

2024 年度

闽台（永安）文化创意产业园服  
务中心

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

闽台（永安）文化创意产业园服务中心部门的主要职责是：

（一）负责组织实施闽台（永安）文化创意产业园区的开发建设。

（二）负责园区土地征用、开发、环境保护、招商引资、项目服务的事务性工作。

（三）负责园区建设资金筹措和国有资产等事务性工作。

（四）负责园区基础设施、公益设施建设、安全生产等工作。

（五）完成市政府交办的工作任务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽台（永安）文化创意产业园服务中心部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 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
闽台（永安）文化创意产业园服务中心	全额拨款事业单位	10

### 三、部门主要工作总结

2024 年，闽台（永安）文化创意产业园服务中心部门主要任务是：落实全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和三明市“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，聚焦市委市政府下达的工作目标，迎难而上、奋力攻坚，确保顺利完成全年目标任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）盘活资产。一是盘活了竹天下商业街、综合楼和商务酒店。积极和竹天下置业公司进行沟通协调，使城投集团名下的商业街、综合楼和商务酒店 8 万多平方米房产顺利办证，解决了多年的历史遗留问题，盘活了 5 亿多资产。二是促进“五馆一城”资产拍卖。与省五建、三明中院多次沟通，目前“五馆一城”的资产处置工作已进入司法程序。

（二）抓招商促投资。园区强化“一把手”招商的工作机制，坚持以定向招商、精准招商、产业链招商为主线，采取小分队招商、点对点招商办法，今年开展点对点招商活动 12 场，取得初步成效。一是落实签约项目。在竹博会上与福建省八一村永庆竹木业开发有限责任公司，签约总投资 5 亿元的年产 38 万 m<sup>3</sup>超长竹制高强度装备板及笋竹综合开发项目。二是推进沪明合作项目。与上海玺龙金属制品有限公司就生态环境保护修复和绿色低碳发展对口合作事宜进行合作意

向签约，项目总投资 500 万元，拟在我市曹远镇张坊村、安砂镇等地建设巨菌草生产加工基地；积极与上海爱琴海公司对接，共谋竹天下运营发展。目前，达成初步合作意向，意向投资 4000 万元。三是谋划山海协作项目。已和福建正元集团有限公司对接闽台园供热项目。目前，达成初步合作意向，意向投资 20000 万元。四是加强台资企业引进。园区充分发挥闽台园扶持优惠政策，通过“以商招商”等多种方式，引进台资企业 2 家（永安市善水文化科技有限公司、三明市农本竹科工贸有限公司）。五是抓实金街招商。协助永翔集团和城投集团完成竹文化商业金街资产移交，进行 9 幢商铺挂网招租，目前已完成 26 家商铺签约，签约面积约 5000 平方米。

（三）抓项目促发展。一是推进基础设施建设。永安闽台农业融合发展（林竹）产业园（以下简称：闽台园）工业污水处理厂项目已完成土建部分及设备安装调试，以及闽台园第一批次用地农转用报批前期手续。文创园全民健身中心已进场施工；永安行政服务中心迁建项目完成全部搬迁工作；万竹山加油站已投入使用；闽台交流融合中心正进行室内装修；盛景加油站完成边坡锚索、挡墙施工；复兴堡周边广场改造已完成消防通道项目；污水提升泵站已完工待调试。二是推进招商项目建设进度。华药生物医药项目投入生产；修竹小镇一期 1、2、4 期全部完成，3 期别墅已完成，剩余 3

幢高层正在进行桩基施工；党校二期（万竹苑酒店）即将投入使用。

（四）抓要素保运转。一是继续推进国有企业实体化运营工作，盘活闲置资产，培育经济增长点，协助永翔集团做好实体化运营，实体化运营增收 308.36 万元。二是积极对接政策、用好政策，向上争取资金，文创园全民健身中心二期项目向上争取资金 2000 万元。三是根据园区发展规划，计划报批闽台园一期 230 亩土地农转用报批手续及用地招拍挂工作，文创园樟形地块拟再挂拍 100 亩土地，缓解园区资金压力。

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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1600.56	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	135.00	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	1041.71
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.86
		九、卫生健康支出	6.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.11
		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	406.10
		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	18.07
		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	135.00
		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	1735.56	本年支出合计	1739.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4.12	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	1739.68	总计	1739.68

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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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		1735.56	1735.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1037.59	1037.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	818.72	818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	24.32	24.32	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.00	135.00	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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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	合计	1739.68	1257.37	482.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1041.71	788.50	253.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	972.84	719.62	253.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	822.84	719.62	103.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.86	37.87	63.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.05	1.07	63.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.05	1.07	63.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.00	0.00	135.00	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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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	1600.56	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	135.00	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	1037.59	1037.59	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.86	101.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.83	6.83	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	30.11	30.11	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
		十五、商业服务业等支出	406.10	406.10	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	18.07	18.07	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	135.00	0.00	135.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1735.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1735.56</b>	<b>1600.56</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>
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					
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	1735.56	总计	1735.56	1600.56	135.00	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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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
<b>合计</b>		<b>1600.56</b>	<b>1253.54</b>	<b>347.02</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1037.59	784.66	252.93
20701	文化和旅游	968.72	715.79	252.93
2070101	行政运行	818.72	715.79	102.93
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
20703	体育	6.50	6.50	0.00
2070301	行政运行	6.50	6.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.37	62.37	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.37	62.37	0.00
208	社会保障和就业支出	101.86	37.87	63.98
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.05	1.07	63.98
2089999	其他社会保障和就业支出	65.05	1.07	63.98
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
212	城乡社区支出	30.11	0.00	30.11
21203	城乡社区公共设施	30.11	0.00	30.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.11	0.00	30.11
216	商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00
21699	其他商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	406.10	406.10	0.00
221	住房保障支出	18.07	18.07	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00

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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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	202.21	302	商品和服务支出	8.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.69	30201	办公费	1.84	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	56.18	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	30.72	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	24.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.07	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.27	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	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	1040.50
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	1.71	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	2.76	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	1040.50
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		204.48	公用经费合计					1049.06

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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.76
3. 公务接待费	6	0.40

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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
229	其他支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	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：闽台（永安）文化创意产业园服务中心

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 1739.68 万元，支出总计 1739.68 万元，与上年决算数相比，各减少 18305.52 万元，下降 91.32%，主要是本年度减少文创园园区征地拆迁和基础设施建设资金、特殊调整支出（文创园）等支出。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1735.56万元，比上年决算数减少18274.25万元，下降91.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1600.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入135.00万元。
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1739.68万元，比上年决算数减少18301.37万元，下降91.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1257.37 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 482.30 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 1735.56 万元，支出总计 1735.56 万元，与上年决算数相比，各减少 18274.25 万元，下降 91.33%，主要是：本年度减少文创园园区征地拆迁和基础设施建设资金、特殊调整支出（文创园）等支出。

## 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 1600.56 万元，比上年决算数减少 1454.96 万元，下降 47.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 818.72 万元，较上年决算数增加 108.92 万元，增长 15.35%。主要原因是增加园区财力结算支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新

增竹天下“三馆一城”租金支出。

(三) 2070301-行政运行支出 6.50 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加年度考核奖支出。

(四) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 62.37 万元，较上年决算数增加 62.37 万元，增长 100.00%。主要原因是增加财力结算支出。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 2.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 100.00%。主要原因是离退休人员生活补贴。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 24.32 万元，较上年决算数增加 5.91 万元，增长 32.10%。主要原因是调整养老保险缴费基数。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.32 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 6.61%。主要原因是人员调动。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 65.05 万元，较上年决算数增加 63.89 万元，增长 5507.76%。主要原因是增加社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 6.83 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 6.31%。主要原因是人员调动。

(十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 30.11 万元，较上年决算数减少 1470.05 万元，下降 97.99%。主要原因是减少 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第三批）支出。

(十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 406.10 万元，较上年决算数减少 387.80 万元，下降 48.85%。主要原因是增加财力结算支出。

(十二) 2210201-住房公积金支出 18.07 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 31.42%。主要原因是调整公积金缴交基数。

#### 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 135.00 万元，比上年决算数减少 16819.29 万元，下降 99.20%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 135.00 万元，较上年决算数增加 85.00 万元，增长 170.00%。主要原因是增加 2021 年度基层文旅体项目（第二批）补助资金。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4701.29 万元，下降 100.00%。主要原因是减少文创园园区征地拆迁和基础设施建设资金。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12203.00 万元，



下降 100.00%。主要原因是减少特殊调整支出（文创园）。

## 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，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 1253.54 万元，其中：

（一）人员经费 204.48 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 1049.06 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 3.16 万元，完成全年预算的 49.38%；较上年增加 3.16 万元，增长 100.00%。主要原因是 null。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.76 万元，完成全年预算的 46.00%；较上年增加 2.76 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.76 万元，完成全年预算的 46.00%；较上年增加 2.76 万元，增长 100.00%。主要是车辆老化，维护费增加。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 0.40 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 0.40 万元，增长 100.00%。主要是公务接待支出。累计接待 4 批次、28 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%；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0.00%。

### **（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 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，其他用车主要是办公用车；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，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》。