

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区团林管理处
预算代码：338

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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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	秦皇岛北戴河新区团林管理处(本级)	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区团林管理处 2024 年度决算即秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 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）：秦皇岛北戴河新区团林管理处(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	2,102.76	一、一般公共服务支出	32	616.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.24	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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	380.02
	9		九、卫生健康支出	40	50.09
	10		十、节能环保支出	41	5.04
	11		十一、城乡社区支出	42	92.57
	12		十二、农林水支出	43	611.18
	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	399.02
	19		十九、住房保障支出	50	46.19
	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	2,205.00	本年支出合计	58	2,205.00
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	2,205.00	总计	62	2,205.00

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
团林管理处(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		2,205.00	2,205.00					
201	一般公共 服务支出	616.88	616.88					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	603.88	603.88					
2010350	事业运行	603.88	603.88					
20140	信访事务	13.00	13.00					
2014004	信访业务	13.00	13.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.00	4.00					
20701	文化和旅 游	3.50	3.50					
2070199	其他文化 和旅游支 出	3.50	3.50					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50	0.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50	0.50					
208	社会保障 和就业支 出	380.02	380.02					
20801	人力资源 和社会保	42.96	42.96					

	障管理事务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.96	42.96					
20802	民政管理事务	10.61	10.61					
2080202	一般行政管理事务	3.84	3.84					
2080299	其他民政管理事务支出	6.77	6.77					
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34					
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19					
20810	社会福利	14.63	14.63					
2081002	老年福利	14.63	14.63					
20820	临时救助	1.58	1.58					
2082001	临时救助支出	1.58	1.58					
20899	其他社会保障和就业支出	214.90	214.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	214.90	214.90					
210	卫生健康支出	50.09	50.09					
21007	计划生育事务	1.10	1.10					
2100799	其他计划	1.10	1.10					

	生育事务支出							
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99					
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99					
211	节能环保支出	5.04	5.04					
21103	污染防治	5.04	5.04					
2110301	大气	5.04	5.04					
212	城乡社区支出	92.57	92.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.57	92.57					
2120805	补助被征地农民支出	79.29	79.29					
2120816	农业农村生态环境支出	13.28	13.28					
213	农林水支出	611.18	611.18					
21301	农业农村	266.91	266.91					
2130120	稳定农民收入补贴	58.24	58.24					
2130122	农业生产发展	20.60	20.60					
2130126	农村社会事业	4.04	4.04					
2130199	其他农业农村支出	184.02	184.02					
21303	水利	0.26	0.26					
2130313	水文测报	0.26	0.26					
21307	农村综合改革	334.34	334.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.76	71.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的	228.19	228.19					

	补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	34.39	34.39					
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	9.67	9.67					
2137201	移民补助	8.76	8.76					
2137202	基础设施 建设和经 济发展	0.91	0.91					
220	自然资源 海洋气象 等支出	399.02	399.02					
22001	自然资源 事务	399.02	399.02					
2200106	自然资源 利用与保 护	399.02	399.02					
221	住房保障 支出	46.19	46.19					
22102	住房改革 支出	46.19	46.19					
2210201	住房公积 金	46.19	46.19					

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）：秦皇岛北戴河新区团
林管理处(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		2,205.00	765.12	1,439.88			
201	一般公共 服务支出	616.88	532.81	84.08			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	603.88	532.81	71.08			
2010350	事业运行	603.88	532.81	71.08			
20140	信访事务	13.00		13.00			
2014004	信访业务	13.00		13.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅 游	3.50		3.50			
2070199	其他文化 和旅游支 出	3.50		3.50			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50		0.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.50		0.50			
208	社会保障 和就业支 出	380.02	137.13	242.89			
20801	人力资源 和社会保 障管理事	42.96	41.79	1.17			

	务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.96	41.79	1.17			
20802	民政管理事务	10.61		10.61			
2080202	一般行政管理事务	3.84		3.84			
2080299	其他民政管理事务支出	6.77		6.77			
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34				
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
20810	社会福利	14.63		14.63			
2081002	老年福利	14.63		14.63			
20820	临时救助	1.58		1.58			
2082001	临时救助支出	1.58		1.58			
20899	其他社会保障和就业支出	214.90		214.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	214.90		214.90			
210	卫生健康支出	50.09	48.99	1.10			
21007	计划生育事务	1.10		1.10			
2100799	其他计划生育事务	1.10		1.10			

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	48.99	48.99				
2101101	行政单位 医疗	48.99	48.99				
211	节能环保 支出	5.04		5.04			
21103	污染防治	5.04		5.04			
2110301	大气	5.04		5.04			
212	城乡社区 支出	92.57		92.57			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	92.57		92.57			
2120805	补助被征 地农民支 出	79.29		79.29			
2120816	农业农村 生态环境 支出	13.28		13.28			
213	农林水支 出	611.18		611.18			
21301	农业农村	266.91		266.91			
2130120	稳定农民 收入补贴	58.24		58.24			
2130122	农业生产 发展	20.60		20.60			
2130126	农村社会 事业	4.04		4.04			
2130199	其他农业 农村支出	184.02		184.02			
21303	水利	0.26		0.26			
2130313	水文测报	0.26		0.26			
21307	农村综合 改革	334.34		334.34			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	71.76		71.76			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	228.19		228.19			

2130799	其他农村 综合改革 支出	34.39		34.39			
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	9.67		9.67			
2137201	移民补助	8.76		8.76			
2137202	基础设施 建设和经 济发展	0.91		0.91			
220	自然资源 海洋气象 等支出	399.02		399.02			
22001	自然资源 事务	399.02		399.02			
2200106	自然资源 利用与保 护	399.02		399.02			
221	住房保障 支出	46.19	46.19				
22102	住房改革 支出	46.19	46.19				
2210201	住房公积 金	46.19	46.19				

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（单位）：秦皇岛北戴河新区团林管理处(汇总)

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	2,102.76	一、一般公共服务支出	33	616.88	616.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.24	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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.02	380.02		
	9		九、卫生健康支出	41	50.09	50.09		
	10		十、节能环保支出	42	5.04	5.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	92.57		92.57	
	12		十二、农林水支出	44	611.18	601.51	9.67	
	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	399.02	399.02		
	19		十九、住房保障支出	51	46.19	46.19		
	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	2,205.00	本年支出合计	59	2,205.00	2,102.76	102.24	
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	2,205.00	总计	64	2,205.00	2,102.76	102.24	

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）：秦皇岛北戴河新区团林管理处(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		2,102.76	765.12	1,337.64
201	一般公共服务支出	616.88	532.81	84.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.88	532.81	71.08
2010350	事业运行	603.88	532.81	71.08
20140	信访事务	13.00		13.00
2014004	信访业务	13.00		13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	380.02	137.13	242.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.96	41.79	1.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.96	41.79	1.17
20802	民政管理事务	10.61		10.61

2080202	一般行政管理事务	3.84		3.84
2080299	其他民政管理事务支出	6.77		6.77
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
20810	社会福利	14.63		14.63
2081002	老年福利	14.63		14.63
20820	临时救助	1.58		1.58
2082001	临时救助支出	1.58		1.58
20899	其他社会保障和就业支出	214.90		214.90
2089999	其他社会保障和就业支出	214.90		214.90
210	卫生健康支出	50.09	48.99	1.10
21007	计划生育事务	1.10		1.10
2100799	其他计划生育事务支出	1.10		1.10
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99	
211	节能环保支出	5.04		5.04
21103	污染防治	5.04		5.04
2110301	大气	5.04		5.04

213	农林水支出	601.51		601.51
21301	农业农村	266.91		266.91
2130120	稳定农民收入补贴	58.24		58.24
2130122	农业生产发展	20.60		20.60
2130126	农村社会事业	4.04		4.04
2130199	其他农业农村支出	184.02		184.02
21303	水利	0.26		0.26
2130313	水文测报	0.26		0.26
21307	农村综合改革	334.34		334.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.76		71.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.19		228.19
2130799	其他农村综合改革支出	34.39		34.39
220	自然资源海洋气象等支出	399.02		399.02
22001	自然资源事务	399.02		399.02
2200106	自然资源利用与保护	399.02		399.02
221	住房保障支出	46.19	46.19	
22102	住房改革支出	46.19	46.19	
2210201	住房公积金	46.19	46.19	

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）：秦皇岛北戴河新区团林管理处(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	675.38	302	商品和服务支出	60.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.61	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.06	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227.06	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30208	取暖费	19.99	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	7.58	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.19	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	41.79	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	27.55	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	25.13	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	2.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	5.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.22	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	2.70	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	2.16	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		702.92	公用经费合计					62.20

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）：秦皇岛北戴河新区团林管理处(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			102.24	102.24		102.24	
212	城乡社区支出		92.57	92.57		92.57	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		92.57	92.57		92.57	
2120805	补助被征地农 民支出		79.29	79.29		79.29	
2120816	农业农村生态 环境支出		13.28	13.28		13.28	
213	农林水支出		9.67	9.67		9.67	
21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		9.67	9.67		9.67	
2137201	移民补助		8.76	8.76		8.76	
2137202	基础设施建设和 经济发展		0.91	0.91		0.91	

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（单位）：秦皇岛北戴河新区团林管
理处(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

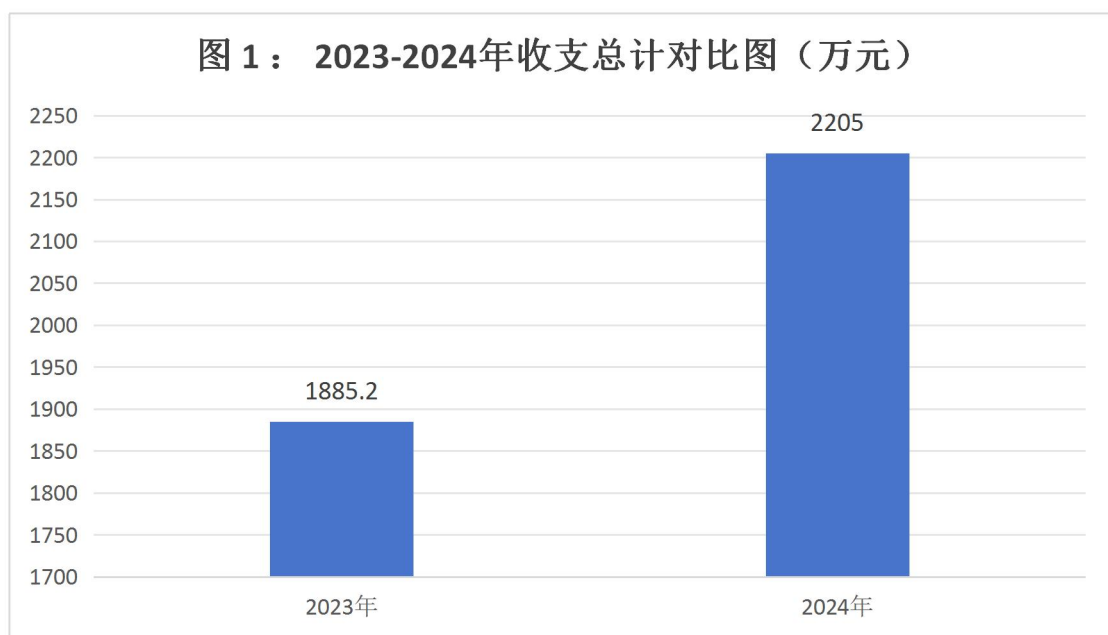
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

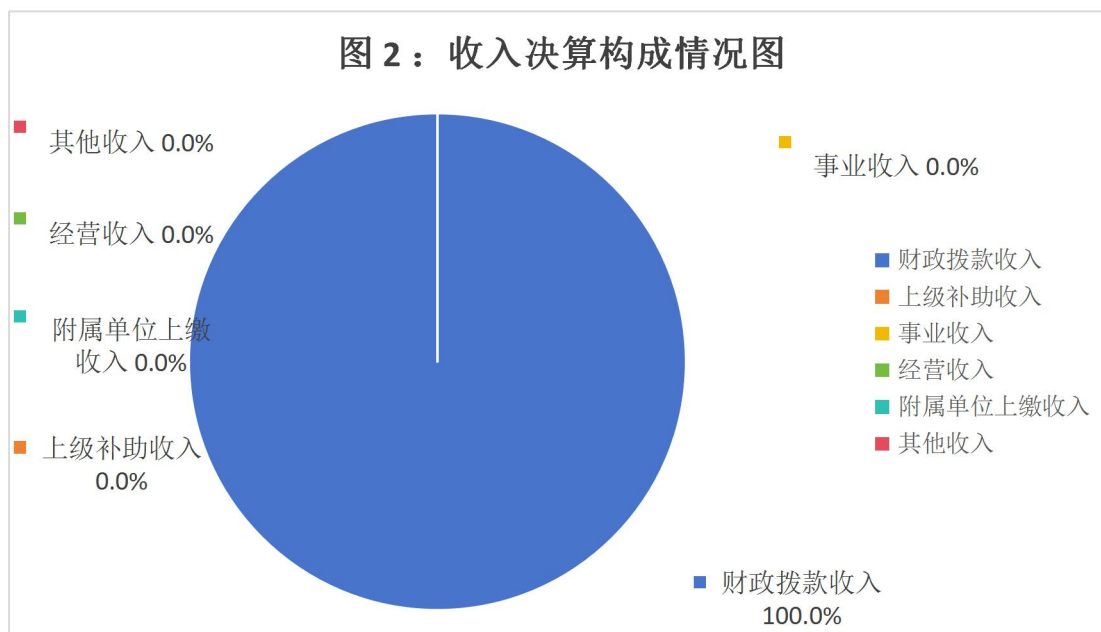
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,205.00 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 319.79 万元，增长 17.0%，主要原因是增加七里海海洋生态保护修复工程。



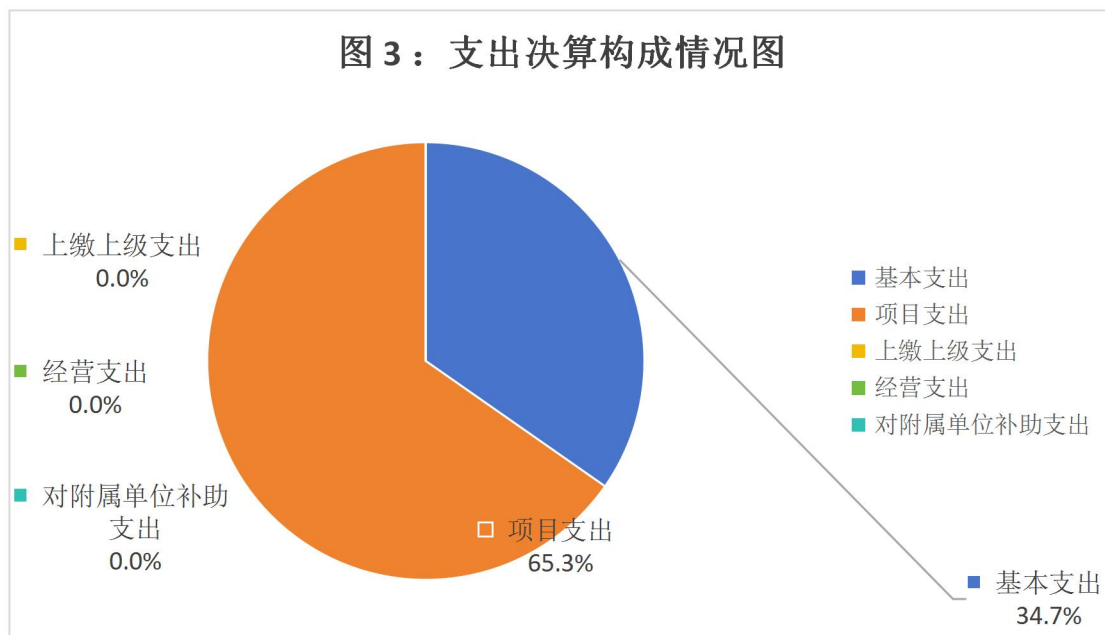
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,205.00 万元，其中：财政拨款收入 2,205.00 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 2,205.00 万元，其中：基本支出 765.12 万元，占 34.7%；项目支出 1,439.88 万元，占 65.3%；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 2,205.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 347.79 万元，增长 18.7%，主要原因是增加七里海海洋生态保护修复工程。

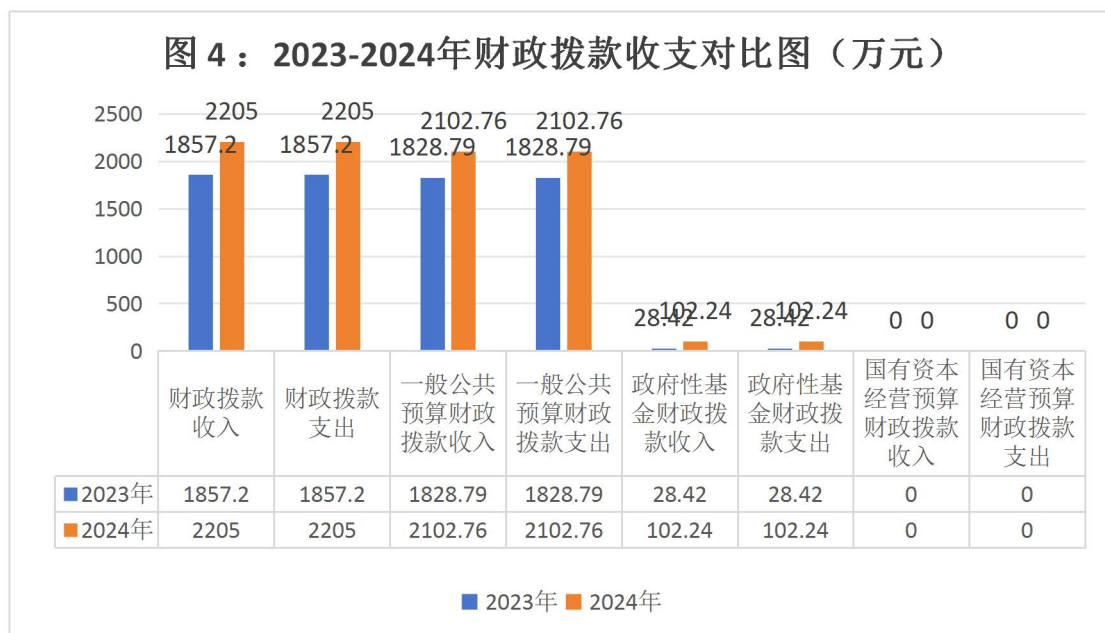
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,205.00 万元,比上年增加 347.79 万元，增长 18.7%，主要原因是增加七里海海洋生态保护修复工程；本年支出 2,205.00 万元，比上年增加 347.79 万元，增长 18.7%，主要原因是增加七里海海洋生态保护修复工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,102.76 万元,比上年增加 273.97 万元，增长 15.0%，主要原因是增加七里海海洋生态保护修

复工程；本年支出 2,102.76 万元，比上年增加 273.97 万元，增长 15.0%，主要原因是增加七里海海洋生态保护修复工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 102.24 万元，比上年增加 73.82 万元，增长 259.7%，主要原因是增加被征地农民参加基本养老保险财政补助；本年支出 102.24 万元，比上年增加 73.82 万元，增长 259.7%，主要原因是增加被征地农民参加基本养老保险财政补助。

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



（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 2,205.00 万元，完成年初预算的 36.6%，比年初预算减少 3,827.39 万元，决算数小于预算数

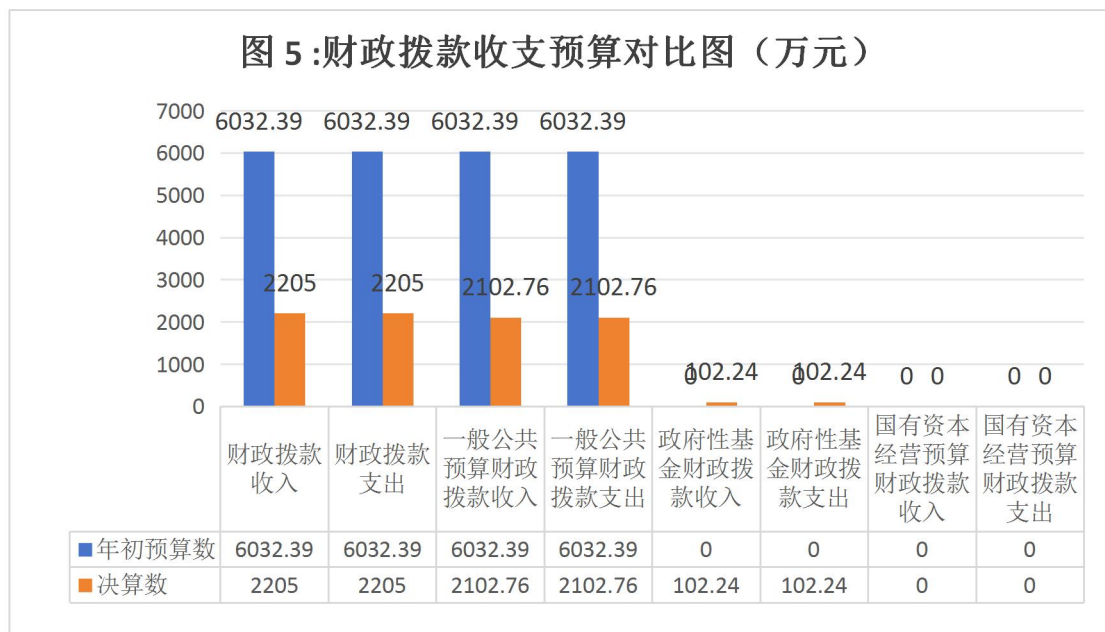
主要原因是减少七里海海洋生态保护修复工程；本年支出 2,205.00 万元，完成年初预算的 36.6%，比年初预算减少 3,827.39 万元，决算数小于预算数主要原因是减少七里海海洋生态保护修复工程。

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 34.9%，比年初预算减少 3,929.63 万元，主要原因是减少七里海海洋生态保护修复工程；支出完成年初预算的 34.9%，比年初预算减少 3,929.63 万元，主要原因是减少七里海海洋生态保护修复工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 102.24 万元，主要原因是增加被征地农民参加基本养老保险财政补助；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 102.24 万元，主要原因是增加被征地农民参加基本养老保险财政补助。

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 2,205.00 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 616.88 万元，占 28.0%，主要用于人员经费、房屋租赁费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.00 万元，占 0.2%，主要用于“三馆一站”免费开放补助资金、公共文化服务体系建设专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 380.02 万元，占 17.2%，主要用于用于高龄补贴、临时救助、中大型水库移民后期扶持基金支出、城乡社区建设补助资金、养老保险等支出；卫生健康（类）支出 50.09 万元，占 2.3%，主要用于基本公共卫生服务补助资金、计划生育手术并发症补助资金、医疗保险等支出；节能环保（类）支出 5.04 万元，占 0.2%，主要

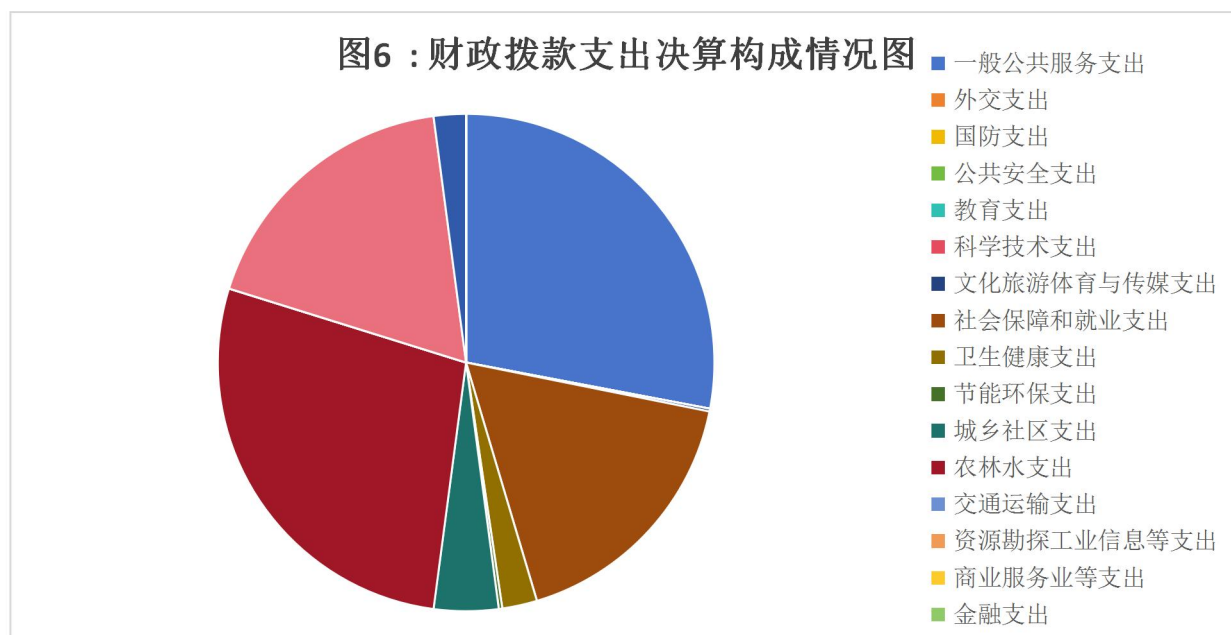
用于冬季取暖协管员补等支出；农林水（类）支出 601.51 万元，占 27.3%，主要用于农村人居环境整治（含河道保洁）项目、农村综合改革转移支付资金、农村事务经费、服务群众专项经费、村级办公经费、村党组织活动经费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 399.02 万元，占 18.1%，主要用于七里海海洋生态保护修复工程等支出；住房保障（类）支出 46.19 万元，占 2.1%。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 92.57 万元，占 4.2%，主要用于被征地农民参加基本养老保险财政补助等支出；农林水（类）支出 9.67 万元，占 0.4%，主要用于中型水库移民后期扶持基金等支出。

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 765.12 万元，其中：

人员经费 702.92 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 62.20 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，与 2023 年度决算支出持平。

(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。与预算持平,与 2023 年度决算支出持平。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,与预算持平,与 2023 年度决算支出持平。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 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。公务用车运行维护费支出与预算持平,与 2023 年度决算支出持平。

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 62.2 万元，较 2023 年度减少 62.08 万元，降低 49.95%。主要原因是减少人事代理人员费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 169.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 169.22 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 169.22 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 169.22 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 2 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 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 2 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1439.88 万元。其中，一般公共预算项目 49 个，涉及资金 1337.64 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 2 个，涉及资金 102.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对“被征地农民参加基本养老保险财政补助资金”等 51 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1337.64 万元，政府性基金预算支出 102.24 万元，国有资本经营预算支出 0 元，从评价情况来看，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。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（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“被征地农民参加基本养老保险财政补助资金”、“村党组织活动经费”、“村级办公经费”、“提前下达 2024 年均衡性转移支付资金(服务群众专项经费)”、“2024 年城乡居民养老村级协办员补助资金”、“2024

年第三季度高龄老人补贴”、“农村冬季取暖协管员补贴”、“2024 年中央水库移民后期扶持资金”、“关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知”、“提前下达 2024 年“三管一站”免费开放市级配套资金”等 51 个项目绩效自评结果。（另附绩效自评表）

1、被征地农民参加基本养老保险财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 214.9 万元，执行数为 214.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于完成辖区内被征地农民参加基本养老保险财政补助支出，提高失地农民养老收入，增加社会影响力促进当地可持续发展；二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2、村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.86 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于保障了 15 个村村党组织运转发挥了党组织示范引领作用，增加社会影响力促进当地可持续发展；二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实

加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

3、村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于保障了 15 个村村级组织正常运转，促进农村经济发展；二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

4、提前下达 2024 年均衡性转移支付资金(服务群众专项经费)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 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按照 1.5 万/村标准，完成了 15 个村的专项经费拨付，项目的实施能够提升公共服务质量，促进社会和谐稳定。二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

5、2024 年城乡居民养老村级协办员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 0.9 万元,执行数为 0.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金按照 600 元/人的标准,完成了 2024 年城乡居民养老村级 15 个协办员补助支出,促进了协管员队伍的稳定,增强养老保险制度的财务可持续性,提高了群众的满意度。二是严格按照有关规定要求合理使用资金,专款专用,切实加快资金支出进度。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。

6、2024 年第三季度高龄老人补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.7 万元,执行数为 3.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金按照完成 2024 年第三季度高龄老人高龄补贴资金发放工作,其中 80-90 岁老人 318 位、90-100 岁老人 58 位,为高龄老人提供稳定的经济支持,让高龄老人感受到社会的温暖,增强其社会归属感和认同感,提高了群众的满意度。二是严格按照有关规定要求合理使用资金,专款专用,切实加快资金支出进度。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。

7、农村冬季取暖协管员补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按照 200 元/月/人标准，完成了农村冬季清洁取暖 12 个村协管员补贴，通过项目实施保障了农村居民安全取暖环境，改善了农村生态环境。二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

8、2024 年中央水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.76 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照 600 元/人，扶持水库移民 146 人，可直接补充移民家庭的日常开支，改善了移民生活条件。二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

9、关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.244194 万元，执行数为 58.244194 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2024 年中央耕地建设与利用资金的支付，补贴更

低书 6337.09 亩，受益人数超过 1700 人，项目的实施增加了农民收入，缓解经济压力，促进生态环境的改善和耕地的保护。二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

10、提前下达 2024 年“三管一站”免费开放市级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付辖区内 1 个按期免费开放综合文化站的 4 场文化汇演服务费共计 4 万元，本年实际支付 0.5 万元万元，丰富了群众业余生活，助推居民素质提升，增强了群众幸福感。二是严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位专门成立由财务、职能部门人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2024 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送财政局。部门整体绩效自评结果得分 98 分，评价等级为优。通过项目绩效评价发现的问题并及时处理，不断

优化管理水平、提高财政资金使用效益。全面了解年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果。

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）、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。