

附件 3:

2024年度
永吉经济开发区管理委员会
部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

- 1、制定开发区各项管理办法并组织实施。
- 2、编制开发区行政区域的总体规划和经济、社会发展计划，经审批后组织实施。按国家和省政府规定的权限，报批或审批在开发区内的投资项目。
- 3、负责开发区区域内土地的规划、征用、出让、开发和管理。负责开发区内的财政、国有资产、税收和管委会机关干部的调配管理。
- 4、负责规划、建设和管理开发区内各项基础设施和公共设施，兴办和管理开发区文化、教育、卫生和体育等公共事业。
- 5、负责开发区内资源开发和环境保护工作。协调有关部门在开发区派驻机构的工作。对开发区内企事业及行政单位进行依法监督。
- 6、负责开发区内的社会治安、综合治理。负责开发区内农村、农业、农民工作。负责完成县委、县政府授予的其它职权及工作。
- 7、完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，永吉经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算的编制范围包括：投资促进局、经济发展局、财政审计局、土地规划建设局、综合服务局、安全生产监督管理局、党政综合办公室、企业服务中心，共 8 个机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,447.91	一、一般公共服务支出	32	2,138.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,928.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,211.88
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.83
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,447.91	本年支出合计	58	7,524.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,758.79	年末结转和结余	60	4,682.00
	30			61	
总计	31	12,206.70	总计	62	12,206.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,447.91	9,447.91					
201			一般公共服务支出	2,648.71	2,648.71					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,410.66	2,410.66					
2010301			行政运行	1,030.25	1,030.25					
2010302			一般行政管理事务	1,380.41	1,380.41					
20113			商贸事务	166.30	166.30					
2011308			招商引资	166.30	166.30					
20140			信访事务	71.75	71.75					
2014004			信访业务	71.75	71.75					
208			社会保障和就业支出	145.18	145.18					
20805			行政事业单位养老支出	145.18	145.18					
2080501			行政单位离退休	5.78	5.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45					
212			城乡社区支出	3,335.51	3,335.51					
21203			城乡社区公共设施	3,026.99	3,026.99					
2120303			小城镇基础设施建设	3,026.99	3,026.99					
21205			城乡社区环境卫生	308.52	308.52					
2120501			城乡社区环境卫生	308.52	308.52					
215			资源勘探工业信息等支出	3,211.88	3,211.88					
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,211.88	3,211.88					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,211.88	3,211.88					
221			住房保障支出	82.92	82.92					
22102			住房改革支出	82.92	82.92					
2210201			住房公积金	82.92	82.92					
224			灾害防治及应急管理支出	23.70	23.70					
22401			应急管理事务	23.70	23.70					
2240109			应急管理	23.70	23.70					
201			一般公共服务支出	2,648.71	2,648.71					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,410.66	2,410.66					
2010301			行政运行	1,030.25	1,030.25					
2010302			一般行政管理事务	1,380.41	1,380.41					
20113			商贸事务	166.30	166.30					
2011308			招商引资	166.30	166.30					

20140	信访事务	71.75	71.75					
2014004	信访业务	71.75	71.75					
208	社会保障和就业支出	145.18	145.18					
20805	行政事业单位养老支出	145.18	145.18					
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45					
212	城乡社区支出	3,335.51	3,335.51					
21203	城乡社区公共设施	3,026.99	3,026.99					
2120303	小城镇基础设施建设	3,026.99	3,026.99					
21205	城乡社区环境卫生	308.52	308.52					
2120501	城乡社区环境卫生	308.52	308.52					
215	资源勘探工业信息等支出	3,211.88	3,211.88					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,211.88	3,211.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,211.88	3,211.88					
221	住房保障支出	82.92	82.92					
22102	住房改革支出	82.92	82.92					
2210201	住房公积金	82.92	82.92					
224	灾害防治及应急管理支出	23.70	23.70					
22401	应急管理事务	23.70	23.70					
2240109	应急管理	23.70	23.70					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,524.69	1,116.63	6,408.07			
201			一般公共服务支出	2,138.72	888.52	1,250.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,007.43	888.52	1,118.91			
2010301			行政运行	888.52	888.52				
2010302			一般行政管理事务	1,118.91		1,118.91			
20113			商贸事务	81.48		81.48			
2011308			招商引资	81.48		81.48			
20140			信访事务	49.81		49.81			
2014004			信访业务	49.81		49.81			
208			社会保障和就业支出	145.18	145.18				
20805			行政事业单位养老支出	145.18	145.18				
2080501			行政单位离退休	5.78	5.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45				
212			城乡社区支出	1,928.16		1,928.16			
21203			城乡社区公共设施	1,619.64		1,619.64			
2120303			小城镇基础设施建设	1,619.64		1,619.64			
21205			城乡社区环境卫生	308.52		308.52			
2120501			城乡社区环境卫生	308.52		308.52			
215			资源勘探工业信息等支出	3,211.88		3,211.88			
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,211.88		3,211.88			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,211.88		3,211.88			
221			住房保障支出	82.92	82.92				
22102			住房改革支出	82.92	82.92				
2210201			住房公积金	82.92	82.92				
224			灾害防治及应急管理支出	17.83		17.83			
22401			应急管理事务	17.83		17.83			
2240109			应急管理	17.83		17.83			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,447.91	一、一般公共服务支出	33	2,138.72	2,138.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.18	145.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,928.16	1,928.16		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,211.88	3,211.88		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.92	82.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.83	17.83		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,447.91	本年支出合计	59	7,524.69	7,524.69		
年初结转和结余	28	2,758.79	年末结转和结余	60	4,682.00	4,682.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,758.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,206.70	总计	64	12,206.70	12,206.70		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,758.79	9,447.91	1,258.35	8,189.55	7,524.69	1,116.63	6,408.07	4,682.00	141.73	4,540.27	2,758.79	9,447.91	
201			一般公共服务支出				2,648.71	1,030.25	1,618.46	2,138.72	888.52	1,250.19	509.99	141.73	368.26	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,410.66	1,030.25	1,380.41	2,007.43			403.23	141.73	261.50	
2010301			行政运行				1,030.25	1,030.25		888.52	888.52		141.73	141.73		
2010302			一般行政管理事务				1,380.41		1,380.41	1,118.91		1,118.91	261.50		261.50	
20113			商贸事务				166.30		166.30	81.48		81.48	84.82		84.82	
2011308			招商引资				166.30		166.30	81.48		81.48	84.82		84.82	
20140			信访事务				71.75		71.75	49.81		49.81	21.94		21.94	
2014004			信访业务				71.75		71.75	49.81		49.81	21.94		21.94	
208			社会保障和就业支出				145.18	145.18		145.18	145.18					

20805	行政事业单位养老支出				145.18	145.18		145.18	145.18					
2080501	行政单位离退休				5.78	5.78		5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				96.95	96.95		96.95	96.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				42.45	42.45		42.45	42.45					
212	城乡社区支出	2,757.90		2,757.90	3,335.51		3,335.51	1,928.16		1,928.16	4,165.25		4,165.25	
21203	城乡社区公共设施	2,757.90		2,757.90	3,026.99		3,026.99	1,619.64		1,619.64	4,165.25		4,165.25	
2120303	小城镇基础设施建设	2,757.90		2,757.90	3,026.99		3,026.99	1,619.64		1,619.64	4,165.25		4,165.25	
21205	城乡社区环境卫生				308.52		308.52	308.52		308.52				
2120501	城乡社区环境卫生				308.52		308.52	308.52		308.52				
213	农林水支出	0.89		0.89							0.89		0.89	
21307	农村综合改革	0.89		0.89							0.89		0.89	
2130706	对村集体经济组织的补助	0.89		0.89							0.89		0.89	
215	资源勘探工业信息等支出				3,211.88		3,211.88	3,211.88		3,211.88				
21508	支持中小企业发展和管理支出				3,211.88		3,211.88	3,211.88		3,211.88				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				3,211.88		3,211.88	3,211.88		3,211.88				
221	住房保障支出				82.92	82.92		82.92	82.92					
22102	住房改革支出				82.92	82.92		82.92	82.92					

2210201	住房公积金				82.92	82.92		82.92	82.92					
224	灾害防治及应急管理支出				23.70		23.70	17.83		17.83	5.87		5.87	
22401	应急管理事务				23.70		23.70	17.83		17.83	5.87		5.87	
2240109	应急管理				23.70		23.70	17.83		17.83	5.87		5.87	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.39	302	商品和服务支出	91.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.02	30201	办公费	16.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.87	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.86	30205	水费	5.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.95	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.45	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	30208	取暖费	15.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.43	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.93			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		1,024.83	公用经费合计					91.8

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县财政局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.60		4.30		4.30	4.30	7.91		3.89		3.89	4.02

注：1.注意左右两部分各填报 2024 年度预算数和决算数。
2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：吉林永吉经济开发区管理委员会

单位：万元

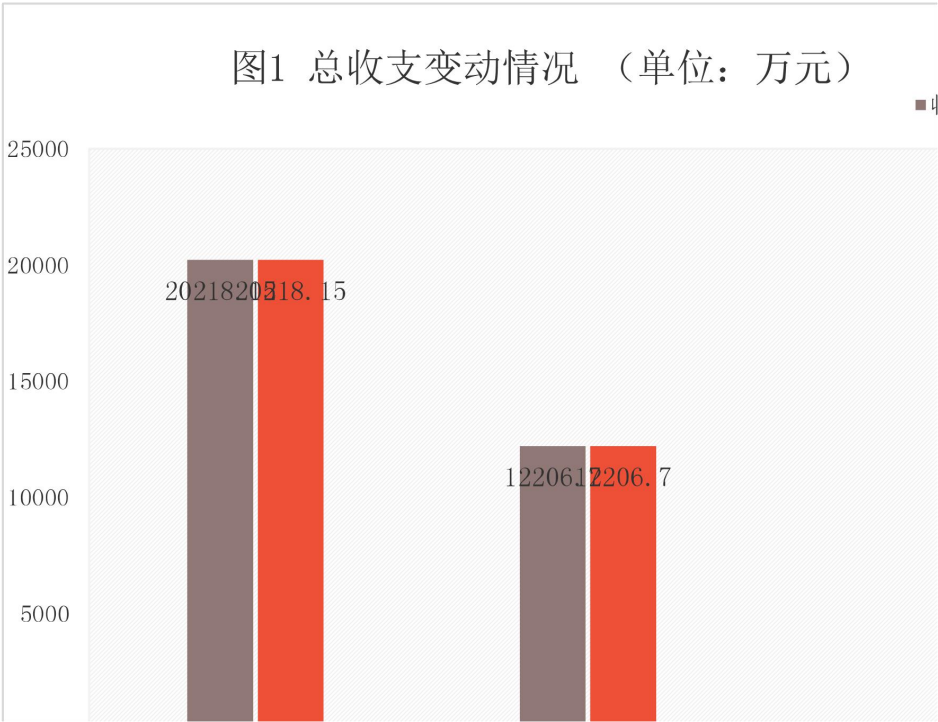
项目支出绩效自评表											
项目名称											
实施单位											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款										
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总和										
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施	权重	自评 得分	校验 得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标									
	产出指标	数量指标									
		时效指标									
	效益指标	社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
汇总得分：											
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

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

2024 年度收入总计 12,206.7 万元，支出总计 12,206.7 万元，与 2023 年相比，收入减少 8,011.45 万元，下降 40%，支出减少 8,011.45 万元，下降 40%。主要原因：2024 年无新增地方政府专项债务资金、一般债务资金，收入、支出明显减少。

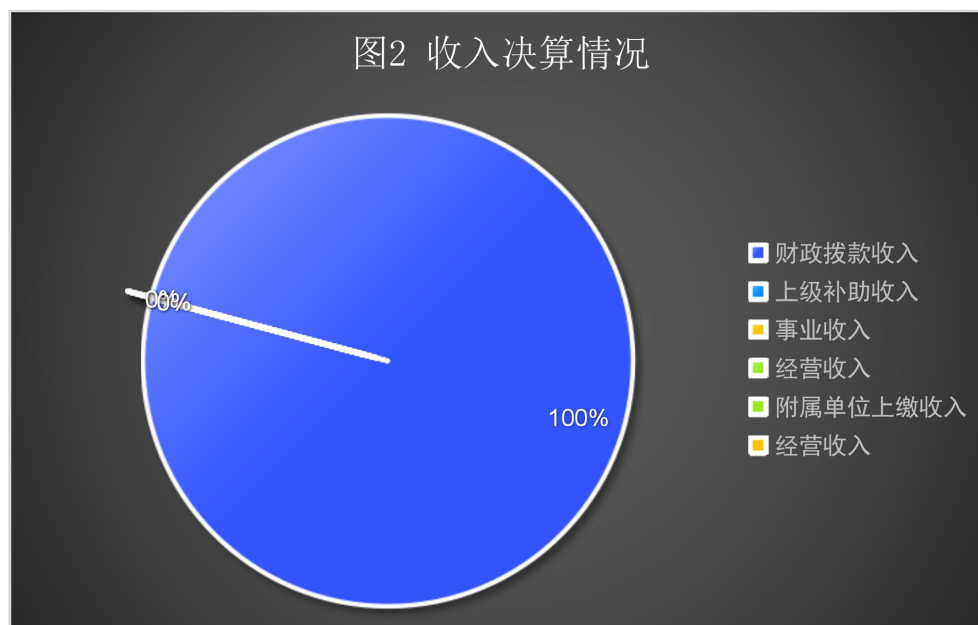
支出 20218.15 12206.7



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,447.91 万元，其中：财政拨款收入 9,447.91 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；

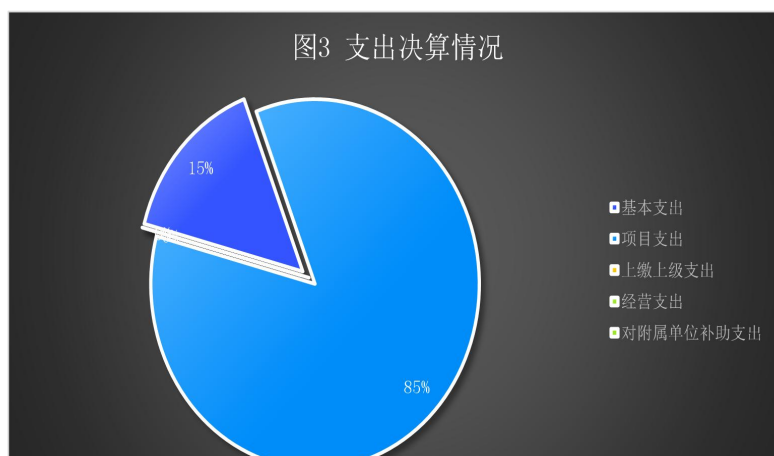
事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,524.69 万元，其中：基本支出 1,116.63 万元，占 15%；项目支出 6,408.07 万元，占 85%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1,024.83 万元，占 92%；公用经费 91.8 万元，占 8%。

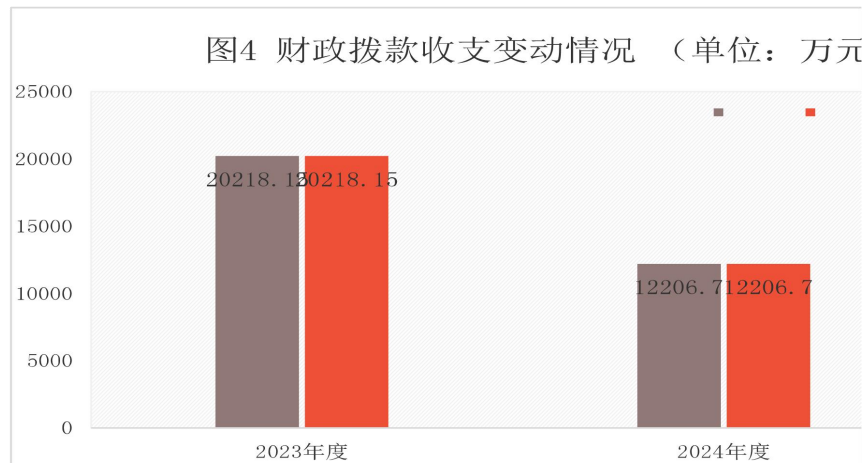
基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
15.00%	85.00%	0%	0%	0%



四、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 12,206.7 万元，支出总计 12,206.7 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 8,011.45 万元，下降 40%，支出减少 8,011.45 万元，下降 40%。主要原因：2024 年无新增地方政府专项债务资金、一般债务资金，收入、支出明显减少。

2023年度	2024年度
20218.15	12206.7
20218.15	12206.7

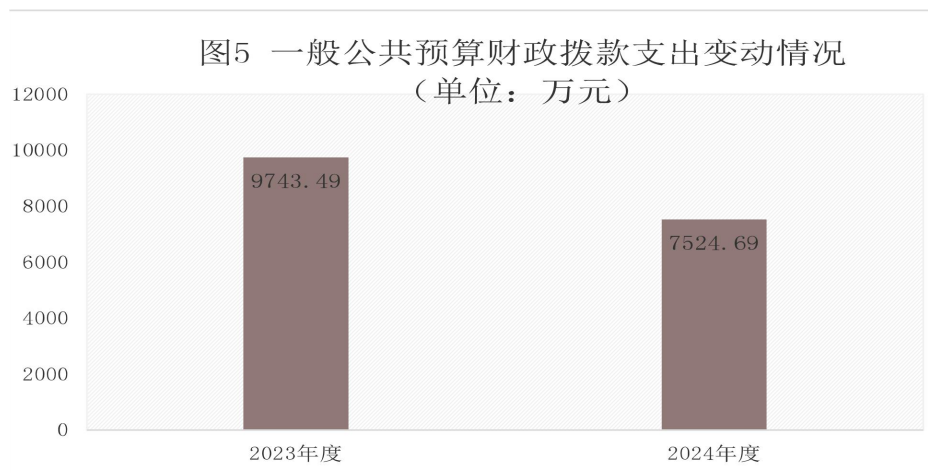


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

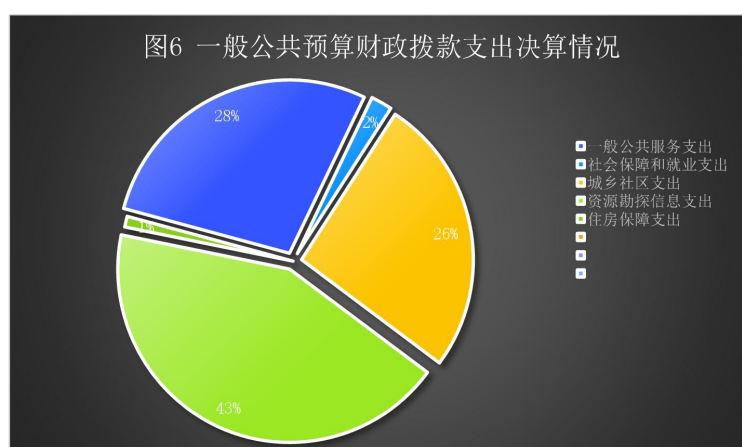
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,218.8 万元，下降 23%。主要原因：园区基础设施建设较去年减少。

2023年度	2024年度
9743.49	7524.69



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,138.72 万元，占 28%；社会保障和就业支出 145.18 万元，占 2%；城乡社区支出 1,928.16 万元，占 26%；资源勘探工业信息等支出 3,211.88 万元，占 43%；住房保障支出 82.92 万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,527 万元，支出决算为 7,524.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 2,139 万元，支出决算为 2,138.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 146 万元，支出决算为 145.18 万元，完成年初预算的 99%。

3. 城乡社区支出年初预算为 1,929 万元,支出决算为 1,928.16 万元,完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息支出年初预算为 3,212 万元,支出决算为 3,211.88 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算为 83 万元,支出决算为 82.92 万元,完成年初预算的 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出预算为 18 万元,支出决算为 17.83 万元,完成年初预算的 99%。

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 1,116.63 万元,其中:人员经费 1,024.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 91.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元;本年收入 0.00 万元;本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 7.91 万元，完成预算的 92%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占比 0.0 %；公务用车购置及运行费支出 3.89 万元，占比 49%；公务接待费支出 4.02 万元，占比 51%。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.89 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.89 万元。（主要用于：一般公务用车运行支出）

2024 年，公务用车购置 0 辆，财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2023 年增加 1.02 万元，增长 36%。

3. 公务接待费支出 4.02 万元，主要用于公务接待工作。公务接待费支出决算同 2023 年增加 2.03 万元。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 91.8 万元，比 2023 年减少 18.21 万元，下降 17%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 1,928.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,928.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。