

2024 年度  
厦门市自然资源和规  
划局海沧分局  
部门决算



# 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>9</b>
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市自然资源和规划局海沧分局单位的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关自然资源和规划的法律、法规、规章和政策。

（二）组织辖区土地调查和土地统计。按权限负责辖区内土地、海域及其房屋、林木等附着物等自然资源和不动产的权属确认、转移、登记、发证管理工作。配合做好辖区内测绘管理工作。

（三）参与各类规划的编制工作。负责辖区内“多规合一”项目策划生成等具体工作，组织编制项目生成空间实施规划。配合开展辖区内重大、重点建设项目选址相关工作。负责出具土地出让规划条件及审查。受理建设项目用地的审核报批，负责辖区内建设用地的和建设工程的规划管理。负责受理、承办、审批、报批辖区内项目用地的划拨、出让、转让、变更、租赁等工作（含临时用地等相关工作），以及储备用地管理、集体土地使用和企业改制涉及土地资产处置等相关业务。

（四）负责组织辖区内村庄规划的技术审查工作。承办个人建设用地的管理工作。按权限指导监督检查辖区内农村村民住宅规划许可和城市规划区内私人危住房翻改建规划审批工作。

（五）做好辖区内土地资源、资产的保护与管理，计收

土地出让金、配套费、土地使用费、土地收益金和土地资产的其他收益。负责辖区内耕地、基本农田的保护工作。负责开展辖区内建设用地开发使用的动态监测工作及建设用地使用期满收回工作。

（六）负责辖区内地质矿产资源综合管理工作。协助做好辖区内土地征收工作。配合开展辖区海域与无居民海岛的保护利用管理。

（七）组织实施辖区内建设项目竣工土地复核验收及建设工程竣工规划条件核实。负责辖区内自然资源管理相关执法监察工作，监督检查辖区内国土空间规划执行情况。对城市管理行政执法部门提请认定的辖区内建设工程涉嫌违法建设行为开展技术认定工作。

（八）承办有关信访工作。协助市局管理辖区内自然资源所。承办市局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市自然资源和规划局海沧分局单位，包括5个机关行政科室，1个下属单位，本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市自然资源和规划局海沧分局

## 三、单位主要工作总结

2024年，厦门市自然资源和规划局海沧分局单位主要任务是：规划引领，推动城市品质再提升；压实责任，资源要素供给再优化；改革创新，低效用地再开发取得新成效；优化机制，土地出让再提速；守牢底线，耕地保护再升级；统筹推进，执法监察再发力；久久为功，历史问题逐步解决。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

规划引领，推动城市品质再提升。一是聚焦乡村振兴和城中村现代化治理，深入做好房前屋后规划及一农、温厝、天竺山等片区综合策划；二是围绕新城建设、港区发展，进一步梳理用地空间，编制《海沧新城CBD片区提升规划》《海沧港区用地梳理和开发引导》，分析地块开发成熟度，明确近期可利用土地，优先补足片区短板，提出地块开发引导措施，开拓开发路径；三是推进低效用地再开发规划。编制凤山片区、东孚西片区、中沧工业园等3个重点片区的低效盘活策划规划，引导低效用地再开发项目有序实施。四是进一步推进海沧区乡村振兴，促进一二三产业融合，夯实耕地恢复的相关基础，结合龟山独特区位优势和资源本底，做好海沧区龟山都市田园规划编制，形成可持续、多元化、可推广的都市田园发展样板。

压实责任，资源要素供给再优化。一是用地报批提质效。截至目前，海沧区共有16个批次、17个项目获批农用地转用和土地征收，用地总面积56公顷，其中属于中心城区上

报省政府准批的项目有 4 个、面积 42 公顷，获批省政府批准的项目数量占全市的 80%，获批数量排名全市第 1。报批组卷累计总用时 297 天，组卷审批效率排名全市第 2 位。用地报件质量 99 分，审批质量排名全市第 2 位、全省第 7。厦门港多式联运智慧物流中心项目用地总面积 41 公顷，是近年来我市获批规模最大的仓储用地。二是土地供应加速。截至目前，出让国有建设用地使用权 12 宗，面积 50.06 公顷，其中商业用地 7.25 公顷，工业用地 42.81 公顷，土地出让金 34.78 亿元，宗数、面积、出让金均高于去年全年；划拨国有建设用地使用权 53 宗，面积 106.80 公顷（其中道路用地 32 宗，面积 78.11 公顷）。完成批而未供处置率 23%，年底前处置率有望达到 26%，顺利完成省、市下达海沧任务。三是扎实“闲置土地”处置工作。海沧区 2024 年闲置土地处置任务共计 4 宗 15.4 公顷，其中省厅处置任务共 2 宗 5.9 公顷，已完成处置 1 宗 3.90 公顷，处置率为 66.1%，排名全市第一。海沧分局“H2013Y20-G”项目闲置土地处置入选自然资源部《超期末动工土地处置典型案例汇编》，并获自然资源部通报表扬。目前正抓紧推进港丰石化、鹭京海鹭华、建发物流海沧堆场项目闲置土地处置工作。

改革创新，低效用地再开发取得新成效。探索总结金曷公司、新阳纸业、通士达 3 家企业的低效用地再开发方式，完成三个片区的低效用地再开发面积 41 公顷，提炼形成了

分割后转让、收储后出让、企业自主改造及利用既有用地增资扩产提容增效的独具海沧特色的低效工业用地再开发“3+1”模式，并以区委、区政府名义上报市委主要领导获批示。《中国改革报》11月刊发《厦门海沧区：向“土地存量”要“发展增量”》文件，专题介绍海沧区创新低效工业用地盘活模式，赋能区域经济高质量发展。11月，海沧金昶公司二级市场分割转让，引入第三方再开发的低效用地处置经验入选省自然资源厅低效用地再开发典型案例汇编。

优化机制，土地出让再提速。今年共完成12宗地块土地出让工作，包括士兰微、鑫朋工贸、快乐番薯、瑞幸咖啡、宏东冷链物流、CBD5号等重大重点项目，有效保障海沧区经济社会的健康有序发展。其中，士兰微是全球前20、国内第一的功率芯片设计与制造一体化企业，为保障项目快速落地海沧，海沧分局靠前服务、简化流程，仅用时6天完成收储审批工作，从确认出让方案到挂牌出让仅用22天。鑫朋工贸项目仅用一天时间，完成“四证同发”审批（全市首宗），实现了从“交地即交证”到“交地即开工”的重大跨越，为后续项目实现“四证同发”常态化办理提供蓝本。

守牢底线，耕地保护再升级。全面梳理海沧区永久基本农田现状，开展永久基本农田现状调查，全面摸清海沧区永久基本农田现状，有效推进永久基本农田整改工作。梳理海沧区各街道耕地潜力地块，有序推进2024年耕地恢复工作。

印发《海沧区土地复耕复垦回填土处置机制》，有效减少违法填土行为。定期统计建设占用耕地项目，开展建设占用耕地耕作层剥离再利用情况抽查，严格开展2024年建设占用耕地耕作层剥离再利用工作省级核查工作。探索海沧全域土地综合整治试点。开展专项规划编制，选择“天竺山+东孚北片区”作为先行示范区推进海沧全域土地综合整治试点，分区域开展农用地整治、村庄整治、低效用地再开发、生态保护修复等内容。已组织完成了资料收集和前期调研，形成了初步方案和专项规划编制思路，并开展项目策划。

统筹推进，执法监察再发力。2024年1月至2024年11月底，海沧区完成历年各类违法图斑整改185个，面积496.93亩(耕地185.03亩)。较2023年，违法用地数量、违法面积和占用耕地比率均得到了大幅下降。2024年11月，海沧区被选取作为自然资源部2024年度土地卫片执法第二轮试点地区。分局临时用地案卷获评全省行政执法单位行政处罚案卷质量优秀等次，在《关于2024年自然资源执法查处案卷评查工作情况的通报》中获评优秀等次，入选厦门市司法局组织编印的《2023年度厦门市行政处罚典型案例汇编》，《临时用地违法行为查处难点问题研究》获评福建省自然资源厅优秀调研报告。海沧一农陈某华等人生态环境损害赔偿民事诉讼，海沧分局在胜诉后，依法向厦门市中级人民法院申请强制执行，并在海峡导报上公开道歉。本案系厦

门市首例，对生态环境损害赔偿工作提供了参考价值。

久久为功，历史问题逐步解决。一是自然资源督察问题基本完成。2024年4月9日，上海督察局通过国家自然资源督察系统下发厦门市84个疑似问题督察清单，未涉及海沧区。2020年至2023年自然资源督察反馈海沧区问题17个，已整改14个，剩余3个正在补办手续（1个供地阶段、2个农转用阶段）。马銮湾片区市政道路涉及违法占地补办用地手续的项目共计15个，8个项目已完成供地手续批复，剩余7个项目需办理农转用等用地手续（其中2个项目已完成农转用手续审核，待市政府批复；1个项目已组卷并报送市资源规划局审核指导，目前根据意见修订农转用报审资料中；1个项目正在办理组卷工作；3个项目因涉及城镇开发边界外区域，需待正式调入后满足农转用报审的规划条件）。二是盘活资产，解决民生项目问题。德立元教育项目为集体发展用地，关系被征地农民生计，项目拟将整宗地土地用途变更教育，并进行改扩建。分局内部多次研究讨论德立元项目的用地红线分割、规划用地指标核定、建构筑物退距以及违法建设部分的处置等问题，并积极向市局沟通汇报，着力解决项目存在的规划问题及相关历史遗留问题，为群众排忧解难。

## 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

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	370.47	八、社会保障和就业支出	39	125.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	932.62
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,131.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,084.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275.63	年末结转和结余	60	322.97
	30			61	

总计	31	1,407.09	总计	62	1,407.09
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映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

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,131.46</b>	<b>760.99</b>					<b>370.47</b>
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68					
20805	行政事业单位养老支出	130.68	130.68					
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65					
210	卫生健康支出	28.12	28.12					
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12					
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34					
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78					
220	自然资源海洋气象等支出	972.65	602.18					370.47
22001	自然资源事务	972.65	602.18					370.47
2200101	行政运行	572.18	572.18					
2200102	一般行政管理事务	400.47	30.00					370.47

---

注：本表反映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

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,084.12</b>	<b>704.15</b>	<b>379.97</b>			
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10				
20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10				
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
220	自然资源海洋气象等支出	932.63	552.66	379.97			
22001	自然资源事务	932.63	552.66	379.97			

2200101	行政运行	552.66	552.66				
2200102	一般行政管理事务	379.97		379.97			

注：本表反映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

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

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	760.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.10	125.10		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	582.57	582.57		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	760.99	<b>本年支出合计</b>	59	734.06	734.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	26.92	26.92		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	760.99	<b>总计</b>	64	760.99	760.99		

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。

## 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

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>734.06</b>	<b>704.15</b>	<b>29.91</b>
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10	
20805	行政事业单位养老支出	125.10	125.10	
2080501	行政单位离退休	36.21	36.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	

21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
220	自然资源海洋气象等支出	582.57	552.66	29.91
22001	自然资源事务	582.57	552.66	29.91
2200101	行政运行	552.66	552.66	
2200102	一般行政管理事务	29.91		29.91

注：本表反映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

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

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	523.90	302	商品和服务支出	134.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	7.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	212.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	73.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	30206	电费	9.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.03	30207	邮电费	3.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	13.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	2.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.88	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		569.67	公用经费合计				134.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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 07 表

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 八、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 08 表

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、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 09 表

厦门市自然资源和规划局海沧分局

2024 年度

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

注：本表反映本年度财政拨款“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。

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 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1407.09万元，支出总计1407.09万元，与上年决算数相比减少28.70万元，下降2.00%。主要是行政运行经费及非同级财政拨款收入支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1131.46万元，与上年决算数相比减少20.91万元，下降1.81%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入760.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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370.47万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1084.12万元，与上年决算数相比增加20.03万元，增长1.88%。具体情况如下：

1. 基本支出704.15万元。其中，人员支出569.67万元，公用支出134.48万元。

2. 项目支出379.97万元。
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 760.99 万元，支出总计 760.99 万元，与上年决算数相比增加 19.27 万元，增长 2.60%。主要是：新增 3 名退休人员，行政单位离退休支出及职业年金缴费支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 734.06 万元，与上年决算数相比减少 6.99 万元，下降 0.94%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080501|行政单位离退休本年支出 36.21 万元，较上年决算数增加 15.81 万元，增长 77.50%，主要原因是：新增 3 名退休人员。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 42.30 万元，较上年决算数减少 7.29 万元，下降 14.70%，主要原因是：在职人员减少。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 46.59 万元，较上年决算数增加 23.41 万元，增长 100.99%，主要原因是：新增 3 名退休人员。

(四)2101101|行政单位医疗本年支出 18.11 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 14.94%，主要原因是：在职人员减少。

(五)2101103|公务员医疗补助本年支出 8.28 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 18.34%，主要原因是：在职人员减少。

(六)2200101|行政运行本年支出 552.66 万元，较上年决算数减少 30.82 万元，下降 5.28%，主要原因是：在职人员减少。

(七)2200102|一般行政管理事务本年支出 29.91 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 9.25%，主要原因是：业务量减少。

#### **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 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

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704.15万元，其中：

（一）人员经费569.67万元，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134.48万元，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，完成全年预算的0.00%；与上年决算数相比持平。主要

原因是本单位 2024 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 134.48 万元，与上年决算数相比减少 12.25 万元，下降 9.11%，主要原因是：在职人

员减少。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## **(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，其他用车主要是无其他用车；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。