311003 长春市双阳区国有资产管理中心

2025 年度部门决算

2026 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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收入支出决算情况说明
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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

一是优化国有资产配置，促进国有资产合理流动，提高国有资产运营效益，实现“两权分离”。

二是授权承担国有资产所有者职能、管理、运营国有资产产权、股权，参与企业重大决策;

三是按照国家的有关规定，收缴国有资产应取得的收益，依法保障国有资产权益不受损害。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区国有资产管理中心内设 3 个机构，分别为办公室、绩效评价科、资产管理科。

纳入长春市双阳区国有资产管理中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：长春市双阳区国有资产管理中心本级

2025 年末实有人员 10 人，其中：在职人员 9 人；离退休人员 1 人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	753.84	一、一般公共服务支出	14	762.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	9.72
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	0.06	八、城乡社区支出	21	
	9		九、农林水支出	22	
本年收入合计	10	754.9	本年支出合计	23	771.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	108.52	年末结转和结余	25	90.49
总计	13	862.42	总计	26	862.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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		753.9	753.84					0.06
201	一般公共服务支出	744.18	744.12					0.06
2010650	财政事务	115.12	115.12					
2010699	其他财政事务支出	629.06	629					0.06
221	住房保障支出	9.72	9.72					
22102	住房改革支出	9.72	9.72					
2210201	住房公积金	9.72	9.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项

级科目。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		771.93	142.93	629			
201	一般公共服务支出	762.21	133.21	629			
2010650	财政事务	115.12	115.12	0.00			
2010699	其他财政事务支出	647.09	18.09	629			
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	753.84	一、一般公共服务支出	762.14	762.14	
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出			
		五、住房保障支出	9.72	9.72	
本年收入合计	753.84	本年支出合计	771.86	771.86	
年初财政拨款结转和结余	108.52	年末结转和结余	90.5	90.5	
一般公共预算财政拨款	108.52				
政府性基金预算财政拨款					
总计	862.36	总计	862.36	862.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开05表

单位：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		771.93	142.93	629
201	一般公共服务支出	762.21	133.21	629
2010650	财政事务	115.12	115.12	0.00
2010699	其他财政事务支出	647.09	18.09	629
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.39	302	商品和服务支出	22.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.74	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.8	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群　众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		120.34	公用经费合计					22.52

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

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表

公开07表

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有政府性基金预算财政拨款”。

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支出决算表

公开08表

单位：万元

项　　目		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				

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有财政拨款‘三公’经费支出”。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（1）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">法律顾问服务费（24 年、25 年）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区国有资产管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好国资监管，防范化解法律风险</td><td colspan="4">足额拨付财政资金 20 万元律所已按规定提供法律服务，有效防范了各类法律风险</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保证法律服务时间</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防范化解法律风险</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（2）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">粮食集团补助资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区国有资产管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>19</td><td>19</td><td colspan="2">100&</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>19</td><td>19</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决企业水电费、确保企业正常运转</td><td colspan="4">足额拨付经费 19 万元，化解企业资金困难</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>及时足额拨付</td><td>19 万元</td><td>19 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>化解企业困难</td><td>19 万元</td><td>19 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（3）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">吉鹿集团注册资本金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区国有资产管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>500</td><td>500</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>500</td><td>500</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">企业可持续发展能力增强，增加核心竞争力</td><td colspan="3">足额拨付财政资金 500 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付完成</td><td>500 万元</td><td>500 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金合理使用</td><td>500 万元</td><td>500 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（4）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">广源供水公司注册资本金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区国有资产管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">履行出资人职责，充实企业实收资本</td><td colspan="3">足额拨付财政资金 20 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>综合业务完成率</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金合理使用</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表（5）

项目名称	财苑宾馆取暖费					
实施单位	长春市双阳区国有资产管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款			70	70	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			70	70	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	达到供暖时间	96 天	96 天	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少空气污染，保护环境	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 年度收入总计为 753.9 万元、支出总计为 771.93 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 516.27 万元、支出总计增加 520.43 万元。收入增长 217.3%、支出增长 206.9%主要原因是：增加吉鹿集团、广源供水公司注册资本金；人员增加经费支出增加。

2025 年度收入总计为 753.9 万元。与 2024 年度相比，同比增加 516.27 万元，增长 217.3%。主要原因是：增加吉鹿集团注册资本金 500 万元；增加广源供水公司注册资本金 20 万元。

2025 年度支出总计为 771.93 万元。与 2024 年度相比，同比增加 520.43 万元，增长 206.9%。主要原因是：对吉鹿集团注册资本金支出 500 万元；对广源供水公司注册资本金支出 20 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 753.9 万元，其中：财政拨款收入 753.84 万元，比上年 237.29 万元增加 516.55 万元，增长 217.7%，主要是增加吉鹿集团注册资本金 500 万元、增加广源供水公司注册资本金 20 万元；其他收入 0.06 万元，比上年 0.34 万元减少 0.28 万元，下降 82.4 %，主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 771.93 万元，其中：基本支出 142.93 万元，比

上年支出 85.76 万元增加 57.17 万元，增长 66.7%，主要一是 25 年机构成立，变成副处级事业单位，人员增加经费增加、办公室迁址，维修改造支出。项目支出 629 万元，比上年 165.74 万元增加 463.26 万元，增长 279.5%，主要是增加吉鹿集团和广源供水公司注册资本金。

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 753.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 516.55 万元，增长 217.7 %。主要原因是主要是增加吉鹿集团和广源供水公司注册资本金。

2025 年度财政拨款收入总计为 753.84 万元。与 2024 年度相比，同比增加 516.55 万元，增长 217.7 %。主要原因是：主要是增加吉鹿集团和广源供水公司注册资本金

2025 年度财政拨款支出总计为 753.84 万元。与 2024 年度相比，同比增加 516.55 万元，增长 217.7 %。主要原因是：对吉鹿集团和广源供水公司注册资本金支出；人员增加经费支出增加。

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 753.84 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.68 万元，增长（下降）200.1 %。主要原因是：对吉鹿集团和广源供水公司注册资本金支出；人员增加经费支出增加。

（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 753.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 115.12 万元，占 15.3 %；住房保障支出 9.72 万元，占 1.3%；项目支出 629 万元，占 83.4%.

（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 172.7 万元，支出决算为 753.84 万元，完成年初预算的 436.5%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.48 万元，支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

2.一般公共服务（类）其他财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 629 万元，完成年初预算的 1048.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加吉鹿集团、广源供水公司注册资本。

3. 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 9.22 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费增加。

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 142.86 元，其中：

人员经费 120.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.52 万元。主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 XX 万元；本年收入 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；本年支出 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；年末结转和结余 XX 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4.……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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年初结转和结余 XX 万元；本年收入 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；本年支出 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要是……；年末结转和结余 XX 万元。支出具体情况如下:

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 XX 万元，主要用于……。完成年初预算的 XX%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4.……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%。较 2024 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。决算数大（小）于

预算数的主要原因……。

……

（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）费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；支出决算较 2024 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 XX 个，因公出国（境）XX 人次。主要包括……。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括……（要分别列出出国事项及开支金额）。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明“本年度无因公出国（境）团组及人数”。

2.公务用车购置及运行费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较 2024 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）XX%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 XX 万元。主要是……；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 XX 辆，公务用车购置数为 XX 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 XX 万元，主要是……。

3.公务接待费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较 2024 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）

XX%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 XX 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 XX 个、来访外宾 XX 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 XX 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 XX 个、来宾 XX 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人，或附说明“本年度无公务接待批次及人数”字样。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 629 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“吉鹿集团注册资本金、广源供水公司注册资本金”等 5 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 629 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年度绩效评价总体良好，通过预算资金的保障，本部门有效履行了监管职能，圆满完成了国资监管、国有资本注入、布局优化等工作任务。资金管理规范，使用效率较高，取得了显著的社会效益。本部门经继续强化预算目标管理，提升资金使用效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出629万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门以绩效目标为导向，不断加强预算管理，整体支出运行高效，有效保障了各项目的落实和正常运转及各项业务的开展，达到了预期目标。经评价预算执行进度合理，绩效目标基本实现。今后将进一步完善内部控制制度和绩效监控机制。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出XX万元，较2024年度增加（减少）

XX万元，增长（下降）XX%，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 XX 万元。其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%。其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 XX 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政

补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。