

附件1

2025年度赫山区征地拆迁 安置与房屋征收补偿事务 中心部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 2025年度整体支出绩效自评报告

第一部分

益阳市赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。
2. 负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。
3. 组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。
4. 负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。
5. 受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。
6. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

区征补事务中心内设 4 个股室，内设股室为办公室、法制股、财务股、安置股，有 2 个股级事业单位。所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区征补事务中心单位 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算及所属两个股级事业单位（益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所）。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 01 表

单位：万元

			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.89	一、一般公共服务支出	31	375.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	91.87	八、社会保障和就业支出	38	28.57
	9		九、卫生健康支出	39	15.54
	10		十、节能环保支出	40	698.08
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	24.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	91.87
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,234.76	本年支出合计	57	1,234.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,234.76	总计	60	1,234.76

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 02 表

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		1, 234. 76	1, 142. 89					91. 87
2010301	行政运行	160. 14	160. 14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215. 75	215. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 57	28. 57					
2101102	事业单位医疗	15. 54	15. 54					
2110302	水体	698. 08	698. 08					
2210201	住房公积金	24. 80	24. 80					
2299999	其他支出	91. 87						91. 87

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

单位: 万元

部门: 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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		1, 234. 76	536. 68	698. 08			
2010301	行政运行	160. 14	160. 14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215. 75	215. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 57	28. 57				
2101102	事业单位医疗	15. 54	15. 54				
2110302	水体	698. 08		698. 08			
2210201	住房公积金	24. 80	24. 80				
2299999	其他支出	91. 87	91. 87				

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
单位：万元

部门：赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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	1,142.89	一、一般公共服务支出	33	375.90	375.90		
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	28.57	28.57		
	9		九、卫生健康支出	41	15.54	15.54		
	10		十、节能环保支出	42	698.08	698.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	24.80	24.80		
	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	1,142.89	本年支出合计	59	1,142.89	1,142.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,142.89	总计	64	1,142.89	1,142.89		

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

部门： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 05 表

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		1, 142. 89	444. 81	698. 08
2010301	行政运行	160. 14	160. 14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	215. 75	215. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	28. 57	28. 57	
2101102	事业单位医疗	15. 54	15. 54	
2110302	水体	698. 08		698. 08
2210201	住房公积金	24. 80	24. 80	

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

部门： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 06 表

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	397.93	302	商品和服务支出	46.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.83	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.13	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.76	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.24	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	40.42	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.30	30213	维修（护）费	0.48	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	0.10	30216	培训费	0.45	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	0.10	30226	劳务费	18.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.93	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	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.94	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		30299	其他商品和服务	4.76			
人员经费合计		398.03	公用经费合计					46.78

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： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：部门： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
0						0					

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

2025 年度收、支总计 1234.76 万元。与上年相比, 增加 748.49 万元, 增加 153.92%, 主要是因为 2025 年度有水生态保护资金 698.08 万元列入了预算收入, 2024 年度没有这类预算收入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1234.76 万元, 其中: 财政拨款收入 1142.89 万元, 占 92.56%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 91.87 万元, 占 7.44%; 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 0.36 万元, 占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1234.76 万元, 其中: 基本支出 536.68 万元, 占 43.46%; 项目支出 698.08 万元, 占 56.54%; 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

2025 年度财政拨款收、支总计 1142.89 万元, 与上年相比, 增加了 656.98 万元, 增加 135.21%, 主要是因为 2025 年度有水生态保护资金 698.08 万元列入了预算收入和支出, 2024 年度没有这类预算收入和支出。

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 年度财政拨款支出 1142.89 万元, 占本年支出合计的

92.56%，与上年相比，增加 656.98 万元，增加 135.21%，主要是因为 2025 年度有水生态保护资金 698.08 万元列入了预算收入和支出，2024 年度没有这类预算收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1142.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 375.90 万元，占 32.89%；社会保障和就业（类）支出 28.57 万元，占 2.50%；卫生健康（类）支出 15.54 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 24.80 万元，占 2.17%；节能环保支出 698.08 万元，占 61.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 306 万元，支出决算数为 1142.89 万元，完成年初预算的 373.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）。

年初预算为 237.09 万元，支出决算为 375.90 万元，完成年初预算的 158.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为本年度人员费用和行政运行费用增加。

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 28.57 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 24.80 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 444.81 万元，其中：

人员经费 398.03 万元，占基本支出的 89.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费 46.78 万元，占基本支出的 10.52%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、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 1.80 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元。

截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：**无政府性基金收支。**

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 46.78 万元，比上年决算数 164.71 减少 117.93 万元，减少 71.60%。主要原因是：创文工作经费和攻坚优秀单位奖励没有了。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.45 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：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100%，其中：授予小微企业合同金额15.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。二是部门评价开展情况。本年无项目部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本单位无重大项目。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数320.29万元，执行数1234.76万元，完成预算的385.51%。

绩效目标完成情况：一是进一步优化了征拆工作机制。二是项目征拆取得较好成效。三是安置遗留问题化解见成效。四是全力做好土地报批工作。

二是部门评价结果。

本年无项目部门评价。

三是事前绩效评估结果。

2025 年度无重大项目事前绩效评估。

存在的问题和不足有：项目征拆管控有待加强、安置遗留问题化解还未到位、司法强拆震慑力偏弱没有形成司法强拆应有的震慑作用等。在今后的工作中，我们将重点加强这几方面工作。

（三）评价结果应用情况。

资产管理：我中心加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度减少。

运行成本：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%。

管理效率：根据资金到位的情况，按照年初计划，加强自身建设，忠诚履职，如期完成了各项工作，取得了明显成效。

社会效应：认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力推进重点项目征拆工作。与此同时，统筹兼顾，全力做好乡村振兴、创文创卫等其它中心工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、工资福利支出：反映单位开支的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。

九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单

位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十一、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十二、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

益阳市赫山区征补事务中心 2025 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2025 年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于开展 2025 年度部门整体工作绩效自评工作的通知》（益赫财预〔2026〕3 号）文件精神，并结合实际，现将我中心部门整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

赫山区征补事务中心为区人民政府直属正科级事业单位，内设 4 个股室：办公室、财务股、安置股、法制股，另有归口区征补事务中心管理的两个股级公益一类事业单位益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所和益阳市赫山区征地拆迁事务所。本单位现有在职职工 27 人。

（二）单位主要职能职责

1. 贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。
2. 负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。
3. 组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。
4. 负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

5. 受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

6. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）2025 年度收入合计 1234.76 万元，其中：财政拨款收入 1142.89 万元，其他收入 91.87 万元。总支出 1234.76 万元。

（二）部门整体支出资金使用情况

1. 2025 年度支出合计 1234.76 万元，其中人员经费支出 410.46 万元，日常公用经费支出 126.22 万元，项目支出 698.08 万元。日常公用经费中三公经费 0 万元，公务接待费 0 元，无公务用车费，与上年三公经费相比持平。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效评价情况

2025 年按照上级要求，我中心在赫山区门户网站上进行了预决算公开，严格按照年初预算进行部门整体支出。

（一）资产管理：我中心加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

（二）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度持平。

（三）运行成本：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%。

（四）管理效率：根据资金到位的情况，按照年初计划，加强自身建设，忠诚履职，如期完成了各项工作，取得了明显成效。

（五）社会效应：认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力推进重点项目征拆工作。与此同时，统筹兼顾，全力做好疫情防控、乡村振兴、创文创卫等其它中心工作

七、存在的问题及原因分析

部分制度不够健全，执行不够严格，内部控制有待进一步加强。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。