

曾都区府河镇自然资源和规划所 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区府河镇自然资源和规划所概况·····	3
一、部门主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3
第二部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 2025 年度部 门决算表·····	3
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	9
第三部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 2025 年度 部门决算情况说明·····	10
一、收入支出决算总体情况说明·····	10
二、收入决算情况说明·····	10
三、支出决算情况说明·····	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
十、机关运行经费支出说明·····	17
十一、政府采购支出说明·····	17
十二、国有资产占用情况说明·····	18
十三、预算绩效情况说明·····	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	18
第四部分 其他需要说明的情况·····	19
第五部分 名词解释·····	19
第六部分 附件·····	21

第一部分 曾都区府河镇自然资源和规划所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与本区统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

曾都区府河镇自然资源和规划所内设机构：不动产登记办公室、档案管理办公室、文明创建办公室、目标考核办公室、综合治理办公室、党建建设办公室。

三、人员构成情况

人员编制 6 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 6 人）

实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 6 人+落岗分流 3 人+政府购买服务 2 人）离退休人数 4 人

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.65	八、社会保障和就业支出	39	26.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	112.51
	19		十九、住房保障支出	50	8.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.82
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199.18	本年支出合计	58	199.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	199.38	总计	62	199.38

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	199.18	197.53					1.65
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11					
20805			行政事业单位养老支出	26.01	26.01					
2080502			事业单位离退休	11.72	11.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	5.98	5.98					
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98					
212			城乡社区支出	44.20	44.20					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44.20	44.20					
2120801			征地和拆迁补偿支出	44.20	44.20					
220			自然资源海洋气象等支出	112.31	110.66					1.65
22001			自然资源事务	112.31	110.66					1.65
2200104			自然资源规划及管理	1.65						1.65
2200106			自然资源利用与保护	1.98	1.98					
2200150			事业运行	102.68	102.68					
2200199			其他自然资源事务支出	6.00	6.00					
221			住房保障支出	8.77	8.77					
22102			住房改革支出	8.77	8.77					
2210201			住房公积金	8.77	8.77					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	199.38	143.53	55.85			
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11				
20805			行政事业单位养老支出	26.01	26.01				
2080502			事业单位离退休	11.72	11.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	5.98	5.98				
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98				
212			城乡社区支出	44.20		44.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	44.20		44.20			
2120801			征地和拆迁补偿支出	44.20		44.20			
220			自然资源海洋气象等支出	112.51	102.68	9.83			
22001			自然资源事务	112.51	102.68	9.83			
2200104			自然资源规划及管理	1.65		1.65			
2200106			自然资源利用与保护	1.98		1.98			
2200150			事业运行	102.88	102.68	0.20			
2200199			其他自然资源事务支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	8.77	8.77				
22102			住房改革支出	8.77	8.77				
2210201			住房公积金	8.77	8.77				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 3.1 —

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	199.38	143.53	55.85			
			224	灾害防治及应急管理支出	1.82		1.82		
			22406	自然灾害防治	1.82		1.82		
			2240601	地质灾害防治	1.82		1.82		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 3.2 —

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

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	153.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.11	26.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.20		44.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	110.66	110.66		
	19		十九、住房保障支出	51	8.77	8.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.82	1.82		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	197.53	本年支出合计	59	197.53	153.33	44.20	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	197.53	总计	64	197.53	153.33	44.20	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 4 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				153.33	143.53	9.80
208			社会保障和就业支出				26.11	26.11	
20805			行政事业单位养老支出				26.01	26.01	
2080502			事业单位离退休				11.72	11.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.53	9.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.76	4.76	
20899			其他社会保障和就业支出				0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出				0.10	0.10	
210			卫生健康支出				5.98	5.98	
21011			行政事业单位医疗				5.98	5.98	
2101102			事业单位医疗				5.98	5.98	
220			自然资源海洋气象等支出				110.66	102.68	7.98
22001			自然资源事务				110.66	102.68	7.98
2200106			自然资源利用与保护				1.98		1.98
2200150			事业运行				102.68	102.68	
2200199			其他自然资源事务支出				6.00		6.00
221			住房保障支出				8.77	8.77	
22102			住房改革支出				8.77	8.77	
2210201			住房公积金				8.77	8.77	
224			灾害防治及应急管理支出				1.82		1.82
22406			自然灾害防治				1.82		1.82
2240601			地质灾害防治				1.82		1.82

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 5.1 -

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门: 曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	153.33	143.53	9.80				
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11					
20805			行政事业单位养老支出	26.01	26.01					
2080502			事业单位离退休	11.72	11.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	5.98	5.98					
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98					
220			自然资源海洋气象等支出	110.66	102.68	7.98				
22001			自然资源事务	110.66	102.68	7.98				
2200106			自然资源利用与保护	1.98		1.98				
2200150			事业运行	102.68	102.68					
2200199			其他自然资源事务支出	6.00		6.00				
221			住房保障支出	8.77	8.77					
22102			住房改革支出	8.77	8.77					
2210201			住房公积金	8.77	8.77					
224			灾害防治及应急管理支出	1.82		1.82				
22406			自然灾害防治	1.82		1.82				
2240601			地质灾害防治	1.82		1.82				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 5.2 —

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复06表
金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计				44.20		44.20
212	城乡社区支出				44.20		44.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				44.20		44.20
2120801	征地和拆迁补偿支出				44.20		44.20

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7.1 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	7	8	9	10	11	12	13
	栏次							
	合计	44.20		44.20				
212	城乡社区支出	44.20		44.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.20		44.20				
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.20		44.20				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7.2 —

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
项	栏次								
	合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 8.1 —

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

编制单位：曾都区府河镇自然资源和规划所

财决批复09表
金额单位：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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

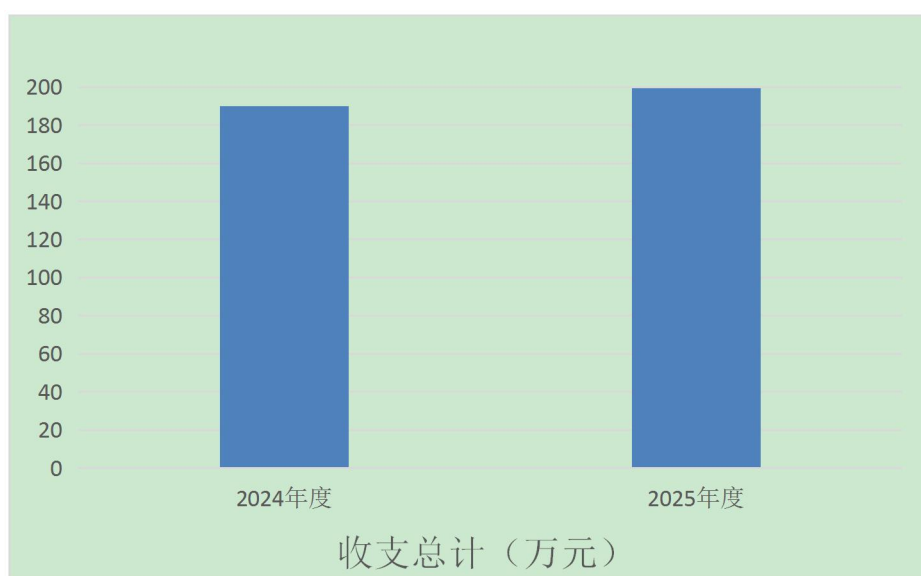
注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 199.38 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 9.26 万元，增长 4.87 %，主要原因是 人员增资。

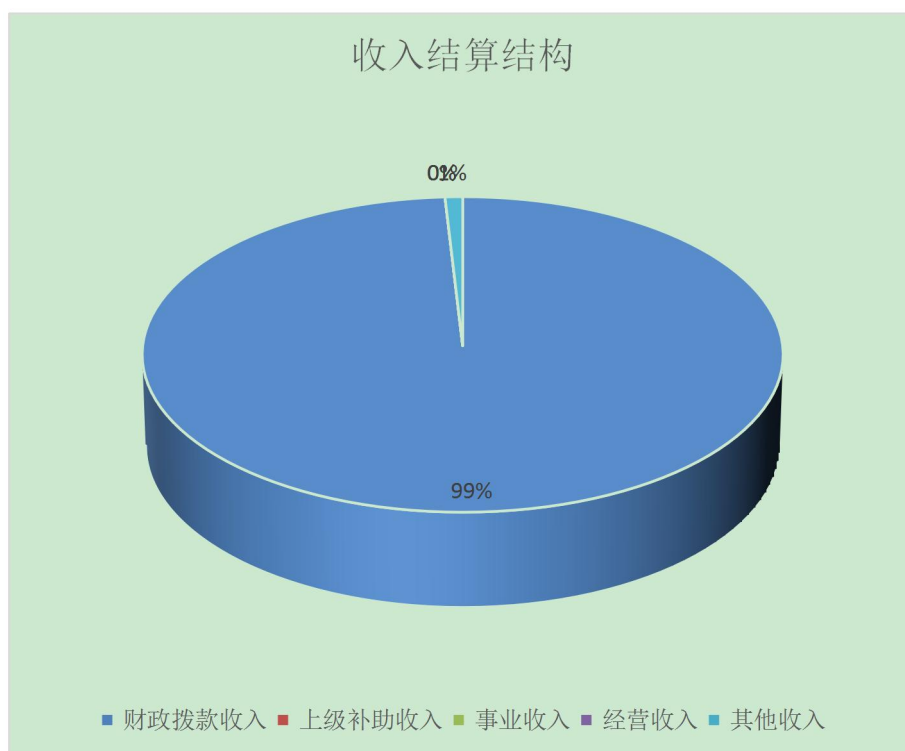
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 199.38 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 9.26 万元，增长 4.87 %。其中：财政拨款收入 197.53 万元，占本年收入 99.07 %；其他收入 1.85 万元，占本年收入 0.93 %。

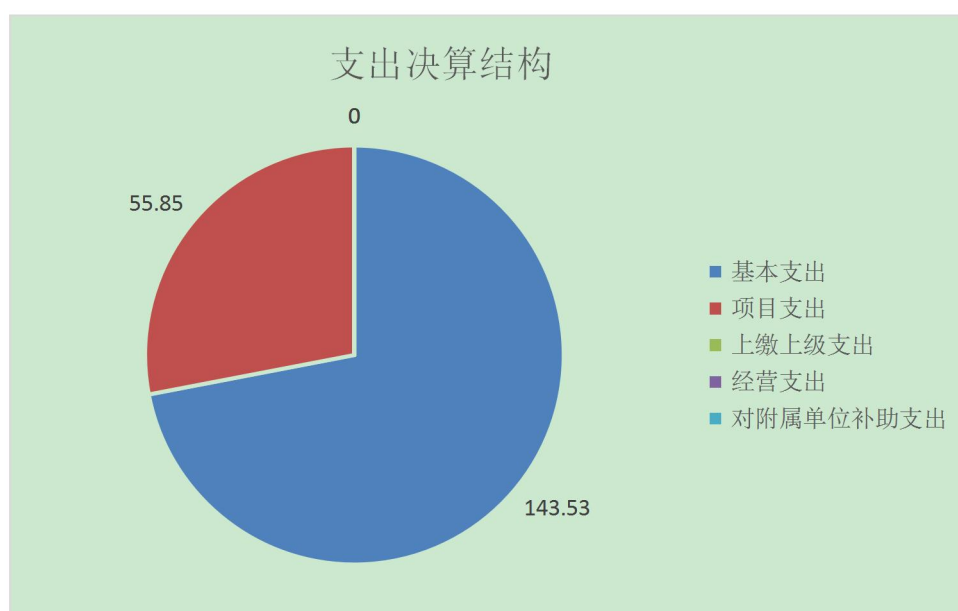
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 199.38 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 9.26 万元，增长 4.87 %。其中：基本支出 143.53 万元，占本年支出 71.99 %；项目支出 55.85 万元，占本年支出 28.01 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 197.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.83 万元，增长 4.13 %。主要原因：人员增资。

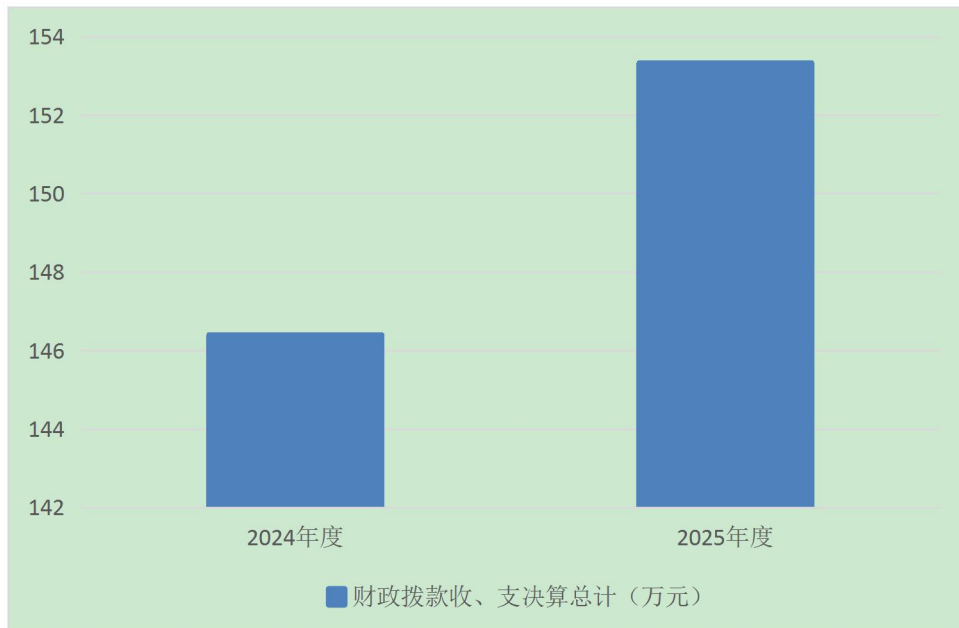
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 153.33 万元，比 2024 年度决算数增加 6.93 万元。增加主要原因：人员增资。政府性基金预算财政拨款收入 44.2 万元，比 2024 年度决算数增加 0.9 万元。增加主要原因：人员增资。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度决算数为 153.33 万元，占财政拨款支出总额的 77.62 %，主要用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障、灾害防治及应急管理等方面。政府性基金决算数为 44.2 万元，占财政拨款支出总额的 22.38 %用于征地和拆迁补偿等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 153.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.93 万元，上涨 4.5%。主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 153.33 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 26.11 万元，占 17.03%。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员、工资津补贴、保险及公益性岗位补贴等支出。

2、卫生健康支出 5.98 万元，占 3.9%。要主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3、自然资源海洋气象等支出 110.66 万元，占 72.17%。主要是用于耕地保护其他项目的支出。

4、住房保障支出 8.77 万元，占 5.72%，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、灾害防治及应急管理支出 1.82 万元，占 1.19%，主要用于自然灾害防治及地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.33 万元，支出决算为 153.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.33 万元，支出决算为 153.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费 135.51 万元。主要包括：基本工资 29.56 万元、津贴补贴 7.32 万元、奖金 32.34 万元、绩效工资 11.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.53 万元、职业年金缴费 4.76 万元、职工基本医疗保险缴费 5.98 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 8.77 万元、其他工资福利支出 13.66 万元、退休费 11.72 万元。

（二）公用经费 8.02 万元。主要包括：办公费 0.25 万

元、印刷费 0.24 万元、水费 0.15 万元、电费 0.73 万元、邮电费 0.59 万元、维修(护)费 0.18 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 44.2 万元，本年支出 44.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

征地和拆迁补偿支出。支出决算为 44.2 万元，主要用于人员工作经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1 万元，下降 2%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩单位各项开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为

万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：0。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2 万元，主要用于公车维修保养和加油及保险服务。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无外事接待。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。

共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无其他国内公务接待。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 2 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 2 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 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，本单位本年度无项目资金支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2025 年无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。无。

部门绩效评价结果拟应用情况。无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（本单位 2025 年度无部门名称整体绩效评价）

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（本单位 2025 年度无项目绩效评价）

三、无