

2024 年度  
厦门市集美区发展和  
改革局（本级）单位决  
算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市集美区发展和改革局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

（一）组织实施全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关地方性法规、政府规章和政策。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）承担统筹全区经济社会发展的职责。

（三）承担推进和综合协调全区经济体制改革的职责。

（四）负责投资综合管理。

（五）负责统筹推进区域协调发展。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。

（七）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（九）负责制定我区价格调控目标，监测分析价格运行情况，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议并组织实施。

(十) 负责全区重大重点项目的管理工作。

(十一) 牵头推进全区营商环境建设。

(十二) 牵头负责全区社会信用体系建设工作。

(十三) 按权限承担辖区内有关粮食和物资储备管理职责，承担区级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理工作。

(十四) 牵头负责全区国防动员、人民防空相关工作。

(十五) 承担有关能源管理职责。

(十六) 承担统筹协调、组织拟订促进民营经济高质量发展的政策措施等职责。

(十七) 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区发展和改革局（本级）单位，包括6个机关行政科室及0个下属单位，本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市集美区发展和改革局（本级）

## 三、单位主要工作总结

2024年，厦门市集美区发展和改革局（本级）单位主要任务是：切实提高经济发展质量和效益，充分发挥综合经济管理部门的职能作用，努力推进全区经济社会健康协调发展

展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政府性投资项目审批。按照《政府投资条例》要求，不断规范基建项目审批行为，进一步增强服务意识，简化审批手续，缩短审批时限，提高工作效率。

（二）负责项目储备库的建设，组织协调全区重大项目的培育策划工作；负责协调重点项目前期工作的开展。

（三）做好总部、央企和金融企业日常洽谈、招商差旅、招商宣传、招商资料制作、客商邀请、拜访及开展招商推介（对接）活动等招商引资工作。

（四）做好前期课题项目策划；牵头开展“海创会”项目日常对接活动。

（五）牵头做好营商环境相关工作；做好集美区社会信用体系建设工作领导小组信用工作宣传，推进全区信用工作建设。做好东西部对口帮扶、闽西南协同发展等工作。

（六）做好集美区粮食安全、应急保障与粮食安全行政首长责任制考核工作。

（七）强化价格管理，维护市场稳定；做好价格认证工作。

（八）做好集美区大众创业领导小组办公室日常事务，推进全区大众创业工作。

（九）做好集美区轨道交通规划建设领导小组办公室日常事务，推进城市轨道交通工作。

(十) 牵头负责全区国防动员相关工作。

(十一) 落实电力设施保护的监管、应急以及能源资源利用。

(十二) 建立健全民营经济工作机制、抓好民营经济各项重点任务的贯彻落实。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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

厦门市集美区发展和改革局（本级）

2024 年度

单位：万元

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	2,371.25	一、一般公共服务支出	32	871.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.59	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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.36
	9		九、卫生健康支出	40	25.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	548.59

	12		十二、农林水支出	43	1,300.00
	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	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.00
	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出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,919.84	<b>本年支出合计</b>	58	2,919.84
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	44.28	年末结转和结余	60	44.28
	30			61	

总计	31	2,964.12	总计	62	2,964.12
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映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

厦门市集美区发展和改革局（本级）

2024 年度

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		<b>2,919.84</b>	<b>2,919.84</b>					
201	一般公共服务支出	871.40	871.40					
20104	发展与改革事务	858.16	858.16					
2010401	行政运行	479.06	479.06					
2010402	一般行政管理事务	35.15	35.15					
2010499	其他发展与改革事务支出	343.95	343.95					
20113	商贸事务	13.24	13.24					
2011399	其他商贸事务支出	13.24	13.24					
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36					
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36					
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85					
210	卫生健康支出	25.49	25.49					

21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49					
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87					
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62					
212	城乡社区支出	548.59	548.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.59	548.59					
2120803	城市建设支出	68.75	68.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.84	479.84					
213	农林水支出	1,300.00	1,300.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00	1,300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00	1,300.00					
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22201	粮油物资事务	30.00	30.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00					

注：本表反映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

厦门市集美区发展和改革局（本级）

2024 年度

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
合计		<b>2,919.84</b>	<b>648.91</b>	<b>2,270.94</b>			
201	一般公共服务支出	871.40	479.06	392.34			
20104	发展与改革事务	858.16	479.06	379.10			
2010401	行政运行	479.06	479.06				
2010402	一般行政管理事务	35.15		35.15			
2010499	其他发展与改革事务支出	343.95		343.95			
20113	商贸事务	13.24		13.24			
2011399	其他商贸事务支出	13.24		13.24			
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36				
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36				
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85				
210	卫生健康支出	25.49	25.49				
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49				
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87				
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62				
212	城乡社区支出	548.59		548.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.59		548.59			
2120803	城市建设支出	68.75		68.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.84		479.84			
213	农林水支出	1,300.00		1,300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00		1,300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00		1,300.00			
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00			
22201	粮油物资事务	30.00		30.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00			

注：本表反映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

厦门市集美区发展和改革局（本级）

2024 年度

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	2,371.25	一、一般公共服务支出	33	871.40	871.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.59	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.36	144.36		
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	548.59		548.59	
	12		十二、农林水支出	44	1,300.00	1,300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00		
	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				
	27	2,919.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,919.84	2,371.25	548.59	
	28	44.28	年初财政拨款结转和结余	60	44.28	10.29	33.99	
	29	10.29	一般公共预算财政拨款	61				
	30	33.99	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,964.12	<b>总计</b>	64	2,964.12	2,381.54	582.58	

注：本表反映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支出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

厦门市集美区发展和改革局（本级）

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,371.25	648.91	1,722.34
201	一般公共服务支出	871.40	479.06	392.34
20104	发展与改革事务	858.16	479.06	379.10
2010401	行政运行	479.06	479.06	
2010402	一般行政管理事务	35.15		35.15
2010499	其他发展与改革事务支出	343.95		343.95
20113	商贸事务	13.24		13.24

2011399	其他商贸事务支出	13.24		13.24
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36	
20805	行政事业单位养老支出	144.36	144.36	
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
213	农林水支出	1,300.00		1,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00		1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00		1,300.00
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00

---

注：本表反映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

厦门市集美区发展和改革委员会（本级）

2024 年度

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	537.11	302	商品和服务支出	37.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.25	30201	办公费	6.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	140.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费	2.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	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	8.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	8.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.34	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	47.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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	4.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	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		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
			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		611.18	公用经费合计				37.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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 07 表

厦门市集美区发展和改革局（本级）

2024 年度

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		33.99	548.59	548.59		548.59	33.99
212	城乡社区支出	33.99	548.59	548.59		548.59	33.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.99	548.59	548.59		548.59	33.99
2120803	城市建设支出	7.35	68.75	68.75		68.75	7.35
2120804	农村基础设施建设支出	26.64					26.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		479.84	479.84		479.84	

注：本表反映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。

## 八、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 08 表

厦门市集美区发展和改革局（本级）

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

## 九、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 09 表

厦门市集美区发展和改革委员会（本级）

2024 年度

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
11.67	9.13				2.54	10.58	9.13				1.45

注：本表反映本年度财政拨款“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。

## 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2964.12万元，支出总计2964.12万元，与上年决算数相比增加1183.00万元，增长66.42%。主要是项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2919.84万元，与上年决算数相比增加1181.96万元，增长68.01%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2371.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入548.59万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2919.84万元，与上年决算数相比增加1181.96万元，增长68.01%。具体情况如下：

1. 基本支出648.91万元。其中，人员支出611.18万元，

公用支出37.72万元。

2. 项目支出2270.94万元。
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2964.12万元，支出总计2964.12万元，与上年决算数相比增加1183.00万元，增长66.42%。主要是：项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出2371.25万元，与上年决算数相比增加1071.64万元，增长82.46%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010401|行政运行本年支出479.06万元，较上年决算数增加24.00万元，增长5.27%，主要原因是：2024年新考录1人，人员职务变动等导致支出增加。

(二)2010402|一般行政管理事务本年支出35.15万元，较上年决算数减少6.90万元，下降16.41%，主要原因是：工作经费支出减少。

(三)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出343.95万元，较上年决算数增加116.06万元，增长50.93%，主要原因是：新增项目办工作经费、因公出国(境)经费、

人防保障经费。

(四)2011399|其他商贸事务支出本年支出 13.24 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国产计算机终端替代经费。

(五)2030603|人民防空本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度人防保障经费由人民防空调整至其他发展与改革事务支出。

(六)2030699|其他国防动员支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度购买国防设施运维管理服务经费由其他国防动员支出调整至其他发展与改革事务支出。

(七)2080501|行政单位离退休本年支出 75.11 万元，较上年决算数增加 12.73 万元，增长 20.41%，主要原因是：2024 年度新增退休人员 1 人。

(八)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 39.40 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.72%，主要原因是：因养老缴费基数调增导致支出增加。

(九)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 29.85 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 3.57%，主要原因是：因养老缴费基数调增导致支出增加。

(十)2101101|行政单位医疗本年支出 16.87 万元，较上

年决算数增加 0.15 万元，增长 0.90%，主要原因是：因医保缴费基数调增导致支出增加。

(十一)2101103|公务员医疗补助本年支出 8.62 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.94%，主要原因是：因医保缴费基数调增导致支出增加。

(十二)2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年支出 1300.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，增长 333.33%，主要原因是：对口帮扶经费增加。

(十三)2220199|其他粮油物资事务支出本年支出 30.00 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 5.26%，主要原因是：粮食应急体系建设专项资金（上级转移）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 548.59 万元，与上年决算数相比增加 110.33 万元，增长 25.17%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 68.75 万元，较上年决算数增加 68.75 万元，主要原因是：新增集美区公交运行道路及公共交通枢纽接驳提升策划项目前期工作经费。

(二)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出 479.84 万元，较上年决算数增加 41.58 万元，增长 9.49%，主要原因是：前期经费支出增加。

#### **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，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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 648.90 万元，其中：

(一) 人员经费 611.18 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 37.72 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 10.58 万元，完成全年预算的 90.66%；与上年决算数相比增加 7.17 万元，增长 210.26%。主要原因是因公出国（境）经费支出增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 9.13 万元，增长 100%。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 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是公务出访韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年度没有公务用车购置的安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是本单位没有公务用车。。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.45 万元，完成全年预算的 57.09%；与上年相比减少 1.96 万元，下降 57.48%。主要是厉行节约，招商接待支出减少。累计接待 12 批次、129 人次。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 37.72 万元，与上年决算数相比减少 6.05 万元，下降 13.82%，主要原因是：厉行节约，减少办公经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 13.24 万元，其中：政府采购货物支出 13.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.24 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是本单位没有公务用车；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

