2025年度云浮市云安区机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安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：云浮市云安区机关事务管理局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：云浮市云安区机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

云浮市云安区机关事务管理局为区政府直属的公益一类事业单位，正科级。主要职责是：

（一）负责区委、区政府的后勤保障工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导同志的后勤服务工作。

（二）负责区委、区政府及区四套班子领导的接待任务。

（三）负责区委区政府机关大院的安全保卫和应急管理工作。承担区委区政府机关大院总值班工作。

（四）负责区委、区人大、区政府、区政协机关的房产管理和区机关办公大院的规划、建设以及机关住房建设与维修等工作。

（五）负责全区党政机关办公用房管理工作。承担办公用房的权属、调整分配、处置管理、监督指导工作和维修改造项目审批工作。

（六）负责各镇及区直机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（七）负责区委、区政府会议活动及区级会议、重大活动的会务和后勤服务工作。

（八）负责区委、区政府机关饭堂的管理工作，承担机关饭堂和公务接待的预算执行管理工作。

（九）负责区委区政府机关大院的文件、报刊收发工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云安区机关事务管理局设7个正股级内设机构：

（一）办公室。负责局机关日常运转的综合协调工作；负责建立健全局机关的工作制度，协调局所属事业单位的政务工作关系；负责局机关的文件草拟和来往文电的承办、档案管理、保密、宣传、政务公开等工作；负责局机关会议和文体组织工作；负责区委区政府机关大院的文件、报刊收发工作；负责局机关及所属事业单位的党务、组织人事、意识形态、党风廉政建设、工青妇及内部审计等工作。负责对机关大院安全保卫、治安管理、消防安全等工作的监督指导和管理；协助公安警卫部门做好机关大院内重要、大型会议保卫工作；负责保安队员的教育和管理工作。

（二）财会股。负责局机关的财务管理及指导所属事业单位的财务管理工作；承担局机关和所属事业单位资产管理工作；负责区委、区政府会议、活动的经费预算、决算和管理工作；承担机关饭堂和公务接待的预算执行管理工作。

（三）资产管理股。负责区委、区人大、区政府、区政协领导办公室、区委区政府机关大院和干部周转房的规划、建设及修缮维护工作；负责区委区政府机关大院大楼办公室的安排和管理工作；负责区委区政府机关大院的绿化、美化、净化工作；负责协调区直机关事业单位合署办公楼的物业管理有关工作。负责区级党政机关办公用房实物管理，研究拟定相关制度和管理办法并组织实施；负责区级党政机关办公用房调配和处置工作；负责全

区党政机关办公用房维修改造项目审批工作；负责全区党政机关办公用房清理、整改等工作；会同有关部门推进全区党政机关办公用房的统一建设、购置、租赁和集中管理使用。

（四）公务用车管理股。负责区委、区人大、区政府、区政协领导及区委、区政府的公务用车管理；负责区级公务用车平台管理，各镇及区直机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；负责监督和指导各镇及区直机关事业单位一般公务用车使用管理工作。

（五）服务保障股。负责区委、区政府会议活动及区级会议、重大活动的会务和后勤保障工作；承担区委、区人大、区政府、区政协领导、局机关及所属事业单位的物资采购工作；负责区委区政府大院的供水、供电、通讯等设施的安装、维护和保养工作；负责区委、区人大、区政府、区政协领导干部周转房的服务和保障工作。

（六）接待股。负责区委、区政府及区四套班子领导的接待任务；负责安排、协调及接待好到访的中央、省、市和兄弟县领导及相关的外宾、港、澳、台等同胞来访、参观、考察的接待工作；负责安排及协调有关领导的会见、有关行程、接待等事项；负责指导和协调区属各镇接待部门做好接待工作；负责区委、区政府机关饭堂的管理；承担机关大院干部职工的膳食工作。

（七）区委、区政府总值班室。负责处理上级机关、各镇和区直单位以及其他各方面的来电、来函和传真件；负责办理区委、区政府及其办公室领导同志交办的其他工作；负责区委、区政府大院内的日常值班工作和指导全区各系统值班工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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：云浮市云安区机关公务用车管理服务中心。下属1个事业单位没有独立核算，合并在云浮市云安区机关事务管理局公开专栏汇总公开。

第二部分：云浮市云安区机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区机关事务管理局　　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	3,475.61	一、一般公共服务支出	31	3,305.68
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	202.25	八、社会保障和就业支出	38	237.51
	9		九、卫生健康支出	39	28.82
	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	124.39
	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	36.90
	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	3,677.86	**本年支出合计**	57	3,733.30
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	55.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,733.30	**总计**	60	3,733.30

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：云浮市云安区机关事务管理局　　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	3,677.86	3,475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	202.25
201	一般公共服务支出	3,250.23	3,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	202.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,250.23	3,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	202.25
2010301	行政运行	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,028.76	1,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	202.25
2010350	事业运行	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	118.26	118.26	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	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.39	124.39	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
229	其他支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.90	36.90	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：云浮市云安区机关事务管理局　　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	3,733.30	1,869.89	1,863.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,305.68	1,479.16	1,826.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,305.68	1,479.16	1,826.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	905.23	905.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,028.76	202.25	1,826.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	316.23	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.39	124.39	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
2210201	住房公积金	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.90	0.00	36.90	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：云浮市云安区机关事务管理局　　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	3,475.61	一、一般公共服务支出	33	3,047.98	3,047.98	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	237.51	237.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.82	28.82	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	124.39	124.39	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	36.90	36.90	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	3,475.61	**本年支出合计**	59	3,475.61	3,475.61	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	3,475.61	**总计**	64	3,475.61	3,475.61	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：云浮市云安区机关事务管理局　　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	3,475.61	1,612.19	1,863.42
201	一般公共服务支出	3,047.98	1,221.47	1,826.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,047.98	1,221.47	1,826.51
2010301	行政运行	905.23	905.23	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,826.51	0.00	1,826.51
2010350	事业运行	316.23	316.23	0.00
208	社会保障和就业支出	237.51	237.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.26	118.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.55	59.55	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	28.82	28.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	124.39	124.39	0.00
22102	住房改革支出	124.39	124.39	0.00
2210201	住房公积金	124.39	124.39	0.00
229	其他支出	36.90	0.00	36.90

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
22999	其他支出	36.90	0.00	36.90
2299999	其他支出	36.90	0.00	36.90

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：云浮市云安区机关事务管理局　　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	1,445.75	302	商品和服务支出	106.91
30101	基本工资	309.19	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	504.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	264.38	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.10
30107	绩效工资	25.94	30206	电费	24.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.26	30207	邮电费	4.89
30109	职业年金缴费	59.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	124.39	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.48
30199	其他工资福利支出	10.42	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.53	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	57.07	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	0.52	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.57	30226	劳务费	0.01
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	2.38
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	48.37

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	20.61
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	0.36	30299	其他商品和服务支出	0.52
			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	1,505.28		公用经费合计	106.91

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：云浮市云安区机关事务管理局　　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：云浮市云安区机关事务管理局　　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：云浮市云安区机关事务管理局　　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
229.11	0.00	165.89	35.96	129.93	63.22	183.26	0.00	165.89	35.96	129.93	17.37

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：云浮市云安区机关事务管理局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

云浮市云安区机关事务管理局2025年度总收入3,733.3万元，其中本年收入3,677.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,475.61万元，比上年决算数减少262.34万元，下降7%。主要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“三公”经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少58.47万元，下降100%。主要变动情况是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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202.25万元，比上年决算数减少576.11万元，下降74%。主要变动情况是上年度是由新区综合服务中心划转经费到我单位支付关于新区专项业务经费，本年度无该经费收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区机关事务管理局2025年度总支出3,733.3万元，其中本年支出3,733.3万元。具体情况如下：

1.基本支出1,869.89万元，比上年决算数减少398.3万元，下降17.6%。主要变动情况：一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“三公”经费开支，有所节约；二是人员结构的变动，存在人员工资福利的调整、人员退休等情况。

2.项目支出1,863.42万元，比上年决算数减少387.72万元，下降17.2%。主要变动情况是本年度项目支出减少。

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

云浮市云安区机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计3,475.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,475.61万元，比上年决算数减少262.34万元，下降7%；主要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“三公”经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少58.47万元，下降100%；主要变动情况是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，云浮市云安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，合理保障机关日常后勤服务、公务用车运维管理、公务接待保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方

面的支出规模较大，主要是专项业务及机关事务管理，2025年度决算数为1826.51万元，占财政拨款支出的52.6%，主要用于办公区后勤运维、水电网络通信保障、设施设备维保、能耗及物资保障、公务用车运维保障、机关食堂运行保障。

云浮市云安区机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计3,475.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,475.61万元，比年初预算数减少3,484.68万元，下降50.1%；主要变动情况是因两区融合及区政府驻地迁移工作调整，部分项目当年未按计划安排资金拨付、未形成支出，导致实际支出较年初预算下降幅度较大；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

云浮市云安区机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为183.26万元，完成全年预算229.11万元的80%，比上年决算数增加71.95万元，增长64.6%。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165.89万元，完成预算165.89万元的100%，比上年决算数增加70.67万元，增长74.2%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为129.93万元，完成预算129.93万元

的100%，比上年决算数增加34.71万元，增长36.5%；公务接待费支出决算为17.37万元，完成预算63.22万元的27.5%，比上年决算数增加1.28万元，增长7.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度按审批程序实施公务用车更新购置，新增公车购置支出，上年度无同车辆购置项目，造成公车购置费同比增加；二是公务保障任务增多，公务用车出行频次上升，加之部分车辆使用年限较长，维修保养、保险等运行维护费用增加；三是公务接待严格执行接待标准，按工作需要保障公务交流接待，接待量较上年有所回升，接待支出小幅增加。

（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165.89万元，占90.5%；公务接待费支出17.37万元，占9.5%。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165.89万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出129.93万元，公务用车保有量为53辆，主要用于保障公务用车正常运行的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等日常支出，确保公务活动高效有序开展。

3.公务接待费支出17.37万元，主要用于用于区委区政府接待上级单位检查、会议接待、业务调研、检查指导、工作协调、学习交流等，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾13人次；发生国内接待163次，接待人数共1,786人。主要包括会议接待、业务调研、检查指导、工作协调、学习交流等支出。

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106.91万元，比上年决算数增加2.98万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：水电费、邮电费、公务用车运行维护费有所增加。

（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1,051.45万元，其中：政府采购货物支出43.48万元、政府采购工程支出9.76万元、政府采购服务支出998.21万元。授予中小企业合同金额1,015.49万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额1,015.25万元，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4.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.9%。

（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55辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车48辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆实物保障用车和1辆特种用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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1个，共涉及资金36.9万元，占一般公共预算项目支出总额的2%；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--%；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--%。

组织对“购买公务用车资金”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36.9万元，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。其中，对“购买公务用车资金”项目委托“广东衡智会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，项目资金按规定规范使用，预算执行有序，公务用车保障成效较好，均达到项目申请时设定的各项绩效目标，事务所对该项目复核评价得分为96分，评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“购买公务用车资金”项目绩效自评。

“购买公务用车资金”项目绩效自评情况：我单位严格按照政府采购、资产管理相关规定组织实施，预算执行有序，资金使用合规，进一步优化公务用车配置结构，满足机关日常履职、应急保障等工作需要，项目各项绩效目标全部完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为37万元，执行数为36.9万元，完成预算的99.7%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；项目绩效目标完成情况主要是：通过合规拍卖处置老旧公务用

车，有效解决因车辆老化导致的运行成本高、出行安全隐患及出勤率低等问题。结合我部门公务车车编性质实际需求，严格对照公务用车编制管理规定、配备标准，完成车辆登记、上牌、备案、入库建档等全套流程，充实优化单位公务用车储备，全面提升单位公务出行保障能力，确保各类公务活动规范、高效、安全开展，建立长效稳定的后勤保障机制。

“购买公务用车资金”项目绩效自评情况：该项目基本达成预期绩效目标,自评得分为100分，自评等级为优。

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。