

**2024 年度
龙岩市新罗区城乡规划服
务中心
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 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 25

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 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

龙岩市新罗区城乡规划服务中心单位的主要职责是： 做好城乡规划服务工作，协助区自然资源局在新罗区雁石镇、白沙镇、苏坂镇、岩山镇、万安镇、大池镇、小池镇、适中镇等 8 个镇行政辖区内做好以下工作。

（一）协助组织编制国土空间规划和村庄规划，指导村庄规划编制和技术审查。

（二）配合做好建设项目的前期可行性规划论证、选址方案和协调解决规划实施中的问题。

（三）协助做好地块控规审查和报审工作。

（四）协助办理用地、工程类项目审查。

（五）协助做好临时建设用地审批工作。

（六）受理规划、建筑设计方案咨询、审查等工作。

（七）配合做好测绘图纸管理和建筑核样等工作。

（八）协助区自然资源局做好新罗区范围内个人建房、危房改建等工作〔其中新罗区主城区 12 个街道（镇）范围内的危房改建按规定程序办理〕。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区城乡规划服务中心	公益一类事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区城乡规划服务中心单位主要任务是：
我单位围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 镇国土空间规划编制工作。根据福建省自然资源厅关于镇国土空间规划编制工作要求，2024 年新罗区应编镇国土空间规划 5 个（适中镇、大池镇、小池镇、岩山镇、万安镇），目前，5 个镇均已完成初稿，待通过镇、区初审后提交市级审定。
2. 村庄规划编制工作。《关于印发新罗区村庄规划编制三年工作计划（2021-2023 年）的通知》目前全区 187 个村庄已实现规划管控全覆盖（含 2020 年前完成 16 个）。2024 年完成新增编制 8 个村，分别是：适中镇中心村、中溪村，江山镇前村村、新田村，东肖镇东堀村，红坊镇平洋村，铁山镇外洋村，江山镇铜钵村；规划调整 26 个村，分别是：适中镇仁和村、象山村、洋东村，小池镇黄斜村、璜溪村、何家陂、培斜村，大池镇大和村、秀东村，江山镇山塘村、村美村，雁石镇大吉村、四集村、龙康村、益坑村，岩山镇元青村、龙山村、莱山村，白沙镇罗畲村、半岭村、珍坑村，万安镇松洋村，苏坂镇瓦洋村、西楼村、岭兜村、云潭片区。
3. 项目审批工作。召开 9 次项目选址会（总计 31 个选址项目）；完成控规会签 36 件，提交 27 个控规项目报市政府批复，出具控规蓝图和规划条件 39 件；出具建筑方案规划意见 17 件；完成农用地转用与土地征收答复 10 件。
4. 宅基地建房协审工作。根据中央、省、市有关精神，新罗区开展农村宅基地和建房申请审批制度改革，我股室配合区农业农村局制定了农村宅基地和农民建房审批政策，并率先在适中镇、岩山镇、白沙镇、万安镇开展农村宅基地和建房审批工作。配合自然资源所完成宅基地规划核查 37 宗，其中：适中镇 24 户，大池镇 4 户，小池镇 4 户，万安镇 5 户。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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	126.10	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	4.68
		九、卫生健康支出	4.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	70.35
		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	74.55
		十九、住房保障支出	3.47
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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
		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	126.10	本年支出合计	157.36
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	34.47	年末结转和结余	3.21
总计	160.57	总计	160.57

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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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						
208		社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.47	3.47	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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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					
208			157.36	87.01	70.35	0.00	0.00	0.00
208			4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
21202			31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2120201			31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
21299			39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
2129999			39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
220			74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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					
22001			157.36	87.01	70.35	0.00	0.00	0.00
22001			74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.47	3.47	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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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	126.10	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	4.68	4.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.31	4.31	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	70.35	70.35	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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
		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	74.55	74.55	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.47	3.47	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	126.10	本年支出合计	157.36	157.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	34.47	年末财政拨款结转和结余	3.21	3.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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	34.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	160.57	总计	160.57	160.57	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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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		157.36	87.01	70.35
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00
212	城乡社区支出	70.35	0.00	70.35
21202	城乡社区规划与管理	31.26	0.00	31.26
2120201	城乡社区规划与管理	31.26	0.00	31.26
21299	其他城乡社区支出	39.09	0.00	39.09
2129999	其他城乡社区支出	39.09	0.00	39.09
220	自然资源海洋气象等支出	74.55	74.55	0.00
22001	自然资源事务	74.55	74.55	0.00
2200150	事业运行	74.55	74.55	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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
2210201	住房公积金	3.47	3.47	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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

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	85.24	302	商品和服务支出	1.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.96	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.61	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	0.00	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	4.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	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	1.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		85.24	公用经费合计					1.77

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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

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 年度单位决算情况说明

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 160.57 万元，支出总计 160.57 万元，与上年决算数相比，各减少 14.19 万元，各下降 8.12%。主要是 2024 年度管理服务费、项目经费收入及支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 126.10 万元，比上年决算数增加 17.64 万元，增长 16.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 126.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 157.36 万元，比上年决算数增加 48.90 万元，增长 45.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 87.01 万元。其中，人员支出 85.24 万元，公用支出 1.77 万元。

2. 项目支出 70.35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 160.57 万元，支出总计 160.57 万元，与上年决算数相比，各减少 5.00 万元，下降 3.02%，主要是：2024 年度管理服务费、项目经费收入及支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 157.36 万元，比上年决算数增加 58.09 万元，增长 58.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.68 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 2.18%。主要原因是工资、奖金变动，科目经费增加。

(二) 2101102 事业单位医疗 2.57 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.58%。主要原因是工资、奖金变动，科目经费增加。

(三) 2101103 公务员医疗补助 1.74 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.16%。主要原因是工资、奖金变动，科目经费增加。

(四) 2120201 城乡社区规划与管理 31.26 万元，较上年决算数增加 21.34 万元，增长 215.30%。主要原因是工资、奖金变动，该科目经费增加。

(五) 2129999 其他城乡社区支出 39.09 万元，较上年决算数增加 39.09 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，科目经费增加。

（六）2200150 事业运行 74.55 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 3.30%。主要原因是管理经费减少，科目经费减少。

（七）2210201 住房公积金 3.47 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.17%。主要原因是工资、奖金变动，科目经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

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 87.01 万元，其中：

（一）人员经费 85.24 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 1.77 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是 本单位没有其他用车；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

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、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：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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）