

# 2025年度清远市清城区人民政府东城街道办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区人民政府东城街道办事处概况**

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：清远市清城区人民政府东城街道办事处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：清远市清城区人民政府东城街道办事处2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区人民政府东城街道办事处概况

## 一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化、精神文明建设和统战工作。

（三）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

（四）加强公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（五）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）领导基层自治，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设置9个综合性办公室和综合行政执法办公室，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、纪检监察办公室（与上级监委派出机构合署）、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区人民政府东城街道办事处本级决算。

第二部分：清远市清城区人民政府东城街道办事处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区人民政府东城街道办事处 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  | 3,500.04  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,816.40  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 40,219.89 | 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 | 280.52    |
| 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  | 9,442.14  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4.62      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 340.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 27,034.58 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 2,051.65  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 10.00     |
|                  | 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 | 42.17     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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      |
|                  | 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 | 3.14      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 23,039.39 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 53,162.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 54,622.47 |
| 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 | 8,869.61  | 年末结转和结余         | 59 | 7,409.21  |
| <b>总计</b>        | 30 | 62,031.68 | <b>总计</b>       | 60 | 62,031.68 |

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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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               | 53,162.07 | 43,719.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9,442.14 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,816.40  | 1,816.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,408.97  | 1,408.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行             | 1,408.97  | 1,408.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20140    | 信访事务             | 9.63      | 9.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 9.63      | 9.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 397.80    | 397.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 397.80    | 397.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205      | 教育支出             | 280.52    | 280.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20599    | 其他教育支出           | 280.52    | 280.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2059999  | 其他教育支出           | 280.52    | 280.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.62      | 4.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.62      | 4.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.62      | 4.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 340.00    | 340.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生             | 340.00    | 340.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 340.00    | 340.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 25,432.33 | 25,432.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2.44      | 2.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120104  | 城管执法             | 2.44      | 2.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,422.13 | 25,422.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 8,814.76  | 8,814.76  | 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        |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 607.37    | 607.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 7.76      | 7.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 7.76      | 7.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出                   | 2,051.65  | 1,000.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,050.90 |
| 21301    | 农业农村                    | 503.06    | 503.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130101  | 行政运行                    | 27.16     | 27.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 475.91    | 475.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 1,548.59  | 497.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,050.90 |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 1,548.59  | 497.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,050.90 |
| 214      | 交通运输支出                  | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21401    | 公路水路运输                  | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 42.17     | 42.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22001    | 自然资源事务                  | 42.17     | 42.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理             | 42.17     | 42.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 3.14      | 3.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 3.14      | 3.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助                | 3.14      | 3.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229      | 其他支出                    | 23,181.24 | 14,790.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,391.24 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 14,790.00 | 14,790.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | 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        | 1,590.00  | 1,590.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22999    | 其他支出                    | 8,391.24  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,391.24 |
| 2299999  | 其他支出                    | 8,391.24  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8,391.24 |

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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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               | 54,622.47 | 9,978.65 | 44,643.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,816.40  | 1,806.77 | 9.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,408.97  | 1,408.97 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 1,408.97  | 1,408.97 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务             | 9.63      | 0.00     | 9.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014099  | 其他信访事务支出         | 9.63      | 0.00     | 9.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 397.80    | 397.80   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 397.80    | 397.80   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 280.52    | 280.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 280.52    | 280.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 280.52    | 280.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.62      | 4.62     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.62      | 4.62     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.62      | 4.62     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 340.00    | 0.00     | 340.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 340.00    | 0.00     | 340.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 340.00    | 0.00     | 340.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 27,034.58 | 0.00     | 27,034.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2.44      | 0.00     | 2.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 2.44      | 0.00     | 2.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,009.81 | 0.00     | 27,009.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 17,587.68 | 0.00     | 17,587.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 8,814.76  | 0.00     | 8,814.76  | 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         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 607.37    | 0.00     | 607.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出           | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 21.33     | 0.00     | 21.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 21.33     | 0.00     | 21.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 2,051.65  | 1,000.75 | 1,050.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村                    | 503.06    | 503.06   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行                    | 27.16     | 27.16    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 475.91    | 475.91   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出                 | 1,548.59  | 497.69   | 1,050.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 1,548.59  | 497.69   | 1,050.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                  | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输                  | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 42.17     | 0.00     | 42.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务                  | 42.17     | 0.00     | 42.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理             | 42.17     | 0.00     | 42.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 3.14      | 0.00     | 3.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出           | 3.14      | 0.00     | 3.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助                | 3.14      | 0.00     | 3.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 23,039.39 | 6,885.99 | 16,153.39 | 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   | 14,790.00 | 0.00     | 14,790.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,200.00 | 0.00     | 13,200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 1,590.00  | 0.00     | 1,590.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 8,249.39  | 6,885.99 | 1,363.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 8,249.39  | 6,885.99 | 1,363.39  | 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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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  | 3,500.04  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,816.40  | 1,816.40   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 40,219.89 | 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 | 280.52    | 280.52     | 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 | 4.62      | 4.62       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 340.00    | 340.00     | 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 | 27,034.58 | 2.44       | 27,032.14   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,000.75  | 1,000.75   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 10.00     | 10.00      | 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 | 42.17     | 42.17      | 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 | 3.14      | 3.14       | 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 | 14,790.00 | 0.00       | 14,790.00   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 43,719.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 45,322.18 | 3,500.04   | 41,822.14   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 8,722.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7,119.75  | 0.00       | 7,119.75    | 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 | 8,722.00  |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 52,441.93 | <b>总计</b>       | 64 | 52,441.93 | 3,500.04   | 48,941.89   | 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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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              | 3,500.04 | 3,092.66 | 407.38 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,816.40 | 1,806.77 | 9.63   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,408.97 | 1,408.97 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行            | 1,408.97 | 1,408.97 | 0.00   |
| 20140    | 信访事务            | 9.63     | 0.00     | 9.63   |
| 2014099  | 其他信访事务支出        | 9.63     | 0.00     | 9.63   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 397.80   | 397.80   | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 397.80   | 397.80   | 0.00   |
| 205      | 教育支出            | 280.52   | 280.52   | 0.00   |
| 20599    | 其他教育支出          | 280.52   | 280.52   | 0.00   |
| 2059999  | 其他教育支出          | 280.52   | 280.52   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 4.62     | 4.62     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 4.62     | 4.62     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 4.62     | 4.62     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出          | 340.00   | 0.00     | 340.00 |
| 21004    | 公共卫生            | 340.00   | 0.00     | 340.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置    | 340.00   | 0.00     | 340.00 |
| 212      | 城乡社区支出          | 2.44     | 0.00     | 2.44   |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 2.44     | 0.00     | 2.44   |
| 2120104  | 城管执法            | 2.44     | 0.00     | 2.44   |
| 213      | 农林水支出           | 1,000.75 | 1,000.75 | 0.00   |
| 21301    | 农业农村            | 503.06   | 503.06   | 0.00   |
| 2130101  | 行政运行            | 27.16    | 27.16    | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 475.91   | 475.91   | 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     |
| 21399    | 其他农林水支出       | 497.69 | 497.69 | 0.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出       | 497.69 | 497.69 | 0.00  |
| 214      | 交通运输支出        | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 21401    | 公路水路运输        | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出    | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 42.17  | 0.00   | 42.17 |
| 22001    | 自然资源事务        | 42.17  | 0.00   | 42.17 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理   | 42.17  | 0.00   | 42.17 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 3.14   | 0.00   | 3.14  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.14   | 0.00   | 3.14  |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 3.14   | 0.00   | 3.14  |

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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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         | 2,945.66 | 302      | 商品和服务支出   | 142.28 |
| 30101    | 基本工资           | 564.75   | 30201    | 办公费       | 8.57   |
| 30102    | 津贴补贴           | 999.70   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 560.80   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 2.07   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30206    | 电费        | 56.35  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.37   | 30207    | 邮电费       | 10.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 129.49   | 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     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 403.43   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 53.06  |
| 30114    | 医疗费            | 0.12     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.72     | 30216    | 培训费       | 1.06   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.96   |
| 30302    | 退休费            | 4.62     | 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       | 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      | 0.00   |
| 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 | 10.22  |

| 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 | 0.10 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 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             | 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 | 2,950.38 |          | 公用经费合计 | 142.28 |

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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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                      | 8,722.00 | 40,219.89 | 41,822.14 | 0.00 | 41,822.14 | 7,119.75 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 8,722.00 | 25,429.89 | 27,032.14 | 0.00 | 27,032.14 | 7,119.75 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 8,696.78 | 25,422.13 | 27,009.81 | 0.00 | 27,009.81 | 7,109.10 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 8,696.78 | 16,000.00 | 17,587.68 | 0.00 | 17,587.68 | 7,109.10 |
| 2120806  | 土地出让业务支出                | 0.00     | 8,814.76  | 8,814.76  | 0.00 | 8,814.76  | 0.00     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00     | 607.37    | 607.37    | 0.00 | 607.37    | 0.00     |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出           | 3.52     | 0.00      | 1.00      | 0.00 | 1.00      | 2.52     |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 21.70    | 7.76      | 21.33     | 0.00 | 21.33     | 8.13     |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 21.70    | 7.76      | 21.33     | 0.00 | 21.33     | 8.13     |
| 229      | 其他支出                    | 0.00     | 14,790.00 | 14,790.00 | 0.00 | 14,790.00 | 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     | 14,790.00 | 14,790.00 | 0.00 | 14,790.00 | 0.00     |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00     | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00     |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00     | 1,590.00  | 1,590.00  | 0.00 | 1,590.00  | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区人民政府东城街道办事处

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：清远市清城区人民政府东城街道办事处

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 39.91 | 1.12          | 37.24        | 27.00       | 10.24         | 1.55  | 11.18 | 0.00          | 10.22        | 0.00        | 10.22         | 0.96  |

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：清远市清城区人民政府东城街道办事处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

清远市清城区人民政府东城街道办事处2025年度总收入62,031.68万元，其中本年收入53,162.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,500.04万元，比上年决算数增加64.14万元，增长1.9%。主要变动情况：非税返还镇街发展经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,219.89万元，比上年决算数增加35,189.89万元，增长699.6%。主要变动情况：一是澜水合头村回迁房安置采购款收入增加，二是澜水合头村旧村庄改造项目前期投入款收入增加，三是清城区东城街乡村振兴建设项目收入增加，四是东城中小企业TQ台账新增债转贷及专项债增量政策项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.41万元，下降100%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金减少。

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9,442.14万元，比上年决算数增加4,070.11万元，增长75.8%。主要变动情况：一是乡镇补助经费增加，二是东城街莲塘市场北面片区单体楼整治工程转账核销。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市清城区人民政府东城街道办事处2025年度总支出62,031.68万元，其中本年支出54,622.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,978.65万元，比上年决算数增加3,061.23万元，增长44.3%。主要变动情况：非财政拨款的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出44,643.82万元，比上年决算数增加23,237.18万元，增长108.6%。主要变动情况：一是澜水合头村回迁房安置采购款支出增加，二是澜水合头村旧村庄改造项目前期投入款支出增加。

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**

清远市清城区人民政府东城街道办事处2025年度财政拨款收入合计43,719.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,500.04万元，比上年决算数增加64.14万元，增长1.9%；主要变动情况：非税返还镇街发展经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入40,219.89万元，比上年决算数增加35,189.89万元，增长699.6%；主要变动情况：一是澜水合头村回迁房安置采购款收入增加，二是澜水合头村旧村庄改造项目前期投入款收入增加，

三是清城区东城街乡村振兴建设项目收入增加，四是东城中小企业TQ台账新增债转贷及专项债增量政策项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.41万元，下降100%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金减少。

## **（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，清远市清城区人民政府东城街道办事处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，合理保障民生、医疗、专项业务、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府性基金预算方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为39602.44万元，占财政拨款支出的94.7%，主要用于澜水合头村回迁房安置、澜水合头村旧村庄改造项目以及清城区东城街乡村振兴建设项目等方面。

清远市清城区人民政府东城街道办事处2025年度财政拨款支出合计45,322.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,500.04万元，比年初预算数增加1,824.31万元，增长108.9%；主要变动情况：一是工资和福利、公用经费支出增加，二是基孔肯雅热疫情防控工作经费支出增加，三是东城街教师节表彰先及慰问金支出增加，四是东城街集体更新集体土地所有权确权登记服务费，五是东城街道辖区青云、基龙社区破网开窗服务费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出41,822.14万元，比年初预算数增加41,822.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动

情况：一是澜水合头村回迁房安置采购款支出增加，二是澜水合头村旧村庄改造项目前期投入款支出增加，三是清城区东城街乡村振兴建设项目支出增加，四是东城中小企业TQ台账新增债转贷及专项债增量政策项目支出增加；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：无。

### 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

清远市清城区人民政府东城街道办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.18万元，完成全年预算39.91万元的28%，比上年决算数减少1.74万元，下降13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.12万元的0%，比上年决算数减少1.12万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.22万元，完成预算37.24万元的27.4%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算27万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.22万元，完成预算10.24万元的99.8%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算1.55万元的61.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降38.5%。

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：本年度没有公务出国（境）任务，公务接待费减少。

## **（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10.22万元，占91.4%；公务接待费支出0.96万元，占8.6%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.22万元，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10.22万元，公务用车保有量为6辆，主要用于街办日常运作。

3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于日常公务接待，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4次，接待人数共97人。主要包括清城区老区建设促进会2025年春节慰问革命老区活动、英德市黄花镇开展农文康旅交流学习活动、博通链盟（江苏）企业运营管理有限公司到东城街进行实地考察与洽谈、连州市人民政府到东城街借鉴在基孔肯雅热等先进工作经验和做法等业务接待。

## **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142.28万元，比上年决算数减少10.03万元，下降6.6%。主要增减变动情况是：一是诉讼代理案件费减少，二是因公出国（境）费减少。

### **（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1,822.8万元，其中：政府采购货物支出24.56万元、政府采购工程支出267.95万元、政府采购服务支出1,530.29万元。授予中小企业合同金额964.8万元，占政府采购支出总额的52.9%，其中：授予小微企业合同金额807.21万元，占授予中小企业合同金额的83.7%；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82.8%。

### **（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是岗位保障用车及执法执勤用车；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340万元，占一般公共预算项目支出总额的83.5%；组织对2025年度东城街乡村振兴建设项目、澜水旧村庄改造项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38014.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的91%；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%。

共组织对东城街乡村振兴建设项目、澜水旧村庄改造项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出38014.76万元，国有资本经营预算

财政拨款支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目有效缓解了群众停车、排水、出行等民生难题，明显改善村容村貌和人居环境，切实提升了居民生活质量和安全水平，总体实现了预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3500.04万元，政府性基金预算财政拨款支出41822.14万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门支出整体有效推进了农村基础设施建设、城乡环境综合治理，促进了农业产业发展，提升了人居环境质量，并切实保障了教育、卫生健康、老年儿童福利等民生领域，总体实现了年度预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及东城街乡村振兴建设项目、澜水旧村庄改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本部门能按照既定的工作计划，有效推进各项工作，取得了较好的成效。全年一般公共预算财政拨款预算数3500.04万元，执行数3500.04万元，完成预算的100%；政府性基金预算数41822.14万元，执行数41822.14万元，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：一是扎实完成镇街发展各项目标任务，有力支撑区域经济社会协调推进；二是按计划实施农林水事务等基础设施和项目建设改造，补齐发展短板；三是统筹落实教育、卫生健康、老年儿童福利、城乡社区管理事务等各项民生保障工作，持续增进民生福祉；四是按稳步推进东城街乡村振兴建设项目等项目建设，助力乡村全面振兴。对照绩效目标，全年工作仍存在一定差距，主要

表现为：一是预算收支管理执行力度有待进一步加大，预算执行的精细化、规范化水平仍需提升；二是经济发展思路较为单一，增收渠道和相关机制尚不够多元；三是群众参与村庄建设等工作的主观性和积极性不足，宣传发动和组织引导有待加强。下一步改进措施：一是强化预算收支管理，严格执行预算约束，确保财政资金使用规范高效；二是盘活闲置土地资源，充分依托本地生态和农业优势，积极引进企业投资开发宜居宜游的文旅项目，拓宽经济增收渠道；三是加强宣传引导，广泛发动群众主动参与村庄环境治理，形成共建共治共享的良好格局。

东城街乡村振兴建设项目、澜水旧村庄改造项目绩效自评情况：自评结论是项目在改善基础设施、改善村容村貌、提升人居环境方面取得了显著成效。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数38014.76万元，执行数38014.76万元，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%；项目绩效目标完成情况主要是：一是农村道路、污水处理、文体设施等基础设施建设水平得到显著提升；二是村容村貌明显改善，农村人居环境持续优化，整治工作取得阶段性成效。项目实施过程中仍存在一定不足，主要表现为：一是工作方式方法不够灵活，统筹协调和分类施策的水平有待提高；二是群众参与项目建设和环境整治的主观性、积极性不足，宣传发动和组织引导仍需加强。下一步改进措施：一是强化宣传引导，广泛发动群众主动参与村庄环境治理，营造共建共治共享的良好氛围；二是加强与上级主管部门的沟通衔接，及时协调解决项目实施中的困难和问题，保障项目顺利推进。

## 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。