2025年度深圳市福田区机关事务管理局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级）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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级）概况

一、深圳市福田区机关事务管理局（本级）主要职责

深圳市福田区机关事务管理局（本级）的主要职责是：负责区委区政府公务活动保障；区委大院事务管理、后勤保障服务；区机关办公用房的统筹管理；负责区直机关办公区域的环境卫生、消防安全、营院秩序、综治维稳、物业管理、安保服务等工作，以及办公区域供水、供电、通信保障和电梯等设施设备的维护管理，区公共机构合同能源管理；全区机关事业普通类公务用车的更新、购置以及福田区公务用车管理平台建设运营；完成上级交办的其他任务。

二、深圳市福田区机关事务管理局（本级）机构设置

深圳市福田区机关事务管理局（本级）系统包括：深圳市福田区机关事务管理局（本级）共1家基层单位。下设共六个科室，分别为：办公室、接待科、行政科、财务科、车管科、节能科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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	7,415.99	一、一般公共服务支出	31	5,793.47
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	595.56
	9		九、卫生健康支出	39	76.45
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	950.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,415.99	**本年支出合计**	57	7,415.99
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	84.37	年末结转和结余	59	84.37
总计	30	7,500.36	**总计**	60	7,500.36

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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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	7,415.99	7,415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,793.47	5,793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,793.47	5,793.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,587.09	1,587.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,206.37	4,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.56	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.37	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.57	212.57	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	183.66	183.66	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	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.45	76.45	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
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.51	950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.51	950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	749.18	749.18	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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	7,415.99	3,215.37	4,200.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,793.47	1,592.84	4,200.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,793.47	1,592.84	4,200.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,587.09	1,587.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,206.37	5.75	4,200.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.56	595.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.37	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.57	212.57	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	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.45	76.45	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.51	950.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.51	950.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	749.18	749.18	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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	7,415.99	一、一般公共服务支出	33	5,793.47	5,793.47	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	595.56	595.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.45	76.45	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

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
	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	950.51	950.51	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
	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	7,415.99	**本年支出合计**	59	7,415.99	7,415.99	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
年初财政拨款结转和结余	28	84.37	年末财政拨款结转和结余	60	84.37	84.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.37		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	7,500.36	**总计**	64	7,500.36	7,500.36	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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	7,415.99	3,215.37	4,200.62
201	一般公共服务支出	5,793.47	1,592.84	4,200.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,793.47	1,592.84	4,200.62
2010301	行政运行	1,587.09	1,587.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,206.37	5.75	4,200.62
208	社会保障和就业支出	595.56	595.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.37	490.37	0.00
2080501	行政单位离退休	212.57	212.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66	183.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.14	94.14	0.00
20808	抚恤	105.19	105.19	0.00
2080801	死亡抚恤	105.19	105.19	0.00
210	卫生健康支出	76.45	76.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.45	76.45	0.00
2101101	行政单位医疗	76.45	76.45	0.00

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	950.51	950.51	0.00
22102	住房改革支出	950.51	950.51	0.00
2210201	住房公积金	201.33	201.33	0.00
2210203	购房补贴	749.18	749.18	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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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	2,431.50	302	商品和服务支出	167.25
30101	基本工资	319.03	30201	办公费	27.86
30102	津贴补贴	1,234.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	227.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.66	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.14	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.45	30209	物业管理费	5.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	201.33	30213	维修（护）费	0.52
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	604.44	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	492.05	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	105.19	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	32.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.39
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	58.70
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	7.20	30299	其他商品和服务支出	33.07
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	12.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.17
			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

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
			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
	人员经费合计	3,035.94		公用经费合计	179.43

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：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区机关事务管理局（本级）　　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
69.17	49.50	3.67	0.00	3.67	16.00	52.42	49.46	1.73	0.00	1.73	1.23

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区机关事务管理局（本级）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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2025年度总收入7,500.36万元，其中本年收入7,415.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,415.99万元，比上年决算数减少814.57万元，下降9.9%，主要变动情况：一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严压减非刚性、非必要项目支出；二是根据我单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费；三是上年度政府投资项目已完成，本年度无相关经费支出。

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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2025年度总支出

7,500.36 万元，其中本年支出 7,415.99 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,215.37 万元，比上年决算数增加 77.06 万元，增长 2.5%，主要变动情况：根据我单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费。

2.项目支出 4,200.62 万元，比上年决算数减少 891.63 万元，下降 17.5%，主要变动情况：一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严压减非刚性、非必要项目支出；二是上年度政府投资项目已完成，本年度无相关经费支出。

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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2025 年度财政拨款收入合计 7,415.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,415.99 万元，比上年决算数减少 814.57 万元，下降 9.9%，主要变动情况：一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严压减非刚性、非必要项目支出；二是根据我单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费；三是上年度政府投资项目已完成，本年度无相关经费支出；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 0%，主要变动情况：无；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 0%，主要变动情况：无。

（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，深圳市福田区机关事务管理局（本级）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，合理保障水电费、物业管理费、维修维护费、后勤保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行、一般行政管理事务，2025 年度决算数为 5,793.47 万元，占财政拨款支出的 78.1%，主要用于机关日常运行保障、公务活动保障、机关后勤服务保障等方面。

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2025 年度财政拨款支出合计 7,415.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,415.99 万元，比年初预算数减少 323.01 万元，下降 4.2%，主要变动情况：一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严压减非刚性、非必要项目支出；二是根据我单位人员增减及职级变动等情况调整人员经费；三是上年度政府投资项目已完成，本年度无相关经费支出；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 0%，主要变动情况：无；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 0%，主要变动情况：无。

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

深圳市福田区机关事务管理局（本级）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.42 万元，完成全年预算 69.17 万元的 75.8%，比上年决算数减少 28.76 万元，下降 35.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 49.46 万元，完成全年预算 49.5 万元的 99.9%，比上年决算数减少 26.64 万元，下降 35%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.73 万元，完成全年预算 3.67 万元的 47.1%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 103.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.73 万元，完成全年预算 3.67 万元的 47.1%，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 103.5%；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成全年预算 16 万元的 7.7%，比上年决算数减少 3 万元，下降 70.9%。

2025 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

（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 49.46 万元，占 94.4%；公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，占 3.3%；公务接待费支出 1.23 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 49.46 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 14 人次。开支内容包括：出国招商引资、经贸合作支出 49.46 万元，主要用于相关人员出国开展招商引资、经贸合作的差旅费、住宿费、餐费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.73 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 1.73 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、年检费等运行维护支出，保障机关日常公务出行及应急保障用车需要。

3.公务接待费支出 1.23 万元，主要用于上级部门、兄弟单位交流来访等公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 8 次，接待人数共 82 人。主要包括按标准支出的工作餐费。

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 179.43 万元，比上年决算数减少 30.22 万元，下降 14.4%。主要增减变动情况是：一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减非刚性公用经费支出；二是加强公用经费精细化管理，节约办公耗材及日常

运维支出。

（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 1,663.21 万元，其中：政府采购货物支出 16.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,646.32 万元。授予中小企业合同金额 16.89 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 16.89 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 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4,200.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“大楼管理”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 1,526.25 万元。从评价情况来看，该项目评价等级为“优”，项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，项目目标能较好完成，有效保障

了机关大院日常办公环境安全、平稳、高效运转。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7,415.99万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评评价等级为“优”，总体完成情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公共机构节能管理项目、小型工程类项目（非政府投资项目）项目、办公设备采购等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我局较好地实现了部门整体支出绩效目标，评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数8,338.58万元，执行数7,415.99万元，完成预算的88.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我单位重点工作任务均保质保量完成，重点工作完成率为100%。发现的问题及原因主要是部分项目预算编制精准度有待提升，预算执行过程中存在动态调整现象，影响了预算执行的计划性。下一步改进措施主要是：1.强化绩效目标引领。科学编制与项目紧密挂钩、可量化、可实现的绩效指标，确保绩效目标设定的科学性与准确性，夯实预算管理基础。2.优化年度支出计划。结合项目实际进度与资金需求，科学合理安排年度支出计划，提升预算执行的均衡性与有效性。3.加强预算执行监控。建立健全预算执行动态监控机制，及时预警和纠偏，确保预算严格按计划执行，提高财政资金使用效益。

公共机构节能管理项目绩效自评情况：自评结论是我局较

好地实现了项目绩效目标，评价等级为“优”。项目全年预算数为36.53万元，执行数为36.20万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年本项目绩效目标完成情况良好，积极推动了资源的高效利用，全体员工的节能意识提高。近零碳建设“标杆”和“样板”示范带动作用显著，2025年11月，我局获评国家级“公共机构能效领跑者”称号。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：自评结论是我局较好地实现了项目绩效目标，评价等级为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为144.44万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年本项目绩效目标完成情况良好，有效保障区委大院办公场所及设施正常使用，提升机关大院的办公环境。

办公设备采购项目绩效自评情况：自评结论是我局较好地实现了项目绩效目标，评价等级为“优”。项目全年预算数为14万元，执行数为13.69万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年本项目绩效目标完成情况良好，确保本单位工作人员配备必要的办公设备，提升了日常工作效率和办公环境的舒适度。

部门评价结果。组织对“大楼管理”1个项目开展部门评价，全年预算数1,554.21万元，实际到位资金1,554.21万元，资金到位率为100%，实际支出1,526.25万元，预算执行率为98.2%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。该项目取得

的主要成效：全面保障机关大院的日常运维和管理需求，确保办公场所的维修维护费用、水电通信费及消防和节能事项的合理支出，确保大楼的安全和功能正常运行。实施大院绿化升级工作，提升大院的生态环境和美观度，综合提升大楼管理的整体水平，为机关单位提供一个安全、舒适、绿色的办公环境。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。