2025年度
龙岩市新罗区煤炭行业
服务中心（本级）
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 2

三、单位主要工作总结 2

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 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 23

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
八、预算绩效情况说明 27
九、其他重要事项说明 27
第四部分 名词解释 29
第五部分 附件 32

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）单位的主要职责是：认真贯彻执行煤炭安全生产法律法规和产业政策，推动煤矿安全生产监管，促进全区煤炭工业安全稳定和健康发展。

（一）贯彻落实煤炭产业政策和煤矿安全生产相关法律、法规，配合主管部门做好煤炭管理相关公共事务工作。

（二）协助拟订全区煤炭工业体制改革的政策和措施。

（三）协助拟订全区煤炭工业发展战略和行业规划；协助开展煤炭资源合理开发利用，促进行业结构调整，引导行业合理布局。

（四）协助开展煤炭生产、经营秩序的工作；协调行业内部关系，开展全区煤炭行业对外协作。

（五）协助做好煤炭行业安全生产指导工作。

（六）协助做好全区煤炭行业有关人员的教育、培训和煤炭行业宣传工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

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	龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）单位主要任务是：全面落实各级党委政府关于矿山安全生产的决策部署，围绕贯彻市委六届十次全会、区委十四届九次全会精神，深化拓展“三争行动”，扎实开展“一个中心、三个支撑”活动、领导干部“四个带头”等专项活动，聚焦煤矿

安全生产治本攻坚三年行动核心任务，通过完善机制、压实责任、深化排查整治等措施，全力推动全区煤矿安全生产形势持续稳定向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

一、2025年主要工作开展情况

（一）强化政治站位，抓好作风建设

1.严格落实意识形态工作责任制。制定年度工作要点，定期分析研判意识形态形势，常态化开展意识形态教育。规范单位公众号、宣传栏等宣传阵地管理，严把内容审核关，发布正面宣传稿件，弘扬主旋律、传播正能量。组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全年牵头开展集中学习12次、专题研讨4次，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.坚持法治与业务同部署。组织学法活动，落实重大行政决策程序，深化执法规范化。将生态环保融入业务全过程，聚焦煤矿生态治理整改。

3.深化作风建设。传达贯彻中央八项规定精神，部署主题教育工作，对照2个问题清单，班子梳理问题10个，7名区管科级干部梳理问题70个，整改率100%。持续加强作风建设，以实际行动密切党群干群关系。

4.规范组织建设。严格按规定程序完成支部换届选举。通过规范执行民主推荐、资格审查、大会选举等关键环节，切实保障党员民主权利。选优配强支部领导班子，进一步增强党支部的凝聚力、战斗力和创造力，为高质量发展筑牢组织根基。

（二）狠抓治本攻坚，筑牢安全防线

1.强力推动法规政策与产业结构优化。坚决贯彻落实《煤矿安全生产条例》及上级系列硬措施，压紧压实企业主体责任。同步推进煤炭行业布局调整，

顺利完成北山、大盂顶煤矿等长期停工停产国企的改制任务，从源头上优化安全基础。

2.严格标准有序推动复工复产。坚守安全准入红线，引入第三方专业力量严格复工验收。全年完成 6 家煤矿复工审批，排查整改隐患 94 条。其中，北山煤矿在改制后完成验收、取得三级安全生产标准化等级并恢复生产。

3.多措并举提升监管服务效能。监管执法保持高压，全年检查 40 矿次，排查隐患 362 条，责令停产整顿 2 矿次，处罚 10.1 万元。务实开展帮扶指导 46 矿次，参与 288 人次，解决企业难题 517 个。深化信息化监管，运用“电子封条”等手段强化远程非现场巡查。

4.聚焦重点深化治本攻坚行动。强化风险隐患双防机制，常态化开展风险研判与“一矿一策”管控，推动企业自查自改隐患 753 条，投入整改资金 380 余万元。深化隐蔽致灾因素普查治理，施工钻孔 146 个，钻探进尺 11641 米，对重大风险煤矿实行提级管理。推进“四化”建设转型升级，淘汰落后支护工艺，建设智能化工作面，全区生产煤矿安全生产标准化动态达标率保持 100%。

5.标本兼治压实企业主体责任。全面推广“五自”管理模式。狠抓安全培训教育，全年培训复训超 13161 人次，“三项岗位”人员持证及逢查必考合格率均达 100%。组织开展各类应急演练 42 场，提升实战处置能力。

6.严打非法违法与强化宣传引导。保持“打非治违”凌厉攻势，对重大隐患及严重违法行为一律挂牌督办、立案查处，并推动企业内部追责 15 人。完善举报奖励机制，收到内部隐患报告 43 条，兑现奖励 2.03 万元。常态化开展安全宣传“五进”活动，营造浓厚安全氛围。

（三）优化服务管理，维护税收征管

中心着力强化队伍建设，出台《关于进一步健全完善煤炭税收征管稽查管

理的通知》。根据煤炭税收管理需要，动态优化人员配置：调整稽查队骨干及轮岗队员，并分阶段调配申报站近半数工作人员，使人力布局更趋合理。同步整合站点布局，撤销西山坑、云坪、厦中三个申报站，构建“源头管控、过程监管、综合治理”工作体系。全年查处申报站点人员违纪行为 9 人次；开展申报站检查与路段巡查超 700 次，核查运煤车辆纳税情况超 200 车次；查处偷逃税车辆 2 车次，补征煤炭税收 6.27 万元。切实做到应收尽收，推动服务窗口提质增效。

（四）着力抓好财税增收、项目签约重点工作

1.全力抓征收促增收，财税任务超额完成。围绕年度目标，全力推进财税增收，全年累计征收煤炭 112.66 万吨，征收各项税费 12269.76 万元，达确保任务(11000 万元）的 111.5%，同比增收 1948.96 万元，增长 18.9%，为全区开源增收工作贡献力量。

2.全链推项目强保障，招商引资落地见效。实行“签约、开工、资金、储备”全链条推进机制。全年完成签约项目 2 个，总投资 5.7 亿元：其中北山煤矿延深工程项目（投资 5.2 亿元）已于 6 月投产，预计年销售额约 2 亿元、税收 3000 万元；见山供应链电商项目（投资 5000 万元）正加快建设煤炭产业数字化平台，推动传统产业转型升级。同时，福满园生猪养殖改扩建项目（投资 4000 万元）已于 11 月启动，助力产业多元布局。向上争取资金任务 820 万元，目前已到位 480 万元，完成率 58.5%。

3.主动走出去引进来，持续蓄积产业动能。10 月赴厦门、内蒙古对接煤基新材料、新能源储能及智能化建设等项目，其中益材储能意向在新罗投资重卡储能交换站。目前重点储备 200MW/530MWH 储能电站（拟投资 13 亿元）与新能源重卡交换站（拟投资 1 亿元）等项目，持续推动产业延伸与升级。

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

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	453.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.06
		九、卫生健康支出	7.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	656.91
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.28
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	453.52	本年支出合计	684.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	422.79	年末结转和结余	192.27
总计	876.31	总计	876.31

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

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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	453.52	453.52					
208			社会保障和就业支出	13.06	13.06					
20805			行政事业单位养老支出	13.06	13.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06					
210			卫生健康支出	7.78	7.78					
21011			行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64					
2101103			公务员医疗补助	3.14	3.14					
215			资源勘探工业信息等支出	426.40	426.40					
21501			资源勘探开发	421.24	421.24					
2150101			行政运行	421.24	421.24					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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	453.52	453.52					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5.16	5.16					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	5.16	5.16					
221			住房保障支出	6.28	6.28					
22102			住房改革支出	6.28	6.28					
2210201			住房公积金	6.28	6.28					

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

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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	684.03	448.36	235.68			
208			社会保障和就业支出	13.06	13.06				
20805			行政事业单位养老支出	13.06	13.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
210			卫生健康支出	7.78	7.78				
21011			行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64				
2101103			公务员医疗补助	3.14	3.14				
215			资源勘探工业信息等支出	656.91	421.24	235.68			
21501			资源勘探开发	651.76	421.24	230.52			
2150101			行政运行	421.24	421.24				
2150199			其他资源勘探业支出	230.52		230.52			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5.16		5.16			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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	684.03	448.36	235.68			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	5.16		5.16			
221			住房保障支出	6.28	6.28				
22102			住房改革支出	6.28	6.28				
2210201			住房公积金	6.28	6.28				

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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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	453.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.06	13.06		
		九、卫生健康支出	7.78	7.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	426.40	426.40		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.28	6.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	453.52	本年支出合计	453.52	453.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	453.52	总计	453.52	453.52		

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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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		453.52	448.36	5.16
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
215	资源勘探工业信息等支出	426.40	421.24	5.16
21501	资源勘探开发	421.24	421.24	
2150101	行政运行	421.24	421.24	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.16		5.16
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.16		5.16
221	住房保障支出	6.28	6.28	
22102	住房改革支出	6.28	6.28	
2210201	住房公积金	6.28	6.28	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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
301	工资福利支出	421.59	302	商品和服务支出	19.57	310	资本性支出	1.12
30101	基本工资	31.21	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	32.63	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	30207	邮电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.28	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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
30199	其他工资福利支出	305.00	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.07	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.86	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.21	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.83	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		427.67	公用经费合计					20.69

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

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.21
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	4.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	0.00

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

编制单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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
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						

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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）　　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				

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 876.31 万元，支出总计 876.31 万元，与上年决算数相比，各减少 329.47 万元，下降 27.32%。主要是煤炭安全治理项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 453.52 万元，比上年决算数减少 138.45 万元，下降 23.39%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 453.52 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 684.03 万元，比上年决算数减少 98.96 万元，下降 12.64%，具体情况如下:

1.基本支出 448.36 万元。其中，人员支出 427.67 万元，公用支出 20.69 万元。

2.项目支出 235.68 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 453.52 万元，支出总计 453.52 万元，与上年决算数相比，各减少 38.45 万元，下降 7.82%，主要是：人员及其工资、奖金变动造成收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 453.52 万元，比上年决算数减少 38.45 万元，下降 7.82%，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 13.06 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 9.75%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2101101 行政单位医疗 4.64 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 11.00%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2101103 公务员医疗补助 3.14 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 10.18%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（四）2150101 行政运行 421.24 万元，较上年决算数减少 37.59 万元，下降 8.19%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（五）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 5.16 万元，较上年决算

数增加 5.16 万元。主要原因是本年增加采购国产电项目支出

（六）2210201 住房公积金 6.28 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 9.41%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

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 448.36 万元，其中:

（一）人员经费 427.67 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 20.69 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4.21万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。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0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4.21万元，完成全年预算的100.00%；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4.21万元，完成全年预算的100.00%；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1辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待0批次、0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20.69万元，比上年决算数增加0.48万元，增长2.39%，主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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0.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%;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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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8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1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7辆，其他用车主要是征管稽查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）