

2025 年度
龙岩市新罗区城市管理和
综合执法一大队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队单位的主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关城市管理、水行政管理方面行政处罚的法律、法规、规章和规范性文件，并组织实施；

2、拟订新罗区城市管理、水行政管理方面的执法中、长期工作规划、专项规划和年度计划并组织实施；

3、承担新罗区城市管理、水行政处罚及行使与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；

4、配合做好上访群众的疏导和劝访工作；

5、承担新罗区行政区域范围内综合行政执法统筹协调工作；承担指导监督和组织协调乡镇(街道)的综合行政执法工作；承担片区联合执法的指导监督和组织协调等工作；

6、承担全区城市管理、水行政管理方面的综合行政执法资料统计信息的收集、汇总、分析、上报等相关工作；

7、根据法律法规规定及省政府授权，统一行使城市管理相对集中行政处罚权，主要涵盖以下方面：

(1)根据省政府授权，统一行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(2)根据省政府授权，统一行使<<福建省城市建设监察条例>>第 10 条规定的关于城市管理的行政处罚权；

(3)根据省政府授权，统一行使城乡规划、土地管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4)根据省政府授权，统一行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规

定的行政处罚；

（5）根据省政府授权，统一行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（6）根据省政府授权，统一行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染，对城市建筑施工噪声污染，对在城市内运输散装物品未密闭、露天烧烤等的行政处罚权；

（7）根据省政府授权，统一行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

（8）根据省政府授权，统一行使法律、法规、规章规定的对无证占道（含公共广场）经营图书、报刊、电脑软件、电子出版物及商业性促销、演出等行为的行政处罚权。

8、承办区委、区政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队单位主要完成了以下工作：

1、“两违”整治成果显著。一是联动共治高效推进。统筹区直三个部门 10 个乡镇 70 余名执法人员名单，在闽执法平台发布并开展片区联合执法工作，100%完成片区执法工作计划 23 起。二是违建治理力度不减。全年开展执法 16 次、出动 232 人次，查处违法违规建设行为 73 起，开展拆

除整改 39 起，有效维护城乡建设秩序。三是部门协同顺畅有力。加强与自然资源局、农业农村局等业务主管部门的沟通协调，处理函询 37 件，解除不动产交易限制 15 件。积极参加 10 个项目的认定会 16 次，现场勘察 1 次。四是源头审核从严把关。累计完成党员、业委会成员、人大代表等资格联审 2500 余人次。前置审查电表 191 户，光伏申请 89 户，形成共管合力。

2、广告渣土协同治理。一是户外广告安全规范。强化户外广告审批指导和服务工作，发放《龙岩市户外广告和招牌管理条例》《店招安全管理温馨提示》5500 余份，提高群众知晓率。开展户外广告和招牌设置管理及执法活动，排查户外广告和招牌设施超万处，整改拆除隐患及违法设施 52 处，立案查处 3 处。二是建筑垃圾管理落地见效。开展建筑垃圾全流程管控，推行联审联批，备案临时消纳点 4 个，核准出土 97000 方，纳土 27700 方。严厉打击建筑垃圾产生、运输、处置等相关环节的违法违规行为，累计出动巡查人员 6664 人次，组织多部门联合执法 27 次，处置群众诉求件 47 起，查处渣土领域案件 37 起，处罚金额 25000 元。

3、执法监督规范提效。一是突出问题专项整治。聚焦深化基层行政执法领域，共发现执法不规范问题 15 件，完成整改 15 件，谋划民生实事 85 件，建立长效机制 13 项。二是日常考评督查并重。针对各基层中队履职尽责、工作纪律和作风方面等方面进行考评，对摸排存在的 3 类问题开展培训、出台制度，目前均已督促整改到位。三是案件质量严格验收。完成基层报送案件的验收 26 起，均已进行现场勘察，确保案件的闭环处理、规范结案。

4、法治根基持续巩固。一是改革任务和执法规范同步落实。深化行政执法体制改革，全面承接并梳理林业、矿管、土地执法等多领域执法职责。根据机构改革相关精神，详细梳理并编制我局权责事项 460 项。严格落实

行政执法“三项制度”，定期开展行政执法考评和行政执法案件评查工作，规范行政执法文书，全面落实裁量基准。全年立案查处相关案件 220 起，彰显执法权威。**二是普法信访和审批服务协同增效。**高标准通过“八五”普法验收，深入贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动习近平法治思想深入人心。高效办理各类信访件 193 件，其中 11 件省环保督察信访件整改率 100%，办理 12345、数字城管等平台 13000 余件诉求件均按时办理。全面提升审批效率，强化政务服务能力。办理各类备案审批 484 件，33 个事项实现“一窗受理、集成服务”。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	998.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.84
		九、卫生健康支出	41.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	845.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.02
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	998.17	本年支出合计	998.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	998.17	总计	998.17

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	998.17	998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.84	76.84	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	68.07	68.07	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	845.76	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	845.76	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	845.76	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	998.17	998.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	76.84	76.84	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	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	845.76	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	845.76	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	845.76	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	998.17	998.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	998.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.84	76.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.22	41.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	845.76	845.76	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.02	1.02	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	998.17	本年支出合计	998.17	998.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	998.17	总计	998.17	998.17		

注：1. 本表反映单位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

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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
合计		998.17	998.17	0.00
208	社会保障和就业支出	76.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.22	41.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	0.00
212	城乡社区支出	845.76	845.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	845.76	845.76	0.00
2120101	行政运行	845.76	845.76	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0.00
229	其他支出	1.02	1.02	0.00
22999	其他支出	1.02	1.02	0.00
2299999	其他支出	1.02	1.02	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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
合计		998.17	998.17	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.53	302	商品和服务支出	369.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	168.54	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	179.26	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30206	电费	9.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	30207	邮电费	7.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.77	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	30209	物业管理费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	30211	差旅费	1.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.33	30213	维修（护）费	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.74	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	297.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.92	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	30299	其他商品和服务支出	14.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		628.27	公用经费合计					369.90

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.21

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

编制单位：龙岩市新罗区城市管理和综合执法一大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 998.17 万元，支出总计 998.17 万元，与上年决算数相比，各增加 173.01 万元，增长 20.97%。主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加经费支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 998.17 万元，比上年决算数增加 173.01 万元，增长 20.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 998.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 998.17 万元，比上年决算数增加 173.01 万元，增长 20.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 998.17 万元。其中，人员支出 628.27 万元，公用支出 369.90 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 998.17 万元，支出总计 998.17 万元，与上年决算数相比，各增加 228.63 万元，增长 29.71%，主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 998.17 万元，比上年决算数增加 228.63 万元，增长 29.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.07 万元，较上年决算数增加 25.06 万元，增长 58.28%。主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加机关事业单位基本养老保险缴费数。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.77 万元，较上年决算数增加 8.77 万元。主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加机关事业单位职业年金缴费数。

(三) 2101101 行政单位医疗 27.79 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 73.45%。主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加行政单位医疗缴费数。

(四) 2101103 公务员医疗补助 13.44 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 17.54%。主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加公务员医疗补助缴费数。

（五）2120101 行政运行 845.76 万元，较上年决算数增加 168.29 万元，增长 24.84%。主要是本单位本年度新增人员 6 人。

（六）2210201 住房公积金 33.33 万元，较上年决算数增加 12.06 万元，增长 56.69%。主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加住房公积金缴费数。

（七）2299999 其他支出 1.02 万元，较上年决算数增加 1.02 万元。主要原因是发放事业基础绩效奖。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 998.17 万元，其中：

（一）人员经费 628.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 369.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.69 万元，下降 76.91%。主要是财政紧张，缩减公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.69 万元，下降 76.91%。主要是财政紧张，缩减公务接待支出。累计接待 3 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 369.90 万元，比上年决算数增加 31.19 万元，增长 9.21%，主要是本单位本年度新增人员 6 人，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

注：该年度本单位无单位评价项目