

2024 年度
南京江北新区管理委员会
自贸区综合协调局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责协调推进自贸区南京片区规划发展、政策措施以及各项改革试点任务等工作的开展落实；负责联系协调有关部门和单位，与各有关方面建立协同联动工作机制。

2.负责提出需提交省、市自贸试验区工作领导小组及其办公室和新区党工委、管委会、自贸区南京片区管委会研究协调的重大事项、重点问题。

3.负责自贸区南京片区的对外联络工作，加强与国内其他区域的合作交流，组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进。

4.根据自贸区南京片区年度工作要点和任务分工，拟定自贸区南京片区建设工作考核办法，参与工作督办督查、考核等。

5.负责统筹协调自贸区南京片区重要会议、重大活动的组织筹办工作；协调开展自贸区南京片区宣传、对外接待、成果推广等工作；负责自贸试验区各类信息的收集、报送和发布等工作。

6.围绕自贸试验区改革开放创新中的难点问题、热点问题，研究提出改革发展思路以及问题解决建议或实施方案。

7.研究起草自贸区南京片区发展规划和计划，提出自贸区南京片区管委会年度重点工作和任务分工；研判自贸试验区运行形势，了解动态、预测前景、分析问题、提出对策建议。

8.负责统筹推动各领域制度创新、政策创新和业务创新；指导协调有关单位开展创新工作；组织研判创新风险，研究提出防控和化解创新风险的对策建议；负责自贸试验区改革试点经验总结、

评估、复制推广。

9.协调自贸区南京片区智库建设，负责自贸试验区课题管理工作，联络协调省、市、新区和社会力量开展自贸试验区重大问题研究；建立健全政策动态跟踪机制和决策支持机制，为相关重大决策提供政策参考和智力支撑。

10.承担自贸区南京片区管委会综合性文稿起草工作；做好自贸试验区规范性文件的起草、审核、备案、公布等相关工作。

11.承担法律法规规定的、新区党工委、管委会明确的安全生产职责，组织协调职责范围内的安全生产监管工作。

12.负责内部管理和党建等工作。

13.承办新区党工委、管委会和自贸区南京片区管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办、改革推进办、对外联络办、制度创新办。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局（本级）。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）聚焦重点领域，深入开展改革创新。一是推动制度集成创新。研究提出南京片区 2024 年度改革创新计划，7 项改革创新事项纳入省自贸办年度创新工作计划。印发《关于提升开放功能放大“双区叠加”效应，加快自贸试验区建设的若干措施》，围绕提升货物贸易便利化水平、扩大服务业开放领域、赋能产业创新发展、强化经贸规则衔接等领域，探索提出 20 项改革举措。二

是积极开展经验复制推广。加强制度创新成果总结提炼，总结提炼 20 余项制度创新成果，选送 21 篇制度创新案例，上报省自贸办制度创新案例库。4 项制度创新成果入选中国（江苏）自由贸易试验区第五批改革试点经验。5 项成果入选省第五批创新实践案例。6 项制度创新成果入选南京片区第五批改革试点经验。三是落实自贸提升战略。对标《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》提出 21 项可争取举措清单。

（二）探索高水平开放，争取先行先试。一是继续推进生物医药开放创新试点。成功落地生物医药研发用物品进口“白名单”制度与特殊物品联合监管机制试点，先后印发《中国（江苏）自由贸易试验区南京片区生物医药研发用物品进口“白名单”制度试点管理办法》和《南京江北新区出入境特殊物品多部门联合监管机制试点工作方案》；优化细胞治疗药品进出境管理模式，13 种特殊物品成果通过风险评估，明捷生物首单“白名单”研发用物品完成通关，驯鹿医疗模拟 CAR-T 细胞治疗药物入境试单成功。制定《2024 年自贸试验区南京片区生物医药全产业链开放创新工作要点》，参与《江苏自贸试验区生物医药全产业链开放创新试点方案》的编制，积极争取相关产业创新政策举措纳入试点方案。二是主动对接国际经贸规则。积极应对欧盟碳边界调节机制，争取上级商务部门支持，搭建企业“绿色出海”服务平台。上线“金陵数贸通”数据跨境流动公共服务平台。探索数据跨境安全有序流动，建设数据跨境流动公共服务平台，为企业提供数据出境安全综合服务。开展跨境数据专线安全管理试点，为“电商出海”提供便利。三是加快提升开放合作水平。积极开展南京片区综合保税区申建

工作。明确各单位职责；积极对接省、市商务和海关部门争取支持，主动赴北京中关村综保区学习申建经验；会同各成员单位，紧扣“研发创新”特色定位，完成综保区重新选址，完成功能平面规划初步设计；督促协调相关单位，按照序时进度要求，加快推进进入区项目储备、保税需求梳理、可研报告编制等重点工作。通过深入开展企业需求调研，认真学习借鉴上海临港新片区、虹桥中央商务区等地“走出去”服务的相关经验，会同科投集团抓紧推进长三角企业海外发展综合服务中心建设，落实落细服务功能，根据梳理形成的“走出去”法律、金融、专业服务“三项清单”，修改完善中心建设方案，为企业“走出去”提供专业服务。下一步，将结合中心建设，拟探索“赴港出海”特色服务，与香港贸发局南京代表处、投资促进署上海办事处对接，为新区企业设计以香港为跳板拓展海外业务的“出海”路径。

（三）强化组织保障，积极贯彻落实新区“四大行动”。一是**优化企业服务**。制定“自贸区综合协调局企业服务行动方案”，明确局领导直接挂包企业，与企业建立常态化沟通机制，以上门走访、微信跟踪、电话协调的模式高效服务企业，对于企业提出问题及时协调，逐项落实。二是**推动招商引资指标量增质升**。结合自贸改革工作开展，推动全员开展招商项目信息收集工作。三是**打造“研产贯通”自贸生态**。加强与重点高校、知名智库以及专业服务机构的沟通合作，发挥各类主体的信息优势、渠道优势、智力优势，及时捕捉项目信息，为研产贯通工作提供良好助力。

（四）提升服务水平，持续营造自贸氛围。一是**做好自贸政策宣贯**。跟踪国家、省市各类开放政策动态，滚动梳理自贸试验区投资贸易便利化举措。开展自贸专题系列主题培训，今年以来，

组织“自贸面对面”“自贸云直播”线上线下活动共 20 场，服务企业千余家。二是**推动区域联动发展**。积极参与长三角自贸试验区联盟建设，“创新设立‘调解中心’推动国际数字贸易纠纷协同化解”入选长三角自贸试验区年度制度创新案例。“诚信海轮‘直进直靠、直离直出’运输保障模式”成功入选“长江经济带自贸试验区制度创新优秀观察案例”。深入落实我市“一区一件事”联动创新发展，联动创新法巴融资租赁项目已正式获批营业。三是**强化自贸品牌传播**。在央省市级媒体开展制度创新系列宣传报道。用好“学习强国”平台，持续展现南京片区改革动态，刊发数量位居各片区前列。围绕南京片区获批五周年，在新华财经、央视网、新华日报、等央省市级主要媒体发布宣传报道；组织参加中国（江苏）自由贸易试验区设立五周年新闻发布会、“代表委员看自贸”等活动，研撰《南京片区五周年发展报告》，制作《风华正“贸”，与时共“五”》宣传短视频，及时总结片区五年来建设经验成就，释放自贸政策红利，有效扩大片区知晓度。

第二部分
南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	299.93	一、一般公共服务支出	299.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	299.93	本年支出合计	299.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	299.93	总计	299.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		299.93	299.93						
201	一般公共服务支出	299.93	299.93						
20104	发展与改革事务	299.93	299.93						
2010401	行政运行	45.41	45.41						
2010402	一般行政管理事务	254.51	254.51						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		299.93	45.41	254.51			
201	一般公共服务支出	299.93	45.41	254.51			
20104	发展与改革事务	299.93	45.41	254.51			
2010401	行政运行	45.41	45.41				
2010402	一般行政管理事务	254.51		254.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	299.93	一、一般公共服务支出	299.93	299.93		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	299.93	本年支出合计	299.93	299.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	299.93	总计	299.93	299.93		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		299.93	45.41	254.51
201	一般公共服务支出	299.93	45.41	254.51
20104	发展与改革事务	299.93	45.41	254.51
2010401	行政运行	45.41	45.41	
2010402	一般行政管理事务	254.51		254.51

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		45.41	10.35	35.07
301	工资福利支出	10.35	10.35	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.35	10.35	
302	商品和服务支出	35.07		35.07
30201	办公费	4.01		4.01
30202	印刷费	0.87		0.87
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.41		0.41
30212	因公出国（境）费用	1.94		1.94
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		299.93	45.41	254.51
201	一般公共服务支出	299.93	45.41	254.51
20104	发展与改革事务	299.93	45.41	254.51
2010401	行政运行	45.41	45.41	
2010402	一般行政管理事务	254.51		254.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.41	10.35	35.07
301	工资福利支出	10.35	10.35	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.35	10.35	
302	商品和服务支出	35.07		35.07
30201	办公费	4.01		4.01
30202	印刷费	0.87		0.87
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.41		0.41
30212	因公出国（境）费用	1.94		1.94
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
3.79	1.94	0.00	0.00	0.00	1.85	3.36	4.20	2.39	1.94	0.00	0.00	0.00	0.45	1.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	200
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	1,500

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		35.07
302	商品和服务支出	35.07
30201	办公费	4.01
30202	印刷费	0.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.41
30212	因公出国（境）费用	1.94
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.30
30229	福利费	0.39
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京江北新区管理委员会自贸区综合协调局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	81.10
（一）政府采购货物支出	1.10
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	80.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	81.10
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 299.93 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,872.64 万元，减少 86.19%。其中：

（一）收入决算总计 299.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 299.93 万元。与上年相比，减少 1,872.64 万元，减少 86.19%，变动原因：厉行节约，同时上年包含省级商务发展专项资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 299.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 299.93 万元。与上年相比，减少 1,872.64 万元，减少 86.19%，变动原因：厉行节约，同时上年包含省级商务发展专项资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

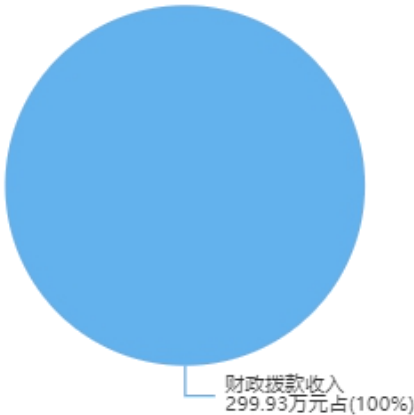
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 299.93 万元，其中：财政拨款收入 299.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入

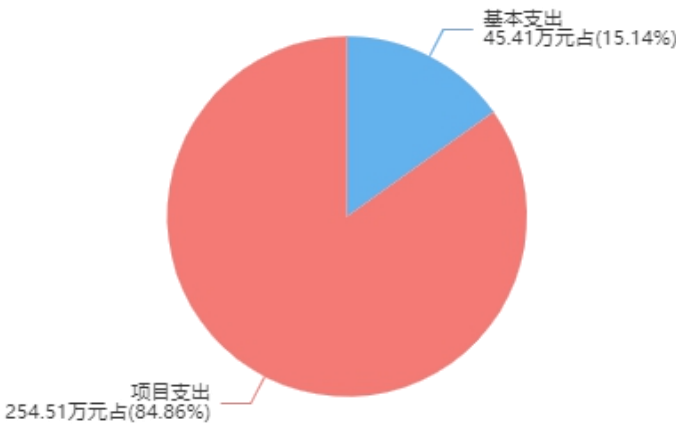


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 299.93 万元，其中：基本支出 45.41 万元，占 15.14%；项目支出 254.51 万元，占 84.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出
项目支出



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、支出决算总计 299.93 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,872.64 万元，减少 86.19%，变动原因：厉行节约，同时上年包含省级商务发展专项资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 299.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 320.77 万元相比，完成年初预算的 93.5%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 50.77 万元，支出决算 45.41 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 270 万元，支出决算 254.51 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 45.41 万元，其中：

（一）人员经费 10.35 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 35.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 299.93 万元。与上年相比，减少 1,872.64 万元，减少 86.19%，变动原因：厉行节约，同时上年包含省级商务发展专项资金。

八、一般公共预算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决算 45.41 万元，其中：

（一）人员经费 10.35 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 35.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.39 万元（其中：一般公共预算支出 2.39 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.48 万元，变动原因：因工作需要，年中新增因公出国（境）费用。其中，因公出国（境）费支出 1.94 万元，占“三公”经费的 81.17%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.45 万元，占“三公”经费的 18.83%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.79 万元（其

中：一般公共预算支出 3.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算 1.94 万元（其中：一般公共预算支出 1.94 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.94 万元（其中：一般公共预算支出 1.94 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容：赴香港、新加坡开展自贸试验区高质量发展合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.85 万元（其中：一般公共预算支出 1.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 24.32%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.45 万元，接待 12 批次，200 人次，开支内容：接待餐费、车辆租赁费等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款会议费支出预算 3.36 万元（其中：一般公共预算支出 3.36 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：因工作调整，未发生会议费用支出。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款培训费支出预算 4.2 万元（其中：一般公共预算支出 4.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.18 万元（其中：一般公共预算支出 1.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 28.1%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2024 年度全年组织培训 30 个，组织培训 1500 人次，开支内容：讲师授课费、外出培训费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 35.07 万元（其中：一般公共预算支出 35.07 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 8.03 万元，减少 18.63%，变动原因：厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 81.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80 万元。政府采购授予中小企业合同金额 81.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 254.51 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 299.93 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，

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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。