

2024 年度
厦门市社会保障性住
房建设中心
部门决算



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	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	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.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

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.....	27
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市社会保障性住房建设中心单位的主要职责是：承担建设工程招投标、社会保障性住房建设、物业专项维修资金管理、城市基础设施配套费征收、夜景照明管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市社会保障性住房建设中心单位，为二级预算单位，本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市社会保障性住房建设中心

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市社会保障性住房建设中心单位主要任务是：在招投标监管服务方面，一是不断完善招投标制度。二是持续推进“评定分离”改革试点工作，进一步规范招标人定标行为。三是服务监管并举，进一步规范我市招投标市场。

在保障房建设推进方面，一是多措并举，推动项目顺利竣工。二是持续开展第三方“飞行检查”评估工作，推动保障性安居工程高质量发展，实现精益求精的高品质交付。

在物业专项维修资金管理与城市配套费征收方面，一是科学统筹制定资金管理计划，最大限度优化资金存款结构，实现资金保值增值最大化。二是强化部门联动，加强与各区

相关部门联系，督促建设单位及相关业主及时按规定缴交专项维修资金和城市基础设施配套费，做到应缴尽缴。三是严把资金审核，通过形式审查与实质审查相结合，从严把关专项维修资金使用审核。

在夜景工程巡查管理与亮灯保障方面，一是“精细化”做好巡查督查和各亮灯保障。二是“科学化”做优重点片区夜景项目策划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

在招投标监管服务方面，一是推行事前、事中、事后全流程监管，与时俱进，注重制度建设，以“公开、公平、公正”为准绳，构建全方位立体监管体系，持续推动我市建设工程招投标规范化发展；二是主动作为，秉承“服务无边界”理念，以“三个有利于”为指导原则，靠前服务，构建“边界融合、无限延伸”的工作机制，助力我市经济高质量发展；三是紧跟建筑市场发展趋势，稳中求进、守正创新、先立后破，从政策研究、监管措施等方面持续发力，提升招投标营商环境，服务全市经济发展工作大局；四是多措并举促进招投标监管工作提质增效。

在保障房建设推进方面，一是积极对接人防、消防、质量、环保等验收服务部门，加快推动项目验收进度，推动项目顺利竣工；二是加强保障性住房工程质量安全管控，督促参建单位落实各方主体责任，持续开展第三方“飞行检查”评估工作；三是持续快速推进保障性安居工程建设，洋唐居

住区保障性安居工程等项目代表厦门市保障房“好房子”，向全国展示厦门市保障性住房的经验做法。

在物业专项维修资金管理与城市配套费征收方面，在物业专项维修资金管理方面，一是持续加强资金管理业务日常监管工作，优化专户银行账户资金存储结构，保证增值收益最大化；二是加强与区级部门信息互通，督促已竣工验收备案未及时缴交首期专项维修资金的建设单位及时缴交；三是通过开展现场勘查，严格执行审价机制等措施，加强首期专项维修资金审核把关力度，提高资金使用申请效率。

在城市夜景管理方面，一是推进市区协同联动，强化亮灯故障市区联动应急处置机制，不定时对夜景载体进行全面“体检”；二是强化标语图文视频刊播前“三方”（设计、需求和刊播单位）“三审三校”机制；三是强化重要点位、片区夜景项目提升。

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

厦门市社会保障性住房建设中心

2024 年度

公开 01 表
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	31,217.52	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	229,553.52	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	150.50
	9		九、卫生健康支出	40	6,302.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	258,982.75

	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	
	19		十九、住房保障支出	50	22,696.32
	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	13,763.17
	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	
本年收入合计	27	260,771.04	本年支出合计	58	301,895.11
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	44,824.84	年末结转和结余	60	3,700.76
	30			61	

总计	31	305,595.88	总计	62	305,595.88
----	----	------------	----	----	------------

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

厦门市社会保障性住房建设中心

2024 年度

公开 02 表
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		260,771.04	260,771.04					
208	社会保障和就业支出	152.32	152.32					
20805	行政事业单位养老支出	152.32	152.32					
2080502	事业单位离退休	23.35	23.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66					
210	卫生健康支出	6,303.75	6,303.75					
21004	公共卫生	6,271.28	6,271.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,271.28	6,271.28					
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47					
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.98	10.98					
212	城乡社区支出	217,855.49	217,855.49					
21201	城乡社区管理事务	1,065.14	1,065.14					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,065.14	1,065.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143,561.31	143,561.31					
2120803	城市建设支出	47,561.31	47,561.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96,000.00	96,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72,229.04	72,229.04					
2121903	城市建设支出	72,229.04	72,229.04					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	22,696.32	22,696.32					
22101	保障性安居工程支出	22,696.32	22,696.32					
2210199	其他保障性安居工程支出	22,696.32	22,696.32					
231	债务还本支出	13,763.17	13,763.17					
23104	地方政府专项债务还本支出	13,763.17	13,763.17					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	13,763.17	13,763.17					

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
单位：万元

厦门市社会保障性住房建设中心

2024 年度

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		301,895.11	1,120.13	300,774.98			
208	社会保障和就业支出	150.49	150.49				
20805	行政事业单位养老支出	150.49	150.49				
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53				
210	卫生健康支出	6,302.38	31.10	6,271.28			
21004	公共卫生	6,271.28		6,271.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,271.28		6,271.28			
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52				

212	城乡社区支出	258,982.74	938.53	258,044.22			
21201	城乡社区管理事务	1,019.56	938.53	81.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,019.56	938.53	81.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183,657.30		183,657.30			
2120803	城市建设支出	90,898.92		90,898.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92,758.38		92,758.38			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72,229.04		72,229.04			
2121903	城市建设支出	72,229.04		72,229.04			
21299	其他城乡社区支出	2,076.84		2,076.84			
2129999	其他城乡社区支出	2,076.84		2,076.84			
221	住房保障支出	22,696.32		22,696.32			
22101	保障性安居工程支出	22,696.32		22,696.32			
2210199	其他保障性安居工程支出	22,696.32		22,696.32			
231	债务还本支出	13,763.17		13,763.17			
23104	地方政府专项债务还本支出	13,763.17		13,763.17			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	13,763.17		13,763.17			

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

厦门市社会保障性住房建设中心

2024 年度

公开 04 表
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	31,217.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	229,553.52	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	150.50	150.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6,302.38	6,302.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	258,982.75	3,096.40	255,886.35	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	22,696.32	22,696.32		
	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	13,763.17		13,763.17	
	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				
本年收入合计	27	260,771.04	本年支出合计	59	301,895.11	32,245.60	269,649.52	
年初财政拨款结转和结余	28	44,824.84	年末财政拨款结转和结余	60	3,700.76	48.76	3,652.01	
一般公共预算财政拨款	29	1,076.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43,748.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	305,595.88	总计	64	305,595.88	32,294.36	273,301.52	

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

厦门市社会保障性住房建设中心

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		32, 245. 59	1, 120. 12	31, 125. 48
208	社会保障和就业支出	150. 49	150. 49	
20805	行政事业单位养老支出	150. 49	150. 49	
2080502	事业单位离退休	23. 06	23. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 90	77. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 53	49. 53	
210	卫生健康支出	6, 302. 38	31. 10	6, 271. 28

21004	公共卫生	6,271.28		6,271.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,271.28		6,271.28
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	
212	城乡社区支出	3,096.40	938.53	2,157.88
21201	城乡社区管理事务	1,019.56	938.53	81.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,019.56	938.53	81.04
21299	其他城乡社区支出	2,076.84		2,076.84
2129999	其他城乡社区支出	2,076.84		2,076.84
221	住房保障支出	22,696.32		22,696.32
22101	保障性安居工程支出	22,696.32		22,696.32
2210199	其他保障性安居工程支出	22,696.32		22,696.32

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

厦门市社会保障性住房建设中心

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	883.30	302	商品和服务支出	213.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.14	30201	办公费	7.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	163.24	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	275.99	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	71.61	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	30206	电费	14.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.53	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	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		30209	物业管理费	10.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.21	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.06	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	137.77	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	18.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.65	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.22	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		906.37	公用经费合计					213.76

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

厦门市社会保障性住房建设中心

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		43,748.00	229,553.52	269,649.52		269,649.52	3,652.01
212	城乡社区支出	43,748.00	215,790.35	255,886.34		255,886.34	3,652.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,748.00	143,561.31	183,657.30		183,657.30	3,652.01
2120803	城市建设支出	43,748.00	47,561.31	90,898.92		90,898.92	410.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		96,000.00	92,758.38		92,758.38	3,241.62
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		72,229.04	72,229.04		72,229.04	
2121903	城市建设支出		72,229.04	72,229.04		72,229.04	
231	债务还本支出		13,763.17	13,763.17		13,763.17	
23104	地方政府专项债务还本支出		13,763.17	13,763.17		13,763.17	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		13,763.17	13,763.17		13,763.17	

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。

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

厦门市社会保障性住房建设中心

2024 年度

公开 08 表
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。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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

厦门市社会保障性住房建设中心

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
5.86		5.41		5.41	0.45	1.49		1.49		1.49	

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。

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 305595.88 万元，支出总计 305595.88 万元，与上年决算数相比减少 138760.79 万元，下降 31.23%。主要是保障性安居工程建设资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入260771.04万元，与上年决算数相比减少183585.63万元，下降41.31%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31217.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入229553.52万元。
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301895.11万元，与上年决算数相比减少142450.00万元，下降32.06 %。具体情况如下：

1. 基本支出1120.13万元。其中，人员支出906.37万元，

公用支出213.76万元。

2. 项目支出300774.98万元。

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 305595.88 万元，支出总计 305595.88 万元，与上年决算数相比减少 138760.79 万元，下降 31.23% 。主要是：保障性安居工程建设资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 32245.59 万元，与上年决算数相比增加 7134.49 万元，增长 28.41%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502|事业单位离退休本年支出 23.06 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 4.49%，主要原因是：人员退休。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 77.90 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 3.33%，主要原因是：人员退休及人员调离。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 49.53 万元，较上年决算数增加 9.90 万元，增长 24.98%，主要原因是：退休人员领取职业年金。

(四)2100410|突发公共卫生事件应急处置本年支出 6271.28 万元，较上年决算数增加 6271.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度隔离点改造经费从该科目列支。

(五)2101102|事业单位医疗本年支出 20.58 万元，较上年决算数减少 14.04 万元，下降 40.55%，主要原因是：缴纳基数下调。

(六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 10.52 万元，较上年决算数减少 7.10 万元，下降 40.30%，主要原因是：缴纳基数下调。

(七)2120102|一般行政管理事务本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2096.37 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度隔离场所改造经费未从该科目列支。

(八)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出 1019.57 万元，较上年决算数减少 72.65 万元，下降 6.65%，主要原因是：人员支出、专项经费及定额支出减少。

(九)2129999|其他城乡社区支出本年支出 2076.84 万元，较上年决算数增加 2076.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度保障性住房建设资金从该科目列支。

(十)2210106|公共租赁住房本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21728.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度保障性住房建设资金未从该科目列支。

(十一)2210199|其他保障性安居工程支出本年支出 22696.32 万元,较上年决算数增加 22696.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度保障性住房建设资金从该科目列支。

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 269649.52 万元,与上年决算数相比减少 149584.49 万元,下降 35.68%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2120803|城市建设支出本年支出 90898.92 万元,较上年决算数增加 84451.72 万元,增长 1309.90%,主要原因是:保障性住房建设资金从该科目列支增加。

(二)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出 92758.38 万元,较上年决算数减少 123527.62 万元,下降 57.11%,主要原因是:本年度缴交地价款减少。

(三)2121903|城市建设支出本年支出 72229.04 万元,较上年决算数减少 123341.13 万元,下降 63.07%,主要原因是:本年度保障性住房建设资金从该科目列支减少。

(四)2310499|其他政府性基金债务还本支出本年支出 13763.17 万元,较上年决算数增加 13763.17 万元,增长 100%,主要原因是:本年度保障性安居工程建设资金从该科目列支。

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)：

本年未安排国有资本经营预算支出。

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 1120.13 万元，其中：

(一) 人员经费 906.37 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 213.76 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 1.49 万元，完成全年预算的 25.43%；与上年决算数相比减少 0.39 万元，下降 20.74%。主要原因是严格控制三公经费支出。

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 100.00%；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。主要是本年未安排出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.49 万元，完成全年预算的 27.54%；较上年减少 0.23 万元，下降 13.37%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置新公务用车。

公务用车运行费支出 1.49 万元，完成全年预算的 27.54%；较上年减少 0.23 万元，下降 13.37%。主要是公务用车厉行节约，严格控制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 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比减少 0.16 万元，下降 100.00%。主要是本年未发生公务接待。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 0.00 万元，与上年决算数相比 0 万元，0%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 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，其他用车主要是公务用车；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。