

2024 年度
福州金山工业园区
管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州金山工业园区管理委员会部门的主要职责是：

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州金山工业园区管理委员会部门包括个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门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
福州金山工业园区管理委员会（本级）	行政单位	10
福州金山工业园区企业服务中心	公益一类事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024年，福州金山工业园区管理委员会部门主要任务是：提高企业服务质量，努力抓好经济发展、提升改造、党的建设、管理保障等工作，力促园区稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦抓队伍，提振干部作风建设。一是提高思想认识；二是加强业务培训；三是培育争先意识。

（二）聚焦强产业，提增园区发展成效。园区接手经济职能后，迎难而上，研究针对性措施，提升产业活力，推动各项经济指标在全区月份考评中名列前茅。一是推动工业企业企稳向好；二是增强商贸业发展后劲；三是推动园区企业回归。

（三）聚焦优环境，提升园区宜商水平。园区深化开展“服务企业意识要提升、服务企业质量要提高、服务企业效益

要提增”行动，打造机制更顺、效率更高、服务更优的营商环境，在全区优化营商环境工作季度考评中名列前茅。

第二部分

2024 年度部门决算表

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：福州金山工业园区管理委员会

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	616.36	一、一般公共服务支出	480.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	47.30	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	2.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47.30
		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	26.10
		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	74.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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	33.01
		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	663.65	本年支出合计	663.65
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	663.65	总计	663.65

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

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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	663.65	663.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	480.36	480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	478.11	478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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						
21208			663.65	663.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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					
			663.65	529.80	133.86	0.00	0.00	0.00
201			480.36	455.15	25.21	0.00	0.00	0.00
20113			478.11	455.15	22.96	0.00	0.00	0.00
2011301			198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2011350			256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013201			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208			2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20801			2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2080116			2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
212			47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
21208			47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2120803			47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
216			26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
21606			26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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					
			663.65	529.80	133.86	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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	616.36	一、一般公共服务支出	480.36	480.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	47.30	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	2.24	2.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	47.30	0.00	47.30	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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	26.10	26.10	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	74.65	74.65	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	33.01	33.01	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	663.65	本年支出合计	663.65	616.36	47.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	663.65	总计	663.65	616.36	47.30	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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		616.36	529.80	86.56
201	一般公共服务支出	480.36	455.15	25.21
20113	商贸事务	478.11	455.15	22.96
2011301	行政运行	198.60	198.60	0.00
2011302	一般行政管理事务	22.96	0.00	22.96
2011350	事业运行	256.55	256.55	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013201	行政运行	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.24	0.00	2.24
2080116	引进人才费用	2.24	0.00	2.24
216	商业服务业等支出	26.10	0.00	26.10
21606	涉外发展服务支出	26.10	0.00	26.10
2160699	其他涉外发展服务支出	26.10	0.00	26.10
221	住房保障支出	74.65	74.65	0.00
22102	住房改革支出	74.65	74.65	0.00
2210201	住房公积金	41.33	41.33	0.00
2210202	提租补贴	8.12	8.12	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：福州金山工业园区管理委员会

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
2210203	购房补贴	25.20	25.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.01	0.00	33.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.01	0.00	33.01
2240703	自然灾害救灾补助	33.01	0.00	33.01

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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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	482.60	302	商品和服务支出	44.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.53	30201	办公费	1.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.23
30103	奖金	139.37	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	0.23
30107	绩效工资	27.17	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	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	13.22	30209	物业管理费	1.97	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.25	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

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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	2.50	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	2.96	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	0.23	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	0.05	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	1.69	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	3.73	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	0.41	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	7.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	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
单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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	19.14	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		485.56	公用经费合计					44.24

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

项目	行次	决算数
合计	1	1.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.33
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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：福州金山工业园区管理委员会

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	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
212			城乡社区支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	47.30	47.30	0.00	47.30	0.00

注：1. 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

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福州金山工业园区管理委员会

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 663.65 万元，支出总计 663.65 万元，与上年决算数相比，各减少 111.14 万元，下降 14.34%。主要是严格落实过紧日子要求，强化行政运行成本控制，严控专项业务费支出。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 663.65 万元，比上年决算数减少 111.14 万元，下降 14.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 616.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.30 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 663.65 万元，比上年决算数减少 111.14 万元，下降 14.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 529.80 万元。其中，人员支出 485.56 万元，公用支出 44.24 万元。
2. 项目支出 133.86 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 663.65 万元，支出总计 663.65 万元，与上年决算数相比，各减少 111.14 万元，下降 14.34%，主要是：严格落实过紧日子要求，强化行政运行成本控制，严控专项业务费支出。

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 616.36 万元，比上年决算数减少 158.43 万元，下降 20.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 198.60 万元，较上年决算数增加 48.03 万元，增长 31.90%。主要原因是人员增加。

(二) 2011302 一般行政管理事务 22.96 万元，较上年决算数减少 54.08 万元，下降 70.20%。主要原因是严控专项业务费支出。

(三) 2011350 事业运行 256.55 万元，较上年决算数增加 6.34 万元，增长 2.53%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2013201 行政运行 2.25 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 72.66%。主要原因是用于党建专员劳务费支出。

(五) 2080116 引进人才费用 2.24 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.42%。主要原因是用于党建专员劳务费支出。

(六) 2160699 其他涉外发展服务支出 26.10 万元，较上年决算数减少 28.29 万元，下降 52.02%。主要原因是严控专项业务费支出。

(七) 2210201 住房公积金 41.33 万元, 较上年决算数增加 1.96 万元, 增长 4.98%。主要原因是人员增加。

(八) 2210202 提租补贴 8.12 万元, 较上年决算数增加 0.51 万元, 增长 6.67%。主要原因是人员增加。

(九) 2210203 购房补贴 25.20 万元, 较上年决算数减少 1.25 万元, 下降 4.71%。主要原因是购房补贴预算减少。

(十) 2240703 自然灾害救灾补助 33.01 万元, 较上年决算数增加 33.01 万元。主要原因是用于台风受损企业信贷贴息。

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 47.30 万元, 比上年决算数增加 47.30 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 47.30 万元, 较上年决算数增加 47.30 万元。主要原因是冲回前期财政垫付款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 529.80 万元, 其中:

(一) 人员经费 485.56 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 44.24 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 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.04%。主要原因是园区职能回归，公务出行增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.04%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 1.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.04%。主要是。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。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，本部门组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施部门评价，分别是法律顾问经费、非公企业党建工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 471.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效详见附件）

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 23.94 万元，比上年决算数增加 23.94 万元，增长 0%，主要原因是：用于机关运行支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9.21 万元，其中：政府采购货物支出 9.21 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 9.21 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 9.21 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，本部门共有车辆 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、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》

详见附件。

二、《项目支出绩效评价报告》

详见附件。

三、部门整体支出绩效自评表

详见附件。