



2025 年度孙中山故里旅游区管理中心 部门决算

目 录

第一部分：孙中山故里旅游区管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：孙中山故里旅游区管理中 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：孙中山故里旅游区管理中 2025 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：孙中山故里旅游区管理中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级有关政策和法律、法规。完善和提升孙中山故里旅游区整体服务水平，维持目前的旅游景区质量等级。

（二）组织制定孙中山故里旅游区发展的中长期规划、发展战略。组织旅游区内景点的管理单位及相关部门制定产业发展规划。

（三）统一开展旅游区内公共文化旅游项目管理工作、公共文化旅游开发建设项目的洽谈、相关项目对外合作和招商引资工作。负责旅游区内文化旅游形象的策划宣传，文化旅游市场及文化旅游产品的开发、营销。

（四）协助开展景区内文化旅游行业和文化旅游市场质量监督。负责旅游区内公共场地的秩序维护、环境卫生、绿化管养等管理工作，协调有关单位开展景区公共配套基础设施的建设和维护。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

不设置内设机构，孙中山故里旅游区管理中心事业编制 7 名，其中主任 1 名、副主任 1 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：孙中山故里旅游景区管理中心 2025 年度部门决算表



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：孙中山故里旅游景区管理中心
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	1486.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1426.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	29.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山故里旅游度假区管理中心

单位：万元

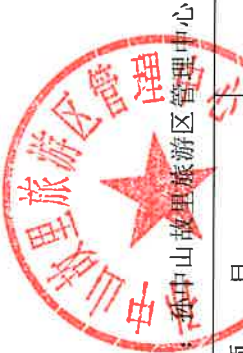
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1493.50	本年支出合计	57	1493.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1493.50	总计	60	1493.50

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表



部门（单位）：三江里旅游区管理中心

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	1493.50	1493.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1426.44	1426.44					
20701	文化和旅游	1418.94	1418.94					
2070113	旅游宣传	60.74	60.74					
2070114	文化和旅游管理事务	557.50	557.50					
2070199	其他文化和旅游支出	800.70	800.70					
20709	旅游发展基金支出	7.50	7.50					
2070904	地方旅游开发项目补助	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00					



表 2

收入决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1493.50	1493.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	29.83	29.83					
21301	农业农村	29.83	29.83					
2130126	农村社会事业	29.83	29.83					
215	资源勘探工业信息等支出	0.14	0.14					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.14	0.14					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	16.09	16.09					



表 2

收入决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

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	1493.50	1493.50					
22102	住房改革支出	16.09	16.09					
2210201	住房公积金	16.09	16.09					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



表 3

支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1493.50	326.48	1167.02			
207	文化旅游体育与传媒支出		1426.44	289.39	1137.05			
20701	文化和旅游		1418.94	289.39	1129.55			
2070113	旅游宣传		60.74		60.74			
2070114	文化和旅游管理事务		557.50	1.15	556.35			
2070199	其他文化和旅游支出		800.70	288.23	512.47			
20709	旅游发展基金支出		7.50		7.50			
2070904	地方旅游开发项目补助		7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出		21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出		21.00	21.00				



表 3

支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1493.50	326.48	1167.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	29.83		29.83				
21301	农业农村	29.83		29.83				
2130126	农村社会事业	29.83		29.83				
215	资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14				
221	住房保障支出	16.09	16.09					



表 3

支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

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	1493.50	326.48	1167.02			
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

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	1486.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1426.44	1418.94	7.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	29.83	29.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.14	0.14		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.09	16.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				



表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

			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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	1493.5	本年支出合计	59	1493.5	1486.00	7.5	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	1493.5	总计	64	1493.5	1486.00	7.5	

注：本表反映部门（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支支和年末结转结余情况。



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3	
		合计	1486.00	326.48		1159.73
207		文化旅游体育与传媒支出	1426.44	289.39		1137.05
20701		文化和旅游	1418.94	289.39		1129.55
2070113		旅游宣传	60.74			60.74
2070114		文化和旅游管理事务	557.50	1.15		556.35
2070199		其他文化和旅游支出	800.70	288.23		512.47
208		社会保障和就业支出	21.00	21.00		
20805		行政事业单位养老支出	21.00	21.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		
213		农林水支出	29.83			29.83
21301		农业农村	29.83			29.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

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	1486.00	326.48	1159.73
2130126	农村社会事业	29.83		29.83
215	资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 孙中山故里旅游区管理中心

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	317.56	302	商品和服务支出	8.38
30101	基本工资	25.94	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	43.26	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	
30107	绩效工资	69.65	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	134.65	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



部门（单位）： 嵊泗县旅游区管理中心

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
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：孙中山故里旅游景区管理中心

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 孙中山故里旅游度假区管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	317.56		公用经费合计	8.92

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00
20709	旅游发展基金支出		0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助		0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心 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
	本表本年度无发生额			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容



表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心

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				
本表本年 度无发生 额															

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：孙中山故里旅游区管理中心 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

孙中山故里旅游区管理中心 2025 年度总收入 1493.5 万元，其中本年收入 1493.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1486 万元，比上年决算数增加 318.38 万元，增长 27.27%。主要原因是项目支出增加（物业管理服务费和基础设施建设维护费增加）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.5 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%。主要原因是增加了旅游公共服务提升项目。

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

孙中山故里旅游区管理中心 2025 年度总支出 1493.5 万元，其中本年支出 1493.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 326.48 万元，比上年决算数增加 18.55 万元，增长 6.02%，主要变动原因是单位工作人员工资福利有所调整，基本支出增加。

2. 项目支出 1167.02 万元，比上年决算数增加 307.33 万元，增长 35.75%，主要变动原因是物业管理服务费项目和基础设施建设及维修项目支出增加。

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

孙中山故里旅游区管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 1493.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1486 万元，比上年决算数增加 318.38 万元，增长 27.27%。主要原因是项目支出增加（物业管理服务费和基础设施建设维护费增加）；政府性基金预算财政拨款收入 7.5 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，增长 100%，主要原因是增加了旅游公共服务提升项目；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 0 万元，下降 0%。

（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，孙中山故里旅游区管理中心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，合理保障文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、农林水、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是“文化和旅游”科目，2025年度决算数为1418.94万元，占财政拨款支出总额1493.5万元的95.01%，主要用于旅游宣传、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出，涵盖景区物业管理服务、基础设施建设及维修维护、旅游公共服务提升、景区设备及设施维护等项目。

孙中山故里旅游区管理中心2025年度财政拨款支出合计1493.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1486万元，比年初预算数1081.82万元，增长37.36%；主要变动原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出7.5万元，比年初预算数增加7.5万元，增长100%，主要原因是增加了旅游公共服务提升项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。

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

孙中山故里旅游区管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，

完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.1 万元，减少 100%。

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。

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。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 68.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 67.05 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 68.75 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 68.75 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 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门（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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1159.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.02%；组织对 2025 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年未被组织对项目开展重点绩效评。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

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（外宾接待）费用。

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。