

漯河市城市投资控股集团有限公司部门（汇
总）
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市城市投资控股集团有限公司部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分 漯河市城市投资控股集团有限公司

部门概况

一、漯河市城市投资控股集团有限公司部门主要职责

- (一) 城市基础设施建设投资与运营;
- (二) 授权土地储备开发;
- (三) 工程咨询;
- (四) 金融投资与服务;
- (五) 相关产业投资与服务;
- (六) 国有资产管理与运营;
- (七) 文化旅游;
- (八) 增强城市基础设施投融资能力, 完善中心城市配套工程。

二、漯河市城市投资控股集团有限公司部门机构设置情况

漯河市城市投资控股集团有限公司部门预算仅包括所属单位预算。

预算单位构成:

1. 漯河市水务投资有限公司
2. 漯河市清源供水有限公司

第二部分 漯河市城市投资控股集团有限公司

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年收入总计 684.00 万元，支出总计 684.00 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 54.00 万元，下降 7.32%。主要原因是：漯河市清源供水有限公司 2023 年未申报污水处理费手续费，2024 年申报两年费用；支出减少 54.00 万元，下降 7.32%。主要原因是：漯河市清源供水有限公司 2023 年未申报污水处理费手续费，2024 年申报两年费用。

二、收入预算总体情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年收入合计 684.00 万元，其中：政府性基金预算收入 684.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年支出合计 684.00 万元，其中：基本支出 630.00 万元，占 92.11%；项目支出 54.00 万元，占 7.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年一般公共预算收支预算 0.00 万元，政府性基金收支预算 684.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：未增加此项预算；政府性基金收支预算减少 54.00 万元，下降 7.32%，主要原因是：漯河市清源供水有限公司 2023 年未申

报污水处理费手续费，2024 年申报两年费用。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：未增加此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。主要用于以下方面：

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算持平。主要原因是：未增加此项预算。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年预算持平。主要原因是：未增加此项预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，主要原因是：未增加此项预算。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因是：未增加此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 684.00 万元。支出具体情况如下：基本支出 630.00 万元，占 92.11%；项目支出 54.00 万元，占 7.89%。主要用于：工资及社保支出、污水处理费手续费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市城市投资控股集团有限公司2025年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司2025年未安排财政项目支出，因此无项目支出绩效目标。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市城市投资控股集团有限公司2025年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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

2025年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市城市投资控股集团有限公司 2025 年部门预算表

部门收支预算表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	0.00	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	684.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	684.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	684.00	本 年 支 出 合 计	684.00
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	684.00	支 出 合 计	684.00

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

[illegible]

	清 源 供 水 有 限 公 司																			
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出预算表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 （科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	684.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
			201	漯河市 城市投 资控股 集团有 限公司	684.00	630.00	630.00				54.00	54.00	
212	14	99		其他污 水处理 费安排 的支出	630.00	630.00	630.00						
212	14	02		代征手 续费	54.00	0.00					54.00	54.00	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		684.00	支出合计	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00)

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出经济分类汇总表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				684.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		漯河市城市投资控股集团有限公司				684.00			684.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	630.00			630.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	54.00			54.00								

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。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“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	684.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
			201	漯河市城市投资控股集团有限公司	684.00	630.00	630.00				54.00	54.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	630.00	630.00	630.00						
212	14	02		代征手续费	54.00						54.00	54.00	

注：本表反映本部门政府性基金经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	漯河市城市投资控股集团有限公司	54.00		54.00						
其他运转类	2025 年污水处理费手续费	漯河市清源供水有限公司	54.00		54.00						

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司

部门代码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		54.00	54.00										
201003	漯河市清源供水有限公司	54.00	54.00										
411100250000000012431	2025 年污水处理费手续费	54.00	54.00			污水处理费征收项目成本	≤54 万元	征收数量	≥3600 万元	提高市民饮用水安全、提高公共服务水平	提高	群众满意度	≥95%
								污水处理费征收率	100%				
								完成时间	2025				

									年 12 月 31 日前完 成				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

部门整体绩效目标表

(2025) 年度

部门名称：漯河市城市投资控股集团有限公司				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			