

**2024 年度**

**福建省龙岩高新技术产业**

**开发区( 龙岩经济技术开发区**

**区 ) 财政金融局单位决算**

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一部分 单位概况               | 4  |
| 一、单位主要职责                | 5  |
| 二、单位决算单位基本情况            | 6  |
| 三、单位主要工作总结              | 6  |
| 第二部分 2024 年度单位决算表       | 10 |
| 一、收入支出决算总表              | 11 |
| 二、收入决算表                 | 13 |
| 三、支出决算表                 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表          | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表       | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 20 |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明    | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 23 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····       | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····      | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····     | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····     | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | 25 |
| 八、预算绩效情况说明·····                 | 26 |
| 九、其他重要事项情况说明·····               | 26 |
| 第四部分 名词解释·····                  | 28 |
| 第五部分 附件·····                    | 31 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产监督管理、金融等方面的法律、法规、规章和政策。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；根据预算安排，确定财政税收收入计划；负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；贯彻执行中央、省、市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；管理区级财政专户；组织对重点支出进行绩效评价和再评价；按规定管理行政事业单位国有资产；负责区级财政投资评审管理工作；制定区级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（二）根据党工委、管委会授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产监督管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任；依法加强对企业国有资产交易的监督管理；负责组织所监管企业上交国有资本收益；依法履行所监管企业负责人任免相关程序。

（三）负责园区上市和挂牌企业的培育工作，推进企业在多层次资本市场上市、挂牌；协调、推动股权投资业（基金）发展；按权限负责对小额贷款公司、融资担保公司等地方金融组织进行监管和服务，并协调推进风险防范处置；推动管辖范围内国家级普惠金融改革试验区建设工作；配合上级金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金

融风险；承担防范和处置非法集资工作领导小组办公室职责，协调推动非法集资风险防范和处置工作，维护管辖范围内金融安全稳定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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 |
|-----------------------------|------|------|
| 龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局 | 行政单位 | 0    |

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局单位主要任务是：围绕党工委、管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕积极的财政政策，加速提质增效，以深化拓展“深学争优，敢为争效、实干争效”行动为抓手，积极抓收入、防风险、促发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2024 年一般公共预算收支完成情况

1. 财政收入情况。2024 年龙岩高新区（经开区）一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入分别增长 26.5%和增长 26.1%，增幅位列各县（市、区）第 1 位。非税收入增长 32.6%。

2. 财政支出情况。2024 年一般公共预算支出，增长 0.3%。

**（二）强化收入征管，确保收入稳定增长。**一是加强欠税管理，通过排查、梳理、稽核等方式督促凯盛、鑫厦鑫及鑫莲鑫等主要欠税企业加快欠税入库进度，完成补税入库 5000 余万元。二是对龙美、京东智造等重点建设项目的建安税情况进行比对梳理，跟踪新地块出让及闲置资产处置、股权分红等涉税业务征收，防止税款流失。三是加强纳税服务，对抖音集团、洋潭片区 1 号地块（建发观唐映月）等重点招商项目的跟踪管理和靠前服务，确保税款及时入库。

**（三）聚焦财源建设，全力抓好收入。**一是加强重点税源管理。筛选“5+10”户重点税源企业进一步加强管理和服。与龙工集团、龙净环保、福龙马集团、紫金物流、龙岩稀土等五家企业按签订促进新质生产力备忘录及推进内外贸一体化发展备忘录相关条款有序推进，五家企业实现税收增长约 29560 万元，增长 60.08%。二是加大招商引资力度，围绕高新区（开发区）产业发展，引进“抖音红包”项目落地，承接主体龙岩今日头条网络技术有限公司完成注册，已于 9 月中旬正式运营，预计每年产生税收 3000 万元。引进新三板挂牌企业卓硕电子，预计每年产生税收约 1000 万元。形成新增潜在税源。三是积极向上争取资金，2024 年龙岩高新区（经开区）向上争取项目资金 24790 万元，同比增加 16877 万元，增长 213.3%，增幅位列各县（市、区）第 1 位。

**（四）落实减负增能，激活市场主体活力。**一是落实先进制造业增值税进项加计 5%抵减、减税降费等优惠政策，制造业企业抵减增值税约 5200 万元。二是发挥财政资金杠杆作用，及时兑现惠企奖补资金，帮助企业降本增效，推动企业平稳健康发展，2024 年共兑现惠企奖补资金 15091 万元，其中区级资金 4837 万元，上级资金 10254 万元。三

是通过召开产融对接会、创新金融产品服务等方式搭建银企对接平台，力促园区企业获得金融机构信贷支持。2024 年召开产融对接会 5 次，推出“科创积分 e 贷”、打造“科技金融云桥”等金融产品，向园区企业授信 113 亿元，“创新积分贷”已授信 38.4 亿元。

**（五）树立风险意识，稳步推进债务化解。**一是高度重视、主动作为，控制偿债风险点，同时建立了到期政府债务明细台账，提前落实了还债责任和途径，保证到期债务按时足额偿还，杜绝债务违约风险。二是制定《龙岩高新区（经开区）防范地方政府债务风险总体方案》，2024 年加大化债力度，成立工作领导小组和 5 个工作专班，通过抓收入、清欠税款、资产盘活、压减支出等措施增加收入用于化债，2024 年完成 100%完成化债任务 14300 万元，8 家融资平台 7 家隐性债务清零。

**（六）聚集深化改革，提升财政管理水平。**一是完善财政预算管理制度和预算编制方法，强化预算执行，积极稳妥推进预算信息公开，增强预算的透明度。二是加强财政支出管理，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严控一般性支出。三是完善预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念，规范和完善预算绩效目标申报、审核管理流程，建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。四是强化财政监督管理。发挥财政监督职能，开展财经纪律重点问题专项整治工作、2024 年非税收入数据核查、配合违规使用财税优惠政策招商引资专项检查等，进一步强化财经纪律约束。五是做好财政性资金投资建设项目工程的预、结算评审。2024 年送审项目 50 个，

审结项目 56 个，送审造价 13413 万元，审定造价 12444 万元，节约资金 970 万元，核减率 7.22%。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算

## 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

金额单位：万元

| 收入               |       | 支出             |       |
|------------------|-------|----------------|-------|
| 项目               | 决算数   | 项目(按支出功能分类)    | 决算数   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 77.00 | 一、一般公共服务支出     | 51.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 四、上级补助收入         |       | 四、公共安全支出       |       |
| 五、事业收入           |       | 五、教育支出         |       |
| 六、经营收入           |       | 六、科学技术支出       |       |
| 七、附属单位上缴收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 八、其他收入           |       | 八、社会保障和就业支出    |       |
|                  |       | 九、卫生健康支出       |       |
|                  |       | 十、节能环保支出       |       |
|                  |       | 十一、城乡社区支出      |       |
|                  |       | 十二、农林水支出       |       |
|                  |       | 十三、交通运输支出      |       |
|                  |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 |       |
|                  |       | 十五、商业服务业等支出    |       |
|                  |       | 十六、金融支出        |       |
|                  |       | 十七、援助其他地区支出    |       |

|                  |       |                 |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
|                  |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                  |       | 十九、住房保障支出       |       |
|                  |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                  |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |
|                  |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                  |       | 二十三、其他支出        |       |
|                  |       | 二十四、债务还本支出      |       |
|                  |       | 二十五、债务付息支出      |       |
|                  |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计           | 77.00 | 本年支出合计          | 51.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |       | 结余分配            |       |
| 年初结转和结余          | 7.90  | 年末结转和结余         | 33.31 |
|                  |       |                 |       |
| 总计               | 84.90 | 总计              | 84.90 |

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

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

2024 年度

公开 02 表  
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 |
|----------------|---|---|----------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |          |        |        |      |      |          |      |
| 类              | 款 | 项 | 合计       | 77.00  | 77.00  |      |      |          |      |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出 | 77.00  | 77.00  |      |      |          |      |
| 20106          |   |   | 财政事务     | 71.00  | 71.00  |      |      |          |      |
| 2010607        |   |   | 信息化建设    | 15.00  | 15.00  |      |      |          |      |
| 2010608        |   |   | 财政委托业务支出 | 56.00  | 56.00  |      |      |          |      |
| 20113          |   |   | 商贸事务     | 6.00   | 6.00   |      |      |          |      |
| 2011308        |   |   | 招商引资     | 6.00   | 6.00   |      |      |          |      |

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

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目             |   |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|----------|------------|-------|-------|--------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称     |            |       |       |        |          |                   |
| 类              | 款 | 项        | 合计         | 51.58 | 4.05  | 47.54  |          |                   |
| 201            |   | 一般公共服务支出 | 51.58      | 4.05  | 47.54 |        |          |                   |
| 20106          |   | 财政事务     | 48.06      | 4.05  | 44.02 |        |          |                   |
| 2010601        |   | 行政运行     | 3.91       | 3.91  |       |        |          |                   |
| 2010608        |   | 财政委托业务支出 | 44.02      |       | 44.02 |        |          |                   |
| 2010699        |   | 其他财政事务支出 | 0.13       | 0.13  |       |        |          |                   |
| 20113          |   | 商贸事务     | 3.52       |       | 3.52  |        |          |                   |
| 2011308        |   | 招商引资     | 3.52       |       | 3.52  |        |          |                   |

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  
金额单位：万元

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 77.00 | 一、一般公共服务支出      | 51.58 | 51.58      |             |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |       | 二、外交支出          |       |            |             |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |       | 三、国防支出          |       |            |             |   |
|                |       | 四、公共安全支出        |       |            |             |   |
|                |       | 五、教育支出          |       |            |             |   |
|                |       | 六、科学技术支出        |       |            |             |   |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |            |             |   |
|                |       | 八、社会保障和就业支出     |       |            |             |   |
|                |       | 九、卫生健康支出        |       |            |             |   |
|                |       | 十、节能环保支出        |       |            |             |   |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |            |             |   |
|                |       | 十二、农林水支出        |       |            |             |   |
|                |       | 十三、交通运输支出       |       |            |             |   |
|                |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  |       |            |             |   |
|                |       | 十五、商业服务业等支出     |       |            |             |   |
|                |       | 十六、金融支出         |       |            |             |   |
|                |       | 十七、援助其他地区支出     |       |            |             |   |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |   |
|                |       | 十九、住房保障支出       |       |            |             |   |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |            |             |   |
|                |       | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |            |             |   |
|                |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |   |
|                |       | 二十三、其他支出        |       |            |             |   |
|                |       | 二十四、债务还本支出      |       |            |             |   |
|                |       | 二十五、债务付息支出      |       |            |             |   |

|                |       |                 |       |       |  |  |
|----------------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|
|                |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |       |       |  |  |
| 本年收入合计         | 77.00 | 本年支出合计          | 51.58 | 51.58 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 7.90  | 年末财政拨款结转和结余     | 33.31 | 33.31 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 7.90  |                 |       |       |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |       |                 |       |       |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |       |                 |       |       |  |  |
| 总计             | 84.90 | 总计              | 84.90 | 84.90 |  |  |

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

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

金额单位：万元

| 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       |          | 51.58 | 4.05 | 47.54 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 51.58 | 4.05 | 47.54 |
| 20106    | 财政事务     | 48.06 | 4.05 | 44.02 |
| 2010601  | 行政运行     | 3.91  | 3.91 |       |
| 2010608  | 财政委托业务支出 | 44.02 |      | 44.02 |
| 2010699  | 其他财政事务支出 | 0.13  | 0.13 |       |
| 20113    | 商贸事务     | 3.52  |      | 3.52  |
| 2011308  | 招商引资     | 3.52  |      | 3.52  |

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

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

2024 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 金<br>额 | 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 金额 |
|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|----|
| 301        | 工资福利支出    |        | 302        | 商品和服务支出   | 4.05 | 30703      | 国内债务发行费用  |    |
| 30101      | 基本工资      |        | 30201      | 办公费       | 1.59 | 30704      | 国外债务发行费用  |    |
| 30102      | 津贴补贴      |        | 30202      | 印刷费       | 1.65 | 310        | 资本性支出     |    |
| 30103      | 奖金        |        | 30203      | 咨询费       |      | 31001      | 房屋建筑物购建   |    |
| 30106      | 伙食补助费     |        | 30204      | 手续费       | 0.05 | 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 |        | 30206      | 电费        |      | 31005      | 基础设施建设    |    |
| 30109      | 职业年金缴费    |        | 30207      | 邮电费       |      | 31006      | 大型修缮      |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴 |        | 30208      | 取暖费       |      | 31007      | 信息网络及软件购置 |    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费 |        | 30209      | 物业管理费     |      | 31008      | 物资储备      |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费  |        | 30211      | 差旅费       | 0.56 | 31009      | 土地补偿      |    |
| 30113      | 住房公积金     |        | 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 |    |
| 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 |        | 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     | 0.07 | 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       |      | 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 |      |
| 30308  | 助学金       |  | 30228  | 工会经费      |      | 31204 | 费用补贴      |      |
| 30309  | 奖励金       |  | 30229  | 福利费       |      | 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    |      | 31299 | 其他对企业补助   |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的 |  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出      |      |
|        |           |  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.13 | 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 |      |
|        |           |  | 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     |      |
| 人员经费合计 |           |  | 公用经费合计 |           |      |       |           | 4.05 |

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

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.07 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |      |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |      |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.07 |

注：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

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

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 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
|            |   |   | 合计      |      |      |    |      |         |      |
|            |   |   |         |      |      |    |      |         |      |

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。

2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。

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

编制单位：龙岩经济技术开发区财政局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 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 77 万元，支出总计 51.58 万元，与上年决算数相比，收入减少 41.06 万元，支出减少 91.99 万元，分别下降 34.78%和 64.07%。主要是 2024 年开展的工程项目较少，相关的审核费用也减少以及 2024 年严格控制经费，基本支出有所下降。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 77 万元，比上年决算数减少 41.06 万元，下降 34.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 51.58 万元，比上年决算数减少 91.99 万元，下降 64.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 4.05 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 4.05 万元。
2. 项目支出 47.54 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 年度本单位收入总计 77 万元，支出总计 51.58 万元，与上年决算数相比，收入减少 41.06 万元，支出减少 91.99 万元，分别下降 34.78%和 64.07%。主要是 2024 年开展的工程项目较少，相关的审核费用也减少以及 2024 年严格控制经费，基本支出有所下降。

## 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 51.58 万元，比上年决算数减少 91.99 万元，下降 64.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行 3.91 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 12.92%，主要原因是 2024 年学习培训事务减少，差旅费减少。

(二) 2010608-财政委托业务支出 44.02 万元，较上年决算数减少 76.87 万元，降低 63.59%。主要原因是工程项目减少，审核费用相

应减少。

（三）2010699-其他财政事务支出 0.13 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 56.67%。主要原因是 2024 年培训及业务考察减少，宣传册等印刷费也减少。

（四）2011308（招商引资）3.52 万元，较上年决算数减少 4.37 万元，下降 55.39%。主要原因是 2023 年招商引资力度减少，招商接待减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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 4.04 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 4.04 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 0.07 万元，完成全年预算的 9.7%；较上年减少 0.21 万元，下降 75.75%。主要原因是严格控制三公支出。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。主要原因是严格控制出国（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：严格控制公务用车购置支出。

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%。主要是严格控制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 0.07 万元，完成全年预算的 9.7%；较上年减少 0.21 万元，下降 75.75%。主要是落实节约，严格控制公务接待。累计接待 1 批次、8 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，本单位组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是债券本金、债券利息、工程审核项目，涉及财政拨款资金共计 71760 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2024 年度本单位无单位评价项目。

## 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 4.05 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，降低 15.65%，主要原因是：2024 年严格控制机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### （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……；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：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

项目支出绩效自评表