

# 2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区财政局

预算代码：318

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）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开；负责组织全面实施预算绩效管理工作。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区工委、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	秦皇岛北戴河新区财政局 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区财政局 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区财政局本级 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：秦皇岛北戴河新区财政局

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	1,102.17	一、一般公共服务支出	32	648.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,143.00	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	92.54
	9		九、卫生健康支出	40	33.94
	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	134.46
	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	29.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	128.53
	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	34.65

	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	5,143.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,245.17	<b>本年支出合计</b>	58	6,245.17
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	
<b>总计</b>	31	6,245.17	<b>总计</b>	62	6,245.17

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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		6,245.17	6,245.17					
201	一般公共服 务支出	648.81	648.81					
20106	财政事务	648.81	648.81					
2010601	行政运行	618.41	618.41					
2010607	信息化建设	30.39	30.39					
208	社会保障和 就业支出	92.54	92.54					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	41.26	41.26					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	41.26	41.26					
20805	行政事业单 位养老支出	51.27	51.27					
2080501	行政单位离 退休	5.39	5.39					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	44.55	44.55					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支 出	33.94	33.94					
21011	行政事业单 位医疗	33.94	33.94					

2101101	行政单位医疗	33.94	33.94					
213	农林水支出	134.46	134.46					
21301	农业农村	129.46	129.46					
2130142	乡村道路建设	124.12	124.12					
2130199	其他农业农村支出	5.35	5.35					
21307	农村综合改革	5.00	5.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	29.24	29.24					
21507	国有资产监管	29.24	29.24					
2150701	行政运行	29.24	29.24					
217	金融支出	128.53	128.53					
21701	金融部门行政支出	128.53	128.53					
2170101	行政运行	128.53	128.53					
221	住房保障支出	34.65	34.65					
22102	住房改革支出	34.65	34.65					
2210201	住房公积金	34.65	34.65					
229	其他支出	5,143.00	5,143.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,143.00	5,143.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,143.00	5,143.00					

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：秦皇岛北戴河新区财政局

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		6,245.17	502.08	5,743.09			
201	一般公共服务支出	648.81	340.94	307.86			
20106	财政事务	648.81	340.94	307.86			
2010601	行政运行	618.41	340.94	277.47			
2010607	信息化建设	30.39		30.39			
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.26	41.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.26	41.26				
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27				
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	33.94	33.94				
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94				
2101101	行政单位医疗	33.94	33.94				
213	农林水支出	134.46		134.46			

21301	农业农村	129.46		129.46			
2130142	乡村道路建设	124.12		124.12			
2130199	其他农业农村支出	5.35		5.35			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	29.24		29.24			
21507	国有资产监管	29.24		29.24			
2150701	行政运行	29.24		29.24			
217	金融支出	128.53		128.53			
21701	金融部门行政支出	128.53		128.53			
2170101	行政运行	128.53		128.53			
221	住房保障支出	34.65	34.65				
22102	住房改革支出	34.65	34.65				
2210201	住房公积金	34.65	34.65				
229	其他支出	5,143.00		5,143.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,143.00		5,143.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,143.00		5,143.00			

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：秦皇岛北戴河新区财政局

2024 年度

金额部门：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	1,102.17	一、一般公共服务支出	33	648.81	648.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,143.00	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	92.54	92.54		
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94		
	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	134.46	134.46		
	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	29.24	29.24		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	128.53	128.53		
	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	34.65	34.65		
	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	5,143.00		5,143.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,245.17	<b>本年支出合计</b>	59	6,245.17	1,102.17	5,143.00	
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				
<b>总计</b>	32	6,245.17	<b>总计</b>	64	6,245.17	1,102.17	5,143.00	

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：秦皇岛北戴河新区财政局

20 年度

金额部门：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		1,102.17	502.08	600.09
201	一般公共服务支出	648.81	340.94	307.86
20106	财政事务	648.81	340.94	307.86
2010601	行政运行	618.41	340.94	277.47
2010607	信息化建设	30.39		30.39
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.26	41.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.26	41.26	
20805	行政事业部门养老支出	51.27	51.27	
2080501	行政部门离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	33.94	33.94	
21011	行政事业部门医疗	33.94	33.94	
2101101	行政部门医疗	33.94	33.94	

213	农林水支出	134.46		134.46
21301	农业农村	129.46		129.46
2130142	乡村道路建设	124.12		124.12
2130199	其他农业农村支出	5.35		5.35
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	29.24		29.24
21507	国有资产监管	29.24		29.24
2150701	行政运行	29.24		29.24
217	金融支出	128.53		128.53
21701	金融部门行政支出	128.53		128.53
2170101	行政运行	128.53		128.53
221	住房保障支出	34.65	34.65	
22102	住房改革支出	34.65	34.65	
2210201	住房公积金	34.65	34.65	

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：秦皇岛北戴河新区财政局

2024 年度

金额部门：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	428.15	302	商品和服务支出	67.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.14	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.55	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.09	30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	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	4.58	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.65	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	5.28	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.28	30217	公务接待费	0.35	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	43.33	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	3.98	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	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	0.11	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		433.44	公用经费合计					68.64	

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：秦皇岛北戴河新区财政局

2024 年度

金额部门：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			5,143.00	5,143.00		5,143.00	
229	其他支出		5,143.00	5,143.00		5,143.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,143.00	5,143.00		5,143.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,143.00	5,143.00		5,143.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛北戴河新区财政局

2024 年度

金额部门：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：秦皇岛北戴河新区财政局

2024 年度

金额部门：万元

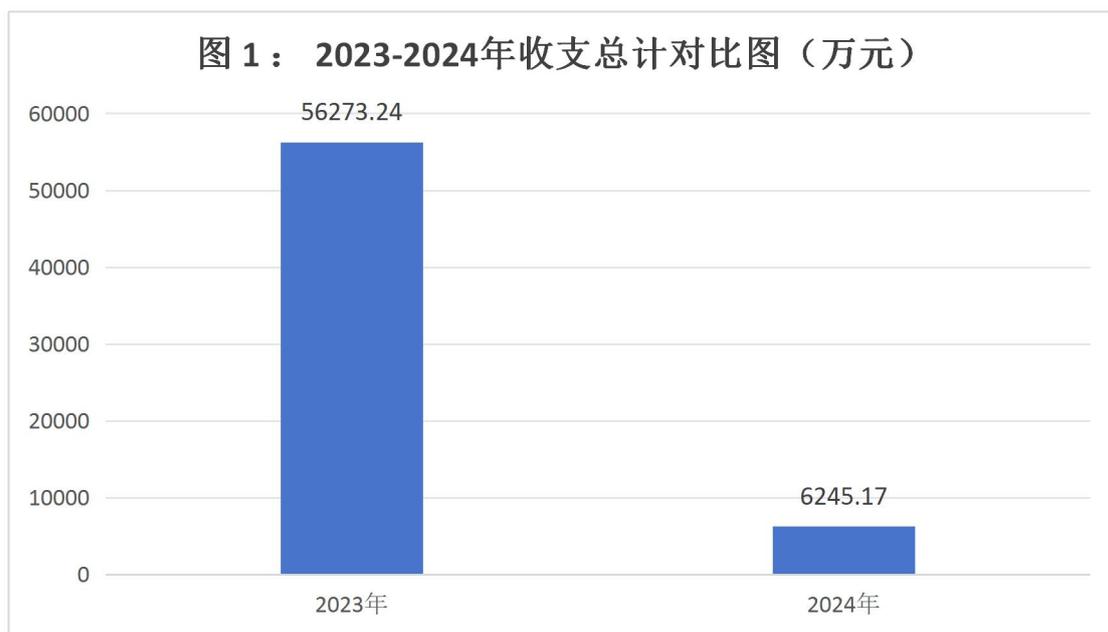
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.63		1.28		1.28	0.35	1.63		1.28		1.28	0.35

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

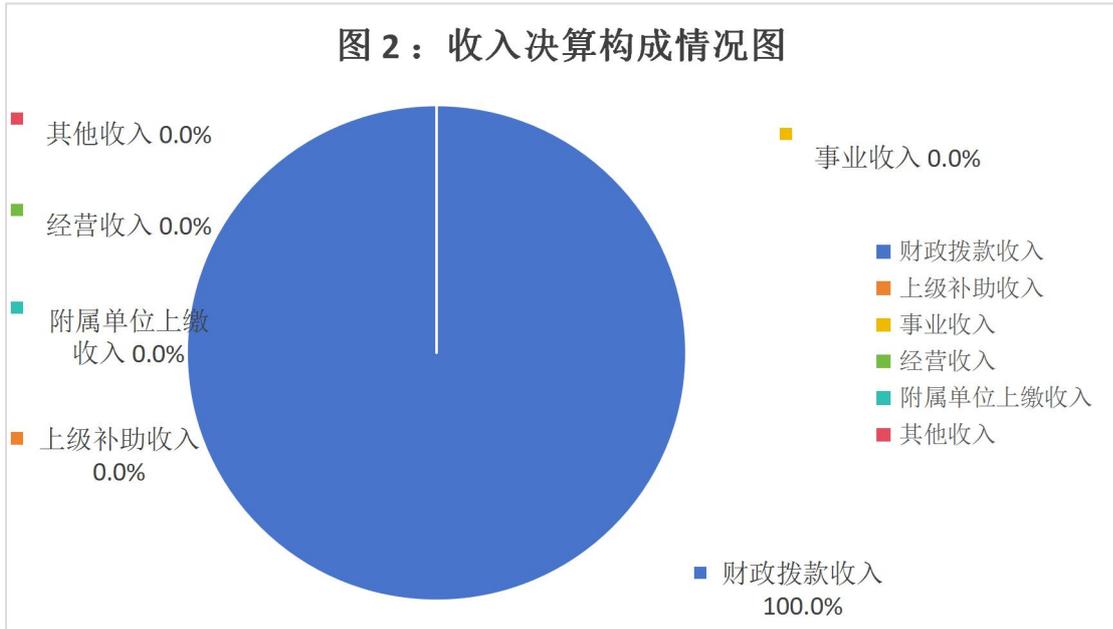
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,245.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 50,028.07 万元，下降 88.9%，主要原因是与上年比政府专项债券减少。



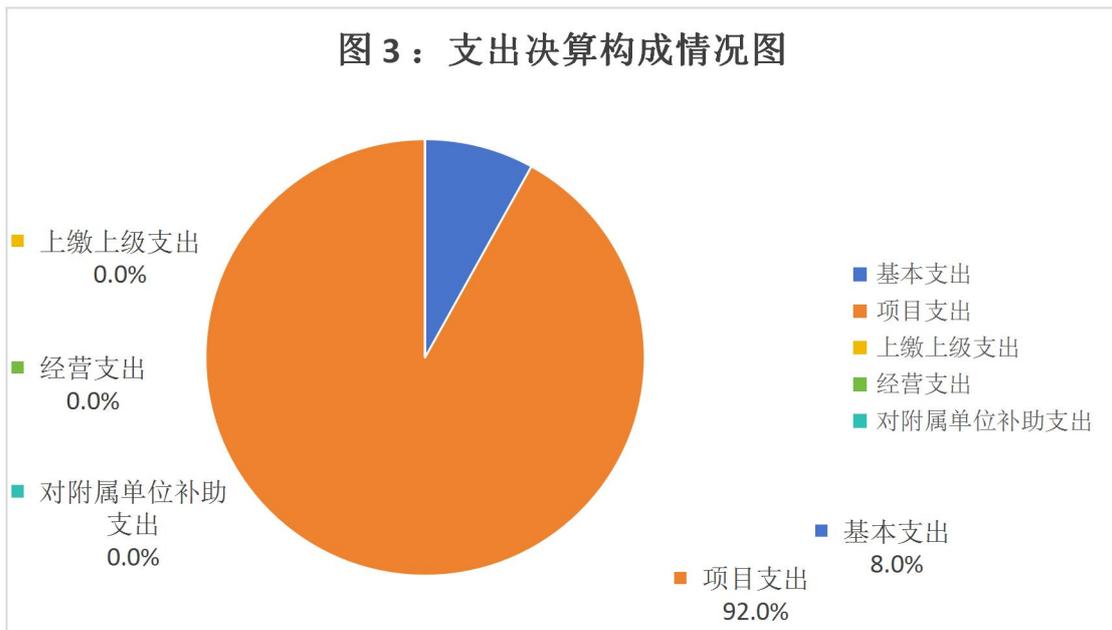
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,245.17 万元，其中：财政拨款收入 6,245.17 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 6,245.17 万元，其中：基本支出 502.08 万元，占 8.0%；项目支出 5,743.09 万元，占 92.0%；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

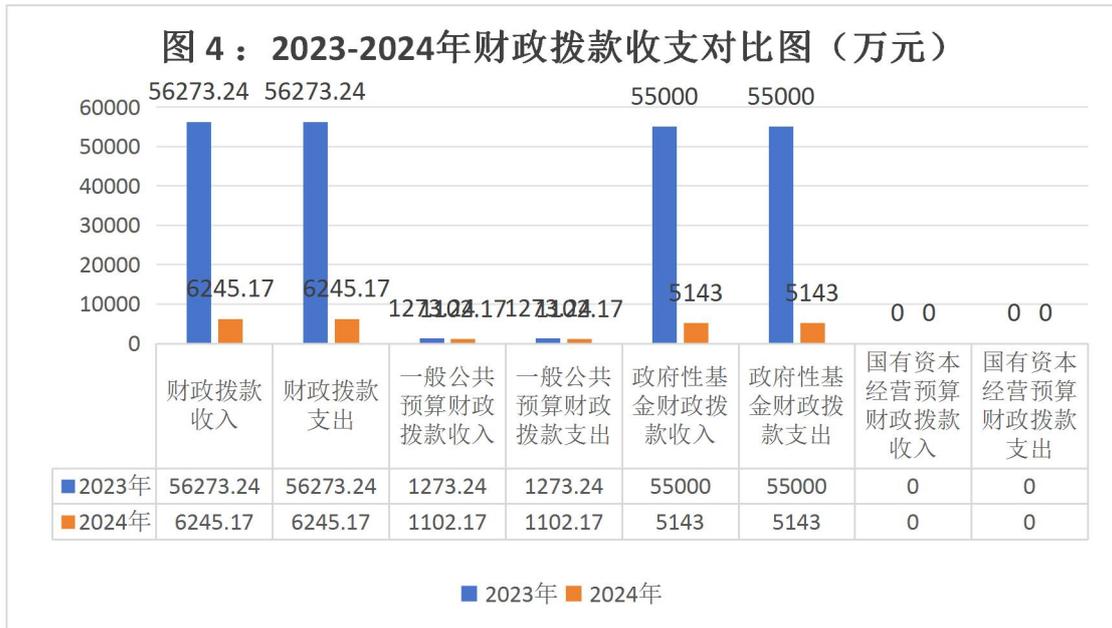
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,245.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 50,028.07 万元，降低 88.9%，主要原因是与上年比政府专项债券减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,245.17 万元,比上年减少 50,028.07 万元，降低 88.9%，主要原因是与上年比政府专项债券减少；本年支出 6,245.17 万元，比上年减少 50,028.07 万元，降低 88.9%，主要原因是与上年比政府专项债券减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,102.17 万元,比上年减少 171.07 万元，降低 13.4%，主要原因是专项支出与上年比减少；本年支出 1,102.17 万元，比上年减少 171.07 万元，降低 13.4%，主要原因是专项支出与上年比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,143 万元，比上年减少 49,857 万元，降低 90.6%，主要原因是与上年比政府专项债券减少；本年支出 5,143 万元，比上年减少 49,857 万元，降低 90.6%，主要原因是与上年比政府专项债券减少。

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。



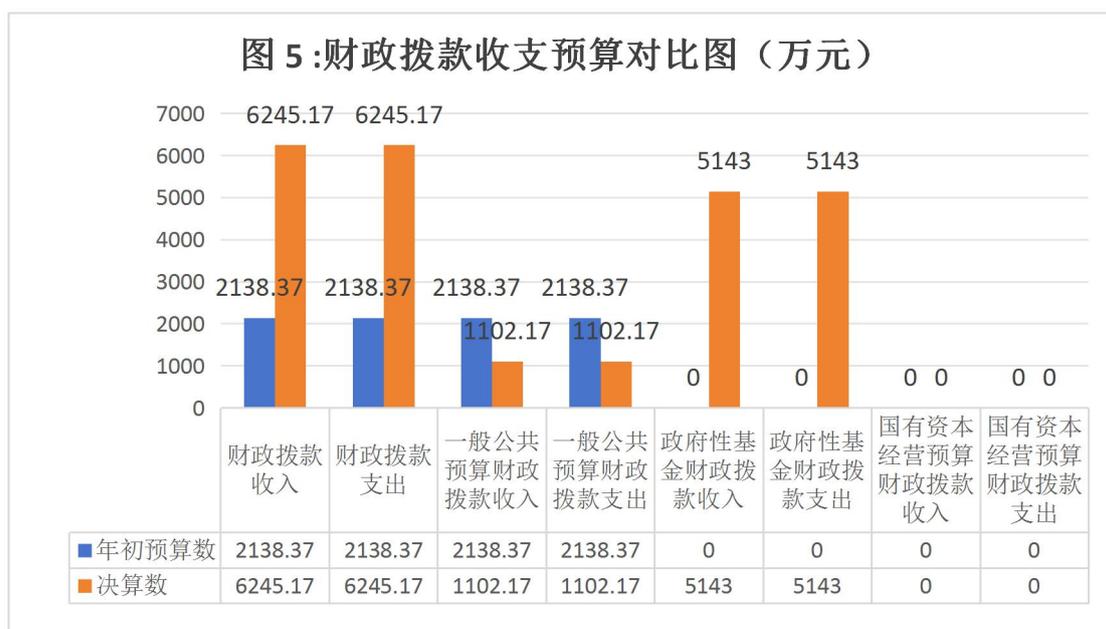
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,245.17 万元，完成年初预算的 292.1%，比年初预算增加 4,106.8 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增专项债券财政支出；本年支出 6,245.17 万元，完成年初预算的 292.1%，比年初预算增加 4,106.8 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增专项债券财政支出。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 51.5%，比年初预算减少 1,036.2 万元，主要原因是人员经费减少和缩减部分专项费用支出；支出完成年初预算的 51.5%，比年初预算减少 1,036.2 万元，主要原因是人员经费减少和缩减部分专项费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 5143%，比年初预算增加 5,143 万元，主要原因是本年度新增专项债券财政支出；支出完成年初预算的 5143%，比年初预算增加 5,143 万元，主要原因是本年度新增专项债券财政支出。

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 6,245.17 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

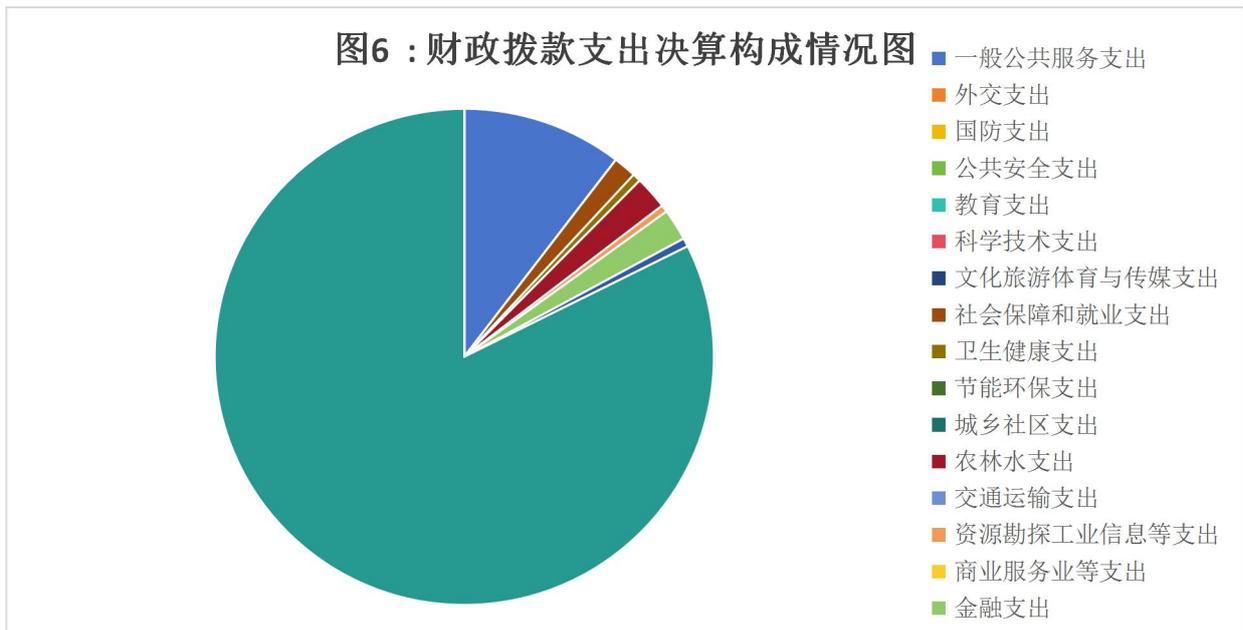
一般公共服务（类）支出 648.81 万元，占 10.4%，主要用于人员经费和委托第三方评审费用等支出；社会保障和就业（类）

支出 92.54 万元，占 1.4%，主要用于部门职工养老保险职业年金等支出；卫生健康（类）支出 33.94 万元，占 0.5%，主要用于部门职工医疗保险支出；农林水（类）支出 134.46 万元，占 2.2%，主要用于农村综合改革、道路建设和培训服务等支出；资源勘探信息等（类）支出 29.24 万元，占 0.5%，主要用于国有企业、资产监管支出；金融（类）支出 128.53 万元，占 2.1%，主要用于金融小镇及基金招商运营管理费的支出；住房保障（类）支出 34.65 万元，占 0.5%，主要用于部门职工住房公积金支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 5,143 万元，占 82.4%，主要用于政府专项债券支出。

**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 502.08 万元，其中：

人员经费 433.44 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 68.64 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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.34 万元，增长 26.4%，主要原因是车辆维修保养费略有增加。

### **(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,支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.31 万元，增长 32.0%，主要原因是车辆维修保养费略有增加。

**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决算为 0.00 万元。公务用车购置经费支出与预算持平, 与 2023 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.28 万元:** 本部门 2024 年度公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.28 万元。公车运行维护费支出与预算持平; 较 2023 年度决算增加 0.31 万元, 增长 32.0%, 主要原因是车辆维修保养费略有增加。

**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 0.35 万元, 支出决算 0.35 万元, 完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平; 较 2023 年度决算增加 0.03 万元, 增长 9.4%, 主要原因是比去年略增招商招待费用支出。本年度共发生公务接待 8 批次、45 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 68.64 万元, 较 2023 年度增加 5.39 万元, 增长 8.5%。主要原因是与上年比委托业务费略有增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.03 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 3.39 万元。授予中小企业合同金额 5.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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。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。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 473.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 473.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.96%；政府性基金预算项目无，涉及资金零万元，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无，涉及资金零万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“财政评审、绩效管理及监督检查等经费”1 个项目开

展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 259.47 万元，政府性基金预算支出零万元，国有资本经营预算支出零万元，从评价情况来看，主要对财政拨款项目进行预算评审，积极开展事前绩效评估和事后绩效评价工作，切实优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，基本完成当年目标。

## （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国资监管企业财务会计审计服务费用、提前下达 2024 年边境地区转移支付预算资金（秦财预【2023】680 号）等 4 个项目绩效自评结果。

（1）国资监管企业财务会计审计服务费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，国资监管企业财务会计审计服务费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 29.24 万元，执行数为 29.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于加强对新区国资企事业规范化管理，提高国有资产监督管理等费用的支出，完成年初设定的各项绩效目标，确保各项工作的顺利实施。通过项目绩效自评未发现问题。

**新区部门预算项目绩效自评表**

( 2024 年度)

填报单位(盖章):						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	国资监管企业财务会计审计服务费用		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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		
	预算数:	29.24	到位数:	29.24	执行数:	29.24	
	其中: 财政资金	29.24	其中: 财政资金	29.24	其中: 财政资金	29.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强对国有企业资产的监管			加强对国有企业资产的监管		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		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	监管国有企业数量		100%	0.05%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	国有企业发现的问题		100%	100%	13
			指标 2				
			...				
		时效指标	工作计划完成率		100%	5%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制情况		≤预算金额	≤预算金额	15
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	提升服务水平		完成	完成	10
			指标 2				
		社会效益指标	提高办事效率		完成	完成	10
			指标 2				
		生态效益指标					
			...				
		可持续影响指标	树立典范, 形成规模效应		完成	完成	10
			指标 2				
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度		满意	100%	10
			指标 2				
...							
预算执行率(10)	预算执行率	预算支出率		100%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) 提前下达 2024 年边境地区转移支付预算资金(秦财预【2023】680 号)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2024 年边境地区转移支付预算资金(秦财预【2023】680 号)项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数(调整后)为 56.57 万元, 执行数为 56.57 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于支持新区农村道路改造，提高村民出行便利的支出，完成年初设定的各项绩效目标，确保各项工作的顺利实施。通过项目绩效自评未发现问题。

新区部门预算项目绩效自评表							
( 2024 年度)							
填报单位(盖章):						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年边境地区转移支付预算资金		实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局		
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		
	预算数:	56.57	到位数:	56.57	执行数:	56.57	
	其中: 财政资金	56.57	其中: 财政资金	56.57	其中: 财政资金	56.57	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	改善边境地区民生、促进边境贸易发展,促进边境地区各项经济社会事业和谐发展,确保将党中央、国务院和省委、省政府、市政府对边境地区人民群众的关怀落到实处。			该项目地区的交通条件得到良好改善,增加村民出行便利,完善区域路网结构,促进区域经济的协调发展。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	乡村人居环境修建面积(建筑面积)		20	建设内容完成100%的得满分,已开工未完成的得一半分,未开工的得零分	20
			村庄饮水(蓄水)池新建、改扩建数量和饮水井建设数量				
			村庄饮水管网铺设长度				
			其他				
		质量指标	项目是否存在质量问题		10	有质量问题得零分	10
	时效指标	项目按期完成情况		10	该项得分=实际完成进度/项目规定完成	9	
	成本指标	成本控制情况		≤预算金额	≤预算金额	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	改善人居环境带来的经济效益		5	完成	5
			安全饮水工程带来的经济效益		5	完成	5
		社会效益指标	受益群众人口数量		7500	7500	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	工程、设备使用年限		5	工程、设备是否达到设计使用年限	5	
		已建工程是否良好运行		5	建成项目不能正常运行得零分	5	
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		5	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算支出率		56.57	100%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(3) 财政评审、绩效管理及监督检查等经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，财政评审、绩效管理及监督检查等经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 259.47 万元，执行数为 259.47 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：主要对财政拨款项目进行预算评审，积极开展事前绩效评估和事后绩效评价工作，切实优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，基本完成当年目标，完成年初设定的各项绩效目标，确保各项工作的顺利实施。  
通过项目绩效自评未发现问题。

新区部门预算项目绩效自评表							
( 2024 年度)							
填报单位(盖章):					金额单位:万元		
一、基本情况	项目名称	财政评审、绩效管理及监督检查等经费	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局			
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		
	预算数:	259.47	到位数:	259.47	执行数:	259.47	
	其中:财政资金	259.47	其中:财政资金	259.47	其中:财政资金	259.47	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展财政评审、绩效管理及监督检查等,为建设			通过开展财政评审、绩效管理及监督检查等,为建设		100.00%	
			项目预算资金安排和决算批复提供技术支持,促进提		项目预算资金安排和决算批复提供技术支持,促进提		
			升建设资金使用效益。		升建设资金使用效益。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	问题回查率(%)		100	70%	9
			审计项目数量		100	30	10
		质量指标	评价报告的可用性		良好	良好	15
		时效指标	资金到账及时		及时	及时	15
	成本指标	...					
	效益指标(30)	经济效益指标	节约财政资金,佐证拨款依据		审减率	3%	10
			指标 2				
		社会效益指标	提供资金的使用效率		效果明显	效果明显	9
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	发挥财政资金的利用率		效果明显	效果明显	10	
		指标 2					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	10
			指标 2				
	预算执行率(10)	预算执行率	预算支出率		100	100.00%	10
总分					98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(4) 金融小镇及基金招商运营管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融小镇及基金招商运营管理费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数(调整后)为 128.53 万元，执行数为 128.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创新投资举措，大力支持新区产业发展，确保金融小镇工作顺利开展，做好新区产业培训与转型支持。通过项目绩效自评未发现问题。

### 新区部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度)

填报单位(盖章): \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	金融(基金)小镇建设及政府投资基金工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区财政局			
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:	128.53	到位数:	128.53	执行数:	128.53	
	其中: 财政资金	128.53	其中: 财政资金	128.53	其中: 财政资金	128.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障金融业务的正常开展			完成本年度金融业务活动		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金到位情况		100%	0.05%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	基金小镇筹建资金保障率		100%	100%	12
			指标 2				
			...				
		时效指标	工作计划完成率		100%	5%	10
			指标 2				
	...						
	成本指标	成本控制情况		≤预算金额	≤预算金额	15	
		指标 2					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	提升服务水平		完成	完成	10
			指标 2				
		社会效益指标	提高办事效率		完成	完成	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标					
			...				
可持续影响指标		树立典范, 形成规模效应		完成	完成	10	
	指标 2						
...							
满意度指标(10)	满意度指标	满意度		满意	100%	10	
		指标 2					
...							
预算执行率(10)	预算执行率	预算支出率		100%	100%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1.履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

（1）数量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

（2）质量指标：预算执行率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

（3）时效指标：财政任务完成率年度数量指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%。

2.履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：财政监督覆盖率年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%。

3.满意度指标：我局服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 100%。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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。