

2024 年度
厦门市财政局（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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
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.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市财政局（汇总）部门的主要职责是：拟订全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规和规章；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理的有关制度和政策；管理和监督全市公共资源市场配置工作；制定全市行政事业单位国有资产管理体制，管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理制度和办法，管理市属国有金融企业和市属行政事业单位所属企业国有资产，代表市政府履行出资人职责；负责社会保险基金预算综合管理，组织编制社会保险基金预决算草案；制定全市政府性债务管理制度和办法，负责全市政府性债务的汇总、统计、监督管理工作；审查政府投资建设项目的工程预（结）算和竣工决算；制定政府采购制度并监督管理；负责管理全市会计工作；研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理机制；监督检查财税法规、政策的执行情况；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市财政局（汇总）部门，包括20个机关行政处室及4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
1	厦门市财政局（本级）
2	厦门市财政信息中心
3	厦门市财政支付与非税收入中心
4	厦门市行政事业资产中心
5	厦门市财政审核中心

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市财政局（汇总）部门主要任务是：厦门市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实省委关于深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，全面开展“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，深化党纪学习教育成效，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻中央决策部署，高质量高标准落实省、市工作要求，持续推进财政工作取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动财政经济平稳运行。一是加大收入组织力度。建立全市财税工作运行机制，市区联动走访重点税源企业，促进有效增收，同时按照市场化方式加力盘活存量资产，圆满完成年度收支任务。二是加大招商惠企力度。贯彻落实国

家结构性减税降费政策，靠前参与招商项目谈判，争取有利扶持条件，推动一批重点项目在厦增资扩产，同时牵头设计项目出资架构，引入专项债、国企、基金等多元筹集资金，促成科技基础设施和产业项目落地。三是完善过紧日子有关措施。强化区级运行监控和库款调度，有保有压、先急后缓安排资金，集中财力保障市委市政府中心工作。

（二）加大向上争取力度。一是政策方面，争取并落地多项财税综改任务，以及平板显示进口分期纳税等政策，并创新优化政策兑现方式，有效发挥政策效能。二是债券方面，争取获批新增债券额度创历史新高，并争取地方政府债务限额用于置换存量隐性债务。三是资金方面，争取获批全国制造业新型技术改造试点城市中央补助资金、现代商贸流通体系试点城市中央财政定额补助资金。

（三）升级“财政政策+金融工具”助力科技创新和产业发展。认真贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，形成超千亿元的“投、补、贷、保”政策组合，推动科技创新和产业创新深度融合：“投”的方面，分类打造政府产业投资平台，新设科创风投基金群，投早、投小、投硬科技，通过“交叉持股”支持组建先进制造业基金，保障一批优质项目出资。并对接四家国有大行合作设立AIC股权投资基金，联动“央企+省+市+区”资源，拓宽项目来源，服务产业发展。同时，不断完善基金运作管理。构建

“1+5+5+N”的政府投资基金管理体系，从募、投、管、退各环节加强管理。“补”的方面，聚焦企业增资扩产、科研设施运营等关键环节完善补助政策，用财政支出撬动企业新增投资近。“贷”的方面，扩大技术创新基金、增信基金、供应链协作基金规模，惠及企业超1.4万家，每年节约企业成本超10亿元。“保”的方面，在全国率先开发标准化、普惠性的研发保险“厦研保”，通过分担研发失败风险，鼓励企业创新。有关经验被新华社内参选编刊登。

（四）深化城市建设投融资体制改革。一是出台并实施优化资源要素配置1+N方案。落实9月26日中央政治局有关要求，第一时间研究并提请市政府出台优化要素资源配置“1+N”方案和优化房票制度配套政策。二是出台新一轮土地出让收支财政管理体制实施细则，分批制定基建项目投资体制清单，加强区级财力支持生成更多优质项目，统筹市、区、指挥部合力，推动新城功能向发展产业转变。三是加快综合开发。推动翔南片区实施综合开发，将城市建设投资基金支持范围扩大到综合开发和产业园区，支持国企参与综合开发，推动国企加快向城市综合运营商转型。四是推进运用城中村专项借款盘活存量房源，提请印发有关政策文件，指导城中村改造项目获城中村专项借款支持，进一步盘活存量房源。

（五）深化预算管理改革。一是完善政府保障事项清单。

优化完善政府产业扶持、公共服务和重大基建三类政府保障事项清单，明确市区财政事权和支出责任划分。二是完善专项资金竞争性分配。巩固提升现有教育、科技、文化、医疗、涉农、城中村改造 6 个试点领域的实施效果，新增市政领域试点，提高按考核结果分配的资金比例，推动绩效成为资金分配的核心依据。三是加强绩效评价结果运用。结合 2023 年开展的商贸物流产业扶持政策绩效评价，强化跨部门协同联动，按照链式思维，推动商贸物流领域扶持政策优化。今年围绕高能级实验室和大院大所、公共交通财政补贴、风险补偿和保险政策、人才扶持政策等重点领域开展重点评价。四是改进专项资金支出进度考核体系。根据项目支出进度和部门对上争取努力程度，更加科学公平开展考评。

（六）严格防范财政风险。一是加强政府债务管理。调整优化债务结构，加快建立全口径全链条地方债务风险防控体系，有序落实存量债务风险化解。围绕支持有效益的项目加强项目策划，通过专项债项目联合评审机制，全力提高专项债项目储备质量。二是建立财政承受能力评估机制。统筹发展和安全，加强项目评估，坚持项目投资规模与财政承受能力相匹配。三是强化国有金融资本管理。实施穿透监管，规范国有金融资本委托管理关系。建立重要金融机构重大事项报告制度，增强防控风险和服务发展能力。四是扎实开展财会监督工作。围绕“重大政策资金”“财政财务管理”等

重点方面制定财会监督检查计划并组织实施，不断完善贯通协调工作机制，确保年度各项监督检查工作的问题整改取得实效。

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

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：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	17,090.55	一、一般公共服务支出	32	11,311.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.46	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	132.83	八、社会保障和就业支出	39	1,783.65
	9		九、卫生健康支出	40	419.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.46

	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	3,565.00
	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	
	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	
	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	17,239.83	本年支出合计	58	17,096.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	820.78	年末结转和结余	60	964.11
	30			61	

总计	31	18,060.61	总计	62	18,060.61
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映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
单位：万元

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,239.83	17,107.00					132.83
201	一般公共服务支出	11,389.68	11,256.85					132.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00						5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00						5.00
20106	财政事务	11,256.85	11,256.85					
2010601	行政运行	7,295.52	7,295.52					
2010605	财政国库业务	740.50	740.50					
2010607	信息化建设	636.57	636.57					
2010650	事业运行	779.30	779.30					
2010699	其他财政事务支出	1,804.96	1,804.96					
20136	其他共产党事务支出	127.83						127.83
2013699	其他共产党事务支出	127.83						127.83
208	社会保障和就业支出	1,813.83	1,813.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,813.83	1,813.83					

2080501	行政单位离退休	576.17	576.17					
2080502	事业单位离退休	58.47	58.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.87	693.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.32	485.32					
210	卫生健康支出	431.86	431.86					
21011	行政事业单位医疗	431.86	431.86					
2101101	行政单位医疗	273.73	273.73					
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25					
2101103	公务员医疗补助	132.06	132.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82					
212	城乡社区支出	16.46	16.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.46	16.46					
2120803	城市建设支出	16.46	16.46					
215	资源勘探工业信息等支出	3,588.00	3,588.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,588.00	3,588.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,588.00	3,588.00					

注：本表反映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
单位：万元

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,096.50	10,191.43	6,905.07			
201	一般公共服务支出	11,311.60	7,988.30	3,323.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.40		1.40			
2010302	一般行政管理事务	1.40		1.40			
20106	财政事务	11,186.64	7,988.30	3,198.34			
2010601	行政运行	7,250.09	7,250.09				
2010605	财政国库业务	725.16		725.16			
2010607	信息化建设	678.66		678.66			
2010650	事业运行	738.21	738.21				
2010699	其他财政事务支出	1,794.52		1,794.52			
20136	其他共产党事务支出	123.56		123.56			
2013699	其他共产党事务支出	123.56		123.56			

208	社会保障和就业支出	1,783.65	1,783.35	0.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30			
2080102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,783.35	1,783.35				
2080501	行政单位离退休	574.48	574.48				
2080502	事业单位离退休	58.43	58.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.46	674.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.98	475.98				
210	卫生健康支出	419.79	419.79				
21011	行政事业单位医疗	419.79	419.79				
2101101	行政单位医疗	266.18	266.18				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
2101103	公务员医疗补助	128.27	128.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57				
212	城乡社区支出	16.46		16.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.46		16.46			
2120803	城市建设支出	16.46		16.46			
215	资源勘探工业信息等支出	3,565.00		3,565.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,565.00		3,565.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,565.00		3,565.00			

注：本表反映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

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

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	17,090.55	一、一般公共服务支出	33	11,181.43	11,181.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.46	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	1,783.35	1,783.35		
	9		九、卫生健康支出	41	419.79	419.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.46		16.46	
	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	3,565.00	3,565.00		
	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				
	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				
	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	17,107.00	本年支出合计	59	16,966.03	16,949.57	16.46	
年初财政拨款结转和结余	28	75.00	年末财政拨款结转和结余	60	215.97	215.97		
一般公共预算财政拨款	29	75.00		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	17,182.00	总计	64	17,182.00	17,165.55	16.46	

注：本表反映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

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,949.57	10,191.44	6,758.13
201	一般公共服务支出	11,181.43	7,988.30	3,193.13
20106	财政事务	11,181.43	7,988.30	3,193.13
2010601	行政运行	7,250.09	7,250.09	
2010605	财政国库业务	725.16		725.16
2010607	信息化建设	678.66		678.66
2010650	事业运行	738.21	738.21	

2010699	其他财政事务支出	1,789.31		1,789.31
208	社会保障和就业支出	1,783.35	1,783.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,783.35	1,783.35	
2080501	行政单位离退休	574.48	574.48	
2080502	事业单位离退休	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.46	674.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475.98	475.98	
210	卫生健康支出	419.79	419.79	
21011	行政事业单位医疗	419.79	419.79	
2101101	行政单位医疗	266.18	266.18	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
2101103	公务员医疗补助	128.27	128.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	
215	资源勘探工业信息等支出	3,565.00		3,565.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,565.00		3,565.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,565.00		3,565.00

注：本表反映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

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

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	8,156.95	302	商品和服务支出	1,388.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,088.65	30201	办公费	57.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,361.21	30202	印刷费	1.90	310	资本性支出	5.39
30103	奖金	2,248.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.39
30107	绩效工资	58.92	30205	水费	3.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.64	30206	电费	72.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	475.98	30207	邮电费	44.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	128.27	30209	物业管理费	48.62	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.66	30211	差旅费	8.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	688.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	152.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	640.41	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	21.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	574.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	197.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	602.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	140.35	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,797.36	公用经费合计					1,394.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.46	16.46		16.46	
212	城乡社区支出		16.46	16.46		16.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.46	16.46		16.46	
2120803	城市建设支出		16.46	16.46		16.46	

注：本表反映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。

八、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

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

九、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 09 表

厦门市财政局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.16	22.54	5.42		5.42	7.20	27.54	22.54	1.43		1.43	3.57

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 18060.61 万元，支出总计 18060.61 万元，与上年决算数相比减少 5865.97 万元，下降 24.52%。主要是一是基本支出人员公用经费调减，二是项目支出财政信息系统维护工作经费、国库业务费、资产管理业务经费、财政业务工作经费、会计服务培训工作会议费、财政审核业务费、票据管理费等收支调减。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入17239.83万元，与上年决算数相比减少5717.27万元，下降24.90%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17090.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16.46万元。
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132.83万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出17096.50万元，与上年决算数相比减少4127.14万元，下降19.45%。具体情况如下：

1. 基本支出10191.43万元。其中，人员支出8797.36万元，公用支出1394.08万元。

2. 项目支出6905.07万元。

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 17182.00 万元，支出总计 17182.00 万元，与上年决算数相比减少 5822.72 万元，下降 25.31%。主要是：一是基本支出人员公用经费调减，二是项目支出财政信息系统维护工作经费、国库业务费、资产管理业务经费、财政业务工作经费、会计服务培训工作会议费、财政审核业务费、票据管理费等收支调减。

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 16949.57 万元，与上年决算数相比减少 4086.68 万元，下降 19.43%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010601|行政运行本年支出 7250.09 万元，较上年决算数增加 615.81 万元，增长 9.28%，主要原因是：行政机关及参公事业单位在职人员增人增行政运行支出。

(二)2010605|财政国库业务本年支出 725.16 万元，较上年决算数增加 66.07 万元，增长 10.02%，主要原因是：国

库业务支出增加。

(三)2010607|信息化建设本年支出 678.66 万元，较上年决算数减少 509.63 万元，下降 42.89%，主要原因是：财政信息系统网络通信费、维护费等信息化建设支出减少。

(四)2010650|事业运行本年支出 738.21 万元，较上年决算数增加 27.85 万元，增长 3.92%，主要原因是：事业单位在职人员增人增事业运行支出。

(五)2010699|其他财政事务支出本年支出 1789.31 万元，较上年决算数减少 2827.29 万元，下降 61.24%，主要原因是：其他财政事务支出减少。

(六)2080501|行政单位离退休本年支出 574.48 万元，较上年决算数增加 115.11 万元，增长 25.06%，主要原因是：行政机关及参公事业单位离退休人员增人增离退休支出。

(七)2080502|事业单位离退休本年支出 58.43 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 1.07%，主要原因是：事业单位退休人员增人增离退休支出。

(八)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 674.46 万元，较上年决算数增加 14.82 万元，增长 2.25%，主要原因是：行政机关及参公事业单位、事业单位增人增基本养老保险缴费支出及基数调增。

(九)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 475.98 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 5.88%

，主要原因是：行政机关及参公事业单位、事业单位机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(十)2101101|行政单位医疗本年支出 266.18 万元，较上年决算数减少 4.78 万元，下降 1.76%，主要原因是：行政机关及参公事业单位减人减医疗支出。

(十一)2101102|事业单位医疗本年支出 16.77 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 9.32%，主要原因是：事业单位增人增医疗支出。

(十二)2101103|公务员医疗补助本年支出 128.27 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 1.41%，主要原因是：行政机关及参公事业单位减人减公务员医疗补助支出。

(十三)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 8.57 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 9.31%，主要原因是：事业单位增人增其他行政事业单位医疗支出。

(十四)2129999|其他城乡社区支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5147.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少其他城乡社区支出。

(十五)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 3565.00 万元，较上年决算数增加 3535.50 万元，增长 11984.75%，主要原因是：其他资源勘探工业信息等支出增加。

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 16.46 万元，与上年决算数相

比减少 18.31 万元,下降 52.66%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2120803|城市建设支出本年支出 16.46 万元,较上年决算数减少 18.31 万元,下降 52.66%,主要原因是:城市建设支出减少。

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,与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计):

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 10191.43 万元,其中:

(一) 人员经费 8797.36 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 1394.07 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 27.54 万元，完成全年预算的 78.33%；与上年决算数相比减少 3.38 万元，下降 10.93%。主要原因是“三公”经费财政拨款支出减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 22.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.09 万元，下降 8.49%。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 6 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是 1 人随市地铁办赴香港开展考察学习与推动开发合作活动。1 人随市商务局赴匈牙利、罗马尼亚和塞尔维亚开展经贸交流活动。1 人随市工信局赴德国、法国和意大利开展中小企业数字化转型工作交流与合作洽谈等活动。1 人随市住房和城乡建设局赴香港开展物业行业持牌制度调研工作。1 人随市卫健委赴日本、新加坡进行中医药与家庭健康专题交流访问。1 人随市海洋发展

局赴马来西亚、印度尼西亚和澳大利亚拓展我市海洋国际合作。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 26.38%；较上年减少 0.51 万元，下降 26.29%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 26.38%；较上年减少 0.51 万元，下降 26.29%。主要是公务用车运行维护费支出减少。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 3.57 万元，完成全年预算的 49.58%；与上年相比减少 0.77 万元，下降 17.74%。主要是公务接待活动减少。累计接待 25 批次、139 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.04 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 5。

本部门组织对公建房产运营管理经费、信息化专项资金、专项业务费等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”

“大于等于 70 分小于 80 分” “大于等于 60 分小于 70 分”
“60 分以下”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个、0 个。
《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件 6。

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 1233.87 万元,与上年决算数相比增加 63.69 万元,增长 5%,主要原因是:机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 273.70 万元,其中:政府采购货物支出 31.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 242.58 万元。授予中小企业合同金额 132.48 万元,占政府采购支出总额的 48.40%,其中:授予小微企业合同金额 129.26 万元,占授予中小企业合同金额的 97.57%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.96%,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 51.03%。

(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 2 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 2 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 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

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

40

附件 6:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市财政局

单位：万元

项目名称		信息化专项资金				自评年度	2024			
主管部门		厦门市财政局				实施单位	厦门市财政局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		3588.00	0.00		3588.00	3565.00	99.36%	10	9.94	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成资金管理、基建管理、债务管理、支出管理、大宗货物政府采购计划等模块，以及与其他系统融通、智能化提升等的上线应用工作，实现收支更清晰可控、资源更统筹高效、服务更精准有力、工作更标准便捷。					完成资金管理、基建管理、债务管理、支出管理、大宗货物政府采购计划等模块，以及与其他系统融通、智能化提升等的上线应用工作，实现收支更清晰可控、资源更统筹高效、服务更精准有力、工作更标准便捷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	系统开发数量	定量	=1 套	1 套	100.00%	20	20.00	
		质量指标	系统验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
		时效指标	各模块按时上线	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	定量	≥10%	10%	100.00%	10	10.00	
		社会效益指标	信息化项目软硬件设计使用年限	定量	≥5 年	5 年	100.00%	10	10.00	
		可持续影响指标	服务覆盖率	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	
总分								100	99.94	

填表说明：**1.**年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 **10%**、产出指标 **50%**、效益指标 **30%**、服务对象满意度指标 **10%**。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市财政局

单位：万元

项目名称			公建房产运营管理经费			自评年度		2024		
主管部门			厦门市财政局			实施单位		厦门市财政局		
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
			158.74	-108.52	50.22	50.22	100.00%	10	10.00	该资产已于5月转让，无后
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	规范厦门领馆综合大楼物业管理服务，提升服务品质；落实厦门领馆综合大楼设备设施维修维保，保障设备设施正常运行；加强资产运营管理，监督收入按时足额入库。					规范厦门领馆综合大楼物业管理服务，提升服务品质；落实厦门领馆综合大楼设备设施维修维保，保障设备设施正常运行；加强资产运营管理，监督收入按时足额入库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	物业管理经费支出	定量	≤158.74 万元	50.22 万元	100.00%	10	10.00	
		数量指标	物业服务质量考核	定量	≥90 分	99.20 分	110.22%	10	10.00	
	产出指标	质量指标	设备设施维保合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
		时效指标	维修及时	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
		经济效益指标	房产的完整率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	会议室公益使用场次	定量	≥40 场	7 场	17.50%	5	0.88	该资产已于5月转让，无后续支出，已调整预算。
		可持续影响指标	设备设施正常运营	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	定量	≥90%	99.92%	111.02%	10	10.00	
总分								100	95.88	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市财政局

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市财政局				实施单位	厦门市财政局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		4854.20	-1646.32	3207.88	3144.00	98.01%	10	9.80		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障综合事务及业务管理工作开展。 保障完成市委政研室课题。 改善员工用餐体验，提高员工就餐满意度。 保障机关党建非公党建工作开展					保障综合事务及业务管理工作开展。 保障完成市委政研室课题。 改善员工用餐体验，提高员工就餐满意度。 保障机关党建非公党建工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	社会成本指标	课题完成率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
			综合事务工作完成率	定量	=100%	100%	100.00%	7	7.00	
			委托审核项目数	定量	≥80 个	80 个	100.00%	2	2.00	
	产出指标	数量指标	广电集团党员微视频稿费支出完成率	定量	=100%	0%	0.00%	1	0.00	广电集团党员微视频稿费结转结余上缴市财政。
			机关党工委非公党建工作经费支出完成率	定量	=100%	100%	100.00%	1	1.00	
			工商银行机关党委账户利息收入支出率	定量	=100%	0%	0.00%	1	0.00	工商银行机关党委账户利息收入结余率100%。
			机打票据供给率	定量	≥90%	90%	100.00%	1	1.00	

质量指标	代理银行、银联保障非税收入代收笔数	定量	≥100 万笔	119 万笔	119.00%	1	1.00	
	机关事务管理局非公党建工作经费支出完成率	定量	=100%	45.97%	45.97%	1	0.46	机关事务管理局非公党建工作经费结余率54.03%。
	机关党工委党费回拨支出率	定量	=100%	95%	95.00%	1	0.95	
	综合业务管理工作完成率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
	财政票据核销家次	定量	≥300 家次	418 家次	139.33%	2	2.00	
	代理银行保障国库集中支付笔数	定量	≥39 万笔	34.40 万笔	88.21%	2	1.76	
	预算绩效评价项目数	定量	≥6 个	10 个	166.67%	2	2.00	
	食堂卫生定期检查合格率	定量	=100%	100%	100.00%	1	1.00	
	定期进行库存物资盘点完成率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	

效益指标	时效指标	委托审核项目完成率	定量	≥95%	100%	105.26%	2	2.00	
		课题结题通过率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
		票据核销办结率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
		审核资料完整度	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
		代理银行、银联差错处理响应时间	定量	≤3 天	3 天	100.00%	2	2.00	
	可持续影响指标	系统正常运行率	定量	≥90%	96%	106.67%	2	2.00	
		机关事务管理局非公党建工作经费结余率	定量	=100%	54.03%	54.03%	2	1.08	机关事务管理局非公党建工作经费支出完成率 45.97%。
	经济效益指标	机关党工委党费回拨结余率	定量	=100%	5%	5.00%	2	0.10	机关党工委党费回拨支出率 95%
		机关党工委非公党建工作经费结余率	定量	=100%	0%	0.00%	2	0.00	机关党工委非公党建工作经费支出完成率 100%。

满意度指标	社会效益指标	广电集团党员微视频稿费结转结余率	定量	≠100%	0%	0.00%	2	0.00	广电集团党员微视频稿费结转结余上缴市财政。
		罚没收入完成率	定量	≠100%	100%	100.00%	2	2.00	
		食堂供餐饭菜质量	定量	≥98%	98%	100.00%	2	2.00	
		工商银行机关党委账户利息收入结余率	定量	≠100%	100%	100.00%	2	2.00	
		国有资产处置收入完成率	定量	≠100%	100%	100.00%	10	10.00	
		课题成果应用率	定量	≠100%	100%	100.00%	2	2.00	
		编制和批复预算完成率	定量	≠100%	100%	100.00%	2	2.00	
		服务对象满意度指标	定量	≥80%	90%	112.50%	2	2.00	
		培训学员满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	4	4.00	

成本指标	经济成本指标	就餐员工满意度	定量	≥98%	98%	100.00%	2	2.00	
		委托审核满意度	定量	≥95%	97.50%	102.63%	2	2.00	
		机关党工委党费回拨收入完成率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
		工商银行机关党委账户利息收入完成率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
		机关党工委非公党建工作经费收入完成率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
		广电集团党员微视频稿费收入完成率	定量	=100%	0%	0.00%	1	0.00	广电集团党员微视频稿费结转结余上缴市财政。
		机关事务管理局非公党建工作经费收入完成率	定量	=100%	100%	100.00%	2	2.00	
		将建设资金控制在概算范围内	定量	≤96%	95.38%	100.00%	2	2.00	
		总分							100

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

