

**2024 年度
龙岩市旅游发展中心
单位决算**

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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	11
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 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释..... 26

第五部分 附件..... 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市旅游发展中心单位的主要职责是：协助拟定全市旅游发展总体规划和编制全市旅游线路规划、旅游地建设规划等各项旅游专项规划；以及全市旅游行业发展战略目标、旅游项目开发战略；对外推介全市旅游整体形象，策划包装旅游项目对外招商，协调组织、指导、协调重点旅游产品开发；负责我市旅游信息咨询、旅游产品推介、旅游政策发布等工作；负责我市旅游专家库和专家工作站的建立和运作；承担旅游统计分析日常工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市旅游发展中心	公益一类事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市旅游发展中心单位主要任务是：围绕市委、市政府和文旅局决策部署，根据职能，全力协助推进旅游产业发展，取得较好成效围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是扎实推进品牌创建。制定《龙岩市文化和旅游局关于印发 2024 年龙岩市旅游品牌创建工作方案的通知》。A 级景区方面，全力协助冠豸山景区成功创建国家 5A 级旅游景区，我市目前共拥有 3 个 5A 级景区，成为福建省内拥有 5A 级景区最多的地市。新增武平百家大院景区、三洲古镇景区、红军入闽第一站·长汀红军园景区、玉龙峡景区等 4 家景区为国家 3A 级旅游景区。截至目前，全市拥有 74 个 A 级旅游景区。乡村品牌方面，助推武平县万安镇入选福建省全域生态旅游小镇，连城县莒溪镇璧洲

村入选福建省金牌旅游村。休闲街区方面，连城县四角井历史文化街区成功创建省级旅游休闲街区。精品线路方面，福建·畅游永定土楼 体验非遗民俗之旅、福建·连城寻访古建之旅、福建·长汀 “寻味汀州古城 奔赴客家盛宴”入选“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。二是积极开展特色活动。协助开展“五彩龙岩 缤纷之旅”2024年龙岩市文旅重点客源市场宣传推广活动。本次活动分别前往成都、杭州、长沙、广州等四地开展文旅推介，推广古田红色游、永定土楼游、长汀古城游、丹霞温泉游、休闲生态游五大文旅品牌，发布系列龙岩文旅优惠政策，呈现龙岩多元化文旅体验，四场活动共建联超600名旅行商，全网直播总计超5024万余人次在线观看，达人短视频共创、话题推广曝光量累计突破5185万，权威媒体报道篇数超1112篇，四场活动总曝光量超1.79亿。协助开展首届“重走中央红军长征路”活动。9月26日-28日，由文化和旅游部资源开发司、中共福建省委宣传部、中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室、福建省文化和旅游厅、福建省退役军人事务厅指导，中共龙岩市委、龙岩市人民政府主办，中共龙岩市委宣传部、中共龙岩市委党史和地方志研究室、龙岩市文化和旅游局、中共长汀县委、长汀县人民政府承办的首届“重走中央红军长征路”活动在龙岩市举办，中央红军长征沿线13个城市和丽水市参加活动。我中心全程参与该活动策划执行。协助永定土楼模型进国博项目。4月25日，永定土楼缩微模型入藏中国国家博物馆，大力宣传龙岩文旅及永定土楼品牌知名度。协助举办四季如歌游龙岩系列主题活动。龙岩市2024樱花文化旅游节暨漳平市第十三届樱花文化旅游节樱花节、来福建·嗨一夏“四季如歌游龙岩之清爽一夏”系列活动、“四季如歌游龙岩之秋风送爽”系列活动暨“百万老广游龙岩”秋季主题活动启动仪式等活动丰富本地市民及外地游客的文旅生活。三是深入推进

区域合作。协助发布面向广州市民全市 52 家 A 级景区首道门票免费政策及面向粤港澳 18 周岁以下市民和在校大学生景区暑期免费政策。开展“龙岩行·广州情一百万老广游龙岩”自驾游首发团等系列活动，持续扩大“百万老广游龙岩”品牌影响力。9 月 21 日，“四季如歌游龙岩之秋风送爽”系列活动暨“百万老广游龙岩”秋季主题活动启动仪式在上杭举办，活动期间邀请了广州番禺区文广旅局领导及 30 余家广州旅行商前往龙岩体验秋季文旅主题产品。11 月 15 日，由福建省文化和旅游厅指导，龙岩市文化和旅游局主办的“清新福建·五彩龙岩”——“百校万人·花 young 游八闽”巡回文旅推介活动（广州站）也在广州大学举办，精准触达并深度影响年轻消费群体，有效拓宽了龙岩在珠三角地区的客源市场。活动期间，共计超过 200 家媒体集中发布活动盛况。协助闽西南联盟赴南昌、九江与合肥开展“山海闽西南 一路山海一路歌”2024 年福建闽西南文旅联合(赣皖地区)宣传推广系列活动。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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	51.85	一、一般公共服务支出	0.00
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	40.77
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.74
		九、卫生健康支出	2.56
		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	3.78
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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
		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	51.85	本年支出合计	51.85
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	0.02	年末结转和结余	0.02
总计	51.87	总计	51.87

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

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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						
207			40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207		40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701		40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199		40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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	51.85	51.85	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

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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					
207		文化旅游体育与传媒支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.78	3.78	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

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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	51.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	40.77	40.77	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.56	2.56	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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
		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	3.78	3.78	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	51.85	本年支出合计	51.85	51.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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	0.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	51.87	总计	51.87	51.87	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

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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		51.85	51.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.77	40.77	0.00
20701	文化和旅游	40.77	40.77	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.77	40.77	0.00
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	2.56	2.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00
2210201	住房公积金	3.78	3.78	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：万元

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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	49.43	302	商品和服务支出	2.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.13	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.02	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	7.05	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	4.74	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	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	0.12	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.78	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：龙岩市旅游发展中心

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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.07	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	0.00	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	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	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	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	0.00	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

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：龙岩市旅游发展中心

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
			30299	其他商品和服务支出	1.80	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
人员经费合计		49.43	公用经费合计					2.42

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

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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财政拨款安排的收支

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

编制单位：龙岩市旅游发展中心

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 年度单位决算情况说明

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 51.87 万元，支出总计 51.87 万元，与上年决算数相比，各增加 2.45 万元，各增长 4.97%。主要是调资。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 51.85 万元，比上年决算数增加 2.53 万元，增长 5.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 51.85 万元，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 4.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 51.85 万元。其中，人员支出 49.43 万元，公用支出 2.42 万元。
2. 项目支出 0 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 51.87 万元，支出总计 51.87 万元，与上年决算数相比，各增加 2.45 万元，增长 4.97%，主要是：调资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 51.85 万元，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 4.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199 其他文化和旅游支出 40.77 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 6.14%。主要原因是调资。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.74 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.93%。主要原因是调资，基数提高。

(三) 2101102 事业单位医疗 2.56 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.19%。主要原因是调资，基数提高。

(四) 2210201 住房公积金 3.78 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.53%。主要原因是调资，基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 51.85 万元，其中：

（一）人员经费 49.43 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 2.42 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）