2024 年度
厦门市湖里区建设服务中心
单位决算

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分	8
2024 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分	35
2024 年度决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	36
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	36

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项说明	39
第四部分	41
名词解释	41
第五部分	43
附件	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区建设服务中心单位的主要职责是：认真贯彻落实各级政府关于安置房与社区发展用地的建设、老旧小区、城中村和夜景等城市更新、停车场建设、住房保障、大规模设备更新和消费品以旧换新等相关任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个科室，人员编制数 11 人，在职人数 9 人。

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区建设服务中心重点完成了以下工作：一、安置房项目建设提速增效。2024 年，已竣工安置房项目共 8 个，总投资 49.65 亿元，总建筑面积 106.27 万平方米，总住宅面积 68.64 万平方米、6658 套。在建安置房项目共 12 个，总投资 86.86 亿元，总建筑面积 198.41 万平方米，总住宅面积 125.29 万平方米、13400 套。2024 年新开工五通金融商务区安置房 B09 地块、海天路安置房 D 地块等 2 个安置房项目，总投资 9.02 亿元，住宅 10.76 万平方米、1086 套。其中金林湾花园三期等 8 个已竣工安置房对比合同工期提前 1-3 个月完成竣备；美仑花园安置房二期、钟宅北苑安置房二期 C11/13、钟宅北苑安置房二期 C20/23、蔡塘 G22 地块、

西潘安置房等 5 个项目进度相比合同工期已分别提前约 3 个月；美仑花园安置房一期获评省优质工程，下忠安置房、钟宅北苑安置房一期已获评省优质工程。

二、牵头推进城中村综合整治提升。全面完成后浦、马垅等 17 个城中村两改造。运用 EPC+O 投融资模式，策划生成塘边社 EPC+O、围里社 EPC+O 项目 2 个，总投资 1.98 亿元。研究出台城中村现代化治理“三提升”工作指引试行，建立完善城中村现代化治理“三提升”的“1+2+N”1 个核心引领、2 个关键平台支撑、多个主体协同参与工作机制，带动城中村产业转型升级与业态提升。在全市各区率先实施城中村建筑首层界面和表后线整治，投入约 3800 万元整治 1.1 万栋建筑外立面表后线、整治首层碰窗凸改平 1.6 万个、拆除雨披雨棚 0.6 万个，规整空调外机 2417 个。后浦、马垅、塘边获全市十佳样板示范村。2024 年上半年、第三季度全市城中村现代化治理工作晾晒考评，湖里区综合考评成绩位列全市第一。

2024 年 11 月全市城中村现代化治理现场会暨领导小组第四次全体会议在围里召开，围里社成为 3.0 样板。塘边、围里社三提升试点成果获住建部、财政部、省住建厅及市领导肯定，作为典型经验在全省、全市推广。从 2024 年 11 月 1 日城市设计周以来，接待调研考察学习 52 场，约 1250 余人次。在推进过程中，湖里区积极配合市住建局提供城中村治理相关标准规范、工作指引、导则等文件材料，支持全市城中村治理工作。

三、公共停车场建设项目：充分利用社会资本融资优势，开工建设湖里区停车场 PPP 项目包中子项目薛岭山公园南侧地下公共停车库、康乐第二小学改扩建艺体楼项目和西潘社区公园，总投资 3.3 亿元；建成马垅公共停车楼项目，总投资 1200 万元，可提供 135 个车位。二是五缘体育文化中心项目：推动湖里区五缘体育文化中心项目前期工作，项目总投资约 16.2 亿元，目

前已完成项目运营咨询方案、可行性研究报告、城市设计深化方案和特许经营方案。三是社区发展用地项目：推动围里社区发展中心项目开工，总投资 3.95 亿元，坂尚社区发展中心和江村二期社区发展中心项目竣工，总投资 5.7 亿元。四、保障性住房管理 一是开展保障房住房审核管理。今年以来，市住房保障和房屋管理局向社会提供保障性租赁房 6 批，保障性商品房 2 批共 8 个批次，我区受理意向登记 1485 户，受理入围申请审核 413 户，开展审核租赁合同主体变更、续租、廉租住房租金补助申请审核等工作。发现疑似违规使用保障性住房 87 户，并上报市住房保障中心进一步处理。二是青年群体住房保障补贴审核。按照“先申请保障资格，后申请租金补贴”方式开始受理“新就业大学生等青年五折租房”保障申请，加大对青年群体的住房保障力度，为厦门引才、留才、聚才提供支撑。2024 年保障资格申请审核工作，已完成审核数据 29281 人次，批次申请 17638 条审核记录，两项申请共审核完成 46919 人次，相比 2023 年上涨 23%人次。五、交通、物流、港口 一是交通方面。积极配合市大交通办、市级部门开展相关工作，今年度已配合市里开展夏季道路交通安全综合治理工作、厦门市交通安全综合治理冬季攻坚行动等专项交通治理行动，已组织开展货车生产、改装、销售企业的排查治理 11 次，检查卫星定位部门 3 次，检查货运企业 5 次，检查客运企业 4 次。二是港口方面。区住建局对接港口高质量发展指挥部办公室等有关单位，就高崎客运码头相关调整对片区开发的影响提出初步分析意见。旅游集团、大丰实业等意向片区开发单位正在编制初步片区开发方案“DORIS 海尚悉尼 2024 商业项目焕新方案”。三是物流方面。进一步促进湖里区现代物流业发展，持续优化资源配置，增强企业竞争力，营造物流业转型时期的良好政策环境，结合湖里

区实际，研究关于促进现代物流业发展若干措施。住宅老旧电梯更新申报超长期国债支持住宅老旧电梯更新共 41 台，计划共投资 1374.25 万元，截至目前正在施工电梯更新 3 台，已完工 33 台，未开工更新电梯 5 台，申请超长期特别国债资金 615 万元，预计 12 月底可支付国债资金 495 万元。旧房装修和厨卫等局部改造购置补贴活动已于 9 月 30 日上线，截至目前共有 300 余家企业报名参与，受理通过五批次 293 家企业 362 个门店参与家装厨卫以旧换新活动。截至 12 月 1 日湖里区交易 18590 笔，带动交易金额 27274 万元，补贴优惠金额 5418 万元，提前 1 个月完成任务指标，已预拨国补资金 256 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,501.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,416.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴	7		七、文化旅游体育	38	

收入支出决算总表

收入			与传媒支出		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,051.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,760.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障 支出	50	7,049.35
	20		二十、粮油物资 储备支出	51	
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	53	
	23		二十三、其他支 出	54	
	24		二十四、债务还 本支出	55	
	25		二十五、债务付 息支出	56	
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支	57	

收入支出决算总表

			出		
本年收入合计	27	19,918.23	本年支出合计	58	19,918.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,918.23	总计	62	19,918.23

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

部门/单位：厦门市湖里区建设服务中心		2024 年度						金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,918.23	19,918.23					
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41					
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41					
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23					

收入决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3					
212	城乡社区支出	7,051.62	7,051.62					
21201	城乡社区管理事务	1,395.24	1,395.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395.24	1,395.24					
21208	国有土地使用权出让收	5,656.38	5,656.38					

收入决算表

	入安排的支出							
2120803	城市建设支出	5,656.38	5,656.38					
215	资源勘探工业信息等支出	5,760.17	5,760.17					
21598	超长期特别国债安排的支出	5,760.17	5,760.17					
2159802	制造业	5,760.17	5,760.17					
221	住房保障支出	7,049.35	7,049.35					
22101	保障性安居工程支出	7,049.35	7,049.35					
2210107	保障性住房租金补贴	7,049.35	7,049.35					

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

部门/单位：厦门市湖里区建设服务中心			2024 年度					金额单位：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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	

支出决算表

	合计		19,918.23	291.59	19,626.63			
208	社会保障和就业支出		41.41	41.41				
20805	行政事业单位养老支出		41.41	41.41				
2080502	事业单位离退休		5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.23	24.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.12	12.12				
210	卫生健康支出		15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗		15.67	15.67				

支出决算表

2101102	事业单位 医疗	10.37	10.37					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.3	5.3					
212	城乡社区 支出	7,051.62	234.51	6,817.11				
21201	城乡社区 管理事务	1,395.24	234.51	1,160.73				
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1,395.24	234.51	1,160.73				
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	5,656.38		5,656.38				
2120803	城市建 设支出	5,656.38		5,656.38				
215	资源勘探 工业信息 等支出	5,760.17		5,760.17				

支出决算表

21598		超长期特别国债安排的支出	5,760.17		5,760.17			
2159802		制造业	5,760.17		5,760.17			
221		住房保障支出	7,049.35		7,049.35			
22101		保障性安居工程支出	7,049.35		7,049.35			
2210107		保障性住房租金补贴	7,049.35		7,049.35			

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/单位：厦门市湖里区建设服务中心			2024 年度		金额单位：万元			
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,501.67	一、公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,416.55	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	37				

财政拨款收入支出决算总表

			出					
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.41	41.41		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,051.62	1,395.24	5,656.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				

财政拨款收入支出决算总表

			出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,760.17		5,760.17	
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支	51	7,049.35	7,049.35		

财政拨款收入支出决算总表

			出					
	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	57				

财政拨款收入支出决算总表

			支出					
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58				
本年收入合 计	27	19,918.23	本年支出合 计	59	19,918.23	8,501.67	11,416.55	
年初财政拨 款结转和结 余	28		年末财政拨 款结转和结 余	60				
一、一般公 共预算财政 拨款	29			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				

财政拨款收入支出决算总表

总计	32	19,918.23	总计	64	19,918.23	8,501.67	11,416.55	

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/单位：厦门市湖里区建设服务中心		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		8,501.67	291.59	8,210.08
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3	
212	城乡社区支出	1,395.24	234.51	1,160.73
21201	城乡社区管理事务	1,395.24	234.51	1,160.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395.24	234.51	1,160.73
221	住房保障支出	7,049.35		7,049.35
22101	保障性安居工程支出	7,049.35		7,049.35
2210107	保障性住房租金补贴	7,049.35		7,049.35

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/单位：厦门市湖里区建设服务中心				2024 年度		金额单位：万元		
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	277.77	302	商品和服务支出	8.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.47	30201	办公费	3.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	85.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.23	30206	电费		31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和	0.03	39907	国家赔偿费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				服务支出			用支出		
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴		
			30701	国内债务付 息		39909	经常性赠与		
			30702	国外债务付 息		39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		282.83	公用经费合计				8.76		

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

部门/单位：厦门市湖里区建设服务中心						2024年 度					金额单 位：万 元
预算数						决算数					
合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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。

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

部门/单位：厦门市湖里区建设服务中心				2024 年度			金额单位： 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,416.55	11,416.55		11,416.55	
212	城乡社区支 出		5,656.38	5,656.38		5,656.38	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		5,656.38	5,656.38		5,656.38	
2120803	城市建设支 出		5,656.38	5,656.38		5,656.38	
215	资源勘探工 业信息等支		5,760.17	5,760.17		5,760.17	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	出						
21598	超长期特别 国债安排的 支出		5,760.17	5,760.17		5,760.17	
2159802	制造业		5,760.17	5,760.17		5,760.17	

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

部门/单位：厦门市湖里区建设服务中心		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 19918.23 万元，支出总计 19918.23 万元，与上年决算数相比，各减少 18947.12 万元，各下降 48.75%。主要是安置房项目预算调整。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 19918.23 万元，比上年决算数减少 18947.12 万元，下降 48.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8501.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11416.55 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 19918.23 万元，比上年决算数减少 18947.12 万元，下降 48.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 291.59 万元。其中，人员支出 282.83 万元，公用支出 8.76 万元。
2. 项目支出 19626.63 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 19918.23 万元，支出总计 19918.23 万元，与上年决算数相比，各减少 18947.12 万元，下降 48.75%，主要是：安置房项目预算调整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 8501.67 万元，比上年决算数增加 268.96 万元，增长 3.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 5.06 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.70%。主要原因是薪酬政策调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.23 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 17.99%。主要原因是薪酬政策调整和人员变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.12 万元，较上年决算

数减少 2.60 万元，下降 17.69%。主要原因是薪酬政策调整和人员变动。

（四）2101102 事业单位医疗 10.37 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 18.76%。主要原因是薪酬政策调整和人员变动。

（五）2101199 其他行政事业单位医疗支出 5.30 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 18.57%。主要原因是薪酬政策调整和人员变动。

（六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,395.24 万元，较上年决算数增加 621.30 万元，增长 80.28%。主要原因是人员经费、公用支出、旧房装修和厨卫等局部改造购置补贴项目支出。

（七）2210107 保障性住房租金补贴 7,049.35 万元，较上年决算数增加 2,288.00 万元，增长 48.05%。主要原因是新就业大学生租赁住房租金补贴和青年技术骨干人才住房保障项目支出增加。

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 11416.55 万元，比上年决算数减少 19216.08 万元，下降 62.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 5,656.38 万元，较上年决算数减少 13,476.26 万元，下降 70.44%。主要原因是安置房建设支出减少。

（二）2159802 制造业 5,760.17 万元，较上年决算数增加 5,760.17 万元，增长 100%。主要原因是旧房装修和厨卫等局部改造购置补贴项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 291.59 万元，其中：

（一）人员经费 282.83 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 8.76 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 1.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.90 万元，下降 42.19%。主要原因是保障公务用车运行维护需要。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.90 万元，下降 42.19%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年公务用车购置 0 辆

公务用车运行费支出 1.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.90 万元，下降 42.19%。主要是保障公务用车运行维护需要。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无公务接待费用支出。

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 年度个项目实施单位自评，分别是坂美公服综合体、城市更新项目、新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴、旧房装修和厨卫等局部改造购置补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 19,918.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 62714.27 万元，其中：政府采购货物支出 62714.27 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 62714.27 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 62714.27 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

（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：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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》附件 1