2025 年度
洛阳市重点项目建设服务中心
单位决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市重点项目建设服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分

洛阳市重点项目建设服务中心概况

一、单位职责

1.围绕全市经济发展和固定资产投资稳定增长工作，服务保障全市重点项目建设，协助谋划和汇总申报省、市重点项目工作。

2.积极开展全市重点项目前期手续办理联审联批服务工作。

3.负责研判分析全市重点项目建设情况，提出推进建议，及时上报项目建设中存在的问题。

4.协助配合相关部门对项目建设各阶段进度进行督导督查和项目综合考评工作。

5.负责项目管理“五个一”机制服务工作，做好省、市、县“三级”领导分包重点项目制度和项目观摩、集中开工活动的服务工作。

6.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市重点项目建设服务中心内设机构5个，包括：综合科、联审联批服务科、项目服务一科、项目服务二科、督导服务科。

从决算单位构成看，洛阳市重点项目建设服务中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025 年度　　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	617.91	一、一般公共服务支出	31	442.82
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	89.44
	9		九、卫生健康支出	39	39.01
	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	46.64

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	617.91	**本年支出合计**	57	617.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	617.91	**总计**	60	617.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025 年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		617.91	617.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.86	42.86	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	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**617.91**	**617.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	442.82	442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.86	42.86	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	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025 年度　　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	617.91	一、一般公共服务支出	33	442.82	442.82	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	89.44	89.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01	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	46.64	46.64	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
	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	617.91	**本年支出合计**	59	617.91	617.91	0.00	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	617.91	**总计**	64	617.91	617.91	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**617.91**	**617.91**	**0.00**
201	一般公共服务支出	442.82	442.82	0.00
20101	人大事务	11.20	11.20	0.00
2010101	行政运行	11.20	11.20	0.00
20104	发展与改革事务	431.62	431.62	0.00

2010401	行政运行	431.62	431.62	0.00
208	社会保障和就业支出	89.44	89.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.44	89.44	0.00
2080501	行政单位离退休	42.86	42.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00

2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.34	302	商品和服务支出	46.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.51	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.50	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	30209	物业管理费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30211	差旅费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.64	30213	维修（护）费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.86	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.86	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	6.36			
人员经费合计		571.20	公用经费合计					46.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：洛阳市重点项目建设服务中心　　2025年度　　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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 617.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.09 万元，增长 0.67%，主要原因是：单位有新入职人员，收支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 617.91 万元，其中：财政拨款收入 617.91 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 617.91 万元，其中：基本支出 617.91 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 617.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.09 万元，增长 0.67%，主要原因是单位有新入职人员，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 617.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.09 万元，增长 0.67%，主要原因是：单位有新入职人员，支出增加。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 617.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 442.82 万元，占 71.67%；社会保障和就业（类）支出 89.44 万元，占 14.47%；卫生健康（类）支出 39.01 万元，占 6.31%；住房保障（类）支出 46.64 万元，占 7.55%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.87 万元，支出决算为 617.91 万元，完成年初预算的 101.32%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为追加发放的 2023 年度平安建设奖。按照财政预算编制和发放平安建设奖的统一要求，该项不列入年初预算，根据实际情况追加预算发放。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 432.09 万元，支出决算为 431.62 万元，完成年初预

算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 38.32 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 49.37 万元，支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 41.48 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 48.61 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 617.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.70 万元，增长 2.44%，主要原因是：单位有新入职人员，支出增加。

其中：人员经费 571.20 万元，与上年度相比增加 15.27 万元，增长 2.75%，主要原因是单位有新入职人员，支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 46.70 万元，与上年度相比减少 0.56 万元，下降 1.19%，主要原因是本单位牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流，本着花小钱办大事的原则，压缩公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 2.50 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 78.34%。2025 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：

2025 年减少公用车辆使用频次，严格控制公务接待频次和标准，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.96 万元，完成全年预算的 97.93%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 97.93%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2025 年减少车辆使用频次。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.96 万元，主要用于支付公务用车日常维护费用。2025 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2025 年严格控制公务接待频次和标准，进一步减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费年初预算为 49.01 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 本单位牢固树立进一步勤俭节约坚持过紧日子的思想，积极开源节流。机关运行经费较上年度减少 0.56 万元，下降 1.19%，主要原因是本着花小钱办大事的原则，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2025 年度，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。