金53.98万元，绩效自评为优，预算执行为33.98万元，预算执行率为62.95%。

（三）部门评价结果。

年初预算数为222.37万元，全年预算数为21975.93万元，全年执行数为18260.28万元，预算执行率为83.09%。部门整体评价为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

五、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年

部门（单位）名称		邓州市城市更新服务中心					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	222.37	21975.93	18260.28	10	83.09%	9.23
	资金来源：（1）财政拨款	222.37	21975.93	18260.28	-	83.09 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）承担中心城区规划控制区内城市更新相关事务性工作，（二）承担中心城区城市更新改造项目方案审查报批事务性工作，（三）承担中心城区国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作，（四）负责全棚户区改造房屋的分配管理事务性工作，（五）承担全市住建行业科技推广、教育培训相关事务性工作，（六）承担全市建设节能墙体材料革新事务性工作，（七）承担全市村镇建设相关事务性工作。			完成			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
城区规划控制区内城市更新事务性工作及全市村镇建设性工作。	城区规划控制区内城市更新、项目更新改造、房屋征收与补偿、棚户区改造房屋、住建行业科技推广、教育培训，建设节能墙体材料改革、全市村镇建设等事务性工作。	完成

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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	96%	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%	1.5	1.5	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%	2	2	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	城市更新及村镇建设	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	项目完成情况	实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	城市更新对全市经济建设的影响	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥97%	97%	15	15	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	取消收费补助（原征收办2025）						
主管部门	邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.14	9.14	9.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.14	9.14	9.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	取消收费补助（原征收办2025）	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	取消收费补助（原征收办2025）	=9.14万元	9.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转人数	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	保障房屋征收工作完成率	≥96%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障房屋征收工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	人员经费财政补助（原产权处2025）						
主管部门	邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.88	9.88	9.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.88	9.88	9.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	人员经费财政补助（原产权处2025）	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费财政补助（原产权处2025）	=9.88万元	9.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日完结率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	保障单位正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资及社保覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	人员经费财政补助（原房改办2025）						
主管部门	邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12.63	12.63	12.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.63	12.63	12.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人员经费财政补助（原房改办2025）	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费财政补助（原房改办2025）	=12.63万元	12.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障日常工作人数	≥19人	19人	15	15	0.00	
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	人员经费财政补助（原乡镇处2025）						
主管部门	邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	33.98	53.98	33.98	10	62.95 %	6.30
	财政拨款	33.98	53.98	33.98	-	62.95%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	人员经费财政补助（原乡镇处2025）	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费财政补助（原乡镇处2025）	=33.98万元	33.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障 日常工作人数	≥30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	保障 日常工作完成率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		