

**2024 年度
湄洲湾国投经济
开发区管理委员会
汇总部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 33

八、预算绩效情况说明..... 34

九、其他重要事项情况说明..... 34

第四部分 名词解释..... 36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

湄洲湾国投经济开发区管理委员会部门的主要职责是：根据相关法律法规，受市委市政府、区委区政府授权或委托，承担莆田市秀屿区临港工业园服务中心、莆田市秀屿区笏石工业园服务中心、莆田市秀屿区东峤工业园服务中心、莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心、莆田上塘金银珠宝城服务中心、莆田市秀屿区国家级木材贸易加工示范区服务中心等6个服务中心经济发展、开发建设和招商引资等任务。

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关法律法规规章、政策规定和区委、区政府重大决策及工作部署；制订开发区管委会有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究制订开发区管委会经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（三）负责承担区委、区政府授权开发区管委会跨镇城事项协调联席会议的具体统筹、协调、跟踪、督办等日常工作。

（四）研究制订开发区管委会总体规划、控制性详细规划和重要的专项规划，经批准后组织实施。

（五）研究制订开发区管委会产业发展规划，经批准后组织实施。

（六）负责组织、协调开发区管委会招商引资开发区（园

区)入驻项目、企业提供服务保障工作。

(七)配合相关单位做好开发区(园区)开发建设中涉及征地、征海、拆迁、安置等工作。

(八)依法依规负责开发区(园区)各类基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理。

(九)负责开发区管委会的对外经贸、财政、国有资产、科技统计等工作;按规定权限负责开发区管委会的安全生产、环境保护、社会稳定等方面的管理工作。

(十)承接市委市政府、区委区政府依照法定程序下放开发区管委会的行政审批权,全面实行清单管理,赋予开发区更大的自主发展、自主改革和自主创新管理权限。

(十一)负责组织领导开发区管委会应急联动机制工作。

(十二)承办市委市政府、区委区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,湄洲湾国投经济开发区管理委员会部门包括1个机关行政股室及6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:

单位名称	单位性质	在职人数
湄洲湾国投经济开发区管理委员会	行政单位	8
莆田市秀屿区笏石工业园区管理委员会	事业单位	15
莆田市秀屿国家级木材贸易加工示范区管理委员会	事业单位	9
莆田市秀屿区临港工业园区管理委员会	事业单位	6
莆田上塘金银珠宝城管理委员会	事业单位	3
莆田市秀屿区东峤工业园管理委员会	事业单位	5
莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，湄洲湾国投经济开发区管理委员会单位主要任务是：认真落实区委、区政府工作要求，坚持以高质量发展为引领，积极推动园区经济社会发展稳中有进、提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目建设，产业规模不断壮大。总投资约 221 亿元的永荣 PA66 特种功能性材料、循环再生绿色功能性新材料产业园、港口信息大厦、龙飞科技、珠宝城交易中心二期等项目开工，总投资 26 亿元联东 U 谷·数智健康产业港一期、栢合冷链物流园、亿泰塑胶、鼎兴纺织等项目竣工；新龙展新材料、康蓓尔、丰弛鞋业、海雄工贸、益威嘉新材料等 5 家工业企业新增投产；华峰赛纤（物理法）项目一期 A7 车间开始试生产。

（二）抓龙头带动，经济发展稳步向前。多家龙头企业迎来“井喷式”发展，永荣 CPL 二期、中锦 PA6 扩建项目全面达产，佳通产销两旺，产值再创新高、突破 50 亿元，鞍钢冷轧产值实现翻两番增长，华峰系列国外订单充足、产量增加，LNG、燃气电厂供气及发电有明显提升，三棵树产能逐步释放，打造中国民族涂料第一品牌。

（三）抓小微园区，建设招商齐头并进。联东 U 谷·秀屿数智健康产业园主体已全部封顶，已签约 38 家，面积 10.4 万 m²，完成招商面积比例 94%，9 月底开始交付，11 月 4 日竣工开园，成为全市首家实现交付的小微园区；鲍鱼科技产业园已开工建设 7 栋，已招商入驻 6 家企业，面积约 6.3 万 m²，一期招商率 39%；工艺美术小微产业园 A 区已开工建设，对接意向业主

29 家约 6 万 m²；工艺美术小微产业园 B 区招商对接企业 35 家；侨雄轻工产业园完成签约。

（四）抓企业服务，营商环境持续优化。积极引导帮助企业申报行业“白名单”，截止目前成功获批 129 家，其中工业“白名单”企业 100 家（含重点支持企业 6 家），商贸业、服务业“白名单”企业 29 家（含重点支持企业 8 家）。福建华峰新材料有限公司首批次进入省鞋服产业供需对接公共平台。主动争取“超长期国债”和大规模设备以旧换新政策红利，永荣科技成功申报节能降碳中央预算内资金 2000 万元。

（五）抓创新驱动，赋能企业提质增效。聚焦发展新质生产力，强化企业梯度培育，今年以来新培育省级专精特新企业 2 家、省级创新型中小企业 6 家、省级制造业领航企业 2 家；福建屹立智能化科技有限公司入选 2024 年全省数字经济核心产业领域“瞪羚”创新企业，永荣科技获批设立国家级博士后科研工作站，中锦新材料获评国家级高新技术企业，华峰建成国家级工业设计中心，基诺厚普创成省级博士后创新实践基地。

（六）抓品牌建设，激活发展强劲动能。经开区获评国家级绿色工业园区、市级“专精特新”示范园区，化工新材料产业集群入选福建省中小企业特色产

业集群,石门澳产业园上榜 2024 化工园区综合竞争力百强,上塘珠宝城成功复评“中国银饰之都·秀屿”称号,第五届上塘银饰小镇“七夕”缤纷季活动圆满举办。华峰新材料参与修订纺织品“耐工业洗涤色牢度”国际标准正式发布、实现我市在国际标准制修订方面零的突破;三棵树涂料品牌蝉联“2024 中国品牌价值 500 强”;基诺厚普成为全球首家拥有全合成+重组双 DMF 的司美格鲁肽生产企业;佳通轮胎、永荣科技等 11 家企业共 37 种产品入选 2024 年莆田市名优产品名录。

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：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

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	1357.12	一、一般公共服务支出	1355.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	63388.27	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	2.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8331.55
		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	0.00
		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	48259.31
		二十四、债务还本支出	6797.42
		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	64745.40	本年支出合计	64745.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	64745.40	总计	64745.40

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

部门：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

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								
类	款	项	合计	64745.40	64745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1355.12	1355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1349.94	1349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	1349.94	1349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政 管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术 普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	8331.55	8331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8331.55	8331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有	8331.55	8331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	土地使用 权出让收 入安排的 支出							
229	其他支出	48259.31	48259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	48259.31	48259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	48259.31	48259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本 支出	6797.42	6797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府 专项债务	6797.42	6797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	还本支出							
2310499	其他政府 性基金债 务还本支 出	6797.42	6797.42	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

部门：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

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	64745.40	1036.24	63709.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	1355.12	1036.24	318.89	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室）	1349.94	1036.24	313.71	0.00	0.00	0.00

	及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1349.94	1036.24	313.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	8331.55	0.00	8331.55	0.00	0.00	0.00

	支出						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	8331.55	0.00	8331.55	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	8331.55	0.00	8331.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48259.31	0.00	48259.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	48259.31	0.00	48259.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券	48259.31	0.00	48259.31	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
231	债务还本支出	6797.42	0.00	6797.42	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	6797.42	0.00	6797.42	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	6797.42	0.00	6797.42	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

部门：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

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	1357.12	一、一般公共服务支 出	1355.12	1355.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	63388.27	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	8331.55	0.00	8331.55	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		应急管理支出				
		二十三、其他支出	48259.31	0.00	48259.31	0.00
		二十四、债务还本支出	6797.42	0.00	6797.42	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	64745.4	本年支出合计	64745.40	1357.12	63388.27	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
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	64745.4	总计	64745.40	1357.12	63388.27	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

部门：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

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		1357.12	1036.24	320.89
201	一般公共 服务支出	1355.12	1036.24	318.89
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1349.94	1036.24	313.71
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	1349.94	1036.24	313.71
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸	5.00	0.00	5.00

	事务支出			
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013602	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00

注：1.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

部门：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

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	987.59	302	商品和服务支出	45.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	252.85	30201	办公费	3.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	248.05	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	166.21	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	110.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	14.91	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	84.14	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	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	11.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		990.91	公用经费合计					45.33

注：1.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

部门：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1.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。

2.本部门 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：湄洲湾国投经济开发区管理委员会

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	63388.27	63388.27	0.00	63388.27	63388.27
212			城乡社区 支出	0.00	8331.55	8331.55	0.00	8331.55	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.00	8331.55	8331.55	0.00	8331.55	0.00
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	0.00	8331.55	8331.55	0.00	8331.55	0.00

229	其他支出	0.00	48259.31	48259.31	0.00	48259.31	2603.47
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	0.00	48259.31	48259.31	0.00	48259.31	2603.47
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	0.00	48259.31	48259.31	0.00	48259.31	2603.47
231	债务还本 支出	0.00	6797.42	6797.42	0.00	6797.42	0.00
23104	地方政府 专项债务 还本支出	0.00	6797.42	6797.42	0.00	6797.42	0.00

2310499	其他政府 性基金债 务还本支 出	0.00	6797.42	6797.42	0.00	6797.42	0.00
---------	---------------------------	------	---------	---------	------	---------	------

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。

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

部门：涪洲湾国投经济开发区管理委员会

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 64745.4 万元，支出总计 64745.4 万元，与上年决算数相比，各增加 59286.66 万元，增长 10.86%。主要是本部门是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入64745.4元，比上年决算数增加59286.66万元，增长10.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1357.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入63388.27万元。
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64745.4万元，比上年决算数增加59286.66万元，增长10.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1036.24 万元。其中，人员支出 990.91 万元，公用支出 45.33 万元。

2.项目支出 63709.16 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64745.4万元，支出总计64745.4万元，与上年决算数相比，各增加59286.66万元，增长10.86%，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1357.12 万元，比上年决算数减少 4101.62 万元，下降 0.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1349.94 万元，较上年决算数增加 200.73 万元，增长 0.17%。主要原因是机构整合，人员工资福利支出和行政运行经费支出增加。

（二）2011399—其他商贸事务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因新增其他商贸事务支出。

（三）2013602—一般行政管理事务 0.18 万元，较上年决

算数减少 1.61 万元，下降 0.90%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（四）2060702— 科普活动支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是新增科普活动支出。

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 63388.27 万元，比上年决算数增加 59201.56 万元，增长 14.14%，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 8331.55 万元，较上年决算数增加 8318.79 万元，增长 651.94%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）2290402— 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 48259.31 万元，较上年决算数增加 44085.36 万元，增长 10.56%。主要原因是石门澳产业园生态修复及配套工程等其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 1036.24 万元，

其中：

（一）人员经费 990.91 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 45.33 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是 2024 年度无“三公”经费支出。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%；与上年持平。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。主要是 2024 年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年度无公务用车购置及运行。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是 2024 年度无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 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是 2024 年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本部门无部门评价项目。

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 9.63 万元，比上年决算数增长 0.77%，主要原因是：本单位科级领导调动，人员经费增加。其中邮电费支出 2.24 万元，其他交通费用支出 7.39 万元。

（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。