

2024 年度
厦门市湖里区市政园林局
（ 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	5
二、单位基本情况	8
三、单位主要工作总结	8
第二部分	10
2024 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	15
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
第三部分	41
2024 年度决算情况说明	41
一、收入支出决算总体情况说明	42
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	43
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	43

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	45
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	45
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	46
八、预算绩效情况说明	47
九、其他重要事项说明	47
第四部分	49
名词解释	49
第五部分	52
附件	52

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区市政园林局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、乡村振兴、市政、园林、农业水利、海洋渔业的法律、法规、规章和政策。起草有关政策措施，组织编制相关发展规划、长期计划和年度计划并组织实施。研究提出重大问题的政策建议。

（二）负责全区住房和城乡建设行政执法工作。负责本系统普法教育并对行政执法活动实施监督和管理，协调处理各类投诉和纠纷。推进全区住房和城乡建设信用体系建设。

（三）负责全区社会保障性住房、安置房相关工作。负责区本级的社会保障性住房项目的建设和管理，负责社会保障性住房首次申请的受理、审核和社会保障性住房的使用监管工作，受委托承担续租申请的受理和审核工作。承担由区级统筹保障的社会保障性住房的租金补助和社会保障性住房管理工作经费审核工作。负责辖区社会保障性住房申请家庭租金补助的核定和发放工作。负责全区安置房的计划、建设与管理。

（四）负责全区建筑工程质量与安全监督管理。负责区管房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全和文明施工的监督管理以及施工许可、竣工验收备案等。监督建设工程强制性条文以及法定程序的实施。负责全区建设工程监理和检测活动的监督管理。参与建设工程质量安全事故的调查处理。负责分工范围内的建筑废土管理工作。

(五)负责全区建筑行业和建筑材料的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责全区建设项目的代建管理。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程的招投标监督管理工作。协调、监督其他专业工程的招投标工作。负责绿色建筑新技术、新工艺、新材料和新设备的科研与推广使用。负责全区绿色建筑和建筑节能工作，指导可再生能源研究、开发利用工作，推进节能减排。指导建设科技发展工作。

(六)负责全区房屋安全的监督管理。组织辖区各街道开展房屋安全排查，负责危险房屋的登记、建档以及危险房屋警示标志的设置，组织开展危险房屋整治，紧急情况下组织、协调危险房屋应急抢险，负责房屋安全执法监察工作。

(七)负责全区房地产市场监管和行业管理。负责本行政区域内房地产开发企业的资质管理工作。负责辖区物业监督管理工作。负责物业服务区域划分调整等工作，指导和监督物业专项维修资金管理。组织开展老旧小区改造提升工作。

(八)负责全区城市建设工作。负责本辖区的城乡建设档案管理工作。负责夜景工程相关工作。负责城乡一体化和农村城市化改造相关工作。

(九)负责全区重点项目的计划管理、统筹协调、督查督办、效果评估等工作。拟订年度重点项目名单及工作目标计划。全面指导和综合协调政府投资重点项目的代建管理工作。

(十)负责全区建设工程勘察设计市场和质量监督管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查工作的监督管理和设计文件的抗震设防审查工作。

(十一)负责全区建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查及查处相关违法行为，拟订相关政策并实施监督管理。参与火灾事故原因调查及事故处理。

(十二)负责区属市政设施(含市政道路、雨水管网、沟渠、桥梁、地下通道等)、排水设施(含污水管网、闸坝、泵站、排海口、截流点等)、环卫设施(含天桥涵洞)、道路绿化、公园等设施的建设、管理和维(养)护。承担全区城市二次供水设施监督管理责任。

(十三)负责拟订全区环境卫生、垃圾分类等政策措施并组织实施，统筹协调全区生活垃圾分类和减量工作。参与全区市容环境卫生、市政设施、道路维(养)护和园林绿化养护等考评工作。

(十四)依法做好全区林地和林木资源的保护和管理。负责指导全区古树名木的保护和管理工作。组织全区全民义务植树活动。负责全区护林及林木病虫害防治工作。

(十五)负责区属市政道路占用、挖掘的审批工作。负责区属市政道路临时使用园林绿地、征占用林地、砍伐移植城市树木、树木采伐的审批工作。承担从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可审批。协查侵占园林绿地、林地、乱砍滥伐等破坏绿化成果的案件。

(十六)负责监督管理全区燃气、渔业、市政道路、公园、林业等行业安全生产工作。做好辖区瓶装燃气行业日常监管、瓶装燃气供应点许可管理等工作。

(十七)负责全区动植物对内防疫检疫。承担水产品及农产品生产环节质量安全监管。负责指导“村改居”社区集体资产改制和“三资”管理工

作。负责协调推进东西部协作工作，配合做好新时代山海协作工作。统筹协调全区河(湖)长制工作。指导水利设施、堤防的保护与管理。

(十八)指导、协调、检查和监督各街道市政建设、市容环境卫生和园林绿化管理工作。

(十九)负责辖区交通运输、港口、物流等相关工作。协调指导全区物流业发展工作。负责除综合协调和督导落实职责以外的交通战备相关工作。负责本行政区域港口外客运船舶停靠站点的管理工作。

(二十)指导全区行业协会、学会工作。按有关规定承担安全生产相关职责。

(二十一)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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：

序号	单位名称
1	办公室
2	规划建设和产业科
3	市政园林和管理科
4	环卫和物业科
5	安全生产科

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区市政园林局（本级）单位主要任务是围绕推动城市高质量发展、提升群众生活品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、城市更新全域铺开。

二、项目建设提速增效。

三、城市管理质效齐优。

四、建筑行业稳健发展。

五、安全管理向优向好。

六、民生实事扎实推进。

七、队伍建设全面加强。

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：厦门市湖里区市政园林局（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	6,764.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,850.12	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	84.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.25
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	42	11,770.71
	12		十二、农林水支出	43	746.42
	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	1.02
	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	

收入支出决算总表

	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	12,614.49	本年支出合计	58	12,614.49
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	12,614.49	总计	62	12,614.49

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：厦门市湖里区市政园林局（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		12,614.49	12,614.49					
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09					
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09					
2080501	行政单位离退休	35	35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16					
210	卫生健康支出	12.25	12.25					
21011	行政事业单位	12.25	12.25					

收入决算表

	医疗							
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14					
212	城乡社区支出	11,770.71	11,770.71					
21201	城乡社区管理事务	417.42	417.42					
2120101	行政运行	223.29	223.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.13	194.13					
21203	城乡社区公共设施	2,406.16	2,406.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,406.16	2,406.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,659.1	5,659.1					
2120803	城市建设支出	5,659.1	5,659.1					
21219	国有土地使用权出让收入对	190	190					

收入决算表

	应专项债务收入安排的支出							
2121903	城市建设支出	190	190					
21299	其他城乡社区支出	3,098.04	3,098.04					
2129999	其他城乡社区支出	3,098.04	3,098.04					
213	农林水支出	746.42	746.42					
21301	农业农村	264.05	264.05					
2130106	科技转化与推广服务	111.87	111.87					
2130122	农业生产发展	0.18	0.18					
2130125	农产品加工与促销	152	152					
21302	林业和草原	14.87	14.87					
2130211	动植物保护	2.87	2.87					
2130299	其他林业和草原支出	12	12					
21303	水利	199.98	199.98					
2130311	水资源节约管	199.98	199.98					

收入决算表

	理与保护							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.06	252.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.06	252.06					
21399	其他农林水支出	15.47	15.47					
2139999	其他农林水支出	15.47	15.47					
215	资源勘探工业信息等支出	1.02	1.02					
21598	超长期特别国债安排的支出	1.02	1.02					
2159802	制造业	1.02	1.02					

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：厦门市湖里区市政园林局（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		12,614.49	319.63	12,294.87					
208	社会保障和 就业支出	84.09	84.09						
20805	行政事业单 位养老支出	84.09	84.09						
2080501	行政单位离 退休	35	35						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.93	18.93						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	30.16	30.16						
210	卫生健康支	12.25	12.25						

支出决算表

		出							
21011		行政事业单位医疗	12.25	12.25					
2101101		行政单位医疗	8.11	8.11					
2101103		公务员医疗补助	4.14	4.14					
212		城乡社区支出	11,770.71	223.29	11,547.43				
21201		城乡社区管理事务	417.42	223.29	194.13				
2120101		行政运行	223.29	223.29					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	194.13		194.13				
21203		城乡社区公共设施	2,406.16		2,406.16				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,406.16		2,406.16				

支出决算表

21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	5,659.1		5,659.1				
2120803		城市建设支 出	5,659.1		5,659.1				
21219		国有土地使 用权出让收 入对应专项 债务收入安 排的支出	190		190				
2121903		城市建设支 出	190		190				
21299		其他城乡社 区支出	3,098.04		3,098.04				
2129999		其他城乡社 区支出	3,098.04		3,098.04				
213		农林水支出	746.42		746.42				
21301		农业农村	264.05		264.05				
2130106		科技转化与 推广服务	111.87		111.87				

支出决算表

2130122		农业生产发展	0.18		0.18				
2130125		农产品加工与促销	152		152				
21302		林业和草原	14.87		14.87				
2130211		动植物保护	2.87		2.87				
2130299		其他林业和草原支出	12		12				
21303		水利	199.98		199.98				
2130311		水资源节约管理与保护	199.98		199.98				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.06		252.06				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.06		252.06				
21399		其他农林水支出	15.47		15.47				

支出决算表

2139999		其他农林水支出	15.47		15.47				
215		资源勘探工业信息等支出	1.02		1.02				
21598		超长期特别国债安排的支出	1.02		1.02				
2159802		制造业	1.02		1.02				

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：厦门市湖里区市政园林局（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	6,764.38	一、一般公共 服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	5,850.12	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	84.09	84.09		
	9		九、卫生健康 支出	41	12.25	12.25		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43	11,770.71	5,921.62	5,849.1	
	12		十二、农林 水支出	44	746.42	746.42		
	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	1.02		1.02	
	15		十五、商业	47				

财政拨款收入支出决算总表

			服务业等支出					
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

			害防治及应急管理支出					
	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	12,614.49	本年支出合计	59	12,614.49	6,764.38	5,850.12	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,614.49	总计	64	12,614.49	6,764.38	5,850.12	

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：厦门市湖里区市政园林局（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			6,764.38	319.63	6,444.75	
208		社会保障和就业支出	84.09	84.09		
20805		行政事业单位养老支出	84.09	84.09		
2080501		行政单位离退休	35	35		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16		
210		卫生健康支出	12.25	12.25		
21011		行政事业单位医疗	12.25	12.25		
2101101		行政单位医疗	8.11	8.11		
2101103		公务员医疗补助	4.14	4.14		
212		城乡社区支出	5,921.62	223.29	5,698.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

21201		城乡社区管理事务	417.42	223.29		194.13
2120101		行政运行	223.29	223.29		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	194.13			194.13
21203		城乡社区公共设施	2,406.16			2,406.16
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,406.16			2,406.16
21299		其他城乡社区支出	3,098.04			3,098.04
2129999		其他城乡社区支出	3,098.04			3,098.04
213		农林水支出	746.42			746.42
21301		农业农村	264.05			264.05
2130106		科技转化与推广服务	111.87			111.87
2130122		农业生产发展	0.18			0.18
2130125		农产品加工与促销	152			152
21302		林业和草原	14.87			14.87
2130211		动植物保护	2.87			2.87
2130299		其他林业和草原支出	12			12

一般公共预算财政拨款支出决算表

21303	水利	199.98		199.98	
2130311	水资源节约管理与保护	199.98		199.98	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.06		252.06	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	252.06		252.06	
21399	其他农林水支出	15.47		15.47	
2139999	其他农林水支出	15.47		15.47	

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：厦门市湖里区市政园林局（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	259.57	302	商品和服务支出	20.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	2.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	73.8	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	
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	18.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费	4.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补	4.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	0.24	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.7	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	39.39	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	1.11	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	4.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.65	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	0.14	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	5.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		298.96	公用经费合计					20.67

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：厦门市湖里区市政园林局（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
1.11					1.11	1.11					1.11

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：厦门市湖里区市政园林局（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			5,850.12	5,850.12		5,850.12	
212	城乡社区支出		5,849.1	5,849.1		5,849.1	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,659.1	5,659.1		5,659.1	
2120803	城市建设支出		5,659.1	5,659.1		5,659.1	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		190	190		190	
2121903	城市建设支出		190	190		190	
215	资源勘探工业信息等支出		1.02	1.02		1.02	
21598	超长期特别国债		1.02	1.02		1.02	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	安排的支出						
2159802	制造业		1.02	1.02		1.02	

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：厦门市湖里区市政园林局（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 12614.49 万元，支出总计 12614.49 万元，与上年决算数相比，各减少 6001.11 万元，各下降 32.24%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 12614.49 万元，比上年决算数减少 5845.23 万元，下降 31.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6764.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5850.12 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 12614.49 万元，比上年决算数减少 6001.11 万元，下降 32.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 319.63 万元。其中，人员支出 298.96 万元，公用支出 20.67 万元。

2. 项目支出 12294.87 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 12614.49 万元，支出总计 12614.49 万元，与上年决算数相比，各减少 6001.11 万元，下降 32.24%，主要是项目支出减少。

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 6764.38 万元，比上年决算数减少 10875.37 万元，下降 61.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 35.00 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 1.31%。主要原因是离退休人员基数调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.93 万元，较上年决算数减少 7.93 万元，下降 29.53%。主要原因是人员变动和薪酬政策调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.16 万元，较上年决算数增加 8.19 万元，增长 37.30%。主要原因是人员变动和薪酬政策调整。

(四) 2101101 行政单位医疗 8.11 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，

下降 29.53%。主要原因是人员变动和薪酬政策调整。

（五）2101103 公务员医疗补助 4.14 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 29.53%。主要原因是人员变动和薪酬政策调整。

（六）2120101 行政运行 223.29 万元，较上年决算数减少 45.77 万元，下降 17.01%。主要原因是机构合并，经费减少。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 194.13 万元，较上年决算数减少 185.48 万元，下降 48.86%。主要原因是预算变更。

（八）2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,406.16 万元，较上年决算数增加 1,331.94 万元，增长 123.99%。主要原因是预算项目变更。

（九）2129999 其他城乡社区支出 3,098.04 万元，较上年决算数减少 10,933.83 万元，下降 77.92%。主要原因是预算项目新增。

（十）2130106 科技转化与推广服务 111.87 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 11.55%。主要原因是新增蔬菜种苗产业项目。

（十一）2130122 农业生产发展 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%。主要原因是新增地方消费品以旧换新项目。

（十二）2130125 农产品加工与促销 152.00 万元，较上年决算数增加 152.00 万元，增长 100%。主要原因是新增农业产业化发展专项资金。

（十三）2130211 动植物保护 2.87 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 47.18%。主要原因是新增古树名木保护及相关经费。

（十四）2130299 其他林业和草原支出 12.00 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 66.67%。主要原因是花卉林业产业补助专项经费减少。

（十五）2130311 水资源节约管理与保护 199.98 万元，较上年决算数增加 199.98 万元，增长 100%。主要原因是新增水利资金。

（十六）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 252.06 万元，较上年决算数减少 1,387.94 万元，下降 84.63%。主要原因是对口帮扶、闽宁协作等项目减少。

（十七）2139999 其他农林水支出 15.47 万元，较上年决算数增加 15.47 万元，增长 100%。主要原因是新增海上船舶安全整治经费。

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 5850.12 万元，比上年决算数增加 4874.26 万元，增长 499.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 5,659.10 万元，较上年决算数增加 4,683.24 万元，增长 479.91%。主要原因是新增正本清源项目。

（二）2121903 城市建设支出 190.00 万元，较上年决算数增加 190.00 万元，增长 100%。主要原因是新增城中村路灯改造项目

（三）2159802 制造业 1.02 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 100%。主要原因是新增地方消费品以旧换新项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 319.63 万元，其中：

（一）人员经费 298.96 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 20.67 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 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 5.46%。主要原因是本年度公务接待减少。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本年度无因公出国（境）费用支出。

（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。

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%。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 1.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 5.46%。主要是本年度有公务接待安排减少。累计接待 4 批次、74 人次。主要是接待山海协作地区。

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 62 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 18469.98 万元。（《项目支出绩效自评表》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 20.67 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 18.35%，主要原因是落实过紧日子要求，压减运行维护支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 6207.00 万元，其中：政府采购货物支出 6078.26 万元、政府采购工程支出 128.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6207.00 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 6207.00 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 0%，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；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

