2025年度
邓州市高铁片区综合管理服务中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市高铁片区综合管理服务中心概况

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 邓州市高铁片区综合管理服务中心概况

一、部门职责

(一)负责对高铁片区的开发建设实行统一领导和管理。

(二)负责编制高铁片区区域总体规划、详细规划和产业规划，并组织实施。

(三)搞好对外宣传推广，负责高铁片区内项目招商洽谈引进工作。

(四)协调协助有关部门和乡镇做好高铁片区相关土地征收、房屋拆迁等事务性工作。

(五)负责高铁片区区域内各类基础性、公益性设施的建设和管理工作。

(六)负责高铁片区建设所需资金的筹集、协调、调度使用和管理工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，邓州市高铁片区综合管理服务中心设4个内设机构，职责如下。

（一）办公室。负责中心日常事务:承担党的建设、廉政监督、督查督办、机要保商、信息宣传、文电、会务、信访，精神文明建设等工作；负责机构编制、干部人事和离退休干部工作；负责财务管理工作。

（二）规划建设科。负责组织实施高铁片区总体规划和建设发展规划等工作;负责组织实施高铁站区“九通一平”基础设施建设等事务性工作:负责协调高铁片区各项建设工程的规划管理，受理新建，改建，扩建企业的建设申请，市定项目设计方案、规划布局和建筑施工图:负责配合傲好用地规划许可证、工程规划许可

证、施工许可证、项目选址意见书“三证一书”的审批、核发等事务性工作:负责会同应急、消防等部门做好企业安全生产检查、指导、监督等工作。

（三）项目招商科。负责制订招商引资工作计划并组织实施;负责各类入区投资项目的对接和治谈工作;负责入区企业各项优惠政策的贯彻落实工作;负责为投资者提供法律、法规和相关政策咨询服务。

（四）运营服务科。负责编制高铁片区经济和社会发展中长期规划、年度计划，提出政策、措施和建议;负责入区企业投产运营后的各项管理、协调和服务工作;负责高铁片区统计管理工作。

二、机构设置

邓州市高铁片区综合管理服务中心内设机构4个，包括：办公室、规划建设科、项目招商科、运营服务科。

从决算单位构成看，邓州市高铁片区综合管理服务中心部门决算包括：邓州市高铁片区综合管理服务中心本级决算。

2025年度，邓州市高铁片区综合管理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，包括：

1.邓州市高铁片区综合管理服务中心本级。

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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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	1,659.55	一、一般公共服务支出	32	1,644.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	4.58
	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	1,659.55	**本年支出合计**	58	1,659.55
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	1,659.55	**总计**	62	1,659.55

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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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	1,659.55	1,659.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,644.64	1,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.64	1,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,602.57	1,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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	1,659.55	56.98	1,602.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,644.64	42.08	1,602.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.64	42.08	1,602.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,602.57	0.00	1,602.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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	1,659.55	一、一般公共服务支出	33	1,644.64	1,644.64	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	6.64	6.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69	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	4.58	4.58	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	1,659.55	**本年支出合计**	59	1,659.55	1,659.55	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	1,659.55	**总计**	64	1,659.55	1,659.55	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。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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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	1,659.55	56.98	1,602.57
201	一般公共服务支出	1,644.64	42.08	1,602.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.64	42.08	1,602.57
2010350	事业运行	42.08	42.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,602.57	0.00	1,602.57
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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	52.64	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.75	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	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	2.91	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.58	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.44	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	0.00	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	0.50	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	0.10			
人员经费合计		52.64	公用经费合计					4.35

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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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	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

部门：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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：邓州市高铁片区综合管理服务中心　　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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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1,659.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,289.72万元，下降43.73%，主要原因是：2025年减少PPP项目可行性缺口补助资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,659.55万元，其中：财政拨款收入1,659.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,659.55万元，其中：基本支出56.98万元，占3.43%；项目支出1,602.57万元，占96.57%。

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1,659.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,289.72万元，下降43.73%，主要原因是：2025年减少PPP项目可行性缺口补助资金。

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1,659.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,289.72万元，下降43.73%，主要原因是：2025年减少PPP项目可行性缺口补助资金。

（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1,659.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,644.64万元，占99.10%；社会保障和就业（类）支出6.64万元，占0.40%；卫生健康（类）支出3.69万元，占0.22%；住房保障（类）支出4.58万元，占0.28%。

（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110.24万元，支出决算为1,659.55万元，完成年初预算的1505.40%。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）事业运行（项）。年初预算为53.93万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的78.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动导致。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40.60万元，支出决算为1,602.57万元，完成年初预算的3947.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况，年中相应调剂追加预算。

3.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6.84万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动导致。

4.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0.28万元，

支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

5.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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

6.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0.39万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动导致。

7.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4.81万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动导致。

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56.98万元，其中：人员经费52.64万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

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0万元，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。

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2.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公车维护费。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元。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2.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年未发生车辆维护费。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0辆；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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额40.6万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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1个项目，涉及金额40.6万元，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：2025年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数40.57万元，执行率99.93%。

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1个项目，涉及金额40.6万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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：

项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，附项目自评表。见第五部分。

（三）部门评价结果。

《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）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025高铁站区管委会工作经费						
主管部门	邓州市高铁片区综合管理服务中心		实施单位		邓州市高铁片区综合管理服务中心		
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：	40.6	40.6	40.57	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	40.6	40.6	40.57	-	99.93 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证高铁站区各项工作正常运转，服务过往铁路入境，做好高铁站区项目建设 ，保障高铁站区招商引资等各工作顺利进行。		完成服务过往铁路入境，做好高铁站区项目建设 ，保障高铁站区招商引资等各工作顺利进行。				

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	高铁站区管委会工作经费	≤40.6万元	40.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务高铁站区项目个数	≥10个	10个	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成率 ≥ 90 % 时效指标	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

附件 7

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目基本情况：2025 高铁站区管委会工作经费，年初预算 40.6 万元，全年预算 40.6 万元，实际支出 40.57 万元。

项目主要任务：为保证高铁站区各项工作正常运转，服务过往铁路入境，做好高铁站区项目建设 ，保障高铁站区招商引资等各工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对单位实现职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。根据绩效

评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2025高铁站区管委会工作经费进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.93分，属于“优”。其中，其中：预算执行率分值为10分，得分9.93分；投入管理指标总分值为30分，评价得分30分；产出指标指标总分值为25分，评价得分25分；效益指标指标总分值为35分，评价得分35分；

（三）绩效评价工作过程。

评价工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1、评价准备阶段，一是确定评价对象。二是拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2、评价实施阶段。一是按照相关要求进行评价，并按照评价指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效评价报告。评价工作按照参考提纲撰写绩效评价报告，并上报财政绩效管理部门。

3、评价整改阶段。部门结合评价报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、综合评价情况及评价结论

项目自评表

（ 2025 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2025 高铁站区管委会工作经费							
高铁办	主管部门及代码	邓州市高铁片区管理委员会办公室			实施单位	高铁办		
得分	项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
10.0		年度资金总额	40.6	40.6	40.57	10	99.93%	9.99
—		其中：政府预算资金	40.6	40.6	40.57	—	99.93%	—
—		财政专户管理资金				—		—
—		单位资金				—		—

存在问题和改进措施	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	安排科学	5	5	
		拨付合规性	拨付合规	5	5	
		使用规范性	使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况	合格	5	5	

全年实际完成情况	年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

偏差原因分析及改进措施	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	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标1：高铁站区管委会工作经费	≤40.6万元	40.57万元	10	9.93	
				指标2：					
				……					
			社会成本指标	指标1：					
				指标2：					
				……					

			生态环境成本指标	指标 1：					
				指标 2：					
				……					
		产出指标	数量指标	指标 1：服务高铁站区项目个数	≧10 个	10 个	15	15	
				指标 2：					
				……					
			质量指标	指标 1：项目完成率	≧95%	100%	15	15	
				指标 2：					
				……					
			时效指标	指标 1：					
				指标 2：					
				……					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
				……					
			社会效益指标	指标 1：项目实施情况	良好	100%%	25	25	
				指标 2：					
				……					
			生态效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
				……					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	≧90%	100%	5	5	
				指标 2：					
				……					
	总分						100	99.99	

注：资金管理情况的考计分。	注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、主要经验及做法、存在的问题

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况：项目分管部门要尽可能细化项目预算制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

存在的问题：内控制度有待完善，财务管理有待加强。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无