

2025年度台山市审计局部门决算

目 录

第一部分：台山市审计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市审计局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：台山市审计局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市审计局概况

一、部门主要职责

（一）主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资本和国有资源实施审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对市管党政主要领导干部及国有企事业单位主要负责人员实施经济责任审计。对财政专项资金、政府投资项目等开展审计。督促被审计单位落实审计整改工作。

（二）起草有关规范性文件，拟订本市审计政策，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，统一管理全市审计项目计划，参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和上级审计机关提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委、市政府有关部门通报审计情况和审计结果等等。

二、部门机构设置

市审计局下设办公室、法规审理股、经济责任审计股、财政审计股、企业审计股、综合审计股和整改监督股。

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：台山市审计局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市审计局

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	837.79	一、一般公共服务支出	31	619.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	143.04
	9		九、卫生健康支出	39	34.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.60
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	842.40	本年支出合计	57	842.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.30	年末结转和结余	59	8.26
总计	30	850.71	总计	60	850.71

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。

收入决算表

部门：台山市审计局

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	842.40	842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	619.89	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20108	审计事务	619.89	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010801	行政运行	537.17	537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台山市审计局

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	842.45	755.14	87.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.94	537.23	82.71	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	619.94	537.23	82.71	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	537.23	537.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市审计局

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	837.79	一、一般公共服务支出	33	619.94	619.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.04	143.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.96	34.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.91	39.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	4.60	0.00	4.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	842.38	本年支出合计	59	842.45	837.85	4.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.51	年末财政拨款结转和结余	60	1.45	1.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	843.90	总计	64	843.90	839.30	4.60	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市审计局

单位：万元

项目		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	837.85	755.14	82.71
201	一般公共服务支出	619.94	537.23	82.71
20108	审计事务	619.94	537.23	82.71
2010801	行政运行	537.23	537.23	0.00
2010804	审计业务	82.71	0.00	82.71
208	社会保障和就业支出	143.04	143.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.65	142.65	0.00
2080501	行政单位离退休	70.08	70.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	34.96	34.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.88	22.88	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市审计局

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	599.38	302	商品和服务支出	75.34
30101	基本工资	111.90	30201	办公费	16.15
30102	津贴补贴	177.20	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	85.35	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.70
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	30207	邮电费	2.87
30109	职业年金缴费	24.19	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	30211	差旅费	2.19
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	39.91	30213	维修（护）费	5.61
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.29	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.42	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	70.08	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.14	30226	劳务费	1.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.00
30307	医疗费补助	9.20	30228	工会经费	4.41
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	679.80		公用经费合计	75.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市审计局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
229	其他支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市审计局

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市审计局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

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。

第三部分：台山市审计局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

台山市审计局2025年度总收入850.71万元，其中本年收入842.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入837.79万元，比上年决算数减少14.5万元，下降1.7%。主要变动情况：年初预算安排的一般公共预算财政拨款收入及各分项均较上年压减，年度执行中按批复预算和进度拨付，故决算数相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.6万元，比上年决算数增加4.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：支付拖欠企业账款。

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0.02万元，比上年决算数增加0万元，增长0.7%。

主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

台山市审计局2025年度总支出850.71万元，其中本年支出842.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出755.14万元，比上年决算数减少32.15万元，下降4.1%。主要变动情况：在职人员较上年减少，人员经费支出相应压减。

2. 项目支出87.31万元，比上年决算数增加22.7万元，增长35.1%。主要变动情况：为加强审计质量管理，项目经费投入增加。

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

台山市审计局2025年度财政拨款收入合计842.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入837.79万元，比上年决算数减少14.5万元，下降1.7%；主要变动情况：年初预算安排的一般公共预算财政拨款收入及各分项均较上年压减，年度执行中按批复预算和进度拨付，故决算数相应减少；政府性基金预算财政拨款收入4.6万元，比上年决算数增加4.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付拖欠企业账款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无相关财政拨款收入。

（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，台山市审计局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，合理保障审计业务重点支出。按照支出功能分类，审计业务方面的支出规模较大，主要是审计业

务，2025年度决算数为82.71万元，占财政拨款支出的9.8%，主要用于审计专项经费支出等方面。

台山市审计局2025年度财政拨款支出合计842.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出837.85万元，比年初预算数减少34.07万元，下降3.9%；主要变动情况：在职人员较上年减少，人员经费支出相应压减；政府性基金预算财政拨款支出4.6万元，比年初预算数增加4.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支付拖欠企业账款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无相关财政拨款支出。

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

台山市审计局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成全年预算5万元的81.6%，比上年决算数减少1.02万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算5万元的81.6%，比上年决算数减少0.96万元，下降19.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算5万元的81.6%，比上年决算数减少0.96万元，下降19.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

（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4.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于用于上级检查指导、考察调研、业务交流等公务接待支出，严格执行标准，厉行节约、从严控制，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出75.34万元，比上年决算数减少8.12万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：按实际工作列支，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额18.26万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.11万元。授予中小企业合同金额18.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.26万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，共涉及资金4.5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.7%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出871.93万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成情况好，绩效目标产出、效益指标完成率为100%，预算资金支出情况好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是好。全年一般公共预算财政拨款预算数871.93万元，执行数842.45万元，完成预算的96.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，共

完成审计（调查）项目11个，查出主要问题金额16.4亿元（其中违规金额3.66亿元、侵害人民群众利益5280.94万元），向被审计单位或有关单位提出审计建议37条，已被采纳37条，推动收缴资金、拨付到位、规范账务管理超5.66亿元，推动被审计单位建章立制26项，受市政府委托向市人大常委会作审计工作报告、审计整改情况报告。发现的问题及原因主要是预算执行还不够均衡；绩效指标量化不够，与审计项目、整改成效结合不紧。下一步改进措施主要是细化预算，按进度支付；量化绩效指标；统筹审计力量，用好大数据；盯紧整改销号；严格财务审核。

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（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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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。

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。

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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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。