2025年度东莞市财政局常平分局部门决算

目　　录

第一部分：东莞市财政局常平分局概况

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：东莞市财政局常平分局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：东莞市财政局常平分局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局常平分局概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业资产监督管理、地方金融企业国有资产管理、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。

2.编制年度镇级预决算草案并组织执行，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告我镇预决算及其执行情况。

3.制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入。

4.管理和监督各项财政支出;管理镇级预算外财政专户及各项政府性基金；组织实施部门预算编制；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

5.拟定和执行需要全镇统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度；负责建立和实施集中收付制度；管理镇级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；编制、执行政府采购预算，监督管理政府采购工作。

6.拟定行政事业资产和政府资源性资产的产权管理制度;负责行政事业资产和政府资源性资产的监管。

7.参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建

设资金;负责财政性资金投资项目的工程概、预算及结算进行审核;审核基本建设竣工财务决算,参与项目竣工验收;参与工程造价管理;会同有关部门制订对镇级财政性资金基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的管理规章、制度和办法。

8.贯彻执行会计制度、财务制度和财经纪律,对外商投资企业、地方金融企业、镇本级党政机关、镇属事业单位、镇属企业的财务活动进行监督和管理;负责制定并组织实施对镇属行政事业单位和财政投资项目实行会计集中核算和会计委派的规章制度、办法,监督和管理会计核算工作。

9.管理和指导会计工作,审批和颁发会计人员从业资格证书,管理财会人员,规范会计核算;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;管理和指导社会审计工作。

10.监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

11.推动社会公共财政事业的发展,管理社会保障财务活动,组织实施对各项社会保障资金使用的财政监督。

12.制订财政教育规划;组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

13.承办镇人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置

按照职能分为一室三股:1、办公室;2、预算收支管理股;3、征收管理股;4、财会资产监督股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市财政局常平分局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	704.56	一、一般公共服务支出	31	593.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20871.97	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	93.30

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	20778.97
	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	17.93
	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	93.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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
	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	21576.53	**本年支出合计**	57	21576.53
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	21576.53	**总计**	60	21576.53

注：1.本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	21576.53	21576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.33	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	593.33	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20778.97	20778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20770.83	20770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20770.83	20770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	21576.53	21576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金专项债务收入安排的支出	93.00	93.00	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

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	21576.53	475.42	21101.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.33	457.48	135.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	593.33	457.48	135.85	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	135.85	0.00	135.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20778.97	0.00	20778.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20770.83	0.00	20770.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20770.83	0.00	20770.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	21576.53	475.42	21101.11	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金专项债务收入安排的支出	93.00	0.00	93.00	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

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	704.56	一、一般公共服务支出	33	593.33	593.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20871.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.30	93.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20778.97	0.00	20778.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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
	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	17.94	17.94	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	93.00	0.00	93.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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
	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	21576.53	**本年支出合计**	59	21576.53	704.57	20871.96	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	21576.53	**总计**	64	21576.53	704.57	20871.96	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

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	704.57	475.42	229.15
201	一般公共服务支出	593.33	457.48	135.85
20106	财政事务	593.33	457.48	135.85
2010601	行政运行	457.48	457.48	0.00
2010602	一般行政管理事务	135.85	0.00	135.85
211	节能环保支出	93.30	0.00	93.30
21104	自然生态保护	93.30	0.00	93.30
2110402	农村环境保护	93.30	0.00	93.30
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	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

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	335.75	302	商品和服务支出	52.66
30101	基本工资	23.02	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	112.16	30205	水费	1.26
30103	奖金	29.15	30206	电费	6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30207	邮电费	2.78
30109	职业年金缴费	8.05	30208	差旅费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30213	维修(护)费	4.37
30112	其他社会保障缴费	0.21	30214	租赁费	0.93
30113	住房公积金	17.93	30216	培训费	0.07
30199	其他工资福利支出	122.51	30226	劳务费	7.79
303	对个人和家庭的补助	86.65	30228	工会经费	7.52
30302	退休费	83.36	30229	福利费	10.07
30307	医疗费补助	3.29	30239	其他交通费用	4.03
			30299	其他商品和服务支出	1.94

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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
			310	资本性支出	0.36
			31003	专用设备购置	0.36
	人员经费合计	422.40		公用经费合计	53.02

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

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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	20871.97	20871.97	0.00	20871.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20778.97	20778.97	0.00	20778.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20770.83	20770.83	0.00	20770.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20770.83	20770.83	0.00	20770.83	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	8.14	8.14	0.00	8.14	0.00
2121402	代征手续费	0.00	8.14	8.14	0.00	8.14	0.00
229	其他支出	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00
2290403	其他政府性基金专项债务收入安排的支出	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	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

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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：本表反映单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

本表本年无发生额

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局常平分局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年无发生额

第三部分：东莞市财政局常平分局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

东莞市财政局常平分局2025年度总收入21576.53万元，其中本年收入21576.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入704.56万元，比上年决算数减少4.85万元，减少0.68%。主要变动情况：副职公务员退休使行政运行基本支出的工资、社保、公积金等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20871.97万元，比上年决算数增加18490.51万元，增长776.43%。主要变动情况：轨道交通专项资金收入增加。

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

东莞市财政局常平分局2025年度总支出21576.53万元，其中本年支出21576.53万元。具体情况如下：

1.基本支出475.42万元，比上年决算数减少23.01万元，增长4.62%，主要变动情况：副职公务员退休使行政运行基本支出的工资、社保、公积金等收入减少。

2.项目支出21101.11万元，比上年决算数增加18508.67万元，增长713.95%，主要变动情况：轨道交通专项资金支出增加。

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

3. 东莞市财政局常平分局2025年度财政拨款收入合计21576.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入704.56万元，比上年决算数减少4.85万元，减少0.68%。主要变动情况：副职公务员退休使行政运行基本支出的工资、社保、公积金等收入减少；政府性基金预算财政拨款收入20871.97万元，比上年决算数增加18490.51万元，增长776.43%。主要变动情况：轨道交通专项资金收入增加。

（二）2025年度财政拨款支出说明

东莞市财政局常平分局2025年度财政拨款支出合计21576.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出704.57万元，比年初预算数减少1220.84万元，减少63.4%；主要变动情况：一是：副职公务员退休使行政运行基本支出的工资、社保、公积

金等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出20871.97万元，比年初预算数增加17772.97万元，增长573.5%；主要变动情况：轨道交通专项资金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，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

东莞市财政局常平分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年决算数减少0.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.11万元。

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。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，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0人。

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53.01万元，比上年决算数减少9.87万元，减少15.7%。主要增减变动情况是：物业管理费、公务接待费、福利费等支出相对减少。

（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38.35万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出7.91万元、政府采购服务支出29.81万元。授予中小企业合同金额38.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.54万元，占授予中小企业合同金额的92.67%；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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21101.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度污水处理费代征手续费（市级）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出704.56万元，政府性基金预算支出20871.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成本单位2025年总体绩效目标，完成年初预算编制及批复工作、督促各单位依时上缴财政收入工作、年度财会检查工作、财政资金绩效管理工作、审核政府采购与招标文件工作、排查金融领域风险工作等工作。

我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数21576.53万元，执行数21576.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：基本达到利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，完成年初预算编制及批复工作、督促各单位依时上缴财政收入工作、年度财会检查工作、财政资金绩效管理工作、审核政府采购与招标文件工作、排查金融领域风险工作等工作。发现的问题及原因主要是：一是专项资金的使用范围、绩效目标等相关指标是否符合财经法规、财务制度等规定和社会发展客观要求；二是对经济、社会和民生是否有重大影响。下一步改进措施：一是对专项资金预算执行情况进行跟踪监管、具体组织项目实施；二是按“谁使用、谁负责”的原则负责专项资金使用安全、专项资金绩效自评、专项资金信息公开，接受验收考评、监督检查和绩效评价等；三是以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

财政大楼电脑及网络维护费、一站式及水厂网点设备维护、档案整理及评审三个项目绩效自评综述：全年预算数为 44.07 万元，执行数为 44.07 万元完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：其中两项维护费跟第三方签订委托业务合同，对网络及硬件设备提供预防性维护和对业务软件系统提供软件维护、升级、小范围软件修改、科目变动、数据报表生成、加强数据安全性等维护服务，确保各站点正常运营；另外档案整理对评审中心工程图纸和评审资料、办公室文书、预算股基本支出审批表、项目支出审批表进行整理归档。发现的问题及原因主要是：维护时间长、效率低，系统运行质量相对慢，更新换代的软硬件不包含在合同内等，单位档案整理归档的电子化系统相对落

后;下一步改进措施主要是:及时对软硬件设备提供预防性维护,及时对系统故障诊断及检修;档案目标管理工作务求达到档案局的要求;保障财政资金使用率。

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。