2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件1。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

北京市规划和自然资源委员会政务服务中心是北京市规划和自然资源委员会下属公益一类事业单位,机构规格正处级。主要职责是：承担市规划自然资源委行政审批、行政备案等事务性工作。无下属单位。

中心依据京编委〔2021〕123号文批复成立，内设7个科室。具体为：综合办公室、受理核发科、综合业务一科、综合业务二科、营商环境科、综合法务科、业务督导科（信息宣传科）。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1464.51万元，比上年增加155.68万元，增长11.89%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1464.40万元，比上年增加160.79万元，增长12.33%。

1.财政拨款收入1464.38万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1464.38万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.02万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1452.63万元，比上年增加149.16万元，增长11.44%，其中：基本支出1106.01万元，占支出合计的76.14%；项目支出346.62万元，占支出合计的23.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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1464.38万元，比上年增加160.81万元，增长12.34%。主要原因：新招录工作人员,人员增资，人员经费增加。

**四、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1452.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.81万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出123.14万元，占本年财政拨款支出8.48%；卫生健康支出70.15万元，占本年财政拨款支出4.83%；自然资源海洋气象等支出1258.46万元，占本年财政拨款支出86.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2.80万元，2024年度决算0.81万元，完成年初预算的28.93%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.80万元，2024年度决算0.81万元，完成年初预算的28.93%。主要原因：厉行节约，压缩一般性开支，培训支出减少。

2“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算116.55万元，2024年度决算123.14万元，完成年初预算的105.65%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算116.55万元，2024年度决算123.14万元，完成年初预算的105.65%。主要原因：新招录工作人员,人员增资，行政事业单位养老支出增加。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算65.73万元，2024年度决算70.15万元，完成年初预算的106.72%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算65.73万元，2024年度决算70.15万元，完成年初预算的106.72%。主要原因：新招录工作人员,人员增资，行政事业单位医疗增加。

4、“自然资源海洋气象等支出”(类)2024年度年初预算1309.82万元，2024年度决算1258.46万元，完成年初预算的96.08%。其中：

“自然资源事务”（款）2024年度年初预算1309.82万元，2024年度决算1258.46万元，完成年初预算的96.08%。主要原因：严格项目管理，加强预算绩效管理，核减部分项目预算。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1106.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额201.72万元，其中：政府采购货物支出0.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出200.81万元。授予中小企业合同金额201.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的1.91%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市规划和自然资源委员会政务服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：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的集中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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门按排的用于培训的支出。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

自评表详见附件2