

2025年度遂溪县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县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：遂溪县机关事务管理局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：遂溪县机关事务管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

遂溪县机关事务管理局主要职责是：（1）负责县委、县政府机关的后勤服务工作。负责县四套班子的接待，承担县委县政府召开的会议管理服务工作。（2）负责管理机关大院国有资产、公有财产及其物资采购、供应和调配使用。（3）负责机关单位办公用房的规划建设等；负责机关大院的供水供电、环境卫生、园林绿化、院容院貌等工作。（4）负责县委、县政府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作。（5）负责管理县机关食堂。（6）负责县四套班子领导用车和本局车辆的管理以及司机工作人员的管理。

二、部门机构设置

遂溪县机关事务管理局下设7个职能股室：办公室、接待办、财务股、会务股、保卫股、房管股、车队股。

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：遂溪县机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

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	1,339.72	一、一般公共服务支出	31	1,219.04
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	69.94
	9		九、卫生健康支出	39	52.51
	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	0.00
	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	1,339.73	本年支出合计	57	1,341.49
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	7.96	年末结转和结余	59	6.20
总计	30	1,347.70	总计	60	1,347.70

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：遂溪县机关事务管理局

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	1,339.73	1,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,217.28	1,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.61	1,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	1,103.77	1,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	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	31.47	31.47	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.51	52.51	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：遂溪县机关事务管理局

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	1,341.49	1,156.24	185.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,219.04	1,086.29	132.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.12	1,086.29	31.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,104.27	1,086.29	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.93	0.00	100.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.51	0.00	52.51	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：遂溪县机关事务管理局

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	1,339.72	一、一般公共服务支出	33	1,219.04	1,219.04	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	69.94	69.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.51	52.51	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	0.00	0.00	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	1,339.72	本年支出合计	59	1,341.49	1,341.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.96	年末财政拨款结转和结余	60	6.19	6.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.96		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	1,347.68	总计	64	1,347.68	1,347.68	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：遂溪县机关事务管理局

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	1,341.49	1,156.24	185.25
201	一般公共服务支出	1,219.04	1,086.29	132.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.12	1,086.29	31.82
2010301	行政运行	1,104.27	1,086.29	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.84	0.00	13.84
20199	其他一般公共服务支出	100.93	0.00	100.93
2019999	其他一般公共服务支出	100.93	0.00	100.93
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.94	69.94	0.00
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	0.00
210	卫生健康支出	52.51	0.00	52.51
21004	公共卫生	52.51	0.00	52.51
2100410	突发公共卫生事件应急处置	52.51	0.00	52.51

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：遂溪县机关事务管理局

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	294.59	302	商品和服务支出	822.68
30101	基本工资	91.50	30201	办公费	26.65
30102	津贴补贴	86.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.39	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.43
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	63.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30207	邮电费	19.41
30109	职业年金缴费	15.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	51.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	30.58
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	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.41
30199	其他工资福利支出	8.93	30215	会议费	7.79
303	对个人和家庭的补助	22.74	30216	培训费	0.54
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	62.63
30302	退休费	22.74	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	259.79
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.62
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.65
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	86.33

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	3.30
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	185.52
			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	16.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.23
			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	317.33		公用经费合计	838.91

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：遂溪县机关事务管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县机关事务管理局

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
547.60	90.00	121.60	18.00	103.60	336.00	171.37	0.00	107.98	17.98	90.00	63.39

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：遂溪县机关事务管理局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

遂溪县机关事务管理局2025年度总收入1,347.7万元，其中本年收入1,339.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,339.72万元，比上年决算数增加127.17万元，增长10.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目增加，新增特殊信访维稳时期日常公用经费（第二期）、遂溪县2022年新冠肺炎本地疫情防控经费、公务用车购置费、台风“麦德姆”灾后救灾复产后勤保障经费和基孔肯雅热等蚊媒疫情防控后勤保障经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.18万元，下降100%。主要变动情况：本年度将政府性基金预算调整到一般公共预算财政拨款。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：变动原因是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县机关事务管理局2025年度总支出1,347.7万元，其中本年支出1,341.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,156.24万元，比上年决算数增加64.11万元，增长5.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出185.25万元，比上年决算数增加46.68万元，增长33.7%。主要变动情况：一是新增特殊信访维稳时期日常公用经费（第二期）；二是遂溪县2022年新冠肺炎本地疫情防控经费；三是台风“麦德姆”灾后救灾复产后勤保障经费；四是基孔肯雅热等蚊媒疫情防控后勤保障经费等项目，五是新增公务用车购置经费。

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

遂溪县机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计1,339.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,339.72万元，比上年决算数增加127.17万元，增长10.5%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目增加，新增特殊信访维稳时期日常公用经费（第二期）、遂溪县2022年新冠肺炎本地疫情防控经费、台风“麦德姆”灾后救灾复产后勤保障经费、基孔肯雅热等蚊媒疫情防控后勤保障经费等项目和公务用车购置经费。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.18万元，下降100%；主要变动情况：本年度将政府性基金预算调整到一般公共

预算财政拨款。；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：无变动情况。

（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，遂溪县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，合理保障县委、县政府机关的后勤服务工作、县四套班子的接待，承担县委县政府召开的会议管理服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

遂溪县机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计1,341.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,341.49万元，比年初预算数减少32.87万元，下降2.4%；主要变动情况：提高工作效率，加大预算执行力度；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：无变化；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：无变化。

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

遂溪县机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为171.37万元，完成全年预算547.6万元的31.3%，比上年决算数减少58.79万元，下降25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算90万元的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107.98万元，完成预算121.6万元的88.8%，比上年决算数减

少1.41万元，下降1.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，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90万元，完成预算103.6万元的86.9%，比上年决算数减少19.39万元，下降17.7%；公务接待费支出决算为63.39万元，完成预算336万元的18.9%，比上年决算数减少57.39万元，下降47.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小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：厉行节约，减少费用支出。

（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107.98万元，占63%；公务接待费支出63.39万元，占37%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出107.98万元，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90万元，公务用车保有量为33辆，主要用于政务接待、老干用车。

3. 公务接待费支出63.39万元，主要用于县四套班子领导的相关接待、上级单位调研检查，相关单位交流工作以及新闻媒体等

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260次，接待人数共3,780人。主要包括本市和外市来访人员、相关单位人员。

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838.91万元，比上年决算数减少10.06万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少费用支出。

（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53.31万元，其中：政府采购货物支出37.66万元、政府采购工程支出13.84万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额53.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.09万元，占授予中小企业合同金额的94%；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33辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车32辆，其他用车主要是政务接待、老干用车；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。 我部门没有对2025年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1339.73万元，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。从评价情况来看，本部门严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行三重一大管理规定，大项支出决策向局班子汇报，认真做好与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障预算执行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年一般公共预算财政拨款预算数1374.36万元，执行数1339.72万元，完成预算的97.47%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据财政推进预算绩效管理的要求，提高资金使用效益，保证了日常办公有效运转；顺利开展物业管理服务、办公用房维修、各类政务会议、公务接待、车辆服务保障等各项业务工作，保证了职能履行与重点工作的推进，有效提升机关后勤服务水平质量。发现的问题及原因主要是绩效评价专业能力薄弱，工作人员缺乏绩效管理专业知识，对“如何设置指标”“如何分析效果”理解不足；改进措施是提升人员专业能力，加强部门协作。

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。