

**2024 年度莆田市湄洲湾
北岸经济开发区综合办
公室本级单位决算**

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	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级单位的主要职责是：根据《中共莆田市委办公室莆田市人民政府办公室关于印发莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莆委办〔2007〕37号）和《中共莆田市委机构编制委员会关于重新核定莆田市湄洲湾北岸经济开发区管理委员会领导职数等问题的通知》（莆委编〔2011〕9号），遵循“精简、高效、统一”原则，采取“小政府、大社会”运行模式，设立莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室，既是党工委工作部门，又是管委会工作部门。

（一）对应市委办相关职责。

（二）对应市府办相关职责。

（三）对应市委政策研究室相关职责。

（四）对应市委市政府接待处相关职责。

（五）对应市法制办相关职责。

（六）对应市外侨办相关职责。

（七）对应市委党史研究室相关职责。

（八）联系市人大、秀屿区人大、市政协、秀屿区政协相关工作。

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
莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室 本级	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级单位主要任务是：在党工委、管委会的正确领导下，区综合办公室始终坚持以习近平总书记对中办工作提的“五个坚持”要求为根本遵循，始终围绕“服务决策、协调各方、保障运转”的核心职能，以“高效、规范、细致、务实”为工作准则，统筹推进各项事务，全力保障单位整体工作平稳有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实抓细文字工作。立足改文风，不断提高以文辅政的能力和水平。2024 年，年组织起草审定党工委、管委会工作报告、重要文件、领导讲话稿等综合文字材料 90 余篇。围绕党工委、管委会中心工作，聚焦港口发展、基层治理、深化改革等领域，高质量开展系列课题研究，向上报送改革经验信息 136 条，选送改革信息及经验总结 3 篇，选送的调研课题“切实落实‘两个毫不动摇’推进新时代北岸民营经济高质量发展的实践探索”在市委《改革与调研》第 6 期刊登。

（二）抓实抓细文电工作，提高公文流转效能。突出“规范化、标准化、信息化”目标，切实加强公文流转管理，进一步明确公文办理程序、格式要求和时限规定，确保公文处理各环节有章可循。推行无纸化办公室，开通“OA 系统”网上办公账号 107 个并同步配备平板终端设备 107 台，实现文件线上流转签发，大幅提升办文效率。从严把好精简文件关，有效控制普发性文件数量，2024 年，以区党工委、管委会及综合办公室

名义印发文件共计 47 份，较上年度减少 13 份，同比下降 21.7%。

（三）抓实抓细督查问效。2024 年，共开展各类督查 51 场次，发出督查通报 21 期，涉及单位 22 家；办理各级督办、批示共 43 批次 126 件，为领导决策提供了真实、有效的依据。坚持以精心求精细、以精细求精准、以精准求精彩。全年受理 12345 政务平台群众诉求 6054 件，办件率、及时回复率、批转准确率均为 100%，群众网评满意率 99.54%，全面完成了省市的要求。大力弘扬“滴水穿石”“四下基层”“马上就办、真抓实干”等优良作风，对重点工作亲自研判、亲自落实、亲自协调，推动分管领域各项工作落实落细，全年配合职能部门开展各类督查检查共 9 场次，发现问题 28 个，均限期整改到位；开展远程视频常态化巡查 173 次，发现问题 5 个，给予责任追究 2 人次；实地核实 12345 政务平台高频诉求 9 场次 83 件，给予办结 77 件，对 6 件未按时办理的督促限期整改。

（四）抓实抓细机关后勤保障。一是加强办公用房管理。结合“1+X”专项检查，和常态化开展办公用房清查工作，2024 年对全区 19 个行政单位（含参公单位）、9 个独立开展工作的事业单位以及 3 个镇开展全覆盖核实检查。共检查办公用房 3 次。二是加强机关食堂管理。通过发出倡议书，在机关食堂张贴宣传画、摆放餐桌提示牌，在电子屏幕播放宣传标语等方式，营造“浪费可耻、节约为荣”良好氛围。结合常态化疫情防控工作，出台并执行分流分批分散分桌等就餐制度，配套设置食堂餐桌隔离板，提供打包服务，科学合理安排餐食数量。

三是加强机关大院环境。投入 40 万余元修缮机关二楼食堂、会议室、高杆路灯、国旗国徽等公共基础设施，投入 12 万余元改造机关大院绿化、温馨布置新春节日氛围；采购商务车、中巴车等公务保障车辆各 1 部；精细化食堂管理，引进干部职工就餐智能报餐系统；积极开展“除四害”、“迎新春”卫生保洁等常态工作，全力营造干净卫生、舒适整洁、健康有序的机关工作环境。**四是持续提升行政会务水平。**全心全意做好党工委、管委会各项任务的行政统筹保障工作，累计承办区党工委委员会议、主任办公会议等各类大型会议 90 余场次，做好经开区 2024 年新春团拜会、纪念妈祖诞辰 1064 周年暨“妈祖回娘家”非遗习俗庆典活动、区总工会、工商联换届大会等大型活动会务；积极做好政府信息公开工作，抓好辖区各部门网络信息公开平台监督指导，坚守网络舆情保卫线。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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	765.04	一、一般公共服务支出	750.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	6.11
		九、卫生健康支出	1.74
		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	0.00
		十九、住房保障支出	6.57
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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
		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	765.04	本年支出合计	765.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.19	年末结转和结余	20.19
总计	785.23	总计	785.23

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：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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						
201			765.04	765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			750.62	750.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			721.16	721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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						
210			765.04	765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101			1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗							
221			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
2210201			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							

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：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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					
201			一般公共服务支出	750.62	90.53	660.09	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	721.16	90.53	630.63	0.00	0.00
2010301			行政运行	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.82	16.19	12.63	0.00	0.00
20125			港澳台事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00
2012550			事业运行	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	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

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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	765.04	一、一般公共服务支出	750.62	750.62	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	6.11	6.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.74	1.74	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.57	6.57	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	765.04	本年支出合计	765.04	765.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.95	年末财政拨款结转和结余	1.95	1.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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	1.95					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	766.99	总计	766.99	766.99	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

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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		765.04	104.95	660.09
201	一般公共服务支出	750.62	90.53	660.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.16	90.53	630.63
2010301	行政运行	74.34	74.34	0.00
2010303	机关服务	618.00	0.00	618.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.82	16.19	12.63
20125	港澳台事务	29.46	0.00	29.46
2012550	事业运行	29.46	0.00	29.46
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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

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：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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	60.15	302	商品和服务支出	41.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.88	30201	办公费	9.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费	10.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.00	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	30206	电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.72	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	0.00	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	4.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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
			30299	其他商品和服务支出	3.20	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		63.23	公用经费合计					41.72

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：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

项目	行次	决算数
合计	1	58.28
1. 因公出国（境）费	2	14.62
2. 公务用车购置及运行维护费	3	43.66
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.66
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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财政拨款安排的收支

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

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合办公室本级

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 年度单位决算情况说明

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 785.23 万元，支出总计 785.23 万元，与上年决算数相比，各增加 24.36 万元，各增长 3.20%。主要是人员的变动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 765.04 万元，比上年决算数增加 58.47 万元，增长 8.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 765.04 万元，比上年决算数增加 24.36 万元，增长 3.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.95 万元。其中，人员支出 63.23 万元，公用支出 41.72 万元。
2. 项目支出 660.09 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 766.99 万元，支出总计 766.99 万元，与上年决算数相比，各增加 32.08 万元，增长 4.36%，主要是：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 765.04 万元，比上年决算数增加 32.08 万元，增长 4.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 74.34 万元，较上年决算数增加 14.38 万元，增长 23.99%。主要原因是人员的变动。

(二) 2010303 机关服务 618.00 万元，较上年决算数增加 83.03 万元，增长 15.52%。主要原因是财政资金短缺，支出不平衡。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 28.82 万元，较上年决算数减少 68.98 万元，下降 70.53%。主要原因是人员的变动。

(四) 2012550 事业运行 29.46 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 49.24%。主要原因是人员的变动。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.11 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 34.86%。

主要原因是人员的变动。

（六）2101101 行政单位医疗 1.74 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 33.37%。主要原因是人员的变动。

（七）2210201 住房公积金 6.57 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 49.41%。主要原因是人员的变动。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 104.95 万元，其中：

（一）人员经费 63.23 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 41.72 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 58.28 万元，完成全年预算的 25.36%；原因是厉行节约精神，严格控制三公支出。较上年决算数增加 7.67 万元，增长 15.15%。主要原因是现有的车辆老旧报废，重新购置新车、本单位年度内新增赴国境外开展考察学习等任务，会产生因公出国（境）支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 14.62 万元，完成全年预算的 91.39%，主要是厉行节约精神，严格控制三公支出；较上年决算数增加 13.80 万元，增长 1,682.93%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是本单位年度内新增赴国境外开展考察学习等任务，会产生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 43.66 万元，完成全年预算的 21.96%；较上年增加 1.81 万元，增长 4.33%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 12.16%，主要是厉行节约精神，严格控制三公支出；较上年决算数增加 18.00 万元，2024 年公务用车购置 2 辆，主要是现有的车辆老旧报废，重新购置新车。

公务用车运行费支出 25.66 万元，完成全年预算的 50.48%，主要是厉行节约精神，严格控制三公支出；较上年决算数减少 16.19 万元，下降 38.68%。主要是厉行节约精神，严格控制三公支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，主要是报销不及时；较上年减少 7.95 万元，下降 100.00%。主要是报销不及时。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。

2024 年度本单位无单位自评项目。

九、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 41.72 万元，比上年决算数增加 15.60 万元，增长 59.75%，主要原因是：今年支出 23

年的公用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 189.63 万元，其中：政府采购货物支出 105.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.00 万元。授予中小企业合同金额 91.50 万元，占政府采购支出总额的 48.25%，其中：授予小微企业合同金额 91.50 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 18 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 18 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》。