

2025 年度

**泉州市水利水电工程移民发展中心
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 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2025 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水利水电工程移民发展中心单位的主要职责是：配合做好水利水电工程移民安置、后期扶持、移民纠纷调解和信访等事务性工作；配合做好有关水利方面规范性文件的起草、合法性审查、备案、清理以及普法宣传等技术性、事务性工作；协助做好水利行政审批的现场勘查等事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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	泉州市水利水电工程移民发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：落实大中型水库移民后期扶持有关政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）移民安置稳步推进。加强全过程管理，有序推进

移民安置工作，着力提升移民安置质量和效果。

（二）后扶工作提质增效。锚定高质量发展目标，提升后扶工作质效。

（三）重点项目有序推进。聚焦移民群众的“急难愁盼”，持续推进重点项目工作。

（四）技能培训赋能发展。按照《泉州市 2025 年度水库移民培训工作要点》，立足库区发展实际与移民培训意愿，引导各县（市、区）培训内容与市场需求精准对接，督促做细做实培训前期工作，通过精准锚定需求导向巩固培训基础，并强化技能培训赋能高质量就业创业。

（五）监督管理规范有力。持续增强监督工作的规范性、针对性和实效性，规范有力推进水库移民监督工作。

（六）库区维稳长效治理。持续抓好库区维稳工作，构建“联防联控、源头治理”工作格局。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	707.27	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	113.24
		九、卫生健康支出	21.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	502.13
		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	70.51
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	707.27	本年支出合计	707.27
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	707.27	总计	707.27

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	707.27	707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.43	54.43	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	48.61	48.61	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.13	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	502.13	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	502.13	502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	707.27	687.23	20.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.43	54.43	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.13	482.09	20.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	502.13	482.09	20.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	502.13	482.09	20.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	707.27	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	113.24	113.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.39	21.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	502.13	502.13	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
		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	70.51	70.51	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	0.00	0.00	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	707.27	本年支出合计	707.27	707.27	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	707.27	总计	707.27	707.27	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

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		707.27	687.23	20.03
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.24	113.24	0.00
2080501	行政单位离退休	54.43	54.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00
213	农林水支出	502.13	482.09	20.03
21303	水利	502.13	482.09	20.03
2130399	其他水利支出	502.13	482.09	20.03
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00
2210202	提租补贴	16.90	16.90	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.82	302	商品和服务支出	78.69	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	126.17	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	188.10	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30207	邮电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.20	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30209	物业管理费	24.78	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30211	差旅费	1.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	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	53.87	30213	维修（护）费	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	54.43	30216	培训费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	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	7.04	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	19.05	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	54.43	30299	其他商品和服务支出	21.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		608.25	公用经费合计					78.98

注：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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	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	0.06

注：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

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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707.27万元，支出总计707.27万元，与上年决算数相比，各增加448.71万元，增长173.54%。主要是机构改革，调入15人，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入707.27万元，比上年决算数增加448.71万元，增长173.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入707.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出707.27万元，比上年决算数增加448.71万元，增长173.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 687.23 万元。其中，人员支出 608.25 万元，

公用支出 78.98 万元。

2. 项目支出 20.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 707.27 万元，支出总计 707.27 万元，与上年决算数相比，各增加 448.71 万元，增长 173.54%。主要是：机构改革，调入 15 人，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 707.27 万元，比上年决算数增加 448.71 万元，增长 173.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 54.43 万元，较上年决算数增加 40.11 万元，增长 280.10%。主要原因是本年退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.61 万元，较上年决算数增加 30.50 万元，增长 168.42%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 23 人，较上年度增加 15 人，养老保险费用支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.20 万元，较上年决算数增加 10.20 万元，增加 100.00%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 15.45 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 170.58%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 23 人，较上年度增加 15 人，医疗保险费用支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 5.94 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 69.71%。主要原因是本年度本单位在编人数为 23 人，较上年度增加 15 人，公务员医疗补助费用支出相应增加。

（六）2130399-其他水利支出 502.13 万元，较上年决算数增加 310.27 万元，增长 161.72%。主要原因是本年度机构改革，调入 15 人，费用支出增加。

（七）2210201-住房公积金支出 52.87 万元，较上年决算数增加 34.50 万元，增长 187.81%。主要原因是本年本单位在编人数为 23 人，较上年度增加 15 人，住房公积金费用支出相应增加。

（八）2210202-提租补贴支出 16.90 万元，较上年决算数增加 10.51 万元，增长 164.48%。主要原因是本年度机构改革，调入 15 人，费用支出增加。

（九）2210203-购房补贴支出 0.74 万元，较上年决算数增

加 0.44 万元，增长 146.67%。主要原因是本年本单位在编人数为 23 人，发放新人房补较上年度增加 6 人，费用支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 687.23 万元，其中：

（一）人员经费 608.25 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78.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.06万元，完成全年预算的12.00%；较上年减少0.08万元，下降57.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控公务接待费用支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：接待人数、批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.06 万元，完成全年预算的 12.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 57.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控公务接待费用支出。当年决算数小于上年决算

数的主要原因是：接待人数、批次减少。累计接待 1 批次、6 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。主要是本单位 2025 年度无相关的单位自评项目，无项目支出绩效自评表。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 78.98 万元，比上年决算数增加 51.22 万元，增长 184.51%，主要原因是：人员编制数量增加，日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

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

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：指单位从本级财政部门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，是指本级单位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

一、项目支出绩效自评表

本单位 2025 年无相关单位自评项目，无项目支出绩效自评表。