

2025年度汕头市海洋综合执法支队部门决算

目 录

第一部分：汕头市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市海洋综合执法支队2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市海洋综合执法支队2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市海洋综合执法支队概况

一、单位主要职责

汕头市海洋综合执法支队的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国渔业法》等有关法律法规，制定全市海洋综合执法规划、计划并组织实施。

（二）集中行使市级和金平区、龙湖区范围内海洋监察、海岛管理、海洋环境保护、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查等涉海综合执法职责。指导监督全市海洋综合执法工作，组织、指挥、协调海洋综合执法行动。

（三）组织实施全市海域的巡航监视。根据授权履行海洋监察职能，保护海洋生态环境，维持海洋保护开发秩序。

（四）负责海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电缆管道铺设保护、海洋调查测量等方面执法工作，依法查处违法违规行为。

（五）负责海洋生态环境执法工作，依法查处海洋工程项目、航道工程项目、海洋倾倒废弃物等对海洋污染损害行为。按权限参与海洋环境污染事故应急处置和调查处理。

（六）依法履行渔政管理职责，负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海洋渔业执法工作。负责伏季休渔、渔业水域生态环境和水生野生动植物执法监督检查。监督指导协调非涉海地区渔政执法相关工作。

（七）负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、渔港

水域防污、港航设施安全的监督管理和相关执法工作。依法组织或参与调查处理海洋渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解，指挥、协调渔船海难救助。

（八）承担海洋渔业船舶及其船用产品法定检验的组织、指导和监督管理。负责海洋渔业船舶登记和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。

（九）负责全市海洋综合执法队伍组织建设和督察工作，负责全市海洋综合执法人员录用资格初审工作。

（十）拟定全市海洋综合执法装备建设规划并组织实施，负责海洋综合执法信息化建设。

（十一）完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

二、单位机构设置

汕头市海洋综合执法支队设下列6个内设机构，均为正科级：办公室、法制与督察科、海洋执法科、渔业执法与应急指挥科、渔船渔港监督科、直属大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市海洋综合执法支队2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市海洋综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,467.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	65.00	八、社会保障和就业支出	38	235.20
	9		九、卫生健康支出	39	75.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,118.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.34
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	16.39
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,549.34	本年支出合计	57	1,537.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.38	年末结转和结余	59	26.80
总计	30	1,564.72	总计	60	1,564.72

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

单位：汕头市海洋综合执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,549.34	1,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.39	83.39	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	101.64	101.64	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,130.27	1,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21301	农业农村	1,130.27	1,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130101	行政运行	927.02	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	203.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.39	16.39	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。

表3

支出决算表

单位：汕头市海洋综合执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,537.92	1,399.50	138.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.39	83.39	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	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,118.85	997.17	121.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,118.85	997.17	121.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	927.02	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	191.83	70.14	121.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市海洋综合执法支队

单位：万元

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	1,467.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.20	235.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.24	75.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,065.27	1,065.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.34	0.34	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.89	91.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	16.39	0.00	16.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,484.34	本年支出合计	59	1,484.34	1,467.95	16.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,484.34	总计	64	1,484.34	1,467.95	16.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市海洋综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,467.95	1,399.50	68.45
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20	0.00
2080501	行政单位离退休	83.39	83.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00
2101101	行政单位医疗	60.07	60.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00
213	农林水支出	1,065.27	997.17	68.11
21301	农业农村	1,065.27	997.17	68.11
2130101	行政运行	927.02	927.02	0.00
2130110	执法监管	138.25	70.14	68.11
215	资源勘探工业信息等支出	0.34	0.00	0.34
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.00	0.34
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	91.89	91.89	0.00
22102	住房改革支出	91.89	91.89	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市海洋综合执法支队

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
301	工资福利支出	1,204.39	302	商品和服务支出	90.97
30101	基本工资	211.59	30201	办公费	5.78
30102	津贴补贴	422.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	255.29	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.37
30107	绩效工资	1.20	30206	电费	19.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	30207	邮电费	4.15
30109	职业年金缴费	48.54	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30209	物业管理费	3.66
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30211	差旅费	3.94
30112	其他社会保障缴费	3.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	91.89	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	95.83	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.64	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.50
30307	医疗费补助	7.67	30228	工会经费	13.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.74
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,308.52		公用经费合计	90.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市海洋综合执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16.39	16.39	0.00	16.39	0.00
229	其他支出	0.00	16.39	16.39	0.00	16.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.39	16.39	0.00	16.39	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	16.39	16.39	0.00	16.39	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市海洋综合执法支队

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市海洋综合执法支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90	0.00	4.62	0.00	4.62	0.29	4.90	0.00	4.62	0.00	4.62	0.29

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市海洋综合执法支队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市海洋综合执法支队2025年度总收入1,564.72万元，其中本年收入1,549.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,467.95万元，比上年决算数增加554.06万元，增长60.6%。主要变动情况：我单位2024年5月实现财务独立核算，2024年度一般公共预算财政拨款收入决算反映5至12月共8个月收入，2025年度为完整自然年度全年收入，统计口径周期不一致，造成一般公共预算财政拨款收入同比增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.39万元，比上年决算数增加16.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入65万元，比上年决算数增加49.62万元，增长322.8%。主要变动情况：本年度上级部门下达补助经费增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市海洋综合执法支队2025年度总支出1,564.72万元，其中本年支出1,537.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,399.5万元，比上年决算数增加527.56万元，增长60.5%。主要变动情况：我单位2024年5月实现财务独立核算，2024年度基本支出决算反映5至12月共8个月支出，2025年度为完整自然年度全年支出，统计口径周期不一致，造成基本支出同比增幅较大。

2. 项目支出138.42万元，比上年决算数增加96.46万元，增长229.9%。主要变动情况：一是我单位2024年5月实现财务独立核算，2024年度项目支出决算反映5至12月共8个月支出，2025年度为完整自然年度全年支出，统计口径周期不一致，造成项目支出同比增幅较大；二是上级部门下达补助经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕头市海洋综合执法支队2025年度财政拨款收入合计1,484.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,467.95万元，比上年决算数增加554.06万元，增长60.6%；主要变动情况：我单位2024年5月实现财务独立核算，2024年度一般公共预算财政拨款收入决算反映5至12月共8个月收入，2025年度为完整自然年度全年收入，统计口径周期不一致，造成一般公共预算财政拨款收入同比增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入16.39万元，比上年决算数增加16.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要

变动情况：上年无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

汕头市海洋综合执法支队2025年度财政拨款支出合计1,484.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,467.95万元，比年初预算数减少21.41万元，下降1.4%；主要变动情况：年初预算安排的部分项目资金未能足额下达，财政拨款支出较年初预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出16.39万元，比年初预算数增加16.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年无此项收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市海洋综合执法支队2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成全年预算4.9万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长30.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元，完成预算4.62万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长30.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.62万元，完成预算4.62万元的100%，比上年

决算数增加1.08万元，增长30.5%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长24%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照预算统筹安排相关公务活动。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2024年5月实现财务独立核算，2024年度“三公”经费支出决算反映5至12月共8个月支出，2025年度为完整自然年度全年支出，统计口径周期不一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，占94.2%；公务接待费支出0.29万元，占5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障和执法执勤等业务。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于上级部门来本地区开展调研指导、执法检查等公务活动接待，共接待国外、境外来访

团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共29人。主要包括上级部门来本地区开展调研指导、执法检查等公务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出90.97万元，比上年决算数增加37.71万元，增长70.8%。主要增减变动情况是：我单位2024年5月实现财务独立核算，2024年度机关运行经费支出决算反映5至12月共8个月支出，2025年度为完整自然年度全年支出，统计口径周期不一致，造成机关运行经费支出同比增幅较大。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额11.87万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.93万元。授予中小企业合同金额11.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

绩效自评结果。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。