

2025 年度
泉州市城市更新中心
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市更新中心单位的主要职责是：推进城市更新工作，服务提升群众居住品质，促进城市高质量发展。

（一）参与拟订城市更新及国有土地上房屋征收管理相关政策标准。

（二）承担中心市区老旧小区(街区、片区)城市更新改造相关事务性工作。

（三）负责中心市区更新项目的计划编制、项目推进、检查评价等技术性、事务性工作。

（四）承担全市国有土地上房屋征收补偿管理、方案备案、信息化建设等事务性工作。

（五）承办主管部门交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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	泉州市城市更新中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市城市更新中心单位主要任务是：聚焦城市更新体系建设、项目推进、征收安置。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政策研究，探索更新路径

1. 完成《泉州市城市更新办法》立法核心程序，经多轮征求意见、论证完善，已提交市政府常务会议审议通过。

2. 完成《泉州市城市更新片区策划和项目实施方案工作手册》《泉州市城市更新社区规划师工作规则》初稿，储备 22 项专项政策建议，为更新工作规范化开展奠定基础。

3. 深度参与专项规划与行动方案编制，协同多方研讨，推动《泉州市城市更新专项规划》正式出台。

4. 强化技术智力支撑，依托省规划院“陪护式”服务，全过程保障政策构建、项目策划与实施推进。

5. 建立项目库。对标城市更新八项主要任务，响应国家政策八大重点任务内容要求，谋划中心市区城市更新项目 425 个，列入储备项目 120 个。征集城中村改造试点项目 8 个。

（二）攻坚项目建设，提升城市品质

1. 系统推进项目建设。全年策划实施八大任务项目 343 个，完成投资 259.51 亿元，达年度计划的 108.04%；指导推

动市县两级样板工程 22 个，加速 3 个省级样板建设。

2. 积极争取资金支持。协助相关科室申报城市更新专项中央预算内投资项目 31 个，获上级资金 3.06 亿元；省级城市更新样板工程 3 个，获补助资金 4500 万元；助推洛江区桥南片区更新等 4 个项目列入 2026 年省级城市更新项目，获省级补助 3200 万元。

3. 健全政策体系。本来配合主管科室起草并推动出台《泉州市城镇老旧小区改造工程通病防治要点(试行)》《泉州市利用超长期特别国债开展住宅老旧电梯更新的实施方案》《电动自行车充电设施项目建设管理指南(试行)》；修订《泉州市城市既有住宅增设电梯的指导意见》；完成中心市区慢行廊道系统及山水绿道系统融合发展课题研究。

（三）规范征收安置，办好民生实事

1. 超额完成为民办实事任务。全年协助完成选房安置 378.2 万平方米，占年度计划的 189%，惠及群众约 3.4 万人，切实保障群众安置权益。协助落实老旧小区改造项目 99 个、惠及 2.4 户；完成既有住宅小区增设电动自行车停放充电设施建设 22676 个；老旧电梯更新 1358 部。

2. 配合主管科室草拟《关于推进老旧危旧房屋更新改造的实施意见》，将老旧危旧房屋改造与“好房子”建设、房地产高质量发展相结合，目前正按程序报送市政府审定。

3. 配合推进全市“抓征迁交净地”专项行动，全市累计

完成拆除房屋 185.77 万平方米、征收土地 2.5 万亩，为城市建设腾出发展空间。

4. 协助完善房票政策，协助开发数字化房票系统，建立中心市区房票房源库，建立中心市区房源库，为在丰泽区等项目推广房票补偿做好准备。

（四）坚持党建引领、强化内部管理

1. 加强党的建设。落实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任，高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续筑牢思想根基。

2. 加强业务学习。持续开展“泉州市城市更新和城乡品质提升”系列培训，得到市领导批示肯定。创新开展“泉州市城市更新年展”，办好“小”说城市更新讲堂，打造干部学习交流平台。

3. 加强内部管理。研究制定了钉钉考勤、公务用车等一系列单位内控制度、机制，持续规范内部管理。

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：泉州市城市更新中心

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	423.38	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	37.62
		九、卫生健康支出	8.84
		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	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	376.92
		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	423.38	本年支出合计	423.38
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	2.68	年末结转和结余	2.68
总计	426.06	总计	426.06

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：泉州市城市更新中心

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	423.38	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	337.52	337.52	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：泉州市城市更新中心

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	423.38	363.85	59.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.92	317.38	59.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	337.52	277.98	59.53	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	337.52	277.98	59.53	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：泉州市城市更新中心

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	423.38	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	37.62	37.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.84	8.84	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	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
		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	376.92	376.92	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	423.38	本年支出合计	423.38	423.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.68	年末财政拨款结转和结余	2.68	2.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.68			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	426.06	总计	426.06	426.06	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：泉州市城市更新中心

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		423.38	363.85	59.53
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
221	住房保障支出	376.92	317.38	59.53
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0.00
2210202	提租补贴	10.16	10.16	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00
22103	城乡社区住宅	337.52	277.98	59.53
2210399	其他城乡社区住宅支出	337.52	277.98	59.53

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：泉州市城市更新中心

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	321.64	302	商品和服务支出	35.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.63	30201	办公费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.39	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	105.96	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	27.20	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	30.64	30207	邮电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.45	30209	物业管理费	18.32	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	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	28.04	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	2.40	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	6.98	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	0.03	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	2.79	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	0.00	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	6.98	30299	其他商品和服务支出	9.45	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		328.62	公用经费合计					35.23

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：泉州市城市更新中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.03
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	0.03

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：泉州市城市更新中心

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：泉州市城市更新中心

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426.06万元，支出总计426.06万元，与上年决算数相比，各增加104.50万元，增长32.50%。主要是机关事业单位调资和人员增加相应的人员经费增加，还有更新业务的开展相应业务费增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入423.38万元，比上年决算数增加104.49万元，增长32.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入423.38万元。
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423.38万元，比上年决算数增加104.49万元，增长32.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 363.85 万元。其中，人员支出 328.62 万元，公用支出 35.23 万元。
2. 项目支出 59.53 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 426.06 万元，支出总计 426.06 万元，与上年决算数相比，各增加 104.50 万元，增长 32.50%。主要是：机关事业单位调资和人员增加相应的人员经费增加，还有更新业务的开展相应业务费增加。

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 423.38 万元，比上年决算数增加 104.49 万元，增长 32.77%，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 6.98 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增加 100.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度列支在事业单位离退休，本年新增该项科目，相对去年此科目支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.64 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 20.68%。主要原因是机关事业单位调资和人员增加，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2101101-行政单位医疗支出 8.84 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增加 100.00%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度列支在事业单位医疗，本年新增该项科目，相对去年此科目支出增加。

（四）2210201-住房公积金支出 28.04 万元，较上年决算数增加 6.15 万元，增长 28.10%。主要原因是机关事业单位调资和人员增加，缴交基数上调，缴交住房公积金相应增加。

（五）2210202-提租补贴支出 10.16 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 16.11%。主要原因是人员增加，相应的提租补贴增加。

（六）2210203-购房补贴支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 20.00%。主要原因是人员增加，购房补贴相应上涨。

（七）2210399-其他城乡社区住宅支出 337.52 万元，较上年决算数增加 91.95 万元，增长 37.44%。主要原因是机关事业单位调资和人员增加相应的人员经费增加，还有更新业务经费增加。

（八）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.99 万元，下降 100%。主要原因是本年度离退休公

用经费没有从该功能科目列支，所以本年无此项支出。

（九）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.58 万元，下降 100%。主要原因是本年度医疗费用没有从该功能科目列支，所以本年无此项支出。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，没有列支此科目，所以本年无此项支出。

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 363.85 万元，其中：

（一）人员经费 328.62 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 35.23 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 0.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 70.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，多数接待单位自行安排。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，多数接待单位自行安排。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 0.03 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年减少 0.07 万元，下降 70.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，多数接待单位自行安排。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，多数接待单位自行安排，这次接待杭州国际城市学院来泉调研学习。累计接待 1 批次、4 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5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、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5.89 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 5.89万元，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100.00%，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%。

（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。