



2024 年度
厦门市市直机关后勤保障中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
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.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度决算情况说明.....	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、一般公共预算财政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.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市市直机关后勤保障中心的主要职责是：

- （一）负责制定市直机关办公用房水电、空调、电梯、智能系统的管理制度；
- （二）负责市行政中心（含东区办公区）、市政务服务中心、团结大厦、财经大厦、劳动力大厦的水电、空调、电梯、智能化系统的保障服务工作；
- （三）负责市行政中心及市直机关办公场所公共机构节能管理工作，制定日常管理制度、节能改造和节能指标统计、评估上报工作；
- （四）负责制定市直机关和事业单位办公场所物业管理制度，实施物业统一管理的组织、调配、监督和指导工作；
- （五）负责产权归属市机关事务管理局的房屋管理工作；
- （六）负责市行政中心（含东区办公区）、市政务服务中心、团结大厦、财经大厦、劳动力大厦安全（消防）监控工作；
- （七）负责制定市行政中心、市政务服务中心、团结大厦等会议厅（室）管理的制度，承接各种会议，并做好会务保障服务工作；
- （八）负责对市直机关印刷厂、德政物业公司的监管工

作；

（九）承办市机关事务管理局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市市直机关后勤保障中心，包括4个科室，人秘科、动力保障科、物业管理科、会务保障科，本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市市直机关后勤保障中心

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市市直机关后勤保障中心主要任务是：紧紧围绕局党组部署要求，深入开展“快字当头提效率、机关带头转作风”，持续叫响“后保不后、争先恐后”口号，较好完成了各项保障任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治首位意识，着力培育后勤队伍高素质

一是讲政治、比党性，抓实思想建设。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，深入开展党纪学习教育，用党的最新理论成果淬炼思想、洗礼灵魂、凝聚力量、形成合力。坚持“三会一课”制度，累计召开集中学习18次，局领导、支部委员讲授专题党课5堂，将全体党员干部和广大职工的思想和行动统一到以习近平

同志为核心的党中央决定上来，紧盯“让党委政府放心、让干部职工满意”的总体目标，齐心协力，共同奋斗。

二是讲格局、比担当，坚持大事大抓。大力挖掘“五彩增辉、五心保障”党建品牌的文化认同力、品牌引领力、队伍凝聚力，中心全体党员干部职工立足后勤保障平凡岗位，干出了不平凡的成绩，赢得了各级领导的广泛认可。超强台风“格美”影响我市期间，动力科、物业科抢抓窗口期做好国检大厦应急指挥中心值班室设施设备配置，会务科第一时间抽调骨干力量组建保障专班，赴市应急管理局做好应急指挥各项保障，为全市防抗台风工作有序开展奠定基础。强化“敢想、敢做、敢突破”的拼劲闯劲，组织开发集管理会议信息、会议提醒、人脸识别签到等功能于一身的市行政中心会议综合信息管理系统，实现会议高效有序管理，投入使用以来获得办会方和参会者的普遍认可。

三是讲情怀、比奉献，做好日常服务。会务科积极适应以监督协调为主的会务保障新模式，以“我的工作我负责，我的岗位请放心”的强烈使命感，指导督促佰翔酒店圆满完成市委常委会会议、市政府常务会等各类会议保障任务 2485 场会议，接待参会人员 104597 人次；完成西楼 6 号会议室提升改造，配备了智能化会议系统、电子表决系统等，使会议更加高效流畅。会堂专班临危受命，全体成员不谈困难、不讲条件，迅速进入工作状态，圆满完成全市重大会议活动

保障任务 246 场次，保障相关人员 32727 人次。市两会、医师节、教师节保障期间，专班负责人带领全体同志连轴转，高标准保障，部分同志每天微信步数均在 2 万步以上、接打电话 150 多个，仍保持饱满热情，坚持优质微笑服务，收到市人大、市政协和市教育局等部门的专门致谢。

（二）突出服务窗口意识，着力打造服务保障高标准

一是深入开展专项行动，服务质效大提升。强化“雷厉风行、紧抓快干”作风意识，建立快检快修机制，对水电报修事项做到 15 分钟内到场处置、30 分钟内初步解决；成立综合巡查小队，每周定期对大院水电、物业、绿植等项目开展巡查检查，累计发现处置各办公楼公共区域涂料脱落、地砖空鼓、楼层渗水等各类问题，完成市行政中心及东区公共区域卫生间提升改造，更换增补绿植花卉；探索医疗微服务模式，邀请第一医院、中医院、中山医院等三甲医院知名专家到市行政中心轮流巡诊，方便干部职工寻医问药；协调筲箕社区卫生服务中心开展“三伏贴”医疗服务，累计保障 255 人次，用药 11000 多贴。

二是深入开展练兵比武，业务能力更扎实。中心高度重视技能培训，坚持贯穿全年度、覆盖全岗位、面向全人员开展岗位大练兵，开展后勤业务专题培训 7 场次，培训人员 120 余人次；动力科编制动力设备知识题库、会堂专班汇编岗位培训手册，通过专家授课、新老帮带等形式进行培训提升。

在此基础上，于9月20日至21日开展岗位技能竞赛，聚焦专业领域的基础知识、工作中常遇见的新老问题、容易被忽视的操作规程等设置竞赛内容，用比武竞赛检验练兵成果，激发对标先进、争当先进、赶超先进的浓厚氛围和精益求精的匠心情怀。

三是深入开展制度建设，标准规范成系统。坚持“用制度管人管事管经费”作为开展工作基本遵循，注重在制度层面上明是非、立规矩、抓长效。持续推进《机关办公区物业服务评价规范》《党政机关会场服务规范》两项厦门市地方级标准制定工作，经主管部门审核，已于6月5日起颁布实施。会堂工作专班注重强化日常制度建设，细化标准执行，落实规范管理，持续提升服务保障水平。

四是深入开展绩效评比，压力传导纵到底。立足中心工作社会化程度高、服务供应商和维保单位较多的特点，强化监管职能，开展周期化绩效评估。年初召开维保单位座谈会，邀请39家企业负责人共聚一堂，交流工作心得，听取意见建议，巩固亲清政商关系；坚持日常考核和年度总结相结合的机制，让供应商在横纵对比中自增压力，坐不住、跑起来、主动提升服务质量；及时对佰翔酒店合同执行情况进行全面评估，形成专题报告，为今后进一步规范履约、提升合作效力、实现共赢局面奠定基础。

（三）突出安全红线意识，着力提升设备管理水平

一是把握提升改造的节点，夯实技防水平。始终对市机关办公楼投用年限久、设施设备老化严重的现状保持清醒认识，把握市行政中心设施设备信息化管理平台建设的有得时机，梳理设备寿命周期，按照轻重缓急有序开展提升改造。坚持质量优先、程序规范原则，顺利完成人民会堂中央空调机组更新升级及节能改造、人民会堂玻璃幕墙改造，实现会堂形象、办会能力显著提升。对东区消防主机报警与联动控制功能进行完善优化，将3号楼消控室的消防主机与南门值班室内的联网机对调，提升东区消防安全管理水平，筑牢安全屏障。

二是把握减碳降耗的主线，挖掘节能潜力。完成中楼冷却塔更新改造，并对现有冷却塔控制系统进行升级，提高冷却塔的利用率，降低能耗；完成市行政中心东楼机关食堂一楼空调系统升级改造，实现空调定时启闭和冷量自动调节，通过优化进一步降低了空调能耗，对市行政中心西楼、东楼部分楼层老化双电源开关更新改造，进一步提升了市行政中心用电安全和节约化用电水平。

三是把握应急处置的关键，落实安全责任。根据局里要求制定防涝应急预案，逐级明确分工；保持对台风、暴雨等极端天气高度关注，提前过细做好管道沟渠疏通、排涝设备检查、应急物资配备等工作，定制不锈钢防汛挡板用于各重点区域地下车库出入口，加强值班值守和请示汇报，做到了

全年“零事故”。完成团结大厦顶楼标识应急拆除，根据市执法局来函，在做好防护措施的前提下，抓紧完成已有多处破损、钢结构锈蚀且安全检测平衡器多次报警的标识拆除，及时排除了安全隐患。

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

厦门市市直机关后勤保障中心

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14, 678.96	一、一般公共服务支出	32	14, 712.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	332.49
	9		九、卫生健康支出	40	100.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	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	104.36
	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	
	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	
本年收入合计	27	14, 678.96	本年支出合计	58	15, 250.04
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	644.99	年末结转和结余	60	73.91
	30			61	

总计	31	15, 323.95	总计	62	15, 323.95
----	----	------------	----	----	------------

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

厦门市市直机关后勤保障中心

2024 年度

公开 02 表
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		14, 678.96	14, 678.96					
201	一般公共服务支出	14, 132.37	14, 132.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 132.37	14, 132.37					
2010301	行政运行	3, 108.61	3, 108.61					
2010302	一般行政管理事务	11, 023.76	11, 023.76					
208	社会保障和就业支出	338.93	338.93					
20805	行政事业单位养老支出	338.93	338.93					
2080501	行政单位离退休	72.54	72.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13					
210	卫生健康支出	101.08	101.08					
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08					
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90					
2101103	公务员医疗补助	34.18	34.18					

215	资源勘探工业信息等支出	106.57	106.57					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	106.57	106.57					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	106.57	106.57					

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

厦门市市直机关后勤保障中心

2024 年度

公开 03 表
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		15, 250.04	3, 487.64	11, 762.40			
201	一般公共服务支出	14, 712.64	3, 054.60	11, 658.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 712.64	3, 054.60	11, 658.04			
2010301	行政运行	3, 054.60	3, 054.60				
2010302	一般行政管理事务	11, 658.04		11, 658.04			
208	社会保障和就业支出	332.49	332.49				
20805	行政事业单位养老支出	332.49	332.49				
2080501	行政单位离退休	72.22	72.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.65	155.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62				
210	卫生健康支出	100.55	100.55				
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55				

2101101	行政单位医疗	66.55	66.55				
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00				
215	资源勘探工业信息等支出	104.36		104.36			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	104.36		104.36			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	104.36		104.36			

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

厦门市市直机关后勤保障中心

2024 年度

公开 04 表
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	14, 678.96	一、一般公共服务支出	33	14, 712.64	14, 712.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	332.49	332.49		
	9		九、卫生健康支出	41	100.55	100.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	104.36	104.36		
	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				
	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				
本年收入合计	27	14, 678.96	本年支出合计	59	15, 250.04	15, 250.04		
年初财政拨款结转和结余	28	644.99	年末财政拨款结转和结余	60	73.91	73.91		
一般公共预算财政拨款	29	644.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15, 323.95	总计	64	15, 323.95	15, 323.95		

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

厦门市市直机关后勤保障中心

2024 年度

公开 05 表
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		15, 250.04	3, 487.64	11, 762.40
201	一般公共服务支出	14, 712.64	3, 054.60	11, 658.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14, 712.64	3, 054.60	11, 658.04
2010301	行政运行	3, 054.60	3, 054.60	
2010302	一般行政管理事务	11, 658.04		11, 658.04
208	社会保障和就业支出	332.49	332.49	
20805	行政事业单位养老支出	332.49	332.49	

2080501	行政单位离退休	72.22	72.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.65	155.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62	
210	卫生健康支出	100.55	100.55	
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55	
2101101	行政单位医疗	66.55	66.55	
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	
215	资源勘探工业信息等支出	104.36		104.36
21599	其他资源勘探工业信息等支出	104.36		104.36
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	104.36		104.36

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

厦门市市直机关后勤保障中心

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	1, 898.03	302	商品和服务支出	1, 514.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	260.17	30201	办公费	8.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	577.69	30202	印刷费	1.58	310	资本性支出	2.64
30103	奖金	521.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.64
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	155.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	104.62	30207	邮电费	17.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.55	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	34.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费	8.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	167.63	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	0.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1, 320.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	97.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.27	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	40.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.81	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		1, 970.24	公用经费合计					1, 517.39

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

厦门市市直机关后勤保障中心

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							

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。

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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

厦门市市直机关后勤保障中心

2024 年度

公开 08 表
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。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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

厦门市市直机关后勤保障中心

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

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。

本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 15323.95 万元，支出总计 15323.95 万元，与上年决算数相比增加 1130.07 万元，增长 7.96%。主要是人民会堂划转到本单位及有关运行保障经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入14678.96万元，与上年决算数相比增加747.85万元，增长5.37%。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入14678.96万元。
- 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15250.04万元，与上年决算数相比增加1843.70万元，增长13.75%。具体情况如下：

1.基本支出3487.64万元。其中，人员支出1970.24万元，公用支出1517.4万元。

2.项目支出11762.40万元。

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 15323.95 万元，支出总计 15323.95 万元，与上年决算数相比增加 1130.07 万元，增长 7.96%。主要是：人民会堂划转到本单位及有关运行保障经费支出增加。

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 15250.04 万元，与上年决算数相比增加 1843.70 万元，增长 13.75%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301|行政运行本年支出 3054.60 万元，较上年决算数增加 262.50 万元，增长 9.40%，主要原因是：人员变动及支出内容调整。

(二)2010302|一般行政管理事务本年支出 11658.04 万元，较上年决算数增加 1399.19 万元，增长 13.64%，主要原因是：物业和设备保障范围增加。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出 72.22 万元，较上

年决算数增加 16.20 万元，增长 28.92%，主要原因是：增加在职人员到龄退休 3 人。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 155.65 万元，较上年决算数增加 16.11 万元，增长 11.55%，主要原因是：人员变动及支出内容调整。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 104.62 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 49.95%，主要原因是：退休人员记实支付职业年金增加。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 66.55 万元，较上年决算数增加 6.94 万元，增长 11.64%，主要原因是：人员变动及支出内容调整。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 34.00 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 11.62%，主要原因是：人员变动及支出内容调整。

(八)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 104.36 万元，较上年决算数增加 104.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增信息化项目支出。

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，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)：

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

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，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)：

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3487.63 万元，其中：

（一）人员经费 1970.24 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 1517.39 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，全年预算数 0.00 万元，与上年决算数相比持平。主要原因是本年度未安排一般公共预算拨款“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，全年预算数 0.00 万元，较上年持平。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。主要是本年度未安排因公出国（境）团组活动。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，全年预算数 0.00 万元，较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，全年预算数 0.00 万元，较上年持平。主要是本年度未安排公务用车运行费支出。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，全年预算数 0.00 万元，与上年相比持平。主要是本年度未安排公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 1517.40 万元，与上年决算

数相比增加 31.91 万元，增长 2.15%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 980.95 万元，其中：政府采购货物支出 287.95 万元、政府采购工程支出 495.00 万元、政府采购服务支出 198.00 万元。授予中小企业合同金额 980.95 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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。