

2024 年度
尤溪县人民政府行政服务
中心管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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.....	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

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会的主要职责是：尤溪县行政服务中心管委会的主要职责是：以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，负责协调进驻中心单位的项目审批、审核、办证、办照及服务管理；为各行业公共资源交易活动提供统一的交易平台和信息咨询服务，对进场交易的公共资源交易活动进行监督管理，协调建立和管理各类评委专家库等，指导和协调招投标市场管理活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县行政服务中心管委会包括 3 个行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会	行政单位	5
2	尤溪县公共资源交易中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县行政服务中心管委会主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神以及省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，

促高质量发展”和县委“三个攻坚冲刺年”工作部署，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面深化“放管服”改革，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化，全力优化营商环境，打造能办事快办事办成事的“便利尤溪”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领提升服务质量。一是开展“党建+政务服务”活动。开展“红旗窗口”“服务之星”评选，共评选月度“服务之星”60名、季度“红旗窗口”20个，选树身边担当作为的先进典型，树立可信可学、可追可及的标杆，营造见贤思齐、争当先进的工作氛围。二是开展“党建+志愿服务”活动。以开展“四进四促”活动为载体，依托“六进”活动，不断深化“亲情政务服务”理念。今年以来已开展“六进”活动39次，切实为企业解难题、为群众办实事。成立党员志愿服务队，积极参与文明城市创建、扶贫帮困、环境保护等工作，定期开展志愿服务活动。全年共开展志愿服务活动2次，参与人数达17人次。结合“认筹一亩田·唤醒抛荒地”志愿活动，到洋中镇认筹2亩抛荒农田耕地，助力粮食生产和乡村振兴。三是开展“党建+结对共建”活动。与企业、社区等基层党组织开展结对共建活动，通过组织联建、活动联办、资源联用等方式，实现优势互补、共同发展。全年共与2个基层党组织开展结对共建活动，为企业和群众解决实际问题2个。

（二）优化提升“一体化”政务服务能力。一是推进“互联网+政务服务”。目前已有1789个事项实现网上咨询、申报、

反馈和邮寄等全流程办理，“全程网办”事项占比达 83.21%。对 24 小时政务服务自助区进行改造升级，为企业和群众提供全天候的业务自助申报、查询、缴费、制证等 280 项业务。持续加大电子证照应用力度，全县 891 项业务实现了“免证办”。二是推进乡镇便民服务规范化管理。在洋中镇便民服务中心建立“虚拟综窗”，对林权登记、城乡居民基本养老保险缴等 30 余项与群众生产生活联系密切的高频事项实现“远程云帮办”，让群众不出乡镇便能完成县级部门事项办理。三是制定先导后办工作机制。充实导办队伍，在不动产、税务等区域指定专人协助申请人熟悉办事流程、办事指南，开展表格代填、复印打印等服务。

（三）提高招标投标管理水平。一是全力开展工程建设招标投标领域专项整治。选派公共资源交易中心专业人员在县政府党纪学习警示教育会上进行案例分析讲解，增强招投标各方主体的风险防控意识，加强工程建设领域风险防控；积极推动降低各类经营主体参与投标竞标交易成本，2024 年以来，免收无失信企业保证金的招投标项目有 3 个，惠及投标人 2844 家，免收投标保证金总额约 24399 万元，减轻了市场主体参加招投标活动的成本压力。二是认真贯彻落实“评定分离”指导意见。完善招标、评标、定标工作程序，进一步深化平台建设，构建统一规范、竞争有序、开放透明的公共资源交易市场。自“评定分离”指导意见实施以来，贯彻落实“评定分离”项目 27 个，成交金额 40295.14 万元，市内企业中标 25 宗，中标金额 32267.22 万元（县内企业中标 23 个，中标金额：29674.78 万元）。三是全面

落实工程项目交易电子化。依据《福建省公共资源交易平台服务标准（2.1）》要求，完成远程异地评标专家桌面监控系统、远程异地专家人脸识别认证一体机和电子档案管理系统等软硬件设施改造升级，全面实现建设工程招投标项目交易电子化。自开展远程异地评标以来，与南平市公共资源交易中心、漳州市公共资源交易中心等地对接，完成 20 个交易项目，交易金额 51092.39 万元。2024 年，公共资源交易平台共完成各类公共资源交易 148 宗，交易额 116609.75 万元，节约增值 14518.33 万元。其中：建设工程项目交易 81 宗，交易额 78524.6 万元，节约资金 7018.94 万元，节约率 8.21%。政府采购 26 宗，交易额 2902.73 万元，节约资金 196.41 万元，节约率 6.32%。产权交易项目 31 宗，成交金额 8322.42 万元，交易增值 302.98 万元，交易增值率 3.78 %。国有土地交易 10 宗，成交金额 26860 万元，交易增值 7000 万元，交易增值率 35.25 %。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：		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	890.85	一、一般公共服务支出	2,924.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	89.00	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	2,084.62	八、社会保障和就业支出	24.53
		九、卫生健康支出	8.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	89.00
		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	17.71
		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	3,064.47	本年支出合计	3,064.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.04
总计	3,064.52	总计	3,064.52

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

公开 02
表

编制单位：尤溪县人民
政府行政服务中心管理
委员会

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	3,064.47	979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.62
201			一般公共 服务支出	2,924.76	840.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.62
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2,924.76	840.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.62
2010301			行政运行	2,384.76	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.62
2010399			其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	23.61	23.61	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会 保障和就 业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会 保障和就 业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表

编制单位：尤溪县人民
政府行政服务中心管理
委员会

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	3,064.47	979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.62
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位：尤溪县人民
政府行政服务中心管理
委员会

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					
201		一般公共 服务支出	2,924.76	323.36	2,601.40	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2,924.76	323.36	2,601.40	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,384.76	323.36	2,061.40	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	23.61	23.61	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会 保障和就 业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会 保障和就 业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区 支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会

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	890.85	一、一般公共服务支出	840.14	840.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	89.00	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	24.53	24.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.47	8.47	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	89.00	0.00	89.00	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	17.71	17.71	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	979.85	本年支出合计	979.85	890.85	89.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.00	0.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.04					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	979.90	总计	979.90	890.85	89.04	0.00

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：尤溪县人民政府行
政服务中心管理委员会

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		890.85	350.85	540.00
201	一般公共服务支出	840.14	300.14	540.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.14	300.14	540.00
2010301	行政运行	300.14	300.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.00	0.00	540.00
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00
221	住房保障支出	17.71	17.71	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00

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

公开 06 表

编制单位：尤溪县人民政府行政服务中心
管理委员会

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	230.85	302	商品和服务支出	118.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.02	30201	办公费	8.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.60	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	1.09
30103	奖金	64.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费	42.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	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	0.00	30209	物业管理费	25.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.51	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	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	7.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	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	3.98	31299	其他对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会

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
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
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		230.85	公用经费合计					120.01

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：尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
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	0.12

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：尤溪县人
民政府行政服务中心
管理委员会

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	0.04	89.00	89.00	0.00	89.00	0.04
212			城乡社区 支出	0.04	89.00	89.00	0.00	89.00	0.04
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.04	89.00	89.00	0.00	89.00	0.04
2120803			城市建设 支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	0.00	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00

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

公开 09 表

编制单位：尤溪县人民政府行政服务中心管理委员会

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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 3064.52 万元，支出总计 3064.52 万元，与上年决算数相比，各增加 1224.35 万元，增长 66.53%。主要是新办公场所购买拨款增加导致。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3064.47 万元，比上年决算数增加 1224.35 万元，增长 66.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 890.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 89.00 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 2084.62 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3064.47 万元，比上年决算数增加 1224.35 万元，增长 66.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 374.07 万元。其中，人员支出 230.85 万元，公用支出 143.23 万元。

2. 项目支出 2690.40 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 979.90 万元，支出总计 979.9 万元，与上年决算数相比，各减少 860.23 万元，下降 46.75%，主要是：新办公场所购买拨款减少导致。

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 890.85 万元，比上年决算数减少 949.27 万元，下降 51.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 300.14 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 1.56%。主要原因是人员增资导致。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1126.55 万元，较上年决算数减少 586.55 万元，下

降 52.07%。主要原因是支付购买办公场所购置款拨款减少导致。

（三）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出 0 万元，较上年决算数减少 5.71 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年没有此项目拨款。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元，较上年决算数减少 362 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年没有此项目拨款。

（五）208-社会保障和就业支出 24.53 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.57%。主要原因是人员增资导致。

（六）21011-行政单位医疗支出 8.36 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.32%。主要原因是人员增资导致。

（七）2210201-住房公积金 17.58 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.74%。主要原因是人员增资导致。

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 89 万元，比上年决算数增加 89 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 89 万元，较上年决算数增加 89 万元，增长 100%。主要原因是财政拨款用于支付办公场所购置费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 350.85 万元，其中：

（一）人员经费 230.85 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 120.01 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 0.12 万元，完成全年预算的 12.48%；较上年增加 0.01 万元，增长 10.44%。主要原因是接待人数增加导致。

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%，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年本单位没有人员因公出国（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%，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是车改后本单位没有保留车辆，没有公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：车改后本单位没有保留车辆，没有公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是车改后本单位没有保留车辆，没有公务用车购置及运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 12.48%；较上年增加 0.01 万元，增长 10.44%。主要是接待人数增加导致。累计接待 2 批次、15 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，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 120.01 万元，比上年决算数减少 12.33 万元，降低 9.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出减少等导致。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 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

一、项目支出绩效自评表

2024 年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。