2025 年度
部门决算公开文本

高邑县城市更新促进中心
预算代码：806

二〇二六年八月

高邑县城市更新促进中心
2025 年度部门决算公开文本

高邑县城市更新促进中心

(加盖公章）

二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）城市更新方面 1. 贯彻落实县委、县政府关于城市更新改造工作安排，负责拟定城市更新规划、计划建议并组织实施。参与起草城市更新方面的政府规章草案等。 2. 负责主城区范围内历史街区改造保护、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造等工程建设工作;推动县属国有企业自筹资金实施的基础设施、公共事业等城市更新项目建设。 3. 组织研究筹集、使用城市更新资金的意见建议，负责城市更新项目利用国家政策性资金的审核、报批等事务性工作。 4. 负责城市体检评估工作，提出城市更新发展意见和项目清单。负责协调解决项目推进中存在的重大问题。 5. 负责协调城市更新项目范围内的招商引资协调、服务工作，统筹推进项目建设与产业发展。 6. 负责县级城市更新（项目）管理平台建设、管理和维护，对项目进行动态管控和评估。7. 负责统筹做好城市更新项目所需集中安置房规划建设和使用管理的相关事务性工作。 8. 负责协调铁路事务涉及属地的征迁、还建等工作。协调城市更新项目涉及铁路的相关工作。 （二）土地房屋征收方面 1. 负责宣传国家有关房屋征收与补偿法规、政策、条例等; 负责拟订本县房屋征收补偿决定，组织实施全县的房屋征收与补偿工作。 2. 负责全县房屋征收与补偿数据信息统

计和档案资料的管理工作；负责全县房屋征收补偿安置资金的管理工作。 3．做好社会稳定风险评估、房屋征收补偿安置信访、纠纷调解工作。 （三）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县城市更新促进中心	事业单位	全额

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（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：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	5,588.55	一、一般公共服务支出	32	1.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.80
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,580.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,588.55	**本年支出合计**	58	5,588.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,588.55	**总计**	62	5,588.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,588.55	5,588.55					
201	一般公共服务支出	1.96	1.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96	1.96					
2013102	一般行政管理事务	1.96	1.96					
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80					
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	1.55	1.55					

21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
212	城乡社区支出	5,580.96	5,580.96					
21201	城乡社区管理事务	4.47	4.47					
2120101	行政运行	4.47	4.47					
21299	其他城乡社区支出	5,576.49	5,576.49					
2129999	其他城乡社区支出	5,576.49	5,576.49					
221	住房保障支出	0.28	0.28					
22102	住房改革支出	0.28	0.28					
2210201	住房公积金	0.28	0.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,588.55	10.09	5,578.45			
201	一般公共服务支出	1.96		1.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96		1.96			
2013102	一般行政管理事务	1.96		1.96			
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	1.55	1.55				

21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
212	城乡社区支出	5,580.96	4.47	5,576.49			
21201	城乡社区管理事务	4.47	4.47				
2120101	行政运行	4.47	4.47				
21299	其他城乡社区支出	5,576.49		5,576.49			
2129999	其他城乡社区支出	5,576.49		5,576.49			
221	住房保障支出	0.28	0.28				
22102	住房改革支出	0.28	0.28				
2210201	住房公积金	0.28	0.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：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	5,588.55	一、一般公共服务支出	33	1.96	1.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.80	3.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,580.96	5,580.96		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.28	0.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,588.55	**本年支出合计**	59	5,588.55	5,588.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,588.55	**总计**	64	5,588.55	5,588.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：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		5,588.55	10.09	5,578.45
201	一般公共服务支出	1.96		1.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96		1.96
2013102	一般行政管理事务	1.96		1.96
208	社会保障和就业支出	3.80	3.80	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
212	城乡社区支出	5,580.96	4.47	5,576.49
21201	城乡社区管理事务	4.47	4.47	

2120101	行政运行	4.47	4.47	
21299	其他城乡社区支出	5,576.49		5,576.49
2129999	其他城乡社区支出	5,576.49		5,576.49
221	住房保障支出	0.28	0.28	
22102	住房改革支出	0.28	0.28	
2210201	住房公积金	0.28	0.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.44	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10.09	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：高邑县城市更新促进中心　　2025 年度　　金额单位：万元

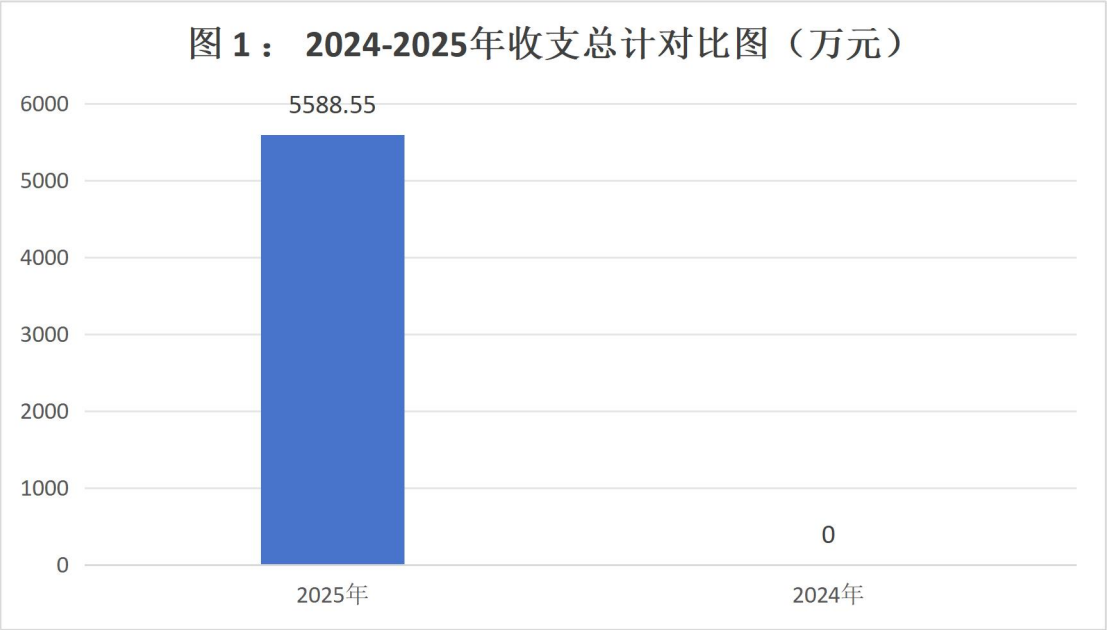
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

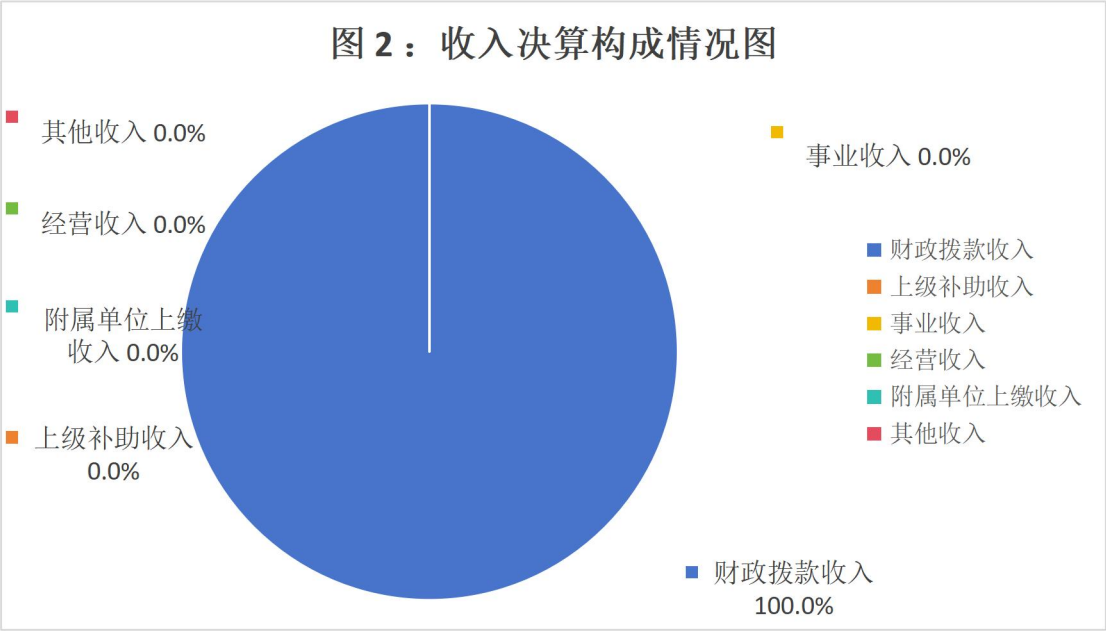
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,588.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,588.55 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无 2024 年决算数据。



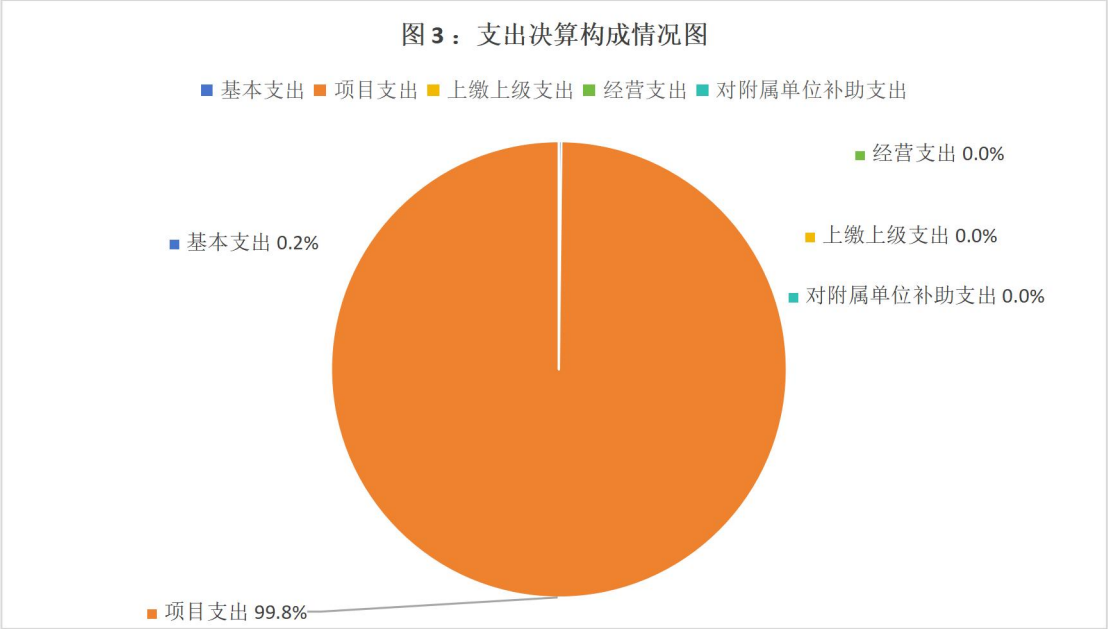
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 5,588.55 万元，其中：财政拨款收入 5,588.55 万元，占 100.0%; 上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%; 事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%; 其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 5,588.55 万元，其中：基本支出 10.09 万元，占 0.2%；项目支出 5,578.45 万元，占 99.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

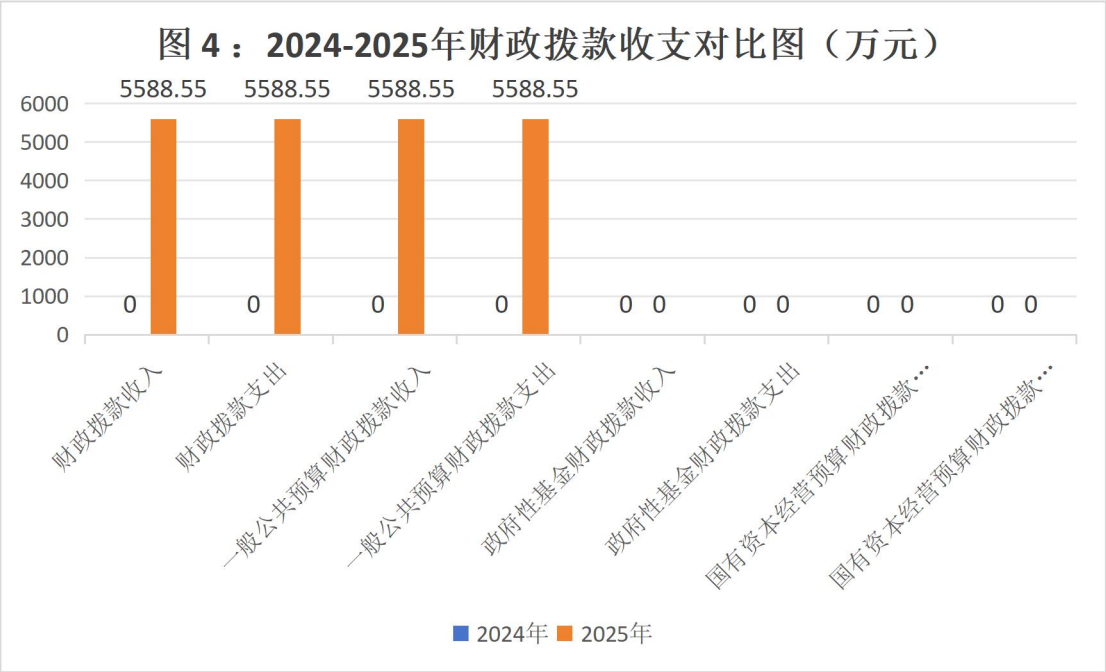
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,588.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,588.55 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无 2024 年数据。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,588.55 万元,比上年增加 5,588.55 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无 2024 年数据；本年支出 5,588.55 万元，比上年增加 5,588.55 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无 2024 年数据。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,588.55万元,比上年增加5,588.55万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2025年新成立单位，无2024年数据；本年支出5,588.55万元，比上年增加5,588.55万元，增长100.00%，主要原因是我单位为2025年新成立单位，无2024年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

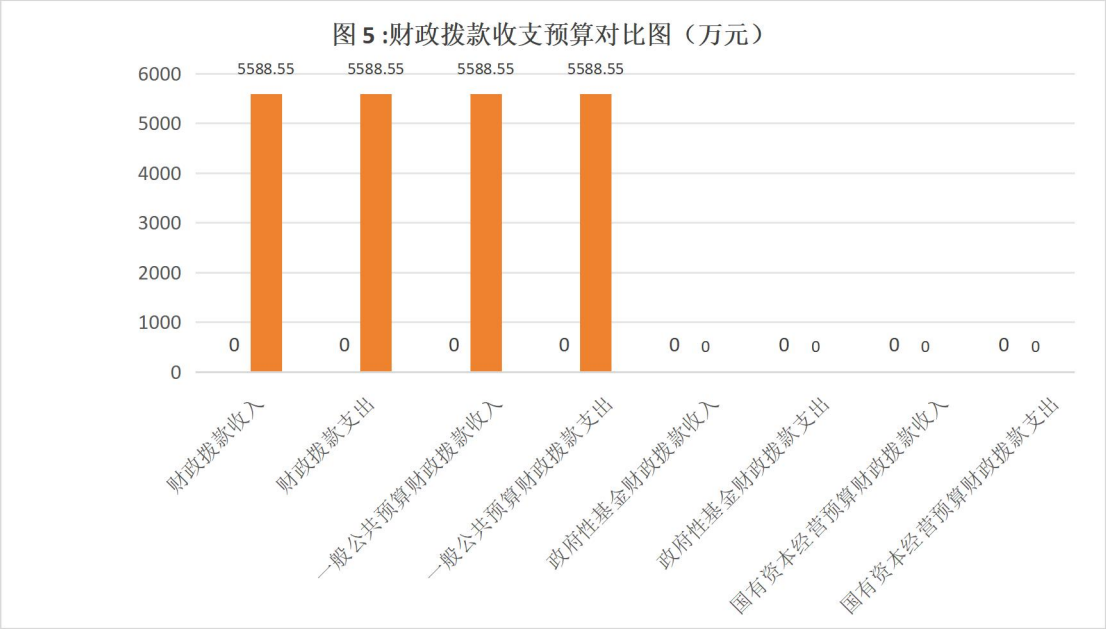
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,588.55 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 5,588.55 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，未编制年初部门预算；本年支出 5,588.55 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 5,588.55 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，未编制年初部门预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 5,588.55 万元，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，未编制年初部门预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初

预算增加5,588.55万元,主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元,主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,588.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1.96 万元，占 0.0%，主要用于在职员工人员经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 3.80 万元，占 0.1%，主要用于缴纳人员社会保险等支出；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 0.0%，主要用

于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 5,580.96 万元，占 99.9%，主要用于拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.28 万元，占 0.0%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 10.09 万元，其中：

人员经费 10.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是我单位为2025年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支

出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，未编制年初部门预算，且本年未安排相关支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为 2025 年新成立单位，无上年数据，且本年未安排相关支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位为2025年新成立单位，无上年数据，且本年未配置公务车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5,578.45万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金5,578.45万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对人员经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，一是保障本单位财政开支人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效奖励等人员相关支出，确保人员待遇按时足额发放；二是提升队伍稳定性和工作效能，保障单位各项工作高效运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人员经费等 1 个项目绩效自评结果。

人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.06 万元，执行数为 12.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况：本项目年初未安排预算，根据项目实施实际需求，严格按照财政预算管理规定履行预算调整审批程序，调整预算金额与实际支出金额一致，资金使用合规，

预算执行规范，该项指标得分 10 分；二是项目产出情况：全年按规定标准、时间节点足额发放工资、津贴补贴，足额缴纳社保及公积金，及时保障人员经费，提升工作效率，成本控制在预算范围内，产出指标得分 39 分；三是：项目效益情况：项目有效保障干部职工合法权益，队伍稳定，工作积极性明显提升，单位各项工作有序推进，未发生因待遇问题引发的不稳定情况，保障机构正常运转，具备持续保障能力，效益指标得分 40 分；四是满意度：通过内部征询，干部职工对工资发放、社保缴纳、经费保障等工作满意度达 98%，满意度指标得分 10 分。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标精细化程度不足，动态预判不够充分；二是绩效过程监控机制不够健全，与日常管理结合不紧密。下一步改进措施：一是细化绩效目标设置，加强人员信息动态管理，结合年度人员增减、职务变动、政策调整等情况，科学测算经费需求，进一步细化量化绩效指标，增强绩效目标的针对性和可操作性；二是健全全过程绩效监控机制，将绩效监控嵌入预算执行、资金拨付、待遇发放、社保缴纳等各环节，定期开展执行情况分析，及时发现并纠正执行偏差。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 高邑县城市更新促进中心 单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人员经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">高邑县城市更新促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>12.055758</td><td>到位数：</td><td>12.055758</td><td>执行数：</td><td>12.055758</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>12.055758</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.055758</td><td>其中：
财政资金</td><td>12.055758</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位财政开支人员工资福利、社保缴费、公积金等足额按时发放缴纳，确保队伍稳定、机构正常运转。</td><td colspan="3">良好</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="19">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障财政开支人员人数</td><td>≥4 人</td><td>4 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">提升工作效率</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">经费保障及时性</td><td>及时保障</td><td>及时保障</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤12.055758 万元</td><td>12.055758 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障正常运转	保障正常运转	40
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10
			指标 2			
			…			
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题及原因：人员经费预算编制不够精细，绩效过程管控薄弱。因单位成立时间短、基础数据不足，内控管理和绩效意识欠缺导致。下一步整改措施：精准细化预算编制，规范经费核算与科目使用。强化日常执行监管，健全内控流程，落实厉行节约要求，提升人员经费管理和资金使用效益。					

填报人： 王瑞芯 联系电话： 16603193638

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 99 分，为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07

表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。