

2024 年度
中国（福建）自由贸易
试验区厦门片区管理
委员会部门决算



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	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
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.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)部门的主要职责是：（一）负责组织实施自贸试验区总体方案以及自贸试验区有关政策措施，统筹本片区产业布局和重大项目建设。牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实。依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、资源规划、建设、市政园林、生态环境、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的有关行政管理工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立厦门片区监管信息共享平台，发布相关公共信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责并协调区域内综合监管和执法工作。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知识产权（专利权、商标权、著作权等）相关行政管理和执法工作。

（九）承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其

办公室和市委、市政府交办其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)部门，包括 1 个机关行政单位及 4 个下属事业单位，共 156 人，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	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 (本级)
2	厦门象屿保税区招商服务中心
3	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 信息化服务中心
4	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 综合统计中心
5	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 投资促进中心

三、部门主要工作总结

2024 年，中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要论述，按照省、市的工作部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，全面实施自贸试验区提升战略，聚焦改革开放创新、抓好服务市场主体、赋能高质量发展等重点工作，着力打造新时代改革开放新高地，争当全

国自贸试验区高质量提升发展的“排头兵”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、改革创新有新突破。一是加大制度创新系统集成。挂牌以来，累计已推出 606 项创新举措，其中 142 项全国首创；2024 年 16 项制度创新措施在全省复制推广。二是主动对接国际经贸规则。完成 32 项对接国际高标准推进制度型开放试点任务，推动浮选化工级重晶石粉海运标准成为国际标准，创新推出全国首个集装箱式锂电池储能系统海运安全运输指南，在国内率先探索建设海上运输“单一窗口”。三是积极提升综合改革实效。4 项综改试点推进典型经验被国家发改委、中央台办推广借鉴，创新船舶“不停运办证”模式，落地全省首单“保税仓+出口监管仓”保税船燃加注业务。

（二）、对外开放有新拓展。一是服务国际合作机制。深化与“一带一路”沿线的互联互通，多式联运“一单制”累计完成 2.6 万标箱业务，设立并落地巴西皮奥伊州战略投资促进局厦门代表处，推出厦门国际贸易“单一窗口”金砖国家服务专区。二是链接优质要素资源。持续稳外贸，推动象屿综保区、海沧港综保区二期顺利验收，落地全国首个非自产医疗器械保税维修试点；片区新增外资企业 644 户，实际利用外资 3.54 亿美元。三是搭建“出海”重要平台。落地知名企业跨境电商加速中心助力闽货“出海”，一批优质

项目上榜六部委对外文化贸易“千帆出海”行动计划。

（三）、高质量发展有新成果。一是探索航空维修全链创新。航空维修产业实现营收 161.45 亿元，同比增长 32.8%，进境维修飞机数量和货值位居全国第一；通过融资租赁业务引进飞机 36 架，同比增长 89.5%。二是探索区域金融服务创新。运营厦门自贸国际基金港，推出全国首支上市公司 CVC 母基金及 S 母基金，集聚 1651 亿私募基金；上线“环球供应链与离岸贸易金融服务平台”，累计实现离岸贸易外汇收支 174.3 亿美元。三是探索数字经济赋能创新。厦门跨境电商综合试验区位列 2023 年全国跨境电商综合试验区评估第一档“成效明显”，跨境电商完成进出口 354.7 亿元，同比增长 53.5%；挖掘数字经济潜能提升“数智”口岸建设水平，上线数字口岸平台并推出创新应用 211 项。

（四）、营商环境有新提升。一是口岸环境更加高效。构建“关港航贸”一体化环境，助力厦门市重返海运口岸集装箱货物跨境贸易营商环境测评最高星级，《厦门市创新关地协同集成化改革 提升跨境贸易便利化水平》入选国家发改委发布的“全国十大优化营商环境创新实践案例”。二是法务要素更具活力。修订实施《厦门经济特区促进中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建设规定》，海丝国际法商融合服务基地服务版图已覆盖 100 余个国家和地区。三是知识产权更有保障。厦门知识产权保护中心、厦门知识产权展示

交易服务平台、国家知识产权局专利检索中心厦门代表处等
入驻片区。

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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(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	8,380.59	一、一般公共服务支出	32	7,369.98
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	785.32
	9		九、卫生健康支出	40	225.29
	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	
	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	8,380.59	本年支出合计	58	8,380.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	8,380.59	总计	62	8,380.59
----	----	----------	----	----	----------

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、收入決算表

收入決算表

公开 02 表

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)

2024 年度

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		8,380.59	8,380.59					
201	一般公共服务支出	7,369.98	7,369.98					
20199	其他一般公共服务支出	7,369.98	7,369.98					
2019999	其他一般公共服务支出	7,369.98	7,369.98					
208	社会保障和就业支出	785.33	785.33					
20805	行政事业单位养老支出	785.33	785.33					
2080501	行政单位离退休	164.57	164.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.17	416.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.59	204.59					
210	卫生健康支出	225.29	225.29					
21011	行政事业单位医疗	225.29	225.29					
2101101	行政单位医疗	97.42	97.42					
2101102	事业单位医疗	66.32	66.32					
2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.77	11.77					
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)

2024 年度

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		8,380.59	6,449.40	1,931.19			
201	一般公共服务支出	7,369.98	5,438.79	1,931.19			
20199	其他一般公共服务支出	7,369.98	5,438.79	1,931.19			
2019999	其他一般公共服务支出	7,369.98	5,438.79	1,931.19			
208	社会保障和就业支出	785.33	785.33				
20805	行政事业单位养老支出	785.33	785.33				
2080501	行政单位离退休	164.57	164.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.17	416.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.59	204.59				
210	卫生健康支出	225.29	225.29				
21011	行政事业单位医疗	225.29	225.29				
2101101	行政单位医疗	97.42	97.42				

2101102	事业单位医疗	66.32	66.32				
2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.77	11.77				

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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)

2024 年度

公开 04 表
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	8,380.59	一、一般公共服务支出	33	7,369.98	7,369.98		
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	785.32	785.32		
	9		九、卫生健康支出	41	225.29	225.29		
	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				
	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	8,380.59	本年支出合计	59	8,380.59	8,380.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	8,380.59	总计	64	8,380.59	8,380.59		

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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)

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		8,380.60	6,449.41	1,931.19
201	一般公共服务支出	7,369.98	5,438.79	1,931.19
20199	其他一般公共服务支出	7,369.98	5,438.79	1,931.19
2019999	其他一般公共服务支出	7,369.98	5,438.79	1,931.19
208	社会保障和就业支出	785.33	785.33	
20805	行政事业单位养老支出	785.33	785.33	
2080501	行政单位离退休	164.57	164.57	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.17	416.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.59	204.59	
210	卫生健康支出	225.29	225.29	
21011	行政事业单位医疗	225.29	225.29	
2101101	行政单位医疗	97.42	97.42	
2101102	事业单位医疗	66.32	66.32	
2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.77	11.77	

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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总) 2024 年度

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
301	工资福利支出	5,413.44	302	商品和服务支出	867.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	822.43	30201	办公费	38.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,539.99	30202	印刷费	6.21	310	资本性支出	
30103	奖金	1,605.74	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	
30107	绩效工资	80.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	204.59	30207	邮电费	23.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.74	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	61.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.34	30211	差旅费	103.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	420.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.14	30215	会议费	2.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.66	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	462.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	77.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.84	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	168.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.27	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		5,581.58	公用经费合计					867.82

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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(汇总)

2024 年度

公开 07 表
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。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(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

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会(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
159.02	140.00	9.02		9.02	10.00	74.65	63.15	4.84		4.84	6.66

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8380.59万元，支出总计8380.59万元，与上年决算数相比增加380.97万元，增长4.76%。主要是工资调整人员经费增加，项目支出增加购置安全保密设备和办公大楼漏水修缮、机构调整办公用房改造费用。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8380.59万元，与上年决算数相比增加380.97万元，增长4.76%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8380.59万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8380.59万元，与上年决算数相比增加380.97万元，增长4.76%。具体情况如下：

1. 基本支出6449.40万元。其中，人员支出5581.85万元，公用支出867.82万元。

2. 项目支出1931.19万元。
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 8380.59 万元,支出总计 8380.59 万元,与上年决算数相比增加 380.97 万元,增长 4.76%。主要是:工资调整人员经费增加,项目支出增加购置安全保密设备、办公大楼漏水修缮、机构调整办公用房改造费用。

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 8380.60 万元,与上年决算数相比增加 380.98 万元,增长 4.76%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2019999|其他一般公共服务支出本年支出 7369.98 万元,较上年决算数增加 368.15 万元,增长 5.26%,主要原因是:工资调整人员经费增加以及项目支出增加购置安全保密设备、办公大楼漏水修缮、机构调整办公用房改造费用。

(二)2080501|行政单位离退休本年支出 164.57 万元,较上年决算数增加 71.62 万元,增长 77.05%,主要原因是:本年退休补贴调增和新增 4 名退休人员。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 416.17 万元,较上年决算数减少 3.35 万元,下降 0.80%,

主要原因是：人员增减缴费基数变动。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 204.59 万元，较上年决算数减少 32.96 万元，下降 13.87%，主要原因是：职业年金包含退休人员年金纪实缴纳，本年度人员比上年度少 2 名。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出 97.42 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.08%，主要原因是：人员增减缴费基数变动。

(六)2101102|事业单位医疗本年支出 66.32 万元，较上年决算数减少 15.31 万元，下降 18.76%，主要原因是：人员增减缴费基数变动。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 49.78 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.10%，主要原因是：人员增减缴费基数变动。

(八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 11.77 万元，较上年决算数减少 7.31 万元，下降 38.31%，主要原因是：人员增减缴费基数变动。

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

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 6449.40 万元，其中：

(一) 人员经费 5581.58 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 867.82 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 74.65 万元，完成全年预算的 46.94%；与上年决算数相比减少 11.96 万元，下降 13.81%。主要原因是公务接待费统计口径有变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 63.15 万元，完成全年预算的 45.11%；较上年增加 6.09 万元，增长 10.67%。全年安排本部门组织的出国团组 5 个，参加其他部门出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 10 人次。主要是本年度出访人次比上年度多。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.84 万元，完成全年预算的 53.66%；较上年增加 0.14 万元，增长 2.98%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排公车购置支出。

公务用车运行费支出 4.84 万元，完成全年预算的 53.66%；较上年增加 0.14 万元，增长 2.98%。主要是本年度公车维修更换电池。。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 6.66 万元，完成全年预算的 66.

60%；与上年相比减少 18.19 万元，下降 73.20%。主要是公务接待费统计口径有变动。。累计接待 38 批次、866 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 88.61 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1-9。

本部门组织对其他基建项目、其他市政工程、企业扶持资金、信息化建设维护、政府投资基金及增资、景观绿化、市政道路、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 8 个、0 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 1-9。

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 611.07 万元，与上年决算数相比增加 15.87 万元，2.67%，主要原因是：本年度新增劳务派遣人员，非在编雇佣人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 249.11 万元，其中：政府采购货物支出 63.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 185.20 万元。授予中小企业合同金额 185.20 万元，占政府采购支出总额的 74.34%，其中：授予小微企业合同金额 185.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，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，本部门共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、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

(2024 年度)

单位：万元

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2.设置分值规则：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，可适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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		其他基建项目				自评年度	2024			
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会			
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	
		8197.00	-1123.00	7074.00	4905.31	69.34%	10	6.93	无	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升完善自贸区基础设施建设				提升完善自贸区基础设施建设					
绩效指标 完成情况	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	时效指标	项目按期完成率	定量	≥95%	100%	105.26%	35	35.00	无
		质量指标	质量合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	40	40.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业投诉	定量	<10次	0次	100.00%	15	15.00	无
总分								100	96.93	
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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		其他市政工程				自评年度		2024		
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				实施单位		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
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	
		200.00	-34.00	166.00	165.76	99.85%	10	9.99	无	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	项目位于国际航运中心南侧，起于现状港中路，终至现状长岸路，道路长约494米，红线宽度17-36米。项目主要建设内容为：道路沿线路面铣刨加铺、道路两侧停车场设置、雨水算调整、人行道及非机动车道完善、绿化、智能化、交通工程等。					项目位于国际航运中心南侧，起于现状港中路，终至现状长岸路，道路长约494米，红线宽度17-36米。项目主要建设内容为：道路沿线路面铣刨加铺、道路两侧停车场设置、雨水算调整、人行道及非机动车道完善、绿化、智能化、交通工程等。				
绩效指标 完成情况	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	电动闸门井	定量	=4个	4个	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境	定性	改善投资环境	改善投资环境	100%	20	20.00	无
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
			工程进度完成率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
			工程质量达标率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	无
			验收合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	无
	效益指标	生态效益指标	美化生态环境	定性	美化生态环境	美化生态环境	100%	10	10.00	美化生态环境
		可持续影响指标	水管通畅度	定量	≥80%	95%	118.75%	10	10.00	无
总分								100	99.98	
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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		企业扶持资金			自评年度		2024			
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会			实施单位		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会			
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	
		133382.00	-8082.78	125299.22	89282.24	71.26%	10	7.13		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推进集成电路业务发展，招引集成电路研发设计、人工智能项目 推进跨境电商业务发展，引进跨境电商龙头项目 “意见”从落户奖励、投资奖励、风险补助、税收返还、租金补贴、人才奖励等全方位对入驻企业进行扶持				推进集成电路业务发展，招引集成电路研发设计、人工智能项目 推进跨境电商业务发展，引进跨境电商龙头项目 “意见”从落户奖励、投资奖励、风险补助、税收返还、租金补贴、人才奖励等全方位对入驻企业进行扶持					
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	质量指标	政策兑现合规率	定量	≥100 百分比	100 百分比	100.00%	40	40.00	无
		时效指标	合规项目兑现完成率	定量	≥100 百分比	100 百分比	100.00%	35	35.00	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	定量	≤5 百分比	0 百分比	100.00%	15	15.00
总分								100	97.13	
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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		信息化建设维护			自评年度	2024				
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会			实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				
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	
		7068.70	-1266.22	5802.48	4305.17	74.20%	10	7.42		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好安全网络保障工作，推进自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目建设，保障已建系统运行稳定				做好安全网络保障工作，推进自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目建设，保障已建系统运行稳定					
绩效指标 完成情况	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	质量指标	系统验收通过率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	
			业务正常运行率	定量	≥99%	99.84%	100.85%	25	25.00	
		时效指标	系统故障修复响应时间	定量	≤2 小时	2 小时	100.00%	25	25.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台被上级通报投诉次数	定量	≤2 次/年	0 次/年	100.00%	15	15.00	
总分								100	97.42	
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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		政府投资基金及增资				自评年度		2024		
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				实施单位		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
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	
		30000.00	0.00	30000.00	30000.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过参股子基金，对自贸区重点产业进行支持					通过参股子基金，对自贸区重点产业进行支持				
绩效指标完成情况	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	审批子基金数量	定量	≥5 亿元	6 亿元	120.00%	30	30.00	无
		质量指标	立项规范性	定量	=100 百分比	100 百分比	100.00%	20	20.00	无
			审批子基金规模	定量	≥10 亿元	15 亿元	150.00%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	落地基金规模	定量	≥30 亿元	33 亿元	110.00%	15	15.00	无
		社会效益指标	撬动社会资本倍数	定量	≥10 倍	20 倍	200.00%	15	15.00	无
总分								100	100.00	
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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		景观绿化				自评年度		2024		
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				实施单位		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
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	
		65.00	-40.00	25.00	0.00	0.00%	10	0.00	项目结算工作滞后	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成照明设施施工					完成照明设施施工				
绩效指标完成情况	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	路灯施工数量	定量	≥20 盏	25 盏	125.00%	40	40.00	无
		质量指标	合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	35	35.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15.00	无
总分								100	90.00	
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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		市政道路				自评年度		2024		
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				实施单位		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
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	
		8.00	105.00	113.00	99.61	88.15%	10	8.82	无	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	建设内容包括拆除原1号内卡，并于原卡口东侧约40米新建1号内卡，包括道路、雨污水、智能化等。					建设内容包括拆除原1号内卡，并于原卡口东侧约40米新建1号内卡，包括道路、雨污水、智能化等。				
绩效指标 完成情况	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	完成道路建设	定量	≥2km	2km	100.00%	30	30.00	无
		质量指标	工程质量验收合格率	定性	验收合格	验收合格	100%	30	30.00	无
		时效指标	工程验收时间	定量	≤2024.12.31日	2024.12.30日	100%	30	30.00	无
总分								100	98.82	
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）：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度		2024		
主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会				实施单位		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
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	
		28250.00	5073.78	33323.78	30051.35	90.18%	10	9.02		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障自贸区机构及驻区机构稳定运行					保障自贸区机构及驻区机构稳定运行				
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	质量指标	市政设施维护、绿化养护、海关监管设备设施维护合格率	定量	≥95%	95%	100.00%	25	25.00	无
			成果转化	定量	≥5 项	5 项	100.00%	25	25.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10.00	无
			社会效益指标	驻区单位工作配合度	定性	有所提高	有所提高	100%	30	30.00
总分								100	99.02	
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。										