2025年度江门市江海区机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区机关事务管理局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：江门市江海区机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

江门市江海区机关事务管理局的主要职责是：

（1）认真贯彻执行党和国家、省、市、区有关行政机关后勤管理工作的方针、政策和规定，制定机关后勤管理的工作计划和规章制度，并组织实施。

（2）负责区委、区政府领导和人事关系在区委办公室、区政府办公室的离退休原区领导的各项保障服务工作。

（3）负责区委、区政府的大型会议和重要公务活动的后勤服务。

（4）负责集中统一管理人事关系在区委办公室、区政府办公室的区领导经费，管理区委办公室、区政府办公室及其所属单位的各项经费。

（5）负责做好区委、区政府公务接待和区大型公务活动的接待工作。

（6）负责区委办公室、区政府办公室的公务用车调配管理与维修。

（7）负责区委、区政府有关领导及区委办公室、区政府办公室和本局办公用品、办公设备的采购及维修。

（8）负责区委、区政府及其办公室会议室的管理工作；负责区委、区政府及其办公室领导的办公室的清洁工作；负责区机关大院的规划建设以及机关大院内办公用房的调配和管理工作；负

责区委、区政府领导的办公用房修缮、维护工作。

（9）负责区机关大院内的环境卫生、绿化、消防、水电、安全保卫、报刊收发工作。

（10）负责区机关食堂的后勤服务工作。

（11）承办区委、区政府和区党政领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市江海区机关事务管理局内设3个正股级机构：综合股、后勤股、接待股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市江海区机关事务管理局）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市江海区机关后勤服务中心。

第二部分：江门市江海区机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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	2,958.34	一、一般公共服务支出	31	2,468.63
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	257.02
	9		九、卫生健康支出	39	67.55
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	199.97
	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	2,958.34	**本年支出合计**	57	2,993.17
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	61.51	年末结转和结余	59	26.68
总计	30	3,019.85	**总计**	60	3,019.85

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。

表2

收入决算表

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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	2,958.34	2,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,433.81	2,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,433.81	2,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,151.69	2,151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	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	97.00	97.00	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	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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	2,993.17	1,423.20	1,569.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.63	898.66	1,569.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,468.63	898.66	1,569.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,186.51	616.54	1,569.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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	2,958.34	一、一般公共服务支出	33	2,468.63	2,468.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.02	257.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.55	67.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	199.97	199.97	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	2,958.34	**本年支出合计**	59	2,993.17	2,993.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.51	年末财政拨款结转和结余	60	26.68	26.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.51		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	3,019.85	**总计**	64	3,019.85	3,019.85	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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	2,993.17	1,423.20	1,569.97
201	一般公共服务支出	2,468.63	898.66	1,569.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,468.63	898.66	1,569.97
2010301	行政运行	219.04	219.04	0.00
2010303	机关服务	2,186.51	616.54	1,569.97
2010350	事业运行	63.08	63.08	0.00
208	社会保障和就业支出	257.02	257.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.02	257.02	0.00
2080501	行政单位离退休	102.86	102.86	0.00
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00
210	卫生健康支出	67.55	67.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.65	16.65	0.00
221	住房保障支出	199.97	199.97	0.00
22102	住房改革支出	199.97	199.97	0.00
2210201	住房公积金	101.90	101.90	0.00
2210203	购房补贴	98.07	98.07	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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	1,219.59	302	商品和服务支出	80.13
30101	基本工资	357.51	30201	办公费	23.53
30102	津贴补贴	184.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	259.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	61.05	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	101.90	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	23.94	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.23	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.66	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	107.50	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	14.86
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	14.16	30228	工会经费	27.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.70
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	14.05
			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	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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	1,341.25		公用经费合计	81.95

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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：本表反映部门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

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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：本表反映部门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

部门：江门市江海区机关事务管理局　　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
26.98	0.00	15.76	10.78	4.98	11.22	26.98	0.00	15.76	10.78	4.98	11.22

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：江门市江海区机关事务管理局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

江门市江海区机关事务管理局2025年度总收入3,019.85万元，其中本年收入2,958.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,958.34万元，比上年决算数减少266.85万元，下降8.3%。主要变动情况：持续贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费支出，财政拨款收入相应减少。

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

江门市江海区机关事务管理局2025年度总支出3,019.85万元，其中本年支出2,993.17万元。具体情况如下：

1.基本支出1,423.2万元，比上年决算数增加38.5万元，增长2.8%。主要变动情况：一是人员经费正常调整；二是本年度新增一名参照公务员法管理人员，人员经费经费相应增加。

2.项目支出1,569.97万元，比上年决算数减少277.31万元，下降15%。主要变动情况：深入贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求，进一步压减和从严控制项目经费支出，部分项目支出相应减少。

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

江门市江海区机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计2,958.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,958.34万元，比上年决算数减少266.85万元，下降8.3%；主要变动情况：持续贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费支出，财政拨款收入相应减少；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）；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）。

（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，江门市江海区机关事务管理局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，切实保障机关日常运转、后勤服务保障等重点领域支出需求，相关支出情况已在有关支出科目中予以体现。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是机关服务，2025年度决算数为2186.51万元，占财政拨款支出的73.1%，主要用于

区机关食堂日常运转、区机关大院日常维修维护、区机关大院日常水电费及公务接待等后勤服务保障方面。

江门市江海区机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计2,993.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,993.17万元，比年初预算数增加12.97万元，增长0.4%；主要变动情况：因工作需要，年中追加财政拨款用于支付滘北联社办公场地租赁费；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）；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）。

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

江门市江海区机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.98万元，完成全年预算26.98万元的100%，比上年决算数增加5.17万元，增长23.7%。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15.76万元，完成预算15.76万元的100%，比上年决算数增加11.79万元，增长296.5%；其中：公务用车购置支出决算为10.78万元，完成预算10.78万元的100%，比上年决算数增加10.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.98万元，完成预算4.98万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长25.4%；公务接待费支出决算为11.22万元，完成预算11.22万元的100%，比上年决算数减少6.62万元，下降37.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增公务用车购置，公务用车购置支出增加10.78万元；同时车辆运行维护费略有增加。

（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15.76万元，占58.4%；公务接待费支出11.22万元，占41.6%。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15.76万元，其中：公务用车购置支出为10.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于于公务车运行的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等经费支出。

3.公务接待费支出11.22万元，主要用于接待外商调研、政府工作业务交流的公务接待支出，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115次，接待人数共1,334人。主要包括接待外商调研活动及相关单位工作交流和工作调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出22.44万元，比上年决算数减少0.15万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购货物支出16.2万元、政府采购工程支出2.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.65万元，占授予中小企业合同金额的40.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是后勤保障用车；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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2025年度无重点项目，无需组织开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算财政拨款支出2,468.63万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出完成情况良好，基本达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数2,980.19万元，执行数2,993.17万元，完成预算的94.7%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好大院供电供水设备的更新及日常维护、大院的绿化美化、大院的安全保卫、大院办公用房管理及全区大型会议、接待任务的后勤保障等工作，不断完善跟进机关大院规划和建设、进一步完善政务办公环境；二是继续做好财务管理、机关食堂服务、用车平台管理等工作，不断提高后勤服务水平。在区委、区政府的领导下，在区财政局等相关部门的具体业务指导下，我局单位整体支出目标基本实现，各项绩效均达标。2025年我局各项行政工作均正常有序开展，各项设施设备均正常有序运行。全年未发生安全事故、病虫害事件，电梯设备、消防设备等各类保障大院日常工作的设施设备均正常运作。

发现的问题及原因主要是：部门精细化管理水平有待进一步提升，存在对后勤服务保障中的人员调配、岗位管理等还存在精细化水平不高的问题。下一步改进措施主要是：我局在往后工作中将从以下两方面强化管理：一是提高思想认识。在后勤工作中务求规范标准、精细化抓好每项工作落实。二是加强业务学习。在工作中不断推陈出新，提升机关后勤服务水平。

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。