# 2025 年度
# 洛阳市房屋征收事务中心
# 单位决算公开

2026 年 10 月

# 目　录

**第一部分　洛阳市房屋征收事务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　2025 年度单位决算表**

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 年度单位决算情况说明**

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**

# 第一部分

# 洛阳市房屋征收事务中心概况

## 一、单位职责

（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收工作的方针、政策和法理法规及规章。

（二）负责实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作并

（三）承担市级重大项目的房屋征收工作。

## 二、机构设置

洛阳市房屋征收事务中心内设机构 6 个,包括：综合科、政策法规与信访科、项目一科、项目二科、项目三科、计划财务科。

从决算单位构成看，洛阳市房屋征收事务中心单位决算包括：本级决算。

# 第二部分

# 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　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 | 467.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 94.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 330.29 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 467.76 | **本年支出合计** | 57 | 467.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 467.76 | **总计** | 60 | 467.76 |

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 467.76 | 467.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.96 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.96 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.26 | 69.26 | 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 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 330.29 | 330.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 330.29 | 330.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.29 | 330.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **467.76** | **449.88** | **17.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.96 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.96 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.26 | 69.26 | 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 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 330.29 | 312.41 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 330.29 | 312.41 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.29 | 312.41 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　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 | 467.76 | 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 | 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 | 94.96 | 94.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.98 | 15.98 | 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 | 330.29 | 330.29 | 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 | 26.53 | 26.53 | 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 |
| | 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 | 467.76 | **本年支出合计** | 59 | 467.76 | 467.76 | 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 | 467.76 | **总计** | 64 | 467.76 | 467.76 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　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 | | 467.76 | 449.88 | 17.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.96 | 94.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.96 | 94.96 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.26 | 69.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70 | 25.70 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 15.98 | 15.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 330.29 | 312.41 | 17.88 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 330.29 | 312.41 | 17.88 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.29 | 312.41 | 17.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.53 | 26.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.53 | 26.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.53 | 26.53 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　2025 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 365.94 | 302 | 商品和服务支出 | 14.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 156.87 | 30201 | 办公费 | 3.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 88.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.70 | 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 | 15.98 | 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 | 0.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.53 | 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 | 14.10 | 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 | 69.26 | 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 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 69.26 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.58 | 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 | 2.13 | | | |
| 人员经费合计 | | 435.20 | 公用经费合计 | | | | | 14.68 |

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　2025 年度　　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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：洛阳市房屋征收事务中心　　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 |
| 2.13 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.19 | 2.13 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.19 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 467.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.30 万元，下降 7.93%，主要原因是降本增效，压减公用经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 467.76 万元，其中：财政拨款收入 467.76 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 0.00 万元，占 0.00%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 467.76 万元，其中：基本支出 449.88 万元，占 96.18%;项目支出 17.88 万元，占 3.82%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 467.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.30 万元，下降 7.93%，主要原因是降本增效，压减公用经费开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 467.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 40.30 万元，下降 7.93%，主要原因是降本增效，压减公用经费开支。

**（二）结构情况**

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 467.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.96 万元，占 20.30%；卫生健康（类）支出 15.98 万元，占 3.42%；城乡社区（类）支出 330.29 万元，占 70.61%；住房保障（类）支出 26.53 万元，占 5.67%。

**（三）具体情况**

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.82 万元，支出决算为 467.76 万元，完成年初预算的 101.51%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 69.79 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实支出退休人员各项经费，与预算差异在合理范围内。

2.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 26.29 万元，支出决算为 25.70 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实计算缴纳在职人员养老保险，与预算差异在合理范围内。

3.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 26.11 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初

预算的 61.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：据实计算缴纳在职人员医疗保险，与预算差异在合理范围内。

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 315.43 万元，支出决算为 330.29 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年新增两名在职人员，人员经费决算数较年初预算有所上涨。

5.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 23.20 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年新增两名在职人员，住房公积金决算数较年初预算有所上涨。

**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 449.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.45 万元，下降 1.41%，主要原因是厉行节约，进一步压减公用经费支出。

其中：人员经费 435.20 万元，与上年度相比减少 0.32 万元，下降 0.07%，主要原因是在职人员数量调整导致人员经费小幅下降。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.68 万元，与上年度相比减少 6.12 万元，下降 29.43%，主要原因是厉行节约，进一步压减公用经费支出。主要

包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度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

本单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.94万元，完成全年预算的100.00%，占91.09%；公务接待费支出决算0.19万元，完成全年预算的100.00%，占8.91%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。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费**全年预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

**公务用车购置支出**为 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 1.94 万元，主要用于支付维修费、保险费和燃油费等公务用车各项费用。2025 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 2 辆）。

**3.公务接待费，**全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.19 万元。2025 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：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0.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，本单位共有车辆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2辆（通勤用车2辆）；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金17.88万元。从评价情况看，本单位2025年度项目支出绩效目标总体完成较好，年初设定的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标基本实现，资金拨付及时。

### （二）项目绩效自评结果

本单位组织对2025年度4个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金17.88万元，绩效自评平均分为92.84分。其中，3个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中，缺乏有效的预算控制和监督机制，无法准确把握资金使用效果；二是流程不规范、手续烦琐

等问题，导致资金的使用和流转不畅。改进措施：一是建立完善的预算控制和监督机制；二是对项目的资金流程进行规范化管理，确保资金高效使用。

**（三）重点绩效评价结果**

2025 年度，本单位无重点绩效评价项目。

# 项目自评表

| 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 洛阳市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市房屋征收事务中心 | | | |
| 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（万元）： | 1.36 | | 1.36 | | 1.36 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 1.36 | | 1.36 | | 1.36 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按月按进度实施，根据实际情况拨付使用。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 依法依规，根据实际情况拨付使用。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格管理，不超出预算指标。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 根据实际情况拨付使用，严格管理，不超出预算指标。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障公务车辆费用有效实施，加大督查力度，加强查体力度，强化监督检查等严格措施。 | | | | 完成年度总体目标。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总维修成本 | ≤2 万元 | 1.6 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加油次数 | ≤24 次 | 24 次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 维修次数 | ≤24 次 | 24 次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 故障排除率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 维修完成时限 | ≤3 天 | 3 天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济社会可持续发展 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 提升服务水平 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境，争取碧水蓝天 | 良好 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目自评表

| 项目名称 | 办公费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 洛阳市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛阳市房屋征收事务中心 | | | | |
| 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（万元）： | 14.94 | | 14.94 | 14.4 | | 10 | 96.39 | 9.64 |
| | 政府性预算资金 | 14.94 | | 14.94 | 14.4 | | - | 96.39 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按月按进度实施，根据实际情况拨付使用。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 依法依规拨付使用。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格管理，不超出预算指标。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 根据实际情况拨付使用，严格管理，不超出预算指标。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障本部门正常工作，本部门人员按时完成上级各项任务。 | | | | 按时序进度安排支出，完成总体目标 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格管理，不超过 27 万元/年 | ≤22 万元 | 14.4 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电话费 | ≤9 部 | 9 部 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 网络服务费 | ≥2 次 | 2 次 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 印刷费 | ≤3000 次 | 3000 次 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 办公用品 | ≤300 件 | 300 件 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 律师服务费 | ≤0.25 万元/月 | 0.17 万元/月 | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 达到完成任务的需要 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 部门日常办公需求保障情况 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济社会可持续发展 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 提升服务水平 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境，争取碧水蓝天 | 良好 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 员工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.64 | | |

# 项目自评表

| 项目名称 | 公务接待费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 洛阳市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 洛阳市房屋征收事务中心 | | | |
| 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（万元）： | 0.16 | 0.16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0.16 | 0.16 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 安排科学性 | 严格管理，不超出预算指标，按实际情况拨付使用。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 根据实际情况拨付使用。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 严格管理，不超出预算指标。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 根据实际情况拨付使用，严格管理，不超出预算指标。 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障各县区学习，各级政府调研，厉行节约，反对铺张浪费，根据需要，加强组织县区学习，强化政策意识，严格标准，简化礼仪，完成年度接待任务。 | 完成全年目标。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均接待成本 | ≤35 元 | 0 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待人数 | ≤60 人 | 0 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 公务接待要求 | 符合相关接待规定 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 接待及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济社会可持续发展 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 廉政文化精神落实情况 | 较好落实 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境，争取碧水蓝天 | 良好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待对象满意度 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

# 项目自评表

| 项目名称 | 差旅费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 洛阳市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 洛阳市房屋征收事务中心 | | | | |
| 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（万元）： | 3.4 | | 3.4 | 2.12 | | 10 | 62.06 | 6.21 |
| | 政府性预算资金 | 3.4 | | 3.4 | 2.12 | | - | 62.06 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按月按进度实施，根据实际情况拨付使用。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 根据实际情况拨付使用。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算管理，不超出预算支出。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 根据实际情况拨付使用，严格按照预算管理，不超出预算支出。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障本部门人员正常工作，按时完成上级各项任务。 | | | | 按时序进度安排预算支出，完成年度工作目标。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 出差总成本 | ≤5 万元 | 2.12 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差次数 | ≥100 次 | 10 次 | 5 | 0.5 | -90.00% | 年度指标值制定准确性不高，实际出差次数少。 |
| | | | 出差人数 | ≥10 人 | 10 人 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 差旅费管理规定 | 严格执行 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 出差需求保障情况 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 促进经济社会可持续发展 | 良好 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境，争取碧水蓝天 | 良好 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度 | >95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 91.71 | | |

# 第四部分

# 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。