

2024年度
福建省厦门司法强制隔离戒毒所
部门决算

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 年度决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	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.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门司法强制隔离戒毒所单位的主要职责是：收治厦门、泉州两市公安强制隔离戒毒所转送的 18 周岁以上男性戒毒人员，并对其进行教育矫治、康复戒治；协助厦门市司法局建立戒毒警察参与社区矫正 3 个“1+N”工作机制，实现资源共享、融合发展；参与全市社区戒毒、社区康复指导、禁毒宣传、协助公安启明学校严管区管理以及上级赋予的援外工作等任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省厦门司法强制隔离戒毒所单位，包括 9 个机关行政处室及 0 个下属单位、9 个大队，本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省厦门司法强制隔离戒毒所

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省厦门司法强制隔离戒毒所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入贯彻落实省厅、省局年度工作

部署及相关会议精神，紧抓“铸警魂、强基础、出精品、正清风、惠暖警”五项工程落地，不断拓宽“一体两翼”工作格局，履职尽责、担当作为，场所持续保持安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是聚焦党纪教育，把牢政治“方向盘”。依托理论学习中心组、政治轮训、“红罍讲堂”等平台，带动引导全所党员干部深学细悟笃行习近平总书记作出的一系列重要指示、发表的一系列重要讲话精神，政治“三力”不断增强；组织开展党建工作大检查、大评比、大交流，推广使用《党支部规范化建设工作手册》，完善党员发展培训谈话制度，规范党员培养发展程序，新成立4个党支部，完成10个支部换届选举工作。1名党员干部获评厦门市直机关优秀共产党员荣誉称号。

二是聚焦主责主业，守住场所“基本盘”。制定实施“八个细”管理工作方案，明确9方面民警应熟练掌握的重点内容及防控措施，列出46项安全管理自评项目，清单化推进、台账式管理、项目化落实，不断强化细化安全管理举措，安全底线更加牢固；扎实开展“个别教育质量提升年”活动，组织个别辅导、个体心理矫治，制定一人一策的个别教育方案，教育戒治更加科学专业，教育质效不断提升。

三是聚焦平安建设，拓展职能“延伸盘”。组织“全民禁毒宣传月”“防范青少年药物滥用”等活动，采取举办大

型禁毒主题晚会、禁毒主题快闪、开展禁毒宣讲员培训、答嘴鼓双簧、快板表演、篮球友谊赛、拍摄微电影等方式，以及通过厦门经济交通广播名专栏《丁成说法》、“厦门红罂”政务新媒体平台等渠道，面向广大人民群众特别是青少年广泛宣传新出现的各类毒品伪装形式、欺骗诱导青少年吸贩毒常用手法及防范知识，全民识毒防毒拒毒意识和能力进一步增强。

四是聚焦素质能力，增强队伍“实力盘”。部署开展三年实战大练兵比武活动，组织民警学政治理论、学业务知识、学警务技能，建立起每周一训一练、每月一测一考、每季度一展示一通报的训练考核机制；联合市社矫委、市禁毒委建立社区矫正、禁毒戒毒建立起“一区一队伍”联动工作机制，组建6支成建制队伍深入到6个行政区协助开展社矫、禁毒工作，将社区矫正工作细化为3个方面6项任务，将禁毒戒毒工作细化3个方面9项任务；贯彻预防未成年人犯罪法，首批选派9名民警进驻厦门专门学校“严管区”，协助公安机关、教育部门对有严重不良行为未成年学生进行矫治管理。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

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	9,884.38	一、一般公共服务支出	32	
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	7,570.05
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	14.72	八、社会保障和就业支出	39	1,838.59
	9		九、卫生健康支出	40	342.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	45.17
	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	9,899.10	本年支出合计	58	9,795.94
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	22.10	年末结转和结余	60	125.25
	30			61	

总计	31	9,921.19	总计	62	9,921.19
----	----	----------	----	----	----------

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,899.10	9,884.38					14.72
204	公共安全支出	7,635.27	7,620.55					14.72
20408	强制隔离戒毒	7,635.27	7,620.55					14.72
2040801	行政运行	7,331.92	7,331.20					0.72
2040802	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	19.26	19.26					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.05	1.05					
2040806	所政设施建设	66.00	66.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	199.04	185.04					14.00
208	社会保障和就业支出	1,870.91	1,870.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,870.91	1,870.91					
2080501	行政单位离退休	942.07	942.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.25	530.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.59	398.59					

210	卫生健康支出	347.23	347.23					
21011	行政事业单位医疗	347.23	347.23					
2101101	行政单位医疗	232.89	232.89					
2101103	公务员医疗补助	114.34	114.34					
215	资源勘探工业信息等支出	45.68	45.68					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.68	45.68					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.68	45.68					

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,795.94	9,460.26	335.69			
204	公共安全支出	7,570.05	7,279.53	290.52			
20408	强制隔离戒毒	7,570.05	7,279.53	290.52			
2040801	行政运行	7,279.53	7,279.53				
2040802	一般行政管理事务	17.95		17.95			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.90		10.90			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.89		0.89			
2040806	所政设施建设	60.74		60.74			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	200.04		200.04			
208	社会保障和就业支出	1,838.59	1,838.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,838.59	1,838.59				
2080501	行政单位离退休	933.68	933.68				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.85	524.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.06	380.06				
210	卫生健康支出	342.13	342.13				
21011	行政事业单位医疗	342.13	342.13				
2101101	行政单位医疗	229.05	229.05				
2101103	公务员医疗补助	113.08	113.08				
215	资源勘探工业信息等支出	45.17		45.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.17		45.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.17		45.17			

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

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	9,884.38	一、一般公共服务支出	33				
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	7,546.05	7,546.05		
	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	1,838.59	1,838.59		
	9		九、卫生健康支出	41	342.14	342.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	45.17	45.17		
	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	9,884.38	本年支出合计	59	9,771.95	9,771.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	112.43	112.43		
一般公共预算财政拨款	29			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	9,884.38	总计	64	9,884.38	9,884.38		

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

2024 年度

公开 05 表
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		9,771.94	9,460.25	311.69
204	公共安全支出	7,546.05	7,279.53	266.52
20408	强制隔离戒毒	7,546.05	7,279.53	266.52
2040801	行政运行	7,279.53	7,279.53	
2040802	一般行政管理事务	17.95		17.95
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10.90		10.90
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.89		0.89

2040806	所政设施建设	60.74		60.74
2040899	其他强制隔离戒毒支出	176.04		176.04
208	社会保障和就业支出	1,838.59	1,838.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,838.59	1,838.59	
2080501	行政单位离退休	933.68	933.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.85	524.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.06	380.06	
210	卫生健康支出	342.13	342.13	
21011	行政事业单位医疗	342.13	342.13	
2101101	行政单位医疗	229.05	229.05	
2101103	公务员医疗补助	113.08	113.08	
215	资源勘探工业信息等支出	45.17		45.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.17		45.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.17		45.17

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

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	6,900.20	302	商品和服务支出	1,607.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	826.94	30201	办公费	8.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,158.49	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	14.06
30103	奖金	1,912.51	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	14.06
30107	绩效工资		30205	水费	18.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.34	30206	电费	63.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	380.06	30207	邮电费	9.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.34	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	113.08	30209	物业管理费	122.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	22.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	581.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	182.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	938.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.95	30216	培训费	35.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	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	93.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	28.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	683.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.50	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	144.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.62	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	790.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	308.22	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		7,838.66	公用经费合计					1,621.59

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

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							

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。

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。

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

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。

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

福建省厦门司法强制隔离戒毒所

2024 年度

公开 09 表
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
40.04		38.78	18.00	20.78	1.26	24.39		23.57	17.95	5.62	0.82

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 9921.19 万元，支出总计 9921.19 万元，与上年决算数相比增加 668.00 万元，增长 7.22%。主要是从本年度起不再清退津补贴，人员统发部分预算增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9899.10 万元，与上年决算数相比增加 658.01 万元，增长 7.12%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9884.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 14.72 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9795.94 万元，与上年决算数相比增加 655.67 万元，增长 7.17%。具体情况如下：

1. 基本支出 9460.26 万元。其中，人员支出 7838.66 万元，公用支出 1621.59 万元。

2. 项目支出335.69万元。
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 9884.38 万元，支出总计 9884.38 万元，与上年决算数相比增加 654.25 万元，增长 7.09%。主要是：从本年度起不再清退津补贴，人员统发部分预算增加。

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 9771.94 万元，与上年决算数相比增加 701.66 万元，增长 7.74%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2040801|行政运行本年支出 7279.53 万元，较上年决算数增加 416.70 万元，增长 6.07%，主要原因是：人员津补贴清退完毕，统发工资增加。

(二)2040802|一般行政管理事务本年支出 17.95 万元，较上年决算数增加 17.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：《厦门市财政局关于安排 2024 年第二批市直机关事业单位车辆购置经费的通知》（厦财预执指资〔2024〕44 号）批准购置警用车辆 1 台。

(三)2040804|强制隔离戒毒人员生活本年支出 10.90 万

元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 5.79%，主要原因是：实际收治人数减少。

(四)2040805|强制隔离戒毒人员教育本年支出 0.89 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 49.14%，主要原因是：实际收治人数减少。

(五)2040806|所政设施建设本年支出 60.74 万元，较上年决算数增加 60.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增一次性专项“围墙修缮”项目。

(六)2040899|其他强制隔离戒毒支出本年支出 176.04 万元，较上年决算数减少 9.26 万元，下降 5.00%，主要原因是：财政压缩经费。

(七)2080501|行政单位离退休本年支出 933.68 万元，较上年决算数增加 204.27 万元，增长 28.00%，主要原因是：一是 5 名老干部去世增加抚恤费；二是新增 2 名遗属；三是新增 11 名退休人员。

(八)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 524.85 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 1.99%，主要原因是：本年度月均在职人员实力比上年度减少 5 人

(九)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 380.06 万元，较上年决算数减少 13.96 万元，下降 3.54%，主要原因是：本年度月均在职人员实力比上年度减少 5 人。

(十)2101101|行政单位医疗本年支出 229.05 万元，较

上年决算数减少 5.78 万元，下降 2.46%，主要原因是：本年度月均在职人员实力比上年度减少 5 人。

(十一)2101103|公务员医疗补助本年支出 113.08 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年度月均在职人员实力比上年度减少 5 人。

(十二)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 45.17 万元，较上年决算数增加 45.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增一次性专项“智慧戒毒所（二期）”项目。

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 0.00 万元，与上年决算数相比减少 69.99 万元，下降 100.00%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

“厦门司法强制隔离戒毒所综合训练场及配套停车库”项目已竣工但尚在财政结算审核阶段，2024 年度无法申请经费支付尾款。

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 9460.25 万元，

其中：

（一）人员经费 7838.66 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 1621.59 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 24.39 万元，完成全年预算的 60.91%；与上年决算数相比增加 14.98 万元，增长 159.19%。主要原因是《厦门市财政局关于安排 2024 年第二批市直机关事业单位车辆购置经费的通知》（厦

财预执指资〔2024〕44号）批准购置警用车辆1台。

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100.00%；较上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出23.57万元，完成全年预算的60.78%；较上年增加15.42万元，增长189.20%。
其中：

公务用车购置费支出17.95万元，完成全年预算的99.72%；较上年增加17.95万元，增长100%。2024年公务用车购置1辆，主要是：《厦门市财政局关于安排2024年第二批市直机关事业单位车辆购置经费的通知》（厦财预执指资〔2024〕44号）批准购置警用车辆1台。

公务用车运行费支出5.62万元，完成全年预算的27.05%；较上年减少2.53万元，下降31.04%。主要是本年度报废警务车辆2台。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为8辆。

（三）公务接待费支出0.82万元，完成全年预算的65.08%；与上年相比减少0.44万元，下降34.92%。主要是落实“过紧日子”要求，公务接待多数采用简餐招待。累计接待4批次、36人次。

八、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 1621.59 万元，与上年决算数相比增加 28.89 万元，增长 1.81%，主要原因是：本年度人员津补贴清退完毕，统发工资增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 278.63 万元，其中：政府采购货物支出 112.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.10 万元。授予中小企业合同金额 278.63 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 275.07 万元，占授予中小企业合同金额的 98.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 9 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车改后按要求应移交机关事务管理局 1 台公务用车，因各种原因暂未移交出去，现封存在本单位；

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：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。