

2024 年度

厦门市机关事务管理局

(本级) 部门决算



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.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
第三部分 2024 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市机关事务管理局（本级）主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省的有关方针、政策，结合我市实际，拟订市直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施；指导各区机关事务改革和管理工作。

（二）负责局机关及市直相关机关事业单位的行政经费预决算、资金拨付、后勤服务单位的财务管理，并负责其财务管理和会计工作规章制度的制定及监督执行；负责全市及中央、省属驻厦单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。

（三）负责对市直相关机关事业单位国有资产的清查、核实、统计及日常监管工作。

（四）负责市直房地产管理，拟订规章制度；负责市直行政事业单位办公用房的统一管理；负责统建市级领导干部住房及办公用房物业管理的协调和指导。

（五）负责全市公务人员申请保障性住房工作；组织拟订全市公务人员保障性住房政策。

（六）负责全市机关事业单位的公务用车（含摩托车）编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障市领导的公务用车和市行政中心工作人员的上下班班车；指导各区公务用车管理工作；拟订市公务车辆管理制度。

（七）负责全市重大经济社会活动车辆保障工作；负责

全市机关事业单位公务用车驾驶人员的安全、职业道德教育和技术培训工作。

（八）负责市行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责市行政中心办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的市级领导物资保障；负责市行政中心爱国卫生、绿化美化等工作。

（九）负责制定市行政中心及市领导住宅区安全保卫、消防工作各项规定，组织协调市相关部门落实安全保卫、消防工作；负责市直机关工作人员住宅区安全保卫工作的检查指导；负责市行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市公共机构能耗定额管理和能源审计工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市机关事务管理局（本级），包括6个机关行政处室，本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市机关事务管理局（本级）

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市机关事务管理局（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，始终牢记习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，紧紧围绕经济社会发展大局，努力践行“两个更好服务”，主动担当、勇于创新，有力保障党政机关高效运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终强化政治建设，确保机关事务工作沿着正确方向前进。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，定期组织学习市委、市政府重要会议重要文件精神。一是认真组织学习党的二十届三中全会精神，更加自觉融入改革发展大局，在服务保障综合改革试点上、在深化拓展“三争”行动上、在持续推进“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动上紧跟改革步伐，主动谋划、积极作为。二是把习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神列入局党组理论学习中心组学习会和党支部“三会一课”重要学习内容，局领导深入一线开展授课宣讲5场次，各党支部书记开展针对性教育宣讲18场次，邀请专家开展授课辅导1次。三是聚焦党纪学习教育，锤炼党性修养。局党组书记、机关党委书记、各党支部书记带头落实专题党课，围绕六个主题开展4次学习体会研讨交

流，组织局系统 130 余名党员参观党纪学习教育主题展，持续推动党纪学习教育成果转化应用。

（二）始终坚持最高标准，一条心做好重大会议活动服务保障。圆满完成市委全会、市两会、市委常委会会议、市政府常务会等重要会议服务保障任务。着重在创新重大活动服务保障模式上下功夫，建立专班运作、干部下沉、评价反馈等 7 项工作机制，开发接待小程序，提升服务效能，圆满完成春节团拜会、国庆升国旗仪式保障工作，高效完成投洽会、海峡论坛、中海论坛、中非论坛等重大活动和中央环保督察组等重要团组接待服务保障工作。

（三）始终坚持最优配置，一体化做好党政机关资产管理工作。认真做好市委国有资产专项巡察“后半篇文章”，深入开展资产保障需求调研，先后为市发改委等 18 家单位和公安、交通、市场监管等一线执法部门调剂办公用房；为市委社会工作部等 8 个涉改单位调配办公用房并配备办公家具设备，有序推进办公场所改造修缮。有序推进国管局办公用房管理信息化标准化试点建设任务，同步开展办公用房测绘普查核查，对危房、存量房屋安装高清监控实行 24 小时监管。盘活云松居、源泉山庄 B 地块等集体宿舍房源。抓实车辆日常管理，高效保障公务出行。开展办公用房、公务用车“1+X”专项督查，持续规范办公用房、公务用车管理。

（四）始终坚持最实举措，一条龙做好机关服务保障改

革创新。聚焦“院子、房子、车子、孩子、筷子”等与干部职工利益息息相关的“关键小事”，梳理38项改革任务，持续开展“短平快”的10项微改革。打造“放心”保障体系，健全完善应对灾害天气后勤保障响应机制，为市防指提供全天候食宿、车辆、物资、场地保障。打造“暖心”餐饮服务，常态化创新机关食堂菜品和面点种类，保障多样化餐饮需求，改进完善委托供餐服务机制；试点推行“夜间食堂”，有效解决干部职工加班误餐难题。打造“省心”医疗服务，提升改造市行政中心医务室。打造“匠心”维修服务，建立市行政中心设施设备“分钟级”快检快修和“会诊式”集中攻坚机制，对各类报修问题做到15分钟内到场处置、30分钟内初步解决。打造“贴心”机关服务，继续开办市行政中心暑托班，有效解决干部职工“上好班”和暑期“看好娃”之间矛盾；依托“鹭岛后勤”微信公众号开发小程序，实现人员临时出入证和私家车辆通行证网上申请1日办结。打造“安心”办公环境，开发建设市行政中心访客管理系统，完善市行政中心周界防护设施，更换补充灭火器、消防水带等消防器材。错时开放机关事业单位内部停车位，节假日最大限度为市民游客提供停车共享服务。

（五）始终坚持最严要求，一揽子控制机关运行成本节能增效。制定出台《公共机构能源托管规程》等3项地方标准，不断推进机关事务标准化建设。全面实施预算绩效管理，

单位内部采购通过竞争性方式，节约资金 368.95 万元；修复、调剂办公设备、办公家具等通用资产 2698 件（套），节省经费 265.92 万元。积极响应“电动厦门”行动，新能源汽车采购占比达 85.18%。开展机关运行成本统计分析，对所属预算部门开展财务检查，对托管国有企业负责人进行专项审计，有效提升财务监督质效。开展节能监督检查和节能行政执法，全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放，同比分别下降 1.20%、1.38%、1.24%、1.37%。创新节能工作监督考核机制做法，获评 2023~2024 年度全国公共机构绿色低碳发展典型案例。我局设计的《绿行新潮青年领航》主题海报，荣获中国交通报社 2024 年绿色出行公益设计大赛一等奖，并在全国推广使用。全市 67 家单位顺利通过省管局创建节约型机关“回头看”验收，28 家单位建成节水型机关、54 家单位建成“无废机关”，湖里区机关事务管理局、厦门医学院获评国家级绿色低碳公共机构，海沧区机关事务管理局被国管局评为公共机构水效领跑者。开展机关反食品浪费检查，严格食品安全制度，市行政中心机关食堂白节清同志被评为第三届厦门市“十佳食安卫士”。

（六）始终坚持最硬作风，一股劲强化党建引领营造良好生态。开展全面从严治党主体责任检查，如期组织机关党委、机关纪委、各党支部、妇委会、团总支换届选举，开展

党支部书记抓党建述职评议，把红色基地教育、“爱心结对”走访慰问、参观研学等纳入主题党日内容，使党组织活动更接地气、更具活力。深化“五彩增辉、五心保障”“荟萃一堂”等市级党建品牌示范引领，组织开展“两优一先”评比活动，不断激发干事创业热情，1人获评全市“优秀党务工作者”，2个部门荣获市“五一先锋号”，6名驾驶员获评“厦门好司机”称号，在省新闻出版局主办的印刷行业职业技能大赛中，机关印刷厂2名职工荣获第一、二名。开展局系统“勤勉敬业奖”“先锋示范岗”“岗位成才奖”“服务贡献纪念奖”等先进典型评选表彰，营造争先创优浓厚氛围。强化托管企业自身建设，导入ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，进一步规范企业运行。坚决克服形式主义、官僚主义，认真开展“超标准装修”等专项检查。12345热线诉求件、信访件满意率均为100%。局系统16个党支部29名处级以上干部与45名困难家庭建立结对帮扶。设立爱心基金，累积善款达15.28万元，帮扶家庭困难、罹患重病干部职工17人次，慰问善款7.2万元。

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

厦门市机关事务管理局（本级）

2024年度

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	12,328.43	一、一般公共服务支出	32	10,367.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,880.09	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	1,247.84
	9		九、卫生健康支出	40	126.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,075.55

	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	44.27
	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	21, 208.52	本年支出合计	58	18, 862.09
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		年末结转和结余	60	2, 346.43
	30			61	

总计	31	21, 208.52	总计	62	21, 208.52
----	----	------------	----	----	------------

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

厦门市机关事务管理局（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		21, 208.52	21, 208.52					
201	一般公共服务支出	10, 850.69	10, 850.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10, 850.69	10, 850.69					
2010301	行政运行	4, 919.98	4, 919.98					
2010302	一般行政管理事务	5, 930.71	5, 930.71					
208	社会保障和就业支出	1, 302.20	1, 302.20					
20805	行政事业单位养老支出	1, 302.20	1, 302.20					
2080501	行政单位离退休	935.51	935.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.61	190.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.08	176.08					
210	卫生健康支出	131.27	131.27					
21011	行政事业单位医疗	131.27	131.27					
2101101	行政单位医疗	93.61	93.61					
2101103	公务员医疗补助	37.66	37.66					

212	城乡社区支出	8, 880.09	8, 880.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 880.09	8, 880.09					
2120803	城市建设支出	8, 880.09	8, 880.09					
215	资源勘探工业信息等支出	44.27	44.27					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.27	44.27					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.27	44.27					

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

厦门市机关事务管理局（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		18,862.09	5,951.00	12,911.09			
201	一般公共服务支出	10,367.68	4,576.41	5,791.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,367.68	4,576.41	5,791.27			
2010301	行政运行	4,576.41	4,576.41				
2010302	一般行政管理事务	5,791.27		5,791.27			
208	社会保障和就业支出	1,247.84	1,247.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,247.84	1,247.84				
2080501	行政单位离退休	904.94	904.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.97	183.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.93	158.93				
210	卫生健康支出	126.75	126.75				
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75				

2101101	行政单位医疗	90.62	90.62				
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13				
212	城乡社区支出	7,075.55		7,075.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,075.55		7,075.55			
2120803	城市建设支出	7,075.55		7,075.55			
215	资源勘探工业信息等支出	44.27		44.27			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.27		44.27			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.27		44.27			

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

厦门市机关事务管理局（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	12,328.43	一、一般公共服务支出	33	10,367.68	10,367.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,880.09	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	1,247.84	1,247.84		
	9		九、卫生健康支出	41	126.75	126.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,075.55		7,075.55	
	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	44.27	44.27		
	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	21, 208.52	本年支出合计	59	18, 862.09	11, 786.54	7, 075.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2, 346.43	541.89	1, 804.54	
一般公共预算财政拨款	29			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	21, 208.52	总计	64	21, 208.52	12, 328.43	8, 880.09	

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

公开 05 表

厦门市机关事务管理局（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		11, 786.54	5, 951.00	5, 835.54
201	一般公共服务支出	10, 367.68	4, 576.41	5, 791.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10, 367.68	4, 576.41	5, 791.27
2010301	行政运行	4, 576.41	4, 576.41	
2010302	一般行政管理事务	5, 791.27		5, 791.27
208	社会保障和就业支出	1, 247.84	1, 247.84	
20805	行政事业单位养老支出	1, 247.84	1, 247.84	

2080501	行政单位离退休	904.94	904.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.97	183.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.93	158.93	
210	卫生健康支出	126.75	126.75	
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75	
2101101	行政单位医疗	90.62	90.62	
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13	
215	资源勘探工业信息等支出	44.27		44.27
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.27		44.27
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.27		44.27

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

厦门市机关事务管理局（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	2, 210.37	302	商品和服务支出	2, 789.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	289.94	30201	办公费	24.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	623.54	30202	印刷费	5.09	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	580.04	30203	咨询费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.60
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	165.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	158.93	30207	邮电费	39.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.72	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	36.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	12.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	179.03	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	104.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	950.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	55.86	30216	培训费	5.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	69.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,477.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	3.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	103.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,032.47	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	788.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.58	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		3,161.09	公用经费合计				2,789.92	

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

厦门市机关事务管理局（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			8,880.09	7,075.55		7,075.55	1,804.54
212	城乡社区支出		8,880.09	7,075.55		7,075.55	1,804.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,880.09	7,075.55		7,075.55	1,804.54
2120803	城市建设支出		8,880.09	7,075.55		7,075.55	1,804.54

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

厦门市机关事务管理局（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安排的支出。

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

厦门市机关事务管理局（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
1,627.06		1,624.36	395.67	1,228.69	2.70	1,425.30		1,423.30	390.84	1,032.47	2.00

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21208.52万元，支出总计21208.52万元，与上年决算数相比减少14390.63万元，下降40.42%。主要是部分建设项目陆续进入竣工验收阶段，相关工程支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入21208.52万元，与上年决算数相比减少14234.07万元，下降40.16%。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入12328.43万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入8880.09万元。
- 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18862.09万元，与上年决算数相比减少16026.73万元，下降45.94%。具体情况如下：

1.基本支出5951.00万元。其中，人员支出3161.09万元，公用支出2789.91万元。

2.项目支出12911.09万元。

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21208.52万元，支出总计21208.52万元，与上年决算数相比减少14390.63万元，下降40.42%。主要是：部分建设项目陆续进入竣工验收阶段，相关工程支出相应减少。

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11786.54万元，与上年决算数相比减少6819.01万元，下降36.65%。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4576.41万元，较上年决算数增加4.87万元，增长0.11%，主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

(二)2010302|一般行政管理事务本年支出5791.27万元，较上年决算数减少593.11万元，下降9.29%，主要原因是：公务用车购置经费减少。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出904.94万元，较

上年决算数增加 38.50 万元，增长 4.44%，主要原因是：离退休人员基数上调。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 183.97 万元，较上年决算数减少 14.11 万元，下降 7.12%，主要原因是：公务员及工勤人员退休。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 158.93 万元，较上年决算数减少 18.26 万元，下降 10.31%，主要原因是：公务员及工勤人员退休。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 90.62 万元，较上年决算数减少 7.43 万元，下降 7.58%，主要原因是：公务员及工勤人员退休。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 36.13 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 9.54%，主要原因是：公务员及工勤人员退休。

(八)2129999|其他城乡社区支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6269.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：基建项目减少，经费开支减少。

(九)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 44.27 万元，较上年决算数增加 44.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增一个信息化项目。

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7075.55万元，与上年决算数相

比减少9207.72万元，下降56.55%。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 7075.55 万元，较上年决算数减少 9207.72 万元，下降 56.55%，主要原因是：部分建设项目陆续进入竣工验收阶段，相关工程支出相应减少，导致政府性基金预算收支减少。

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 2023-2024 年度均无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 5951.01 万元，其中：

(一) 人员经费 3161.09 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 2789.92 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1425.30万元，完成全年预算的87.60%；与上年决算数相比减少210.23万元，下降12.85%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算；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。

（二）公务用车购置及运行费支出1423.30万元，完成全年预算的87.62%；较上年减少209.86万元，下降12.85%。其中：

公务用车购置费支出 390.84 万元，完成全年预算的 98.78%；较上年减少 289.19 万元，下降 42.53%。2024 年公务用车购置 20 辆，主要是：厉行节约，严格控制公务用车购置经费。

公务用车运行费支出 1032.47 万元，完成全年预算的 84.03%；较上年增加 79.34 万元，增长 8.32%。主要是公务车因使用年限长、故障率高、配件老化导致维修费增加，同时受油价上涨及夏季空调耗油多影响，油料费也相应上升。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 771 辆。

（三）公务接待费支出 2.00 万元，完成全年预算的 74.07%；与上年相比减少 0.37 万元，下降 15.61%。主要是各地交流学习增多，公务接待费有所增加。累计接待 10 批次、110 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 2789.92 万元，与上年决算数相比 2641.02 万元，增长 5.64%，主要原因是：公务用车运行维护费用增加。公务车辆因使用年限长、故障率高、配件老化导致维修费增加，同时受油价上涨及夏季空调耗油多影响，油料费也相应上升。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 965.66 万元，其中：

政府采购货物支出 288.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 677.60 万元。授予中小企业合同金额 965.66 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 261.75 万元，占授予中小企业合同金额的 27.11%；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 0.00 万元，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 771 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 6 辆、主要领导干部用车 17 辆、机要通信用车 79 辆、应急保障用车 430 辆、执法执勤用车 113 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 123 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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。