

垫江县审计局

2025 年度单位决算公开

第一部分 垫江县审计局单位概况

一、职能职责

（一）垫江县审计局本级

1.负责法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2.负责对国家和市级重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计；重大项目稽察。

3.负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4.负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5.负责对县属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查；国有企业监事会职责。

6.负责对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

7.根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。

8.负责对县级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；对自然资源资产管理、污染防治和生态保护与修复进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

10.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11.重大项目稽察职责、本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责。

12.自然资源资产管理、污染防治和生态保护与修复的审计职责。

13.承担上级审计机关和县人民政府交办的其他事项。

（二）垫江县审计中心

1.承担审计业务的事务性工作。主要包括承担主管部门安排

的投资类、行政及企事业类、专项调查类等审计业务的事务性工作。

2.承担审计信息数据工作。主要包括承担审计信息系统建设维护，为审计工作提供大数据技术支持，以及相关数据资料的采集、整理和分析等工作。

3.为审计计划提供技术保障。主要包括为审计规划和年度审计项目计划的编制提供技术保障服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年度决算编制的下级预算单位包括垫江县审计局本级和垫江县审计中心。垫江县审计局本级内设办公室（电子数据审计科）、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策执行审计科、财政审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科（经济责任审计工作联席会议办公室）等八个科室。垫江县审计中心为下属参照公务员法管理事业单位，未内设科室。

第二部分 垫江县审计局 2025 年度单位决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

单位：垫江县审计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.69	一、一般公共服务支出	31	980.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	165.00	八、社会保障和就业支出	38	164.81
	9		九、卫生健康支出	39	51.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,311.69	本年支出合计	57	1,257.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	54.34
总计	30	1,311.69	总计	60	1,311.69

备注：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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：垫江县审计局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,311.69	1,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
201			一般公共服务支出	1,035.25	870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
20108			审计事务	1,035.25	870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2010801			行政运行	753.25	753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	282.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
205			教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.81	164.81	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	68.60	68.60	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：垫江县审计局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,257.35	1,029.69	227.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	980.91	753.25	227.66	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	980.91	753.25	227.66	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	753.25	753.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.81	164.81	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	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

单位：垫江县审计局

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	1,146.69	一、一般公共服务支出	33	870.25	870.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.25	0.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.81	164.81		
	9		九、卫生健康支出	41	51.77	51.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.60	59.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,146.69	本年支出合计	59	1,146.69	1,146.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,146.69	总计	64	1,146.69	1,146.69		

备注：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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：垫江县审计局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	1,146.69	1,029.69	117.00	1,146.69	1,029.69	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	870.25	753.25	117.00	870.25	753.25	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	0.00	0.00	0.00	870.25	753.25	117.00	870.25	753.25	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	0.00	0.00	0.00	753.25	753.25	0.00	753.25	753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	164.81	164.81	0.00	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	164.81	164.81	0.00	164.81	164.81	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	0.00	0.00	0.00	68.60	68.60	0.00	68.60	68.60	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	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	0.00	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	61.91	61.91	0.00	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.73	40.73	0.00	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	59.60	59.60	0.00	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	59.60	59.60	0.00	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	59.60	59.60	0.00	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：垫江县审计局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.07	302	商品和服务支出	196.70	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	174.93	30201	办公费	20.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.14	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	243.05	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	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	68.60	30207	邮电费	27.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.30	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	30209	物业管理费	0.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.43	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	59.60	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.24	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.05	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.42	30216	培训费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.16	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	62.62	30226	劳务费		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	4.80	30228	工会经费	44.04	31205	利息补贴	

30308	助学金		30229	福利费	8.45	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.78	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.33	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		30299	其他商品和服务支出	50.88	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	
			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		832.49	公用经费合计					197.19

备注：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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：垫江县审计局

科目代码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：垫江县审计局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：垫江县审计局

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	197.19
（一）支出合计	2	4.94	（一）行政单位	26	85.53
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	111.66
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.78	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	1.16	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	1.16	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	12	（一）政府采购支出合计	40	40.21
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	0.68
6. 国内公务接待人次（人）	18	120	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	39.53
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	35.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	35.23
二、会议费	22				
三、培训费	23	0.25			
四、差旅费	24	123.00			

备注：1.本表反映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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 垫江县审计局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计为 1311.69 万元。较上年增加 25.03 万元，增长 1.95%，主要原因是人员较 2024 年度人员增加 3 人，含县审计局（本级）增加 2 人，县审计中心增加 1 人。

数据组成是：2025 年初结转和结余 0 万元，本年收入 1311.69 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。本年支出 1257.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 54.34 万元。

（一）本年收入情况。2025 年度收入 1311.69 万元，较上年增加 207.25 万元，增长 18.77%，主要原因是 2025 年非同级财政拨款增加。其中：财政拨款收入 1146.69 万元，占比 87.4%；其他收入 165.00 万元，占比 12.6%。

（二）本年支出情况。2025 年度支出 1257.35 万元，较上年增加 4.06 万元，增长 0.32%，主要原因是一是人员增加导致的人员经费及公用经费支出增加，二是部分委托中介服务费未达支付条件，结转至次年支付，当年项目支出减少。其中：基本支出 1029.69 万元，占比 81.9%；项目支出 227.66 万元，占比 18.1%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计为 1146.69 万元。较上年增加 42.25 万元，增长 3.83%。主要原因是人员增加导致的收支增加。

数据组成是：2025 年初财政拨款结转和结余 0 万元，本年财政拨款收入 1146.69 万元。本年财政拨款支出 1146.69 万元，本年财政拨款年末结转和结余 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 1146.69 万元，本年支出 1146.69 万元，年末结转结余 0 万元。本年支出较上年增加 42.25 万元，增长 3.83%，主要原因是人员增加导致的支出增加；完成年初预算数的 105.06%，主要原因是人员增加导致的支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出 870.25 万元，占比 75.9%，完成年初预算数的 106.83%，主要原因是人员增加导致工资统发等增加。

教育支出 0.25 万元，完成年初预算数的 35.71%，主要原因是全年仅开展了行政执法网络培训，未开展其他培训活动。

社会保障和就业支出 164.81 万元，占比 14.4%，完成年初预算数的 100%，主要用于社保缴纳。

卫生健康支出 51.77 万元，占比 4.5%，完成年初预算数的 100%，主要用于医疗保障支出。

住房保障支出 59.60 万元，占比 5.2%，完成年初预算数的 100%，主要用于住房公积金缴纳。

（二）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 1029.69 万元。其中：

人员经费 832.49 万元，较上年增加 34.59 万元，增长 4.34%，主要原因是人员较 2024 年度增加 3 人，支出增加。完成年初预算数的 106.79%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费 197.19 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 0.08%，主要原因是工会政策变更，工会经费支出增加。完成年初预算数的 101.17%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算数共计 4.94 万元。完成年初预算数的 39.84%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.74 万元，下降 13.03%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）具体支出情况

2025 年度本单位未发生因公出国（境）。

2025 年度本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费 3.78 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 0.79%；完成年初预算数的 50.4%，主要原因是强化公务用车日常管理，严格按照各项规定执行。

公务接待费 1.16 万元，较上年减少 0.71 万元，下降 37.97%；完成年初预算数的 23.67%，主要原因是严格控制公务接待支出，严格按照各项规定执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2025 年度本单位无因公出国（境）；无公务用车购置，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 12 批次 120 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2025 年本单位人均接待费 96.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.78 万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是未发生该项支出。本年度培训费支出 0.25 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 8.70%，主要原因是行政执法网络培训参训人员增加，培训费增加。本年度差旅费支出 123.00 万元，较上年增加 8.14 万元，增长 7.09%，主要原因是审计项目个数较 2024 年度增加，导致审计外勤经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2025 年度本单位机关运行经费支出 197.19 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加 0.16 万元，增长 0.08%，主要原因是工会政策变更，工会经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，即为应急保障用车。

无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 40.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元，政府采购服务支出 39.53 万元。授予中小企业合同金额 35.53 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 35.23 万元，占政府采购支出总额的 87.6 %。主要用于采购打印机、碎纸机、复印纸、中介服务。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 117 万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。

（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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

皮林灵 023-74512376