

附件 1:

2025 年度

**通化医药高新技术产业开发区征收补偿办
公室（综合执法局）部门决算**

2026 年 9 月 10 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

（一）征收办主要职能

- 1、房屋征收
- 2、土地征收

（二）综合执法局主要职能

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能，负责强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的非固定建（构）筑物或设施。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未进入规划许可程序的违法建设行为的监督处罚职能。

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对除违反公园和古树名木管理以外的违法行为的监督征罚职能。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督处罚职能。

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的监

督处罚职能。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对流动经营、占道经营和无照商贩的监督处罚职能。

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的监督处罚职能。

8、行使高新区管委会授权的其他职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（综合执法局）内设七个机构，分别为土地征收科、房屋征收科、综合科、资金管理科、执法大队、物业办、收费科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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	2,271.58	一、一般公共服务支出	31	134.59
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,136.99
本年收入合计	27	2,271.58	本年支出合计	57	2,271.58
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	96.07	年末结转和结余	59	96.07
总计	30	2,367.66	总计	60	2,367.66

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

收入决算表

单位名称：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,271.58	2,271.58					
2013201	行政运行	134.59	134.59					
2120101	行政运行	21.74	21.74					
2120104	城管执法	41.00	41.00					
2120201	城乡社区规划与管理	441.13	441.13					
2120501	城乡社区环境卫生	1,633.11	1,633.11					

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

支出决算表

单位名称：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,271.58	156.34	2,115.25			
201320 1	行政运行	134.59	134.59				
212010 1	行政运行	21.74	21.74				
212010 4	城管执法	41.00		41.00			
212020 1	城乡社区规划与管理	441.13		441.13			
212050 1	城乡社区环境卫生	1,633.11		1,633.11			

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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	2,271.58	一、一般公共服务支出	33	134.59	134.59		
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				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,136.99	2,136.99		
	12		十二、农林水支出	44				
本年收入合计	27	2,271.58	本年支出合计	59	2,271.58	2,271.58		
年初财政拨款结转和结余	28	96.07	年末财政拨款结转和结余	60	96.07	96.07		
一般公共预算财政拨款	29	96.07		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	2,367.66	总计	64	2,367.66	2,367.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,271.58	156.34	2,115.25
2013201	行政运行	134.59	134.59	
2120101	行政运行	21.74	21.74	
2120104	城管执法	41.00		41.00
2120201	城乡社区规划与管理	441.13		441.13
2120501	城乡社区环境卫生	1,633.11		1,633.11

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	134.59	302	商品和服务支出	21.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.88	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

			2		2		
30103	奖金	22.09	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	10.00	30206	电费	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30207	邮电费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	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	0.9531007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30212	因公出国（境）费用	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.98	30213	维修（护）费	1.3231009	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		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		30216	培训费	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		30218	专用材料费	0.1131019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30	被装购置	31	文物和陈列品购置	

			22 4	费		02 1	
30304	抚恤金		30 22 5	专用燃料 费		31 02 2	无形资产购置
30305	生活补助		30 22 6	劳务费		31 09 9	其他资本性支出
30306	救济费		30 22 7	委托业务 费		39 9	其他支出
30307	医疗费补助		30 22 8	工会经费		39 90 7	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30 23 1	公务用车 运行维护费	14 .3 4	39 90 9	经常性赠与
30310	个人农业生产补 贴		30 23 9	其他交通 费用		39 91 0	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30 24 0	税金及附 加费用		39 99 9	其他支出
30399	其他对个人和家 庭的补助		30 29 9	其他商品 和服务支出			
人员经费合计		134 .59	公用经费合计				21.74

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

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：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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。

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

部门：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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。

本部门无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

单位名称：通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室

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
19.00		19.00		19.00		14.34		14.34		14.34	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		2025 环境卫生									
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室			实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	411	311		186.27		59.89		0	
		当年财政拨款	411	311		186.27		59.89		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		资金充足的情况下完成全年工作任务。					由于当年清雪任务未完成考评，未完成支付				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环境卫生成本指标		≥90%	59.89%	20	3.27	由于当年清雪任务未完成考评，未完成支付		
	产出指标	数量指标	环境卫生数量指标		≥90%	59.89%	20	3.27	由于当年清雪任务未完成考评，未完成支付		
		质量指标	环境卫生质量指标		≥90%	59.89%	20	3.27	由于当年清雪任务未完成考评，未完成支付		

	效益 指标	社会 效益 指标	清雪项目社会 效益	>=90%	59.89%	30	4.91	由于当年清 雪任务未完 成考评,未完 成支付		
总分							14.72			
偏差率(%)			复核 档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)

项目名称		2025 征收费用									
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室				实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总 额	1413.74	644.5		426.24		66.13		5	
		当年财政拨 款	1413.74	644.5		426.24		66.13		——	
		上年结转资 金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		资金充足情况下完成全年征收工作。					由于年初计划工作未开展导致未按计划执行				
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	权重	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施	校 验 得 分	偏差原因
绩效指 标	产出指 标	数量指标	征收费用数量指 标		≥90%	66.13%	50	16.8 5	由于年初计 划工作未开 展导致未按 计划执行		
	效益指 标	经济效益指 标	征收费用经济指 标		≥90%	66.13%	40	13.4 8	由于年初计 划工作未开 展导致未按 计划执行		
总分								35.3 3			
偏差率（%）					复核 档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026 年度)

项目名称		环境卫生 2025									
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室				实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	889	750.14		742.86		99.03		7	
		当年财政拨款	889	750.14		742.86		99.03		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		资金充足的情况下完成全年工作任务。					超年度预期指标值，完成绩效目标				
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	权重	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	校验 得分	偏差原因	
绩效指 标	成本指 标	经济成本指标	环境卫生成本 指标	≥90%	99.30%	20	20				
	产出指 标	数量指标	环境卫生数量 指标	≥90%	99.03%	20	20				
		质量指标	环境卫生质量 指标	≥90%	99.03%	20	20				
		效益指 标	社会效益指标	环境卫生社会 效益	≥90%	99.03%	30	30			
总分							97.00				
偏差率（%）			复核 档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表 (2026 年度)

项目名称		环卫 2025								
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室			实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	300	203.98	203.98	100	10			
		当年财政拨款	300	203.98	203.98	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		资金充足的情况下完成全年工作任务。				全部完成计划工作任务				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清运完成指标	=100%	100.00%	50	50			
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运社会效益	=100%	100.00%	40	40			
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)

项目名称		垃圾清运								
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室			实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	500	500	500		100		10	
		当年财政拨款	500	500	500		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		资金充足的情况下完成全年工作任务。				完成全年计划工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	≥90%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	垃圾清运完成指标	≥90%	100.00%	40	40			
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运社会效益	≥90%	100.00%	30	30			
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核 档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)

项目名称		征收运行经费（三保）								
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室			实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	14.89	10.91	10.91	100	10			
		当年财政拨款	14.89	10.91	10.91	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		资金充足情况下配合完成全年征收工作。				完成全年预算数				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	行政运行三保项目数量指标	≥90%	100.00%	50	50			
	效益指标	经济效益指标	征收运行三保项目经济指标	≥90%	100.00%	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)

项目名称		征收运行经费 2025								
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室				实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	32.09	26.44		3.99		15.09		0	
	当年财政拨款	32.09	26.44		3.99		15.09		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		资金充足情况下配合完成全年征收工作。				由于社会职能剥离，原有计划工作未开展导致未完成计划工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	征收运行数量指标	≥90%	15.09%	50	0	由于社会职能剥离，原有计划工作未开展导致未完成计划工作		
	效益指标	经济效益指标	征收运行经济指标	≥90%	15.09%	40	0	由于社会职能剥离，原有计划工作未开展导致未完成计划工作		
总分							0.00			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)

项目名称		综合整治及拆违 2025								
主管部门		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室			实施单位		通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	96	96	41	42.71	0			
		当年财政拨款	96	96	41	42.71	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		资金充足情况下完成全年工作。				由于本年执法业务社会职能剥离，所以未全部开展年初计划工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	综合整治完成情况	≥90%	42.71%	50	0	由于本年执法业务社会职能剥离，所以未全部开展年初计划工作		
	效益指标	社会效益指标	综合整治及拆违社会效益	≥90%	42.71%	40	0	由于本年执法业务社会职能剥离，所以未全部开展年初计划工作		
总分							0.00			
偏差率 (%)				复核 档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 2271.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1037.9 万元，下降 31.36%。主要原因：缩减开支

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2271.58 万元，其中：财政拨款收入 2271058 万元，比上年减少 1037.9 万元，下降 31.36%，主要是缩减开支。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2271.58 万元，其中：基本支出 156.34 万元，比上年增加 155.15 万元，增长 13000%，主要是 2024 年未将工资福利支出列入基本支出，2025 又将工资列入基本支出中；项目支出 2115.25 万元，比上年减少 1096.97 万元，下降 34.15%，主要是缩减开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2271.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1037.9 万元，下降 31.36%。主要原因：缩减开支

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 2271.58 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减少 1037.9 万元，下降 31.36%。主要原因：缩减开支。

（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 2271.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.59 万元，占 5.92%；城乡社区支出 2136.99 万元，占 94.08%。

（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 2877.93 万元，支出决算为 2271.58 万元，完成年初预算的 78.93%。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 134.59 万元，支出决算为 134.59 万元，完成年初预算的 100%。为人事局发放工资数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.1 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 60.22%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 41 万元，完成年

初预算的 42.71%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1910.73 万元，支出决算为 441.13 万元，完成年初预算的 23.09%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1633.11 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年欠款。

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 156.34 万元，其中：

人员经费 134.59 万元，主要包括：基本工资 65.88 万元、津贴补贴 10 万元、奖金 22.09 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.07 万元、职工基本医疗保险缴费 3.76 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 6.98 万元。

公用经费 21.75 万元，主要包括：办公费 5.03 万元、差旅费 0.95 万元、维修（护）费 1.32 万元、专用材料费 0.11 万元、公务用车运行维护费 14.34 万元。

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

本部门 2025 年度无国有资本经营收入支出。

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”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 75.47%；较 2024 年度增加 1.36 万元，增长 10.48%，主要原因是本年支付上年维修款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 75.47%；较 2024 年度增加 1.36 万元，增长 10.48%，主要原因是本年支付上年维修款。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 14.34 万元，主要是车辆维修及燃油费。

公务接待费预算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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2个，二级项目8个，共涉及资金2115.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2025环境卫生”“2025征收费用”等8个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2115.25万元。

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2115.25万元。从评价情况来看，2025环境卫生汇总得分14.72、2025征收费用汇总得分35.33、环境卫生2025汇总得分97、环卫2025汇总得分100、垃圾清运汇总得分100、征收运行经费（三保）汇总得分100、征收运行经费2025汇总得分0、综合征知及拆违2025汇总得分0。

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29.1万元，较2024年度减少1万元，主要是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1674.11万元，其中：政府采购服务支出1674.11万元。授予中小企业合同金额1633.11万元，占政府采购支出总额的97.55%，其中：授予小微企业合同金额41万元，占授予中小企业合同金额的2.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化医药高新技术产业开发区征收补偿办公室共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆；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的金额，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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九)机关运行经费: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。

(二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。