

2024年度
福州市马尾区预算编
审中心
决算

目录

第一部分.....	1
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.....	2
第二部分.....	8
2024年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2024年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
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.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区预算编审中心单位的主要职责是：如下

(一) 贯彻执行国家、省和市有关财税法律法规和政策，协助起草我区财政规范性文件和制度；实施全区财政发展战略、规划和改革方案；完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二) 实施全区有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行。

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
福州市马尾区预算编审中心	事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024年，福州市马尾区预算编审中心单位主要任务是：扎实落实积极的财政政策，狠抓预算执行管理，财政工作取得新进展、新成效，有力促进完成全年经济社会发展目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 扎实组织财政收入，“稳”的基础更加坚实
2024年全区累计完成财政总收入42.05亿元，完成调整预算102.7%，同比增长2.8%，增幅在全市排名第二。完成地方级财政收入27.3亿元，完成调整预算101.9%，同比增长

3.0%，增幅在全市排名第三。一是坚持会商调度在前，紧盯全年收入目标，沟通对接税务部门，争取免抵调库 1.72 亿元，重点税源名城地产土增清算、兴业资管汇算清缴等拉动税收增长。二是多点发力抓非税收入，入库非税收入 9.7 亿元，推荐“工抵房”模式实现资产出租及出让收入 3.67 亿元，股权分红、股权转让收入 2.96 亿元（其中盘活海峡银行股权入库 2.03 亿元）。三是积极盘活土地资产，推动项目落地，实现土地出让收入入库 9.39 亿元。

（二）全力推动高质量发展，“进”的态势更加向好

一是助力城市升级，争取政府债券 7.85 亿元，其中专项债券 7.2 亿元，有力保障地铁 2 号线东延线一期等重点项目资金需求；支出 2023 年增发国债资金 0.59 亿元，用于高新工业园区排水工程。二是助力产业升级，全年发放技改资金 1400.54 万元，专精特新专项资金 810 万元。配合申报省市扶持项目 47 项，实地验收申报项目 3 项，落实飞毛腿超长期国债锂电池智能生产线技改项目 1800 万元；制定资金监管方案，审核扶引龙头、协税护税项目并兑现扶持金额 1524 万元；利用“省级数字发展专项资金（第一批、第二批）”结清华为云计算创新中心项目款项。三是助力“两重两新”，依据工程进度序时拨付 2024 年超长期特别国债项目额度 1.56 亿元，其中两重领域 1.39 亿元、两新领域 0.18 亿元。四是助力项目提速，全年完成申报招商线索数 8 个，实际落地项目完成数 6 个，超额完成任务，总

投资额达内资 0.42 亿元，外资 150 万美元。五是助力文旅产业，支持船政文化创建 5A 景区，2024 年预算安排船政相关经费 3090.69 万元，同时向上争取转移支付资金 484 万元。

（三）支持办好民生实事，“保”的底色更加突出。加强财政资源和预算统筹，将更多资金用于补短板、强弱项、惠民生，全年与民生相关支出 33.16 亿元，占一般公共预算支出的 76.83%。一是优先三保支出，全年三保支出 14.27 亿元，其中保工资 8.51 亿元，保运转 1.34 亿元，保基本民生 4.42 亿元，坚持尽力而为，量力而行，全力保障兜底性、普惠性、基础性民生建设。二是完善社会保障，全年安排社会保障和就业支出 6.07 亿元，其中精准保障就业支出 613 万元，提升城乡居民基础养老金至每人每月 270 元；三是提质教育事业，全年教育支出 6.28 亿元，用于教育人才队伍建设、完善新区布点学校、区内中小学均衡发展等；四是打造健康马尾，全年卫生健康支出 3.14 亿元，其中城乡居民医保参保缴费补助提高到每人每年 740 元，比上年每人增加 40 元。五是支持乡村振兴，下达省级乡村振兴试点示范资金 84 万元，支持 5 个省级试点村和 1 个四星级村产业振兴、农村基础设施等项目建设。

（四）加力落实财政政策，“防”的力度更加到位。准确把握中央、省级财政政策方向、力度、节奏和重点，用足、用活债券资金。一是用好债券政策，今年积极争取

新增建设项目政府债券 7.85 亿元，其中一般债券 0.65 亿元，专项债券 7.2 亿元。争取再融资债券资金 14.8 亿元，有力缓解我区的偿债资金压力。利用特殊再融资政策调整，争取债券资金用于偿还存量隐性债务 8.57 亿元、结存限额用于补充地方财力专项债 1.8 亿元，腾出财力与资金空间更多用于民生保障工程。二是强化债务管理，2024 年完成“城中村”专项借款、融资平台企业系统管理工作、工信平台上的政府拖欠企业账款纳入隐债穿透式监测系统管理；利用信息化手段对专项债券项目实行穿透式监测，及时掌握项目资金使用、建设进度等情况，建立健全专项债券项目库，实现对专项债券项目全周期、常态化风险监控。建立了区内债券资金使用报送制度，监督项目单位债券资金使用情况。三是加快融资平台改革转型，分类推进融资平台公司改革转型，加快压降平台数量和隐性债务规模，2024 年我区融资平台隐性债务清零实现 4 家，融资平台市场化转型 2 家，退出融资平台 2 家。四是加强暂付款化解，全面厘清我局暂付款情况，制定暂付款消化计划，2024 年共安排消化 5 亿暂付款，年末余额 38.67 亿元，完成暂付款化解任务。

（五）深化财政监督职能，“管”的范围更加全面

一是持续深化零基预算改革，引导部门单位科学申报预算，有效发挥财政宏观调控职能作用。构建起预算安排与预算执行挂钩的配套机制，整合区本级资金精准投向重点

领域，每一笔资金安排确保成熟的项目支撑，从编制申报、预算执行和绩效考核各个环节确保财政资金的精准配置，提升了预算安排的精准性。二是全面实施预算绩效管理。加快“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，完成2024年部门预算申报项目“扶引龙头发展专项资金”等4个事前绩效评估工作，审核2024年预算专项绩效目标1350个，组织实施部门和单位绩效监控项目1906个和部门整体绩效监控207个，选取“三镇一街80岁以上高龄补贴”等4个重大民生领域专项委托第三方机构开展财政评价。三是开展财经专项整治，制定《马尾区财政局关于开展财经纪律重点监督检查的通知》，组织13个区相关部门分级分领域开展自查自纠，对6个部门开展复查，发现1个问题并及时督促整改。

（六）深入推进从严治党，“实”的作风更加过硬

一是全面压实主体责任，将党风廉政建设与全局工作同谋划、同部署、同督查、同考核，制定落实全面从严治党主体责任清单，明确责任分工，严格落实民主集中制，全年共开展集体决策12次，涉及重大事项38项，均按照民主集中制原则进行决策。二是强化政治引领，全年党组理论学习中心组共开展党的二十届三中全会等学习研讨13次，支部集中学习11次，专题研讨7次，讲授党课9次，主题党日活动10余次。三是加强组织建设，积极开展党支部“达标创星”行动，顺利完成支部换届工作，实现老中

青搭配的良好结构。积极开展各类活动，组织党员赴马尾潮江楼廉政教育基地、福建省革命历史纪念馆等地进行实地参观学习，激发干事创业热情。四是持续推进反腐败斗争，抓好节假日、重要会议、重要事件等强化廉政教育、强调纪律要求，加强监督检查，开展警示教育。开展全覆盖廉政谈话提醒覆盖全局干部职工 50 余人次，党支部书记吴明光讲授专题党课《深学严守党规党纪，做廉洁“财政人”》，开展江智文违纪违法案件“以案促改”学习整改交流会，组织党员干部观看警示教育片，筑牢思想道德防线。

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

单位：福州市马尾区预算编审中心

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	117.79	一、一般公共服务支出	78.36
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	15.12
		九、卫生健康支出	6.16
		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	18.15
		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	117.79	本年支出合计	117.79
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	117.79	总计	117.79

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

单位：福州市马尾区预算编审中心

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	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.81	14.81	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.19	10.19	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：福州市马尾区预算编审中心

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					
201			117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010650	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	10.19	10.19	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：万元

单位：福州市马尾区预算编审中心

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	117.79	一、一般公共服务支出	78.36	78.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	15.12	15.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.16	6.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.15	18.15	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	117.79	本年支出合计	117.79	117.79	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					

三、国有资本经营预算	0.00					
总计	117.79	总计	117.79	117.79	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：福州市马尾区预算编审中心

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		117.79	117.79	0.00
201	一般公共服务支出	78.36	78.36	0.00
20106	财政事务	78.36	78.36	0.00
2010650	事业运行	78.36	78.36	0.00
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.87	9.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.94	4.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00
2210203	购房补贴	10.19	10.19	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：福州市马尾区预算编审中心

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	111.61	302	商品和服务支出	6.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.14	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.83	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.51	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	2.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	8.46	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.02	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	0.00	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	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25	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		111.61		公用经费合计		6.18		

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：福州市马尾区预算编审中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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。

2. 本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福州市马尾区预算编审中心

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	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00
				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：福州市马尾区预算编审中心

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
		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 117.79 万元，支出总计 117.79 万元，与上年决算数相比，各增加 1.27 万元，增长 1.10%。主要是办公费用增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 117.79 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 1.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.79 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 117.79 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 1.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 117.79 万元。其中，人员支出 111.61 万元，公用支出 6.18 万元。
2. 项目支出 0.00 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 117.79 万元，支出总计 117.79 万元，与上年决算数相比，各增加 1.27 万元，增长 1.10%，主要是：办公费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 117.79 万元，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 1.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010650-事业运行 78.36 万元，较上年决算数减少 29.05 万元，下降 27.05%。主要原因是 2023 年决算其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴等科目都包含在事业运行科目中，2024 年决算将以上科目从事业运行科目分割出来单列，科目计算口径发生变化。。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 62.60%。主要原因是基本养老保险基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.94 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 62.50%。主要原因是职业年金基数增加。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.30 万元，较

上年决算数增加 0.30 万元。主要原因是 2024 年该科目单列。

(五) 2101102-事业单位医疗 3.34 万元，较上年决算数增加 3.34 万元。主要原因是 2024 年该科目单列。

(六) 2101103-公务员医疗补助 2.82 万元，较上年决算数增加 2.82 万元。主要原因是 2024 年该科目单列。

(七) 2210201-住房公积金 7.96 万元，较上年决算数增加 7.96 万元。主要原因是 2024 年该科目单列。

(八) 2210203-购房补贴 10.19 万元，较上年决算数增加 10.19 万元。主要原因是 2024 年该科目单列。

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，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年决算数持平。

注：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 117.79 万元，其中：

(一) 人员经费 111.61 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 6.18 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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 0 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

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 0 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注： 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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%。

注： 本单位 2024 年度没有政府采购支出。

(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，本单位无其他用车；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、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，是指本级部门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）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

注:2024 年度本单位无单位自评项目, 主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出, 无需开展项目支出单位自评, 故无《项目支出绩效自评表》。