

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区发展改革局
预算代码：303

二〇二五年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《秦皇岛北戴河新区发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区发展改革局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）贯彻落实国家和省市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）在产业规划框架内，结合全区重点项目建设与谋划，推进落实全区产业布局和区域经济功能定位，并对规划实施情况进行监测与评估；负责贯彻执行国家、省、市产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（四）负责全区社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设与经济协调发展的政策建议。

（五）负责全区投资综合管理。拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织推动重点项目

建设，负责配合市有关单位做好新区重点项目考核，组织新区项目考核工作。

（六）负责根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，研究提出经济体制改革的实施意见，指导市场体系建设。

（七）推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。

（八）负责对接承办市重点项目建设领导小组办公室、市推动京津冀协同发展工作领导小组、市沿海地区率先发展领导小组办公室有关具体工作。

（九）贯彻落实全市创新驱动发展战略。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）负责落实国家统计政策、制度，依法开展统计工作，依法组织开展大型普查活动，分析新区国民经济运行态势，核算新区 **GDP**，指导新区各单位统计工作。

（十一）负责监测、分析工业经济运行，推进工业企业转型升级，推进信息化和工业化融合，促进中小企业和民营经济发展。

（十二）负责高新区数据资料的收集、整理、汇总和上报，做好年度考核工作。

（十三）贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作的方针政策和决策部署，大力培育高新技术企业和科技型中小企业，促进科技成果转化。

（十四）完成新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区发展改革局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区发展改革局 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区发展改革局本级 2024 年度决算

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.87	一、一般公共服务支出	32	692.55
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	15.20
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	102.98
	9		九、卫生健康支出	40	47.90
	10		十、节能环保支出	41	14.60
	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	2.38
	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	33.32
	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	0.30
	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	893.87	本年支出合计	58	909.24
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	24.16	年末结转和结余	60	8.79
	30			61	
总计	31	918.03	总计	62	918.03

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

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	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		893.87	893.87					
201	一般公共 服务支出	681.87	681.87					
20104	发展与改 革事务	476.90	476.90					
2010401	行政运行	409.58	409.58					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	67.32	67.32					
20105	统计信息 事务	34.96	34.96					
2010507	专项普查 活动	34.96	34.96					
20113	商贸事务	170.00	170.00					
2011308	招商引资	170.00	170.00					
206	科学技术 支出	15.20	15.20					
20605	科技条件 与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新 服务体系	5.00	5.00					
20607	科学技术 普及	10.20	10.20					
2060704	学术交流 活动	10.20	10.20					
208	社会保障 和就业支 出	100.15	100.15					
20801	人力资源 和社会保 障管理事	37.03	37.03					

	务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.03	37.03					
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12					
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	47.90	47.90					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90					
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90					
211	节能环保支出	14.60	14.60					
21103	污染防治	14.60	14.60					
2110301	大气	14.60	14.60					
216	商业服务业等支出	2.38	2.38					
21606	涉外发展服务支出	2.38	2.38					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.38	2.38					
221	住房保障支出	31.76	31.76					
22102	住房改革支出	31.76	31.76					

2210201	住房公积金	31.76	31.76					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		909.24	574.32	334.91			
201	一般公共 服务支出	692.55	405.12	287.43			
20104	发展与改 革事务	487.59	405.12	82.47			
2010401	行政运行	420.27	405.12	15.15			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	67.32		67.32			
20105	统计信息 事务	34.96		34.96			
2010507	专项普查 活动	34.96		34.96			
20113	商贸事务	170.00		170.00			
2011308	招商引资	170.00		170.00			
206	科学技术 支出	15.20		15.20			
20605	科技条件 与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新 服务体系	5.00		5.00			
20607	科学技术 普及	10.20		10.20			
2060704	学术交流 活动	10.20		10.20			
208	社会保障 和就业支 出	102.98	102.98				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	37.03	37.03				
2080199	其他人力	37.03	37.03				

	资源和社会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95				
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	47.90	32.90	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90				
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90				
211	节能环保支出	14.60		14.60			
21103	污染防治	14.60		14.60			
2110301	大气	14.60		14.60			
216	商业服务业等支出	2.38		2.38			
21606	涉外发展服务支出	2.38		2.38			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.38		2.38			
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

229	其他支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	0.30		0.30			
2299999	其他支出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	893.87	一、一般公共服务支出	33	692.55	692.55		
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	15.20	15.20		
	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	102.98	102.98		
	9		九、卫生健康支出	41	47.90	47.90		
	10		十、节能环保支出	42	14.60	14.60		
	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	2.38	2.38		
	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	33.32	33.32		
	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	893.87	本年支出合计	59	908.94	908.94		
年初财政拨款结转和结余	28	23.55	年末财政拨款结转和结余	60	8.49	8.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	23.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	917.42	总计	64	917.42	917.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

金额单位：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		908.94	574.32	334.61
201	一般公共服务支出	692.55	405.12	287.43
20104	发展与改革事务	487.59	405.12	82.47
2010401	行政运行	420.27	405.12	15.15
2010499	其他发展与改革事务支出	67.32		67.32
20105	统计信息事务	34.96		34.96
2010507	专项普查活动	34.96		34.96
20113	商贸事务	170.00		170.00
2011308	招商引资	170.00		170.00
206	科学技术支出	15.20		15.20
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
20607	科学技术普及	10.20		10.20
2060704	学术交流活动	10.20		10.20
208	社会保障和就业支出	102.98	102.98	

20801	人力资源和 社会保障管 理事务	37.03	37.03	
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	37.03	37.03	
20805	行政事业单 位养老支出	65.95	65.95	
2080501	行政单位离 退休	5.08	5.08	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	55.76	55.76	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支 出	47.90	32.90	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫 生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单 位医疗	32.90	32.90	
2101101	行政单位医 疗	32.90	32.90	
211	节能环保支 出	14.60		14.60
21103	污染防治	14.60		14.60
2110301	大气	14.60		14.60
216	商业服务业 等支出	2.38		2.38
21606	涉外发展服 务支出	2.38		2.38
2160699	其他涉外发 展服务支出	2.38		2.38

221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	503.30	302	商品和服务支出	64.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.62	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.90	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.98	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	37.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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	
人员经费合计		508.90	公用经费合计					65.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。（本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区发展改革局

2024 年度

金额单位：万元

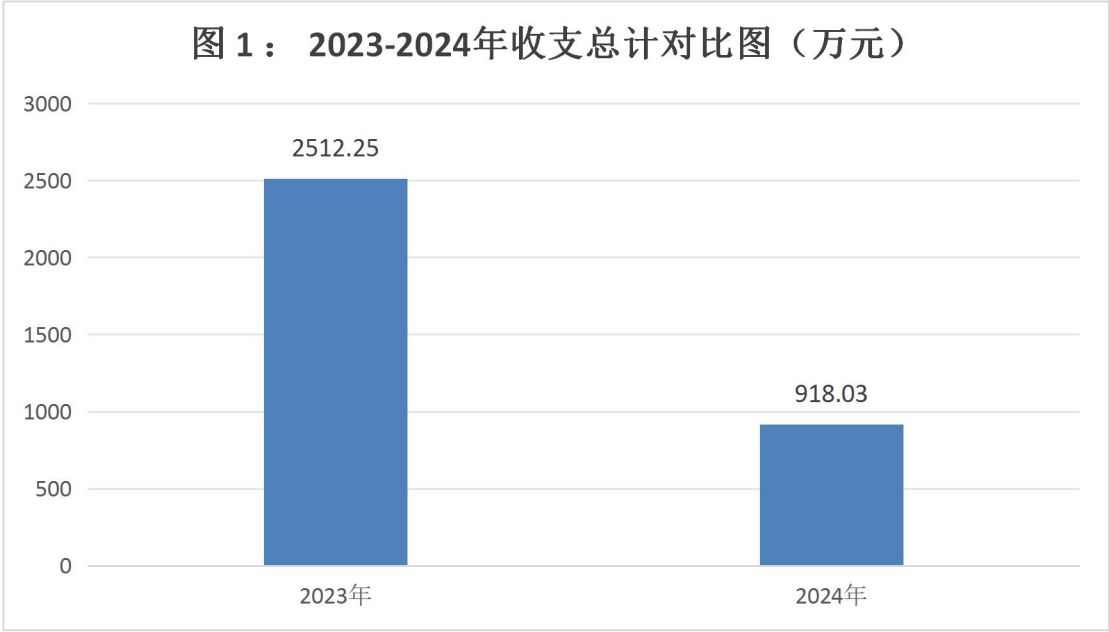
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

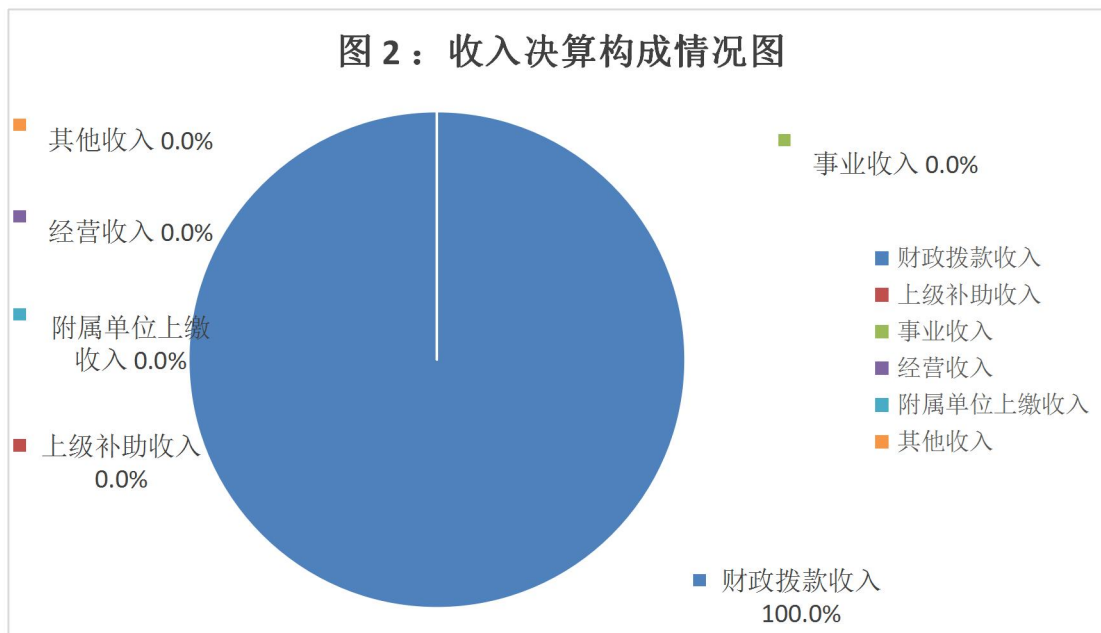
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 918.03 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,594.23 万元，下降 63.5%，主要原因是减少 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金（普惠养老城企联动建设项目）、人口老龄化工程和托育建设中央基建投资等项目。



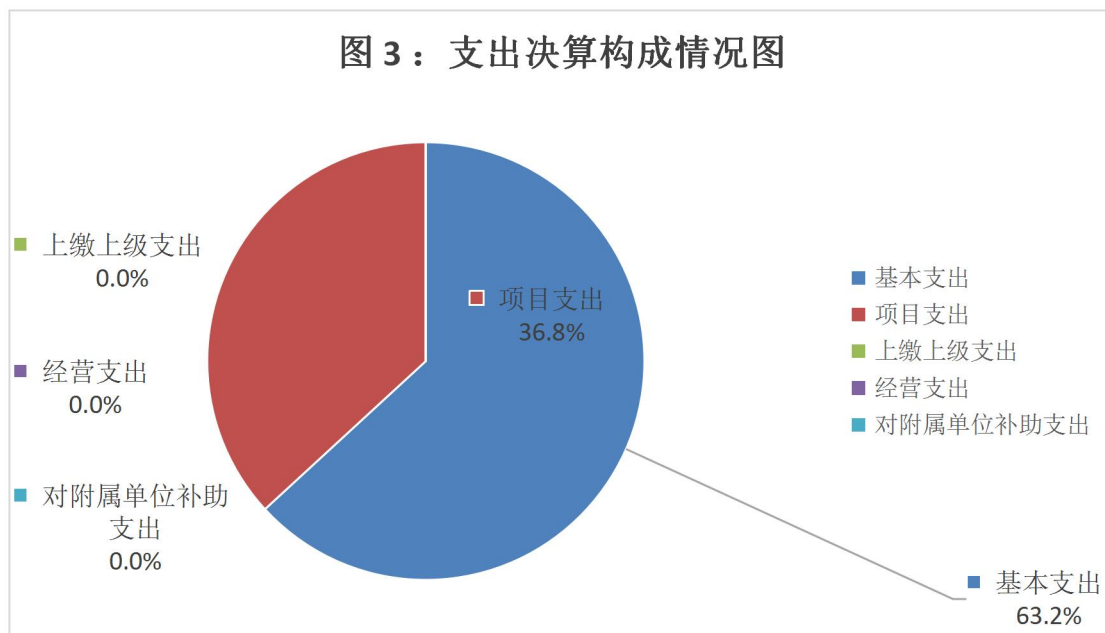
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 893.87 万元，其中：财政拨款收入 893.87 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 909.24 万元，其中：基本支出 574.32 万元，占 63.2%；项目支出 334.91 万元，占 36.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

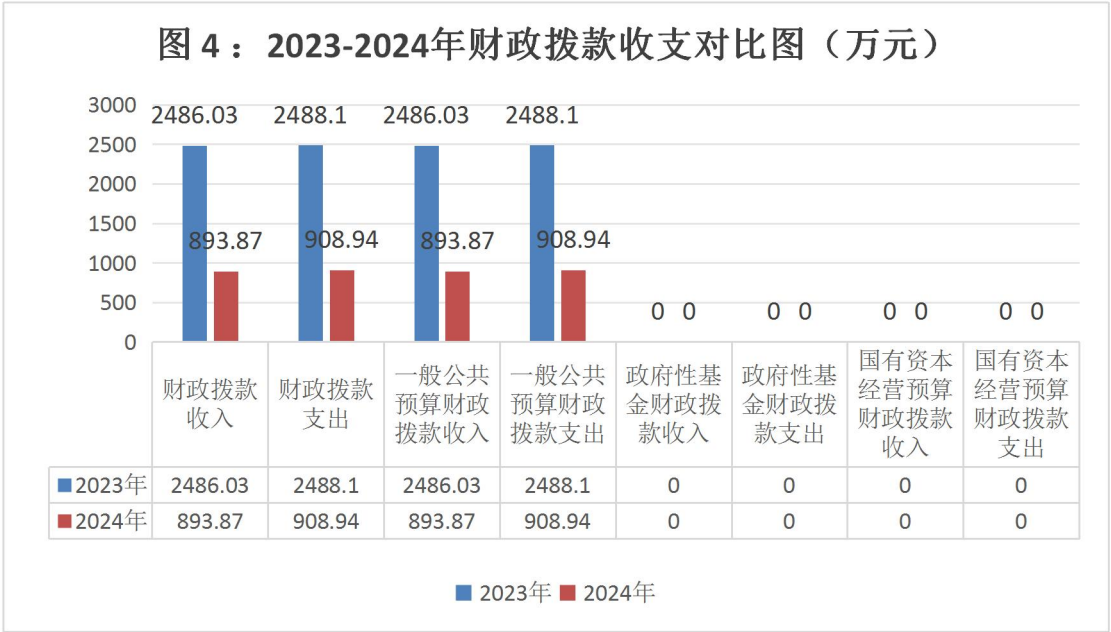
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 917.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,594.23 万元，降低 63.5%，主要原因是减少 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金（普惠养老城企联动建设项目）、人口老龄化工程和托育建设中央基建投资等项目。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 893.87 万元,比上年减少 1,592.16 万元，降低 64.0%，主要原因是减少 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金（普惠养老城企联动建设项目）、人口老龄化工程和托育建设中央基建投资等项目；本年支出 908.94 万元，比上年减少 1,579.16 万元，降低 63.5%，主要原因是减少 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金（普惠养老城企

联动建设项目)、人口老龄化工程和托育建设中央基建投资等项目。
具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 893.87 万元,比上年减少 1,592.16 万元,降低 64.0%, 主要原因是减少 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金(普惠养老城企联动建设项目)、人口老龄化工程和托育建设中央基建投资等项目; 本年支出 908.94 万元,比上年减少 1,579.16 万元,降低 63.5%, 主要原因是减少 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设资金(普惠养老城企联动建设项目)、人口老龄化工程和托育建设中央基建投资等项目。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平; 本年支出 0.00 万元,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平; 本年支出 0.00 万元,与上年持平。



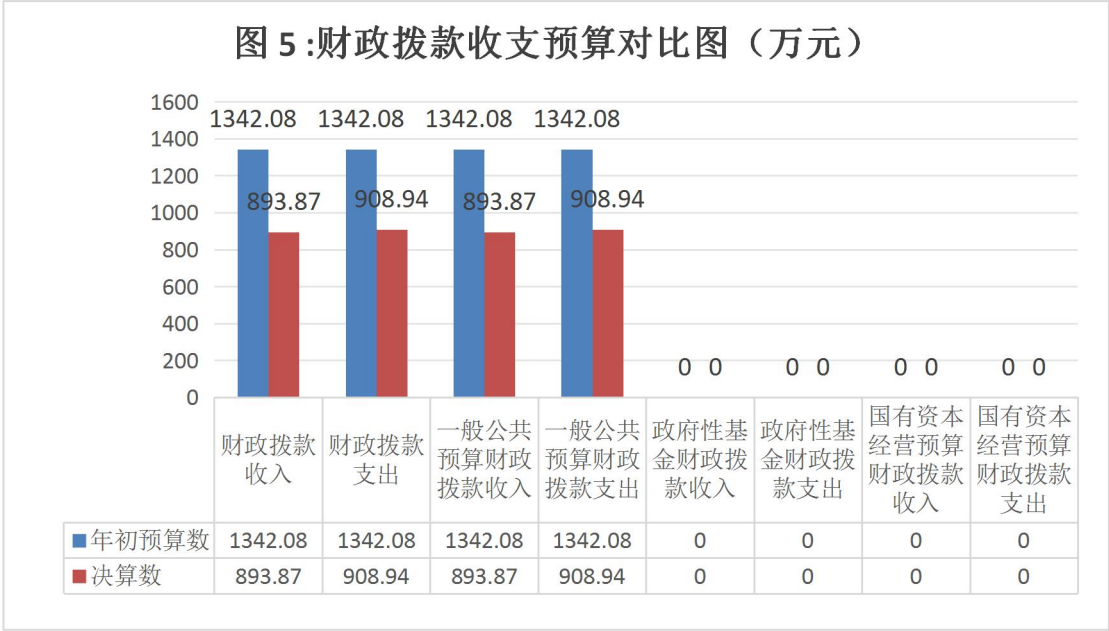
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 893.87 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 448.21 万元，决算数小于预算数，主要原因是减少节目制作委托项目经费、申报国债项目可行性研究报告编制资金等项目收入；本年支出 908.94 万元，完成年初预算的 67.7%，比年初预算减少 433.14 万元，决算数小于预算数，主要原因是减少节目制作委托项目经费、申报国债项目可行性研究报告编制资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 448.21 万元，主要原因是减少节目制作委托项目经费、申报国债项目可行性研究报告编制资金等等项目收入；支出完成年初预算的 67.7%，比年初预算减少 433.14 万元，主要原因是减少节目制作委托项目经费、申报国债项目可行性研究报告编制资金等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 908.94 万元，主要用于以下方面：

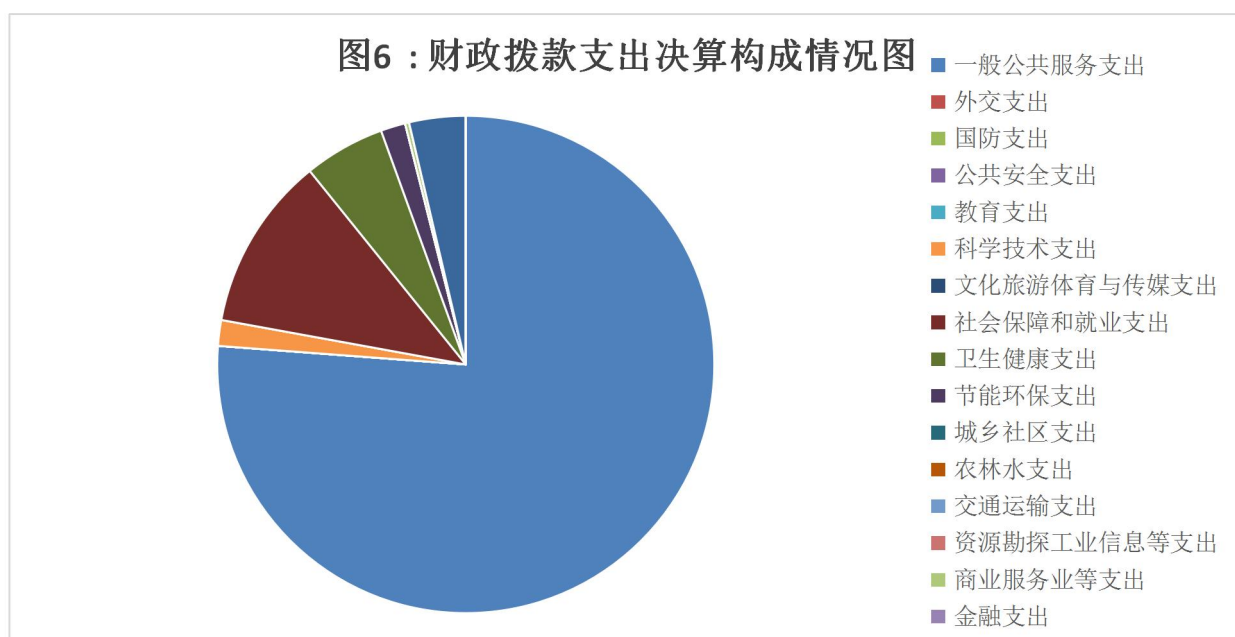
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 692.55 万元，占 76.2%，主要用于用于发改工作经费、项目管理经费、秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费、第五次全国经济普查经费、创新十条奖励资金、重点产业发展扶持资金【好莱坞魔法城项目】等支出；科学技术（类）支出 15.20 万元，占 1.7%，主要用于 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金、2023 年火炬科技成果直通车（秦皇岛站）生命健康专场活动经费等支出；社会保障和就业（类）支出 102.98 万元，占 11.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 47.90 万元，占 5.3%，主要用于行政单位医疗、购买 N95 口罩资金等支出；节能环保(类)

支出 14.60 万元，占 1.6%，主要用于 2023-2024 采暖季燃气企业第三次气价补贴区级资金、2023-2024 年度采暖季燃气气价区级补贴资金等支出；商业服务业等（类）支出 2.38 万元，占 0.3%，主要用于 2023 年中央外经贸发展专项资金（中小企业开拓国际市场）等支出；住房保障（类）支出 33.32 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无此项支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 574.32 万元，其中：

人员经费 508.90 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、住房公积金、医疗

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 100.0%，公车运行维护费支出与预算持平，较 2023 年度决算减少 0.82 万元，降低 37.1%，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维

护费与预算持平，较上年减少 0.82 万元，降低 37.1%，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车维修减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.39 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.39 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.82 万元，降低 37.1%，主要原因是公务用车维修费事项减少。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 65.42 万元，较 2023 年度增加 6.65 万元，增长 11.3%。主要原因是人员变动，公用费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 334.91 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 334.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映**2024**支持市县科技创新和科学普及专项资金、第五次全国经济普查经费等13个项目绩效自评结果。（另附绩效自评表）

1、2024 支持市县科技创新和科学普及专项资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**98**分。全年预算数为**5**万元，执行数为**5**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是提升北戴河新区大蒲河管理处科技特派员工作站建设水平；二是通过对大蒲河管理处科技特派员工作站进行补助，提升大蒲河管理处科技特派员工作站的建设水平，提升科技人才队伍整体素质和创新能力，形成鼓励创新创造的良好氛围。未发现问题。

2、第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第五次全国经济普查经费项目绩效自评得分为**97**分。全年预算数为**34.96**万元，执行数为**34.96**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：摸清了全区经济底数，为制定经济政策提供数据支撑，完成五经普数据审核验收，未发现问题。

3、2023-2024 年度采暖季燃气企业第三次气价补贴区级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2023-2024**年度采暖季燃气企业第三次气价补贴区级资金项目绩效自评得分为**96**分。全年预算数为**4.25**万元，执行数为**4.25**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：精准发放企业气价补贴，保障燃气企业采暖季正常运营，持续稳定为居民提供采暖供应服务，提升居民

燃气供应保障水平，确保居民温暖过冬。未发现问题。

4、2023 年火炬科技成果直通车（秦皇岛站）生命健康专场活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年火炬科技成果直通车（秦皇岛站）生命健康专场活动经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：火炬科技成果直通车生命健康专场活动顺利开展，通过活动吸引生命健康领域高端人才、优质项目入驻，提升秦皇岛生命健康领域的知名度，营造浓厚创新氛围。未发现问题。

5、2023 年中央外经贸发展专项资金（中小企业开拓国际市场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央外经贸发展专项资金（中小企业开拓国际市场）项目绩效自评得分 97 分。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对外资外贸企业进行帮扶，提升中小企业国际化经营能力，对现有企业进行跟踪服务，提升产业整体国际化水平，实现产业协同发展。未发现问题。

6、2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴区级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024-2025 年度采暖季燃气企业气价补贴区级资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6.35 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精准发放企业气价补贴，保障燃气企业采暖季正常运营，持续稳定为居民提供采暖供应服务，提升居民燃气供应

保障水平，确保居民温暖过冬。未发现问题。

7、创新十条奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创新十条奖励资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《鼓励企业创新发展十条奖励措施》，及时对表现优秀的统计工作者给予奖励，促进新区高质量发展，激励企业自主创新、提质增效，持续优化产业结构，确保经济长期稳定运行。未发现问题。

8、秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及规划环评报告编制经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 47.32 万元，执行数为 47.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成秦皇岛高新技术产业开发区总体规划编制及环境影响评价报告编制，总体规划深度达到控制性详细规划要求，涵盖产业体系构建、基础设施布局等内容；环评报告严格遵守国家及地方环保政策法规，内容涵盖环境现状调查、影响预测等，顺利通过相关审查。未发现问题。

9、购买 N95 口罩资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买 N95 口罩资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放口罩用于疫情防控，在使用人群中降低疾

病传播风险，提供有效防护，保障职工正常工作生活及机关事务顺利开展。未发现问题。

10、重点产业发展扶持资金【好莱坞魔法城项目】项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点产业发展扶持资金【好莱坞魔法城项目】项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秦皇岛市第三届旅游行业发展大会顺利召开，通过重点产业发展扶持资金的投入，将好莱坞魔法城项目打造成为具有影响力的文旅产业标杆项目，推动区域重点产业升级，实现经济效益与社会效益的双提升，助力地方经济高质量发展。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按照审批程序办理、程序规范，会计核实结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2024 年度部门整体绩效自评得分 98.4 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。