2025年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区房屋征收中心
预算代码：341

二〇二六年九月

石家庄市桥西区房屋征收中心

2025年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区房屋征收中心

二〇二六年九月

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）国有土地上房屋征收政策宣传 负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和政策。通过设置咨询台，悬挂条幅，发放明白纸等形式加强房屋征收政策宣传，提高居民对征收政策的了解。组织国有土地上房屋征收与补偿工作从业人员业务知识学习培训，使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关键环节，促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进。

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”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区房屋征收中心	财政补助事业单位	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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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	454.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21460.88	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	99.08
	9		九、卫生健康支出	40	17.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21844.46
	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	28.94
	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	239.74
	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	21915.53	**本年支出合计**	58	22229.77
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	314.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22229.77	**总计**	62	22229.77

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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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		21,915.53	21,915.53					
208	社会保障和就业支出	99.08	99.08					
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08					
2080502	事业单位离退休	57.74	57.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	17.54	17.54					
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
212	城乡社区支出	21,530.22	21,530.22					
21201	城乡社区管理事务	309.09	309.09					
2120101	行政运行	309.09	309.09					
21208	国有土地使用权出让收入安	21,221.13	21,221.13					

	排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,221.13	21,221.13					
221	住房保障支出	28.94	28.94					
22102	住房改革支出	28.94	28.94					
2210201	住房公积金	28.94	28.94					
229	其他支出	239.74	239.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.74	239.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.74	239.74					

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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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		22,229.77	454.65	21,775.12			
208	社会保障和就业支出	99.08	99.08				
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08				
2080502	事业单位离退休	57.74	57.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	17.54	17.54				
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
212	城乡社区支出	21,844.46	309.09	21,535.37			
21201	城乡社区管理事务	309.09	309.09				
2120101	行政运行	309.09	309.09				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,535.37		21,535.37			

2120801	征地和拆迁补偿支出	21,535.37		21,535.37			
2120803	城市建设支出	28.94	28.94				
221	住房保障支出	28.94	28.94				
22102	住房改革支出	28.94	28.94				
2210201	住房公积金	28.94	28.94				
229	其他支出	239.74		239.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.74		239.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.74		239.74			

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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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	454.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,460.88	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	99.08	99.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,844.46	309.09	21,535.37	
	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	28.94	28.94		
	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	239.74		239.74	
	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	21,915.53	**本年支出合计**	59	22,229.77	454.65	21,775.12	
年初财政拨款结转和结余	28	314.24	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	314.24		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,229.77	**总计**	64	22,229.77	454.65	21,775.12	

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

编制部门（单位）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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		454.65	454.65	
208	社会保障和就业支出	99.08	99.08	
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08	
2080502	事业单位离退休	57.74	57.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	17.54	17.54	
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	
212	城乡社区支出	309.09	309.09	
21201	城乡社区管理事务	309.09	309.09	
2120101	行政运行	309.09	309.09	
221	住房保障支出	28.94	28.94	
22102	住房改革支出	28.94	28.94	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	

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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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	367.54	302	商品和服务支出	21.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.20	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.15	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	2.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	16.25	30229	福利费	2.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		433.47	公用经费合计					21.18

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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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		314.24	21,460.88			21,460.88	
212	城乡社区支出	314.24	21,221.13			21,221.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.24	21,221.13			21,221.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出	314.24	21,221.13			21,221.13	
229	其他支出		239.74			239.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		239.74			239.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		239.74			239.74	

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。

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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　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）：石家庄市桥西区房屋征收中心　　2025 年度　　金额单位：万元

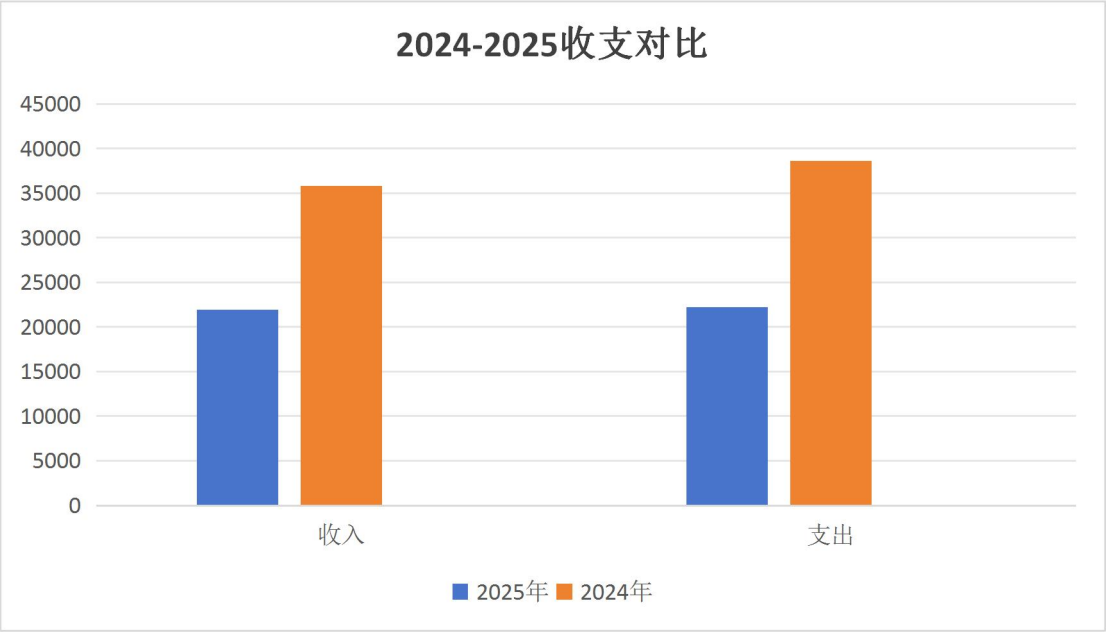
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

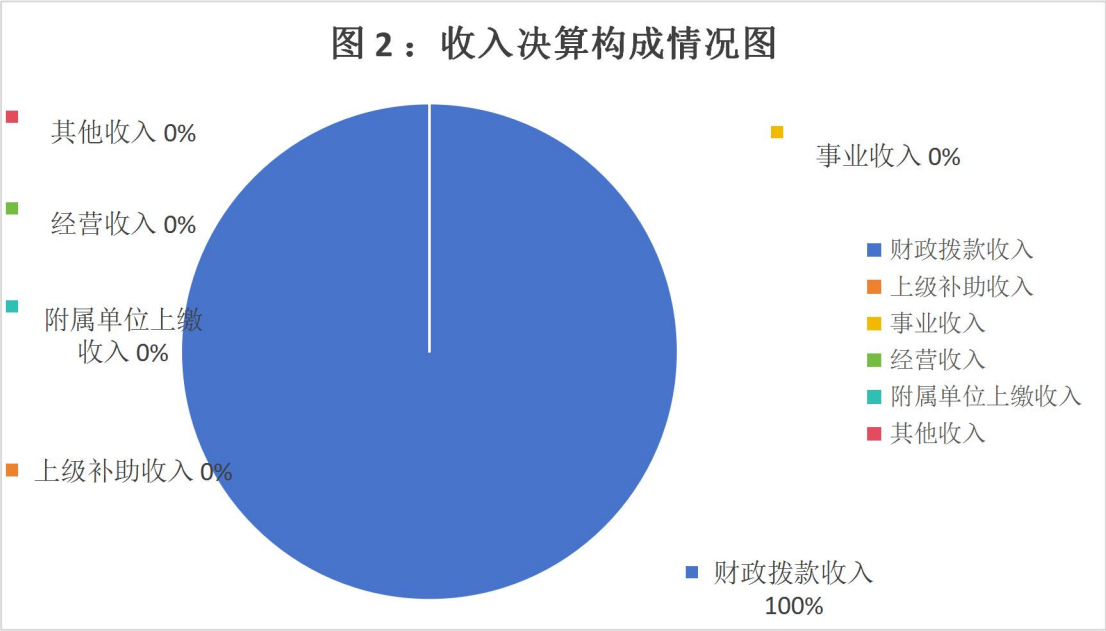
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收入 21915.53 万元，支出 22229.77 万元。与 2024 年度决算相比，2025 年收入比上年收入 35826.34 万元减少 13910.81 万元，降低 38.83%；2025 年支出比上年支出 38624.55 万元减少 16394.78 万元，降低 42.45%。



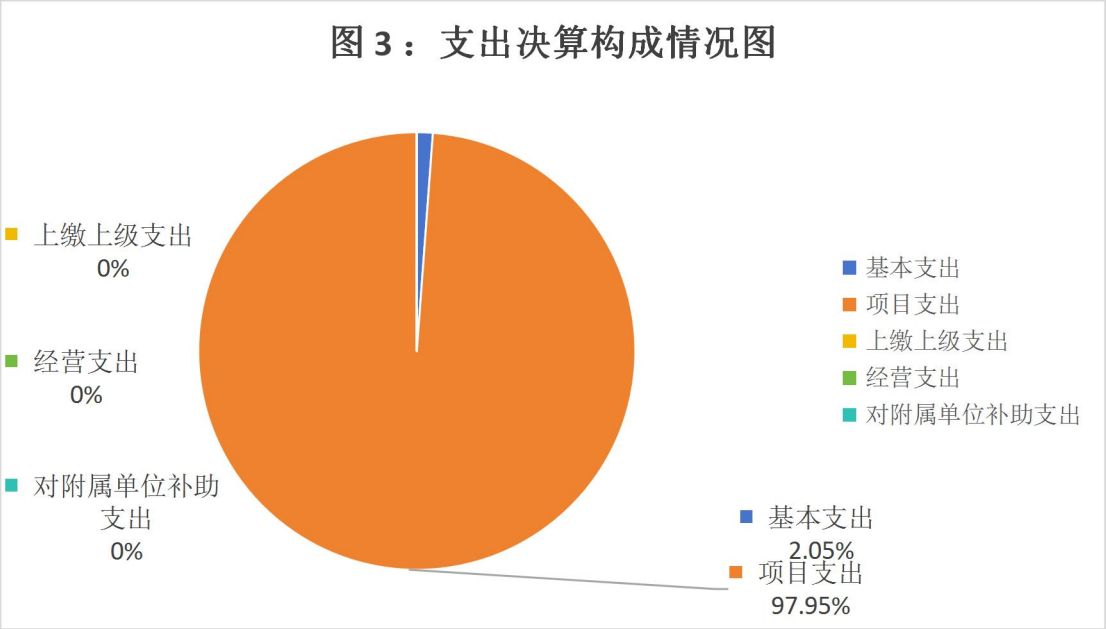
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入合计 21915.53 万元，其中：财政拨款收入 21915.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 22229.77 万元，其中：基本支出 454.65 万元，占 2.05%；项目支出 21775.12 万元，占 97.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 年度财政拨款收入为 21915.53 元，年初结转结余为 314.24 元，财政拨款支出为 22229.77 元。与 2024 年度相比，2025 年收入比上年收入 35826.34 万元减少 13910.81 万元，降低 38.83%；2025 年支出比上年支出 38624.55 万元减少 16394.78 万元，降低 42.45%。

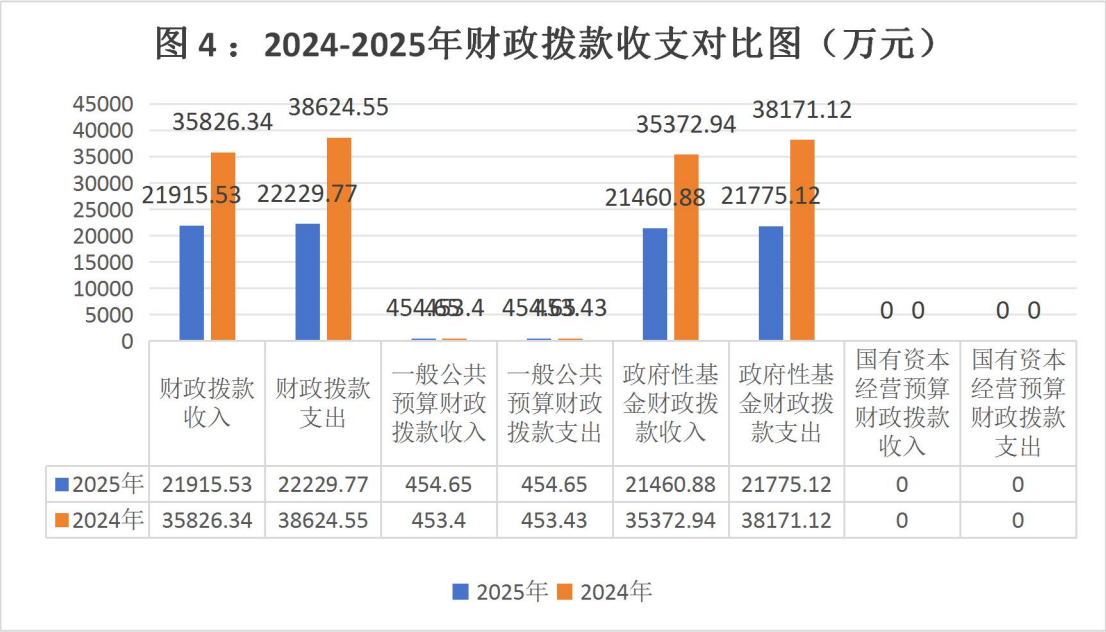
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 454.65 万元,比上年增加 1.25 万元，增加 0.28%，主要原因是社会保障和就业支出 99.08 万元、卫生健康支出 17.54 万元、城乡社区支出 309.09 万元、住房

保障支出 28.94 万元；本年支出 454.65 万元，比上年增加 1.25 万元，主要原因是本年度新增一名职工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21460.88 万元，比上年减少 13912.06 万元，降低 39.33%；本年支出 21844.46 万元，比上年减少 16633.82 万元，降低 43.23%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算。



（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 21915.53 万元，完成年初预算的 4318.2%，比年初预算增加 21408.01 万元，决算数大于预

算数主要原因是年度执行中，主要原因是：年度执行中，增加了省文印宿舍项目居民补偿款、增加了保晋南街棚户区改造项目 7 号地块征收成本返还等项目资金；本年支出 22229.76 万元，完成年初预算的 4318.2%，比年初预算增加 21722.24 万元，决算数大于预算数主要原因年度执行中，增加了省文印宿舍项目居民补偿款、增加了保晋南街棚户区改造项目 7 号地块征收成本返还等项目资金 。具体情况如下：

城乡社区支出：本年收入比预算增加 21182.14 万元，本年支出比预算增加 21496.38 万元。主要原因是：年度执行中，增加了省文印宿舍项目居民补偿款、增加了保晋南街棚户区改造项目 7 号地块征收成本返还等项目资金。

社会保障和就业支出：本年收入比预算减少 2.42 万元，本年支出比预算减少 2.42 万元，原因是：本年退休一名职工。

卫生健康支出：本年收入比预算减少 8.86 万元，本年收入比预算减少 8.86 万元。主要原因是：本年退休一名职工，调走一名职工。

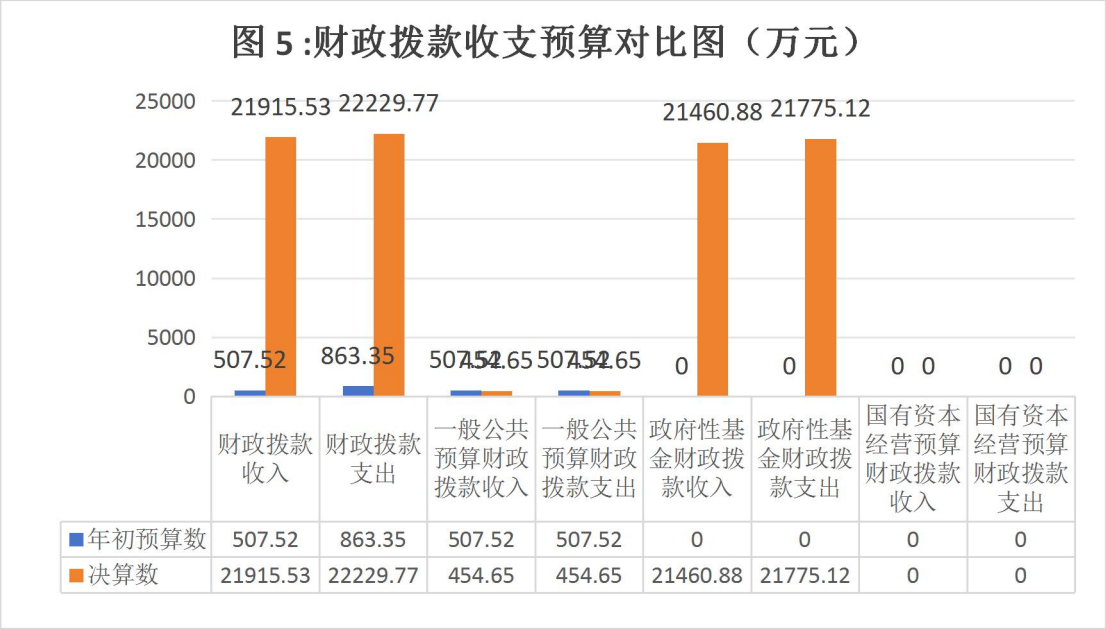
住房保障支出：本年收入比预算减少 2.6 万元，本年支出比预算减少 2.6 万元，原因是：本年退休一名职工，调走一名职工。

其他支出：本年收入比预算增加 239.74 万元，本年支出比预

算增加 239.74 万元，原因是：本年增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 21460.88 万元，主要原因是年度执行中，增加了省文印宿舍项目居民补偿款、增加了保晋南街棚户区改造项目 7 号地块征收成本返还等项目资金。支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 21844.46 万元，主要原因是年度执行中，增加了省文印宿舍项目居民补偿款、增加了保晋南街棚户区改造项目 7 号地块征收成本返还等项目资金。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 22229.77 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 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.08 万元，占 0.45%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 17.54 万元，占 0.08%，主要用于事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 309.09 万元，占 1.39%，

主要用于行政运行等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 28.94 万元，占 0.13%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

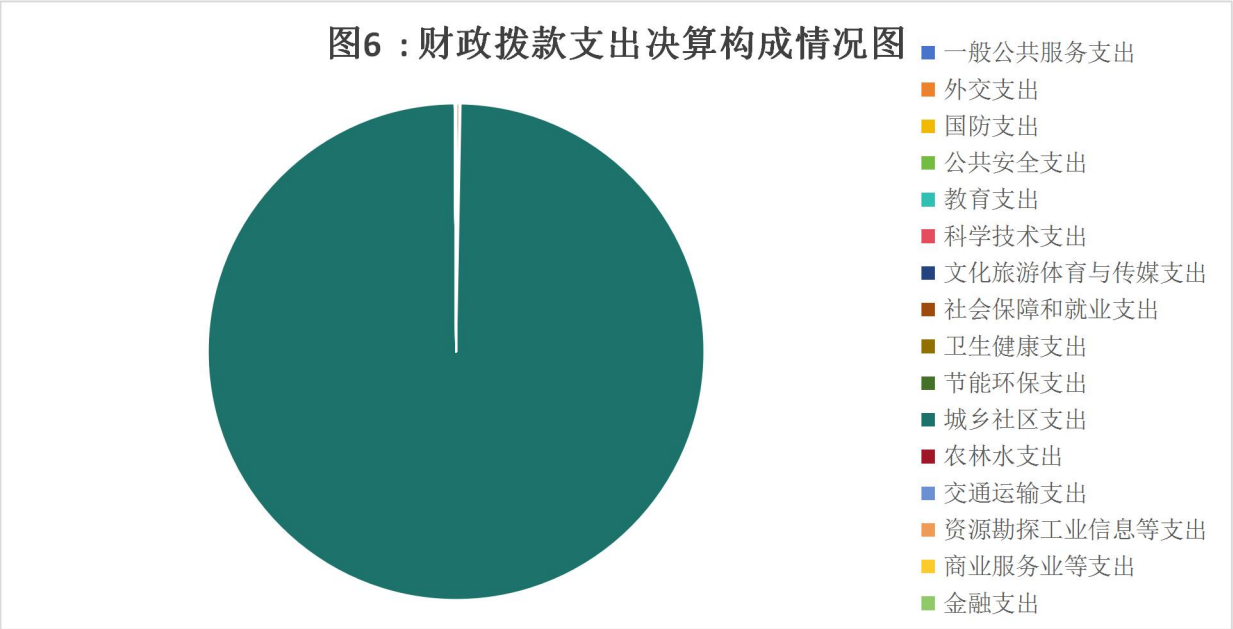
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 21775.12 万元，占 97.95%；农林水（类）支

出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，

主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 454.65 万元，其中：

人员经费 433.47 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 21.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，

增长 0%。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）团组个、共人/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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 万元，较 2025 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的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。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22229.77万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目3个，涉及资金

22229.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对城改 4 条道路项目占卜平衡指标费用等一个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 131.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，政府性基金预算执行率达 100%，绩效评价等级为优秀。

（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城改 4 条道路项目占卜平衡指标费用等一个项目绩效自评结果。

城改 4 条道路项目占卜平衡指标费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城改 4 条道路项目占卜平衡指标费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.24 万元，执行数为 131.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保按时间节点完成城改 4 条道路项目占卜平衡指标费用的发放；二是提高工作人员工作效率，化解信访隐患。申请财政资金 131.24 万元，支付 131.24 万元，符合规定，绩效目标达到 100%。下一步改进措施：一是提前整理项目资料，并对所签协议提前审查，保证款项发放到位；二是要明确工作任务、制定工作方案。

根据任务去定目标、做方案、行举措，集中时间、集中力量解决全年任务中最紧要、最突出、最困难的项目。建立责任分解机制，进一步重心下移，将征地拆迁任务层层分解落实到具体领导、具体股室、具体责任人，做到人人头上有指标，个个肩上有责任。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、预算执行情况 2025 年城改 4 条道路项目占卜平衡指标费用执行数为 131.24 万元。该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。 该指标满分 10 分，得分 10 分。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城改 4 条道路项目占卜平衡指标费用</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">石家庄市桥西区房屋征收中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行速度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>131.24</td><td>到位数</td><td>131.24</td><td>执行数</td><td>131.24</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>131.24</td><td>财政资金</td><td>131.24</td><td>财政资金</td><td>131.24</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">100%</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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></td><td>数量指标</td><td>资金数量 131.24 万元</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

效指标完成情况	产出指标（40分）	质量指标	按支出进度，全部返还	100%	100%	10
		时效指标	资金到位后立即返还	100%	100%	10
		成本指标	严格按审批程序办理	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动社会资金投入	100%	100%	10
		社会效益指标	改善社会生态环境，刺激社会稳定水平逐步提高	100%	100%	10
		生态效益指标	美化社区环境，改善居住条件	100%	100%	10
		可持续影响指标	评价环境、经济和社会可持续发展状况	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众环境改造整体满意	100%	100%	10
	总　分					100

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度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。