2025年度云浮市国防动员办公室部门决算

目 录

第一部分：云浮市国防动员办公室概况

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：云浮市国防动员办公室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：云浮市国防动员办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市国防动员办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责承担云浮市政府国防动员以及人民防空有关职责。（二）按规定做好市委、市政府交办的任务。

二、部门机构设置

云浮市国防动员办公室包括：办本级和2个所属事业单位（云浮市人防（民防）指挥信息保障中心、云浮市国防教育训练中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市国防动员办公室2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：云浮市人防（民防）指挥信息保障中心和云浮市国防教育训练中心。

第二部分：云浮市国防动员办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市国防动员办公室　　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	682.62	一、一般公共服务支出	31	69.44
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	422.76
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	1.87	八、社会保障和就业支出	38	77.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.53
	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	123.78
	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	684.49	**本年支出合计**	57	704.54
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	40.42	年末结转和结余	59	20.37
总计	30	724.91	**总计**	60	724.91

注：1.本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总的本年度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。
3.根据保密规定，部分数据删除。

表2

收入决算表

部门：云浮市国防动员办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	684.49	682.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
201	一般公共服务支出	48.44	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20104	发展与改革事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010450	事业运行	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	423.72	421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20402	公安	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	386.14	384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2040301	行政运行	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040350	事业运行	152.08	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20404	检察	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	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	51.14	51.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总的本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.根据保密规定，部分数据删除。

表3

支出决算表

部门：云浮市国防动员办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	704.54	637.89	66.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.44	2.83	66.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.02	2.83	18.19	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	422.76	422.72	0.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	384.33	384.29	0.04	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040350	事业运行	150.27	150.23	0.04	0.00	0.00	0.00
20404	检察	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总的本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.根据保密规定，部分数据删除。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市国防动员办公室　　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	682.62	一、一般公共服务支出	33	48.42	48.42	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	421.87	421.87	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	77.16	77.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	3.53	3.53	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	123.78	123.78	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	682.62	**本年支出合计**	59	682.62	682.62	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	682.62	**总计**	64	682.62	682.62	0.00	0.00

注：1.本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总的本年度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情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.根据保密规定，部分数据删除。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市国防动员办公室　　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	682.62	634.20	48.42
201	一般公共服务支出	48.42	0.00	48.42
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63
2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63
20137	网信事务	47.79	0.00	47.79
2013799	其他网信事务支出	47.79	0.00	47.79
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	421.87	421.87	0.00
20402	公安	0.30	0.30	0.00
2040201	行政运行	0.30	0.30	0.00
20403	国家安全	384.29	384.29	0.00
2040301	行政运行	234.06	234.06	0.00
2040350	事业运行	150.23	150.23	0.00
20404	检察	37.28	37.28	0.00
2040450	事业运行	37.28	37.28	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	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
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
212	城乡社区支出	3.53	3.53	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.53	3.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	123.78	123.78	0.00
22102	住房改革支出	123.78	123.78	0.00
2210201	住房公积金	52.90	52.90	0.00
2210203	购房补贴	70.88	70.88	0.00

注：1.本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总的本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.根据保密规定，部分数据删除。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市国防动员办公室　　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	596.01	302	商品和服务支出	38.19
30101	基本工资	121.18	30201	办公费	10.60
30102	津贴补贴	194.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	15.93	30206	电费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30209	物业管理费	0.04
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30211	差旅费	1.42
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	53.12	30213	维修(护)费	0.72
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.25
30199	其他工资福利支出	19.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.64
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.34
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.86

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	8.88
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	596.01		公用经费合计	38.19

注：1.本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总的本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.根据保密规定，部分数据删除。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市国防动员办公室　　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：本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总本年度的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：云浮市国防动员办公室　　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：本表反映主管（一级）部门及下属单位汇总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：云浮市国防动员办公室　　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
8.18	0.00	7.90	0.00	7.90	0.28	8.18	0.00	7.90	0.00	7.90	0.28

注：本表反映主管（一级）部门及下属单位本年度财政拨款“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：云浮市国防动员办公室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

云浮市国防动员办公室2025年度总收入724.91万元，其中本年收入684.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入682.62万元，比上年决算数减少8.17万元，下降1.83%，主要变动情况：主要是城乡社区支出比上年减少16.499万元。

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1.87万元，比上年决算数减少6.27万元，下降77.03%主要变动情况：主要原因是2024年下属事业单位存在代收代缴水电费收入，2025年没有。

（二）年度支出总体情况

云浮市国防动员办公室2025年度总支出724.91万元，其中本年支出704.54万元。具体情况如下：

1.基本支出637.89万元，比上年决算数增加241.26万元，增长60.83%，主要变动情况：因机构改革，2024年4月单位才挂牌成

立，非完成的会计年度，在编人数也比2025年度少，故对应的基本支出2025年决算数会比2024年增长。

2.项目支出66.65万元，比上年决算数减少231.12万元，下降77.62%，主要变动情况：一是发展与改革事务支出减少，二是公共安全支出减少。

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

云浮市国防动员办公室2025年度财政拨款收入合计682.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入682.62万元，比上年决算数减少8.17万元，下降1.18%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；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--；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--。

（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，云浮市国防动员办公室及下属事业单位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，合理保障单位运作运行、业务正常开展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，主要是行政运行和事业运行，2025年度决算数为384.29万元，占财政拨款支出的56.3%，主要用于完成市委、市政府下达的训练、演练等工作。

云浮市国防动员办公室2025年度财政拨款支出合计682.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出682.62万元，比年初预算数增加52.39万元，增长8.3%；主要变动情况：存在2024年申请支付的项目，实际支付时间为2025年，因此导致此差异；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）；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）。

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

云浮市国防动员办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成全年预算8.18万元的100%，比上年决算数减少13.85万元，下降62.87%。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--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算7.9万元的100%，比上年决算数减少14.08万元，下降64.06%；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），比上年决算数减少14.8万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.9万元，完成预算7.9万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长10.03%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长460%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：精准预算，严格控制收支平衡。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因上年单位刚成立，需要配置公务用车，故上年产生公务用车购置费用，相关的“三公”经费2025年会比2024年小。

（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7.9万元，占96.6%；公务接待费支出0.28万元，占3.4%。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7.9万元，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7.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障和特种专业技术使用。

3.公务接待费支出0.28万元，主要用于接待省领导及相关工作人员的调研工作2次，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2次，接待人数共12人。主要接待2个省级单位来云调研。

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21.25万元，比上年决算数增加13.08万元，增长160.1%。主要增减变动情况是：因机构改革，单位于2024年4月才成立，非完整的会计年度，人员也存在空缺，故上年机关运行经费比2025年少，2025年的增长率较高。

（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31.73万元，其中：政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额30.19万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额30.19万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，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1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，对于涉密或其他特殊原因的不参与绩效评价或暂缓开展绩效评价。我部门因项目都存在涉密情况，故不参与2025年绩效评价。

绩效自评结果。 我部门因项目都存在涉密情况，故不参与2025年绩效评价。

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。