2025年度
南京市城市地下管线数字化管理中心
单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度主要工作完成情况

第二部分 2025年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责地下管线数据的收集、整理、更新和利用，建立我市地下管线数字化管理系统，对地下管线数据信息进行集中统一管理；配合市信息管理部门开展地下管线信息的技术开发和综合利用，为各专业管线的运行和维护提供信息支撑，实现资源共享。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、综合科、管线信息科、测绘信息所、智慧城市所、服务保障科六个部门。本单位无下属单位。

三、2025年度主要工作完成情况

（一）深耕数据沃土，绘就地上地下全景画像

一是完善管线地理实体体系，新编《给水管线地理实体数据规范》，完成江南四区3206千米排水、988千米燃气管线实体构建，推进管线地理实体数据生产。二是强化管线数据汇交和数据治理，全年累计跟踪1736件管线工程汇交，督促495件补报完成；融合130千米供排水、燃气增量信息，治理完成辖区内管径属性问题；完成水、电、气主干管数据系统性梳理，累计修补测管线79.18千米。三是抓实基础地理信息更新，完成2605平方千米大比例尺地形图动态维护和更新、6587平方千米卫星遥感影像的获取和正射影像制作，城镇开发边界1500平方公里电子地图数据月度更新核查入库，年度变化要素达20万余条，兴趣点数据库总量

80余万条，更新量3.1万余条，2.7万余条地址更新入库，聚落地理实体数据更新22万余条。

（二）推进平台升级，提升城市运行智慧能级

一是完成城市生命线安全工程一期任务，升级完成全国产化信息系统，完成全市在库管线数据结构升级，完善增量更新机制，系统已上线运行并顺利验收。二是优化智慧时空大数据平台，新增用户227个、拓展应用系统10余个，持续更新电子地图等20余项服务；新增高精度地图基础底图、智能地址提取等服务，修复安全漏洞88个，三级等保测评合格率达83%。三是提升测绘成果云服务应用效能，新增和优化功能23项，累计处理问题及技术支持150余次；依据安全评估报告开展漏洞修复，确保系统持续安全稳定运行。

（三）深化高效协同，推动服务管理好办智办

一是推进智能网联汽车“车路云一体化“试点项目，潜心技术辅助和研究，完成智慧南京时空大数据平台”双活“升级及北斗基础设施改造项目立项及批复。二是扎实做好管线和测绘成果服务，全年完成管线免费供图1857件、测绘免费供图182项，提供坐标转换等服务363项；新增市政类审批用图等3类服务，办理业务2万余次，供图总面积1.8万平方公里。三是有效提升政务服务效能，上线测绘及管线政务服务对接模块，办结452项供图项目，平均办件时长从30分钟压缩至10分钟；办结1331件管线规划监督案件，873件告知承诺制案件实现“当日办结”。

（四）践行科技兴安，筑牢全时全域安全屏障

统筹推进网络安全、保密管理、信创建设等工作，构建全维度安全防护体系。一是强化网络安全运维，完成六套网络基础设施近2800次漏洞扫描，整改中高风险漏洞110余项，提升核心系统等保测评指标符合率。二是全面落实保密工作要求，在国家、省联合保密检查和“回头看“基础上，调整强化保密领导小组的职责分工，明确9个涉密岗位，12名涉密人员，修订保密管理制度，健全管用分离使用机制，加强网络基础设施的保密管理。三是推进信创与双活建设，完成智慧时空大数据平台国产化适配可研评审，搭建信创基础环境。

第二部分
南京市城市地下管线数字化管理中心
2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	704.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	295.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.17
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	832.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,000.17	**本年支出合计**	1,003.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	14.34	年末结转和结余	10.89
总计	1,014.50	**总计**	1,014.50

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,000.17	1,000.17						
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17						
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17						
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65						
212	城乡社区支出	829.40	829.40						
21202	城乡社区规划与管理	534.20	534.20						
2120201	城乡社区规划与管理	534.20	534.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.20	295.20						
2120806	土地出让业务支出	295.20	295.20						
221	住房保障支出	117.60	117.60						
22102	住房改革支出	117.60	117.60						
2210201	住房公积金	38.57	38.57						
2210202	提租补贴	79.03	79.03						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本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

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：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						
合计		1,003.61	602.45	401.16			
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17				
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65				
212	城乡社区支出	832.84	431.68	401.16			
21202	城乡社区规划与管理	537.64	431.68	105.96			
2120201	城乡社区规划与管理	537.64	431.68	105.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.20		295.20			
2120806	土地出让业务支出	295.20		295.20			
221	住房保障支出	117.60	117.60				
22102	住房改革支出	117.60	117.60				
2210201	住房公积金	38.57	38.57				
2210202	提租补贴	79.03	79.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。本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总表

公开04表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	704.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	295.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.17	53.17		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	832.84	537.64	295.20	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	117.60	117.60		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,000.17	**本年支出合计**	1,003.61	708.41	295.20	
年初财政拨款结转和结余	14.34	年末财政拨款结转和结余	10.89	10.89		
一、一般公共预算财政拨款	14.34					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,014.50	**总计**	1,014.50	719.30	295.20	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：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		1,003.61	602.45	401.16
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
212	城乡社区支出	832.84	431.68	401.16
21202	城乡社区规划与管理	537.64	431.68	105.96
2120201	城乡社区规划与管理	537.64	431.68	105.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.20		295.20
2120806	土地出让业务支出	295.20		295.20
221	住房保障支出	117.60	117.60	
22102	住房改革支出	117.60	117.60	
2210201	住房公积金	38.57	38.57	
2210202	提租补贴	79.03	79.03	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		602.45	566.48	35.97
301	**工资福利支出**	560.03	560.03	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	85.16	85.16	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	182.81	182.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	38.57	38.57	
30114	医疗费	3.79	3.79	
30199	其他工资福利支出	78.04	78.04	
302	**商品和服务支出**	35.97		35.97
30201	办公费	0.73		0.73
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	6.66		6.66
30207	邮电费	2.15		2.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.39		0.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.44		1.44
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	0.02		0.02
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	18.05		18.05
30231	公务用车运行维护费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	0.07		0.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	**对个人和家庭的补助**	6.45	6.45	
30301	离休费			
30302	退休费	5.04	5.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：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		708.41	602.45	105.96
208	社会保障和就业支出	53.17	53.17	
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
212	城乡社区支出	537.64	431.68	105.96
21202	城乡社区规划与管理	537.64	431.68	105.96
2120201	城乡社区规划与管理	537.64	431.68	105.96
221	住房保障支出	117.60	117.60	
22102	住房改革支出	117.60	117.60	
2210201	住房公积金	38.57	38.57	
2210202	提租补贴	79.03	79.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		602.45	566.48	35.97
301	**工资福利支出**	560.03	560.03	
30101	基本工资	98.08	98.08	
30102	津贴补贴	85.16	85.16	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	182.81	182.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
30109	职业年金缴费	17.65	17.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30113	住房公积金	38.57	38.57	
30114	医疗费	3.79	3.79	
30199	其他工资福利支出	78.04	78.04	
302	**商品和服务支出**	35.97		35.97
30201	办公费	0.73		0.73
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	6.66		6.66
30207	邮电费	2.15		2.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.39		0.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.44		1.44
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.02		0.02

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	18.05		18.05
30231	公务用车运行维护费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	0.07		0.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	**对个人和家庭的补助**	6.45	6.45	
30301	离休费			
30302	退休费	5.04	5.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
2.56	0.00	2.46	0.00	2.46	0.10	0.00	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00	0.06	0.02	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	3
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：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		295.20		295.20
212	城乡社区支出	295.20		295.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.20		295.20
2120806	土地出让业务支出	295.20		295.20

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：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				

注：本表反映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预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：南京市城市地下管线数字化管理中心　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	319.78
（一）政府采购货物支出	24.58
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	295.20
二、政府采购授予中小企业合同金额	98.81
其中：授予小微企业合同金额	37.39

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出决算总计1,014.5万元。与上年相比，收、支总计各增加54.99万元，增长5.73%。其中：

（一）收入决算总计1,014.5万元。包括：

1.本年收入决算合计1,000.17万元。与上年相比，增加53.77万元，增长5.68%，变动原因：地下管线动态维护项目经费增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余14.34万元。与上年相比，增加1.24万元，增长9.47%，变动原因：托收账户资金增加。

（二）支出决算总计1,014.5万元。包括：

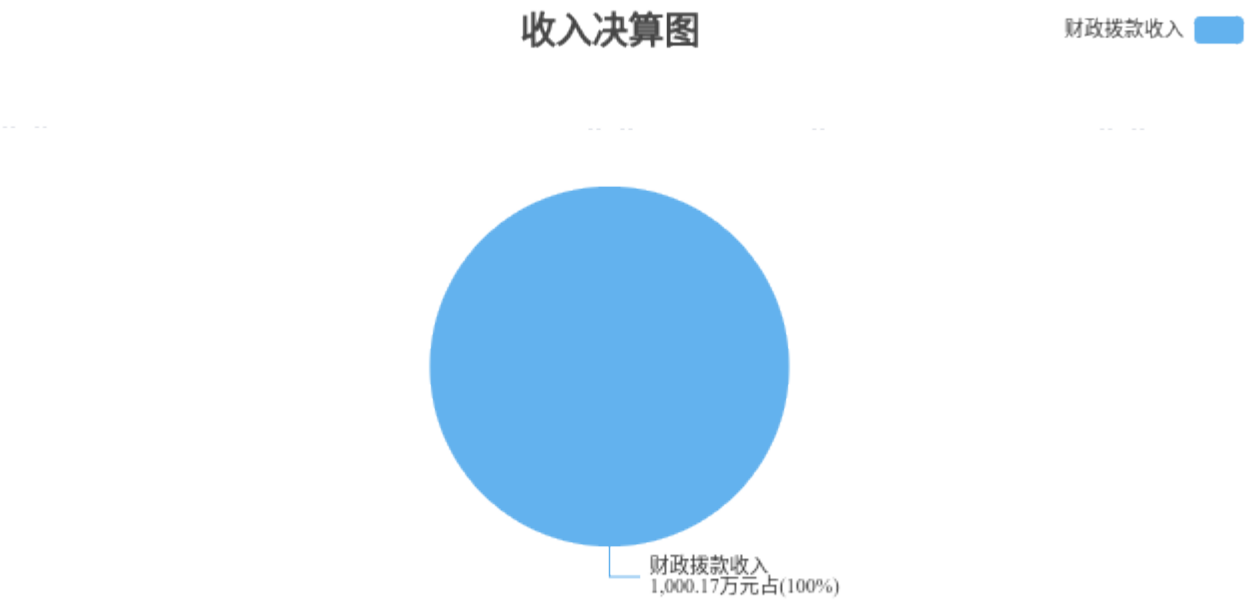
1.本年支出决算合计1,003.61万元。与上年相比，增加58.44万元，增长6.18%，变动原因：地下管线动态维护项目经费增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余10.89万元。结转和结余事项：银行托收事项。与上年相比，减少3.45万元，减少24.06%，变动原因：使用托收账户资金。

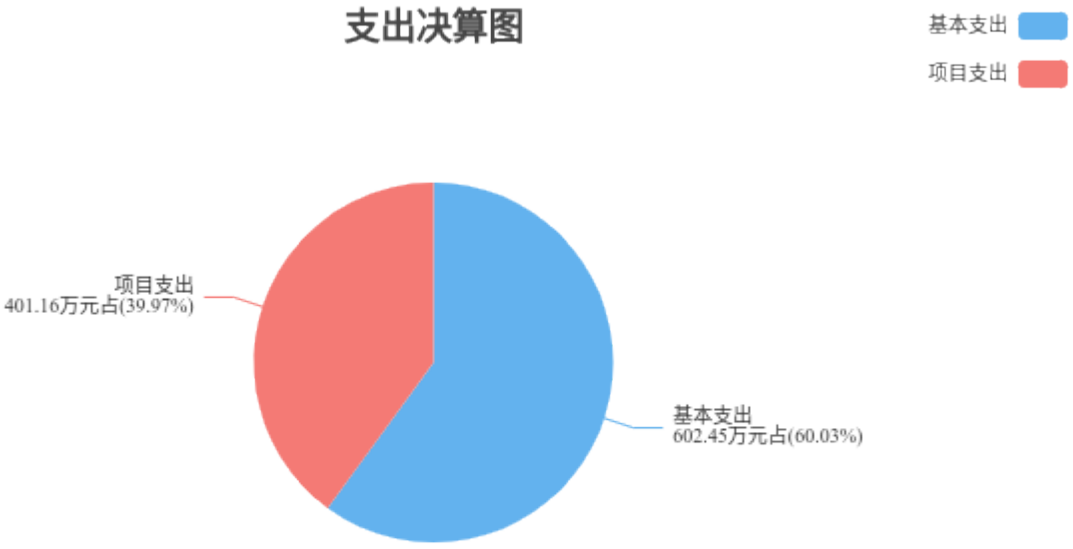
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 1,000.17 万元，其中：财政拨款收入 1,000.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 1,003.61 万元，其中：基本支出 602.45 万元，占 60.03%；项目支出 401.16 万元，占 39.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、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、支出决算总计 1,014.5 万元。与上年相比，收、支总计各增加 54.99 万元，增长 5.73%，变动原因：地下管线动态维护项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 1,003.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 669.1 万元相比，完成年初预算的 149.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.02万元，支出决算35.29万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致机关事业单位养老保险支出较年初减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.51万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致职业年金支出较年初减少。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算500.49万元，支出决算537.64万元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资，发放应休未休假补助。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算0万元，支出决算295.2万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：管线动态维护项目年初预算在市局专项资金中列支,不在中心部门预算中列支。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.05万元，支出决算38.57万元，完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数的差异原因：按照工作安排调整公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算78.8万元，支出决算79.03万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数的差异原因：按照工作安排调整住房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出决算602.45万元，其中：

（一）人员经费566.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.97万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算708.41万元。与上年相比，减少6.16万元，减少0.86%，变动原因：项目支出压减。

八、一般公共预算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决算602.45万元，其中：

（一）人员经费566.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.97万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.08万元（其中：一般公共预算支出0.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.09万元，变动原因：厉行勤俭节约,减少“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占“三公”经费的75%；公务接待费支出0.02万元，占“三公”经费的25%。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算2.56万元（其中：一般公共预算

支出2.56万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约，减少“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算2.46万元（其中：一般公共预算支出2.46万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.06万元（其中：一般公共预算支出0.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的2.44%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约,减少公务用车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0.06万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年

12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算0.1万元（其中：一般公共预算支出0.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.02万元（其中：一般公共预算支出0.02万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的20%，决算数与预算数的差异原因：厉行勤俭节约,减少公务接待费。其中：国内公务接待支出0.02万元，接待2批次，3人次，开支内容：接待上级检查和调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2025年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款培训费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相

同。2025年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算295.2万元。与上年相比，增加64.6万元，增长28.01%，变动原因：地下管线动态维护项目经费增加。

十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025年度政府采购支出总额319.78万元，其中：政府采购货物支出24.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.2万元。政府采购授予中小企业合同金额98.81万元，占政府采购支出总额的30.9%，其中：授予小微企业合同金额37.39万元，占授予中小企业合同金额的37.84%。

十四、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，其中：副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计401.16万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,003.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。