

2024 年度  
泉州市城市建设发展中心  
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 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市城市建设发展中心单位的主要职责是：推进中心市区城市建设发展，促进历史文化名城保护、利用、管理，强化闽南传统建筑构件收藏、研究，增进海丝名城竞争力和影响力，努力提升市民获得感、幸福感和安全感。

（一）承担中心市区（鲤城区、丰泽区、洛江区、泉州经济技术开发区、泉州台商投资区）城建项目的前期策划、项目库建立管理、组织推进、检查评估、技术咨询等事务性、辅助性工作。

（二）承担历史文化名城保护和利用管理等相关事务性工作。

（三）承担闽南传统建筑构件收藏及相关研究工作。

（四）承办主管部门交办的其他事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	泉州市城市建设发展中心

### 三、单位主要工作总结

2024年，泉州市城市建设发展中心单位主要任务是：全员投入支撑中心市区城建总指挥部，重点推动统管区项目策划、建设推进、项目管理等具体工作，策划中环城路项目转为市委、市政府决策落地实施，安商房专项考评工作获市政府主要领导肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）做深谋划、一线督导，服务城市建设提质效

1. 谋划建立统管区项目库。按照“产业培育、基础设施、公共服务配套、生态环境”四个优先，下达统管区项目 774 个，年度计划投资 414.2 亿元。

2. 一线督导推动建设提速。组建轻骑兵队伍下沉一线，按照“红（逾期警示）、黄（临期预警）、绿（按序时推进）”亮灯提醒，重点推动滞后项目建设提速。2024 年亮灯警示 92 次，已推动 57 个项目提前开工，69 个项目提前完工；统管区城建完成投资 454.06 亿元，占年度计划 106.52%。

3. 聚力推进重要专项进展。推动“聚城畅通”市政类项目建设，17.8 亿元，占年度计划 131%。其中，中心牵头优化中环城近期贯通工程项目建设方案成为市委、市政府重要决策部署，目前已全线开工。落实电网高质量发展工作，印发实施电力设施项目 341 个，预计泉州本级电网基建全口径投资 43.96 亿元，占比全省第一。

## （二）考评创优、健全机制，提升项目管理运营水平

1. 组织安商房考评。紧盯“质量、进度、造价、廉政”指标任务，牵头组织 2024 年安商房项目专项考评，总结提炼经验做法，获市政府主要领导批示肯定。

2. 开展优质项目评选。瞄准已完工的重大城市功能配套及短板项目等，明确一批优质项目，进一步营造“好房子、好小区、好社区、好城区”浓厚氛围。

3. 推进代建行业管理。梳理代建制管理规定及相关配套文件，草拟《关于加强市级政府投资房建市政项目代建制管理工作的通知》。

## （三）形式多样、强化宣传，弘扬闽南传统建筑文化

闽南建筑文化展示中心累计接待游客近 7 万人次，开展“墨拓碑影古韵寻迹”拓片展及 4 期“探寻南建之美感受世遗魅力”——泉州闽南建筑风格及营造技艺微研学系列活动，邀请非遗传承人、高校老师展示闽南传统建筑营造技艺，获得群众广泛好评，进一步提升闽南建筑的传播力和影响力。

## **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：泉州市城市建设发展中心

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	788.77	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	102.18
		九、卫生健康支出	19.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1086.62
		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	0.00
		十九、住房保障支出	80.31
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>788.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1288.77</b>
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	537.58	年末结转和结余	37.58
<b>总计</b>	<b>1326.35</b>	<b>总计</b>	<b>1326.35</b>

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：泉州市城市建设发展中心

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	788.77	788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.18</b>	<b>102.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	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	57.70	57.70	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>586.62</b>	<b>586.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	586.62	586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	586.62	586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.31</b>	<b>80.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.73	5.73	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：泉州市城市建设发展中心

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	1288.77	718.15	570.61	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.18</b>	<b>102.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	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	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1086.62</b>	<b>516.01</b>	<b>570.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	1086.62	516.01	570.61	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1086.62	516.01	570.61	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.31</b>	<b>80.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.73	5.73	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：泉州市城市建设发展中心

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	788.77	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	102.18	102.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.66	19.66	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	586.62	586.62	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.31	80.31	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>	<b>本年支出合计</b>	788.77	788.77	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	5.14	5.14	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		5.14		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	793.90	793.90	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

单位：泉州市城市建设发展中心

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		788.77	718.15	70.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>102.18</b>	<b>102.18</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	0.00
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>586.62</b>	<b>516.01</b>	<b>70.61</b>
21201	城乡社区管理事务	586.62	516.01	70.61
2120106	工程建设管理	586.62	516.01	70.61
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.31</b>	<b>80.31</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	80.31	80.31	0.00
2210201	住房公积金	53.66	53.66	0.00
2210202	提租补贴	20.92	20.92	0.00
2210203	购房补贴	5.73	5.73	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：泉州市城市建设发展中心

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	617.19	302	商品和服务支出	65.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	135.12	30201	办公费	3.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	73.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	203.99	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	49.80	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	57.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	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	0.00	30209	物业管理费	29.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.66	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.70	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	0.37	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	0.10	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	4.58	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	1.54	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	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.70	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	20.74	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>		652.88	<b>公用经费合计</b>				65.27	

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：泉州市城市建设发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
3. 公务接待费	6	0.00

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：泉州市城市建设发展中心

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

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

单位：泉州市城市建设发展中心

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1326.35万元，支出总计1326.35万元，与上年决算数相比，各增加1335.29万元，增长14,936.13%。主要是1.年初结转结余调整1742.34万元；2.机构合并后，年人均在编人数增加22人，财政拨款收入增加506.73万元。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入788.77万元，比上年决算数减少296.88万元，下降27.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入788.77万元。
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1288.77万元，比上年决算数增加92.95万元，

增长7.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 718.15 万元。其中，人员支出 652.88 万元，公用支出 65.27 万元。
2. 项目支出 570.61 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 793.90 万元，支出总计 793.90 万元，与上年决算数相比，各增加 505.84 万元，增长 175.60%。主要是：2023 年人均在编人数为 9 人，2024 年人均在编人员为 31 人，相应人员经费增加。

## 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 788.77 万元，比上年决算数增加 505.84 万元，增长 178.79%，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 35.70 万元，较上年决算数增加 21.31 万元，增长 148.09%。主要原因是本年度比上年决算退休人数增加，退休费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.70 万元，较上年决算数增加 35.66 万元，增长 161.80%。主要原因是本年度本单位事业人均在编人数为 31 人，较上年度增加 22 人，养老保险费用支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.78 万元，较上年决算数增加 4.58 万元，增长 109.05%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 19.66 万元，较上年决算数增加 13.03 万元，增长 196.53%。主要原因是本年度本单位事业人均在编人数为 31 人，较上年度增加 22 人，医疗费用支出相应增加。

（五）2120106-工程建设管理支出 586.62 万元，较上年决算数增加 468.49 万元，增长 396.59%。主要原因是 1. 机构改革，支出功能科目调整；2. 在编人数增加，相应人员经费增加。

（六）2210201-住房公积金支出 53.66 万元，较上年决算数增加 34.96 万元，增长 186.95%。主要原因是本年度本单位事业人均在编人数为 31 人，较上年度增加 22 人，住房公积金费用支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴支出 20.92 万元，较上年决算数增加 12.84 万元，增长 158.91%。主要原因是本年度本单位事业人均在编人数为 31 人，较上年度增加 22 人，提租补贴费用支出相应增加。

（八）2210203-购房补贴支出 5.73 万元，较上年决算数增

加 5.55 万元，增长 3,083.33%。主要原因是本单位为合并后新单位，去年有购房补贴人数仅为 3 人，今年人均在编人数 31 人，故增长幅度较大。

（九）2070205-博物馆支出 0.00 万元，较上年决算数减少 78.37 万元，下降 100%。主要原因是机构改革合并，单位职能变更，不再使用该功能科目，调整至 2120106-工程建设管理。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 100%。主要原因是今年预算未安排公务员医疗补助支出。

（十一）2120601-建设市场管理与监督支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.79 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，调整至 2120106-工程建设管理。

（十二）2210399-其他城乡社区住宅支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，调整至 2120106-工程建设管理。

#### **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，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

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 718.15 万元，其中：

（一）人员经费 652.88 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 65.27 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1.54万元，完成全年预算的60.63%；较上年减少1.30万元，下降45.77%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：进一步优化工作流程，部门交流减少，公务接待费支出减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，汽油费和车辆维修费较上年减少。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1.54万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.30万元，下降45.77%。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 1.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.30 万元，下降 45.77%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算开支，无超支或浪费现象。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，汽油费较上年减少约 1 万元，车辆维修费较上年减少 0.4 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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37.81万元，其中：政府采购货物支出37.81万元、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37.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.81万元，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1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1辆，其他用车主要是项目调研、策划、推进、检查、考评及日常工作需要；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》。