

**2024 年度
厦门市湖里区发展和改革局（本级）
单位决算**

目录

第一部分	4
单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分	7
2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分	14
2024 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分.....	19
名词解释.....	19
第五部分.....	20
附件.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区发展和改革局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关国民经济和社会发展改革和对外开放、价格宏观管理的方针政策和法律法规，研究提出全区国民经济和社会发展战略目标建议；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划及基础产业、支柱产业等专项发展规划；受区政府委托向区人大及其常委会报告计划执行情况。

（二）围绕全区中长期规划目标，会同有关部门研究提出区级经济调控的主要政策措施，确定经济和社会发展方向、战略重点、具体指标等；研究分析经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）根据国家产业政策要求，结合本区实际情况，组织拟订全区重点产业发展战略、产业结构调整、产业布局方案及有关产业政策规定，协调、监督产业政策的实施，推进产业结构合理调整和优化升级。

（四）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。编制安排政府投资建设项目计划，负责职责权限范围内投资项目的审批（备案）和转报工作。

（五）负责全区重大重点项目管理，组织开展重点项目的前期工作；编制年度重点建设项目计划，做好重点建设项目的跟踪、协调、督查和管理工作；编排项目前期工作经费计划。

（六）围绕政府的中心工作，对带有全局性、战略性的经济、社会、文化、生态、环保等方面的较大问题进行调查研究，提出对策建议；指导推进和综合协调全区经济体制改革，牵头负责全区社会信用体系建设工作，牵头推进全区营商环境建设，衔接生态文明建设。

（七）贯彻执行《价格法》等国家、省、市法律法规及价格政策相关规定，监督检查价格政策执行情况，负责依法组织制定调整商品价格、收费标准，开展成本调查，指导协调有关部门的价格管理工作，指导行业组织价格自律工作，负责价格争议调解处理监督管理。

（八）贯彻执行《粮食流通管理条例》等国家、省、市有关粮食流通和物资储备有关政策和法规，负责本辖区的粮食和物资储备行业的日常管理。

（九）区委军民融合发展委员会办公室设在区发展和改革局。区发展和改革局承担区委军民融合发展委员会日常事务和综合工作，贯彻落实中央、省委、市委军民有关融合发展战略部署和指示精神，研究全区区军民融合发展工作重大事项，根据中央和省委、市委统一部署统筹协调、整体推进、督促落实全区军民融合发展工作等。

（十）承担国民经济动员具体工作，协调国民经济动员与物资征用、国防交通保障之间的关系。

（十一）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变：

- 1、负责湖里区军民融合发展委员会办公室日常工作。
- 2、加挂厦门市湖里区粮食和物资储备局牌子，承担辖区内有关粮食和物资储备管理职责。
- 3、将有关价格监督检查等职责，调整由辖区市场监督管理部门承担。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
局机关	行政单位	10
重点项目建设前期事务中心	参公事业单位	22

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区发展和改革局（本级）单位主要任务是：提高经济增长质量,加强投资项目管理,提升项目前期管理水平,提升项目谋划水平等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高经济增长质量

1. 经济运行平稳运行。
2. 产业规划持续推进。
3. 政策红利充分释放。

（二）加强投资项目管理

1. 优化投资项目流程。
2. 进一步修订政府投资项目管理办法。
3. 扎实推进落实固投工作。
4. 多渠道筹措项目建设资金。

（三）提升项目前期管理水平

（四）提升项目谋划水平

1. 强力推动土地出让。
2. 重点领域规划强化提升。
3. 低效工业用地再开发。
4. 央企和总部招商。
5. 推进深化改革落实
 - (1) 加强价格监管服务和保障粮食安全。
 - (2) 新时代山海协作工作向更高水平迈进。
 - (3) 落实行政事业性收费监管。
 - (4) 营商环境持续优化提升。
 - (5) 生态文明建设成效明显。
 - (6) 做好国防人防工作。

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					
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）			2024 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,379.93	一、一般公共服务支出	32	2,033.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,876.36	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	180.2
	9		九、卫生健康支出	40	61.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,876.36
	12		十二、农林水支出	43	1,617.99
	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	481.5
	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	6
	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	6,256.29	本年支出合计	58	6,256.29
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	
	30			61	
总计	31	6,256.29	总计	62	6,256.29
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								
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）				2024 年度		金额单位：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		6,256.29	6,256.29					
201	一般公共服务支出	2,033.11	2,033.11					
20104	发展与改革事务	2,033.11	2,033.11					
2010401	行政运行	1,024.18	1,024.18					
2010402	一般行政管理事务	164.13	164.13					
2010404	战略规划与实施	200.21	200.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	644.59	644.59					
208	社会保障和就业支出	180.2	180.2					
20805	行政事业单位养老支出	180.2	180.2					
2080501	行政单位离退休	21.01	21.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.7	64.7					
210	卫生健康支出	61.13	61.13					
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13					
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45					
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67					
212	城乡社区支出	1,876.36	1,876.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.36	1,876.36					
2120802	土地开发支出	1,876.36	1,876.36					
213	农林水支出	1,617.99	1,617.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,617.99	1,617.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,617.99	1,617.99					
215	资源勘探工业信息等支出	481.5	481.5					
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.5	481.5					
2150805	中小企业发展专项	481.5	481.5					
222	粮油物资储备支出	6	6					
22201	粮油物资事务	6	6					
2220199	其他粮油物资事务支出	6	6					
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							
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）			2024 年度		金额单位：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		6,256.29	1,265.51	4,990.79			
201	一般公共服务支出	2,033.11	1,024.18	1,008.93			
20104	发展与改革事务	2,033.11	1,024.18	1,008.93			
2010401	行政运行	1,024.18	1,024.18				
2010402	一般行政管理事务	164.13		164.13			
2010404	战略规划与实施	200.21		200.21			
2010499	其他发展与改革事务支出	644.59		644.59			
208	社会保障和就业支出	180.2	180.2				
20805	行政事业单位养老支出	180.2	180.2				
2080501	行政单位离退休	21.01	21.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.7	64.7				
210	卫生健康支出	61.13	61.13				
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13				
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45				
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67				
212	城乡社区支出	1,876.36		1,876.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.36		1,876.36			
2120802	土地开发支出	1,876.36		1,876.36			
213	农林水支出	1,617.99		1,617.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,617.99		1,617.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,617.99		1,617.99			
215	资源勘探工业信息等支出	481.5		481.5			
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.5		481.5			
2150805	中小企业发展专项	481.5		481.5			
222	粮油物资储备支出	6		6			
22201	粮油物资事务	6		6			
2220199	其他粮油物资事务支出	6		6			
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								
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）					2024 年度		金额单位：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	4,379.93	一、一般公共服务支出	33	2,033.11	2,033.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,876.36	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	180.2	180.2		
	9		九、卫生健康支出	41	61.13	61.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,876.36		1,876.36	
	12		十二、农林水支出	44	1,617.99	1,617.99		
	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	481.5	481.5		
	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	6	6		
	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	6,256.29	本年支出合计	59	6,256.29	4,379.93	1,876.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政	29			61				

财政拨款收入支出决算总表								
拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,256.29	总计	64	6,256.29	4,379.93	1,876.36	
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				
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）		2024 年度	金额单位：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
		1	2	3
合计		4,379.93	1,265.51	3,114.42
201	一般公共服务支出	2,033.11	1,024.18	1,008.93
20104	发展与改革事务	2,033.11	1,024.18	1,008.93
2010401	行政运行	1,024.18	1,024.18	
2010402	一般行政管理事务	164.13		164.13
2010404	战略规划与实施	200.21		200.21
2010499	其他发展与改革事务支出	644.59		644.59
208	社会保障和就业支出	180.2	180.2	
20805	行政事业单位养老支出	180.2	180.2	
2080501	行政单位离退休	21.01	21.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.49	94.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.7	64.7	
210	卫生健康支出	61.13	61.13	
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67	
213	农林水支出	1,617.99		1,617.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,617.99		1,617.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,617.99		1,617.99
215	资源勘探工业信息等支出	481.5		481.5
21508	支持中小企业发展和管理支出	481.5		481.5
2150805	中小企业发展专项	481.5		481.5
222	粮油物资储备支出	6		6
22201	粮油物资事务	6		6
2220199	其他粮油物资事务支出	6		6
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								
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）				2024 年度		金额单位：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	1,169.93	302	商品和服务支出	73.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	153.24	30201	办公费	12.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	351.39	30202	印刷费	0.6	310	资本性支出	1.25
30103	奖金	340.16	30203	咨询费		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	1.25
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	94.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.7	30207	邮电费	10.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	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	20.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	10.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.99	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.97	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	0.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.3	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	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	26.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.6	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支		39908	对民间非营利组织和群众	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
				出			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		1,190.94	公用经费合计					74.57
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											
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）						2024 年度		金额单位：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
2.97					2.97	2.97					2.97
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

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							
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）					2024 年度	金额单位：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			1,876.36	1,876.36		1,876.36	
212	城乡社区支出		1,876.36	1,876.36		1,876.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,876.36	1,876.36		1,876.36	
2120802	土地开发支出		1,876.36	1,876.36		1,876.36	
注：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				
部门/单位：厦门市湖里区发展和改革局（本级）		2024 年度		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

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 6256.29 万元，支出总计 6256.29 万元，与上年决算数相比，各减少 2911.43 万元，各下降 31.76%。主要是一般公共预算财政拨款项目调整。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6256.29 万元，比上年决算数减少 2911.43 万元，下降 31.76%，具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 4379.93 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入 1876.36 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 6256.29 万元，比上年决算数减少 2911.43 万元，下降 31.76%，具体情况如下：

- 1. 基本支出 1265.51 万元。其中，人员支出 1190.94 万元，公用支出 74.57 万元。
- 2. 项目支出 4990.79 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 6256.29 万元，支出总计 6256.29 万元，与上年决算数相比，各减少 2911.43 万元，下降 31.76%，主要是：一般公共预算财政拨款项目调整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 4379.93 万元，比上年决算数减少 3658.78 万元，下降 45.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 1,024.18 万元，较上年决算数增加 86.82 万元，增长 9.26%。主要原因是人员变动。

(二) 2010402 一般行政管理事务 164.13 万元，较上年决算数减少 88.11 万元，下降 34.93%。主要原因是科目调整。

(三) 2010404 战略规划与实施 200.21 万元，较上年决算数增加 200.21 万元，增长 100%。主要原因是根据工作安排增加专项经费预算。

(四) 2010499 其他发展与改革事务支出 644.59 万元，较上年决算数增加 88.52 万元，增长 15.92%。主要原因是科目调整。

(五) 2080501 行政单位离退休 21.01 万元，较上年决算数增加 9.35 万元，增长 80.18%。主要原因是退休人员增减变动。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.49 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 3.06%。主要原因是机关事业单位人员的增减变动及基本养老保险的正常浮动调整。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.70 万元，较上年决算数增加 18.40 万元，增长 39.75%。主要原因是机关事业单位人员的增减变动及基本养老保险的正常浮动调整。

(八) 2101101 行政单位医疗 40.45 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 3.06%。主要原因是人员的增减变动及医疗保险的正常浮动调整。

（九）2101103 公务员医疗补助 20.67 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 3.06%。主要原因是人员的增减变动及医疗保险的正常浮动调整。

（十）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1,617.99 万元，较上年决算数增加 1,197.99 万元，增长 285.24%。主要原因是政策调整。（十一）2150805 中小企业发展专项 481.50 万元，较上年决算数减少 5,138.84 万元，下降 91.43%。主要原因是兑现政策调整。

（十二）2220199 其他粮油物资事务支出 6.00 万元，较上年决算数减少 15.50 万元，下降 72.09%。主要原因是扶持奖励政策调整。

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 1876.36 万元，比上年决算数增加 747.35 万元，增长 66.19%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 1,876.36 万元，较上年决算数增加 747.35 万元，增长 66.19%。主要原因是拟出让土地整理面积增加。

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，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 1265.51 万元，其中：

（一）人员经费 1190.94 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 74.57 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 2.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.68 万元，增长 29.55%。主要原因是招商项目增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：部门不允许购买公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是公务用车的使用统一由机关事务管理局调度。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 2.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.68 万元，增长 29.55%。主要是招商项目增加。累计接待 9 批次、148 人次。主要是接待山海协作地区及招商接待。

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 8 个项目实施单位自评，分别是区级前期工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2800 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 74.57 万元，比上年决算数减少 10.12 万元，下降 11.95%，主要原因是：厉行节约，办公设施设备购置经费减少等。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 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 8.23 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 8.23 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0

（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车辆；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。

第五部分 附件

