赤壁市行业管理办公室2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市行业管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市行业管理办公室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　赤壁市行业管理办公室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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　赤壁市行业管理办公室概况

一、部门主要职责

赤壁市行业管理办公室是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关决策的部门。

1、贯彻落实国家、省市有关行业管理的法律、法规、方针、政策、行业规范和规章，参与拟订行业发展战略和中长期规划。

2、研究分析行业生产经营动态，发布行业信息，提供有关专业知识咨询服务。

3、调查研究行业发展中的突出问题，及时向市委、市政府及有关部门提出政策建议。

4、强化资产管理，盘活存量资产，严防国有集体资产流失，保障机关正常运转。

5、妥善处理企业改制后的遗留问题，切实为租赁企业、业主排忧解难，切实做好机关老干部管理工作，确保一方稳定。

6、承办市委、市政府交办的工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市行业管理办公室部门决算由实行独立核算的赤壁市行业管理办公室本级决算。

从决算单位构成看，市行业办部门决算为市级部门决算。内设一室一股。分别为办公室、财审股。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.47	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		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	
八、其他收入	8	9.70	八、社会保障和就业支出	38	29.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	247.77
	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	8.36
	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	
	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	291.17	**本年支出合计**	57	291.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	291.17	**总计**	60	291.17
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。					

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		**291.17**	**281.47**					**9.70**
2	社会保障和就业支出	29.50	29.50					
2	行政事业单位养老支出	29.50	29.50					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78					
2	卫生健康支出	5.56	5.56					
2	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56					
2	资源勘探工业信息等支出	247.77	238.07					9.70
2	工业和信息产业	247.77	238.07					9.70
2	事业运行	198.40	198.40					
2	其他工业和信息产业支出	49.37	39.67					9.70
2	住房保障支出	8.36	8.36					
2	住房改革支出	8.36	8.36					
2	住房公积金	8.36	8.36					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**291.17**	**242.54**	**48.64**			
2	社会保障和就业支出	29.50	29.50				
2	行政事业单位养老支出	29.50	29.50				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
2	卫生健康支出	5.56	5.56				
2	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56				
2	资源勘探工业信息等支出	247.77	199.13	48.64			
2	工业和信息产业	247.77	199.13	48.64			
2	事业运行	198.40	198.40				
2	其他工业和信息产业支出	49.37	0.73	48.64			
2	住房保障支出	8.36	8.36				
2	住房改革支出	8.36	8.36				
2	住房公积金	8.36	8.36				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：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	281.47	一、一般公共服务支出	33				
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	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	29.50	29.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	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	238.06	238.06		
	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	8.36	8.36		
	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	281.47	**本年支出合计**	59	281.47	281.47		
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	281.47	**总计**	64	281.47	281.47		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**281.47**	**241.80**	**39.67**
2	社会保障和就业支出	29.50	29.50	
2	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
2	卫生健康支出	5.56	5.56	
2	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
2	资源勘探工业信息等支出	238.07	198.40	39.67
2	工业和信息产业	238.07	198.40	39.67
2	事业运行	198.40	198.40	
2	其他工业和信息产业支出	39.67		39.67
2	住房保障支出	8.36	8.36	

2	住房改革支出	8.36	8.36	
2	住房公积金	8.36	8.36	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、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：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.12	302	商品和服务支出	6.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	39.10	3020	办公费	0.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.40	3020	印刷费	0.06	3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.77	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.70	3020	水费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	18.73	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	3020	邮电费	0.42	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.33	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.36	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.75	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	116.68	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.06	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	1.06	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	4.85	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234.87	公用经费合计					6.94
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：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
科目	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
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。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市行业管理办公室　　2025 年度　　金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。											

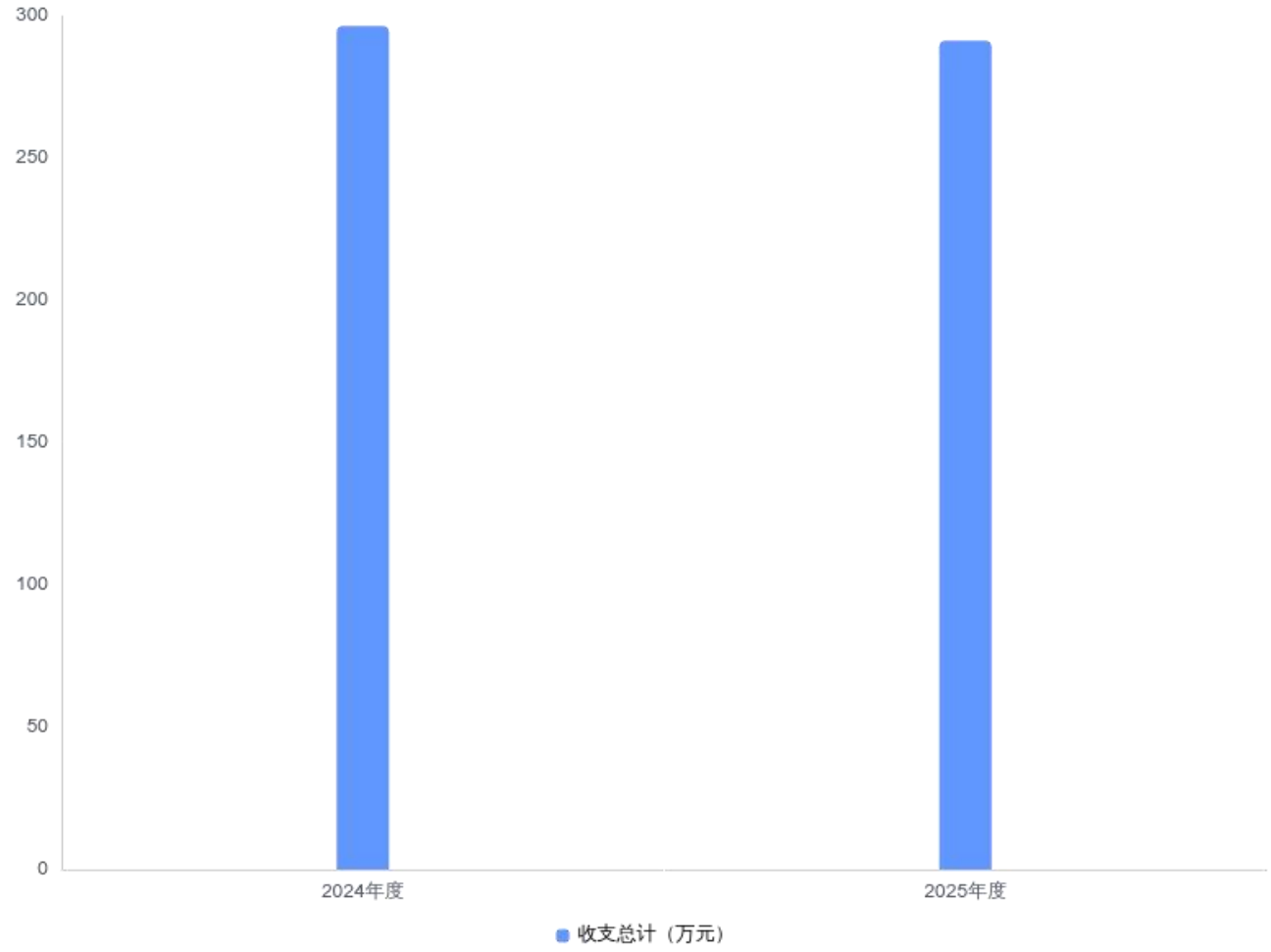
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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、支总计均为 291.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5.20 万元，下降 1.8%,主要原因是财政要求单位过紧日子进一步压缩了综合事务工作经费 。

图 1：收、支决算总计变动情况

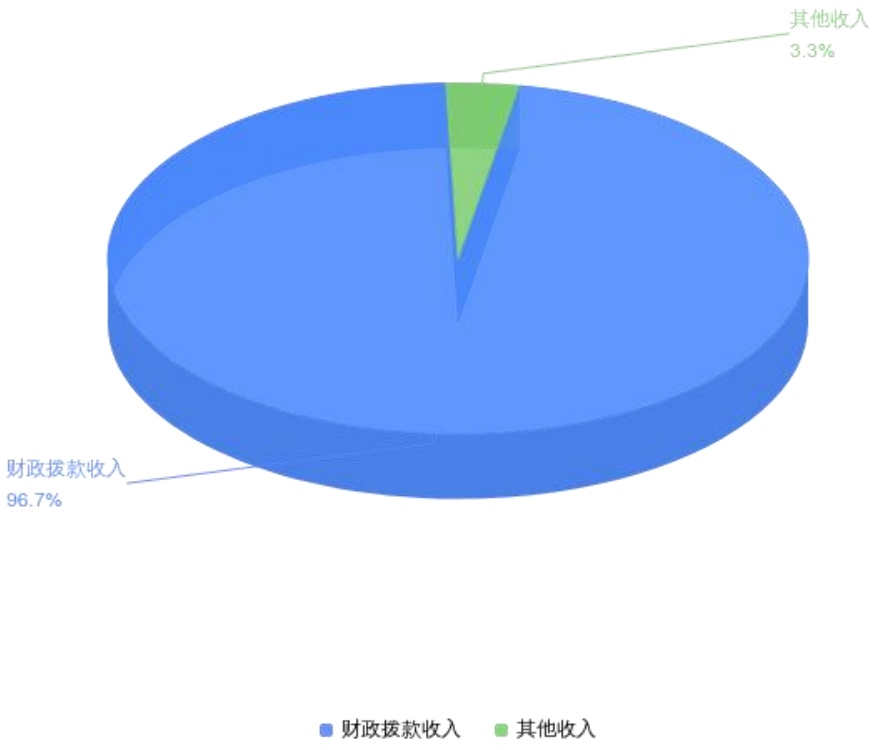


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 291.17 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 5.20 万元，下降 1.8%。其中：财政拨款收入 281.47 万元，占本年收入 96.7%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9.70 万元，占本年收入 3.3%。

图 2：收入决算结构

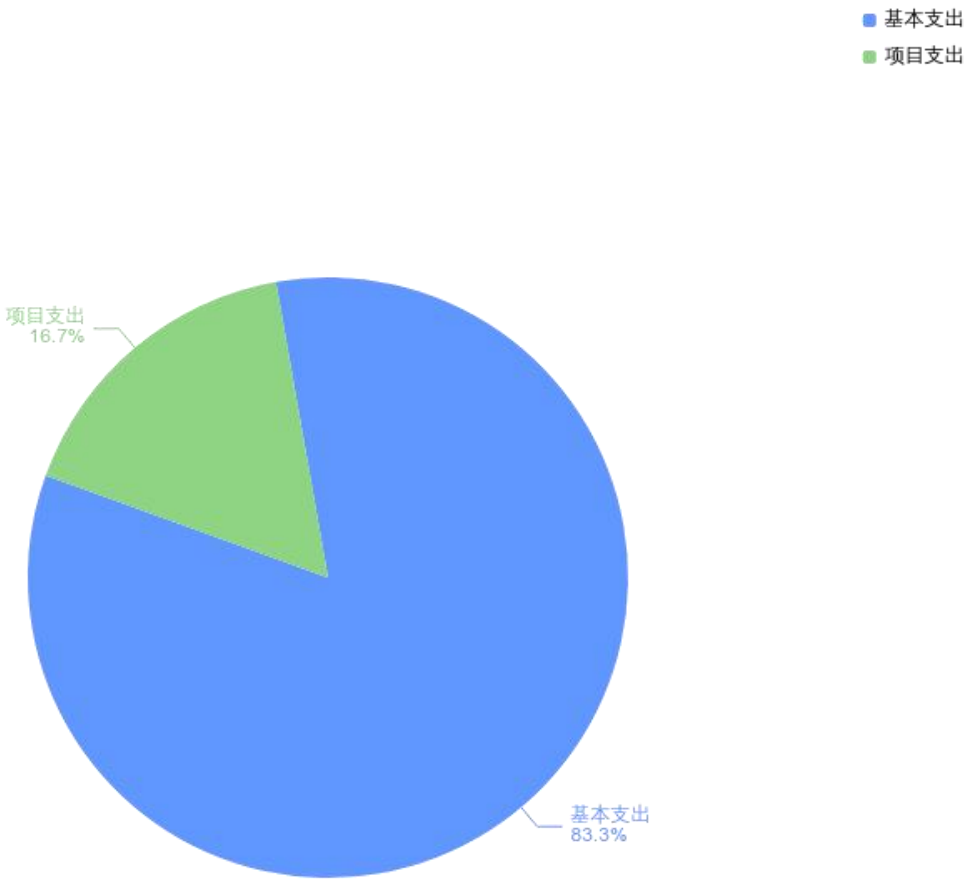


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 291.17 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 5.20 万元，下降 1.8%。其中：基本支出 242.54 万元，占本年支出 83.3%；项目支出 48.64 万元，占本年支

出 16.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 281.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.92 万元，增长 5.2%。主要原因：增调了一名正科级干部来我办任职，原有主任还在本单位工作。

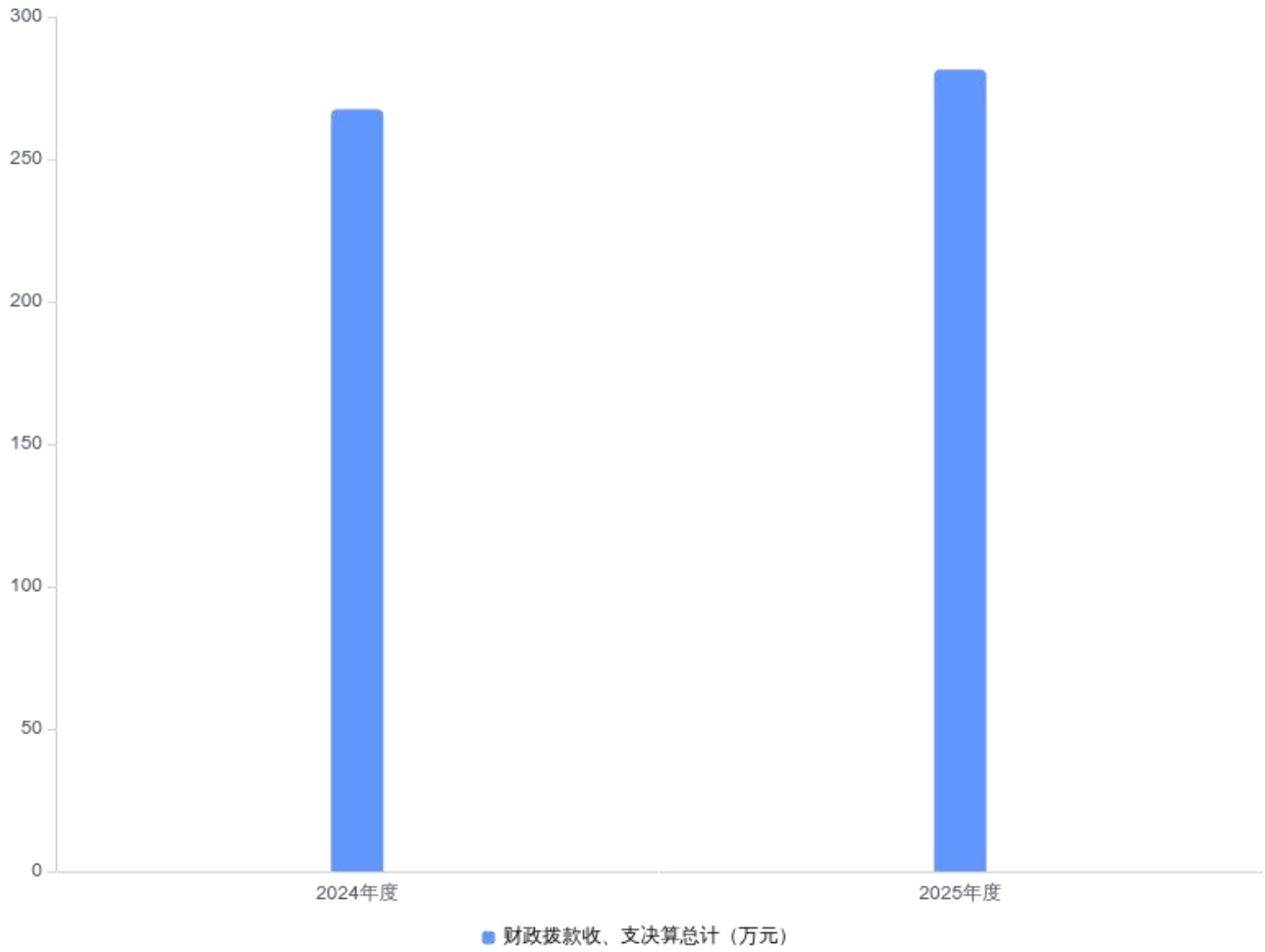
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 281.47 万元，比 2024 年度决算数增加 13.92 万元。增加主要原因： 增调了一名正科级干部来我办任职，原有主任还在本单位工作。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无相关运营资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因:本单位无相关运营资金 。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 资源勘探工业信息等支出 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：事业运行、其他工业和信息产业支出 （科目名称），2025 年度决算数为 238.06 万元，占财政拨款支出总额的 84.6 %，主要用于人员经费保障、改制遗留问题工作经费等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障事业运行、其他工业和信息产业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 281.47 万元，占本年支出合计的 96.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.92 万元，增长 5.2%。主要原因：

增调了一名正科级干部来我办任职，原有主任还在本单位工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 281.47 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出 29.50 万元，占 10.48%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出 5.56 万元，占 1.98%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3.资源勘探工业信息等支出类支出 238.07 万元，占 84.58%。主要是用于用于机关在职人员（包括长聘人员）各项人员福利支出和处理改制遗留问题支出。

4.住房保障支出类支出 8.36 万元，占 2.97%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.41 万元，支出决算为 281.47 万元，完成年初预算的 89.8%。其中:

1.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）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 7.86 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 136.4%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：增调了一名正科级干部来我办任职，原有主任还在本单位工作。

（2）社会保障和就业支出（类）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 3.89 万元,支出决算为 18.78 万元,完成年初预算的 482.8%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是有两名长聘人员在职转退休以后缴纳个人职业年金做实部分增加了 13.70 万元；二是一是增调了一名正科级干部来我办任职，原有主任还在本单位工作。。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）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 7.18 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 77.4%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：减少了个人补充医疗保险的单位部分。

3.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业

（款）事业运行（项）年初预算为203.47万元，支出决算为198.40万元，完成年初预算的97.5%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2025年度本单位按照文件过紧日子精神，大幅压缩本单位的运营工作经费即单位运转维护经费。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）年初预算为84万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的47.2%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2025年度本单位按照文件过紧日子精神，大幅压缩本单位的处理改制遗留问题的工作经费。

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.01万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的119.3%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：增调了一名正科级干部来我办任职，原有主任还在本单位工作。

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241.81万元，

具体构成情况如下:

（一）人员经费 234.87 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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 6.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.33 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是由于单位公务用车使用年限长，已经报废处理，现单位无公车使用运营维护费； 二是本单位严格执行中央“八项规定”，自年初起已经发文要求公务接待费用压缩至零招待。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度本单位按照文件过紧日子精神，大幅压缩本单位各项三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无相关开支。决算数较上年持平的主要原因无相关开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无相关开支。决算数较上年持平的主要原因：无相关开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.33 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：无相关开支。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机

关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 39.67 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度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的 0 %。组织对2025年度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 %。从评价情况来看，从评价情况来看，完成情况一般。主要体现在2025年度，工作经费中处置改制企业遗留问题的项目支出发生减少。

赤壁市行业管理办公室2025年度组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金为291.17万元。严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内；项目实施效果比较明显，分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。市行业办整体支出预算执行率为92%，执行情况良好，2025年度部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障行业监管工作正常运行；二是加大资金整合和统筹力度；三是推进预算绩效管理，强化监管职能，积极构建现代财务制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

处理改制遗留问题工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84 万元，执行数为 39.67 万元，完成预算 47.2

%。主要产出和效益：一是处理改制企业遗留问题透明、公开。行业发展中的突出问题，按照有关政策法规执行，保障稳定。二是强化资产管理，盘活存量资产，严防国有集体资产流失，保障机关正常运转。三是大型修缮项目和政府采购支出严格按照招投标规定执行。发现的问题及原因：一是项目支出年初预算比重过大，实际发生减少。主要原因是一是财政年初严格要求各个单位压缩项目经费减少至30%，导致每个月的项目经费申报大幅控制压缩。二是没有严格按照在预算编制中,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。下一步改进措施：一是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了依次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。二是结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据

部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025年度赤壁市行业管理办公室整体绩效评价自评表或（报告）

赤壁市行业管理办公室
2025年度部门整体绩效自评结果

一、基本情况

2025年，在单位仅有6人的情况下（含驻村第一书记1人，改非1人），我们围绕信访维稳、安全生产、服务老干部和机关日常运转四项重点职能，齐心协力、扎实推进，各项工作基本实现了年初既定目标，整体成效较为明显。

1、部门整体支出概况

2025年，赤壁市行业办2025年收入预算291.17万元，主要为财政拨款收入291.17万元。完成支出291.17万元，其中:基本支出242.54万元，占83.3%; 项目支出48.54万元，占16.7%。

2、年度部门整体绩效目标

根据年度项目绩效总目标的工作要求，2025年度的主要工作任务是：①管理盘活所属改制企业集体资产，确保改制工作的顺利进行。②处理所属已改制企业遗留问题，化解矛盾；③做好安全防范工作，杜绝安全事故发生。④老干部管理服务工作；⑤党员干部下基层，持续做好“双报到”“双报告”工作；⑥创建全面文明城市，开展党建引领，协助社区加强基层治理活动工作；⑦开展乡村振兴工作。

二、部门自评工作开展情况

单位高度重视部门整体绩效自评工作，明确分管财务领

导牵头统筹，财务人员具体落实，其他各股室人员积极配合，并明确每个环节所需要完成的任务，通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况的自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果。分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，提高整体绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效率。

三、绩效目标完成情况

1、运行成本指标完成情况分析

2025 年产出指标已基本完成。基本支出 242.54 万元，占 83.3%；项目支出 48.54 万元，占 16.7%。

2、管理效率指标完成情况分析

①整体执行管控基本到位：47％的预算执行率表明单位在预算支出审批、资金使用管控、项目推进统筹方面具备基础管理能力，未出现大规模资金闲置、超预算支出或违规使用资金的情况，核心管理流程能够有序运转，保障了大部分预算资金按计划落地，维持了日常运营与项目实施的基本效率。

②资金使用合规性有所保障：在预算执行过程中，严格遵循资金管理相关制度，执行数与预算数偏差处于合理区间内，未发生偏离预算用途、随意调整支出结构的问题，体现了财务管控与业务管理的协同性，合规管理效率达标。

③阶段性目标推进有序：针对预算对应的各项工作任务，大部分按计划推进并完成资金支付说明业务部门与财务部门的沟通协作基本顺畅，能够按照年度工作计划落实执行动作，保障了核心工作的推进效率。

3、履行效能指标完成情况分析

发现的问题及原因：一是项目支出年初预算比重过大，实际发生减少。主要原因是一是财政年初严格要求各个单位压缩项目经费减少至30%，导致每个月的项目经费申报大幅控制压缩。二是没有严格按照在预算编制中,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。下一步改进措施：一是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了依次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。二是结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

三、指标未达标及偏差原因分析

（一）预算编制环节管理精度不足

预算编制阶段缺乏充分的前期调研与精准测算，编制过程过于理想化，对年度内项目实施的实际工作量、市场价格波动、业务需求变化等因素预估不足，导致预算数额与实际资金需求存在偏差。部分预算项目基于预估需求申报，未结合过往执行数据、年度实际工作规划细化测算，使得预算额度偏高，实际执行中无需全额支出，直接拉低预算执行效率指标。

（二）审批流程繁琐耗时

采购、支出、项目变更等环节审批链条过长，涉及签字审核流程繁琐，导致部分项目迟迟无法进入实施阶段，资金支付节点延后，年度内未能完成全部预算执行，影响管理效率。

（三）内部工作规划调整

根据年度重点工作变动，对部分非紧急、非核心项目进行压减或延后至下一年度实施，主动缩减相关预算支出，进而造成预算执行偏差，执行率未达目标。

（四）管理精细化程度不高

无论是预算编制还是项目执行，均存在粗放式管理问题，缺乏量化管控、精准落地的思维，对各环节的细节把控不到位，导致资源配置与实际需求不匹配。

四、主要成效、存在的问题和原因

主要成效：一是加强政治思想建设。深入开展贯彻中央

八项规定精神学习教育，持续深化学习研讨，凝聚思想共识，累计开展学习18次，交流发言24人次，专题党课3次；深入查摆问题，强化整治整改，查摆的24条问题均已完成整改。

二是加强基层治理工作。深化党员干部下基层实践活动，学习推广“四下基层”优良传统，2025年下沉包保村18次，参与社区党建联席会4次，认领实事清单和“微心愿”4条，开展志愿服务12次，累计解决村（社区）民生实事15件。常态化开展驻村走访摸排，精准掌握包保村民情民意，紧盯群众急难愁盼问题靶向发力，助力建强村“两委”班子与基层党组织堡垒，同步推动村级基础设施完善，夯实乡村发展根基。

三是加强机关作风建设。通过优化工作流程、明确分工协作，确保了机关高效运转。全年公文处理及时率保持100%，后勤服务满意度达100%。

五、存在的问题与不足

一是信访源头治理需进一步加强，政策宣传的深度和广度有待提升;

二是老干部个性化服务还需更精准，尤其是针对高龄、失能老干部的关怀。

五、下一步改进措施

1、强化预算编制精细化管理：建立预算编制前期调研

机制，结合过往三年预算执行数据、年度实际工作规划，精准测算各项资金需求，杜绝盲目预估；实行预算编制会审制度，由业务、财务、管理部门共同审核，提高预算编制准确性，从源头减少执行偏差。

2、优化内部流程，提升执行效率：提前做好项目前期准备工作，制定明确的项目实施时间表，压实各股室推进责任，确保项目按计划落地，加快资金支付进度。

3、建立预算执行动态监控机制：搭建月度预算执行跟踪，季度分析预警体系，定期通报项目执行进度，针对执行滞后的项目，及时分析原因并制定整改措施，动态调整执行计划，避免年末集中整改，保障执行效率稳步提升。

4、完善部门协同与绩效考核机制：建立协同工作小组，明确各部门在预算执行、项目推进中的职责，加强信息共享与联动配合；将预算执行率、项目推进效率等管理指标纳入股室与个人绩效考核，设定奖励机制，强化责任落实，激发全员提升管理效率的主动性。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度行业办长年性项目绩效自评表

单位名称:　　市行业管理办公室　　填报日期:　　2025.12

项目名称		处理改制遗留问题工作经费			
主管部门		赤壁市科学技术和经济信息化局		项目实施单位	市行业办
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			84	48.64	58%
年度绩效目标		1、管理盘活所属改制企业集体资产，确保改制工作的顺利进行。2、处理所属已改制企业遗留问题，化解矛盾；3、做好安全防范工作，杜绝安全事故发生。4、老干部管理服务工作；5、党员干部下基层，持续做好“双报到”“双报告”工作；6、创建全面文明城市，开展党建引领，协助社区加强基层治理活动工作；7、开展乡村振兴工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	公用经费控制率	2.25	0.55
		社会成本	项目支出成本控制率	60	57
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	合理性	60	54
		质量指标	达标率	100%	90%
		时效指标	完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	达标率	100%	90%
		社会效益指标	满意度	100%	90%
		生态效益指标	达标率	100%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	100%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		1、一是财政年初严格要求各个单位压缩项目经费减少至 30%，导致每个月的项目经费申报大幅控制压缩。二是没有严格按照在预算编制中，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。 2、缺乏有效的规划和管理，导致进度延误。			
改进措施及结		1、应该进一步清晰明确项目目标设定，严格按照财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算。同时在日常财务收支中严加控制，按照预算科			

果应用方案	目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。 2、在项目管理中应加强沟通和协作，确保项目中信息的准确传递。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。