2025年度罗定市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：罗定市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：罗定市机关事务管理局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：罗定市机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，管理的事业单位一个：罗定市综合调度服务中心，公益一类，正股级。

（一）罗定市机关事务管理局主要职责是：

1.贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

2.根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

3.负责大院机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；参与推动公共机构节能。

4.负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及接待用车、经费管理等相关工作。

5.负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

6.负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

7.负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

8.负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

9.负责全市办公用房管理、研究拟定相关制度和管理办法并组织实施；负责全市办公用房维修改造项目的审批工作；推进全市党政机关办公用房统一建设、购置、租赁和集中管理使用；监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

10.承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

（二）罗定市综合调度服务中心主要职责是：

1.承担市四套班子组织落实全市性重要工作（含机要通信、应急、政务接待）、市直机关跨区域远距离工作等公务活动用车综合调配和定向化保障车辆的统一管理工作。

2.负责市机关事务管理局和本中心所有车辆的燃油费、路桥（渡）费等的费用缴交及其年审、维修保养、保险服务工作。

3.协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院各类会议的服务保障。

4.协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院内部通讯、水电、绿化、保洁、消防、治安、信件报刊收发以及在本市工作的外地籍市领导宿舍的后勤保障工作。

5.制定市委市政府饭堂的清洁、食品卫生、物资采购和出入仓登记管理等制度并组织实施。

6.承担市委市政府饭堂公务接待工作用餐及大院机关干部职工的膳食后勤管理等工作。

7.承担市人大常委会办公现代信息化的维护和日常管理工作。

8.配合市委统战部（市民宗局）宣传民族宗教政策法规、引导宗教团体和场所在普法知识中增添反邪教内容等工作。

9.完成市委、市政府和市机关事务管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，含下属事业单位一个：罗定市综合调度服务中心，公益一类，正股级。本局共设内设机构8个，分别是：办公室、事务管理股、接待办、保卫股、基建股、财务股、车管股、资产管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市机关事务管理局2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括罗定市机关事务管理局本级和下属1个事业单位：罗定市综合调度服务中心（非独立核算，一并在本公开栏公开）。

我部门人员编制情况：核定编制人数50名（其中罗定市机关事务管理局26名；罗定市综合调度服务中心24名），其中行政编制0名，事业编制50名，工勤人员0名。实有人数111名，其中:实有在职44名，空编6名，不占编工勤人员1名，退休28名，遗属供养6名，其他人员32名（其中政府购买服务人员4名，临聘人员28名）。其他人员工资发放在我部门预算经费中列支发放。

第二部分：罗定市机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局　　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	1,439.55	一、一般公共服务支出	31	1,199.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	175.60
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	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	57.67
	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	1,439.55	**本年支出合计**	57	1,440.57
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	38.40	年末结转和结余	59	37.37
总计	30	1,477.95	**总计**	60	1,477.95

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：罗定市机关事务管理局　　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	1,439.55	1,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,198.11	1,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.70	685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	404.63	404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	62.29	62.29	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	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	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：罗定市机关事务管理局　　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	1,440.57	1,413.95	26.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.13	1,172.50	26.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.64	492.01	16.63	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	508.64	492.01	16.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.49	680.49	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	409.42	399.42	10.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	281.08	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	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	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	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：罗定市机关事务管理局　　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	1,439.55	一、一般公共服务支出	33	1,199.13	1,199.13	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	175.60	175.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17	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	57.67	57.67	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	1,439.55	**本年支出合计**	59	1,440.57	1,440.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.40	年末财政拨款结转和结余	60	37.37	37.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.40		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	1,477.95	**总计**	64	1,477.95	1,477.95	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：罗定市机关事务管理局　　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	1,440.57	1,413.95	26.63
201	一般公共服务支出	1,199.13	1,172.50	26.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.64	492.01	16.63
2010303	机关服务	508.64	492.01	16.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.49	680.49	10.00
2013101	行政运行	409.42	399.42	10.00
2013150	事业运行	281.08	281.08	0.00
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	0.00
2080501	行政单位离退休	68.72	68.72	0.00
2080502	事业单位离退休	9.49	9.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	0.00
20808	抚恤	3.95	3.95	0.00
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00
22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市机关事务管理局　　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	742.38	302	商品和服务支出	586.65
30101	基本工资	198.80	30201	办公费	15.99
30102	津贴补贴	179.08	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	110.79	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.80
30107	绩效工资	77.84	30206	电费	32.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	30207	邮电费	17.30
30109	职业年金缴费	31.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30209	物业管理费	78.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.72
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	57.67	30213	维修(护)费	8.21
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.56	30215	会议费	9.42
303	对个人和家庭的补助	82.46	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	31.61
30302	退休费	78.21	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	3.27	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.68	30226	劳务费	172.97
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	11.41
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	94.45

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	0.30	30299	其他商品和服务支出	104.37
			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	2.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.46
			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	824.84		公用经费合计	589.11

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：罗定市机关事务管理局　　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：罗定市机关事务管理局　　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：罗定市机关事务管理局　　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
228.76	16.00	132.76	0.00	132.76	80.00	126.06	0.00	94.45	0.00	94.45	31.61

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：罗定市机关事务管理局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

罗定市机关事务管理局2025年度总收入1,477.95万元，其中本年收入1,439.55万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,439.55万元，比上年决算数增加16.45万元，增长1.2%。主要变动情况：一是实有人数增加，人员公用经费增加；二是养老保险、职业年金等社会保障缴费基数上调，社会保障和就业经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市机关事务管理局2025年度总支出1,477.95万元，其中本年支出1,440.57万元。具体情况如下：

1.基本支出1,413.95万元，比上年决算数增加11.79万元，增长0.8%。主要变动情况：社会保障缴费基数上调，相应支出增加。

2.项目支出26.63万元，比上年决算数减少38.37万元，下降59%。主要变动情况：一是落实党政机关习惯过紧日子有关要求，削减了非刚性项目支出；二是部分基建修缮项目已完成结算，基建修缮项目支出减少。

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

罗定市机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计1,439.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,439.55万元，比上年决算数增加16.45万元，增长1.2%；主要变动情况：一是实有人数增加，人员经费增加；二是养老保险、职业年金等社会保障缴费基数上调，社会保障和就业经费增加；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，罗定市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，合理保障市委（海关）机关饭堂和市府饭堂运行、专项接待等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，机关服务方面占财政拨款支出总

额的比重较高，主要是日常公用经费，2025年度决算数为411.23万元，占财政拨款支出的28.5%，主要用于市委（海关）机关饭堂和市府饭堂运行、专项接待等方面。

罗定市机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计1,440.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,440.57万元，比年初预算数减少251.08万元，下降14.8%；主要变动情况：落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般公共预算财政拨款支出，优化支出结构，压减非必要开支；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

罗定市机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为126.06万元，完成全年预算228.76万元的55.1%，比上年决算数减少24.15万元，下降16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算16万元的0%，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94.45万元，完成预算132.76万元的71.1%，比上年决算数减少20.83万元，下降18.1%；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94.45万元，完成预算132.76万元的71.1%，比上年决算

数减少20.83万元，下降18.1%；公务接待费支出决算为31.61万元，完成预算80万元的39.5%，比上年决算数减少3.32万元，下降9.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2025年公务接待、重大会议等业务量较往年减少，相关支出减少；二是严格落实党政机关习惯过紧日子有关要求，压减了非刚性支出，支出较往年有所节约。

（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94.45万元，占74.9%；公务接待费支出31.61万元，占25.1%。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94.45万元，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94.45万元，公务用车保有量为44辆，主要用于保障市四套班子出差、下乡调研及大型会议公务出行。

3.公务接待费支出31.61万元，主要用于上级领导及其他来宾到我市开展调研、视察和检查以及大型活动、会议的公务接待支出，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265次，接待人数共3,248人。主要包括广东省第四届南药产

业大会、“跟着微短剧去旅行”系列活动、罗定市两会、“龙腾泷江·活力全运”2025年罗定市龙舟赛、罗定市庆祝2025年中国农民丰收节暨罗定稻米文化系列推介活动等。

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589.11万元，比上年决算数增加55.38万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：支出科目调整，临聘人员工资福利支出由人员经费支出科目调入公用经费中的劳务费科目列支。

（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36.46万元，其中：政府采购货物支出21.01万元、政府采购工程支出9.58万元、政府采购服务支出5.88万元。授予中小企业合同金额36.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.49万元，占授予中小企业合同金额的80.9%；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100%，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44辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车38辆，其他用车主要是一般公务用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的37.6%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5号楼二层会议室升级改造工程（第二次申请）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是：绩效指标设置较为合理，预算执行率较高。全年一般公共预算财政拨款预算数1691.66万元，执行数1440.57万元，完成预算的85.2%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项绩效指标达标率较高，实际成效与申报目标基本契合。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标目标值设定偏高，指标共性化程度较高。下一步改进措施主要是：完善指标值的动态调整与说明机制，严格落实零基预算管理。

5号楼二层会议室升级改造工程（第二次申请）项目自评结论是：预算执行情况较好，项目总体运行状态稳定，可持续性强。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。发现的问题及原因主要是：部分效益指标量化程度不够，指标维度不够完整，部分指标目标值设置偏向基础要求。下一步改进措施主要是：进一步优化绩效指标体系，提高指标可量化程度，丰富指标维度，科学设定目标值，完善长效考核机制，不断增强绩效评价的科学性和实效性。

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。