

2024 年度

**惠农区土地收购储备
中心决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠农区土地收购储备中心概况

惠农区土地收购储备中心主要职责：根据城市和政府决策，制定土地储备计划；进行土地征用、流转、回收、置换和购买，保证土地储备库有充足的土地储备；对进入土地储备库的土地，根据城市规划完成拆迁、安置、归并组合、平整等土地整理工作；对储备库中尚未出让的土地进行临时性经营、使用和管理；根据城市规划、城市建设需要以及城市土地市场供求状况制定合理的土地供应计划、按照计划将储备的土地由土地管理部门通过招标、拍卖、挂牌出让和划拨等方式提供给土地使用者；筹集并运作土地储备资金；及时向社会公布城市土地储备信息和土地供应计划，为房地产市场投资者和社会各界提供服务；对政府资产进行市场化运作经营。

二、机构设置

我单位为惠农区住房城乡建设和交通局管理的下属事业单位，属于惠农区住房城乡建设和交通局的二级单位。土地收购储备中心纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中我单位下级预算单位有 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------------|-----------------|----|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 677,971.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,500,000.00 | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 八、其他收入 | 8 | 336,304.68 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 37,234.88 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12,432.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,427,744.88 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 36,864.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 48 | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十三、其他支出 | 50 | |
| | 22 | | 二十四、债务还本支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十五、债务付息支出 | 52 | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,514,276.00 | 本年支出合计 | 54 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 19.66 | 年末结转和结余 | 56 | |
| 总计 | 27 | 5,514,276.00 | 总计 | 57 | 5,514,295.66 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

| 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 |
|----------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 5,514,276.00 | 5,177,971.32 | | | | |
| 208 | | | 37,234.88 | 37,234.88 | | | | | |
| | 20805 | | 37,234.88 | 37,234.88 | | | | | |
| | | 2080502 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| | | 2080505 | 30,170.88 | 30,170.88 | | | | | |
| | | 2080506 | 6,864.00 | 6,864.00 | | | | | |
| 210 | | | 12,432.24 | 12,432.24 | | | | | |
| | 21011 | | 12,432.24 | 12,432.24 | | | | | |
| | | 2101102 | 12,432.24 | 12,432.24 | | | | | |
| 212 | | | 5,427,744.88 | 5,091,440.20 | | | | | |
| | 21201 | | 927,744.88 | 591,440.20 | | | | | |
| | | 2120199 | 927,744.88 | 591,440.20 | | | | | |
| | 21208 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | | | | |
| | | 2120806 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | | | | |
| 221 | | | 36,864.00 | 36,864.00 | | | | | |
| | 22102 | | 36,864.00 | 36,864.00 | | | | | |
| | | 2210201 | 26,868.00 | 26,868.00 | | | | | |
| | | 2210203 | 9,996.00 | 9,996.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

| 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 | |
|----------|------|---|------------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,514,276.00 | 341,596.83 | 5,172,679.17 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37,234.88 | 37,234.88 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 37,234.88 | 37,234.88 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30,170.88 | 30,170.88 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,864.00 | 6,864.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12,432.24 | 12,432.24 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12,432.24 | 12,432.24 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12,432.24 | 12,432.24 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,427,744.88 | 255,065.71 | 5,172,679.17 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 927,744.88 | 255,065.71 | 672,679.17 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 927,744.88 | 255,065.71 | 672,679.17 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36,864.00 | 36,864.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 36,864.00 | 36,864.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26,868.00 | 26,868.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9,996.00 | 9,996.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目(按功能分类) | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 677,971.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,500,000.00 | 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、文化体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37,234.88 | 37,234.88 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 41 | 12,432.24 | 12,432.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,091,440.20 | 591,440.20 | 4,500,000 | |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 36,864.00 | 36,864.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,177,971.32 | 本年支出合计 | 59 | 5,177,971.32 | 677,971.32 | 4,500,000 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,177,971.32 | 总计 | 64 | 5,177,971.32 | 677,971.32 | 4,500,000 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

公开 05 表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 677,971.32 | 341,596.83 | 336,374.49 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 37,234.88 | 37,234.88 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 37,234.88 | 37,234.88 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 200.00 | 200.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30,170.88 | 30,170.88 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,864.00 | 6,864.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12,432.24 | 12,432.24 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12,432.24 | 12,432.24 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12,432.24 | 12,432.24 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 591,440.20 | 255,065.71 | 336,374.49 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 591,440.20 | 255,065.71 | 336,374.49 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 591,440.20 | 255,065.71 | 336,374.49 |
| 221 | | 住房保障支出 | 36,864.00 | 36,864.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 36,864.00 | 36,864.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26,868.00 | 26,868.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 9,996.00 | 9,996.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

公开 06 表

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 335,235.77 | 302 | 商品和服务支出 | 6,161.06 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 98,306.00 | 30201 | 办公费 | 4,745.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27,319.98 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 60,970.02 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47,484.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30,170.88 | 30206 | 电费 | 1,411.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6,864.00 | 30207 | 邮电费 | 3.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12,432.24 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,542.65 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26,868.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16,278.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 200.00 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 335435.77 | | 公用经费合计 | | | | 6161.06 |
| | 合计 | | | | 341596.83 | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单
位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

| 项目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|----------|---|------------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0 | 4,500,000.00 | 0 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区土地收购储备中心

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------|------------|------|------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：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。

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

2024 年度收、支总计均为 551.43 万元，与上年相比收支总计均增加 518.25 万元，增长 1561.99%，主要原因是 2024 年新增政府性基金预算财政拨款收入 450 万元，用于土地出让业务支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 551.43 万元，其中：财政拨款收入 517.80 万元，占 93.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.63 万元，占 6.10%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 551.43 万元，其中：基本支出 34.16 万元，占 6.19%；项目支出 517.27 万元，占 93.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 517.80 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 484.62 万元，增长 1460.58%，主要原因是 2024 年新增政府性基金预算财政拨款收入 450 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67.80 万元，占本

年支出合计的 12.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.00 万元，下降 79.57%，主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款支出中包含拆迁项目支出，2024 年无此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 67.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3.72 万元，占 5.49%；卫生健康支出（类）支出 1.24 万元，占 1.83%；城乡社区支出（类）支出 59.14 万元，占 87.21%；住房保障支出（类）支出 3.69 万元，占 5.44%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.90 万元，支出决算为 67.80 万元，完成年初预算的 174.29%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 3.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费实际支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 45.70%，

决算数小于预算数的主要原因是部分人员未缴纳职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 28.85 万元，支出决算为 59.14 万元，完成年初预算的 205.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档增加补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34.16万元，其中：人员经费33.52万元，公用经费0.62万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 33.52 万元，较年初预算数减少 1.28 万元，下降 3.68%，主要原因是人员经费实际支出减少；较上年决算数增加 1.26 万元，增长 3.91%。

2. 商品和服务支出 0.62 万元，较年初预算数减少 0.49

万元，下降 44.09%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费；较上年决算数减少 2.99 万元，下降 82.84%。

3. 对个人和家庭的补助 0.02 万元，较年初预算数减少 0.58 万元，下降 96.67%，主要原因是退休人员经费减少；较上年决算数增加 0.02 万元，增长 100.00%。

4. 其他资本性支出 0 万元，较年初预算数不变；较上年决算数不变。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；与上年一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出0万元。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；与上年一致。其中：国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。全年国内公务接待批

次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入450.00万元，本年支出450.00万元，年末结转和结余0万元，较上年决算数增加450.00万元，增长100%，主要原因是2024年新增土地出让业务支出。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：支出450.00万元，全部为土地出让项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数不变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为1.1万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的56.36%；比上年减少2.99万元，下降82.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采

购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。