2025年度高州市审计局部门决算

目 录

第一部分：高州市审计局概况

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：高州市审计局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：高州市审计局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：高州市审计局概况

一、部门主要职责

高州市审计局是主管审计工作的市人民政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订我市审计监督的规范性文件，制订审计业务规章制度向市人民政府、茂名市审计局报告或向市有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策规章、宏观调控措施的建议，并直接进行相关审计。

二、部门机构设置

高州市审计局内设办公室、财政金融社保审计股、行政事业企业审计股、农业农村和资源环境审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、法规审理和整改监督股、综合计划股、党建工作股、电子数据审计股10个股室。高州市审计局实有在职人员35人，退休人员11人，车辆2辆。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括:局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：高州市审计事务中心，为非独立核算单位。

第二部分：高州市审计局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：高州市审计局　　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	1,447.84	一、一般公共服务支出	31	1,211.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13.85	八、社会保障和就业支出	38	167.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.00
	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	99.96
	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	0.00
	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	1,461.69	**本年支出合计**	57	1,501.84
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	57.51	年末结转和结余	59	17.36
总计	30	1,519.20	**总计**	60	1,519.20

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。

表2

收入决算表

部门：高州市审计局　　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	1,461.69	1,447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
201	一般公共服务支出	1,171.52	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
20108	审计事务	1,171.52	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2010801	行政运行	960.98	947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2010802	一般行政管理事务	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	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	69.88	69.88	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	46.67	46.67	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	46.67	46.67	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。

表3

支出决算表

部门：高州市审计局　　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	1,501.84	936.83	565.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,211.67	647.44	564.23	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,211.67	647.44	564.23	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,001.13	629.04	372.09	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.22	166.44	0.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	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	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：高州市审计局　　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	1,447.84	一、一般公共服务支出	33	1,157.67	1,157.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	167.22	167.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00	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	99.96	99.96	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	0.00	0.00	0.00	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	1,447.84	**本年支出合计**	59	1,447.84	1,447.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,447.84	**总计**	64	1,447.84	1,447.84	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高州市审计局　　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	1,447.84	882.83	565.01
201	一般公共服务支出	1,157.67	593.44	564.23
20108	审计事务	1,157.67	593.44	564.23
2010801	行政运行	947.13	575.04	372.09
2010802	一般行政管理事务	102.16	0.00	102.16
2010804	审计业务	70.00	0.00	70.00
2010806	信息化建设	19.98	0.00	19.98
2010850	事业运行	18.40	18.40	0.00
208	社会保障和就业支出	167.22	166.44	0.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.00	0.78
2080107	社会保险业务管理事务	0.78	0.00	0.78
20805	行政事业单位养老支出	166.44	166.44	0.00
2080501	行政单位离退休	61.61	61.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	99.96	99.96	0.00
22102	住房改革支出	53.28	53.28	0.00
2210201	住房公积金	53.28	53.28	0.00
22103	城乡社区住宅	46.67	46.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	46.67	46.67	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：高州市审计局　　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	781.34	302	商品和服务支出	39.88
30101	基本工资	193.42	30201	办公费	26.92
30102	津贴补贴	154.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	53.28	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.61	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	61.61	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.96
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	0.00
			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	842.95		公用经费合计	39.88

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高州市审计局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高州市审计局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高州市审计局　　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
4.29	0.00	3.68	0.00	3.68	0.61	4.29	0.00	3.68	0.00	3.68	0.61

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：高州市审计局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

高州市审计局2025年度总收入1,519.2万元，其中本年收入1,461.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,447.84万元，比上年决算数增加92.6万元，增长6.8%。主要变动情况：审计项目数量有所增加，申请项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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13.85万元，比上年决算数增加13.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度其他收入为生育津贴和调入人员原单位转入经费。

（二）年度支出总体情况

高州市审计局2025年度总支出1,519.2万元，其中本年支出1,501.84万元。具体情况如下：

1.基本支出936.83万元，比上年决算数增加42.9万元，增长4.8%。主要变动情况：人员增加，基本支出增加。

2.项目支出565.01万元，比上年决算数减少7.98万元，下降1.4%。主要变动情况：审计项目数量有所下降，项目支出减少。

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

高州市审计局2025年度财政拨款收入合计1,447.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,447.84万元，比上年决算数增加92.6万元，增长6.8%；主要变动情况：人员增加，申请经费增加；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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，高州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，合理保障人员经费、审计项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务的支出规模较大，主要是审计事务行政运行支出，2025年度决算数为1157.67万元，占财政拨款支出的79.96%，主要用于人员工资福利、审计日常事务等方面。

高州市审计局2025年度财政拨款支出合计1,447.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,447.84万元，比年初预算数增

加76.04万元，增长5.5%；主要变动情况：人员数量增加，所需经费增加；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

高州市审计局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成全年预算4.29万元的100%，比上年决算数增加1.41万元，增长49%。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3.68万元，完成预算3.68万元的100%，比上年决算数增加2.51万元，增长214.7%；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3.68万元，完成预算3.68万元的100%，比上年决算数增加2.51万元，增长214.7%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降64.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度我局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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度其中一辆公务用车的运行维护等费用在审计事务中心账户支出，但审计事务中心为非独立核算单位且无收入来源，因此本年度起由高州市审计局统一申请经费并统一核算，因此本年度三公经费中公务用车运行维护费比去年上升；从严控制“三公”经费开支，因此公务接待费支出下降。

（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3.68万元，占85.8%；公务接待费支出0.61万元，占14.2%。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3.68万元，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3.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修保养。

3.公务接待费支出0.61万元，主要用于接待上级和兄弟单位，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5次，接待人数共48人。主要包括上级和兄弟单位。

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39.88万元，比上年决算数增加3.58万元，增长9.9%。主要增减变动情况是：本年度一般设备购置费等有所增加。

（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73.27万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出7.42万元、政府采购服务支出59.9万元。授予中小企业合同金额73.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.67万元，占授予中小企业合同金额的84.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，应急保障用车2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，我部门组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金565.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1447.84万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及培训费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1447.84万元，执行数1447.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年共完成了政策跟踪审计、财政审计、民生审计、领导干部经济责任审计、资源环境审计等审计项目25个，查

出主要问题金额2.29亿元、违规金额3552万元，追缴财政资金1.05亿元，核减工程款1.19亿元，移送纪检监察部门案件1宗，移送其他部门处理的事项4件，向有关部门和单位提出审计建议89条，在推动重大政策落实、维护财经秩序、改善和保障民生、促进权力规范运行等方面发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是一是个别预算项目申报的前瞻性不足，基础资料的收集和整理不到位，二是预算绩效编制工作有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是做实做细支出计划，认真研究谋划解决制约支出进度的短板问题，在预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象发生。

培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强审计人员业务培训，保障审计工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是审计培训覆盖面不够广。下一步改进措施主要是加强大数据审计技术运用培训，防范技术运用风险、数据管理风险、审计质量风险。

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。