

2024 年度
泉州市不动产登记档案馆
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 2024 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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市不动产登记登记档案馆单位的主要职责是：

泉州市不动产登记登记档案馆以保护和开发利用不动产登记登记档案的资源，维护不动产权利人的合法权益为宗旨。负责鲤城区、丰泽区、泉州经济技术开发区和跨县（市、区）的土地、房屋、林地、林权、海域、水域滩涂养殖和农村土地承包经营权等不动产交易和登记资料接收、整理归档和保护管理工作；负责不动产交易和登记档案的开发和利用，依法为社会查询和利用提供服务。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市不动产登记登记档案馆

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市不动产登记登记档案馆单位主要任务是：以保护和开发利用不动产登记登记档案的资源，负责鲤城区、

丰泽区、泉州经济技术开发区和跨县（市、区）的不动产交易和登记资料接收、整理归档和保护管理工作,负责不动产交易和登记档案的开发和利用，依法为社会查询和利用提供服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化责任机制，认真履行职责，本年度实地开展档案业务指导和抽检 13 次，验收档案 6 批次，接收新增档案 74998 宗和资料 2032 份,馆藏档案总量增至约 82 万宗(包含早期政策性住房分卷档案约 3 万宗)。发扬钉钉子精神，做好馆藏档案和 2 万余份珍贵房地产历史资料，以及 62 幅民国时期泉州古城地籍图的日常保护管理和安全保密工作。持之以恒地落实档案数字信息化建设长效机制，确保每年接收入库的增量档案 100%同步完成规范化整理和数字化加工，以实现档案查询利用 100%远程无纸化实时服务，既提高档案查询利用效率，又降低查询利用中档案实体损毁风险，“一提一降”中实现提质增效。通过不断提升档案信息化管理和利用建设水平，高效服务我市社会管理和民生福祉，做到档案管理安全规范与档案利用实时高效“两不误，两促进”。

（二）本年度，开发利用档案资源依法服务社会查询利用 237791 人次，同比增长 33.28%，高效服务民生福祉、社会管理和城市发展建设，积极为加快建设 21 世纪“海丝名城”推进中国式现代化泉州实践贡献力量。以优化高频服务事项为抓手，持续提升一站式、全天候、就近办、自助办高

效服务通道建设。研发推出的不动产登记资料综合智能自助查询系统“一站式自助实时通查”持续发挥高效便民服务效应，累计实时办结线上“不见面自助查询证明服务”197293件，其中2024年实时办结60052件。长期作为泉州市综合政务自助服务平台业务量最多的服务项目，有效化解群众多方查、反复查等“急难愁盼”问题，广大市民和企业使用率高，获得感强，有效优化营商环境，助力城市发展建设，取得显著工作成效和社会效益。

（三）聚焦高频专项服务，以深化综合智能自助服务功能应用来探索“一证通办”专项掌上服务应用，与市住房公积金中心对接协作，联合研发“不动产查证+公积金提领”联动掌上服务于2024年1月1日上线，累计为公积金中心提供不动产信息自动化实时查证服务88504人次。群众通过网上办事大厅、微信公众号、泉服务、支付宝等线上渠道办理“租房提取公积金”业务，并授权当职部门在线查证申请人不动产登记信息，系统即可全程自动对接查证、智能审批、立即办结、实时到账，实现“无证明免跑腿”掌上查证审批“高效联动办成一件事”，不断提升群众办事便利度、满意度和获得感，助力营商环境优化提升。

（四）积极贯彻落实局党组关于下属单位职能梳理、改革强化和部署规划，以机构改革为契机，加强权责清单梳理，认真制定单位章程，明晰职能定位，明确内部分工和管理机

制，为开启新航程确立了根本运行管理机制。并以主管部门制定的资源规划一张图为导向，紧扣土地资源全生命周期，更准确地定位并主动融入全局角色分工，积极发挥单位职能，本年度多次现场指导和抽检，协助推进历史地籍发证纸质档案规范化整理和数字化加工项目开展，并累计验收档案85343宗，将1989年至2016年存量土地证档案全部验收入库，便于统一保管利用，有效落实自然资源和规划档案收集管理职能归集强化。

第二部分

2024 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：泉州市不动产登记档案馆

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	297.30	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	90.00	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	36.33
		九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00
		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	217.73
		十九、住房保障支出	35.55
		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	387.30	本年支出合计	388.11
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	4.48	年末结转和结余	3.67
总计	391.78	总计	391.78

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：泉州市不动产登记档案馆

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	387.30	387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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：泉州市不动产登记档案馆

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	388.11	298.11	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	0.81	0.81	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：泉州市不动产登记档案馆

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	297.30	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	90.00	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	36.33	36.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.50	8.50	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	90.00	0.00	90.00	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	217.73	217.73	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.55	35.55	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	387.30	本年支出合计	388.11	298.11	90.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.48	年末财政拨款结转和结余	3.67	3.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.48			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	391.78	总计	391.78	301.78	90.00	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：泉州市不动产登记档案馆

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		298.11	298.11	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	0.00
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	217.73	217.73	0.00
22001	自然资源事务	217.73	217.73	0.00
2200150	事业运行	217.73	217.73	0.00
221	住房保障支出	35.55	35.55	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00
22103	城乡社区住宅	0.81	0.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.81	0.81	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：泉州市不动产登记档案馆

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	269.46	302	商品和服务支出	18.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.90	30201	办公费	3.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.80	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		279.48	公用经费合计					18.63

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：泉州市不动产登记档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	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	0.00

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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泉州市不动产登记档案馆

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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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。

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：泉州市不动产登记档案馆

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计391.78万元，支出总计391.78万元，与上年决算数相比，各增加14.42万元，增长3.82%。主要是增加档案托管寄存费用。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入387.30万元，比上年决算数增加14.38万元，增长3.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.30万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入90.00万元。
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

2024年度支出388.11万元，比上年决算数增加15.19万元，增长4.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 298.11 万元。其中，人员支出 279.48 万元，

公用支出 18.63 万元。

2. 项目支出 90.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 391.78 万元，支出总计 391.78 万元，与上年决算数相比，各增加 14.42 万元，增长 3.82%。主要是：增加档案托管寄存费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 298.11 万元，比上年决算数减少 5.11 万元，下降 1.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 10.02 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 8.91%。主要原因是上年度人员退休，本年度减少支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.31 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 2.01%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 8.50 万元，较上年决算

数减少 0.02 万元，下降 0.23%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（四）2200150-事业运行支出 217.73 万元，较上年决算数增加 27.81 万元，增长 14.64%。主要原因是本年度人员职务晋级、晋升，增加相应工资费用支出。

（五）2210201-住房公积金支出 24.56 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.33%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2210202-提租补贴支出 9.63 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 2.03%。主要原因是上年度人员退休，本年度该科目支出费用减少。

（七）2210203-购房补贴支出 0.55 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度该支出较上年无变化。

（八）2210399-其他城乡社区住宅支出 0.81 万元，较上年决算数减少 25.19 万元，下降 96.88%。主要原因是本年度该功能科目调整，减少支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.07 万元，下降 100%。主要原因是上年有退休人员补缴该项目，本年不存在此情况。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 90.00 万元，比上年决算数增加 20.30 万元，增长 29.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 90.00 万元，较上年决算数净增加 90.00 万元。主要原因是本年度支出功能科目调整，项目费用支出增加。

(二) 2120806-土地出让业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 69.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度支出功能科目调整，项目费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.11 万元，其中：

(一) 人员经费 279.48 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18.63万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出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“三公”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“三公”经费支出。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。2024 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 2024 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 0.00 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2024 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

2024 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2024年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、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2.68 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 2.68万元，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 2024 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、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及燃料费、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：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 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。