

**2025 年度
晋江市堤防中心
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

晋江市堤防中心单位的主要职责是：

（一）搞好抗洪、防汛、抗潮、排涝工作，及时检查处理险情隐患，维护水利工程，管理抢险器材。

（二）做好本辖区防汛值班岗位职责，编制水利工程度汛方案、防洪预案、负责辖区工程安全检查，认真做好防汛备汛工作，严格执行主管单位审批的度汛方案。

（三）及时观测，预报水情、雨情、潮情，做好海堤水闸防汛排洪调度及抗旱保蓄水工作，为辖区工农业生产提供有力保障。

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	晋江市堤防中心

三、单位主要工作总结

2025 年，晋江市堤防中心单位主要任务是：搞好抗洪、

防汛、抗潮、排涝工作；编制水利工程度汛方案、防洪预案、负责辖区工程安全检查，认真做好防汛备汛工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成晋江市晋东堤防防汛应急预案的修编，完善防汛指挥体系，配合做好晋江市水利局防汛抢险应急演练。

（二）做好汛期检查排查及水利行业防汛安全风险隐患排查工作，并及时对检查中发现的安全隐患进行整改，消除隐患，完成华洲水闸外低水驳岸坍塌的除险加固及泉州大桥下低水驳岸坍塌工程抢险工程。

（三）完成晋江市堤防中心部门预算公开报送工作，做好行政事业单位内部控制工作和决算公开工作。

（四）完成水利局开展的水利工程防暴雨专项检查工作，严格遵守防汛值班值守，及时补充防汛物资，做好防汛的各项工作。

（五）做好堤防中心的安全生产工作。严格按照操作规程启闭水闸，加强堤防的巡查力度，制止破坏堤防的违法行为。

（六）做好反恐防范专项督导检查备查工作，完善反恐怖防范重要目标台账，开展晋东堤防应急反恐反恐演练。

（七）贯彻落实扫黑除恶工作精神，积极开展扫黑除恶工作专项斗争工作。

（八）完成上级领导交办的各项工作事宜。

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：晋江市堤防中心

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	584.61	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	63.15
		九、卫生健康支出	19.27
		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	478.49
		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	38.86
		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	584.61	本年支出合计	599.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	2.19	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.00	年末结转和结余	15.04
总计	614.80	总计	614.80

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：晋江市堤防中心

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	584.61	584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	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	42.10	42.10	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.34	463.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	432.16	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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：晋江市堤防中心

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	599.77	500.57	99.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	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	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	478.49	379.30	99.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	447.31	348.12	99.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	412.64	348.12	64.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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：晋江市堤防中心

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	584.61	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	63.15	63.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.27	19.27	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	476.30	476.30	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	38.86	38.86	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	584.61	本年支出合计	597.58	597.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.19	年末财政拨款结转和结余	9.23	9.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.19			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	606.81	总计	606.81	606.81	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：晋江市堤防中心

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		597.58	498.38	99.19
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00
213	农林水支出	476.30	377.11	99.19
21303	水利	445.12	345.93	99.19
2130305	水利工程建设	15.10	0.00	15.10
2130306	水利工程运行与维护	410.45	345.93	64.52
2130314	防汛	19.57	0.00	19.57
21399	其他农林水支出	31.18	31.18	0.00
2139999	其他农林水支出	31.18	31.18	0.00
221	住房保障支出	38.86	38.86	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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：晋江市堤防中心

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	462.99	302	商品和服务支出	18.97	310	资本性支出	2.07
30101	基本工资	91.34	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.07
30103	奖金	110.95	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	63.50	30206	电费	2.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	42.69	30207	邮电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.18	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.24	30209	物业管理费	0.71	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	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	38.86	30213	维修（护）费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.24	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	14.36	30216	培训费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	11.76	30226	劳务费	0.10	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	0.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.05	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	0.43	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	0.08	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	2.60	30299	其他商品和服务支出	3.15	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		477.35	公用经费合计					21.04

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：晋江市堤防中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.00
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	0.43
3. 公务接待费	6	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

单位：晋江市堤防中心

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：晋江市堤防中心

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614.80万元，支出总计614.80万元，与上年决算数相比，各减少0.55万元，下降0.09%。主要是保留车辆更换后，维修费减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入584.61万元，比上年决算数增加46.09万元，增长8.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入584.61万元。
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599.77万元，比上年决算数增加12.42万元，增长2.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 500.57 万元。其中，人员支出 477.35 万元，

公用支出 23.23 万元。

2. 项目支出 99.19 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 606.81 万元，支出总计 606.81 万元，与上年决算数相比，各增加 69.07 万元，增长 12.84%。主要是：25 年招录了一名新职员。

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 597.58 万元，比上年决算数增加 82.03 万元，增长 15.91%，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 42.10 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 9.64%。主要原因是 25 年招录了一名新职员。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.05 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 15.85%。主要原因是 25 年招录了一名新职员。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 11.98 万元，较上年决

算数增加 1.83 万元，增长 18.03%。主要原因是 25 年招录了一名新职员。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 7.29 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 48.47%。主要原因是 25 年招录了一名新职员。

（五）2130305-水利工程建设支出 15.10 万元，较上年决算数增加 15.10 万元，增加 100.00%。主要原因是低水驳岸维修费增加。

（六）2130306-水利工程运行与维护支出 410.45 万元，较上年决算数增加 42.50 万元，增长 11.55%。主要原因是本年用于低水驳岸维修项目支出，支出增加。

（七）2130314-防汛支出 19.57 万元，较上年决算数增加 19.57 万元，增加 100.00%。主要原因是原保留车辆报废，购置了新的保留车辆。

（八）2139999-其他农林水支出 31.18 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 17.25%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（九）2210201-住房公积金支出 38.86 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 1.49%。主要原因是 25 年招录了一名新职员。

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 498.38 万元，其中：

（一）人员经费 477.35 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 21.04 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 20.00 万元，完成全年预算的 86.96%；较上年增加 19.34 万元，增长 2,930.30%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：原车辆 8 月须强制报废，因此上半年车辆除了年检费外，少有支出，而新车购置费为 17.98 万元，新车保险为 0.25 万元，下半年出来支出 0.3 万元燃油费外，无其他支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：原保留车辆报废，购置了新车。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 20.00 万元，完成全年预算的 86.96%；较上年增加 19.34 万元，增长 2,930.30%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 97.85%；较上年增加 19.57 万元，增长 100.00%。2025 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：原车辆 8 月须强制报废，因此上半年车辆除了年检费外，少有支出，而新车购置费为 17.98 万元，新车保险为 0.25 万元，下半年出来支出 0.3 万元燃油费外，无其他支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：原保留车辆报废，购置了新车。

公务用车运行费支出 0.43 万元，完成全年预算的 14.33%；较上年减少 0.23 万元，下降 34.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：保留车辆更换后，维修费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：保留车辆更换后，维修费减少。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 0.00 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原

因是：本年无公务接待经费支出。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。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 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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出20.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额20.28 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0.00万元，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100.00%，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100.00%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常巡堤等事务；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。