

2025年度广东省河源市人民政府驻北京联络 处部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市人民政府驻北京联络处概况

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处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：广东省河源市人民政府驻北京联络处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

广东省河源市人民政府驻北京联络处的主要职责是：（一）加强与国家各部门的联系，建立汇报、办事网络，负责为市委、市政府及协助各县（区）政府、市县有关部门联系办理在京有关事宜。（二）负责来京市领导的接待服务工作，承办市领导交办的有关事务；承担市委、市政府及协助各县（区）党委、政府在京召开会议、举办活动的联络、接待工作。（三）利用各种形式、多种渠道宣传河源，提高河源知名度。（四）联络各行各业，促进北京河源两地工商企业的交流与合作，为两地经济建设服务。（五）承担公共安全管理职能，协同两地信访、政法维稳部门，负责我市来京上访人员和敏感突发事件的处理工作，共同维护首都社会治安稳定。（六）负责做好河源辖区内在京劳务人员的联络和管理工作，加强劳务人员的法制教育，协助办理各种证件，维护其合法权益。（七）负责河源在京民间组织的管理，引导其向健康方向发展。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设2个正科级内设机构，是秘书科与接待科，核定我处事业编制5名，主任1名、副主任1名，内设机构领导职数2名。

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市人民政府驻北京联络处 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	208.16	一、一般公共服务支出	31	198.73
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	8.11
	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	208.16	本年支出合计	57	206.84
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	13.24	年末结转和结余	59	14.56
总计	30	221.40	总计	60	221.40

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	206.84	154.66	52.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.73	146.55	52.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.73	138.55	52.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	150.63	138.55	12.07	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	208.16	一、一般公共服务支出	33	198.73	198.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	8.11	8.11	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	208.16	本年支出合计	59	206.84	206.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.24	年末财政拨款结转和结余	60	14.56	14.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.24		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	221.40	总计	64	221.40	221.40	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	206.84	154.66	52.18
201	一般公共服务支出	198.73	146.55	52.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.73	138.55	52.18
2010301	行政运行	150.63	138.55	12.07
2010303	机关服务	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.11	0.00	32.11
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	125.33	302	商品和服务支出	29.33
30101	基本工资	34.70	30201	办公费	4.35
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	8.89	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	10.85	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.97
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.11	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.68
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	2.18

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	3.95
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	0.20
			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	125.33		公用经费合计	29.33

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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
2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2025年度总收入221.4万元，其中本年收入208.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入208.16万元，比上年决算数减少16.72万元，下降7.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少15.08万元。其中，其他一般公共服务支出减少16.51万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少10.50万元，行政运行增加3.93万元，新增机关服务支出8.00万元。二是农林水支出减少1.08万元，主要是其他农林水支出减少。三是住房保障支出减少0.56万元，主要是住房公积金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2025年度总支出221.4万元，其中本年支出206.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出154.66万元，比上年决算数减少14.22万元，下降8.4%。主要变动情况：一是工资福利支出125.33万元，比上年减少13.11万元，下降9.5%。二是商品和服务支出29.33万元，比上年减少1.11万元，下降3.6%。基本支出减少主要受工资福利支出减少影响。

2. 项目支出52.18万元，比上年决算数减少3.82万元，下降6.8%。主要变动情况：2025年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所减少。

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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2025年度财政拨款收入合计208.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入208.16万元，比上年决算数减少16.72万元，下降7.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少15.08万元，其中其他一般公共服务支出减少16.51万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1.43万元；二是农林水支出减少1.08万元；三是住房保障支出减少0.56万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（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，广东省河源市人民政府驻北京联络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，合理保障政务服务、外联协调、信访维稳等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务，2025年度决算数为190.73万元，占财政拨款支出的92.2%，主要用于保障机构正常运转、政务联络、政务服务保障、信访维稳等方面。

广东省河源市人民政府驻北京联络处2025年度财政拨款支出合计206.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出206.84万元，比年初预算数减少23.89万元，下降10.4%；主要变动情况：一是基本支出决算154.66万元，比年初预算158.73万元减少4.07万元，下降2.6%，其中人员经费压减力度较大；二是项目支出决算52.18万元，比年初预算72.00万元减少19.82万元，下降27.5%，主要是压减其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；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）；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）。

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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成全年预算2.18万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降22.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降22.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广东省河源市人民政府驻北京联络处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行预算，全年实际支出与预算数一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是进一步加强公务用车管理，从严控制车辆运行维护支出，公务用车运行维护费比上年减少0.64万元。

（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2.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.18万元，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2.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障政务联络、接待服务、信访维稳等公务出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。。

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29.33万元，比上年决算数减少1.11万元，下降3.6%。主要增减变动情况是：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出，加强公务用车运行维护和其他交通费用管理，相应减少了机关运行经费支出。

（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5.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.08万元。授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对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5个，二级项目0个，共涉及资金52.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出206.84万元，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，我处持续推进绩效管理体系建设，不断优化支出流程，完善预算编制与执行相衔接的机制，突出保障重点支出，在依法合规的基础上切实提升资金使用效率。从执行效果看，部门整体支出绩效表现良好，各项预期绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论为良好。全年一般公共预算财政拨款预算数206.84万元，执行数206.84万元，完成预算的100。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我处紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，持续推动驻京工作提质增效。严格执行“第一议题”制度，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真抓好巡察整改，党员干部“两个维护”的思想自觉和行动自觉不断增强，意识形态阵地安全稳定。积极对接国家部委、央企及高校，助力我市成功获评“全国文明城市”、连平县入选国家“两山”实践创新基地；服务保障市领导来京公务17人次、其他领导干部172人次；编制《客商企业招商指南》，提供有效招商项目信息12条，助力投资1亿元的欢乐模玩项目落地，引进北京大学博士人才1名；编发《驻京工

作动态》6期、《信息参考》56期，获市长批示肯定。创新设立河源“就近好办”北京智慧服务站，服务在京群众100余人次；联系服务乡贤670余人次，推进北京河源企业商会筹建。妥善处置群众赴国家信访局上访70批80人次，劝返社会面涉访人员78批82人次，实现重点人员“零失控”、信访事件“零扩大”。获评省驻京机构“四强”党支部，盘活燕郊闲置资产，建立修订制度17项，全年未发生失泄密事件。总体来看，我处2025年度整体支出执行率达100%，绩效目标完成情况良好，各项工作按计划推进，资金使用规范有效，达到了预期效益。发现的问题及原因主要是：运用党的创新理论指导实践、破解难题的能力有待进一步提升；政务联络的主动性、服务群众的覆盖面有待进一步拓展；联系服务在京企业、推动商会建设的深度有待进一步拓展；创新方式讲好河源故事、提升传播效果的能力有待进一步加强；驻京信访源头治理和后续跟踪闭环管理有待进一步完善；部分项目支出进度偏慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制科学性，强化预算执行监控，加快项目支出进度；二是组织财务人员系统学习政府会计制度、预算绩效管理政策及内控规范，提升实务操作能力和政策把握水平；三是修订完善内部财务管理制度及支出审批流程，强化资金使用事前、事中和事后监督，切实提高资金使用效益；四是持续深化理论武装，拓展政务联络和乡情服务覆盖面，加快商会筹建，完善信访源头治理和跟踪闭环机制。

“外联协调服务经费”项目绩效自评情况：自评结论为良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为34.24万元（含上年结转13.24万元），执行数为28.22万元，完成预算的82.4%。项目

绩效目标完成情况主要是：积极发挥桥梁纽带作用，持续深化与国家部委、央企及高校的政务联络，有效拓展合作资源平台；服务保障我市各级领导干部来京公务活动，提升对接协调实效；深入推进乡情联络，广泛团结河源籍乡贤，助力招商引资与招才引智；信息辅政作用进一步发挥，及时为市领导决策提供高质量参考。发现的问题及原因主要是：联系服务在京务工人员等群体覆盖面仍显不足，商会筹建工作需加快进度；同时项目执行率偏低，上年结转资金消化不够充分，预算编制精准性有待提高。下一步改进措施主要是：积极拓宽联系服务范围，加强对在京务工人员的关心帮扶，推动北京河源商会早日成立；加强预算执行监控，合理规划支出进度，提高资金使用效率。

“资产管理经费”项目绩效自评情况：自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障驻京办公及生活场所的正常运转，资产维护管理到位，为干部职工提供了良好工作和生活环境，有力支撑了各项驻京职能顺利履行。发现的问题及原因主要是：资产日常巡查和维护记录不够规范，资产使用效益评估机制尚不健全，精细化管理水平有待提升。下一步改进措施主要是：完善资产台账和巡查维护制度，建立资产使用效益定期评估机制，进一步提升资产管理规范化水平。

“物业、卫生、供暖等经费”项目绩效自评情况：自评结论为良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为5.38万元，完成预算的53.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金按时足额支出，有效保障了驻京办公及生活场所的物业维护、环境卫生及冬季供暖等服务稳定到位，为干部职工提

供了良好工作和生活环境。发现的问题及原因主要是：预算编制与实际支出需求衔接不够紧密，部分服务项目支出进度偏慢，执行率偏低；对物业服务质量的日常监督机制不够完善。下一步改进措施主要是：加强服务项目统筹管理，科学测算支出需求，合理安排支出进度；加强物业服务质量监督，确保经费高效使用。

“车辆租赁费”项目绩效自评情况：自评结论为良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为5.08万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过租赁车辆有效补充了现有公务用车保障能力，提升了公务出行和应急响应效率，保障了政务联络、外联协调、信访维稳等多项外勤任务的及时高效开展。发现的问题及原因主要是：预算编制与实际用车需求匹配度不高，部分时段用车需求不足导致支出进度偏慢，执行率较低；公务集中时段车辆统筹调度仍显紧张。下一步改进措施主要是：科学测算年度用车需求，合理编制租赁预算；进一步完善车辆调度机制，加强用车计划管理，提升车辆使用效率。

“信访维稳经费”项目绩效自评情况：自评结论为良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为5.50万元，完成预算的36.7%。项目绩效目标完成情况主要是：严格落实信访维稳闭环管理机制，坚持靠前指挥、快速响应，严格执行“接得住、稳得牢、送得出”的工作要求，切实做到第一时间到场处置、及时稳妥劝返，有力保障了多项重大活动期间首都社会面的和谐稳定。全年驻京信访工作平稳有序，未发生突破底线事件。发现的问题及原因主要是：信访事项后续跟踪机制仍需加强，部分案件化解后的持续关注不足；预算编制精准性不够，加

之财政资金拨付进度较慢，资金到位时间较晚，导致项目支出进度偏慢，执行率偏低。下一步改进措施主要是：重点完善跟踪回访制度，加强对重复访、集体访等重点案件的动态跟进，推动落实属地化解责任；强化信访形势定期研判，科学编制项目预算，主动加强与财政部门的沟通对接，及时跟进资金拨付进度，合理加快支出进度，增强工作的系统性和实效性。

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。