

海东市财政局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

（二）拟订全市财税、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟定区域经济政策，提出运用财政政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与县（区）及相关企业的有关分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税工作。组织实施财政转移支付制度

（四）承担财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）负责政府非税收入管理和政府性资金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入；管理彩票市场、国债发行和兑付工作。

（六）执行国库集中收付制度，负责管理市本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

（七）负责市级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责市本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管市级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十一）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我市的贷（赠）款业务。

（十二）负责财政支农扶贫资金管理工作。

（十三）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设，组织指导财政系统人员培训。

（十四）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市财政局（本级）。

内设机构 9 个，具体为：办公室、预算科（挂预算绩效管理科牌子）、国库科（挂政府采购监督管理办公室牌子）、行政事业科、资产管理科、经济建设科（挂企业科牌子）、农业农村科、社会保障科、监督评价科（挂会计科牌子）。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,933.75	一、一般公共服务支出	32	1,415.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.25	八、社会保障和就业支出	39	307.62
	9		九、卫生健康支出	40	140.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,946.00	本年支出合计	58	1,974.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.65	年末结转和结余	60	8.15
	30			61	
总计	31	1,982.66	总计	62	1,982.66

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,946.00	1,933.75					12.25
201	一般公共服务支出	1,379.58	1,379.58					
20106	财政事务	1,379.58	1,379.58					
2010601	行政运行	570.48	570.48					
2010650	事业运行	581.55	581.55					
2010699	其他财政事务支出	227.55	227.55					
208	社会保障和就业支出	307.62	307.62					
20805	行政事业单位养老支出	261.5	261.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.16	93.16					
20808	抚恤	42.66	42.66					
2080801	死亡抚恤	42.66	42.66					
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	140.81	140.81					
21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81					
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12					
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53					
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07					
221	住房保障支出	105.75	105.75					
22102	住房改革支出	105.75	105.75					
2210201	住房公积金	105.75	105.75					
229	其他支出	12.25						12.25
22999	其他支出	12.25						12.25
2299999	其他支出	12.25						12.25

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,974.50	1,711.36	263.14			
201	一般公共服务支出	1,415.17	1,152.03	263.14			
20106	财政事务	1,415.17	1,152.03	263.14			
2010601	行政运行	570.48	570.48				
2010650	事业运行	581.55	581.55				
2010699	其他财政事务支出	263.14		263.14			
208	社会保障和就业支出	307.62	307.62				
20805	行政事业单位养老支出	261.5	261.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.16	93.16				
20808	抚恤	42.66	42.66				
2080801	死亡抚恤	42.66	42.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	140.81	140.81				
21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81				
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12				
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53				
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07				
221	住房保障支出	105.75	105.75				
22102	住房改革支出	105.75	105.75				
2210201	住房公积金	105.75	105.75				
229	其他支出	5.16	5.16				
22999	其他支出	5.16	5.16				
2299999	其他支出	5.16	5.16				

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	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	1,933.75	一、一般公共服务支出	33	1,415.17	1,415.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.62	307.62		
	9		九、卫生健康支出	41	140.81	140.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	105.75	105.75		
	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				
	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	1,933.75	本年支出合计	59	1,969.35	1,969.35		
年初财政拨款结转和结余	28	35.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	35.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,969.35	总计	64	1,969.35	1,969.35		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,969.35	1,706.21	263.14
201	一般公共服务支出	1,415.17	1,152.03	263.14
20106	财政事务	1,415.17	1,152.03	263.14
2010601	行政运行	570.48	570.48	
2010650	事业运行	581.55	581.55	
2010699	其他财政事务支出	263.14		263.14
208	社会保障和就业支出	307.62	307.62	
20805	行政事业单位养老支出	261.5	261.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.16	93.16	
20808	抚恤	42.66	42.66	
2080801	死亡抚恤	42.66	42.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	140.81	140.81	
21011	行政事业单位医疗	140.81	140.81	
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	
2101102	事业单位医疗	41.53	41.53	
2101103	公务员医疗补助	42.09	42.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.07	25.07	
221	住房保障支出	105.75	105.75	
22102	住房改革支出	105.75	105.75	
2210201	住房公积金	105.75	105.75	

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

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,427.08	302	商品和服务支出	117.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.70	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.04	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.34	30206	电费	5.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.23	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.12	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.10	30211	差旅费	10.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.75	30213	维修（护）费	1.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.50	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.72	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	38.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.07	30228	工会经费	14.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.70			
人员经费合计		1,588.80	公用经费合计					117.41

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费用	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
8.08		5		5	3.08	7.5		7.5		7.5	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		117.41
302	商品和服务支出	117.41
30201	办公费	14.13
30202	印刷费	3.12
30204	手续费	
30205	水费	1.66
30206	电费	5.71
30207	邮电费	
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.81
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	38.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	1.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	192.50
1. 政府采购货物支出	2	25.69
2. 政府采购工程支出	3	6.06
3. 政府采购服务支出	4	160.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	192.50
其中：授予小微企业合同金额	6	192.50

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、支出总计 1982.66 万元，比上年收入、支出总计各增加 43.28 万元，增长 2.23%，主要原因是本年新增搬迁改造经费、视频会议室建设经费、2025 年度会计职称考务费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1946.00 万元，其中：财政拨款收入 1933.75 万元，占 99.37%；其他收入 12.25 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1974.50 万元，其中：基本支出 1711.36 万元，占 86.67%；项目支出 263.14 万元，占 13.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1969.35 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 39.21 万元，增长 2.03%，主要原因是本年新增搬迁改造经费、视频会议室建设经费、2025 年度会计职称考务费。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1969.35 万元，占本年支出合计的 99.74 %，比上年增加 39.21 万元，增长 2.03%，主要原因是本年新增搬迁改造经费、视频会议室建设经费、2025 年度会计职称考务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1415.17 万元，占 71.86%；社会保障和就业支出（类）307.62 万元，占 15.62%；卫生健康支出（类）140.81 万元，占 7.15%；住房保障支出（类）105.75 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1876.62 万元，支出决算为 1969.35 万元，完成年初预算的 104.95 %。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费增加、新增搬迁改造经费、视频会议室建设经费、2025 年度会计职称考务费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 487.78 万元，支出决算为 570.48 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加、职级晋升、人员经费增加。

（2）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 542.84 万元，支出决算为 581.55 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员职级晋升，人员经费增加。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 263.14 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是财政绩效管理和改革工作经费、财政财务信息系统运行维护管理费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.74 万元，支出决算为 112.23 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出、辞职，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.37 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出、辞职，职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 153.36 万元，支出决算为 93.16 万元，完成年初预算的 60.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位退休人员去世 1 人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.66万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去世。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，工伤、失业保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员单位医疗缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.89万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员辞职，医疗保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.53万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出、辞职，公务员医疗补助缴费支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23.93万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员医疗补助缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.73万元，支出决算为105.75万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

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 1706.21 万元，其中：**人员经费** 1588.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 117.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 8.08 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 93%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 150%；公务接待费预算 3.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 7.50 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 3.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有产生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 117.41 万元，比上年减少 7.60 万元，下降 6.08%。主要原因是机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 192.50 万元，其中：政府采购货物支出 25.69 万元、政府采购工程支出 6.06 万元、政府采购服务支出 160.75 万元。授予中小企业合同金额 192.50 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 192.50 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、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，海东市财政局对 2025 年度 10 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 263.14 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按国库集中支付相关规定拨付使用资金，部门项目支出 263.14 万元。

（二）项目绩效自评结果。

海东市财政局在 2025 年度部门决算中反映“财政财务信息系统运行维护管理费”、“财经法律法规宣传、预（决）算报表印制费”、“财政绩效管理和改革工作经费”、“会计职称考务费”、“审计、财会监督检查培训经费”、“资产管理系统运营和业务工作经费”、“金融行业平安建设及金融监管工作经费”、“搬迁改造经费”、“视频会议室建设经费”、“2025 年度会计职称考务费”10 个项目绩效自评结果。

1. 财政财务信息系统运行维护管理费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 77 万元，实际支出 69.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 90.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政采云系统、电子招投标系统稳定运行，数字财政系统的正常运行；通过深入推进政府采购全域信息化改革进程，规范各类政府采购主体的操作，以“互联网

+” 充分实现网上交易、网上监管、网上服务的全面融合和信息资源的共享共用，提高政府采购工作效率和服务质量。存在的问题及原因：社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称		财政财务信息系统运行维护管理费					
实施单位		海东市财政局					
项目资金（万元）		77	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	77		77	69.98	90.13%	10分	9
其中：一般公共预算拨款	77		77	69.98	90.13%	10分	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证数字财政系统的正常运行、保障政采云系统正常运行，推进政府采购区域信息化改革进程、进一步提升我市政府采购信息化水平，切实提高政府采购工作效率和服务质量。			保证数字财政系统的正常运行、保障政采云系统正常运行，推进政府采购区域信息化改革进程、进一步提升我市政府采购信息化水平，切实提高政府采购工作效率和服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（40分）	经济成本	政采云平台全流程电子招投标系统、政采云平台电子卖场服务费	≤25万元	25万元	10	9
			财政综合业务信息维护费、网络租赁、协同办公系统实施费用	≤52万元	44.98万元	10	6
		数量指标	政采云平台全流程电子招投标系统、政采云平台电子卖场服务	=1年	1年	10	10
			财政综合业务信息维护费、网络租赁、协同办公系统实施服务	=1年	1年	10	10
		质量指标	确保各系统正常运行，预算单位业务工作正常开展	优良中差	优	15	13
		时效指标	完成时间	≤2025年12月	2025年12月	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证各项财政资金支出及时拨付到位率	≥98%	98%	10	9
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	98%	10	9
	总分					100	90

2. 财经法律法规宣传、预（决）算报表印制费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 13.43 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 89.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据《预算法》、《青海省财政票据管理办法》，印制各类决算报表文本、年度人代会预算草案、调整预算报告、财政预算文本、项目绩效目标文本、政策宣传册、财经法律法规宣传品等。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

3. 财政绩效管理和改革工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 73 万元，实际支出 64.01 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 87.69%。项目绩效目标完成情况：通过组织第三方机构、聘请专家及相关科室工作人员开展部门预算、重点项目、省级专项绩效考评及督导检查，按时、保质完成年度各项考评检查工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务；保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债

务管理等业务顺利开展。规范海东市特色产业发展试点示范专项资金的管理和使用，推动特色产业高质量发展。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称		财政绩效管理和改革工作经费					
实施单位		海东市财政局					
项目资金（万元）		73	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	73		73	64.01	87.69%	10分	8
其中：一般公共预算拨款	73		73	64.01	87.69%	10分	8
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过组织第三方机构、聘请专家及相关科室工作人员开展部门预算、重点项目、省级专项绩效考评及督导检查，按时、保质完成年度各项考评检查工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务；保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。规范海东市特色产业试示范专项资金的管理和使用，推动特色产业高质量发展。			通过组织第三方机构、聘请专家及相关科室工作人员开展部门预算、重点项目、省级专项绩效考评及督导检查，按时、保质完成年度各项考评检查工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务；保证机关协调运行，进一步提高效率，保障部门预、决算管理、政府采购监督管理、资产管理、财政监督检查、债务管理等业务顺利开展。规范海东市特色产业试示范专项资金的管理和使用，推动特色产业高质量发展。			
绩效指标	等业务顺利开展。	规范海东市特色	产业发展试示范	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	一级指标	二级指标	三级指标				
	产出指标（40分）	经济成本	财政业务管理费用统、政采云平台电子卖场服务费	≤73万元	64万元	10	7
		数量指标	完成预算单位部门预算综合绩效考评	≥74家	74家	15	15
			开展特色产业项目评审、绩效考评	≥2次	2次	15	14
		质量指标	出具部门预算管理绩效考评、重点专项资金（专项债券资金）绩效考评报告及市对县区财政管理综合绩效考评通报合规率	优良中差	优	15	13
		时效指标	完成时间	≤2025年12月	2025年12月	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过对财政资金绩效考评、监督检查，提高财政资金使用效益	优良中差	良	10	8
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	各预算单位、职工、企业满意度	≥98%	98%	10	7	
总分						100	87

4. 会计职称考务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 10.70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况：全国会计专业技术初、中级资格考试青海海东考区考务组织工作等。存在的问题及原因：社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

5. 审计、财会监督检查培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.36 万元，实际支出 19.36 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配合完成审计署特派办、财政部监管局、审计厅、财政厅重大政策及财政政策执行落实跟踪审计检查等相关工作；进行市本级单位会计信息质量及资金专项检查、绩效考评工作，开展会计代理记账机构专项检查，开展涉农资金监督检查，开展财务人员、财政干部业务培训等工作。

6. 资产管理系统运营和业务工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万

元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市本级行政事业单位资产产权变动、资产处置、资产调剂、绩效考评、资产清查事宜等相关工作。

7. 金融行业平安建设及金融监管工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.89 万元，实际支出 4.89 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展防范非法集资、金融知识普及宣传活动，完成 15 家担保、小贷、典当公司年审工作，举办金融知识培训班，开展政金企对接活动及融资项目推介会。存在的问题及原因：部门经济分类年初预算与部门决算仍存在偏差，社会效益发挥不明显。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制精准度。

8. 搬迁改造经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 19.45 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市财政局整体搬迁至乐都区集中办公。需对办公楼整体搬迁及改造维修；天然气设备拆除、改造及设施配套工作。存在的问题及原因：年初未根据办公搬迁、楼宇改造及配套设施更新需求编制专项预算，预算事前谋划、前瞻性不足。下一步改进措

施：提前研判年度办公场地搬迁、维修改造及配套设施更新任务，科学测算项目资金需求，纳入年初部门预算统筹编制。

9. 视频会议室建设经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 10.64 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为确保财政业务工作的顺利开展，提升视频会议和培训的效率与质量。我局对视频会议室进行全面建设与升级，包括购置高清视频会议设备、音响系统、显示设备以及配套的会议桌椅等，以满足日益增长的视频会议和远程培训需求。存在的问题及原因：视频会议室升级改造为临时性工作任务，年初未编制专项预算，导致项目无年初预算、年度据实列支。下一步改进措施：提前谋划信息化设备更新、会议保障升级等常态化工作，将会议室建设及设备更新经费纳入年度预算编制。

10. 2025 年度会计职称考务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 5.5 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：为青海省财政厅《关于 2025 年度全国会计专业技术资格考试（青海考区）有关事项的通知》青财会(2025)16 号文件要求，2025 年会计中级资格考试需要考务费发放、餐费、住宿费、横幅、劳务费、办公费。存在的问题及原因：预算编制前瞻性不足，年初未结合会

计中级资格考试考务工作实际开展专项预算测算，未将考务相关支出纳入年初预算，出现无预算列支经费的情况。下一步改进措施：梳理考务工作内容，结合历年支出数据科学测算经费需求，将会计考试考务经费纳入下一年度部门预算编制，提升预算编制精准度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。