

2024 年度
泉州市住建行业中介服务中心
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
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
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市住建行业中介服务中心单位的主要职责是：承担全市住建行业从业人员岗位考核发证、技能培训及继续教育等事务性工作；协助做好住建行业中介机构管理、中介机构信用体系建设、中介矛盾纠纷调查等事务性、辅助性工作；协助做好房屋评估、房屋征收等住建行业中介机构及服务行为监管等具体事务性、辅助性工作；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 4 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	泉州市住建行业中介服务中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市住建行业中介服务中心单位主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，严格执行“行政执法委托书”内容，以“搭平台、强服务、抓备案、重监管、建信用、多

宣传”六个方面着手，梳理各项流程，大力推动信息化建设，加强与各部门沟通协调，推动各相关部门协同监管，多维度规范住建行业中介经营行为，促进中介行业良性发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化服务，缓解住建行业岗位持证缺口

1. 梳理建筑施工企业安管人员、特种作业人员岗位考核考试流程，制定年度考核考试计划并在局官网发布。

2. 开通急需企业预报名绿色通道，仔细排查清退扰乱建筑市场的中介机构，满足建筑企业从业人员正常报名取证需求。截止 11 月底，组织安管人员考核考试 9 个批次 7213 人次，合格人数 5057 人次，合格率 70.11%；组织特种作业人员岗位考核考试 19 期 3649 人次，通过人数 2998 人次，通过率 82.2%。

3. 加大信息化管理服务力度，积极对接局审批科和信息专班，增设安管人员和特种作业人员岗位证书到期提醒业务，解决建筑从业人员遗忘证书复审时间的问题。

（二）强化培训，增强从业人员岗位技能水平

1. 常规性开展安管人员安全教育培训（网络）工作，组织更新安全教育培训课件。今年经我中心转报培训合格人数 8610 人次。

2. 联合质安站举办房屋（市政）工程市管在建项目专职安全员专题培训，印制《房屋市政工程安全工作手册》1000

本，作为在建工程项目施工安全员培训教材，受训人数达 150 人次；同步进行腾讯会议线上分会场教学，实现全市各县（市、区）在建项目专职安全员全覆盖培训，各（县、市）参训人数共计 1302 人次。

3. 承办泉州市建筑起重机械（施工电梯）安拆工竞赛，充分调动我市建筑施工企业岗位技能练兵比武的积极性，激发一线工人立足本职岗位训练的热情，有效提升我市住建行业岗位技能培训考核工作成效。

（三）点面结合，开展行业中介机构执法检查

1. 开展房地产评估机构专项执法检查，采用现场检查和随机抽取评估报告评审相结合，对评估报告质量较差的机构进行约谈并督促整改，整改不到位者予以曝光并抄送相关部门。

2. 开展征收机构专项执法检查，检查反馈为国企征收机构占绝大部分业务，私企征收机构基本无业务，私企征收从业人员流失严重现象。执法检查工作均按要求录入闽执法“一体化”平台。

（四）纵深挖掘，初步形成行业中介管理思路

1. 受市住建局委托，联合市房屋征收与房地产评估行业协会重新修订《泉州市房地产评估机构管理规定》。

2. 围绕房地产评估行业发展的瓶颈问题，撰写《泉州市房地产估价行业现状调研报告》，着力提出措施解决行业的

“根节”问题。

3. 受行业协会邀请赴河南省考察，学习先进的管理经验和方法，撰写《河南省房地产评估行业考察调研材料》。

4. 联合市房屋征收与房地产评估协会草拟《泉州市房屋征收工作调研报告》初稿，针对征收工作现状和存在问题，对比福州、厦门房屋征收模式，提出对策建议。

（五）铸牢基础，夯实基层支部党建工作堡垒

1. 深化开展党纪学习教育，制定计划，通过“三会一课”、主题党日等，每两周组织1次集中学习，原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》并进行交流研讨。

2. 开展特色活动，组织党员干部到市中级人民法院宋元法律文化展馆“法映刺桐”、三朝巷教育基地参观廉政教育学习。

3. 积极与铭湖社区党委举行党建共建签约，推动共建活动双向融合。

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：泉州市住建行业中介服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	335.75	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	35.44
		九、卫生健康支出	14.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	251.86
		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	33.73
		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
本年收入合计	335.75	本年支出合计	335.75
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	74.12	年末结转和结余	74.12
总计	409.88	总计	409.88

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：泉州市住建行业中介服务中心

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	335.75	335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	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：泉州市住建行业中介服务中心

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	335.75	312.05	23.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.86	228.16	23.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	251.86	228.16	23.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.86	228.16	23.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	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：泉州市住建行业中介服务中心

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	335.75	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	35.44	35.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.72	14.72	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	251.86	251.86	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	33.73	33.73	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	335.75	本年支出合计	335.75	335.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	74.12	年末财政拨款结转和结余	74.12	74.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	74.12			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
总计	409.88	总计	409.88	409.88	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：泉州市住建行业中介服务中心

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		335.75	312.05	23.70
208	社会保障和就业支出	35.44	35.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00
212	城乡社区支出	251.86	228.16	23.70
21201	城乡社区管理事务	251.86	228.16	23.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.86	228.16	23.70
221	住房保障支出	33.73	33.73	0.00
22102	住房改革支出	33.73	33.73	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00
2210202	提租补贴	9.89	9.89	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	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：泉州市住建行业中介服务中心

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	275.03	302	商品和服务支出	30.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.10	30201	办公费	4.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.20	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	79.68	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.07	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	28.51	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	1.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	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	5.01	30209	物业管理费	12.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.62	30213	维修（护）费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.93	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	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	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	1.88	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	6.93	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	4.58	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
人员经费合计		281.96	公用经费合计					30.09

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：泉州市住建行业中介服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
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：万元

单位：泉州市住建行业中介服务中心

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：泉州市住建行业中介服务中心

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409.88万元，支出总计409.88万元，与上年决算数相比，各增加86.21万元，增长26.64%。主要是单位在编人员增加、基本工资调增。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入335.75万元，比上年决算数增加84.16万元，增长33.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入335.75万元。
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335.75万元，比上年决算数增加86.20万元，增长34.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 312.05 万元。其中，人员支出 281.96 万元，

公用支出 30.09 万元。

2. 项目支出 23.70 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 409.88 万元，支出总计 409.88 万元，与上年决算数相比，各增加 86.21 万元，增长 26.64%。主要是：单位在编人员增加、基本工资调增。

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 335.75 万元，比上年决算数增加 86.20 万元，增长 34.54%，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 6.93 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 3.35%。主要原因是退休人员减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.51 万元，较上年决算数增加 12.10 万元，增长 73.74%。主要原因是养老保险基数增加、在编人员增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 9.71 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 87.45%。主要原因是医疗保险基数增

加、在编人员增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 5.01 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 94.19%。主要原因是医疗保险基数增加、在编人员增加。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 251.86 万元，较上年决算数增加 65.47 万元，增长 35.13%。主要原因是在编人员增加、专项业务费用增加。

（六）2210201-住房公积金支出 23.02 万元，较上年决算数增加 8.18 万元，增长 55.12%。主要原因是公积金基数增加、在编人员增加。

（七）2210202-提租补贴支出 9.89 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 57.74%。主要原因是在编人员增加。

（八）2210203-购房补贴支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 141.18%。主要原因是在编人员增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.83 万元，下降 100%。主要原因是单位类别根据泉委编办〔2023〕67 号文件转为财政核拨。

（十）2120601-建设市场管理与监督支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

（十一）2210399-其他城乡社区住宅支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

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 312.05 万元，其中：

（一）人员经费 281.96 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 30.09 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 1.88 万元，完成全年预算的 90.38%；较上年增加 0.80 万元，增长 74.07%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费用无支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：机构改革公务用车首次参保保险费用增加。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 1.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.80 万元，增长 74.07%。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 1.88 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.80 万元,增长 74.07%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:财政额度收回。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:机构改革公务用车首次参保保险费用增加。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10.01万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、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10.01 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10.01万元，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，其他用车主要是业务用车；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。

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》。