2025年度开平市机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分：开平市机关事务服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市机关事务服务中心2025年度部门决算表

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：开平市机关事务服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市机关事务服务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政机关事务后勤管理的方针、政策和规定，组织实施市级机关后勤管理工作规划和有关制度。

（二）协助管理市委办公室的各项经费，协助市委市政府做好接待经费的预算和结算。

（三）协助做好市委市政府领导和市委办公室办公用品的采购，办公用房、办公设备的维护管理工作。

（四）负责管理行政大院的后勤服务、规划建设、办公用房、集体宿舍，以及公共区域的卫生绿化、水电灯管理、线路维护。

（五）负责外地调入（交流任职）四套班子处级领导、上级安排到党政班子挂职处级干部周转房的调配和管理工作。

（六）负责行政大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理院内的突发公共事件等工作。

（七）负责管理机关食堂、市人民会堂及所有会议场所。

（八）负责市委市政府领导和市委办、市府办公务用车管理信息平台建设工作，做好车辆调配管理工作。

（九）承办市委市政府领导交办的有关事项以及市委办、市府办提出的其他有关事项。

二、单位机构设置

开平市机关事务服务中心下设综合股、物业管理股、后勤管理股、车队管理股、值班管理股五个股室。人员构成情况：事业编制31人，实有44人（其中在职事业单位编制24人，离退休20人）。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：开平市机关事务服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市机关事务服务中心　　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	1,599.31	一、一般公共服务支出	31	1,432.24
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	1.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.80
	9		九、卫生健康支出	39	29.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	2.30
	19		十九、住房保障支出	49	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,599.31	**本年支出合计**	57	1,599.31
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	1,599.31	**总计**	60	1,599.31

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：开平市机关事务服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,599.31	1,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.24	1,432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,432.24	1,432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	294.23	294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.01	1,138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.84	40.84	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200109	自然资源调查与确权登记	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	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。

表3

支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,599.31	457.59	1,141.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.24	294.23	1,138.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,432.24	294.23	1,138.01	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	294.23	294.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.01	0.00	1,138.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.84	40.84	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市机关事务服务中心　　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	1,599.31	一、一般公共服务支出	33	1,432.24	1,432.24	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	1.42	1.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.80	107.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71	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	0.00	0.00	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	2.30	2.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.85	25.85	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

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
	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	1,599.31	**本年支出合计**	59	1,599.31	1,599.31	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	1,599.31	**总计**	64	1,599.31	1,599.31	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,599.31	457.59	1,141.72
201	一般公共服务支出	1,432.24	294.23	1,138.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,432.24	294.23	1,138.01
2013150	事业运行	294.23	294.23	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.01	0.00	1,138.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	1.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	1.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.42	0.00	1.42
208	社会保障和就业支出	107.80	107.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00
2080502	事业单位离退休	40.84	40.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00
20808	抚恤	13.56	13.56	0.00
2080801	死亡抚恤	13.56	13.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.30	0.00	2.30
22001	自然资源事务	2.30	0.00	2.30
2200109	自然资源调查与确权登记	2.30	0.00	2.30

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市机关事务服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.81	302	商品和服务支出	12.39
30101	基本工资	98.49	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	58.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	59.24	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.89	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.85	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.70	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	40.84	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	12.62	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.94	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	3.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	445.20		公用经费合计	12.39

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心　　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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心　　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	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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市机关事务服务中心　　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
60.65	0.00	60.65	0.00	60.65	0.00	60.65	0.00	60.65	0.00	60.65	0.00

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：开平市机关事务服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市机关事务服务中心2025年度总收入1,599.31万元，其中本年收入1,599.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,599.31万元，比上年决算数增加333.84万元，增长26.4%。主要变动情况：根据本单位实际业务的开展，今年财政收入比去年同期有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市机关事务服务中心2025年度总支出1,599.31万元，其中本年支出1,599.31万元。具体情况如下：

1.基本支出457.59万元，比上年决算数增加40.78万元，增长9.8%。主要变动情况：由于今年人员的增加，人员经费比去年同期有所增长。

2.项目支出1,141.72万元，比上年决算数增加293.06万元，增长34.5%。主要变动情况：根据本单位实际业务的开展，今年项目支出比去年同期有所增长。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

开平市机关事务服务中心2025年度财政拨款收入合计1,599.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,599.31万元，比上年决算数增加333.84万元，增长26.4%；主要变动情况：根据本单位实际业务的开展，今年财政收入比去年同期有所增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，开平市机关事务服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障后勤服务、物业管理等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度决算数为1599.31万元，占财政拨款支出的100%。

开平市机关事务服务中心2025年度财政拨款支出合计1,599.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,599.31万

元，比年初预算数减少47.19万元，下降2.9%；主要变动情况：落实机关过紧日子要求，厉行节约，三公经费等费用减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

开平市机关事务服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.65万元，完成全年预算60.65万元的100%，比上年决算数减少23.03万元，下降27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.65万元，完成预算60.65万元的100%，比上年决算数减少23.03万元，下降27.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为60.65万元，完成预算60.65万元的100%，比上年决算数减少23.03万元，下降27.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出并未超出预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实机关过紧日子要求，厉行节约，三公经费等费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出60.65万元，公务用车保有量为8辆，主要用于市委市政府车辆的日常运行经费，如：油费、路桥费等。根据本单位的职能，市委市政府的公务用车相关费用由本单位负责日常运行维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度未发生公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额158.86万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.58万元。授予中小企业合同金额155.19万元，占政府采

购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额155.19万元，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1.47%，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98.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金1599.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1599.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位所有预算支出均来源于一般公共预算支出，占比100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1646.5万元，执行数1599.31万元，完成预算的97.13%，主要是落实机关过紧日子要求，厉行节约，减少三公经费等费用的支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、基本上实现年初预算目标；二、资金运行安全、有效。发现的问题及原因主要是：一是项目管理绩效理念缺乏、绩效目标不明确；二是项目建设普遍缺少清晰、可量化的绩效目标。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理,完善全

过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益；二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。