2025年度东源县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：东源县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：东源县机关事务管理局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：东源县机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》，指导下级政府有关机关事务工作，主管本级政府的机关事务工作；

（二）承担县直机关办公用房实物管理工作；负责有关县直单位行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；

（三）履行县直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制，标准、更新、购置配备等管理工作；

（四）负责全县性会议（活动）的会务管理及后勤服务保障工作；

（五）负责县政府大院物业管理，安保消防、卫生保洁、园林绿化工作；

（六）负责县政府机关大院有关经费管理工作；

（七）负责县政府机关大院办公楼的修缮、调配及各种设施设备的维修等工作；

（八）负责县公车服务平台管理工作；

（九）负责县机关饭堂管理工作；

（十）办理县领导及其办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县机关事务管理局内设机构有6个，分别是：办公室、安全保卫股、基建股、财务股、资产管理股、车辆管理股。东源县机关事务管理局人员参公的事业编制19名，实有16人，退休人员19人，下属公益一类事业单位一个，事业编制8名，实有8人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县机关事务管理局）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：东源县机关服务中心（非独立核算单位）。

第二部分：东源县机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局　　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	2,698.28	一、一般公共服务支出	31	2,589.61
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	166.36	八、社会保障和就业支出	38	220.36
	9		九、卫生健康支出	39	23.32
	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	1.40
	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	29.95
	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	2,864.64	**本年支出合计**	57	2,864.64
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	2,864.64	**总计**	60	2,864.64

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：东源县机关事务管理局　　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	2,864.64	2,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	166.36
201	一般公共服务支出	2,589.61	2,423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	166.36
20101	人大事务	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.17
2010104	人大会议	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.17
20102	政协事务	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06
2010204	政协会议	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,423.26	2,423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.59	687.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,636.31	1,636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.13
2019999	其他一般公共服务支出	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.13
208	社会保障和就业支出	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.02	58.02	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	42.26	42.26	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	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：东源县机关事务管理局　　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	2,864.64	1,005.10	1,859.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,589.61	786.94	1,802.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	67.06	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,423.26	786.94	1,636.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.59	687.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,636.31	0.00	1,636.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.36	164.89	55.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.02	58.02	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	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.43	0.00	53.43	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	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：东源县机关事务管理局　　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	2,698.28	一、一般公共服务支出	33	2,423.26	2,423.26	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	220.36	220.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.32	23.32	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	1.40	1.40	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	29.95	29.95	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	2,698.28	**本年支出合计**	59	2,698.28	2,698.28	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	2,698.28	**总计**	64	2,698.28	2,698.28	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：东源县机关事务管理局　　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	2,698.28	1,005.10	1,693.18
201	一般公共服务支出	2,423.26	786.94	1,636.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,423.26	786.94	1,636.31
2010301	行政运行	687.59	687.59	0.00
2010350	事业运行	99.35	99.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,636.31	0.00	1,636.31
208	社会保障和就业支出	220.36	164.89	55.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	0.00	2.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04	0.00	2.04
20805	行政事业单位养老支出	164.36	164.36	0.00
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	0.00
2080502	事业单位离退休	58.02	58.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00
20808	抚恤	53.43	0.00	53.43
2080801	死亡抚恤	53.43	0.00	53.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
213	农林水支出	1.40	0.00	1.40
21302	林业和草原	1.40	0.00	1.40

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
2130299	其他林业和草原支出	1.40	0.00	1.40
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	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：东源县机关事务管理局　　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	865.39	302	商品和服务支出	27.78
30101	基本工资	113.90	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	189.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.58	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	42.26	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.13	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30211	差旅费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	29.95	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	415.70	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	111.23	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	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	12.98
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	1.29

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	8.55
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	0.70	30299	其他商品和服务支出	4.82
			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	977.32		公用经费合计	27.78

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县机关事务管理局　　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：东源县机关事务管理局　　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：东源县机关事务管理局　　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
136.56	0.00	136.50	0.00	136.50	0.06	135.54	0.00	135.49	0.00	135.49	0.06

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：东源县机关事务管理局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

东源县机关事务管理局2025年度总收入2,864.64万元，其中本年收入2,864.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,698.28万元，比上年决算数增加237.18万元，增长9.6%。主要变动情况：大院机关饭堂运行经费增加59.12万元、县政府大院仓库搭建经费增加25.86万元、东源县政府视频会议系统项目费用增加39.32万元、综合楼及工人文化宫相关项目经费支出21.57万元、东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目支出42.54万元及死亡抚恤金47.98万元等。

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166.36万元，主要是两会的代管资金，比上年决算数减少4.6万元，下降2.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）年度支出总体情况

东源县机关事务管理局2025年度总支出2,864.64万元，其中本年支出2,864.64万元。具体情况如下：

1.基本支出1,005.1万元，比上年决算数减少139.15万元，下降12.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2.项目支出1,859.54万元，比上年决算数增加369.01万元，增长24.8%。主要变动情况：工资福利和支出较上年减少256.02万元、商品和服务支出较上年增加510.84万元、对个人和家庭的补助支出较上年增长48.82万元（主要是本年支付了死亡抚恤金47.98万元导致费用增加）、资本性支出增加65.37万元。

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

东源县机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计2,698.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,698.28万元，比上年决算数增加237.18万元，增长9.6%；主要变动情况：大院机关饭堂运行经费增加59.12万元、县政府大院仓库搭建经费增加25.86万元、东源县政府视频会议系统项目费用增加39.32万元、综合楼及工人文化宫相关项目经费支出21.57万元、东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目支出42.54万元及死亡抚恤金支出47.98万元等；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

东源县机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计2,698.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,698.28万元，比年初预算数增加151.07万元，增长5.9%；主要变动情况：一般公共服务支出较年初预算增加102.99万元、社会保障和就业支出较年初预算增加47.28万元、卫生健康支出较年初预算减少1.9万元、农林水支出较年初预算增加1.4万元、住房保障支出较年初预算增加1.29万元；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

东源县机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为135.54万元，完成全年预算136.56万元的99.3%，比上年决算数增加32.59万元，增长31.7%。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135.49万元，完成预算136.5万元的99.3%，比上年决算数增加32.54万元，增长31.6%；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135.49万元，完成预算136.5万元的99.3%，比上年决算数增加32.54万元，增长31.6%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位的公务用车购置及运行维护费支出费用有所浮动，由于公务车辆的使用情况不同，支出较上年有所变化，费用均在年初预算内。

（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135.49万元，占100%；公务接待费支出0.06万元，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135.49万元，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135.49万元，公务用车保有量为40辆，主要用于应急保障和机要通信。

3.公务接待费支出0.06万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共10人。主要是县区单位工作交流学习，共支出0.06万元。

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27.78万元，比上年决算数减少9.78万元，下降26%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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250.54万元，其中：政府采购货物支出30.28万元、政府采购工程支出10.36万元、政府采购服务支出209.9万元。授予中小企业合同金额250.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.54万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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40辆，其中，应急保障用车31辆、其他用车9辆，其他用车主要是机要通信用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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14个，二级项目14个，共涉及资金1530.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“大院机关饭堂运行经费”、“防治白蚁经费”、“高清视频会议系统升级改造”、“数字电路服务费”、“除四害经费”、“东源县政府大院公共

绿化养护管理”“工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费”、“政府大院及工人文化宫监控维护维保项目”、“政府大院电梯、消防年审、维护保养经费”、“公务经费”、“公务用车”、“政府大院保安服务费”、“公务用车使用管理系统建设服务费用”、“东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目”项目绩效自评。

大院机关饭堂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为700.00万元，执行数为616.77万元，完成预算的88.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障饭堂正常运行，让职工工作、就餐更加便利。发现的问题及主要原因是该项目的预算金额是以机关饭堂登记的干部职工人数（750人）并依据县政府常务会议确定的补贴餐标计算的，但实际750名干部职工并未每天都在饭堂用餐，因此产生结余，结余资金已上缴财政。下一步改进措施主要是我局严格按照财政相关规定，对项目资金实施监督管理。

防治白蚁经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位白蚁消杀防治，每月消杀4次，1年达到48次消杀，有效对白蚁进行防治。

高清视频会议系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为8.40万元，实际下达数为4.20万元，执行数为4.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目可满足河源市政府与县政府之间的工作交流与日常会议召开。

数字电路服务费项目绩效自评综述：全年预算数为18.00万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：主要用于维护保障我县视频系统正常运行，进一步强化县委、县政府与各乡镇的信息化联动。

除四害经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实四害防治专项资金。对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位除四害工作，每月消杀4次，1年达到48次消杀。

东源县政府大院公共绿化养护管理项目绩效自评综述：全年预算数为34.67万元，实际下达数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对政府内所有绿化，包括乔木、花灌木、绿篱、群植花坪、草坪、花坛等绿化场所，做到三季有花，四季常青。

工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.00万元，执行数为1.62万元，完成预算的40.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障工人文化宫电梯正常运行，做好消防年审工作。发现的问题及主要原因是资金使用率不高。剩余资金是由于财政资金紧张，我单位完成了零余额用款额度的授权支付系统操作，银行未能及时拨付该笔资金。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

公务经费项目绩效自评综述：全年预算数为460.00万元，执行数为403.73万元，完成预算的87.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障大院内后勤工作正常运转，更好为人民服务。

公务用车项目绩效自评综述：全年预算数为133.5万元，执行数为133.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障39部公务车辆的日常运行维护费，燃油车经费标准3万元/年，新能源经费标准1.5万元/年，主要用于公务车辆的油费、过路费、维修费、清洗费用等。

政府大院电梯、消防年审、维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，实际下达数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障政府大院电梯正常运行，做好消防年审工作。工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目正常运行，做好设施设备维保工作。

政府大院及工人文化宫监控维护维保项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，实际下达数3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算的77.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障政府大院及工人文化宫监控维护维保项目正常运行，做好大院及工人文化宫视频监控安保工作。

公务用车使用管理系统建设服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为4.51万元，实际下达数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全县机关、事业单位公务用车管理工作系统的管理运行经费支出。

政府大院保安服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为128.63万元，执行数为117.91万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好安保工作，确保县政府机关大院、县文化科技中心及县工人文化宫财产安全及正常办公秩序。

东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目绩效自

评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对工人文化宫的空调进行清洗及维护保养工作。

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。