2025年度广东省湛江市雷州市财政局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市财政局概况

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：广东省湛江市雷州市财政局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：广东省湛江市雷州市财政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家有关财政、税收等法律法规；

（二）编制本级财政年度预决算草案，组织预算执行，负责各项财政收支管理和组织协调工作；

（三）组织监督农村财务管理，规范村级会计代理业务，落实涉农财政政策：

（四）负责财政票据、非税收入财政专户及各项政府性基金；

（五）拟订本市行政事业单位开支标准和财务管理制度，规范单位财务运行；

（六）负责行政事业单位资产监管，制订财政支出绩效评价指标系及评价标准；

（七）监督财税法规执行，查处财经违纪问题，协调处理财政管理重大事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构18个，包括办公室、预算股、国库股、人事教育股、农业农村股、资产管理股、社会保障股、行政政法股、经济建设股、绩效管理股、工贸发展股、资源环境股、科教和文化股、金融与政府债务管理股、政府采购监管股、综合股、会计股、监督股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。含下属单位具体包括：1、雷州市财政局信息管理中心；2、雷州市政府公物仓管理中心；3、雷州市财政局镇村财务结算服务中心。

第二部分：广东省湛江市雷州市财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市财政局　　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	2,181.66	一、一般公共服务支出	31	1,598.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.65	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	50.06	八、社会保障和就业支出	38	348.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	91.65
	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	59.99
	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	224.77
	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	2,323.37	**本年支出合计**	57	2,323.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,323.37	**总计**	60	2,323.37

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：广东省湛江市雷州市财政局　　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	2,323.37	2,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	50.06
201	一般公共服务支出	1,598.23	1,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,587.08	1,537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50.06
2010601	行政运行	1,126.71	1,126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	161.91	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.06
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.73	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.99	59.99	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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.11	224.11	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：广东省湛江市雷州市财政局　　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	2,323.37	1,879.98	443.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,598.23	1,306.48	291.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,587.08	1,306.48	280.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,126.71	956.71	170.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	161.91	51.31	110.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.73	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.99	0.00	59.99	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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.11	224.11	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：广东省湛江市雷州市财政局　　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	2,181.66	一、一般公共服务支出	33	1,548.17	1,548.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.65	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	348.73	348.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	91.65	0.00	91.65	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	59.99	59.99	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	224.77	224.77	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	2,273.31	**本年支出合计**	59	2,273.31	2,181.66	91.65	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	2,273.31	**总计**	64	2,273.31	2,181.66	91.65	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：广东省湛江市雷州市财政局　　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	2,181.66	1,829.92	351.74
201	一般公共服务支出	1,548.17	1,256.42	291.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.15	0.00	2.15
2010303	机关服务	2.15	0.00	2.15
20106	财政事务	1,537.02	1,256.42	280.60
2010601	行政运行	1,126.71	956.71	170.00
2010603	机关服务	7.38	7.38	0.00
2010650	事业运行	291.08	291.08	0.00
2010699	其他财政事务支出	111.85	1.25	110.60
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	348.73	348.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.52	308.52	0.00
2080501	行政单位离退休	286.34	286.34	0.00
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
20808	抚恤	40.21	40.21	0.00
2080801	死亡抚恤	40.21	40.21	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	59.99	0.00	59.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.99	0.00	59.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.99	0.00	59.99
221	住房保障支出	224.77	224.77	0.00
22102	住房改革支出	224.77	224.77	0.00
2210201	住房公积金	0.66	0.66	0.00

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
2210203	购房补贴	224.11	224.11	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：广东省湛江市雷州市财政局　　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	1,322.56	302	商品和服务支出	54.99
30101	基本工资	530.48	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	548.44	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	230.53	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	11.20	30207	邮电费	4.63
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.94
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	0.66	30213	维修(护)费	6.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30215	会议费	0.58
303	对个人和家庭的补助	451.98	30216	培训费	0.78
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	411.77	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	39.51	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.70	30226	劳务费	23.43
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	2.05
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

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	0.00
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	5.57
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	1,774.55		公用经费合计	55.37

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：广东省湛江市雷州市财政局　　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	91.65	91.65	0.00	91.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.65	91.65	0.00	91.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.65	91.65	0.00	91.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.65	91.65	0.00	91.65	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市财政局　　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：广东省湛江市雷州市财政局　　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
3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：广东省湛江市雷州市财政局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

广东省湛江市雷州市财政局2025年度总收入2,323.37万元，其中本年收入2,323.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,181.66万元，比上年决算数减少24,555.36万元，下降91.8%。主要变动情况：2025年不再通过本单位向雷发集团公司注入注册资本金，导致本年财政拨款收入规模大幅下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入91.65万元，比上年决算数减少68.54万元，下降42.8%。主要变动情况：全市信息化升级维护费下达指标项目资金减少。

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50.06万元，比上年决算数减少9.16万元，下降15.5%。主要变动情况：其他收入返还2024年、2025年1-3月资产出租出借非税经费后，相关收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市财政局2025年度总支出2,323.37万元，其中本年支出2,323.37万元。具体情况如下：

1.基本支出1,879.98万元，比上年决算数减少2,575.52万元，下降57.8%。主要变动情况：是地方财力有限，单位严格控制一般性支出。重点压减了办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出，导致支出较上年下降。

2.项目支出443.39万元，比上年决算数减少24,611.59万元，下降98.2%。主要变动情况：2025年不再通过本单位向雷发集团公司注入注册资本金，导致支出较上年大幅下降。

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

广东省湛江市雷州市财政局2025年度财政拨款收入合计2,273.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,181.66万元，比上年决算数减少24,555.36万元，下降91.8%；主要变动情况：2025年不再通过本单位向雷发集团公司注入注册资本金，导致本年财政拨款收入规模大幅下降；政府性基金预算财政拨款收入91.65万元，比上年决算数减少68.54万元，下降42.8%；主要变动情况：全市信息化升级维护费下达指标项目资金减少；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0.0%；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，广东省湛江市雷州市财政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，合理保障财政运行、政策落实等重点支出。

广东省湛江市雷州市财政局2025年度财政拨款支出合计2,273.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,181.66万元，比年初预算数减少420.51万元，下降16.2%；主要变动情况：不再通过本单位向雷发集团公司注入注册资本金；政府性基金预算财政拨款支出91.65万元，比年初预算数减少108.35万元，下降54.2%；主要变动情况：从严控制下达指标项目资金；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0%；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

广东省湛江市雷州市财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成全年预算3.99万元的100%，比上年决算数增加1.18万元，增长42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算3.99万元的100%，比上年决算数增加2.36万元，增长145.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算3.99万元的100%，比上年决算数增加2.36万元，增长145.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少1.18万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于我单位公务车辆年限高、老旧故障维修较多，导致费用增加。

（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3.99万元，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3.99万元，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3.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车车辆年限高、老旧故障维修费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待，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。未发生公务接待。

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55.37万元，比上年决算数减少2,527.74万元，下降97.9%。主要增减变动情况是：2025年不再通过本单位向雷发集团公司注入注册资本金，导致相应下降。

（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%。

（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9辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是待报废；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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0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2025年度0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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2181.66万元，政府性基金预算财政拨款支出91.65万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看：我单位不断完善各项管理设施，加强部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作的落实。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2802.17万元，执行数2273.31万元，完成预算的81.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、加强资金安全管理，强化内部制约机制，健全资金拨付、帐套核算、内部对帐等管理制度；2、保障人员支出、职工基本工资、津补贴等基本福利待遇；3、保障单位正常运转和日常工作任务的完成。发现的问题及原因主要是1.预算执行刚性不足。经济下滑导致收入不足，项目经费预算无法足额执行，削弱预算执行率；2.执行监控滞后。缺乏实时或定期的预算执行实时监控机制，财务问题处理滞后，未能做到事前监督，预算绩效管理水平有待进一步提升。3.成本意识淡薄。职工缺乏成本节约意识，成本核算方法落后，难以准确计算成本，造成成本浪费。下一步改进措施主要是1.加强财务绩效管理培训。结合单位预算绩效目标，加大绩效工作培训力度，强化预算绩效管理学习成效，提升预算绩效管理水平；2.强化预算执行与成本控制。推行“零基预算”或“弹性预算”，分析指标合理性，剔除无效指标，加大关键业务绩效目标管理，跟踪预算执行差异。3.监督与持续改进。加大内部多维度监督力度，经常性开展绩效目标检查工作，规范财务数据真实性和合理性，加大绩效目标审计。

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。