2024 年度

东山经济技术开发区管理委员会

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 2

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2024 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

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 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
八、预算绩效情况说明 31
九、其他重要事项情况说明 31
第四部分 名词解释 33
第五部分 附件 36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

东山经济技术开发区管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责城埭临港经济产业园和海洋生物科技园的基础设施建设。

（二）负责城埭临港经济产业园和海洋生物科技园招商引资、项目落户服务等工作。

（三）负责开发区财政资金管理以及涉外经济事务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东山经济技术开发区管理委员会部门包括1个机关行政科室及3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
东山经济技术开发区管理委员会	行政单位	18
东山经济技术开发区科技园服务中心	经费自理事业单位	14
东山经济技术开发区临港工业园服务中心	经费自理事业单位	14
东山经济技术开发区生态工业园	经费自理	15

服务中心	事业单位	

三、部门主要工作总结

2024年，东山经济技术开发区管理委员会部门主要任务是：2024年，在县委、县政府的坚强领导下，东山经济技术开发区（以下简称“开发区”）深入贯彻落实习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕省委“三争”行动，以“产业发展项目建设增效年”活动和“三比一看”竞赛为抓手，深入实施县委“1663”强县富民工程，抢抓发展机遇，优化营商环境，加速产业集聚，有力有效推动全区各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标稳。2024年，全区规模工业企业在报企业24家，累计产值完成94.64亿元；固定资产投资完成6.9亿元；财政总收入完成2.01亿元，其中，本级财政收入完成1.31亿元。

（二）全年完成新签约项目共计8个，完成年度目标任务的100%，签约项目总投资额17.6亿元。其中，新签约重大项目7个，完成年度目标的140%。

（三）项目落地快。2024年，开发区落地项目7个，全年新开工任务数6个，完成全年任务的117%；新投产项目6个，固投新入库项目7个，总投资4亿元。全年新增新上企

业4家，其中贸易业2家，规模工业企业2家。

（四）要素保障好。开发区总体规划环评、产业发展规划、全区“污水零直排区”编制、园区市政规划提升方案和控制性详细规划编制已完成。完成园区4个成片开发方案报批，海科园583.5亩土地农转获批，完成2个围填海历史问题图斑（753亩）备案，收储华信退城入园地块94亩。供应工业用地334亩，保障项目顺利落地。全面用好专项债等金融工具，专项债到位资金超1亿元。

（五）产业社区优。建成众创孵化园等约42万平方米厂房，聚焦“3+2+1”体系，同步配套园区宿舍楼、招商展厅、污水处理厂、商超等生活、基础设施项目17个。盘活新嘉园商业综合项目，打造东山县首个餐饮+文旅的复合综合体。

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：东山经济技术开发区管理委员会　　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	12462.43	一、一般公共服务支出	4110.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	4908.14	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	15.00
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	162.59
		九、卫生健康支出	56.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12586.93
		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	20.00
		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	100.79
		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	318.46
		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	17370.57	**本年支出合计**	17370.57
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	17370.57	**总计**	17370.57

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：东山经济技术开发区管理委员会　　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	合计	17370.57	17370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**4110.70**	**4110.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.05	953.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	953.05	953.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1543.50	1543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1543.50	1543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1322.86	1322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1322.86	1322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**162.59**	**162.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14	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	108.60	108.60	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**56.10**	**56.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**12586.93**	**12586.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21203	城乡社区公共设施	2398.02	2398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2398.02	2398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.52	148.52	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	4908.14	4908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2341.72	2341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2526.42	2526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5132.24	5132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5132.24	5132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	**金融支出**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21799	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**100.79**	**100.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**318.46**	**318.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	其他支出	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	318.46	318.46	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：东山经济技术开发区管理委员会　　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	17370.57	2108.80	15261.77	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**4110.70**	**1604.20**	**2506.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.05	953.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	953.05	953.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1543.50	0.00	1543.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1543.50	0.00	1543.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1322.86	359.86	963.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1322.86	359.86	963.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**15.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**162.59**	**162.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14	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	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**56.10**	**56.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**12586.93**	**95.11**	**12491.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21203	城乡社区公共设施	2398.02	0.00	2398.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2398.02	0.00	2398.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.52	95.11	53.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.52	95.11	53.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4908.14	0.00	4908.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2341.72	0.00	2341.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2526.42	0.00	2526.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5132.24	0.00	5132.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5132.24	0.00	5132.24	0.00	0.00	0.00
217	**金融支出**	**20.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21799	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**100.79**	**100.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**318.46**	**70.00**	**248.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

22999	其他支出	318.46	70.00	248.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	318.46	70.00	248.46	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：东山经济技术开发区管理委员会　　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	12462.43	一、一般公共服务支出	4110.70	4110.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4908.14	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	15.00	15.00	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	162.59	162.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.10	56.10	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	12586.93	7678.79	4908.14	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	20.00	20.00	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	100.79	100.79	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	318.46	318.46	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	17370.57	**本年支出合计**	17370.57	12462.43	4908.14	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	17370.57	**总计**	17370.57	12462.43	4908.14	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：东山经济技术开发区管理委员会　　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		12462.43	2108.80	10353.63
201	**一般公共服务支出**	**4110.70**	**1604.20**	**2506.50**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.05	953.05	0.00
2010301	行政运行	953.05	953.05	0.00
20107	税收事务	220.00	220.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	220.00	220.00	0.00
20108	审计事务	20.00	20.00	0.00
2010804	审计业务	20.00	20.00	0.00
20113	商贸事务	1543.50	0.00	1543.50
2011308	招商引资	1543.50	0.00	1543.50
20129	群众团体事务	10.77	10.77	0.00
2012906	工会事务	10.77	10.77	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.53	40.53	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.53	40.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1322.86	359.86	963.00
2019999	其他一般公共服务支出	1322.86	359.86	963.00
205	**教育支出**	**15.00**	**0.00**	**15.00**
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
208	**社会保障和就业支出**	**162.59**	**162.59**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210	**卫生健康支出**	**56.10**	**56.10**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	0.00

212	**城乡社区支出**	**7678.79**	**95.11**	**7583.68**
21203	城乡社区公共设施	2398.02	0.00	2398.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2398.02	0.00	2398.02
21205	城乡社区环境卫生	148.52	95.11	53.41
2120501	城乡社区环境卫生	148.52	95.11	53.41
21299	其他城乡社区支出	5132.24	0.00	5132.24
2129999	其他城乡社区支出	5132.24	0.00	5132.24
217	**金融支出**	**20.00**	**20.00**	**0.00**
21799	其他金融支出	20.00	20.00	0.00
2179999	其他金融支出	20.00	20.00	0.00
221	**住房保障支出**	**100.79**	**100.79**	**0.00**
22102	住房改革支出	100.79	100.79	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00
229	**其他支出**	**318.46**	**70.00**	**248.46**
22999	其他支出	318.46	70.00	248.46
2299999	其他支出	318.46	70.00	248.46

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

部门：东山经济技术开发区管理委员会　　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	1175.62	302	商品和服务支出	860.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	258.09	30201	办公费	187.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	133.40	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	33.80
30103	奖金	405.83	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	33.80
30107	绩效工资	43.99	30205	水费	16.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.60	30206	电费	33.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	17.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.70	30211	差旅费	15.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	56.10	30213	维修（护）费	26.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.20	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	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	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	11.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.06	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	26.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	276.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77	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	1.71	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	14.56	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	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	225.84	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
人员经费合计		1214.82	**公用经费合计**					893.98

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

部门：东山经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.71
3. 公务接待费	6	1.49

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

部门：东山经济技术开发区管理委员会　　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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4908.14	4908.14	0.00	4908.14	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**4908.14**	**4908.14**	**0.00**	**4908.14**	**0.00**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4908.14	4908.14	0.00	4908.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2341.72	2341.72	0.00	2341.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2526.42	2526.42	0.00	2526.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：东山经济技术开发区管理委员会　　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17370.57万元，支出总计17370.57万元，与上年决算数相比，各增加5109.55万元，增长41.67%。主要是上年受疫情、经济下行等因素影响，收入支出基数小，今年恢复正常运作后，出现同比增长。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入17370.57万元，比上年决算数增加5109.55万元，增长41.67%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12462.43万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入4908.14万元。

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17370.57万元，比上年决算数增加5109.55万元，增长41.67%，具体情况如下：

1.基本支出2108.80万元。其中，人员支出1214.82万元，公用支出893.98万元。

2.项目支出15261.77万元。

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17370.57万元，支出总计17370.57万元，与上年决算数相比，各增加5109.55万元，增长41.67%。主要是：上年受疫情、经济下行等因素影响，收入支出基数小，今年恢复正常运作后，出现同比增长。

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12462.43万元，比上年决算数增加4947.15万元，增长65.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行支出953.05万元，较上年决算数增加54.19万元，增长6.03%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（二）2010799-其他税收事务支出220.00万元，较上年决算数减少180.00万元，下降45.00%。主要原因是业务量减

少。

（三）2010804-审计业务支出20.00万元，较上年决算数净增加20.00万元。主要原因是审计业务增加。

（四）2011308-招商引资支出1543.50万元，较上年决算数减少441.00万元，下降22.22%。主要原因是本年减少招商引资费用。

（五）2012906-工会事务支出10.77万元，较上年决算数减少2.03万元,下降15.86%。主要原因是工会职工活动减少。

（六）2013699-其他共产党事务支出40.53万元，较上年决算数增加0.21万元，增长0.52%。主要原因是增加对党建（非公党建）投入。

（七）2019999-其他一般公共服务支出1322.86万元，较上年决算数增加27.83万元，增长2.15%。主要原因是日常业务量增加。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出15.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年持平。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.60万元，较上年决算数增加43.83万元，增长67.67%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出38.00万元，较上年决算数增加13.83万元，增长57.22%。主要原因

是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出0.54万元，较上年决算数净增加0.54万元。主要原因是本年有在职人员逝世，遗属生活补助增加。

（十二）2080801-死亡抚恤支出11.75万元，较上年决算数净增加 11.75 万元。主要原因是本年有在职人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十三）2089999-其他社会保障和就业支出 3.70 万元，较上年决算数净增加3.70万元。主要原因是本年度科目调整，用于支付工伤险、失业险。

（十四）2101101-行政单位医疗支出56.10万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 2.80%。主要原因是本年度行政单位医疗基数增加，缴费支出相应增加。

（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出2398.02万元，较上年决算数增加244.24万元，增长11.34%。主要原因是本年项目支出增加。

（十六）2120501-城乡社区环境卫生支出 148.52 万元，较上年决算数增加 116.63 万元，增长 365.73%。主要原因是增加城乡社区环境卫生投入，改善园区环境，经费增加。

（十七）2129999-其他城乡社区支出5132.24万元，较上年决算数增加5078.95万元，增长9,530.78%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十八）2179999-其他金融支出 20.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 33.33%。主要原因是业务量减少。

（十九）2210201-住房公积金支出 100.79 万元，较上年决算数增加 14.64 万元，增长 16.99%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（二十）2299999-其他支出 318.46 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 1.05%。主要原因是其他费用支出增加。

（二十一）2010899-其他审计事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是本年支出科目调整。

（二十二）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年支出科目调整。

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 4908.14 万元，比上年决算数增加 162.40 万元，增长 3.42%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 2341.72 万元，较上年决算数增加 1634.86 万元，增长 231.28%。主要原因是疫情形势缓和，力促复产复工，征迁补偿工作支出增加。

（二）2120802-土地开发支出 2526.42 万元，较上年决算

数减少1232.01万元，下降32.78%。主要原因是本年减少PPP项目支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出40.00万元，较上年决算数减少200.00万元，下降83.33%。主要原因是本年度减少乡村振兴项目支出，故本科目资金减少。

（四）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少4.00万元，下降100%。主要原因是本年无支出预算。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00万元，较上年决算数减少36.45万元，下降100%。主要原因是本年无支出预算。

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2108.80万元，其中：

（一）人员经费 1214.82 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893.98万元，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3.21万元，完成全年预算的44.58%;较上年增加2.89万元,增长903.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作任务和业务量及车辆使用需求增加。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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。当年决算数等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 1.71 万元，完成全年预算的 32.88%；较上年净增加 1.71 万元。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 1.71 万元，完成全年预算的 32.88%；较上年净增加 1.71 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：从严控制公务用车范围和费用支出标准，在保障工作的前提下，尽量节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆使用需求增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，完成全年预算的 74.50%；较上年增加 1.17 万元，增长 365.63%。当年决算数小于全年

预算数的主要原因是：加强预算管理，控制接待费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作任务和业务量增加。累计接待 7 批次、93 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。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

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 893.98 万元，比上年决算数减少 221.62 万元，下降 19.87%，主要原因是:落实过紧日子要求压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额419.66万元，其中：政府采购货物支出46.88万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出372.78万元。授予中小企业合同金额419.66 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。