2025年度
邓州市南水北调对口协作中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市南水北调对口协作中心概况

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 邓州市南水北调对口协作中心概况

一、部门职责

贯彻执行丹江口库区及上游地区对口协作工作，加强与北京部位及北京市西城区的汇报联系；谋划、协调、争取重大项目，国债项目，政策性项目资金等的前期工作；负责京邓对口合作总体规划，年度计划并组织实施；组织协调，沟通联系，会同有关部门进项考察，协调服务，验收考核；协助相关部门的联系对接工作。

二、机构设置

邓州市南水北调对口协作中心内设机构4个，包括：综合科、对外联络服务科、经济和社会合作科和项目监管科。

从决算单位构成看，邓州市南水北调对口协作中心部门决算包括：本级决算。

2025年度，邓州市南水北调对口协作中心。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围仅包括：

邓州市南水北调对口协作中心本级。

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：邓州市南水北调对口协作中心　　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	299.69	一、一般公共服务支出	32	245.75
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	6.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	19.63
	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	3.49
	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	24.33

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	299.69	**本年支出合计**	58	299.69
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	299.69	**总计**	62	299.69

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：邓州市南水北调对口协作中心　　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	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	242.15	242.15	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.33	24.33	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：邓州市南水北调对口协作中心　　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	299.69	276.46	23.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.75	242.15	3.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.75	242.15	3.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	242.15	242.15	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	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.33	24.33	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：邓州市南水北调对口协作中心　　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	299.69	一、一般公共服务支出	33	245.75	245.75	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	19.63	19.63	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	3.49	3.49	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	24.33	24.33	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	299.69	**本年支出合计**	59	299.69	299.69	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	299.69	**总计**	64	299.69	299.69	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：邓州市南水北调对口协作中心　　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	299.69	276.46	23.23
201	一般公共服务支出	245.75	242.15	3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.75	242.15	3.60
2010350	事业运行	242.15	242.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
213	农林水支出	19.63	0.00	19.63
21301	农业农村	19.63	0.00	19.63
2130125	农产品加工与促销	19.63	0.00	19.63
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00
229	其他支出	24.33	24.33	0.00
22999	其他支出	24.33	24.33	0.00
2299999	其他支出	24.33	24.33	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：邓州市南水北调对口协作中心　　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	82.51	302	商品和服务支出	192.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.32	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	6.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费	7.34	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.98	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30207	邮电费	1.80	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	4.79	30209	物业管理费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.71	30213	维修(护)费	1.25	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	61.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	8.20	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	2.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	10.49	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	41.84	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.38	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	9.05	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	6.92	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	11.40			
人员经费合计		82.51	公用经费合计					193.95

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：邓州市南水北调对口协作中心　　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：邓州市南水北调对口协作中心　　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：邓州市南水北调对口协作中心　　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
35.85	0.00	24.40	0.00	24.40	11.45	10.22	0.00	9.05	0.00	9.05	1.16

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299.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.92万元，增长0.64%，主要原因是：人员增加，工资及社保资金增加，财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计299.69万元，其中：财政拨款收入299.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计299.69万元，其中：基本支出276.46万元，占92.25%；项目支出23.23万元，占7.75%。

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299.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.92万元，增长0.64%，主要原因是：人员增加，工资及社保资金增加，财政拨款收支增加。

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299.69万元，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增加1.92万元，增长0.64%，主要原因是：人员增加，工资及社保资金增加，财政拨款收支增加。

（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299.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.75万元，占82.00%；社会保障和就业（类）支出6.50万元，占2.17%；农林水（类）支出19.63万元，占6.55%；住房保障（类）支出3.49万元，占1.16%；其他（类）支出24.33万元，占8.12%。（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262.91万元，支出决算为299.69万元，完成年初预算的113.99%。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252.01万元，支出决算为242.15万元，完成年初预算的96.09%。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。

2.一般公共服务支出（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0万元，支出决算为3.60万元。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。

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6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100.00%。

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0.26万元，

支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.63万元。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。

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4.40万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的79.32%。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.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.33万元。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。

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276.46万元，其中：人员经费82.51万元，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193.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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35.85万元，支出决算为10.22万元，完成预算的28.51%。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压缩三公经费开支。

（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9.05万元，完成预算的37.09%，占88.55%；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的10.13%，占11.35%。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24.40万元，支出决算为9.05万元，完成预算的37.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车费用开支。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 9.05万元。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2辆。

3.公务接待费 预算为11.45万元，支出决算为1.16万元，完成预算的10.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年支付业务中包含上年未清算接待费在本年支付。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 1.16万元，主要用于上级部门检查指导工作。2025年共接待国内来访团组43个、来宾238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1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、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2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2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2个项目，涉及金额195.69万元，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2个项目，涉及金额195.69万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额122.97万元，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2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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）2025年对口合作邓州机关项目经费72.72万元，项目自评分数96.53分，自评为优，预算执行47.5万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（2）2025年对口合作郑州联络处经费122.97万元，项目自评分数为93.68分，自评为优，预算执行45.22万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金。

（三）部门评价结果。

年初预算262.91万元，全年预算数490.37万元，全年执行数299.69万元，部门整体绩效评价为优。《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）、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）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（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）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出

（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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年度

项目名称	2025年对口合作邓州机关项目经费						
主管部门	邓州市南水北调对口协作中心		实施单位		邓州市南水北调对口协作中心		
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：	72.72	72.72	47.5	10	65.32%	6.53
	财政拨款	72.72	72.72	47.5	-	65.32%	-
	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
	2025年对口合作邓州机关项目经费：保证京邓对口协作工作顺利开展。	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	2025年对口合作邓州机关项目经费	=72.72万元	47.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	京邓工作项目个数	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	项目实施情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	京邓对口协作工作对社会效益情况	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.53		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年对口合作邓州机关项目经费						
主管部门	邓州市南水北调对口协作中心		实施单位		邓州市南水北调对口协作中心		
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：	72.72	72.72	47.5	10	65.32%	6.53
	财政拨款	72.72	72.72	47.5	-	65.32%	-
	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
	2025年对口合作邓州机关项目经费：保证京邓对口协作工作顺利开展。	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	2025年对口合作邓州机关项目经费	=72.72万元	47.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	京邓工作项目个数	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	项目实施情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	京邓对口协作工作对社会效益情况	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.53		

邓州市南水北调对口协作中心
项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2025年以来，邓州市南水北调对口协作工作在河南省委省政府、北京市委市政府与南阳市、邓州市委市政府的正确领导下，紧紧围绕邓州市委政府中心任务，结合全市“观念能力作风提升年”活动要求，以“项目为王”，紧扣“邓州八大行动”工作，责任上肩、主动作为、加强协调，在京邓合作交流、项目建设、人才交流培养等方面稳步推进。

邓州市南水北调对口协作中心2025年2个项目纳入绩效评价管理，项目名称为2025年对口合作邓州机关项目经费，项目全年预算数为72.72万元，全年执行数为47.5万元；2025年对口合作郑州联络处经费，项目全年预算数为122.97万元，全年执行数为45.22万元。

（二）项目绩效目标。

2025年对口合作邓州机关项目经费的绩效目标主要是保障中心的日常运行和工作开展，确保邓州市委政府中心任务能顺利完成，实现年度目标任务。（1）2025年对口合作邓州机关经费；（2）2025年对口合作郑州联络处经费。

二、绩效评价工作开展情况

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，检验资金支出效率和效果，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。

项目组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年项目经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.79分，属于“优”。

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：黄清钰 15537762368

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年对口合作邓州机关项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">844001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">邓州市南水北调对口协作中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A X100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>72.72</td><td>72.72</td><td>47.5</td><td>10</td><td>65.32%</td><td colspan="2">6.53</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>72.72</td><td>72.72</td><td>47.5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">良好</td><td>5</td><td>5.0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2025 年对口合作邓州机关项目经费</td><td>72.72 万元</td><td>10.59 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标						
	产出指标	数量指标						
			京邓工作项目个数	≥2 个	2 个	15	15	
		质量指标						
			项目实施情况	良好	100%	15	15	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			京邓对口协作工作对社会效益情况	显著提升	100%	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	96.53	

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、存在的问题及原因分析

从我单位2025年度项目预算收支及专项安排情况看，在预算编制、预算执行和预算管理过程中，还存在以下方面的问题和不足：

（一）预算执行不到位。预算执行存在偏差，预算与年终决算结果差异较大。

（二）机关运行经费不足。财政每年公用经费虽在逐步增加，但预算口径还是偏低，年初公用经费预算与全年实际运行成本缺口较大。

（三）绩效意识有待提高。部分项目管理单位及项目资金使用单位对绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

下一步我们奖不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导事前、事中、事后的绩效评价理念，营造的良好绩效氛围。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无