

2024 年度

泉州经济技术开发区管理委员会机

关财务室

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	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2024 年度决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	41
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	42
八、预算绩效情况说明	44
九、其他重要事项情况说明.....	44
第四部分 名词解释	46
第五部分 附件	49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室单位的主要职责是：经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的，由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理，涉及专业技术问题的，管委会可根据实际情况，会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。

（一）负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理开发区的科技工作。

（二）在泉州开发区内设立的企业，由泉州开发区市场监督管理部门依法办理企业的核准登记，发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

（三）根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版），负面清单外的外商投资企业设立及变更事项，由管委会商务部门备案管理。

（四）负责辖区内受监工程项目质量监督、施工安全监督管理工作；负责建设工程项目施工许可证、竣工验收及备案工作；受上级主管部门委托办理辖区内建设工程消防设计审查、消防验收及备案。

（五）依照土地有关法律法规，负责报国务院、省政府、

市政府审批的各类土地用途转用（含土地征收）事项审理报批工作；协调土地征收征用管理工作；负责自然资源的合理开发利用，组织开展自然资源节约集约利用工作；负责对接市自然资源和规划局组织园区控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批工作。

（六）管委会作为市级财政的一级核算单位，不作为一级财政。为体现泉州开发区作为市级新的经济增长点，要为市财政作出贡献的要求，管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外，实行“核定收支，收入上缴，支出下拨，超收分成”的管理办法。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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	泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室
2	泉州经济技术开发区综合协调服务中心
3	泉州经济技术开发区监察审计中心
4	泉州经济技术开发区党群与人才服务中心
5	泉州经济技术开发区财政与金融服务中心
6	泉州经济技术开发区工程建设服务中心

7	泉州经济技术开发区应急管理综合执法大队
8	泉州经济技术开发区经济发展中心
9	泉州经济技术开发区社会事业综合服务中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室单位主要任务是：今年来，在市委、市政府的正确领导下，开发区认真贯彻落实省市系列部署要求，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深化重点工作定期调度，全力实施“项目创优年”活动，大拼经济、大抓发展，全力推动经济社会持续平稳健康发展。1-9 月，全区实现 GDP 增长 7.6%；工业增加值增长 8.7%；固定资产投资增长 62.8%；一般公共预算总收入比增 2%，一般公共预算收入比增 3.5%，两项收入指标税性比重分别达到 94.7%、89.3%，继续保持全市前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深掘潜在动能，经济增长稳中有进。突出项目带动、市场消费、增资扩产等关键，夯实经济稳增长基础。一是提速项目建设。实行挂图作战、晾晒比拼等机制，推动污水处理提质增效、谊嘉宝鞋业等 11 个项目新开工建设，完成市重点项目开工任务 91.7%。今年来争取政策资金 3.0917

亿，创历年之最。30 个省市重点项目完成投资 25.3 亿元，完成年度计划 77.4%，超时序进度 2.4 个百分点。建安投资增长 63.2%（全市第一），工业投资增长 82.7%（全市第一），其中工业技改投资增长 87.2%（全市第一）。二是激活市场消费。围绕“惠购清濛”主题，举办消费品“以旧换新”消费季，促进消费市场回暖。鼓励外贸主体拓市场、抢订单，支持企业举办订货会、大型会议等展览展销活动。今年来，引导推动唐人制衣、天地星等 72 家（次）企业参加美国拉斯服装展、第 135 届广交会等外贸展会；推动九牧王、利讯等企业举办 12 场订货会。FILA 国际全球销售会议在开发区成功举办，全球 200 名区域销售商齐聚泉州，扩大我市运动品牌在全球的影响；万龙集团召开全球供销专题会议，进一步开拓海外市场。三是推动增资扩产。以本地企业的供应链、关联企业为纽带，在去年摸排 81 家科技型企业增资扩产意愿的基础上，再次走访调查 267 家企业，挖掘意向企业超 20 家，现共有意向增资扩产企业 48 家，共签约增资扩产项目 19 个，总投资 62.82 亿元。开发区推深做实企业增资扩产的经验做法，入选全省深化拓展“三争”行动典型案例。

（二）突出工业设计，资源集聚强链补链。充分运用泉州市强大的产业链、供应链基础，通过园区标准化建设和已落地的泉州市工业设计联盟带动，集聚一批工业设计、品牌运营机构。一是招引设计项目。加大对国内外工业设计优质

企业的招引力度，依托湖南大学、华中科大研究院两大平台，引入金帝、荣信、利讯、聚拢共业等一批工业设计项目，每年推出鞋样设计超 5 万款。二是培育设计企业。探索“企业+平台”模式，支持企业提升自主创新和研发设计能力，完善基础研究、技术支撑、成果转化、交流合作等功能。新增 7 家省级专精特新企业，总数达 19 家，同比增长 58.8%。培育斐乐、德昱、比邻三维等专业从事工业设计服务企业。德昱已成为专业鞋类设计供应商，为 KAPPA、ZARA、FILA 等多个品牌提供整体解决方案，年实现设计服务收入近 5000 万元、税收超 300 万元。三是赋能产业发展。区内创新设计企业，通过工业设计创新应用，服务推动纺织鞋服、机械制造、电子信息等产业创新提级，积极赋能泉州各大产业集群。斐乐全球采购中心，在泉州采购占比 43%，成品鞋采购金额约 12 亿元，直接或间接采购鞋服原材料 17 亿元，为 400-500 家本地供应商提供订单，带动泉州就业岗位近 10 万个。

（三）注重向新求质，招商引资落地见效。立足开发区转型发展新阶段，梳理明确传统产业向品牌运营、研发设计、采购销售等新商业模式转型升级，新兴产业着眼于引入培育“小而精”“小而尖”“专精特新”等科技型企业的招商定位，建立“信息收集线上调度—初评专班调度—落地定期调度”机制，有效提升招商效率。组织开展 58 场次招商对接活动，签约入库 31 个招商项目，总投资额 119.42 亿元，超

时序完成市里下达招商指标任务。新签约入驻市级标准化园区的7个项目已全部投产。一是专场招商。区主要领导赴“长三角”开展专场招商推介活动，现场集中签约赫步精密设备等11个项目，签约项目总投资超50亿元。先后赴深圳、合肥、上海、浙江等地开展招商活动，引进金帝、品行机电、游维空间等一批优质项目。赴菲律宾、马来西亚等东南亚国家，对接洽谈数字科创城、新能源汽车综合平台等项目。二是基金招商。以基金投资推动产业招商，形成投招协同新模式，签约冯源仁芯产业基金，成功招引世瞳（上海）微电子等高成长项目落地。三是平台招商。在“闽港科创对接”“数字峰会”“海交会”等平台，多维度推介开发区优势。抢抓“9.8”投洽会机遇，开设主题展馆，举办外资企业合作交流会，在省重大项目现场、市外资（侨资）专场招商推介会上落签荣信智造、火船集团等新质生产力项目，项目投资总额3.1亿美元。四是以赛招商。突出“以赛招商、以赛引才”，举办首届“清濛杯”科创大赛，在深圳、杭州设分赛点，已筛选竞赛拟落地项目14个，涉及生物医药、电子信息、高端装备、新材料等新兴产业。成立首家异地（上海）科创孵化园，积极引导优质项目落地开发区。

（四）坚持产城融合，园区品质蝶变新生。按照“总体规划、量力而行、适度超前”原则，拉开开发区城市建设全面提升的大构架，扩大城市承载力和影响力。一是盘活低效

用地。开展低效用地再开发专项规划编制，精准掌握所有地块用地现状、企业需求，形成具体盘活方案。鼓励国企积极参与城市建设和投资板块，实施清濛物流公司土地收储盘活工作。积极发动民企、专业机构等各方力量在容积率允许的前提下参与低效用地市场化盘活。支持生成恒祥、丰信旅游、亿恒等低效用地盘活项目 17 个，盘活用地 285 亩，项目建成后可新增建筑面积 36 万平方米，新增产值超 20 亿元、税收超 2.9 亿元。二是提升城建品质。今年策划生成开发区医院、平急两用、保障性住房等抓城建提品质项目 17 个，项目计划总投资额约 6.8 亿元，年度计划投资额 4.7 亿元，同比增长 394%。累计完工项目 6 个，开工项目 7 个，完成建安投资额约 3.5 亿元，超时序完成建设任务。建立储备项目库，上报储备特色商业街区、电力缆化、市政道路拓宽及便民公园等入库项目 11 个，总投资约 4.2 亿元。新建“德泰”“崇宏”夜市投入运营，不断增加开发区的“烟火气”。三是推动污水提质增效。直面管道破旧老化、雨污混排、园中村边界不清管道交织、设施薄弱等污水治理问题，敢于攻坚克难，将污水提质增效三年攻坚任务压缩提前到一年内完成，在全市率先形成“一张图”。开展排水户调查摸底及排水证办理工作，排放许可证完成率 100%。园区污水集中收集率最高提升至 95%以上，增长约 40 个百分点；BOD 进水浓度提高 22mg/L，增幅位居全市前列。

（五）力补社会短板，民生福祉明显改善。补齐公共服务配套，推动社会事业全面发展，让改革发展成果更多更公平惠及企业群众。一是社会治理提级。持续推进社会治理中心、政务服务中心、党建+邻里中心“三大中心”融合建设，建设综合性服务中心，推行“中心吹哨、部门报到”扁平化工作机制，实现党建引领、行政审批、矛盾调解、治安管理、咨询投诉等服务“一站统管”。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，安全生产形势总体稳定，创新建立企业安全生产行动大队典型做法在中国应急管理报主刊刊登、《福建应急管理》官方微信公众号发布。强化自然灾害风险防治，组织修订全区应急指挥作战图，做好台风“格美”等防御工作。二是政务服务提效。持续推行市级行政审批帮代办服务，累计为企业群众提供帮办代办服务86次，涉及进出口技术合同金额逾5000万元，办理企业开办社医保“一件事”服务92件。行政许可事项平均材料数、即办件的事项占比均位居全市前列，政务服务好评率100%。出台优化营商环境攻坚要点22条、助企稳岗促发展16条等政策。开展首次跨省劳务协作，促成我区企业与遂宁市2家国有人力资源公司、2所中专院校建立长期合作机制。三是教育医疗提质。推进义务教育优质均衡区创建，实行均衡招生政策，建成“教育一件事”报名平台。优化社区卫生服务中心功能布局，推动门诊总量提升283%。加快办医体制改革，

加快推进开发区医院建设。出台《“健康助航”促发展十条措施》，落实包括免费用药指导、HPV 疫苗接种补助等一批健康护岗、惠民助企措施。四是文化旅游提升。成立区文旅经济发展指挥部，制订开发区工业旅游发展规划，建成集文化、展演、研学等功能为一体的首家公共文化活动服务中心，设计“味道”“创意”“印迹”3 条主题工业游+研学游线路，引进特步、九牧王、安记等 12 家特色企业入驻，打造特色工业旅游街区。

（六）强化党建引领，党的建设夯基赋能。贯彻新时代党的建设总要求，严格落实主体责任和监督责任，增强党组织政治功能和组织功能，以高质量党建引领高质量发展。一是思想引领有实效。认真落实“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，组织党的二十届三中全会精神宣讲进机关、进企业、进车间、进小区等 389 场次，迅速掀起习近平总书记福建考察时的重要讲话精神学习宣传贯彻热潮。加强与中央、省市级媒体沟通交流，全年在学习强国平台、人民网、东南网、福建日报等媒体平台推出近 400 余条新闻报道，有力提升开发区关注度和影响力。创建新媒体报道组，开通微信视频号，共推送 25 期，原创 18 条，总播放量 50054 次，单条最高播放量 11269 次。依托一体化监测平台，有效协调敏感网络舆论引导和舆情处置。二是党建品牌有特色。实施产业链党建提升行动，建立完善党建强链 13 项措施，成立 5

家产业链党建联盟，组建 7 支产业链攻坚先锋队，有效整合企业信息、项目、人才等资源。深化“党群直通车”机制，全区 127 名非公党组织书记、1262 名党员分别联系 303 名人才、1.5 万多名职工，为企业解决职工困难 353 件、生产难题 972 个。巩固提升 13 家小区党支部，创建“‘五微服务’让小区治理无微不至”党建品牌。分领域成立 162 个党员突击队，开展“揭榜挂帅”等活动，充分发挥党员先锋模范作用，非公企业党组织覆盖率 97.7%、社会组织党组织覆盖率 100%。健全“赛马”比拼机制，选树 19 名“担当者”，有效提振干部干事创业精气神。三是人才工作有突破。出台促进民营经济发展“引才聚才”10 条、招工引才 8 条等一揽子惠企政策，梳理人才工作“三张清单”，建立季度人才工作调度会商机制，加大人才培育力度。目前，每万人拥有高层次人才 172 名，人才占比居全市前列。增聘招商引才顾问 7 名，校园联络员暨引才大使 11 名。鼓励校企合作，指导签订校企（地）战略合作协议 10 份，共建大学生实践基地 15 个。加快人才基地建设，完成人才公寓装修提升工程、人才之家氛围布置，兑现各类人才补助资金超 400 万元。四是纪检监察有力度。建立“监督清单—问题清单—整改清单—‘回头看’清单—问责清单”五张清单闭环机制，紧盯重要任务、主要指标、重点项目，推动各项工作落实落地。持续推行纪检监察干部包片区走访制度，针对重点领域安全执法开展专

项督察，发现 3 方面 8 个问题，均已完成整改。对二十大以来群众身边不正之风和腐败问题线索和信访件进行大起底，重点梳理群众多次反映的问题和投诉干部作风的问题 18 个，形成专项分析与核查情况报告。今年来，共处置问题线索 16 条，追回经济损失 35.36 万元。加强园区智慧监督平台管理，及时开展专项监督检查，发现工程招投标等方面问题 3 个，收回国有房屋租金欠款 232 万元。纪工委与鲤城区检察院、开发区商会建立会签服务创新机制，推动“亲清护企”取得更大成效；与税务部门建立纪税联动监督协同协作机制，开展进企业活动 23 场，查摆化解问题 5 个，确保政策红利直达快享。

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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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	5000.19	一、一般公共服务支出	3797.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	28.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	69.53
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	11.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	131.64
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	415.14
		九、卫生健康支出	319.73
		十、节能环保支出	96.98
		十一、城乡社区支出	217.47
		十二、农林水支出	0.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	55.12
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	223.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	444.42
		二十三、其他支出	616.29
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5003.19	本年支出合计	6428.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2175.24	年末结转和结余	750.38
总计	7178.43	总计	7178.43

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	5003.19	5003.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3444.75	3444.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2935.73	2935.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1583.67	1583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1352.06	1352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	281.18	281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	6428.05	2249.32	4178.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3797.86	1669.63	2128.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3110.96	1669.63	1441.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1669.63	1669.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1441.33	0.00	1441.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	181.11	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	181.11	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	99.72	0.00	99.72	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	99.72	0.00	99.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	260.56	0.00	260.56	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	260.56	0.00	260.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	144.89	0.00	144.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	144.89	0.00	144.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.64	0.00	131.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.64	0.00	131.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.64	0.00	131.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.14	264.66	150.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.52	0.00	121.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.52	0.00	121.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.73	91.33	228.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	155.67	0.00	155.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	155.67	0.00	155.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	94.56	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	94.56	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.47	0.00	217.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.72	0.00	207.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.72	0.00	207.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	444.42	0.00	444.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	442.48	0.00	442.48	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	429.83	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	616.29	0.00	616.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	615.29	0.00	615.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	615.29	0.00	615.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5000.19	一、一般公共服务支出	3797.86	3797.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	28.35	28.35	0.00	0.00
		五、教育支出	69.53	69.53	0.00	0.00
		六、科学技术支出	11.40	11.40	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	131.64	131.64	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	415.14	415.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	319.73	319.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	96.98	96.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	217.47	217.47	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.42	0.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	55.12	55.12	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	223.70	223.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	444.42	444.42	0.00	0.00
		二十三、其他支出	616.29	615.29	1.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5003.19	本年支出合计	6428.05	6427.05	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2025.62	年末财政拨款结转和结余	600.76	593.36	7.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2020.22			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.40			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	7028.82	总计	7028.82	7020.42	8.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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		6427.05	2249.32	4177.73
201	一般公共服务支出	3797.86	1669.63	2128.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3110.96	1669.63	1441.33
2010301	行政运行	1669.63	1669.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	1441.33	0.00	1441.33
20104	发展与改革事务	0.63	0.00	0.63
2010404	战略规划与实施	0.35	0.00	0.35
2010499	其他发展与改革事务支出	0.28	0.00	0.28
20105	统计信息事务	181.11	0.00	181.11
2010599	其他统计信息事务支出	181.11	0.00	181.11
20111	纪检监察事务	99.72	0.00	99.72
2011102	一般行政管理事务	99.72	0.00	99.72
20133	宣传事务	260.56	0.00	260.56
2013399	其他宣传事务支出	260.56	0.00	260.56
20136	其他共产党事务支出	144.89	0.00	144.89
2013699	其他共产党事务支出	144.89	0.00	144.89
204	公共安全支出	28.35	0.00	28.35
20499	其他公共安全支出	28.35	0.00	28.35
2049999	其他公共安全支出	28.35	0.00	28.35
205	教育支出	69.53	0.00	69.53
20502	普通教育	69.53	0.00	69.53
2050299	其他普通教育支出	69.53	0.00	69.53
206	科学技术支出	11.40	0.00	11.40
20604	技术与研究与开发	11.40	0.00	11.40
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.40	0.00	11.40
207	文化旅游体育与传媒支出	131.64	0.00	131.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.64	0.00	131.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.64	0.00	131.64
208	社会保障和就业支出	415.14	264.66	150.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.25	0.00	24.25
2080116	引进人才费用	24.25	0.00	24.25

20805	行政事业单位养老支出	264.66	264.66	0.00
2080501	行政单位离退休	77.72	77.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.94	174.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
20811	残疾人事业	4.71	0.00	4.71
2081104	残疾人康复	1.41	0.00	1.41
2081105	残疾人就业	1.08	0.00	1.08
2081199	其他残疾人事业支出	2.22	0.00	2.22
20899	其他社会保障和就业支出	121.52	0.00	121.52
2089999	其他社会保障和就业支出	121.52	0.00	121.52
210	卫生健康支出	319.73	91.33	228.40
21004	公共卫生	30.10	0.00	30.10
2100408	基本公共卫生服务	25.10	0.00	25.10
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	42.63	0.00	42.63
2100799	其他计划生育事务支出	42.63	0.00	42.63
21011	行政事业单位医疗	91.33	91.33	0.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.68	34.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	155.67	0.00	155.67
2109999	其他卫生健康支出	155.67	0.00	155.67
211	节能环保支出	96.98	0.00	96.98
21101	环境保护管理事务	0.42	0.00	0.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.42	0.00	0.42
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
21199	其他节能环保支出	94.56	0.00	94.56
2119999	其他节能环保支出	94.56	0.00	94.56
212	城乡社区支出	217.47	0.00	217.47
21201	城乡社区管理事务	207.72	0.00	207.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.72	0.00	207.72
21203	城乡社区公共设施	9.75	0.00	9.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.75	0.00	9.75
213	农林水支出	0.42	0.00	0.42
21308	普惠金融发展支出	0.42	0.00	0.42
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.42	0.00	0.42
215	资源勘探工业信息等支出	55.12	0.00	55.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.12	0.00	45.12
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.12	0.00	45.12
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00

221	住房保障支出	223.70	223.70	0.00
22102	住房改革支出	223.70	223.70	0.00
2210201	住房公积金	161.53	161.53	0.00
2210202	提租补贴	62.17	62.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	444.42	0.00	444.42
22401	应急管理事务	442.48	0.00	442.48
2240106	安全监管	429.83	0.00	429.83
2240199	其他应急管理支出	12.64	0.00	12.64
22406	自然灾害防治	1.94	0.00	1.94
2240699	其他自然灾害防治支出	1.94	0.00	1.94
229	其他支出	615.29	0.00	615.29
22999	其他支出	615.29	0.00	615.29
2299999	其他支出	615.29	0.00	615.29

注：本表反映单位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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1931.16	302	商品和服务支出	234.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	396.62	30201	办公费	35.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	323.10	30202	印刷费	1.90	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	700.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.26	30211	差旅费	36.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	186.50	30212	因公出国（境）费用	13.33	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.41	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.94	30240	税金及附加费用	0.07	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2015.10	公用经费合计					234.22

注：本表反映单位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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	56.32
1. 因公出国（境）费	2	13.33
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.41
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.41
3. 公务接待费	6	3.58

注：本表反映单位本年度“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

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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	5.40	3.00	1.00	0.00	1.00	7.40
229	其他支出	5.40	3.00	1.00	0.00	1.00	7.40
22960	彩票公益金安排的支出	5.40	3.00	1.00	0.00	1.00	7.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.40	3.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

公开 09 表

单位：泉州经济技术开发区管理委员会机关财务室

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

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7178.43万元，支出总计7178.43万元，与上年决算数相比，各减少330.67万元，下降4.40%。主要是疫情防控结算经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5003.19万元，比上年决算数减少626.35万元，下降11.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5000.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3.00万元。
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6428.05万元，比上年决算数减少378.02万元，下降5.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2249.32 万元。其中，人员支出 2015.10 万

元，公用支出 234.22 万元。

2. 项目支出 4178.73 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 7028.82 万元，支出总计 7028.82 万元，与上年决算数相比，各减少 329.26 万元，下降 4.47%。主要是：疫情防控结算经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 6427.05 万元，比上年决算数减少 373.09 万元，下降 5.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1669.63 万元，较上年决算数增加 33.06 万元，增长 2.02%。主要原因是工资基数调整，工资支出增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1441.33 万元，较上年决算数减少 124.36 万元，下降 7.94%。主要原因是加强支出管理，日常性支出减少。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 0.35 万元，较上年决

算数减少 0.73 万元，下降 67.59%。主要原因是上级转移支付重大项目补助支出减少。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 0.28 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 44.00%。主要原因是上级转移支付重大项目补助支出减少。

（五）2010599-其他统计信息事务支出 181.11 万元，较上年决算数增加 30.04 万元，增长 19.88%。主要原因是统计调查业务经费增加。

（六）2011102-一般行政管理事务支出 99.72 万元，较上年决算数减少 7.38 万元，下降 6.89%。主要原因是廉政宣传经费减少。

（七）2013399-其他宣传事务支出 260.56 万元，较上年决算数增加 78.40 万元，增长 43.04%。主要原因是宣传活动增多，宣传支出增加。

（八）2013699-其他共产党事务支出 144.89 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 1.13%。主要原因是党建经费增加。

（九）2049999-其他公共安全支出 28.35 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 1.70%。主要原因是防汛防空经费支出减少。

（十）2050299-其他普通教育支出 69.53 万元，较上年决算数增加 30.66 万元，增长 78.88%。主要原因是教师培训支

出增加。

（十一）2060499-其他技术与开发支出 11.40 万元，较上年决算数减少 11.42 万元，下降 50.04%。主要原因是上级转移支付高新区建设提升经费减少。

（十二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 131.64 万元，较上年决算数增加 42.78 万元，增长 48.14%。主要原因是文体活动增多，活动经费及补助增加。

（十三）2080116-引进人才费用支出 24.25 万元，较上年决算数减少 8.70 万元，下降 26.40%。主要原因是应届毕业生生活补贴经费减少。

（十四）2080501-行政单位离退休支出 77.72 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 6.31%。主要原因是单位新增退休人员。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.94 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 1.06%。主要原因是缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险基数缴费支出增加。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，下降 10.45%。主要原因是在编在职人员退休人数较上年减少，职业年金补缴减少，经费减少。

（十七）2081104-残疾人康复支出 1.41 万元，较上年决算

数减少 1.32 万元，下降 48.35%。主要原因是上级转移支付残疾人康复经费减少。

（十八）2081105-残疾人就业支出 1.08 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 21.35%。主要原因是上级转移支付残疾人就业经费增加。

（十九）2081199-其他残疾人事业支出 2.22 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 31.48%。主要原因是上级转移支付残疾人康复补助经费减少。

（二十）2089999-其他社会保障和就业支出 121.52 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 12.22%。主要原因是民政救助支出增加。

（二十一）2100408-基本公共卫生服务支出 25.10 万元，较上年决算数增加 23.10 万元，增长 1,155.00%。主要原因是上级转移支付公卫质控平台经费增加。

（二十二）2100499-其他公共卫生支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是上级转移支付创卫工作经费增加。

（二十三）2100799-其他计划生育事务支出 42.63 万元，较上年决算数减少 12.38 万元，下降 22.50%。主要原因是计生宣传教育经费减少。

（二十四）2101101-行政单位医疗支出 56.65 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 2.42%。主要原因是缴费基数

增加，行政单位医疗支出增加。

（二十五）2101103-公务员医疗补助支出 34.68 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.93%。主要原因是缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

（二十六）2109999-其他卫生健康支出 155.67 万元，较上年决算数减少 1450.46 万元，下降 90.31%。主要原因是疫情防控结束，疫情防控结算经费支出减少。

（二十七）2110199-其他环境保护管理事务支出 0.42 万元，较上年决算数减少 5.73 万元，下降 93.17%。主要原因是上级转移支付应急防汛经费减少。

（二十八）2111001-能源节约利用支出 2.00 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 150.00%。主要原因是上级转移支付节水型公共机构创办经费增加。

（二十九）2119999-其他节能环保支出 94.56 万元，较上年决算数增加 54.51 万元，增长 136.10%。主要原因是环境监测经费增加及新增污水规划编制经费。

（三十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 207.72 万元，较上年决算数增加 178.20 万元，增长 603.66%。主要原因是本年度新增智慧园区平台建设费用。

（三十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 9.75 万元，较上年决算数减少 5.71 万元，下降 36.93%。主要原因是上级转移支付智慧考评平台经费减少。

（三十二）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 250.00%。主要原因是创业担保贴息支出增加。

（三十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 45.12 万元，较上年决算数净增加 45.12 万元。主要原因是新增促消费活动经费。

（三十四）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是上级转移支付园区循环化改造经费增加。

（三十五）2210201-住房公积金支出 161.53 万元，较上年决算数减少 22.84 万元，下降 12.39%。主要原因是人员结构变动，住房公积金支出减少。

（三十六）2210202-提租补贴支出 62.17 万元，较上年决算数减少 2.78 万元，下降 4.28%。主要原因是人员结构变动，提租补贴支出减少。

（三十七）2240106-安全监管支出 429.83 万元，较上年决算数增加 310.89 万元，增长 261.38%。主要原因是增加消防机器人项目费用。

（三十八）2240199-其他应急管理支出 12.64 万元，较上年决算数净增加 12.64 万元。主要原因是上级转移支付防汛系统经费和宣教播控设备经费增加。

（三十九）2240699-其他自然灾害防治支出 1.94 万元，较

上年决算数减少 7.55 万元，下降 79.56%。主要原因是上级转移支付自然资源防治综合风险普查费用减少。

（四十）2299999-其他支出 615.29 万元，较上年决算数增加 435.19 万元，增长 241.64%。主要原因是增加社会治理中心运营、信创专项支出。

（四十一）2070113-旅游宣传支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付工业旅游发展规划编制经费减少。

（四十二）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付工业旅游发展规划编制经费减少。

（四十三）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.20 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付应届毕业生生活补贴减少。

（四十四）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付基层任职补助减少。

（四十五）2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.60 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付台风救灾经费减少。

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 1.00 万元，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 77.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 1.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 66.67%。主要原因是本年度中央彩票公益金减少对残疾人事业的补助支出。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 100%。主要原因是上级转移支付补助残疾人事业发展专项资金减少。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2249.32 万元，其中：

(一) 人员经费 2015.10 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234.22万元，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、一般公共预算财政拨款“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 56.32 万元，完成全年预算的 37.05%；较上年增加 1.98 万元，增长 3.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实精打细算，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因公出国（境）招商引资活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 13.33 万元，完成全年预算的 95.21%；较上年净增加 13.33 万元。全年安排本单位组织的出国（境）团组 1 个，参加其他单位出国（境）团组 2 个；全年因公出国（境）累计 8 人次。当年决算数小于全年预算数

的主要原因是：落实精打细算，厉行节约，严控因公出国（境）经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因公出国（境）招商引资活动增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.41 万元，完成全年预算的 36.49%；较上年减少 13.52 万元，下降 25.54%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年减少 0.52 万元，下降 2.81%。2024 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：年初预计购置 2 辆，实际购置 1 辆。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，本年购置 1 辆，购置费支出较上年减少。

公务用车运行费支出 21.41 万元，完成全年预算的 29.74%；较上年减少 13.00 万元，下降 37.78%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务出行减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 3.58 万元，完成全年预算的 11.93%；较上年增加 2.17 万元，增长 153.90%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实精打细算，厉行节约，严控公务接待经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：考察来访单位增加。累计接待 16 批次、248 人次。

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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 234.22 万元，比上年决算数增加 18.46 万元，增长 8.56%，主要是：会议、培训、差旅等活动事项增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额376.21万元，其中：政府采购货物支出137.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.85万元。授予中小企业合同金额376.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额274.63万元，占授予中小企业合同金额的73.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 17 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 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 4 辆，其他用车主要是接待用车 3 两辆和一般执法用车 1 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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。