2025年度云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室概况

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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室是云浮市云安区人民代表大会常务委员会的内设机构。云浮市云安区人民代表大会常务委员会的主要职责是：（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（2）领导和主持本级人民代表大会代表的选举；（3）召集本级人民代表大会会议；（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（5）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（6）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（7）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；（8）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；（9）在本级人民代表大会闭会期间，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；（10）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；（11）决定授予地方的荣誉称号。

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：负责常委会党组、常委会主任会议决定的事项的组织实施和督促、检查、协调工作；负责区人民代表大会会议、常务委员会

会议和主任会议及有关重要会议的会务工作和组织工作；负责区人大常委会大事记编写、文电处理、文书档案、文件印刷、保密、印鉴管理，协助常委会领导协调机关日常工作，承办领导交办的事项；负责起草常委会工作要点、工作报告等综合性文稿，围绕区人大常委会的重要工作部署开展研究，编印发行《云安区人民代表大会文件汇编》《云安人大》等刊物，负责人大工作重要信息的收集、整理和上报工作；负责人大机关的人事、劳动工资和离退休人员的管理工作和车辆管理工作；承办上级人大常委会交办和本会领导批办的信访案件并做好催办、督办工作，调查了解群众来信来访中反映的突出问题，并做好转办、督办工作。

二、部门机构设置

云浮市云安区人民代表大会常务委员会内设1个办公室（即云浮市云安区人大常委会办公室）、5个工作委员会（法制工作委员会、预算工作委员会、城乡工作委员会、教科文卫侨工作委员会、代表工作委员会）、1个社会建设委员会办公室。截至2025年12月，本部门行政编制29名（其中常委会领导动态使用行政编制7名），工勤编制2名，实有在职干部职工28人，退休人员27人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,386.97	一、一般公共服务支出	31	1,010.30
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	30.00
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	11.84	八、社会保障和就业支出	38	229.61
	9		九、卫生健康支出	39	9.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	76.17
	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	36.16
	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	1,398.81	**本年支出合计**	57	1,392.13
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	7.06	年末结转和结余	59	13.74
总计	30	1,405.87	**总计**	60	1,405.87

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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,398.81	1,386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
201	一般公共服务支出	1,017.15	1,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
20101	人大事务	1,017.15	1,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2010101	行政运行	682.16	678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2010104	人大会议	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	245.70	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.37	122.37	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	69.95	69.95	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	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
221	住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.00	36.00	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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,392.13	993.83	398.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,010.30	678.16	332.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,010.30	678.16	332.14	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	681.66	678.16	3.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	239.35	0.00	239.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.37	122.37	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	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	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
221	住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.16	0.00	36.16	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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,386.97	一、一般公共服务支出	33	1,005.30	1,005.30	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	30.00	30.00	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	229.61	229.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89	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	76.17	76.17	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	36.00	36.00	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	1,386.97	**本年支出合计**	59	1,386.97	1,386.97	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	1,386.97	**总计**	64	1,386.97	1,386.97	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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,386.97	993.83	393.14
201	一般公共服务支出	1,005.30	678.16	327.14
20101	人大事务	1,005.30	678.16	327.14
2010101	行政运行	678.16	678.16	0.00
2010104	人大会议	24.51	0.00	24.51
2010105	人大立法	20.50	0.00	20.50
2010108	代表工作	44.28	0.00	44.28
2010199	其他人大事务支出	237.85	0.00	237.85
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20604	技术研究与开发	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术研究与开发支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	229.61	229.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.07	228.07	0.00
2080501	行政单位离退休	122.37	122.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
221	住房保障支出	76.17	76.17	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
22102	住房改革支出	76.17	76.17	0.00
2210201	住房公积金	76.17	76.17	0.00
229	其他支出	36.00	0.00	36.00
22999	其他支出	36.00	0.00	36.00
2299999	其他支出	36.00	0.00	36.00

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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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	827.70	302	商品和服务支出	42.36
30101	基本工资	177.09	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	279.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.10	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
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	69.95	30207	邮电费	0.23
30109	职业年金缴费	35.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	76.17	30213	维修(护)费	0.15
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.54
30199	其他工资福利支出	36.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.76	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	122.37	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	1.40	30226	劳务费	0.02
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	12.86
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	1.77

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	23.04
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	1.53
			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	951.47		公用经费合计	42.36

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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室　　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
1.85	0.00	1.77	0.00	1.77	0.08	1.85	0.00	1.77	0.00	1.77	0.08

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：云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室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

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,405.87万元，其中本年收入1,398.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,386.97万元，比上年决算数增加119.36万元，增长9.4%。主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是人大立法经费增加，三是其他技术研究与开发支出经费增加。

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11.84万元，比上年决算数增加7.95万元，增长204.6%。主要变动情况：收到青年就业见习补贴、省人大代表活动经费等。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,405.87万元，其中本年支出1,392.13万元。具体情况如下：

1.基本支出993.83万元，比上年决算数增加52.3万元，增长5.6%。主要变动情况：因人员变动，工资福利支出增加。

2.项目支出398.3万元，比上年决算数增加67.75万元，增长20.5%。主要变动情况：一是各地级市立法联系点建设运作项目经费增加，二是聘请第三方公司开展我区涉农资金工程项目审查咨询费用增加，三是区人大常委会领导挂点联系基层工作经费增加。

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

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,386.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,386.97万元，比上年决算数增加119.36万元，增长9.4%；主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是各地级市立法联系点建设运作项目经费增加，三是聘请第三方公司开展我区涉农资金工程项目审查咨询费用增加，四是区人大常委会领导挂点联系基层工作经费增加；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，云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室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，合理保障人大事务支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人大事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行支出，2025年度决算数为678.16万元，占财政拨款支出的48.9%，主要用于机关公用经费支出和人员类经费支出。

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,386.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,386.97万元，比年初预算数增加215.55万元，增长18.4%；主要变动情况：增加了立法联系点建设运作项目经费和聘请第三方公司开展我区涉农资金工程项目审查咨询费用等；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

云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数减少0.84万元，下降31.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.59万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降15.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上

年决算数减少0.33万元，下降15.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，严格按照预算安排列支“三公”经费开支。

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，2025年度因公出国（境）费及公务用车运行维护费支出较上年有所减少。

（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1.77万元，占95.5%；公务接待费支出0.08万元，占4.5%。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1.77万元，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1.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于解决开展视察、调研等公务活动过程中的交通问题而发生的公务用车燃料消耗费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于上级部门到云安区开展信访工作调研接待餐费，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5人。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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42.36万元，比上年决算数减少0.23万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：办公费和公务用车运行维护费减少。

（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17.3万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.85万元。授予中小企业合同金额17.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.3万元，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2辆，其中，应急保障用车2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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金116万元，占一般公共预算项目

支出总额的29.5%。

共组织对0个项目开展了部门评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2025年区人大会议经费、2025年预算内区统筹推进全区项目建设实施经费-聘请第三方公司开展我区涉农资金工程项目审查咨询费用以及2025年区人大常委会组成人员及专委委员履职、学习交流、培训经费等3个项目绩效自评。

2025年区人大会议经费项目绩效自评情况：自评优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36万元，执行数为24.51万元，完成预算的68.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年共召开区人民代表大会1次、常委会会议11次、主任会议19次，圆满完成了会议的各项议程，取得了党委满意、人民满意的效果，进一步坚持和完善了人民代表大会制度，加强了我区政权建设，为推进云安高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

2025年预算内区统筹推进全区项目建设实施经费——聘请第三方公司开展我区涉农资金工程项目审查咨询费用项目绩效自评情况：自评优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区委工作部署，区人大常委会办公室联合区纪委监委办公室按照有关规定聘请了4家工程造价公司对我区涉农资金工程项目进行了复核，精准核减了不合理资金支出，有效节约了财政资金，进一步提高了涉农资金使用效益。同时通过第三方专业审查，推动各职能部门规范项目管理、补齐项目资料、加快建设进度，压实业主、施工、监理等单位主体责任，健全多方协同推

进机制，强化部门沟通联动，规范涉农资金项目全流程管理，切实保障了涉农资金使用安全规范，充分发挥了财政资金惠民实效。

2025年区人大常委会组成人员及专委委员履职、学习交流、培训经费项目绩效自评情况：自评优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为13.97万元，完成预算的69.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年3月下旬组织工作在云安的区人大常委会组成人员、专委委员、省十四届人大代表和镇人大干部赴厦门大学开展了履职能力培训学习。培训结束后示范带动其他人大代表持续提升人大代表履职能力和积极开展履职作为，在围绕我区高质量发展中，建言献策，提出“金点子”，推动了代表建议更快更好落实，有效保障了代表依法行使代表职权，履行代表义务，充分发挥人大代表监督职能，提升了履职能力，更推动解决了一批发展难题与民生关切，全力践行了全过程人民民主，为区域经济社会行稳致远提供了坚实法治保障与民意支撑。

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。