

2024 年度

厦门市海沧自然资源所  
部门决算

The seal of the Hailu Natural Resources Office is circular, featuring the office's name in Chinese characters around the perimeter and a central emblem. The seal is positioned behind the main title text.

# 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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市海沧自然资源所单位的主要职责是：配合主管部门承担辖区内自然资源、资产的保护管理、调查监测及有关登记发证、信访处理等方面事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海沧自然资源所单位，包括2个科室，无下属单位，本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市海沧自然资源所

## 三、单位主要工作总结

2024年，厦门市海沧自然资源所单位主要任务是：凝心铸魂，强化党性修养；守土尽责，从严动态巡查；靠前服务，树牢为民意识。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

凝心铸魂，强化党性修养。一是加强党的政治建设。坚持以党的政治建设统领党的各项建设，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神。深入开展党史学习教育，提高党员干部政治能力特别是政治判断力、政治领悟力、政治执行力，永葆党的先进性和纯洁性，积极打造“政治型、学习型、履职型、创新型、服务型”机关。开展集体学习和研讨

交流，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

二是抓牢抓实意识形态工作。加强党对意识形态工作的领导，严格履行意识形态工作责任制。定期开展党员干部职工思想动态调研和分析，有针对性做好思想政治工作。加强对互联网上党员干部特别是年轻干部的政治引领和思想引导，做好解疑释惑、凝聚共识工作。增强网评员队伍建设，积极稳妥防范处置风险隐患，营造良好舆论环境。精准有效开展习近平生态文明思想“厦门实践”专题宣传，让习近平生态文明思想飞入寻常百姓家，不断唱响人与自然和谐发展的主旋律。

三是扎实开展党纪学习教育。学深悟透党规党纪，严格执行上级关于党纪学习教育的部署，详细制定学习教育计划，既把“规定动作”做到位，又把“自选动作”做出彩。既坚持把党纪学习教育融入日常、抓在经常，又把党纪学习教育成果持续转化为推动资源规划高质量发展的强大动力。资源所坚持个人自学与集中学习相结合，通过理论学习、举办党纪学习教育读书班，“三会一课”系统学习，明确该做什么、不该做什么，能做什么、不能做什么，把法纪规定内化于心、外化于行，真正使党纪学习教育的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程。资源所以“三会一课”、主题党日、辅导授课、实地研学等形式开展党纪学习教育7次。

守土尽责，从严动态巡查。一是加大巡查力度。坚持土地巡查全覆盖，采取全面巡查和重点巡查相结合，主动巡查发现和卫片图斑判断相结合的方式，对辖区内土地违法现象进行全面巡查，对违法问题开展核查调查，对违法行为做到“早发现、早制止、早处理”，坚决遏制耕地“非农化”和防止“非粮化”行为发生，确保“良田粮用”。2024年组织土地动态巡查712组次/2058人次，发现并书面制止违法占地98宗，违法占地面积共计154110.33平方米，有效制止违法行为。每季度坚持巡查测控点，共计巡查27处，巡查发现并上报嵩屿旅游码头工程施工对C105测控点破坏和C118未找到的情况共计2处。

二是突出巡查重点。严守耕地保护红线，压实耕地保护责任，对违法占用耕地问题坚持零容忍、强震慑。集中利用7天的时间，集中力量、对永久基本农田进行专项摸排，共核查出341区块，对照现状并及时上报分局。定期对砂场、驾校、辖区非住宅类进行动态巡查，并建立一宗一档，实时动态掌握情况。针对贞岱北区违规占地现象多发，工作人员第一时间掌握的违法问题线索，及时上报分局，迅速开展核实工作，先后多次进行现场摸排，梳理出违法占地13宗，逐一对相关地块进行测量、约谈当事人，跟踪督促进行整改。

三是加大宣传力度。依托世界地球日、全国土地日到街道开展普法宣传，通过开展入户政策宣讲、组织开展活动等

多种形式，定期走村入户大力宣传《中华人民共和国土地管理法》、耕地保护“六严禁”“八不准”等政策法规宣传超10次，发放宣传册1000余份，切实提高广大群众对耕地保护工作的重要性、必要性认识，营造全社会关心、支持、参与耕地保护的浓厚氛围。

四是深化局所融合。落实局所融合机制方案，压紧压实自然资源、资产的保护管理、调查监测、监督检查、政策宣传、执法及信访处理等方面的工作责任，强化局所联动、融合发展。积极完成项目批后跟踪工作，完成系统超时未开工的56宗项目现场信息的实地采集。参与厦门市自然资源和规划局海沧分局行政处罚执法工作小组工作，协助土地、矿产资源违法查处工作。2024年，由海沧分局报送、海沧综合执法大队办理的《临时用地违法行为查处难点问题研究》获福建省自然资源厅评选为全省自然资源系统优秀调研报告，在全省通报表扬。2024年7月，福建省自然资源厅公布《关于2024年自然资源执法查处案卷评查工作情况的通报》，原海沧综合执法大队报送的厦门海沧土地开发有限公司临时用地期满拒不归还土地、临时用地期满之日起一年内未完成复垦案卷获评优秀等次。分局、原海沧综合执法大队具体办案与撰写的《厦门某投资开发有限公司拒不履行土地复垦义务、临时用地期满之日起一年内未完成复垦案》因执法案例优秀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》。

靠前服务，树牢为民意识。一是多部门无缝衔接。主动协助各街道、城管执法中队联动开展工作配合东孚街道核实申请翻改建房屋信息 18 宗，翻改建现场核实红线位置 14 宗，翻改建房屋丈量放样 6 宗，图斑整改验收 5 处，现场查看东瑶村、凤山社区斜坡点 6 处；配合海沧街道城管办查看耕地图斑 7 宗，天地网卫片图斑 2 宗，农村乱占耕地建房 2 宗，复耕验收 15 宗，对历年图斑整改现场核对 7 宗，现场查看基本农田 5 宗，查看翻改建 2 宗；配合新阳街道、农业农村局现场查看整改到位的图斑 48 宗。

二是提升服务质量。结合不动产登记权限调整，及时将群众需求向上级反映，并做好沟通协调，完成不动产登记地调 2 宗，注销登记实地查看 53 宗，完成 2 份《农村不动产权证登记信息补录登记表》，用水、用电申请外业调查 7 宗。妥善处理群众信访诉求。如实开展信访调查协助分局完成网上信访办文 12 宗，尤其是针对重复信访，多次深入现场开展调查，尽力将群众信访内容事实调查清楚，同时面对等群众诉求，能够保持冷静、耐心细致，关切群众现实需求，有理有据做好答复。

三是维护群众生命财产安全。坚持“防、避、治”并举，通过加强“隐患点+风险区”双控工作，完成地质灾害巡查任务。既紧盯地质灾害隐患点，又突出对风险区的排查力度。

通过“一张图”对辖区高陡边坡、山脚村居进行筛选划定，找出地灾隐患风险区，并对该区域开展重点巡查排查。汛期，对辖区开展巡查排查共计 230 人次，对潜在地灾隐患点居民进行防灾避险常识教育 10 余次。对破损的警示牌、警戒线等防范设施更新 20 余次。常态化开展地质灾害排查整治、普法宣传和防治培训，向受威胁群众发放“防灾工作卡和避险明白卡”及各类防灾减灾宣传品 200 余份，有力维护了群众的生命财产安全。

## 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

厦门市海沧自然资源所

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	580.75	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		八、社会保障和就业支出	39	55.06
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	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	475.28
	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	580.75	<b>本年支出合计</b>	58	554.06
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	33.15	年末结转和结余	60	59.84
	30			61	

总计	31	613.90	总计	62	613.90
----	----	--------	----	----	--------

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

厦门市海沧自然资源所

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>580.75</b>	<b>580.75</b>					
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33					
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97					
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53					
220	自然资源海洋气象等支出	497.92	497.92					
22001	自然资源事务	497.92	497.92					
2200101	行政运行	482.92	482.92					
2200102	一般行政管理事务	15.00	15.00					

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

厦门市海沧自然资源所

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>554.06</b>	<b>539.07</b>	<b>14.99</b>			
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05				
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90				
210	卫生健康支出	23.72	23.72				
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
220	自然资源海洋气象等支出	475.28	460.29	14.99			
22001	自然资源事务	475.28	460.29	14.99			
2200101	行政运行	460.29	460.29				

2200102	一般行政管理事务	14.99		14.99			
---------	----------	-------	--	-------	--	--	--

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

厦门市海沧自然资源所

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	580.75	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	55.06	55.06		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	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	475.28	475.28		
	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				
	27	580.75	<b>本年支出合计</b>	59	554.06	554.06		
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	26.69	26.69		
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	580.75	<b>总计</b>	64	580.75	580.75		

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

厦门市海沧自然资源所

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		554.05	539.06	14.99
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05	
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	
210	卫生健康支出	23.72	23.72	
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	

2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
220	自然资源海洋气象等支出	475.28	460.29	14.99
22001	自然资源事务	475.28	460.29	14.99
2200101	行政运行	460.29	460.29	
2200102	一般行政管理事务	14.99		14.99

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

厦门市海沧自然资源所

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	445.65	302	商品和服务支出	93.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.16	30201	办公费	1.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	175.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	52.62	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费	7.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	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	6.96	30209	物业管理费	2.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.62	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	46.92	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	7.46	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	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	8.58	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	18.18	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		445.65	公用经费合计				93.41		

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

厦门市海沧自然资源所

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

厦门市海沧自然资源所

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

厦门市海沧自然资源所

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613.90万元，支出总计613.90万元，与上年决算数相比增加69.92万元，增长12.85%。主要是医社保及公积金等缴费基数提高。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入580.75万元，与上年决算数相比增加69.92万元，增长13.69%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入580.75万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出554.06万元，与上年决算数相比增加46.05万元，增长9.06%。具体情况如下：

1. 基本支出539.07万元。其中，人员支出445.65万元，公用支出93.42万元。
2. 项目支出14.99万元。

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 580.75 万元，支出总计 580.75 万元，与上年决算数相比增加 69.92 万元，增长 13.69%。主要是：医社保及公积金等人员经费缴费基数提高。

## 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 554.05 万元，与上年决算数相比增加 46.04 万元，增长 9.06%。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本年支出 39.15 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 9.05%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

(二)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 15.90 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.19%，主要原因是：人员变动减少机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)2101101|行政单位医疗本年支出 16.76 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 15.03%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数提高。

(四)2101103|公务员医疗补助本年支出 6.96 万元，较

上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是：人员变动减少公务员医疗补助支出。

(五)2200101|行政运行本年支出 460.29 万元，较上年决算数增加 41.19 万元，增长 9.83%，主要原因是：人员经费支出及公用经费支出增加。

(六)2200102|一般行政管理事务本年支出 14.99 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.54%，主要原因是：项目调整，经费支出减少。

#### **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 539.06 万元，其中：

(一) 人员经费 445.65 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 93.41 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：本单位无公务用车。

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 93.41 万元，与上年决算数相比增加 4.32 万元，上升 4.62%，主要原因是：缴费基数提高。

### **（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。