

2024 年度  
泉州市土地储备中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
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
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	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 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

泉州市土地储备中心单位的主要职责是：承担土地收购储备工作。

(一) 根据泉州市经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况，编制年度土地储备计划和项目实施方案，经批准后组织实施。

(二) 根据土地收储的管理权限，具体承担辖区内需盘活、调整的存量土地和增量土地的收回、收购和储备，建立土储备库，增强政府对土地的调控能力。

(三) 拟定储备土地保护、管理、临时利用计划，经批准后组织实施。负责储备土地的登记，办领土地证书，对储备土地未供应前的地上、地下建筑物、构筑物进行综合利用。

(四) 承担储备土地的前期开发整理，做好收回、收购、征收、储备土地的资金测算和审核，做好土地供应的前期准备工作，参与储备土地的供地工作。

(五) 在主管部门和财政等相关部门的指导和监督下，加强与各金融机构的合作，多渠道、多模式筹措土地收储资金。

(六) 定期报告土地储备运作情况，配合建立有形土地

市场，及时发布土地储备信息。

(七) 对县(市、区)土地储备机构进行业务指导。

(八) 承担上级主管部门的其他工作任务。

## 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	泉州市土地储备中心

## 三、单位主要工作总结

2024年，泉州市土地储备中心单位主要任务是：为推动泉州市经济社会发展提供了坚强有力的土地储备保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强政治建设工作。

(二) 扎实抓好安全生产工作。

(三) 加快土地收储及供应工作。

(四) 做好土地储备库建设工作。

(五) 抓好土地储备资产管理工作。

(六) 严格规范财务管理工作。

# **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：泉州市土地储备中心

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	783.40	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	199.38	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	124.43
		九、卫生健康支出	20.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	199.38
		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	553.95
		十九、住房保障支出	84.19
		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	982.78	本年支出合计	982.82
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	0.04	年末结转和结余	0.00
总计	982.82	总计	982.82

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：泉州市土地储备中心

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	982.78	982.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.05	57.05	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	65.17	65.17	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.38	199.38	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	199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	77.50	77.50	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	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1. 36	1. 36	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：泉州市土地储备中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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	合计	982.82	783.44	199.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.05	57.05	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	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	77.50	0.00	77.50	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	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	553.95	553.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1. 36	1. 36	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：泉州市土地储备中心

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	783.40	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	199.38	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	124.43	124.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.87	20.87	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	199.38	0.00	199.38	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	553.95	553.95	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	84.19	84.19	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
<b>本年收入合计</b>	982.78	<b>本年支出合计</b>	982.82	783.44	199.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.04			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
<b>总计</b>	982.82	<b>总计</b>	982.82	783.44	199.38	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：泉州市土地储备中心

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	783.44	783.44	0.00
208	社会保障和就业支出	124.43	124.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.43	124.43	0.00
2080502	事业单位离退休	57.05	57.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	553.95	553.95	0.00
22001	自然资源事务	553.95	553.95	0.00
2200150	事业运行	553.95	553.95	0.00
221	住房保障支出	84.19	84.19	0.00
22102	住房改革支出	84.19	84.19	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00
2210202	提租补贴	23.21	23.21	0.00
2210203	购房补贴	1.36	1.36	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：泉州市土地储备中心

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	671.75	302	商品和服务支出	47.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	144.61	30201	办公费	10.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.66	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	221.21	30203	咨询费	2.00	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	53.87	30205	水费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	5.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	3.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	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	12.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.98	30211	差旅费	1.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.82	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	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.24	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	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	5.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.57	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.83	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	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.05	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	4.17	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
<b>人员经费合计</b>		735.99	<b>公用经费合计</b>					47.45

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：泉州市土地储备中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.83
3. 公务接待费	6	0.15

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：万元

单位：泉州市土地储备中心

支出功能分类 科目编码	项目 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
				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	199.38	199.38	0.00	199.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199.38	199.38	0.00	199.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.38	199.38	0.00	199.38	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	77.50	77.50	0.00	77.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.88	121.88	0.00	121.88	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：泉州市土地储备中心

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 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982. 82万元，支出总计982. 82万元，与上年决算数相比，各增加39. 60万元，增长4. 20%。主要是办公楼进行安全隐患整改增加的支出。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入982. 78万元，比上年决算数增加39. 56万元，增长4. 19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入783. 40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入199. 38万元。
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982. 82万元，比上年决算数增加39. 64万元，增长4. 20%，具体情况如下：

1. 基本支出 783. 44 万元。其中，人员支出 735. 99 万元，

公用支出 47.45 万元。

2. 项目支出 199.38 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 982.82 万元，支出总计 982.82 万元，与上年决算数相比，各增加 39.60 万元，增长 4.20%。主要是：办公楼进行安全隐患整改增加的支出。

## 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 783.44 万元，比上年决算数减少 58.93 万元，下降 7.00%，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 57.05 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 7.64%。主要原因是退休人员死亡发放死亡抚恤金。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.21 万元，较上年决算数减少 5.02 万元，下降 7.15%。主要原因是 2024 年退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人，辞职 1 人，机构改革划入 7 人，其中机构改革划入 7 人无法追加当年预算，

只能由原单位继续发放工资及相应的五险一金，2025 年一月起再由我中心发放工资及缴五险一金。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.17 万元，较上年决算数净增加 2.17 万元。主要原因是本年有离职人员，职业年金补缴。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 20.87 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 6.20%。主要原因是机构改革划入 7 人。

(五) 2200150-事业运行支出 553.95 万元，较上年决算数减少 46.97 万元，下降 7.82%。主要原因是 2024 年退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人，辞职 1 人，机构改革划入 7 人，其中机构改革划入 7 人无法追加当年预算，只能由原单位继续发放工资及相应的五险一金，2025 年一月起再由我中心发放工资及缴五险一金。

(六) 2210201-住房公积金支出 59.62 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 8.60%。主要原因是 2024 年退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人，辞职 1 人，机构改革划入 7 人，其中机构改革划入 7 人无法追加当年预算，只能由原单位继续发放工资及相应的五险一金，2025 年一月起再由我中心发放工资及缴五险一金。

(七) 2210202-提租补贴支出 23.21 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 11.95%。主要原因是 2024 年退休 1 人，

调出 1 人，调入 1 人，辞职 1 人，机构改革划入 7 人，其中机构改革划入 7 人无法追加当年预算，只能由原单位继续发放工资及相应的五险一金，2025 年一月起再由我中心发放工资及缴五险一金。

(八) 2210203-购房补贴支出 1.36 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.49%。主要原因是 2024 年退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人，辞职 1 人，机构改革划入 7 人，综合下来增加购房补贴 0.02 万元。

(九) 2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.04 万元，下降 100%。主要原因是上年有于东海办公用房租赁费用项目指标，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

2024 年度政府性基金支出 199.38 万元，比上年决算数增加 98.57 万元，增长 97.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 77.50 万元，较上年决算数减少 23.31 万元，下降 23.12%。主要是维护建设经资产委托物业公司管理费支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 121.88 万元，较上年决算数净增加 121.88 万元。主要是本年用于土地收储业务费及收储费用项目、政府储备地维护建

设经费及资产委托物业公司管理费、玉源大厦安全隐患整改项目，上年无此项支出。

## 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 783.44 万元，其中：

(一) 人员经费 735.99 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 47.45 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4.98万元，完成全年预算的72.70%；较上年增加0.38万元，增长8.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车老化，维修费增加。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4.83万元，完成全年预算的72.09%；较上年增加0.55万元，增长12.85%。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 4.83 万元，完成全年预算的 72.09%；较上年增加 0.55 万元，增长 12.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车老化，维修费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 53.13%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。累计接待 1 批次、10 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0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车；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》。