

2024 年度

龙岩市永定区矿产资源税费征收服
务中心（本级）

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	3
三、单位主要工作总结	3
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

龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）单位的主要职责是：矿产品税费征收、补征、查验工作及逃漏矿产品税费案件的查处工作。

（一）依法履行区自然资源局赋予职能，保护我区矿产资源；配合主管部门做好矿产品税费征收、补征、查验工作及逃漏矿产品税费案件的查处工作。

（二）负责管理基层矿产品税费申报验票站，对煤炭、煤矸石、烧结矿、石灰石、石灰石制品（石灰、重钙、轻钙）、花岗岩、铁矿、锰矿、石英石、加工煤场、建筑用石等矿产品准运证过站查验。

（三）负责管理坎市服务点、城关服务点、洪山服务点，做好我区石灰石、花岗岩等矿种规费征收统一结算管理等工作；贯彻执行区自然资源局、区财政局有关票证管理的规定，并建立健全票证领用、销售、回收、结算、资金汇缴（售票人员不得直接收取现金，凭购票人银行缴款单购取相应数量票证）等岗位责任。

（四）完成区委、区政府和区自然资源局交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市永定区矿产资源税费征收 服务中心	全额拨款 事业单位	23

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）单位主要任务是：做好矿产品税费征收、补征、查验工作及逃漏矿产品税费案件的查处工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）修订完善规章制度。中心结合“以案促改”工作，不断充实完善各项规章制度，先后修订完善了《财务管理规定》、《基层站管理制度》、《矿产资源税费征收一般违法案件会审制度》、《规范行政处罚程序、办法的规定》等规章制度，并加大制度执行力。

（二）强化基层站点的监督管理。中心加强对基层站点人员宗旨意识、廉洁自律和工作作风等方面的教育，注重培养一批业务精通、作风扎实、廉洁高效的基层干部职工队伍。

上半年，中心结合党纪学习教育工作，下发了《关于开展基层站工作纪律专项整治活动的通知》，从7月至9月开展为期3个月的工作纪律专项整治活动，重点整治干部职工上班迟到、早退、脱岗溜岗、私自替岗等问题。

（三）加强稽查队伍建设。注重稽查队伍建设，不断充实稽查力量，把政治素质高、业务能力强、热爱稽查工作的年轻干部职工充实到稽查队伍之中，坚持利用每月例会之机，组织稽查人员学习有关法律法规知识和各项规章制度，加强稽查人员的廉政教育和业务培训，引导稽查人员牢固树立吃苦耐劳、甘于奉献的意识，依靠自身力量查处逃漏税费案件，尽力减少案件举报数量，为区财政节约资金；进一步规范执法程序和自由裁量权，严格按照区政府出台的统处罚标准执行，尽力避免出现自由裁量权过大的情况，努力营造公平执法、公正执法的浓厚氛围，同时，加大稽查路检力度，挖掘和依法查处矿产品税费流通市场中存在的车辆套牌、混装、闯关等逃漏税费的违法行为，确保我区各类矿产品资源税费的应收尽收。

（四）通过规范管理，全年完成煤炭征收 40.18 万吨，烟煤征收 35.86 万吨，区外煤矸石征收 0.67 万吨，区内煤矸石征收 19.06 万吨，建筑用石征收 162.78 万吨，石灰石及制品征收 2.19 万吨，花岗岩荒料征收 15.78 万吨，花岗岩废石征收 14.81 万吨，板材征收 9.35 万吨，路沿石征收

3.12 万吨,火烧板征收 2.06 万吨, 机制砂、河沙征收 55.16 万吨。查处偷逃税费案件 32 起,挽回经济损失 24.05 万元。

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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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	915.85	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	137.38	八、社会保障和就业支出	52.59
		九、卫生健康支出	20.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	927.31
		十九、住房保障支出	17.71
		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	1053.23	本年支出合计	1018.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	34.96
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1053.23	总计	1053.23

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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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	1053.23	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	23.62	23.62	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	962.27	824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38
22001	自然资源事务	962.27	824.89	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38
2200150	事业运行	587.91	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2200199	其他自然资源事务支出	374.35	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	136.42
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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	1018.28	780.35	237.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	927.31	689.38	237.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	927.31	689.38	237.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	340.36	102.43	237.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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	915.85	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	52.59	52.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.67	20.67	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	0.00	0.00	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	824.89	824.89	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.71	17.71	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	915.85	本年支出合计	915.85	915.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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	915.85	总计	915.85	915.85	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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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		915.85	677.92	237.93
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	824.89	586.96	237.93
22001	自然资源事务	824.89	586.96	237.93
2200150	事业运行	586.96	586.96	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	237.93	0.00	237.93
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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	321.57	302	商品和服务支出	155.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	1.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	24.68	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	0.50
30107	绩效工资	63.78	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	30206	电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	57.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	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	16.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.71	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	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.75	30214	租赁费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.23	30215	会议费	0.52	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	6.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.25	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	43.52	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	12.69	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.63	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	3.47	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	192.60	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	2.74	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
人员经费合计		521.80	公用经费合计					156.12

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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.47
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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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	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：龙岩市永定区矿产资源税费征收服务中心（本级）

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1053.23万元，支出总计1053.23万元，与上年决算数相比，各增加268.84万元，增长34.27%。主要是本年度增加支出，有人员辞补等及退休死亡补偿。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1053.23万元，比上年决算数增加268.84万元，增长34.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入915.85万元。
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137.38万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1018.28万元，比上年决算数增加233.89万元，增长29.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 780.35 万元。其中，人员支出 569.97 万元，

公用支出 210.38 万元。

2. 项目支出 237.93 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 915.85 万元，支出总计 915.85 万元，与上年决算数相比，各增加 190.92 万元，增长 26.34%。主要是：本年度增加支出，有人员辞补等及退休死亡补偿。

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 915.85 万元，比上年决算数增加 190.92 万元，增长 26.34%，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 9.60 万元，较上年决算数净增加 9.60 万元。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.62 万元，较上年决算数减少 2.93 万元，下降 11.04%。主要原因是人员变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.12 万元，较上年决算数减少 35.55 万元，下降 77.84%。主要原因是人员变动。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.87 万元，较上年决算数减少 8.64 万元，下降 75.07%。主要原因是人员变动。

（五）2080801-死亡抚恤支出 6.38 万元，较上年决算数净增加 6.38 万元。主要原因是本年新增退休死亡补偿。

（六）2101102-事业单位医疗支出 20.67 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 11.02%。主要原因是人员变动。

（七）2200150-事业运行支出 586.96 万元，较上年决算数增加 45.03 万元，增长 8.31%。主要原因是人员变动。

（八）2200199-其他自然资源事务支出 237.93 万元，较上年决算数增加 194.93 万元，增长 453.33%。主要原因是人员辞补等。

（九）2210201-住房公积金支出 17.71 万元，较上年决算数减少 5.33 万元，下降 23.13%。主要原因是人员变动。

（十）2200101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是上年功能科目分类错误，本单位为事业单位。

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 677.92 万元，其中：

（一）人员经费 521.80 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 156.12 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 3.47 万元，完成全年预算的 19.83%；较上年减少 10.17 万元，下降 74.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约支出，控制经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节约支出，控制经费。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 3.47 万元，完成全年

预算的 19.83%；较上年减少 10.17 万元，下降 74.56%。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 3.47 万元，完成全年预算的 19.83%；较上年减少 10.17 万元，下降 74.56%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约支出，控制经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节约支出，控制经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 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。当年决算数等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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。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，主要原因是：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63.60万元，其中：政府采购货物支出48.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额48.60 万元，占政府采购支出总额的76.42%，其中：授予小微企业合同金额48.60万元，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 11 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 11 辆，其他用车主要是业务执勤用车；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》。