

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

预算代码：201

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

（一）负责党工委、管委会机关日常工作的综合协调、情况反馈工作。

（二）负责综合文字、政务信息、政务公开、“放管服”改革等工作。

（三）负责新区党工委主体责任落实工作。

（四）负责党中央，省委、省政府，市委、市政府交办事项及党工委、管委会工作部署落实情况的督导检查工作。

（五）负责纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。

（六）负责文件收发、文印管理、机要保密等工作。

（七）负责会务及活动组织，统筹协调政务、商务接待工作。

（八）负责暑期工作的综合协调、组织指导、督促检查和暑期接待服务保障工作。

（九）负责市长热线、社情民意、值班值守工作。

（十）负责党史研究、地方志、档案管理工作。

（十一）完成工委全面深化改革委员会、国家安全委员会、审计委员会交办的其他任务。

（十二）承办新区党工委、管委会交办的其他任务。

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	秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室本级 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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	4,426.46	一、一般公共服务支出	32	3,439.16
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	13.68
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	6.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	370.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	351.65
	9		九、卫生健康支出	40	125.06
	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	120.20
	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	4,426.46	本年支出合计	58	4,426.46
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	4,426.46	总计	62	4,426.46

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：秦皇岛北戴河新区管理委员
会办公室

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		4,426.46	4,426.46					
201	一般公共 服务支出	3,439.16	3,439.16					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,226.20	3,226.20					
2010301	行政运行	2,433.10	2,433.10					
2010303	机关服务	691.61	691.61					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	101.48	101.48					
20108	审计事务	15.71	15.71					
2010804	审计业务	15.71	15.71					
20111	纪检监察 事务	197.25	197.25					
2011101	行政运行	103.32	103.32					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	93.93	93.93					
204	公共安全 支出	13.68	13.68					
20402	公安	13.68	13.68					
2040219	信息化建 设	13.68	13.68					
206	科学技术 支出	6.72	6.72					
20699	其他科学 技术支出	6.72	6.72					
2069999	其他科学 技术支出	6.72	6.72					

207	文化旅游 体育与传 媒支出	370.00	370.00					
20701	文化和旅 游	370.00	370.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	370.00	370.00					
208	社会保障 和就业支 出	351.65	351.65					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	167.00	167.00					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	167.00	167.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	184.65	184.65					
2080501	行政单位 离退休	20.39	20.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	151.73	151.73					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.54	12.54					
210	卫生健康 支出	125.06	125.06					
21011	行政事业 单位医疗	125.06	125.06					
2101101	行政单位 医疗	125.06	125.06					
221	住房保障 支出	120.20	120.20					
22102	住房改革 支出	120.20	120.20					

2210201	住房公积金	120.20	120.20					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会
办公室

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		4,426.46	2,832.07	1,594.39			
201	一般公共 服务支出	3,439.16	2,235.17	1,203.99			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,226.20	2,145.68	1,080.52			
2010301	行政运行	2,433.10	2,145.68	287.43			
2010303	机关服务	691.61		691.61			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	101.48		101.48			
20108	审计事务	15.71		15.71			
2010804	审计业务	15.71		15.71			
20111	纪检监察 事务	197.25	89.49	107.76			
2011101	行政运行	103.32	89.49	13.83			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	93.93		93.93			
204	公共安全 支出	13.68		13.68			
20402	公安	13.68		13.68			
2040219	信息化建 设	13.68		13.68			
206	科学技术 支出	6.72		6.72			
20699	其他科学 技术支出	6.72		6.72			
2069999	其他科学 技术支出	6.72		6.72			
207	文化旅游	370.00		370.00			

	体育与传媒支出						
20701	文化和旅游	370.00		370.00			
2070199	其他文化和旅游支出	370.00		370.00			
208	社会保障和就业支出	351.65	351.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.00	167.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.00	167.00				
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65				
2080501	行政单位离退休	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.73	151.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
210	卫生健康支出	125.06	125.06				
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06				
2101101	行政单位医疗	125.06	125.06				
221	住房保障支出	120.20	120.20				
22102	住房改革支出	120.20	120.20				
2210201	住房公积金	120.20	120.20				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	4,426.46	一、一般公共服务支出	33	3,439.16	3,439.16		
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	13.68	13.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.72	6.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	370.00	370.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.65	351.65		
	9		九、卫生健康支出	41	125.06	125.06		
	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	120.20	120.20		
	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	4,426.46	本年支出合计	59	4,426.46	4,426.46		
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	4,426.46	总计	64	4,426.46	4,426.46		

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

编制部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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		4,426.46	2,832.07	1,594.39
201	一般公共服务支出	3,439.16	2,235.17	1,203.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,226.20	2,145.68	1,080.52
2010301	行政运行	2,433.10	2,145.68	287.43
2010303	机关服务	691.61		691.61
2010305	专项业务及机关事务管理	101.48		101.48
20108	审计事务	15.71		15.71
2010804	审计业务	15.71		15.71
20111	纪检监察事务	197.25	89.49	107.76
2011101	行政运行	103.32	89.49	13.83
2011199	其他纪检监察事务支出	93.93		93.93
204	公共安全支出	13.68		13.68
20402	公安	13.68		13.68
2040219	信息化建设	13.68		13.68
206	科学技术支出	6.72		6.72

20699	其他科学技术支出	6.72		6.72
2069999	其他科学技术支出	6.72		6.72
207	文化旅游体育与传媒支出	370.00		370.00
20701	文化和旅游	370.00		370.00
2070199	其他文化和旅游支出	370.00		370.00
208	社会保障和就业支出	351.65	351.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.00	167.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.00	167.00	
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65	
2080501	行政单位离退休	20.39	20.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.73	151.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
210	卫生健康支出	125.06	125.06	
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06	
2101101	行政单位医疗	125.06	125.06	
221	住房保障支出	120.20	120.20	
22102	住房改革支出	120.20	120.20	
2210201	住房公积金	120.20	120.20	

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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	1,510.77	302	商品和服务支出	1,286.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.04	30201	办公费	19.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.14	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	435.16	30205	水费	26.05	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.73	30206	电费	355.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	11.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.06	30208	取暖费	24.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	588.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	21.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.20	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	32.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.52	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	167.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		1,543.69	公用经费合计					1,288.39

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

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：秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

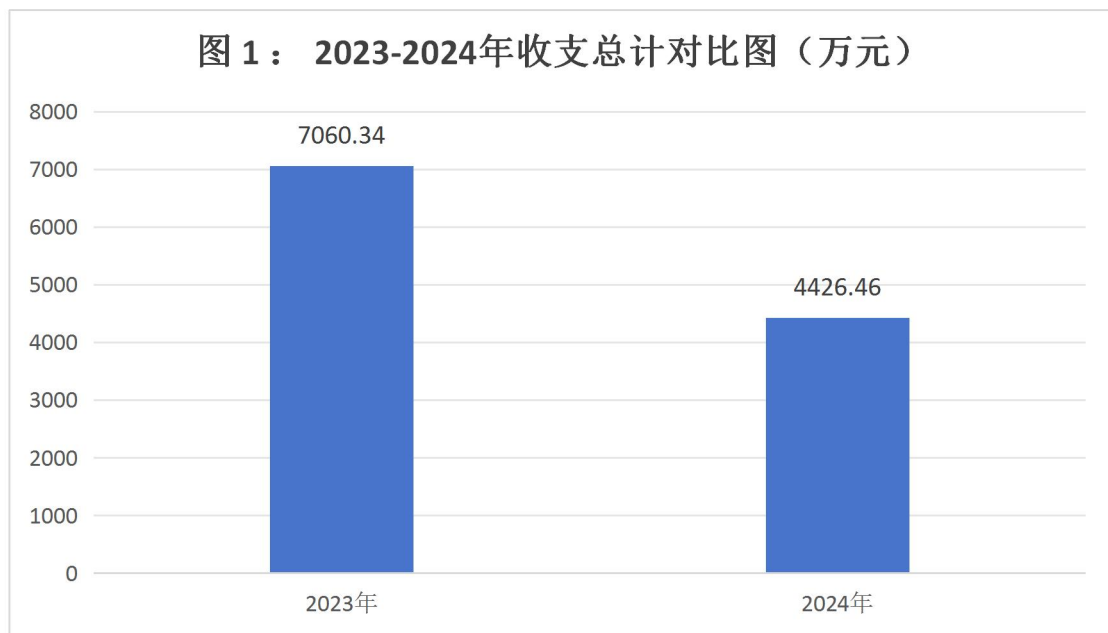
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.44	4.36	13.28		13.28	17.80	35.44	4.36	13.28		13.28	17.80

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

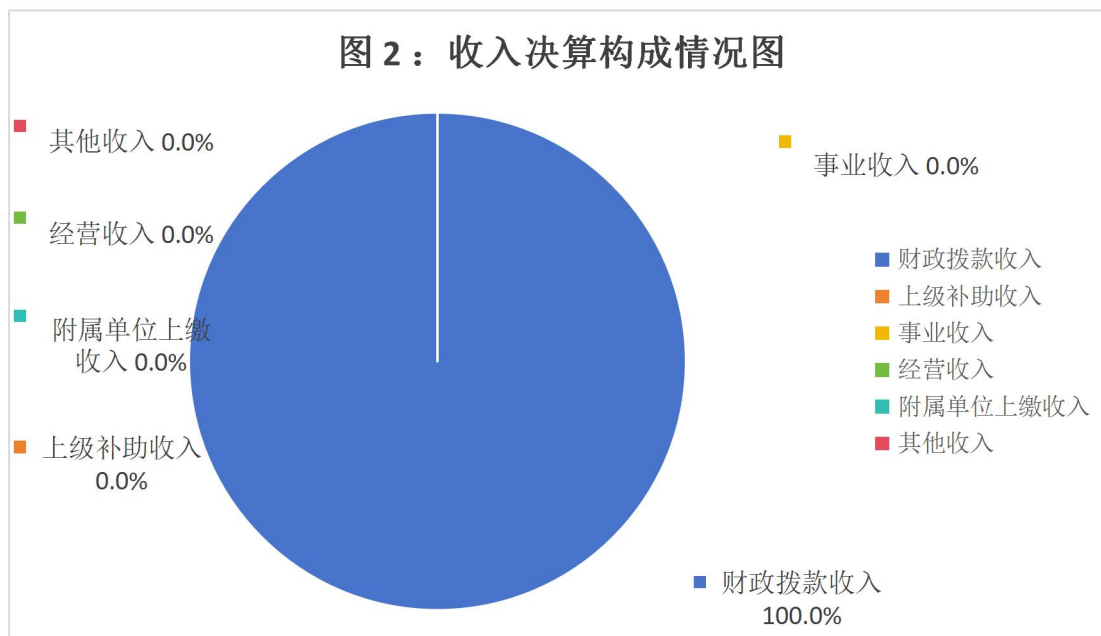
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,426.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,633.88 万元，下降 37.3%，主要原因是 1.产业新城平台减出，所含的基本支出和产业新城管理及运营经费、产业新城开发建设运营资金等项目收支减少；2.应急局减出，所含基本支出和安全生产管理工作经费、应急管理工作经费、防汛抗旱补助资金、救灾救济资金、农房保险补贴资金等项目收支减少。



二、收入决算情况说明

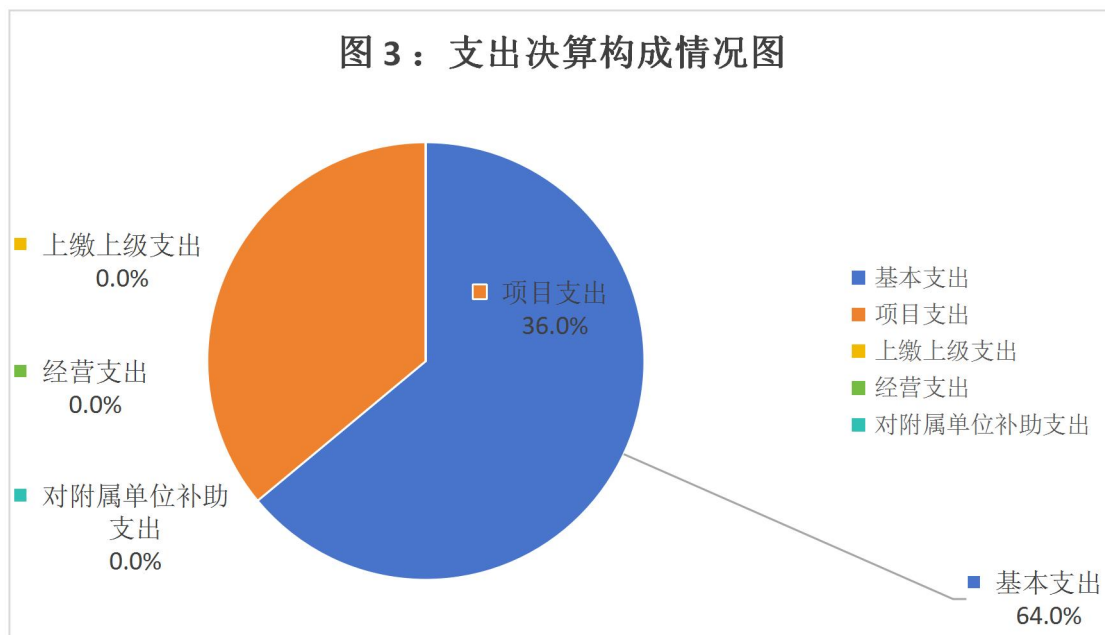
本部门 2024 年度本年收入合计 4,426.46 万元，其中：财政拨款收入 4,426.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,426.46 万元，其中：基本支出 2,832.07 万元，占 64%；项目支出 1,594.39 万元，占 36%；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%。



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 4,426.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,633.88 万元，降低 37.3%，主要原因是 1.产业新城平台减出，所含的基本支出和产业新城管理及运营经费、产业新城开发建设运营资金等项目收支减少；2.应急局减出，所含基本支出和安全生产管理工作经费、应急管理经费、防汛抗旱补助资金、救灾救济资金、农房保险补贴资金等项目收支减少。

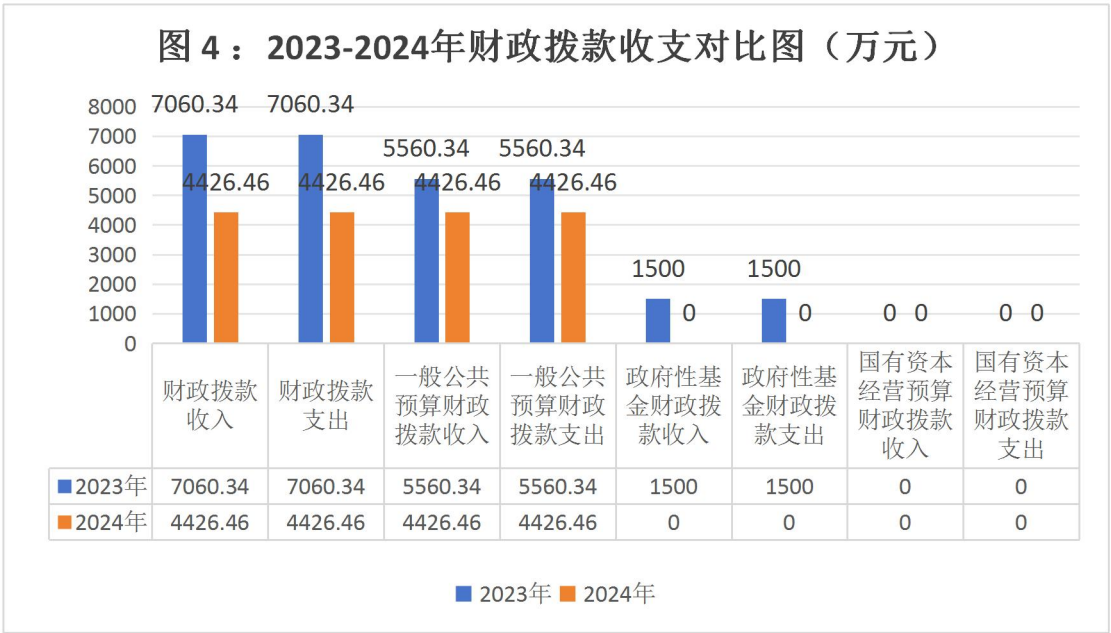
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,426.46 万元,比上年减少 2,633.88 万元，降低 37.3%，主要原因是 1.产业新城平台减出，所含的基本支出和产业新城管理及运营经费、产业新城开发建设运

营资金等项目收入减少；2.应急局减出，所含基本支出和安全生产管理工作经费、应急管理工作会议经费、防汛抗旱补助资金、救灾救济资金、农房保险补贴资金等项目收入减少；本年支出 4,426.46 万元，比上年减少 2,633.88 万元，降低 37.3%，主要原因是 1.产业新城平台减出，所含的基本支出和产业新城管理及运营经费、产业新城开发建设运营资金等项目支出减少；2.应急局减出，所含基本支出和安全生产管理工作经费、应急管理工作会议经费、防汛抗旱补助资金、救灾救济资金、农房保险补贴资金等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,426.46 万元,比上年减少 1,133.88 万元，降低 20.4%，主要原因是 1.产业新城平台减出，所含的基本支出和产业新城管理及运营经费项目收入减少；2.应急局减出，所含基本支出和安全生产管理工作经费、应急管理工作会议经费、防汛抗旱补助资金、救灾救济资金、农房保险补贴资金等项目收入减少；本年支出 4,426.46 万元，比上年减少 1,133.88 万元，降低 20.4%，主要原因是 1.产业新城平台减出，所含的基本支出和产业新城管理及运营经费项目支出减少；2.应急局减出，所含基本支出和安全生产管理工作经费、应急管理工作会议经费、防汛抗旱补助资金、救灾救济资金、农房保险补贴资金等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1,500 万元，降低 100%，主要原因是产业新城平台减出，所含的产业新城开发建设运营资金项目收入减少；本年支出 0 万元，比上年减少 1,500 万元，降低 100%，主要原因是产业新城平台减出，所含的产业新城开发建设运营资金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0 万元，与上年持平；本年支出合计 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

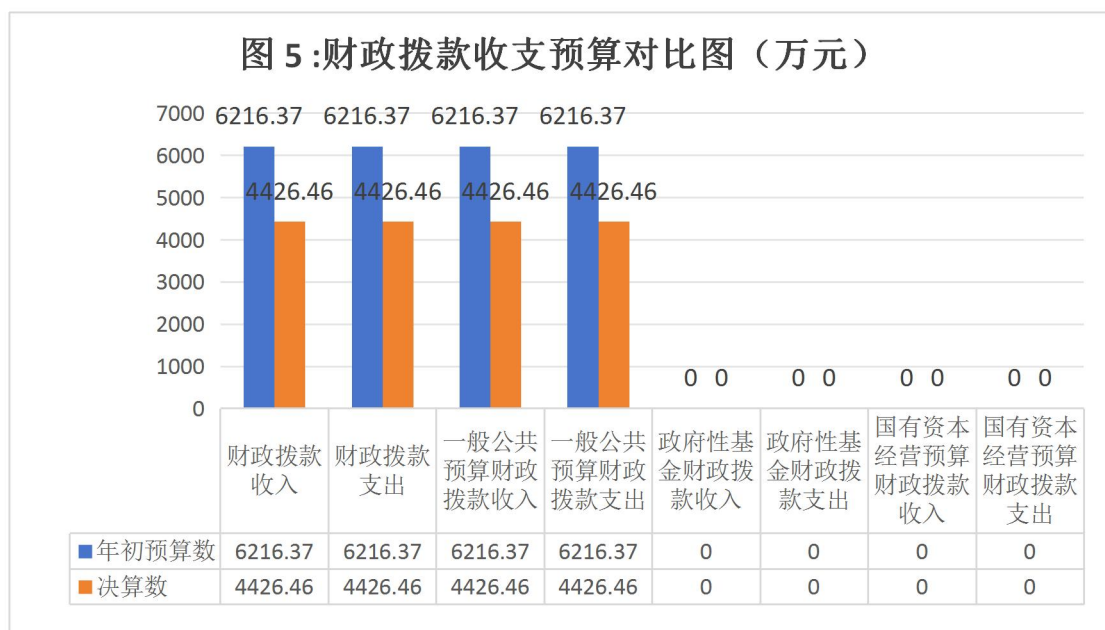
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,426.46 万元，完成年初预算的 71.2%，比年初预算减少 1,789.91 万元，决算数小于预算数，主要原因是对部门非紧急、非重点项目支出进行了必要压减；本年支出 4,426.46 万元，完成年初预算的 71.2%，比年初预算减少

1,789.91 万元，决算数小于预算数，主要原因是对部门非紧急、非重点项目支出进行了必要压减。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 71.2%，比年初预算减少 1,789.91 万元，主要原因是对部门非紧急、非重点项目支出进行了必要压减；支出完成年初预算的 71.2%，比年初预算减少 1,789.91 万元，主要原因是对部门非紧急、非重点项目支出进行了必要压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0 万元，与预算持平；本年支出合计 0 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 万元，与预算持平；本年支出合计 0 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

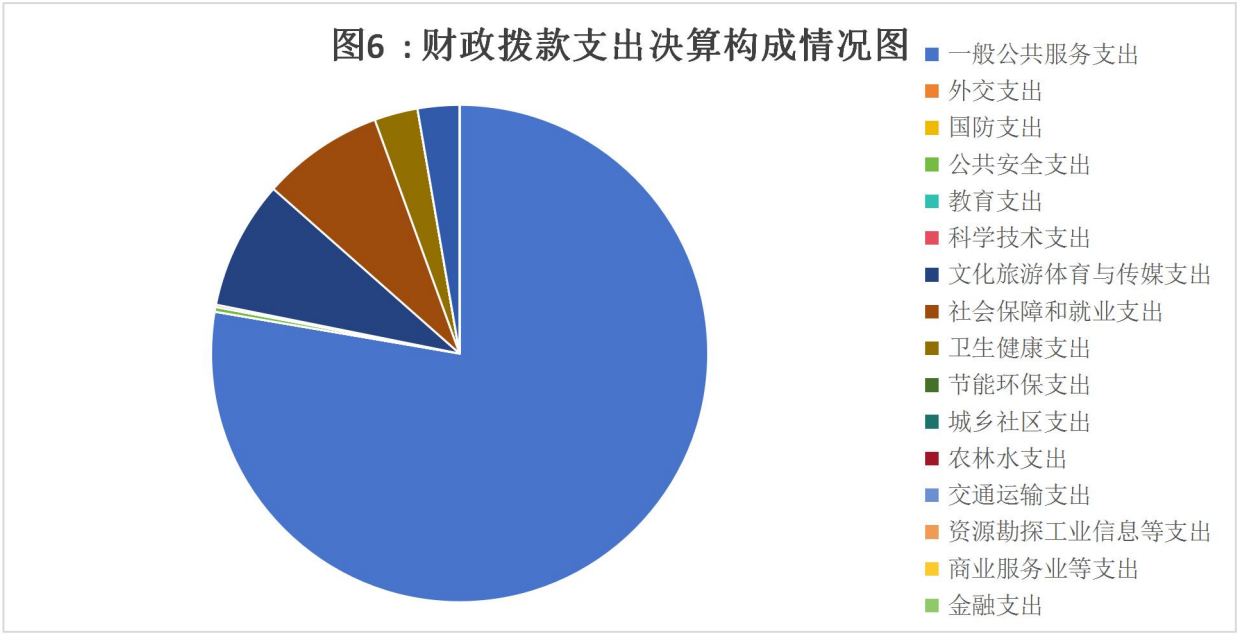
2024 年度财政拨款支出 4,426.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 3,439.16 万元，占 77.7%，主要用于政府办公室及相关机关事务、审计事务、纪检监察事务等支出；公共安全类（类）支出 13.68 万元，占 0.3%，主要用于信息化建设支出；科学技术（类）支出 6.72 万元，占 0.2%，主要用于科学管理事务支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 370 万元，占 8.4%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 351.65 万元，占 7.9%，主要用于人力资源和社会保障管理等支出；卫生健康（类）支出 125.06 万元，占 2.8%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 120.2 万元，占 2.7%，主要用于住房保障改革、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 2,832.07 万元，其中：

人员经费 1,543.69 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、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 1,288.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 31.11 万元，降低 46.7%，主要原因是 1.根据计划安排因公出国（境）任务减少；2 进一步压减公务用车费用；3.因职责调整，生命健康产业招商引资专班工作项目减出。

（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 4.36 万元,支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费与预算持平；较 2023 年度决算减少 2.09 万元，降低 32.4%，主要原因是 2024 年 9 月为推动生命健康、帆船旅游产业发展和友好城市工作，我部门冯岩同志随市经贸团访问德国、法国。本年度因公出国（境）较上年减少 1 次。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 13.28 万元，支出决算 13.28 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 1.87 万元，降低 12.3%，主要原因是进一步压减公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 13.28 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 13.28 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较 2023 年度决算减少 1.87 万元，降低 12.3%，主要原因是进一步压减公务用车费用。

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 17.8 万元，支出决算 17.8 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较 2023 年度决算减少 27.15 万元，降低 60.4%，主要原因是：因部门职责调整，生命健康产业招商引资专班工作项目减出。本年度共发生公务接待 48 批次、1,501 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 1,288.39 万元，较 2023 年度减少 122.13 万元，降低 8.7%。主要原因是产业新城平台、应急局减出所含机关经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,241.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,241.28 万元。授予中小企业合同金额 1,241.28 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 1,241.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 12 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 12 辆，其他用车主要是日常办公所需用车。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 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1594.39 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 1594.39 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%。另附绩效自评表。

组织对网络通讯运行维护费，2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 207.7 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，从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”，评优率为 100%。

（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公共文化活动中心（规划展馆）运行经费、综合管理运行经费等个 19 项目绩效自评结果。

（另附绩效自评表）

1、综合管理运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合管理运行经费项目绩效自评得分为 95.5 分。全年预算数为 85.47 万元，执行数为 85.47 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，完成专项整治次数;完成督导检查工作完成率。未发现问题。

2、建设办案一体化平台，谈话室及视频会议室资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设办案一体化平台，谈话室及视频会议室资金项目绩效自评得分为 92.5 分。全年预算数为 93.93 万元，执行数为 93.93 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，实现了办案流程的数字化、规范化，为智慧司法、平安建设提供底层基础设施支撑，助力法治治理能力现代化。未发现问题。

3、网络通讯运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络通讯运行维护费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 29.31 万元，执行数为 29.31 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，完成保障重点视频会议专线数量;完成通信资源合理配置率等。未发现问题。

4、生命健康产业招商引资专班工作专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生命健康产业招商引资专班工作专项资金项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 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，完成推进招商引资和推介活动;完成招商项目进度等。未发现问题。

5、机关运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运行保障经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 223.01 万元，执行数为 223.01 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，完成保障用餐人数工作;完成食保障品安全等。未发现问题。

6、网络通讯运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络通讯运行维护费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 178.39 万元，执行数为 178.39 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障重点视频会议专线数量;完成通信资源合理配置率等。未发现问题。

7、出国经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，出国经费项目绩效自评得分为 92.25 分。全年预算数为 4.36 万元，执行数为 4.36 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，完成出国任务，

完成合作交流，进一步提高我市国际知名度，为全市经济社会发展服务。未发现问题。

8、办公用房租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 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，完成办公用房面积，持续满足机关用房要求;完成租赁房屋的合理分配等。未发现问题。

9、外联活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外联活动经费项目绩效自评得分为 94.5 分。全年预算数为 59.1 万元，执行数为 59.1 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，完成培训、会议 活动质量完成率;完成接待活动统筹协调等。未发现问题。

10、公共文化活动中心（规划展馆）运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化活动中心（规划展馆）运行经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 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，完成承接工管委会

议活动次数工作;年内各项会议活动工作按要求全部完成等。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，各项重点工作目标、指标、标准基本适当，较好地体现了本部门职责和业务范围，较好地反映了本部门的现状和工作成果。本部门严格按照区财政局的有关规定构建指标体系，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面进行自评。其中，部门产出指标、效果指标和满意度指标在对项目完成情况进行适当归纳总结的基础上，兼顾了基本支出的相关情况。

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。