

2025年度清远市清新区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新区人民政府办公室概况

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：清远市清新区人民政府办公室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：清远市清新区人民政府办公室2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

清远市清新区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府工作会议或以区政府名义召开的重要会议的会务组织工作；负责区政府及其办公室文电处理、印鉴管理、档案、政府公报等工作；负责区政府领导公务活动的组织协调工作；负责办公室及直属单位组织人事、党建、纪检监察、离退休人员服务工作；负责办公室事务性活动安排和财务、财物、车辆管理以及后勤保障工作；负责区政府和区政府办公室大事记的汇编工作。

（二）负责区政府及区政府办公室往来各类文电及信件收发、分送、分办、转办、复函及文件交换工作；指导全区政府系统公文处理工作；负责区政府及区政府办公室的公文规范、审核、文件分发工作；负责起草办公室工作计划、工作总结和有关文稿；负责办理各镇人民政府、各部门给市政府或区政府的请示报告；负责区政府及区政府办公室保密等工作。

（三）负责区政府重要会议记录整理工作；负责区政府重要文件的起草、整理工作；负责区政府领导讲话稿起草工作；负责收集整理全区有关情况，为区政府提供决策参考依据；围绕区政府中心工作组织开展调查研究，提出意见和建议，为区政府提供决策依据；负责全区政府系统各类信息的收集、处理、上报和反馈社会动态，编发内部刊物，及时向区政府报送政务信息，为领导

和部门提供信息服务。

（四）负责督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和上级政府及其区政府领导重要批示的贯彻落实情况；负责协调处理政府工作部门、市属部门、各镇政府、企事业单位之间产生的矛盾、纠纷；负责人大代表建议、政协委员提案办理；负责市长信箱、区长信箱承办转办工作。

（五）负责对外宣传联络，促进本区与海外在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等方面的交流与合作；负责本区范围因公出国人员护照的审核报批和出访人员管理工作；承办区委外事委员会办公室日常工作以及区委区政府和上级外事部门交办的其他事项。

（六）负责区政府办公室政务职能转变和“放管服”改革以及行政审批制度改革及日常工作；负责区政府政务公开和指导、协调全区政务信息公开工作；负责区政府及其办公室电子政务工作。

二、部门机构设置

部门机构设置：1、秘书组；2、办文组；3、综合组；4、督查协调组；5、外事组；6、政务组。

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：清远市清新区经济发展研究中心。下属单位没有独立编制部门决算，均由本部门汇总公开。

第二部分： 清远市清新区人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民政府办公室

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, 172. 63	一、一般公共服务支出	31	797. 13
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	8. 78	八、社会保障和就业支出	38	172. 90
	9		九、卫生健康支出	39	36. 94
	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	176. 16
	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	1,181.42	本年支出合计	57	1,183.12
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	29.91	年末结转和结余	59	28.20
总计	30	1,211.33	总计	60	1,211.33

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。

收入决算表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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	1,181.42	1,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
201	一般公共服务支出	794.64	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.64	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2010301	行政运行	691.94	683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2010302	一般行政管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.22	54.22	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	79.28	79.28	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	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.76	111.76	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。

支出决算表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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, 183. 12	1, 048. 13	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	797. 13	662. 13	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797. 13	662. 13	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	694. 54	579. 34	115. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	19. 80	0. 00	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	82. 79	82. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 90	172. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 90	172. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 22	54. 22	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	79. 12	79. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 56	39. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 94	36. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 94	36. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 68	29. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	176. 16	176. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	176. 16	176. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 61	64. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	111. 54	111. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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	1,172.63	一、一般公共服务支出	33	786.92	786.92	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	172.90	172.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94	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	176.16	176.16	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	1,172.63	本年支出合计	59	1,172.92	1,172.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.10	年末财政拨款结转和结余	60	16.82	16.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.10		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	1,189.73	总计	64	1,189.73	1,189.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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, 172. 92	1, 048. 10	124. 82
201	一般公共服务支出	786. 92	662. 11	124. 82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786. 92	662. 11	124. 82
2010301	行政运行	684. 33	579. 32	105. 02
2010302	一般行政管理事务	19. 80	0. 00	19. 80
2010350	事业运行	82. 79	82. 79	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 90	172. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 90	172. 90	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 22	54. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 12	79. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 56	39. 56	0. 00
210	卫生健康支出	36. 94	36. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 94	36. 94	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 68	29. 68	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 25	7. 25	0. 00
221	住房保障支出	176. 16	176. 16	0. 00
22102	住房改革支出	176. 16	176. 16	0. 00
2210201	住房公积金	64. 61	64. 61	0. 00
2210203	购房补贴	111. 54	111. 54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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	945.98	302	商品和服务支出	47.89
30101	基本工资	186.52	30201	办公费	8.88
30102	津贴补贴	310.07	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	129.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	7.33	30205	水费	1.26
30107	绩效工资	28.11	30206	电费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30207	邮电费	2.76
30109	职业年金缴费	39.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30211	差旅费	0.55
30112	其他社会保障缴费	2.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.62	30213	维修（护）费	0.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.16
30199	其他工资福利支出	35.98	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.22	30216	培训费	0.31
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	54.22	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	0.90
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.50
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	4.10

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	14.94
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	1.39
			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	1,000.21		公用经费合计	47.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00

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：清远市清新区人民政府办公室

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

清远市清新区人民政府办公室2025年度总收入1,211.33万元，其中本年收入1,181.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,172.63万元，比上年决算数增加28.29万元，增长2.5%。主要变动情况是：一是较上年增加防范和处置非法集资专项工作经费19.8万元；二是较上年增加区政府机关大院单位电子办公设备经费1.48万元。

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8.78万元，比上年决算数减少62.49万元，下降87.7%。主要变动情况：一是减少在收回存量资金中解决基础绩效奖金纳入机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分资金13.84万元，二是减少存量资金列支一区府办区综合应急指挥中心租赁费用49万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区人民政府办公室2025年度总支出1,211.33万元，其中本年支出1,183.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,048.13万元，比上年决算数增加44.69万元，增长4.5%。主要变动情况：因人员增加，人员经费、日常运作开支同步加大，基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出135万元，比上年决算数减少77.44万元，下降36.5%。主要变动情况：一是信息化工程项目较上年减少37.08万元，二是较上年减少车辆购置经费17.98万元，三是因公出国经费较上年减少4.54万元。

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

清远市清新区人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计1,172.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,172.63万元，比上年决算数增加28.29万元，增长2.5%；主要变动情况：一是较上年增加防范和处置非法集资专项工作经费19.8万元；二是较上年增加区政府机关大院单位电子办公设备经费1.48万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，清远市清新区人民政府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，合理保障人员福利待遇、日常办公运作、防范和处置非法集资专项工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2010301行政运行支出规模较大，占财政拨款支出总额的58.7%，主要用于保障人员福利待遇、日常办公运作。

清远市清新区人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计1,172.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,172.92万元，比年初预算数减少8.55万元，下降0.7%；主要变动情况：坚持厉行节约的原则，统筹开展防范非法集资宣传活动、压缩非必要支出，专项工作经费支出较年初预算数有所减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远市清新区人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成全年预算4.1万元的100%，比上年决算数减少21.33万元，下降83.9%。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），比上年决算数减少4.54万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.1万元，完成预算4.1万元的100%，比上年决算数减少16.79万元，下降80.4%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.1万元，完成预算4.1万元的100%，比上年决算数增加1.19万元，增长40.8%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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4.1万元，占100%；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4.1万元，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4.1万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务及机要通讯。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2025年没有公务接待费支出，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，接待人数共0人。2025年没有公务接待费支出。

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47.89万元，比上年决算数增加8.15万元，增长20.5%。主要增减变动情况是：因人员增加，办公费、水电费等日常运作开支同步增加，机关运行经费较上年有所增加。

（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1.59万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，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70.44%，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29.56%。

（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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研、考察、会议、学习等公务活动，保障我办工作的顺利开展；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2个，二级项目2个，共涉及资金60.98万元，占一般公共预算项目支出总额的48.85%；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0%；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0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,172.92万元，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，非财政拨款支出10.2万元。从评价情况来看，2025年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，围绕省委“1310”具体工作部署、市委“十大行动方案”和“四个清新”建设目标任务，聚焦“百千万工程”，紧紧围绕区委、区政府工作安排以及区领导交办任务，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等职能作用，取得了良好成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“防范和处置非法集资专项工作经费”“办公缺口工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，围绕省委“1310”具体工作部署、市委“十大行

动方案”和“四个清新”建设目标任务，聚焦“百千万工程”，紧紧围绕区委、区政府工作安排以及区领导交办任务，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等职能作用，取得了良好成效。部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数1,181.42万元，执行数1,183.12万元，完成预算的100.14%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、紧紧围绕区委、区政府工作部署及区领导交办任务，以深入开展主题教育为契机，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策、后勤服务的职能作用，在参与政务服务、办理工作事务、做好沟通协调等方面取得了新进步，保障了区委区政府工作得到有力传达及取得新的成效，为清新经济社会高质量发展作出了应有贡献。2、汲取外地经验，提高履职能力和水平，为区府工作做好铺垫，组织区府常委开展专题调研，到各地学习考察和工作交流。3、公派人员赴国（境）外执行访问、受境外区府委员和社会民间团体邀请参加联谊沟通、洽谈招商引资合作业务等公务活动，涉及对外、对侨文化、教育、经济等多个领域的交流与合作，同谋发展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“防范和处置非法集资专项工作经费”项目绩效自评情况：着力开展存量案件处置、风险隐患排查、宣传教育活动，从源头遏制非法集资案件的发生，并成功创建无非法集资县区。自评结论：本项目绩效得分94.17分，评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算

的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：全面完成存量案件处置、全域风险隐患排查、常态化防非宣传教育各项工作任务，有效从源头遏制非法集资案件新增，圆满达成无非法集资县区创建目标，辖区金融风险平稳可控，群众财产安全得到有力保障。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“办公缺口工作经费”项目绩效自评情况：为保障区府办的日常开支，提高工作效率，缺口经费主要用于区府办办公费、印刷费、业务委托费、邮电费、购买办公设备等日常开支。自评结论是：本项目自评得分100分，评价等级优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为41.18万元，执行数为41.18万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：足额补齐年度办公经费缺口，保障日常办公耗材、水电、设备购置、印刷费用等日常运转支出，全年无因经费短缺导致业务停滞，工作断档等问题，有效提供了我办工作效率。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

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。