

2024 年度

泉州半导体高新技术产业园区管理

委员会（本级）

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	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
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

泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）单位的主要职责是：在园区内（含分园区）履行市政府赋予的部分市级经济管理权限，具体为：贯彻执行有关法律法规和政策规定，拟订园区本级各项管理规定、总体规划和发展规划，经批准后组织实施；负责园区本级国有资产、科技、统计等方面的管理工作；按权限审核审批投资项目；统筹协调全市半导体产业招商引资工作和对入驻企业管理服务工作；指导分园区管委会编制总体规划、分区详规和专项规划；督促分园区管委会落实安全生产、环境保护职责；协调有关部门设在分园区分支机构或派出机构工作，做好供水、供电、供气、通讯、金融等服务保障；指导分园区做好开发建设中涉及的征地、用海、用林和拆迁安置等工作，协调解决开发建设过程中遇到的各类矛盾和问题；完成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，本单位包括 2 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	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会
---	--------------------

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）单位主要任务是：围绕招商引资、项目建设、产业发展、企业服务等方面，履职尽责、开拓创新，全面推动全市半导体产业聚链成势、跨越发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，党业融合激活“动力源”。深入开展党纪学习教育。严格落实理论学习中心组、“第一议题”、三会一课、主题党日等制度，组织党员干部深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》，期间累计开展中心组学习 5 次、专题研讨 2 次、廉政党课 4 次、支部集体学习 4 次、党纪学习教育活动 3 次、读书班 1 期，为半导体产业高质量发展提供坚强纪律保证。深化打造党建品牌。坚持“一支部一品牌”，落实“旗帜领航·项目创优 2024 计划”，持续深化泉州市半导体产业链党建联合体品牌，发挥成员单位资源优势，年内组织各成员单位开展红色主题党日、入企考察交流、参加产业论坛、研讨会、校企对接活动，并举行轮值主席单位交接仪式，切实发挥联合体党建引领作用，推动我市半导体产业组织共建、资源共享、互促共赢。积极

梳理党建品牌特色与成效，牵头撰写题为《以产业链党建联合体赋能我市半导体产业高质量发展》的调研文章获全市机关党建课题调研论文评选三等奖。规范落实组织生活。以建设“五好党支部”为导向，规范化开展支部各项工作。年内组织召开支委会 20 次、党员大会 18 次、集体学习 21 次、谈心谈话 12 人次，专题组织生活会 1 场。组织成立“海丝先锋”党员突击队，落实社区“大党委”工作机制，引导党员积极投入便民惠民、扶危济困等主题活动。积极策划开展形式多样的主题党日活动，年内累计开展 17 次，例如，结合端午节、重阳节等节点，组织党员干部前往南埔社区开展新时代文明实践活动，为困难群众送温暖；组织前往南安市仑苍镇调研专精特新企业，启发开拓工作思路等。

（二）突出强链补链，招商引资跑出“加速度”。年内推动签约半导体产业项目 42 个，总投资 192.4 亿元。聚力产业链招商。瞄准龙头企业关键领域，会同龙头企业多次开展招商座谈会，梳理完善龙头供应链图谱，形成产业链招商项目 336 个，并创新实施项目引荐人奖励机制，联动企业提升招商实效，如赴上海参加 SEMICONCHINA 展会并深入对接产业链配套企业，成功引入配套项目；推动龙头供应厂商在泉落地技术团队，有效补齐产业配套环节。做好“走出去”招商。赴马来西亚、新加坡、哈尔滨、沈阳、西安等地招商，实地考察细分赛道头部企业超 20 家；组团参加武汉光博会、

南京世界半导体大会、集邦存储峰会等业内权威展会，深入对接相关企业，取得良好招商推介实效。深化“引进来”服务。统筹做好“策划-初审-磋商-尽调-签约”招商全流程服务，年内共完成 42 个项目初步评估；加强市县联动，积极对接优质项目，主动推荐到合适的县市区，凝聚合力共同推动项目尽快落地；组建项目工作推进专班，协助推进协议起草、项目谋划、产品应用等事宜。

（三）强化统筹调度，项目建设按下“快进键”。全面开展重点工作定期调度，统筹推动全市半导体产业发展。龙头项目投产放量。稳步推进龙头项目破百发展，推动重点项目提速释放产能。核心项目多点突破。有序推进核心项目按期投产、重点项目进驻园区开工建设、装修施工等工作。载体项目相继投用。深化园区标准化建设，加速园区项目同步导入，晋江芯智造产业园一期、联东 U 谷·南安半导体科技产业港、南安科创中心一期、安溪芯园一期等项目均实现建成投用，共可提供标准厂房近 50 万平方米，累计签约入驻企业达 99 家。

（四）发力营商优化，生态构建打出“组合拳”。持续开展“万名干部进万企、一企一策促发展”专项服务行动，聚焦企业经营堵点、人才痛点、融资难点、宣传焦点等方面，致力优化营商环境。服务提效解难题。深入了解企业诉求，累计协调解决企业发展问题 51 个，如解决企业招工引才问

题，引导企业享受专利快速预审服务。产教融合聚人才。做好《半导体产业人才引进若干措施》宣贯与申报认定工作；与西安电子科技大学举办集成电路行业项目对接活动，现场签约合作项目 6 个；与新加坡科技设计大学开展集成电路专业硕士项目建设；与福建农林大学合办光电与网络工程实验室。是宣传造势优生态。与泉州师院共同举办泉州半导体产业高质量发展对接活动，会同晋江举办“海丝芯城数创未来”产业场景招商活动，联合胜科纳米召开 2024 年半导体集成电路行业发展趋势研讨会，吸引众多业内专家、高校院所、金融机构等参加交流，进一步打响泉州芯谷品牌。

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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	395.66	一、一般公共服务支出	354.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.35
		九、卫生健康支出	7.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	19.62
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	395.66	本年支出合计	395.66
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	0.21	年末结转和结余	0.21
总计	395.87	总计	395.87

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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	395.66	182.49	213.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.48	141.31	213.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.48	141.31	213.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.17	0.00	213.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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	395.66	一、一般公共服务支出	354.48	354.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	19.62	19.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	395.66	本年支出合计	395.66	395.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	395.66	总计	395.66	395.66	0.00	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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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		395.66	182.49	213.17
201	一般公共服务支出	354.48	141.31	213.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.48	141.31	213.17
2010301	行政运行	141.31	141.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.17	0.00	213.17
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00
2210202	提租补贴	4.96	4.96	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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	153.30	302	商品和服务支出	28.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.20	30201	办公费	2.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.39
30103	奖金	43.66	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	0.39
30107	绩效工资	0.00	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	14.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	2.63	30209	物业管理费	7.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	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	0.00	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	8.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.95	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		153.30	公用经费合计					29.18

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.11

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会（本级）

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395.87万元，支出总计395.87万元，与上年决算数相比，各减少17.94万元，下降4.34%。主要是本年无自贸创新成果复制推广先行区奖励资金项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入395.66万元，比上年决算数减少17.77万元，下降4.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入395.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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395.66万元，比上年决算数减少18.14万元，下降4.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 182.49 万元。其中，人员支出 153.30 万元，

公用支出 29.18 万元。

2. 项目支出 213.17 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 395.66 万元，支出总计 395.66 万元，与上年决算数相比，各减少 17.77 万元，下降 4.30%。主要是：本年无自贸创新成果复制推广先行区奖励资金项目支出。

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 395.66 万元，比上年决算数减少 17.77 万元，下降 4.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 141.31 万元，较上年决算数增加 6.49 万元，增长 4.81%。主要原因是在编人数增加，行政运行经费增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 213.17 万元，较上年决算数增加 67.35 万元，增长 46.19%。主要原因是半导体产业发展经费项目支出增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.35 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 5.44%。主要原因是在编人数增加，导致养老保险费用支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 4.58 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 9.57%。主要原因是在编人数增加，导致医保费用支出增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 2.63 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.15%。主要原因是在编人数增加，导致公务员医疗补助支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出 14.25 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 12.38%。主要原因是在编人数增加，导致住房公积金支出增加。

（七）2210202-提租补贴支出 4.96 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.64%。主要原因是在编人数增加，导致提租补贴增加。

（八）2210203-购房补贴支出 0.41 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 16.33%。主要原因是在编人数增加，导致购房补贴增加。

（九）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排该项目类型的专项支出。

（十）2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 91.80 万元，下降 100%。主要原因是本年没有安排该项目类型的专项支出。

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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 182.49 万元，其中：

（一）人员经费 153.30 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29.18万元，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0.11万元，完成全年预算的11.00%；较上年减少2.67万元，下降96.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待批次、人次减少，支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少2.56万元，下降100.00%。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公

出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.11 万元，完成全年预算的 11.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 50.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待批次、人次减少，支出减少。累计接待 1 批次、7 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 29.18 万元，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 10.45%，主要是：办公设备购置经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.78 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 9.78万元，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100.00%，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0.00%。

（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 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》。