

2024 年度

福建省罗源县土地收购储备中心部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、 收入支出决算总体情况说明.....	21
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25

八、 预算绩效情况说明.....	26
九、 其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县土地收购储备中心的主要职责是：利用土地资源，盘活土地存量，在本县区域内对土地收回、收购、置换或征用，并进行开发整理。

（一）根据土地利用总体规划、城市建设规划、年度土地用地计划和产业政策，配合县政府、自然资源和规划局及相关部门制定土地收购储备计划，按计划和规定程序组织实施。

（二）具体负责国有土地和集体土地收购、储备、征用和前期开发，挖掘可开发的存量用地，落实土地储备库存，保障土地供应，提高净地供应比例。

（三）充分利用暂不具备出让的储备地块，开展资产管理和经营。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县土地收购储备中心包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县土地收购储备中心	编办全额拨款	9

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县土地收购储备中心主要任务是：深入学习研究党的二十大精神和习近平法治思想，紧紧围绕县委、县政府工作部署，立足土地收储工作职能，全力以赴扎实推进重点项目建设，妥善

解决征迁历史遗留问题，阶段性完成各项重点工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我中心围绕产业发展、城市建设、民生保障及闲置低效土地盘活利用开展土地收储工作，根据县委县政府重点工作安排、发改部门重点项目计划、招商引资项目计划和资规部门供应计划，合理制定本年度土地储备计划规模和任务并按实际需要适时调整。累计新增41宗拟收储项目地块，合计8250.48亩，为本年度收储工作确定了方向。

（二）解决历史遗留问题。针对锦辉花园6500平方米安置房开票及办证等历史遗留问题，我中心与开发商达成一致，已完成剩余安置房移交，并根据县不动产登记与交易中心要求收集相关材料办证，现已完成21套安置房不动产权证办理手续，剩余安置房正在陆续办理中。此外，我中心已完成亿阁·汀州安置房6484平方米回购工作，现已启动东方星城390套安置房办证工作。

（三）根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划，结合对房地产市场调研和形势分析，以“量入为储，控制规模；急用先储，突出重点；盘活资源，调节市场”为原则，围绕棚户区改造、重点项目、企业搬迁、土地出让及闲置土地收回开展收储工作，科学编制土地收储计划，发挥土地储备调控作用。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县土地收购储备中心

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	1635.96	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	31157.24	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	167.88
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	17.74
		九、卫生健康支出	5.95
		十、节能环保支出	218.94
		十一、城乡社区支出	1590.02
		十二、农林水支出	313
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	185.19
		十九、住房保障支出	727.26
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	28692.06
		二十四、债务还本支出	875.16
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	32793.20	本年支出合计	32793.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	93.39	年末结转和结余	93.39
总计	32886.59	总计	32886.59

注：1. 本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心

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	32793.20	32793.20	0	0	0	0
2050203		初中教育	167.88	167.88	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	2.19	2.19	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0	0
2110302		水体	218.94	218.94	0	0	0	0	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	2.79	2.79	0	0	0	0	0
2120810		棚户区改造支出	1587.23	1587.23	0	0	0	0	0
2130305		水利工程建设	313.00	313.00	0	0	0	0	0
2200112		土地资源储备支出	21.27	21.27	0	0	0	0	0
2200150		事业运行	156.92	156.92	0	0	0	0	0
2200199		其他自然资源事务支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0

2210103	棚户区改造	275.15	275.15	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁租房	436.28	436.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.23	2.23	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28692.06	28692.06	0	0	0	0	0
2310499	其他政府性基金债务还本支出	875.16	875.16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心

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	32793.20	194.44	32598.76	0	0
2050203		初中教育	167.88	0	167.88	0	0	0
2080502		事业单位离退休	2.19	2.19	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0
2110302		水体	218.94	0	218.94	0	0	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	2.79	0	2.79	0	0	0
2120810		棚户区改造支出	1587.23	0	1587.23	0	0	0
2130305		水利工程建设	313.00	0	313.00	0	0	0
2200112		土地资源储备支出	21.27	0	21.27	0	0	0
2200150		事业运行	156.92	154.93	2.00	0	0	0
2200199		其他自然资源事务支出	7.00	0	7.00	0	0	0

2210103	棚户区改造	275.15	0	275.15	0	0	0
2210106	公共租赁租房	436.28	0	436.28	0	0	0
2210201	住房公积金	13.60	13.60	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.23	2.23	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28692.06	0	28692.06	0	0	0
2310499	其他政府性基金债务还本支出	875.16	0	875.16	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心

公开 04 表
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	1635.96	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	31157.24	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	167.88	167.88	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	17.74	17.74	0	0
		九、卫生健康支出	5.95	5.95	0	0
		十、节能环保支出	218.94	218.94	0	0
		十一、城乡社区支出	1590.02		1590.02	0
		十二、农林水支出	313.00	313.00	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	185.19	185.19	0	0
		十九、住房保障支出	727.26	727.26	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	28692.06	0	28692.06	0
		二十四、债务还本支出	875.16	0	875.16	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	32793.20	本年支出合计	32793.20	1635.96	31157.24	0
年初财政拨款结转和结余	93.39	年末财政拨款结转和结余	93.39	93.39	0	0
一、一般公共预算财政拨款	93.39		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	32886.59	总计	32886.59	1729.36	31157.24	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心

公开 05 表

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	1635.96	194.44	1441.52
2050203	初中教育	167.88	0	167.88
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0
2110302	水体	218.94	0	218.94
2130305	水利工程建设	313.00	0	313.00
2200112	土地资源储备支出	21.27	0	21.27
2200150	事业运行	156.92	154.93	2.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	0	7.00
2210103	棚户区改造	275.15	0	275.15
2210106	公共租赁租房	436.28	0	436.28

2210201	住房公积金	13.60	13.60	0
2210202	提租补贴	2.23	2.23	0

注：本表反映部门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

部门：罗源县土地收购储备中心

公开 06 表

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	160.76	302	商品和服务支出	30.89	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	41.05	30201	办公费	2.35	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	62.00	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	13.60	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.01	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.25	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.62	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	2.19	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	24.96	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		162.95	公用经费合计					31.49

注：本表反映部门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：万元

部门：罗源县土地收购储备中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.62
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：罗源县土地收购储备中心

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	4	7	8	11	12
			合计		31157.24	21157.24	0	31157.24	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	2.79	2.79	0	2.79	0	0
2120810		棚户区改造支出	0	1587.23	1587.23	0	1587.23	0	0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	28692.06	28692.06	0	28692.06	0	0
2310499		其他政府性基金债务还本支出	0	875.16	875.16	0	875.16	0	0

注：1. 本表反映部门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。

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

部门：罗源县土地收购储备中心

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 32886.59 万元， 支出总计 32886.59 万元， 与上年决算数相比， 各增加 15790.52 万元， 增长 92.36%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 32793.20 万元， 比上年决算数增加 15790.52 万元， 增长 92.87%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1635.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 31157.24 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 32793.20 万元， 比上年决算数增加 15790.52 万元， 增长 92.87%， 具体情况如下：

1. 基本支出 194.44 万元。其中， 人员支出 162.95 万元， 公用支出 31.49 万元。
2. 项目支出 32598.76 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 32886.59 万元， 支出总计 32886.59 万元， 与上年决算数相比， 各增加 15790.52 万元， 增长 92.36%， 主要是： 政府性基金预算财政拨款收入增加， 用于余家塘 98 亩旧城改造项目政府服务费支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1635.96 万元， 比上年决算数减少 1653.31 万元， 下降 50.26%， 具体情况如下：

（一）2050203-初中教育 167.88 万元， 较上年决算数增加 167.88 万元， 增长 100%。主要是上年没有用于初中教育科目的支出。

（二）2080502-事业单位离退休 2.19 万元， 较上年决算数减少 0.60 万元， 下降 21.42%。主要是当年度没有补发退休人员离退休补贴的支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.37 万元， 较上年决算数减少 4.40 万元， 下降 29.79%。主要原因是在职人员减少， 养老保险缴费支出减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.18 万元， 较上年决算数减少 2.20 万元， 下降 29.81%。主要原因是在职人员减少， 职业年金缴费支出减少。

（五）2101102-事业单位医疗 5.95 万元， 较上年决算数增加 0.63 万元， 增长 11.84%。主要是医保缴费基数提高。

(六) 2110302-水体 218.94 万元, 较上年决算数增加 218.94 万元, 增长 100%。主要原因是上年没有用于水体科目的支出。

(七) 2130305-水利工程建设 313.00 万元, 较上年决算数增加 313.00 万元, 增长 100%。主要原因是上年没有用于水利工程建设科目的支出。

(八) 2200112-土地资源储备支出 21.27 万元, 较上年决算数增加 19.93 万元, 增长 1487.31%。主要原因是新增了金港工业区凤贵山地块用林可研编制费、博美生物地块评估费等项目列该科目支出。

(九) 2200150-事业运行 156.92 万元, 较上年决算数减少 17.56 万元, 下降 10.06%。主要原因是日常运转经费支出减少。

(十) 2200199-其他自然资源事务支出 7.00 万元, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 30%。主要原因是上年列支其他自然资源事务支出的项目转列土地资源储备科目支出。

(十一) 2210103-棚户区改造 275.15 万元, 较上年决算数增加 275.15 万元, 增长 100%。主要原因是上年度没有用于棚户区改造科目的支出。

(十二) 2210106-公共租赁住房 436.28 万元, 较上年决算数增加 436.28 万元, 增长 100%。主要原因是上年度没有用于公共租赁住房科目的支出。

(十三) 2210201-住房公积金 13.60 万元, 较上年决算数增加 2.29 万元, 增长 20.25%。主要原因是住房公积金基数调整, 支出增加。

(十四) 2210202-提租补贴 2.23 万元, 较上年决算数增加 0.25 万元, 增长 12.85%。主要原因是工资调整增加, 提租补贴支出增加。

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 31157.24 万元，比上年决算数增加 17443.83 万元，增长 127.20%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 2.79 万元，较 2023 年决算数减少 188.10 万元，下降 98.54%。主要原因是原列于该科目的余家塘村 98 亩旧城改造政府购买服务费项目部分转列其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）2120810-棚户区改造支出 1587.23 万元，较 2023 年决算数减少 935.28 万元，下降 37.08%。主要原因是原列于该科目的余家塘村 98 亩旧城改造政府购买服务费项目部分转列其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 28692.06 万元，较 2023 年决算数增加 17692.06 万元，增长 160.84%。主要原因是 2024 年度余家塘村 98 亩旧城改造项目及罗源湾开发区一期基础设施工程项目在该科目支出。

（四）2310499-其他政府性基金债务还本支出 875.16 万元，较 2023 年决算数增加 875.16 万元，增长 100%。主要原因是上年度没有用于其他政府性基金债务还本的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 194.44 万元，其中：

（一）人员经费162.95万元，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31.49万元，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1.62万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.33万元，增长25.27%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平；全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2024年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.62万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.33万元，增长25.27%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.62 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.33 万元，增长 25.27%。主要是本部门公务用车购置于 2010 年，使用年限久，车辆老旧，车辆维修费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本部门 2024 年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本部门共有车辆 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；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

二、《项目支出绩效评价报告》