

2025年度中共河源市委全面深化改革委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委全面深化改革委员会办公室概 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委全面深化改革委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市委深改委的日常工作。拟定全市全面深化改革的统筹规划和总体设计，并组织实施；开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出工作方案和措施；组织拟定综合性改革和重大体制改革方案；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，推进全面深化改革工作部署的组织实施；对市重大改革实施情况进行督促检查。

（二）负责市融湾办的日常工作。负责我市融入粤港澳大湾区建设的顶层设计；统筹组织有关方面研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策、措施及建议；协调推进融入粤港澳大湾区有关事项。

（三）负责市“百千万工程”指挥办的日常工作。协调推进全市“百千万工程”工作部署和组织实施，完成省“百千万工程”指挥办和市“百千万工程”指挥部交办的其他任务。

二、部门机构设置

我办科室共7个，分别是：综合文秘科、改革协调科、督察考核科、发展推进科、信息宣传科、政策研究科、市融湾办秘书科。

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 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	609.01	一、一般公共服务支出	31	567.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.82	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	7.18
	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	4.82
	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	34.00
	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	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	613.83	本年支出合计	57	613.83
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	613.83	总计	60	613.83

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	613.83	613.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.82	567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.43	563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	504.46	504.46	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	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.82	4.82	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	613.83	550.04	63.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.82	508.86	58.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.43	504.46	58.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	504.46	504.46	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	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	609.01	一、一般公共服务支出	33	567.82	567.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.82	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	7.18	7.18	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	4.82	0.00	4.82	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	34.00	34.00	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	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	613.83	本年支出合计	59	613.83	609.01	4.82	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	613.83	总计	64	613.83	609.01	4.82	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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	609.01	550.04	58.97
201	一般公共服务支出	567.82	508.86	58.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.43	504.46	58.97
2013101	行政运行	504.46	504.46	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.97	0.00	58.97
20199	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.39	4.39	0.00
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	499.03	302	商品和服务支出	51.01
30101	基本工资	104.49	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	201.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.42	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	45.46	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	20.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.20
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.00	30213	维修（护）费	1.67
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.23	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	0.06
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	10.88
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	10.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.50
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28

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	15.62
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	0.65
			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	499.03		公用经费合计	51.01

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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
1.43	0.00	1.28	0.00	1.28	0.15	1.43	0.00	1.28	0.00	1.28	0.15

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：中共河源市委全面深化改革委员会 办公室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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2025年度总收入613.83万元，其中本年收入613.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入609.01万元，比上年决算数增加121.56万元，增长24.9%。主要变动情况：人员变动导致相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.82万元，比上年决算数增加4.07万元，增长542.8%。主要变动情况：新增市“百千万工程”工作督导组专项经费。

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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2025年度总支出613.83万元，其中本年支出613.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出550.04万元，比上年决算数增加80.17万元，增长17.1%。主要变动情况：人员变动导致相关经费增加。

2. 项目支出63.79万元，比上年决算数增加45.36万元，增长246.2%。主要变动情况：一是新增市“百千万工程”工作指导组专项经费，二是2024年部分项目经费结转至2025年支出。

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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2025年度财政拨款收入合计613.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入609.01万元，比上年决算数增加121.56万元，增长24.9%；主要变动情况：人员变动导致相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4.82万元，比上年决算数增加4.07万元，增长542.8%；主要变动情况：新增市“百千万工程”工作指导组专项经费；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）；主要变动情况：无。

（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，中共河源市委全面深化改革委员会办公室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，合理保障改革专项工作、“百千万工程”专项工作、融湾专项工作等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较

高），主要是党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目，2025年度决算数为563.43万元，占财政拨款支出的91.79%，主要用于机关政务运行保障、专项业务开展等。

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2025年度财政拨款支出合计613.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出609.01万元，比年初预算数增加36.74万元，增长6.4%；主要变动情况：人员变动导致相关经费增加；政府性基金预算财政拨款支出4.82万元，比年初预算数增加4.82万元，增长（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增市“百千万工程”工作指导组专项经费；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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成全年预算1.43万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降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1.28万元，完成预算1.28万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降12.5%；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1.28万元，完成预算

1.28万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长65.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，严格按预算支出“三公”经费。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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1.28万元，占89.7%；公务接待费支出0.15万元，占10.3%。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。无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，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1.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常维护保养及油料保障等。

3.公务接待费支出0.15万元，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2次，接待人数共16人。主要包括接待省委改革办（省“百千万工程”指挥办）、阳江市“百千万工程”指挥办的工作人员。

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51.01万元，比上年决算数增加5.51万元，增长12.1%。主要增减变动情况是：单位在职实有人员数增加，机关运行经费也相应增加。

（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5.51万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，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100%，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3个，二级项目7个，共涉及资金41.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%；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“改革工作专项经费”“融湾工作专项经费”“市

“‘百千万工程’指挥部办公室专项工作经费”“文件汇编印刷费”“改革督察经费”“改革评估经费”“改革宣传经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出41.53万元，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，所有项目均已完成年度绩效目标，自评结果均为“优”。资金使用规范高效，保障了改革、融湾、“百千万工程”指挥部工作任务取得成效。

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609.01万元，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，2025年年度部门整体自评结果为“优秀”，预算执行规范，资金控制到位、合规，整体支出绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结果优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数613.83万元，执行数613.83万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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：2025年，我办严格落实预算绩效管理要求，持续健全绩效目标设定、过程监控、结果评价的管理机制。在目标设定环节，紧密围绕年度总体工作和重点工作任务，将各项工作细化为可衡量、可考核的绩效标准。日常强化全程运行监测，实时掌握经费使用、任务推进进度，及时整改提升。下一步改进措施：一是压实制度执行责任，严格对标各项内部管理规定，规范全流程业务办理标准，强化日常流程监督管

控，确保各项制度落地成效。二是加强与市财政局对接，密切关注专项资金拨款进度，提升财政资金使用效率。三是组织财务人员积极参加培训工作，补齐业务能力短板，提升财务绩效管理工作水平。

（1）改革工作专项经费项目绩效自评情况：自评结果为优，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6.83万元，执行数为6.81万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是改革工作专项经费主要用于推动全市全面深化改革工作部署和决策事项落到实处，推动全市全面深化改革工作向纵深推进。深入贯彻中央和省改革部署，在充分开展改革调研的基础上，结合县（区）、部门自主申报项目，谋划了进一步全面深化改革重点任务、以改革促进“百千万工程”“三年初见成效”项目、“百千万工程”典型镇“镇镇推改革”项目、民生“微改革”项目等“四张清单”，形成市委深改委2025年度工作安排，并对改革任务逐项进行细化、明确落实措施、推行清单式管理，改革工作总体进展顺利。

（2）融湾工作专项经费项目绩效自评情况：自评结果为优，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8.17万元，执行数为8.13万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况主要是以系统思维抓统筹、以闭环管理抓落实，确保“融湾”“融深”各项工作有序推进。一是坚持科学谋划。筹备召开市融入粤港澳大湾区建设领导小组第七次会议，印发实施2025年工作要点，聚焦产业协同、基础设施、制度规则、协同创新、生态环境、民生服务、组织领导等7大方面，谋划25项具体任务，形成全市“融湾”“融深”施工图。二是坚持强化督导。压紧压实各级各部门“融

湾”“融深”工作责任，深入县（区）和市有关单位开展“融湾”“融深”工作调研，对亮点突出、成效明显的及时总结提炼，对工作进展缓慢的加大督促力度，切实做到有部署、有督促、有落实。三是坚持抓实保障。全力配合市委重大服务保障工作，系统梳理我市“融湾”“融深”工作，高质量撰写《河源市融入粤港澳大湾区建设工作情况》《河源市融入粤港澳大湾区建设专题报告》等重要材料，不折不扣完成工作任务。

（3）市“百千万工程”指挥部办公室专项工作经费项目绩效自评情况：自评结果为优，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是市“百千万工程”指挥部办公室按照省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，推动市“百千万工程”指挥部各工作专班、成员单位和各县（区）指挥部各司其职、各负其责，抓好产业培育、人居环境、公共服务、社会治理、改革创新、典型培育等各项重点任务，顺利完成了“三年初见成效”目标任务。

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。