

焦作高新技术产业开发区
城市改造服务中心
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心 2025 年
度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心，机构规格相当于正科级。核定事业编制11名，其中主任1名、副主任2名。内设综合科、项目管理科、资金管理科、征迁科，核定中层领导职数4名。经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

负责全区城市改造和城中村改造工作；负责协调房屋征收、拆迁补偿、回迁安置等工作。

二、焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心预算单位构成

本预算为焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心

2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计23569.79万元，支出总计23569.79万元，与

上年相比，收、支总计各减少3185.37万元，下降11.91%。主要原因：压减非刚性、非重点项目支出，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计23569.79万元，其中：一般公共预算收入172.79万元；政府性基金预算收入23397万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计23569.79万元，其中：基本支出117.23万元，占0.50%；项目支出23452.56万元，占99.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算172.79万元，政府性基金收支预算23397万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13619.37万元，下降98.75%，主要原因：压减非刚性、非重点项目支出，严控一般性支出；政府性基金收支预算增加10434万元，增长80.49%，主要原因：增加城中村改造社区项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为172.79万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3万元，占1.74%；社会保障和就业支出8.25万元，占4.77%；卫生健康支出6.96万元，占4.03%；城

乡社区支出129.21万元，占74.78%；住房保障支出25.37万元，占14.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出117.23万元，其中：人员经费103.74万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.49万元，主要包括：培训费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费、电费、水费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出23397万元，用于城中村改造滨河社区、沁泉湖社区、沁苑社区、鑫河社区项目资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.79万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.56%，主要原因：控制“三公”经费，严格落实过紧日子政策。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费用，与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.79万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未安排公务车辆购置；公务用车运行维护费 1.79万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用,比上年预算数减少0.01万元，下降0.56%，主要原因：控制“三公”经费，严格落实过紧日子政策。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因控制“三公”经费，严格落实过紧日子政策。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算11.17万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：人员无变化，与2024年预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完

成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23569.79万元。其中：基本支出117.23万元；项目支出23452.56万元，涉及项目8个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心固定资产总额20.02万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备20.02万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

附件：焦作高新技术产业开发区城市改造服务中心2025年度
部门预算表