

附件 1:

2025 年度

通化市墙体材料改革办公室（通化市城市地  
下综合管廊管理中心）部门决算

2026 年 10 月 8 日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

节约能源，保护土地资源和环境，发展应用新型墙体材料。

- 1、负责组织制定墙体材料改革的总体规划 and 目标；
- 2、负责对有关墙体材料改革方面的各项政策法规的执行进行检查监督。
- 3、负责新型墙体材料发展计划和推广应用工作
- 4、负责组织新型墙体材料技术改造示范线建设和建造示范建筑
- 5、负责对使用新型墙体材料专项基金所上的项目管理
- 6、负责确定我市新型墙体材料主导产品，编制和实施利用废渣生产新型墙体材料的计划，确保“禁实”限粘改造顺利实施
- 7、负责城市地下综合管廊建设的统一规划 组织协调 监督管理 险情应急处理工作
- 8、负责制定管廊建设工作方案合理确定管廊建设内容范围 制定地下管廊建设相关技术标准

（按照部门“三定”方案表述）



## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市墙体料改革办公室（通化市城市地下综合管廊管理中心）部门所属单位内设 2 个机构，分别为综合部 财务部。

纳入通化市墙体材料改革办公室（通化市城市地下综合管廊管理中心）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、通化市墙体材料改革办公室（通化市城市地下综合管廊管理中心）本级

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表



| A                |    | B      | 收入支出决算总表        |    |        |  |  |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--|--|
| 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  | 139.31 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |  |  |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |  |  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |  |  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |  |  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 139.31 |  |  |
|                  | 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 |        |  |  |
|                  | 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 |        |  |  |
|                  | 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 | 139.31 | 本年支出合计          | 58 | 139.31 |  |  |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |  |  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |  |  |
| 总计               | 31 | 139.31 | 总计              | 62 | 139.31 |  |  |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
3. 本表预算金额与结转结余可能存在反差额。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 二、收入决算表



| A       | B            | C      | D      | E      | F    | G    | H        | I    | J | K |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|---|
| 科目代码    | 科目名称         | 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 |   |   |
| 类 款 项   | 栏 次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |   |   |
|         | 合计           | 139.31 | 139.31 |        |      |      |          |      |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 139.31 | 139.31 |        |      |      |          |      |   |   |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

### 三、支出决算表

| A       | B            | C      | D      | E    | F      | G    | H         | I | J |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|---|---|
| 科目代码    | 科目名称         | 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 |   |   |
| 类 款 项   | 栏 次          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |   |   |
|         | 合计           | 139.31 | 139.31 |      |        |      |           |   |   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 139.31 | 139.31 |      |        |      |           |   |   |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表



原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| A B C          |    |        | D E             |    |        | F G H I    |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 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  | 139.31 | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 139.31 | 139.31     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 139.31 | 本年支出合计          | 59 | 139.31 | 139.31     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 | 139.31 | 总计              | 64 | 139.31 | 139.31     |             |              |

注：该表为应公开表，不得删除。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目代码    | 科目名称         | 年初预算和结余 |        |           | 本年收入   |        |      | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |        |           |
|---------|--------------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|
|         |              | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 1       | 2            | 3       | 4      | 5         | 6      | 7      | 8    | 9      | 10     | 11   | 12      | 13     | 14        |
| 2010000 | 其他城市社区管理事务支出 | 139.01  |        |           | 139.01 | 139.01 |      | 139.01 | 139.01 |      |         |        |           |
| 2010000 | 其他城市社区管理事务支出 | 139.01  |        |           | 139.01 | 139.01 |      | 139.01 | 139.01 |      |         |        |           |

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| A 人员经费 |               |        |        | B 公用经费    |      |       |                    |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|
| 科目编码   | 科目名称          | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               |
| 301    | 工资福利支出        | 135.83 | 302    | 商品和服务支出   | 2.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101  | 基本工资          | 63.15  | 30201  | 办公费       | 1.38 | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102  | 津贴补贴          | 0.01   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103  | 奖金            | 4.49   | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |
| 30106  | 伙食补助费         |        | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30107  | 绩效工资          | 30.26  | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.96  | 30207  | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109  | 职业年金缴费        | 8.32   | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 6.18   | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |        | 30211  | 差旅费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |
| 30112  | 其他社会保险缴费      | 0.76   | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31008 | 物资储备               |
| 30113  | 住房公积金         | 13.66  | 30213  | 维修(护)费    |      | 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      | 1.14   | 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     | 0.89   | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |
| 30301  | 离休费           |        | 30217  | 公务用车运行维护费 |      | 31013 | 公务用车购置             |
| 30302  | 退休费           | 0.89   | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |
| 30303  | 退职(役)费        |        | 30224  | 装备购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30225  | 无形资产购置    |      | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305  | 生活补助          |        | 30226  | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30306  | 救济金           |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30228  | 工会经费      | 0.90 | 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 |      | 39909 | 基本性赠与              |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30233  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |
| 30311  | 代缴社会保险费       |        | 30240  | 租赁及附加费用   |      | 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 | 0.20 |       |                    |
| 人员经费合计 |               | 136.82 | 公用经费合计 |           | 2.40 |       |                    |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



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

部门：

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

| 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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表



| 项目支出绩效自评表    |        |           |       |        |       |             |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款 |           |       |        |       |             |
|              | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|              | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|              | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |             |
|              |        |           |       |        |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    |       |        |       |             |
|              |        | 社会成本指标    |       |        |       |             |
|              |        | 生态环境成本指标  |       |        |       |             |
|              | 产出指标   | 数量指标      |       |        |       |             |
|              |        | 质量指标      |       |        |       |             |
|              |        | 时效指标      |       |        |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 社会效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 生态效益指标    |       |        |       |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |             |

### 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 139.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 35.21 万元，增长 33.82 %。主要原因：本年度人员经费、相关业务项目经费预算较上年有所增加，财政拨款收入相应增长，导致全年收支规模同步上升。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 139.31 万元，其中：财政拨款收入 139.31 万元，比上年增加 35.21 万元，增长 33.82 %，主要是本年度人员经费、相关业务项目经费预算较上年有所增加，财政拨款收入相应增长，导致全年收支规模同步上升。；上级补助收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；事业收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；经营收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；附属单位上缴收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；其他收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 139.31 万元，其中：基本支出 139.31 万元，比上年增加 35.21 万元，增长 33.82 %，主要是本年度人员经费、相关业务项目经费预算较上年有所增加，财政拨款收入相应增长，导致全年收支规模同步上升。；项目支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；上缴上级支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；经营支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；对附属单位补助支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

### 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 139.31 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.21 万元，增长 33.82 %。主要原因：本年度人员经费、相关业务项目经费预算较上年有所增加，财政拨款收入相应增长，导致全年收支规模同步上升。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。



析对比。

## 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 139.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.21 万元，增长 33.82 %。主要原因：本年度人员经费、相关业务项目经费预算较上年有所增加，财政拨款收入相应增长，导致全年收支规模同步上升。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

### （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 139.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 139.31 万元，占 100 %；基本支出 139.31 万元，占 100 %；XX 支出 万元，占 %；XX 支出 万元，占 %；XX 支出 万元，占 %；……

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

### （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 112.19 万元，支出决算为 139.31 万元，完成年初预算的 124.17 %。其中：城乡社区支出年初预算为 112.19 万元，



支出决算为 139.31 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费、相关业务项目经费预算较上年有所增加，财政拨款收入相应增长，导致全年收支规模同步上升。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 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 139.31 万元，其中：

人员经费 136.82 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 2.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万



元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；  
本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，  
主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，  
增长（下降） %，主要是……；年末结转和结余 万元。支  
出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，  
决算数大（小）于预算数的主要原因是……。



2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （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）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 个，因公出国（境） 人次。主要包括……。



注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2024 年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 万元。主要是……；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 万元，主要是……。

公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2024 年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人



员)。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 XXX、XXX 等 XX 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的 0%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 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%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。



（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况说明

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 %，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 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市墙体材料改革办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。



十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、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。

十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。

