2025年度连州市人民政府机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：连州市人民政府机关事务管理局概况

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：连州市人民政府机关事务管理局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：连州市人民政府机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市人民政府机关事务管理局概况

一、单位主要职责

连州市人民政府机关事务管理局是连州市人民政府机关行政事务管理部门，承担市四套班子及市委各机关的行政事务管理工作，其主要职能：根据党和国家的有关方针政策，结合我市实际，研究拟定市机关事务工作的规定、办法、并组织实施，重点是对机关行政事务管理以及对保障服务工作实行管理和业务指导；负责市政府机关的行政经费、社会保障经费等预算、决算和市委大院机关财务开支的审核管理工作；负责市委大院干部的住房公积金管理；负责全市机关事业单位公务用车管理及公务用车服务平台的汽车编制、配备、报废、更新、办理车辆年检、保障等工作，承担公务用车服务平台驾驶员的管理工作，负责制定车辆管理制度并监督执行；负责组织管理、编制市委大院办公共区规划和建设的实施；负责市委大院机关行政用房的建设及修缮工作；负责市委大院办公区和受市政府委托管理的其他综合办公楼的公共秩序、爱国卫生、绿化美化、水电供应、安全保卫、消防管理等工作；做好全市办公用房的分配、调整和管理工作；承办市领导、市府办交办的其他事项。

二、单位机构设置

连州市人民政府机关事务管理局内设4个股室：办公室、财务股、基建保卫股、车管股。人员构成情况为参照公务员法管理人员编制数13人，实有人数为11人，公益一类事业编制8人，实有人数为8人，实有人数工勤人员为8人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连州市人民政府机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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	2,275.48	一、一般公共服务支出	31	2,565.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	839.00	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	593.63	八、社会保障和就业支出	38	127.51
	9		九、卫生健康支出	39	22.40
	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	3.00
	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	145.53
	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	839.00
	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	3,708.11	**本年支出合计**	57	3,702.82
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	31.45	年末结转和结余	59	36.74
总计	30	3,739.56	**总计**	60	3,739.56

注：1.本表反映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

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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	3,708.11	3,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	593.63
201	一般公共服务支出	2,570.67	1,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	593.63
20101	人大事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,546.16	1,952.53	0.00	0.00	0.00	0.00	593.63
2010301	行政运行	1,628.04	1,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	593.63
2010350	事业运行	2.33	2.33	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	915.79	915.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	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	51.12	51.12	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	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	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	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.00	839.00	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	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	839.00	839.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表3

支出决算表

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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	3,702.82	753.48	2,949.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,565.38	463.68	2,101.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,540.87	463.68	2,077.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,622.74	461.34	1,161.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.33	2.33	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	915.79	0.00	915.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.51	121.87	5.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.03	119.39	5.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	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	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	839.00	0.00	839.00	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	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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	2,275.48	一、一般公共服务支出	33	1,977.04	1,977.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	839.00	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	127.51	127.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40	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	3.00	3.00	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	145.53	145.53	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	839.00	0.00	839.00	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	3,114.48	**本年支出合计**	59	3,114.48	2,275.48	839.00	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	3,114.48	**总计**	64	3,114.48	2,275.48	839.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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	2,275.48	753.48	1,522.00
201	一般公共服务支出	1,977.04	463.68	1,513.37
20101	人大事务	24.51	0.00	24.51
2010199	其他人大事务支出	24.51	0.00	24.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.53	463.68	1,488.86
2010301	行政运行	1,034.41	461.34	573.06
2010350	事业运行	2.33	2.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	915.79	0.00	915.79
208	社会保障和就业支出	127.51	121.87	5.64
20805	行政事业单位养老支出	125.03	119.39	5.64
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	0.00	5.64
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	145.53	145.53	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	145.53	145.53	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00
2210203	购房补贴	95.58	95.58	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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	638.84	302	商品和服务支出	18.10
30101	基本工资	141.19	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	181.25	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	125.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	29.37	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30207	邮电费	0.03
30109	职业年金缴费	25.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30211	差旅费	0.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	52.20	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	8.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.56	30216	培训费	0.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30302	退休费	76.08	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	2.48	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	11.69
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	1.72

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	0.00
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	2.40
			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	17.98
			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	17.98
			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	717.40		公用经费合计	36.08

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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	839.00	839.00	0.00	839.00	0.00
229	其他支出	0.00	839.00	839.00	0.00	839.00	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	839.00	839.00	0.00	839.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	839.00	839.00	0.00	839.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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：本表反映单位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

单位：连州市人民政府机关事务管理局　　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
195.89	0.00	195.53	17.98	177.55	0.36	195.89	0.00	195.53	17.98	177.55	0.36

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。

第三部分：连州市人民政府机关事务管理局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

连州市人民政府机关事务管理局2025年度总收入3,739.56万元，其中本年收入3,708.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,275.48万元，比上年决算数增加82.37万元，增长3.8%。主要变动情况：本年度市委市政府大院日常杂项支出包括大院的日常用品购置费和大院的零星维修工程费，故一般公共预算财政拨款收入有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入839万元，比上年决算数增加839万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增加市政府二号楼、生活区3号楼、生活区6号楼、生活区7号楼、生活区13号楼、征兵体检站、生活区干部职工文体活动室、生活区围墙、大院停车场、行政办公楼维修的多项工程，故对比上年政府性基金预算财政拨款收入增加。

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593.63万元，比上年决算数增加15.46万元，增长2.7%。主要变动情况：本年度收到的其他单位拨入的代缴公积金有所增加。

（二）年度支出总体情况

连州市人民政府机关事务管理局2025年度总支出3,739.56万元，其中本年支出3,702.82万元。具体情况如下：

1.基本支出753.48万元，比上年决算数减少68.28万元，下降8.3%。主要变动情况：一是本年度人员减少，相关工资及购买医社保的财政拨款支出也有所减少；二是死亡抚恤金本年度减少；三是本年度调整合同工工资为项目支出，故基本支出有所减少。

2.项目支出2,949.34万元，比上年决算数增加1,004.33万元，增长51.6%。主要变动情况：一是本年度新增加市政府二号楼、生活区3号楼、生活区6号楼、生活区7号楼、生活区13号楼、征兵体检站、生活区干部职工文体活动室、生活区围墙、大院停车场、行政办公楼维修的多项工程；二是本年度市委市政府大院日常杂项支出包括大院的日常用品购置费和大院的零星维修工程支出费用增加；三是本年度调整合同工工资基本支出为项目支出；故项目支出有所增加。

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

连州市人民政府机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计3,114.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,275.48万

元，比上年决算数增加82.37万元，增长3.8%；主要变动情况：本年度市委市政府大院日常杂项支出包括大院的日常用品购置费和大院的零星维修工程支出费用增加，故一般公共预算财政拨款收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入839万元，比上年决算数增加839万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增加市政府二号楼、生活区3号楼、生活区6号楼、生活区7号楼、生活区13号楼、征兵体检站、生活区干部职工文体活动室、生活区围墙、大院停车场、行政办公楼维修的多项工程，故对比上年政府性基金预算财政拨款收入增加；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，连州市人民政府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“综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）”、“公务用车综合服务平台经费（部门运转类）”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，主要是行政运行，2025年度决算数为1,034.41万元，占财政拨款支出的33.2%，主要用于维持市委市政府大院日常工作运行等方面。

连州市人民政府机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计3,114.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,275.48万元，比年初预算数增加966.77万元，增长73.9%；主要变动情况：本年度物业管理经费、饭堂经费、邮电经费未列为预算批复，故

对比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出839万元，比年初预算数增加839万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增加市政府二号楼、生活区3号楼、生活区6号楼、生活区7号楼、生活区13号楼、征兵体检站、生活区干部职工文体活动室、生活区围墙、大院停车场、行政办公楼维修的多项工程，属年中追加，未列入年初预算，故对比年初预算数增加；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

连州市人民政府机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为195.89万元，完成全年预算195.89万元的100%，比上年决算数增加16.76万元，增长9.4%。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195.53万元，完成预算195.53万元的100%，比上年决算数增加16.78万元，增长9.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为177.55万元，完成预算177.55万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降2.7%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度新增购买一台公务用车车辆。

（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195.53万元，占99.8%；公务接待费支出0.36万元，占0.2%。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195.53万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出177.55万元，公务用车保有量为43辆，主要用于一般公务出差。

3.公务接待费支出0.36万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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3次，接待人数共25人。主要包括接待上级及其他同级单位。

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36.08万元，比上年决算数减少14.7万元，下降29%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减办公经费，故机关运行经费支出对比上年决算数有所减少。

（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433.98万元，其中：政府采购货物支出34.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.35万元。授予中小企业合同金额399.25万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额399.25万元，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91.3%。

（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43辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车40辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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12个，共涉及资金637.36万元，占一般公共预算项目支出总额的41.88%；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%。

本单位本年度没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出2275.48万元，政府性基金预算财政拨款支出839万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）”、“公务用车综合服务平台经费（部门运转类）”、“会议费（大型会议）”、“补充经费（部门运转类）”、“关工委工作经费（部门运转类）”、“老促会工作经费（部门运转类）”、“合同工医社保公积金缴费（人员补助类）”、“合同工编外人员经费（人员补助类）”、“遗属补助（特定人群补助类）”、“会务和安保人员的编外人员经费（人员补助类）”共10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数2275.48万元，执行数2275.48万元，完成预算的100%；政府性基金预算数839万元，执行数839万元，完成预算的100%；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：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

“综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）”项目绩

效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为275.88万元，执行数为275.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

“公务用车综合服务平台经费（部门运转类）”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为179.4万元，执行数为179.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

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。