

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局

预算代码：236

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

第一条 根据《中共秦皇岛市委机构编制委员会关于印发〈中共秦皇岛北戴河新区工作委员会秦皇岛北戴河新区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（秦编〔2022〕72号）和秦皇岛北戴河新区工委核定秦皇岛高新区内设机构编制、领导职数等有关要求，制定本规定。

第二条 秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局（简称新区营商服务局）为新区党工委、管委会工作部门，机构规格正科级。

第三条 新区营商服务局贯彻落实党中央和省市委、新区工委关于优化营商环境和企业服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对优化营商环境和企业服务工作的统一领导，主要职责是：

（一）负责拟订和落实优化营商环境、强化企业服务的中长期规划、年度计划和政策措施。

（二）负责统筹推动、组织协调、监督指导优化营商环境日常工作。

（三）负责建立健全常态化政企沟通机制、经营主体诉求反馈机制并组织实施。

（四）负责建立健全营商环境考核体系并组织开展考核工作。

（五）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉举报等工作。

（六）负责建立健全重点产业项目服务机制，为项目审批、施工建设、竣工投产等阶段提供领办代办服务。

（七）负责协调解决重点产业项目建设过程中的问题和困难。

（八）负责重点产业项目信息平台 and 谋划储备项目库的搭建及运营管理工作。

（九）负责为企业提供政策咨询、知识产权、项目创建、项目孵化、项目展示、需求发布、资源对接等服务。

（十）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

第四条 新区营商服务局设下列内设机构：

（一）综合科。负责文秘、会务、机要、档案、信息、宣传、接待、信访、保密、应急、安全等部门日常运转工作；负责部门重点工作综合协调、沟通、督办工作；负责部门预算、决算、财务、法务、印章、资产、办公用品管理工作；负责党建、组织、人事、劳资、工会、共青团、妇委会等工作；负责工作总结、工作计划及日常综合文字材料起草工作。

（二）营商环境科。负责优化营商环境日常工作；负责上级优化营商环境部门的联系衔接工作；负责开展优化营商环境调查研究，组织开展营商环境现状评估工作；负责拟订优化营商环境中长期规划、年度计划；负责拟订优化营商环境的政策、措施和制度并组织实施；负责统筹推进优化营商环境考核评价工作，建立健全营商环境考核评价体系并组织实施，针对考核评价结果提

出运用建议；负责建立健全包括诉求收集、分解办理、监督反馈的政企沟通机制并组织实施；负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉举报；对损害营商环境行为投诉举报案件处理结果的合法性审查工作；对涉嫌违法违纪的责任人，移交有关机关依法依规问责处理；负责组织开展优化营商环境和企业服务的法律法规、涉企政策的宣传、培训、解读和咨询等工作。

（三）企业服务科。负责组织创建与北戴河新区产业发展相适应的标准化、规范化、专业化的企业服务体系，拟订相关政策；负责开展企业咨询服务，建立企业调研访谈工作机制；负责收集企业在融资、技术改造、市场开拓等方面的需求，为企业提供全生命周期服务；负责开展知识产权服务，建立受理、承办、跟踪、协调机制，为企业提供针对性服务；负责开展申报高新技术企业、专精特新企业等业务培训，指导孵化器和众创空间等类型项目的创建工作；负责组织项目推介活动，为项目提供项目孵化、项目展示、需求发布、资源对接等服务；负责制定项目服务工作流程规范，会同有关部门研究落实重大项目落地条件，对项目前期审批、项目施工建设、竣工投产等阶段提供项目全生命周期服务；负责建立项目领办档案，及时记录、更新服务情况；负责拟订和执行投资项目准入评审工作方案；负责项目补充协议的起草和签订；负责协调解决项目建设涉及的难点卡点问题，保障入区项目建设顺利进行；负责建立项目信息管理平台，通过互联网、大数据等数字化手段推动

项目管理科学化、信息化、精细化，为项目展示、信息整理和决策部署提供精准、及时、有效的数据载体。

第五条 新区营商服务局使用事业编制 9 名，其中：局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

第六条 本规定由中共秦皇岛北戴河新区工委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共秦皇岛北戴河新区工委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自印发之日起施行。

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	秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局 2024 年部门决算即秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局本级 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（单位）：秦皇岛北戴河新区营商环境和企业
服务局（汇总）

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	1,879.52	一、一般公共服务支出	32	148.54
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	30.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,700.00
	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	1,879.52	本年支出合计	58	1,879.52
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	1,879.52	总计	62	1,879.52

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（单位）：秦皇岛北戴河新区

营商环境和企业服务局（汇总）

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		1,879.52	1,879.52					
201	一般公共 服务支出	148.54	148.54					
20113	商贸事务	148.54	148.54					
2011301	行政运行	1.36	1.36					
2011308	招商引资	147.18	147.18					
208	社会保障 和就业支 出	30.98	30.98					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	30.98	30.98					
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	30.98	30.98					
212	城乡社区 支出	1,700.00	1,700.00					
21203	城乡社区 公共设施	1,700.00	1,700.00					
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,700.00	1,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区营
商环境和企业服务局（汇总）

2024 年度

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		1,879.52	154.55	1,724.97			
201	一般公共 服务支出	148.54	123.56	24.97			
20113	商贸事务	148.54	123.56	24.97			
2011301	行政运行	1.36	1.36				
2011308	招商引资	147.18	122.20	24.97			
208	社会保障 和就业支 出	30.98	30.98				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	30.98	30.98				
2080199	其他人力 资源和社会保障管 理事务支 出	30.98	30.98				
212	城乡社区 支出	1,700.00		1,700.00			
21203	城乡社区 公共设施	1,700.00		1,700.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	1,700.00		1,700.00			

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

公开 04 表

部门（单位）： 秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局（汇总）

2024 年度

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	1,879.52	一、一般公共服务支出	33	148.54	148.54		
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	30.98	30.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,700.00	1,700.00		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,879.52	本年支出合计	59	1,879.52	1,879.52		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,879.52	总计	64	1,879.52	1,879.52		

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局（汇总） 度 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		1,879.52	154.55	1,724.97
201	一般公共服务支出	148.54	123.56	24.97
20113	商贸事务	148.54	123.56	24.97
2011301	行政运行	1.36	1.36	
2011308	招商引资	147.18	122.20	24.97
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.98	30.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.98	30.98	
212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00		1,700.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,700.00		1,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局（汇总）

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	119.72	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.40	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.54	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.41	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	0.84	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	30.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		119.72	公用经费合计					34.82

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

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区营商环境
和企业服务局（汇总）

2024 年度

金额单位：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
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（单位）：秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局（汇总）

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（单位）：秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服
务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

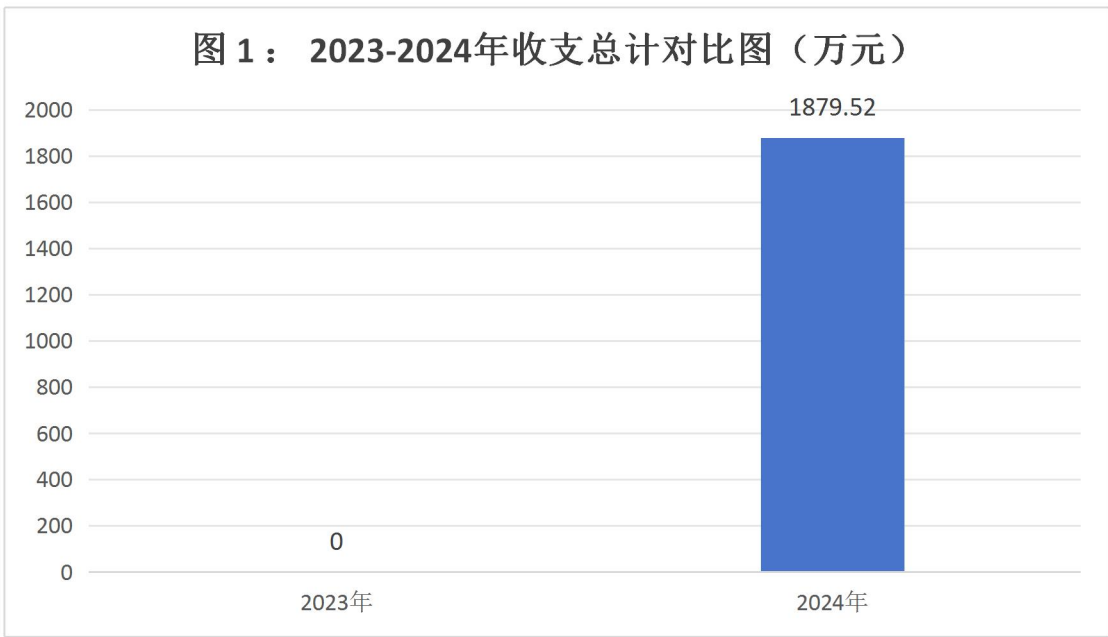
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

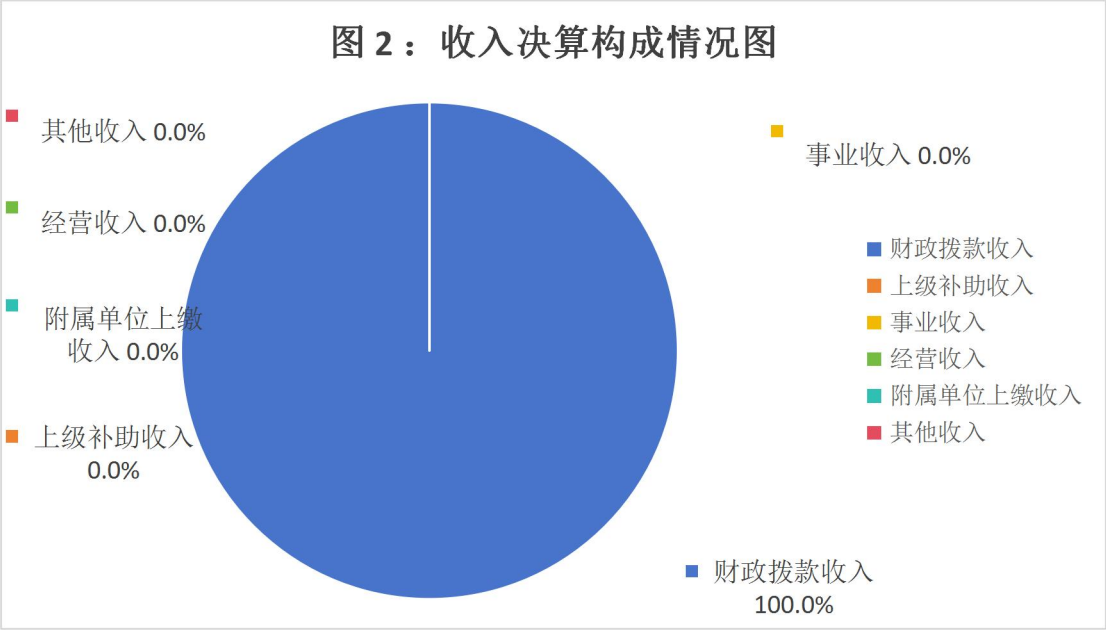
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,879.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,879.52 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增预算单位，各项经费增加。



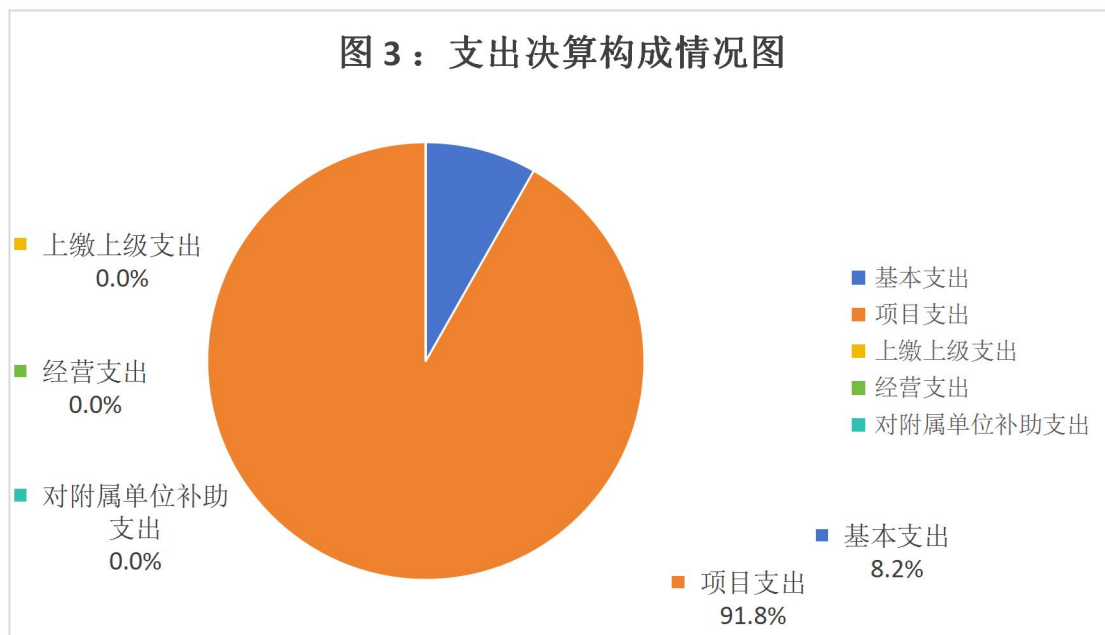
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,879.52 万元，其中：财政拨款收入 1,879.52 万元，占 100%；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 1,879.52 万元，其中：基本支出 154.55 万元，占 8.2%；项目支出 1,724.97 万元，占 91.8%；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 1,879.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,879.52 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增预算单位，各项经费增加。

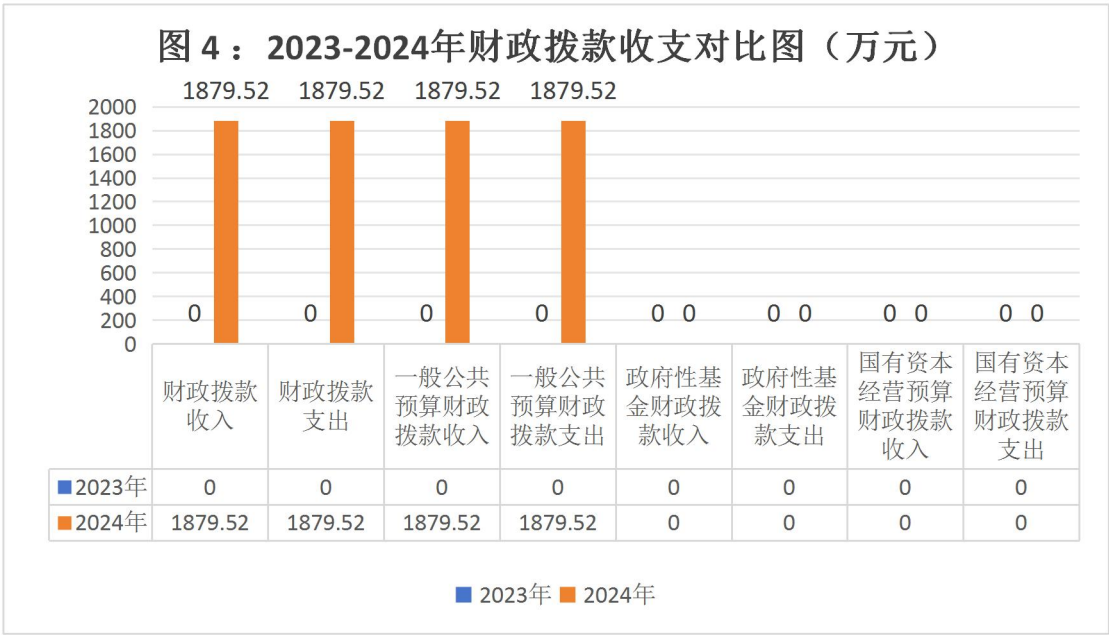
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,879.52 万元,比上年增加 1,879.52 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年本单位新增预算单位，各项经费增加；本年支出 1,879.52 万元，比上年增加 1,879.52 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增预算单位，各项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,879.52 万元,比上年增加 1,879.52 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增预算单位，各项经费增加；本年支出 1,879.52 万元，比上年增加 1,879.52 万元，

增长 100%，主要原因是 2024 年新增预算单位，各项经费增加。

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。



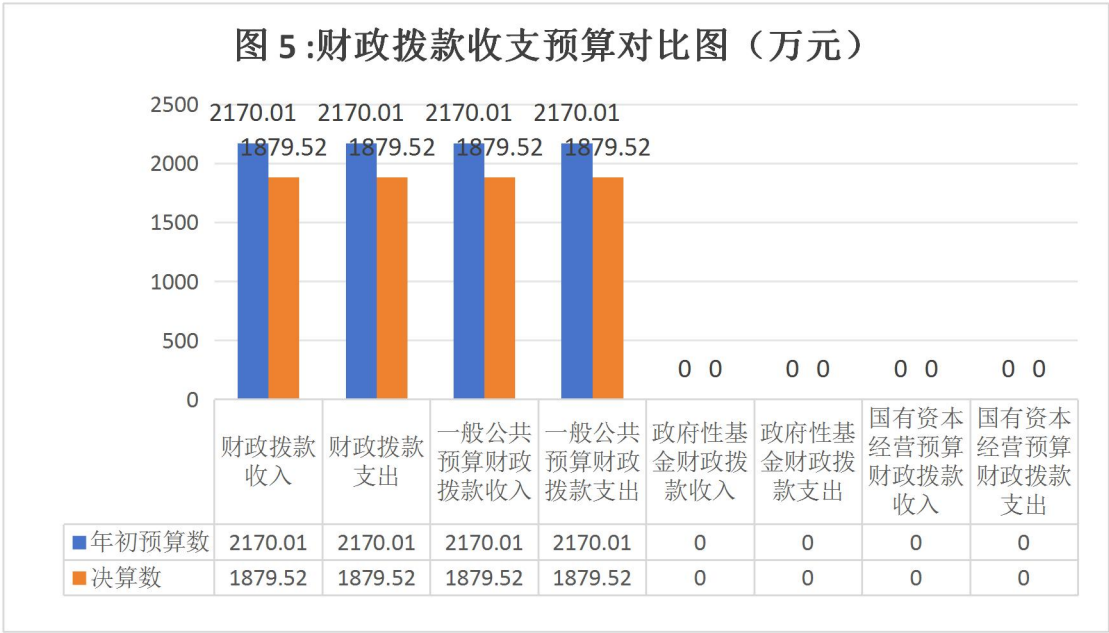
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,879.52 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 290.49 万元，决算数小于预算数主要原因是受财政资金影响办公费、营商环境和企业服务运行经费等项目较年初预算适当调减；本年支出 1,879.52 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 290.49 万元，决算数小于预算数主要原因是受财政资金影响办公费、营商环境和企业服务运行经费等项目支出减少。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 86.6%，比年初预算减少 290.49 万元，主要原因是受财政资金影响办公费、营商环境和企业服务运行经费等项目较年初预算适当调减；支出完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 290.49 万元，主要原因是受财政资金影响办公费、营商环境和企业服务运行经费等项目支出减少。

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



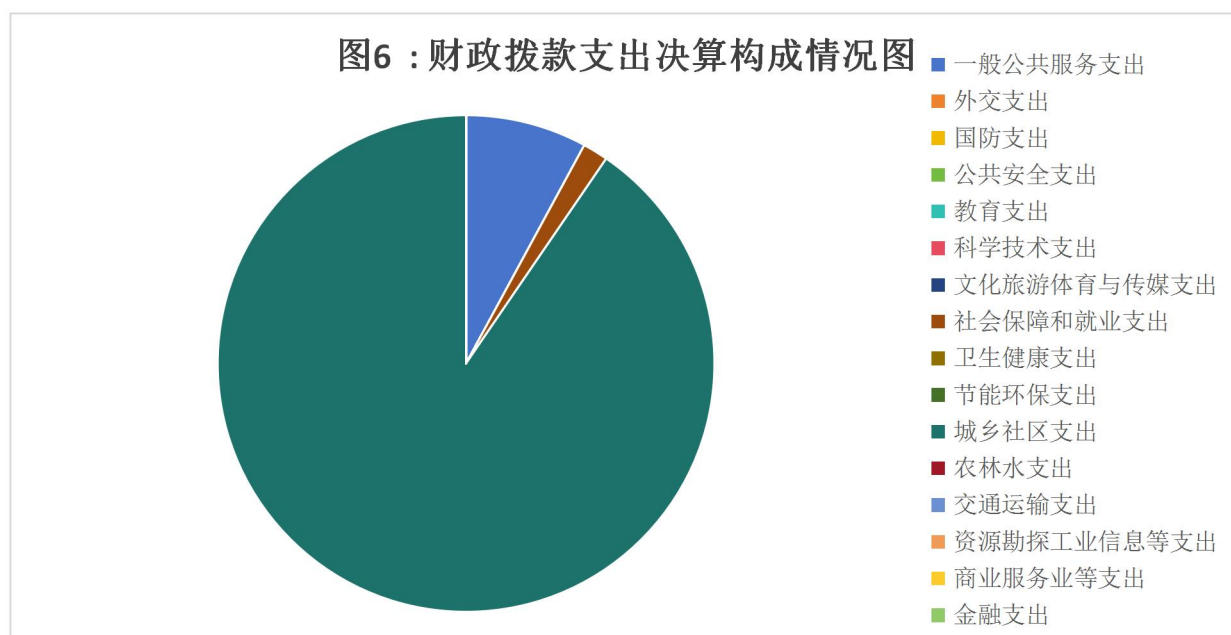
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,879.52 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 148.54 万元，占 7.9%，主要用于政府办公室及相关机关事务、商务事务等支出；社会保障和就业（类）支出 30.98 万元，占 1.6%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老等支出；城乡社区（类）支出 1,700.00 万元，占 90.4%，主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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 154.55 万元，其中：

人员经费 119.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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支出。

公用经费 34.82 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、因公出国（境）费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平。

（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）费与预算持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0.00 万元，公务用车购置费与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元，公车运行维护费与预算持平。

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。公务接待费与预算持平。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 34.82 万元，较 2023 年度增加 34.82 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增预算单位，经费增加。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本车辆变化。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 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，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 1724.97 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 1724.97 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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 1 个项目绩效自评结果。

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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.97 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，保障了招商引资、企业服务、优化营商环境工作的顺利开展，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	营商环境和企业服务运营经费		项目级次	本级	实施主管单位	236001 - 秦皇岛北戴河新区营商环境和企业服务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.973861	到位数	24.973861	执行数		24.973861	100.00		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	根据方案落实营商环境和企业服务局落实执行, 营商环境建设、招商引资、项目落地、政策落实、企业服务等				按时完成招商引资、促进项目落地、全力优化营商环境, 带动经济发展				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	成本控制数	反映各项成本控制数	98.00	≤	10 %	98%	完成	10
		质量指标	完成工作及时率	反映各项工作完成及时率	96.00	≥	90 %	96%	完成	10
		时效指标	公文收发情况	反映部门接收公文比率	98.00	≥	90 %	98%	完成	10
		成本指标	部门正常运转	反映部门	96.00	≥	90 %	96%	完成	10

效益指标	比率		正常					
	经济	提升人	运转					
	效益	居环境	比率					
	指标		基础	90	≥	85	%	90%
			设施	.0				完成
			配套	0				10
			得到					
			完善,					
			人居					
			环境					
			得到					
			提升。					
	生态	提升工	加强	90	≥	85	%	90%
	效益	作效率,	基层	.0				完成
	指标	改善工	组织	0				10
		作作风	建设,					
			改善					
			机关					
			干部					
			作风,					
			发扬					
			严禁、					
			务实、					
			高效					
			的工作					
			作风					
	可持	提升当	通过	90	≥	85	%	90%
	续影	地的经	扩大	.0				完成
	响指	济水平	招商	0				10
	标		引资,					
			促进					
			项目					
			落地,					
			带动					
			当地					

满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	经济社会发展被调查单位或群体对本部门工作的满意度	96.00	≥	90 %	96%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									90

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 王润伟 联系电话: 03353592389

说明:

- 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年预算支出项目绩效目标完成良好，招商引资成效显著、重点项目建设有序推进、企业服务扎实开展，营商环境持续优化。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。