

2025年度韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）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：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关对公务接待、机关事务的方针政策和法律法规以及省委省政府工作部署，按照市委市政府工作要求，拟订公务接待、机关事务相关制度和办法并组织实施。联系协调及指导市直单位、县（市、区）公务接待、机关事务工作。

（二）负责来韶的党委、人大、政府、政协系统副厅（局）级以上领导同志，来韶投资企业、知名人士以及来韶公务的市属县级主要领导同志的接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

（三）负责市委、市政府大型会议和活动的接待工作，负责市委常委会会议室、市委会议中心、市政府会议室的会场管理服务。负责市人大、市政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。

（四）负责市直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担市委、市人大、市政府、市政协机关大院和住宅区的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责机关第一、第二食堂的管理工作。

（五）负责市直机关事业单位公务用车管理（执法执勤、特

种专业技术用车管理除外），指导下级公务用车管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子领导同志的公务用车保障工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据部门职能，内设10个正科级科室：接待一科，接待二科，综合科，计划财务科，行政管理科，基建维修科，安全保卫科，公车管理科，资产管理科，服务保障科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）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	5, 513. 99	一、一般公共服务支出	31	4, 855. 62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108. 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	483. 52
	9		九、卫生健康支出	39	62. 43
	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

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	106.31
	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	6.11
	23		二十三、其他支出	53	108.00
	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	5,621.99	本年支出合计	57	5,621.99
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	5,621.99	总计	60	5,621.99

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	5,621.99	5,621.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,855.62	4,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,849.19	4,849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,849.19	4,849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.52	483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.07	385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.26	196.26	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	123.81	123.81	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	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.11	6.11	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
22401	应急管理事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	108.00	0.00	0.00	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	108.00	108.00	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	108.00	108.00	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	5,621.99	2,901.11	2,720.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,855.62	2,347.30	2,508.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,849.19	2,347.30	2,501.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,849.19	2,347.30	2,501.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.52	385.07	98.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.07	385.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.26	196.26	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	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.44	0.00	98.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.31	106.31	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.00	0.00	108.00	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	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	5,513.99	一、一般公共服务支出	33	4,855.62	4,855.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.00	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	483.52	483.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.43	62.43	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	106.31	106.31	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	6.11	6.11	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	108.00	0.00	108.00	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	5,621.99	本年支出合计	59	5,621.99	5,513.99	108.00	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	5,621.99	总计	64	5,621.99	5,513.99	108.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	5,513.99	2,901.11	2,612.87
201	一般公共服务支出	4,855.62	2,347.30	2,508.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
20199	其他一般公共服务支出	4,849.19	2,347.30	2,501.89
2019999	其他一般公共服务支出	4,849.19	2,347.30	2,501.89
208	社会保障和就业支出	483.52	385.07	98.44
20805	行政事业单位养老支出	385.07	385.07	0.00
2080501	行政单位离退休	196.26	196.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00
20808	抚恤	98.44	0.00	98.44
2080801	死亡抚恤	98.44	0.00	98.44
210	卫生健康支出	62.43	62.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	0.00
2101101	行政单位医疗	62.43	62.43	0.00
221	住房保障支出	106.31	106.31	0.00
22102	住房改革支出	106.31	106.31	0.00
2210201	住房公积金	106.31	106.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.11	0.00	6.11
22401	应急管理事务	6.11	0.00	6.11

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
2240199	其他应急管理支出	6.11	0.00	6.11

注：本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	1,872.30	302	商品和服务支出	807.01
30101	基本工资	259.59	30201	办公费	30.04
30102	津贴补贴	506.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	291.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.81	30207	邮电费	2.37
30109	职业年金缴费	61.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.43	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.07
30112	其他社会保障缴费	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	106.31	30213	维修(护)费	1.95
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	456.78	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.71	30216	培训费	1.56
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	196.26	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	11.08	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.65
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	569.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.16	30231	公务用车运行维护费	89.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.38
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	0.20	30299	其他商品和服务支出	56.30
			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	14.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.10
			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	2,080.00		公用经费合计	821.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
229	其他支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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
729.00	4.00	255.00	50.00	205.00	470.00	616.61	0.00	195.57	45.56	150.01	421.04

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：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2025年度总收入5,621.99万元，其中本年收入5,621.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,513.99万元，比上年决算数增加501.51万元，增长10%。主要变动情况：一是社保基数调整，导致购买保安、保洁等物业管理费用增加，二是增加用于清偿2024年及以前年度欠款的财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入108万元，比上年决算数增加108万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加市本级2025年第二批清欠专项债券资金。

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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2025年度总支出5,621.99万元，其中本年支出5,621.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,901.11万元，比上年决算数减少40.35万元，下降1.4%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，优化支出结构，提高资金使用效率，行政运行经费减少，二是在职人员退休，社保和工资支出减少。

2. 项目支出2,720.87万元，比上年决算数增加649.86万元，增长31.4%。主要变动情况：一是社保基数调整，导致购买保安、保洁等物业管理费用增加，二是增加清偿2024年及以前年度欠款的财政资金，三是增加市本级2025年第二批清欠专项债券资金。

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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2025年度财政拨款收入合计5,621.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,513.99万元，比上年决算数增加501.51万元，增长10%；主要变动情况：一是社保基数调整，导致购买保安、保洁等物业管理服务费用增加，二是增加清偿2024年及以前年度欠款的财政资金；政府性基金预算财政拨款收入108万元，比上年决算数增加108万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加市本级2025年第二批清欠专项债券资金；国有资本经营预算财

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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2025年度财政拨款支出合计5,621.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,513.99万元，比年初预算数减少722.58万元，下降11.6%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控一般性支出，优化支出结构，提高资金使用效率，实际支出比预算有所节约，二是在职人员退休，社保和工资支出减少；政府性基金预算财政拨款支出108万元，比年初预算数增加108万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加市本级2025年第二批清欠专项债券资金；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：与上年决算数持平。

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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为616.61万元，完成全年预算729万元的84.6%，比上年决算数增加255.34万元，增长70.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%，比上年决算数减少0.59万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为195.57万元，完成预算255万元的76.7%，比上年决算数减少22.64万元，下降10.4%；其中：公务用车购置支出决算为45.56万元，完成预算50万元的91.1%，比上年决算数增加16.55万元，增长57%；公务用车运行维护费支出决算为150.01

万元，完成预算205万元的73.2%，比上年决算数减少39.18万元，下降20.7%；公务接待费支出决算为421.04万元，完成预算470万元的89.6%，比上年决算数增加278.57万元，增长195.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2025年支出的公车购置费用为2024年公务车购置款尾款，二是2025年支出的公务接待费内含清偿的以往年度公务接待费欠款。

（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195.57万元，占31.7%；公务接待费支出421.04万元，占68.3%。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195.57万元，其中：公务用车购置支出为45.56万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出150.01万元，公务用车保有量为39辆，主要用于公务接待和公务活动保障。2025年支出的公车购置费用为2024年公务车购置款尾款。

3. 公务接待费支出421.04万元，主要用于全市性公务接待支出，共接待国外、境外来访团组20个，来访外宾1,291人次；发生国内接待683次，接待人数共3,743人。主要包括接待来韶的中

央、省领导同志和省内各市委、市政府、政协、人大系统副厅级以上负责同志、全国级港澳台知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导、来韶投资企业、知名人士等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出821.11万元，比上年决算数增加46.83万元，增长6%。主要增减变动情况是：社保基数调整，全年支出的社保总额增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,246.93万元，其中：政府采购货物支出66.42万元、政府采购工程支出78.92万元、政府采购服务支出1,101.59万元。授予中小企业合同金额1,234.69万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1,163.98万元，占授予中小企业合同金额的94.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.6%，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，本单位共有车辆39辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车36辆，其他用车主要是公务接待和公务活动保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，本单位开展了2025年度单位整体支出绩效自评（根据要求未单独开展项目支出绩效自评），共涉及一般公共预算财政拨款支出5513.99万元，政府性基金预算财政拨款支出108万元。从评价情况来看，达到“优”级。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：本单位全年一般公共预算财政拨款预算数6133.1万元，执行数5513.99万元，完成预算的89.9%；政府性基金预算数108万元，执行数108万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我单位严格执行年初预算，各项工作开展稳中有进，在保障质量的同时降低了支出成本，有效的提高了资金的使用效能。一是把高标准、严要求始终贯穿公务接待、机关事务管理工作全过程，切实做好公务接待和机关事务管理工作；二是科学合理编制预算，强化预算执行及监督管理，规范财政信息公开，加强资金、资产、采购管理，带头厉行勤俭节约，进一步降低机关运行成本。发现的问题及原因主要是：绩效评价工作机制有待进一步完善。下一步改进措施主要是：修订完善制度规范，厘清工作职责，强化绩效评价结果应用，不断提高绩效管理的精细化水平。

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。