

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

预算代码：337

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、安全生产等工作；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	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处(本级)	参公事业部门	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处本级 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)：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处(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	2,020.01	一、一般公共服务支出	32	619.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.04	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	681.77
	9		九、卫生健康支出	40	60.22
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	101.91
	12		十二、农林水支出	43	420.24
	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	53.67

	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	2,141.05	本年支出合计	58	2,141.05
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	2.19	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	2,143.25	总计	62	2,143.25

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
大蒲河管理处（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		2,141.05	2,141.05					
201	一般公共 服务支出	619.24	619.24					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	606.24	606.24					
2010350	事业运行	606.24	606.24					
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	681.77	681.77					
20801	人力资源 和社会保	52.26	52.26					

	障管理事务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.26	52.26					
20802	民政管理事务	13.13	13.13					
2080299	其他民政管理事务支出	13.13	13.13					
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20					
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
20810	社会福利	38.51	38.51					
2081002	老年福利	20.83	20.83					
2081004	殡葬	17.68	17.68					
20820	临时救助	7.13	7.13					
2082001	临时救助支出	7.13	7.13					
20899	其他社会保障和就业支出	461.53	461.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	461.53	461.53					
210	卫生健康支出	60.22	60.22					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100799	其他计划生育事务	5.00	5.00					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	55.22	55.22					
2101101	行政单位 医疗	55.22	55.22					
211	节能环保 支出	200.00	200.00					
21104	自然生态 保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境 保护	200.00	200.00					
212	城乡社区 支出	101.91	101.91					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	101.91	101.91					
2120805	补助被征 地农民支 出	101.91	101.91					
213	农林水支 出	420.24	420.24					
21301	农业农村	146.52	146.52					
2130120	稳定农民 收入补贴	50.56	50.56					
2130126	农村社会 事业	18.00	18.00					
2130199	其他农业 农村支出	77.96	77.96					
21303	水利	0.30	0.30					
2130313	水文测报	0.30	0.30					
21307	农村综合 改革	254.29	254.29					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	18.91	18.91					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	230.19	230.19					
2130799	其他农村 综合改革 支出	5.19	5.19					

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.13	19.13					
2137201	移民补助	17.52	17.52					
2137202	基础设施建设和经济发展	1.61	1.61					
221	住房保障支出	53.67	53.67					
22102	住房改革支出	53.67	53.67					
2210201	住房公积金	53.67	53.67					

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）：秦皇岛北戴河新区大
蒲河管理处（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		2,141.05	822.25	1,318.80			
201	一般公共 服务支出	619.24	552.91	66.33			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	606.24	552.91	53.33			
2010350	事业运行	606.24	552.91	53.33			
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	681.77	160.45	521.32			
20801	人力资源 和社会保 障管理事	52.26	51.25	1.01			

	务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.26	51.25	1.01			
20802	民政管理事务	13.13		13.13			
2080299	其他民政管理事务支出	13.13		13.13			
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20				
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
20810	社会福利	38.51		38.51			
2081002	老年福利	20.83		20.83			
2081004	殡葬	17.68		17.68			
20820	临时救助	7.13		7.13			
2082001	临时救助支出	7.13		7.13			
20899	其他社会保障和就业支出	461.53		461.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	461.53		461.53			
210	卫生健康支出	60.22	55.22	5.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			

21011	行政事业单位医疗	55.22	55.22				
2101101	行政单位医疗	55.22	55.22				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	101.91		101.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.91		101.91			
2120805	补助被征地农民支出	101.91		101.91			
213	农林水支出	420.24		420.24			
21301	农业农村	146.52		146.52			
2130120	稳定农民收入补贴	50.56		50.56			
2130126	农村社会事业	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	77.96		77.96			
21303	水利	0.30		0.30			
2130313	水文测报	0.30		0.30			
21307	农村综合改革	254.29		254.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.91		18.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.19		230.19			
2130799	其他农村综合改革支出	5.19		5.19			
21372	大中型水	19.13		19.13			

	库移民后期扶持基金支出						
2137201	移民补助	17.52		17.52			
2137202	基础设施建设和经济发展	1.61		1.61			
221	住房保障支出	53.67	53.67				
22102	住房改革支出	53.67	53.67				
2210201	住房公积金	53.67	53.67				

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）：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处（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	2,020.01	一、一般公共服务支出	33	619.24	619.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.04	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	681.77	681.77		
	9		九、卫生健康支出	41	60.22	60.22		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	101.91		101.91	
	12		十二、农林水支出	44	420.24	401.11	19.13	
	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	53.67	53.67		
	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	2,141.05	本年支出合计	59	2,141.05	2,020.01	121.04	
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	2,141.94	总计	64	2,141.94	2,020.90	121.04	

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）：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处（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		2,020.01	822.25	1,197.76
201	一般公共服务支出	619.24	552.91	66.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.24	552.91	53.33
2010350	事业运行	606.24	552.91	53.33
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	681.77	160.45	521.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.26	51.25	1.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.26	51.25	1.01
20802	民政管理事务	13.13		13.13

2080299	其他民政管理事务支出	13.13		13.13
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	
2080501	行政单位离退休	33.71	33.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
20810	社会福利	38.51		38.51
2081002	老年福利	20.83		20.83
2081004	殡葬	17.68		17.68
20820	临时救助	7.13		7.13
2082001	临时救助支出	7.13		7.13
20899	其他社会保障和就业支出	461.53		461.53
2089999	其他社会保障和就业支出	461.53		461.53
210	卫生健康支出	60.22	55.22	5.00
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	55.22	55.22	
2101101	行政单位医疗	55.22	55.22	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00

213	农林水支出	401.11		401.11
21301	农业农村	146.52		146.52
2130120	稳定农民收入补贴	50.56		50.56
2130126	农村社会事业	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	77.96		77.96
21303	水利	0.30		0.30
2130313	水文测报	0.30		0.30
21307	农村综合改革	254.29		254.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.91		18.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.19		230.19
2130799	其他农村综合改革支出	5.19		5.19
221	住房保障支出	53.67	53.67	
22102	住房改革支出	53.67	53.67	
2210201	住房公积金	53.67	53.67	

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）：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处（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	678.18	302	商品和服务支出	110.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.88	30201	办公费	17.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.06	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	65.62	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.22	30208	取暖费	12.87	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	4.40	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	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	33.83	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	33.71	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	48.11	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	6.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.95	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	4.32	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	4.67	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		712.01	公用经费合计					110.25

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）：秦皇岛北戴河新区大蒲河管
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			121.04	121.04		121.04	
212	城乡社区支出		101.91	101.91		101.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		101.91	101.91		101.91	
2120805	补助被征地农 民支出		101.91	101.91		101.91	
213	农林水支出		19.13	19.13		19.13	
21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		19.13	19.13		19.13	
2137201	移民补助		17.52	17.52		17.52	
2137202	基础设施建 设和经济发展		1.61	1.61		1.61	

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）：秦皇岛北戴河新区大蒲河
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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

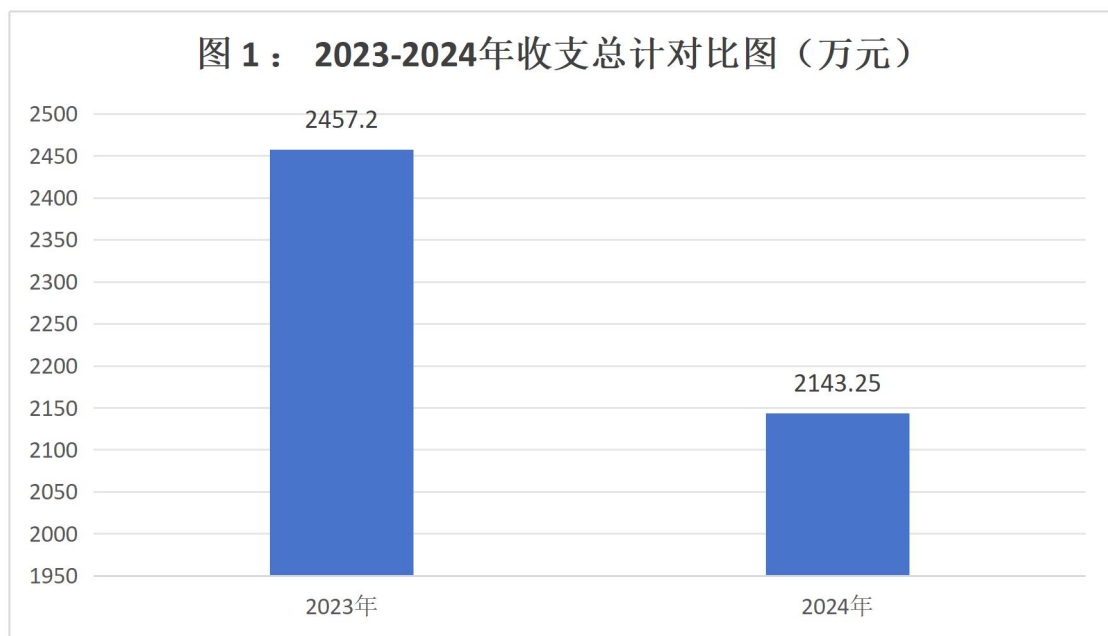
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

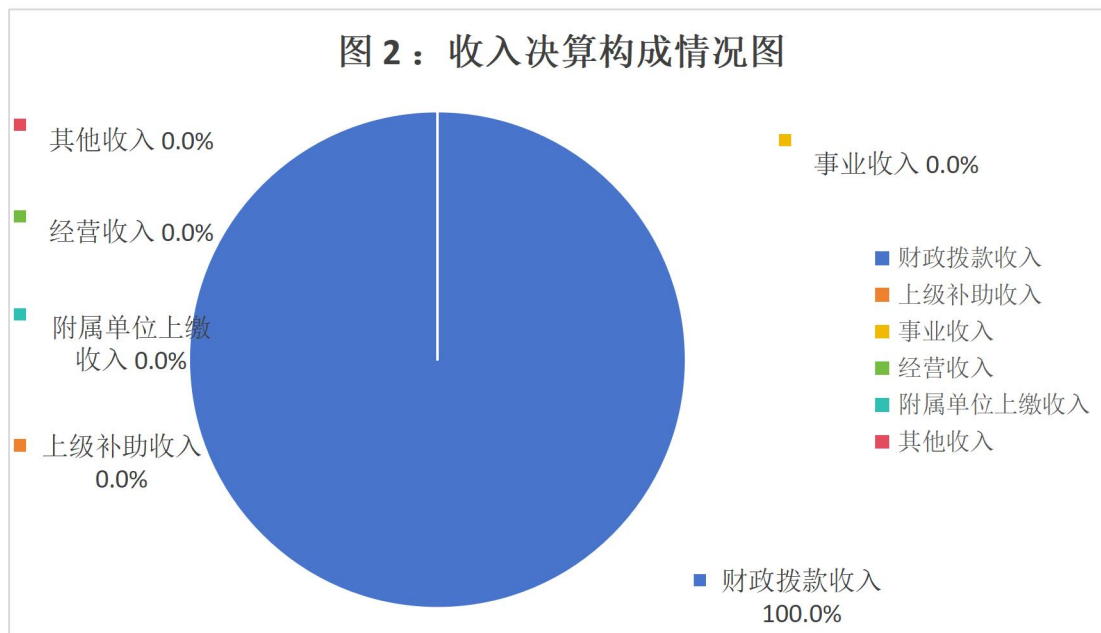
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,143.25 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 313.96 万元，下降 12.8%，主要原因是本单位本年较上年减少了消化以前年度（周庄段土地储备资金）项目收支。



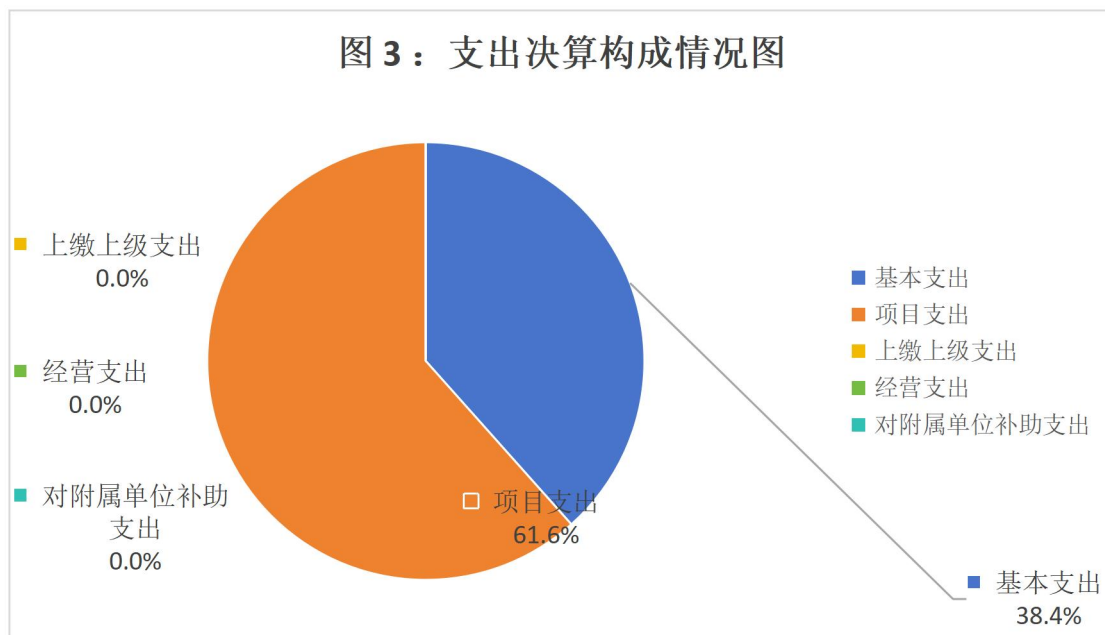
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,141.05 万元，其中：财政拨款收入 2,141.05 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 2,141.05 万元，其中：基本支出 822.25 万元，占 38.4%；项目支出 1,318.80 万元，占 61.6%；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

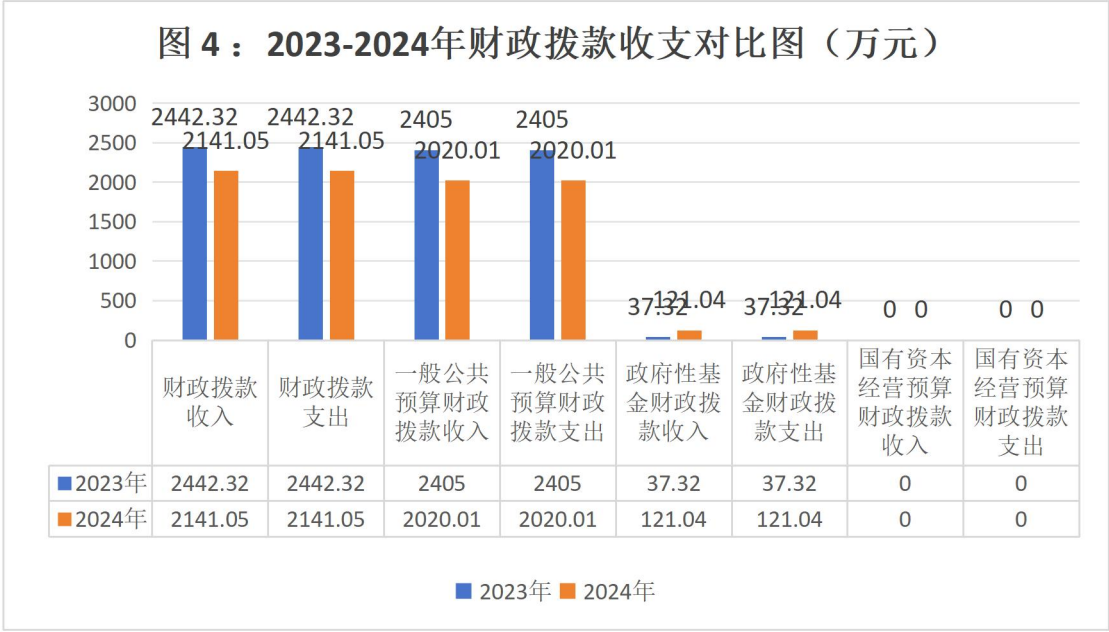
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,141.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 301.27 万元，降低 12.3%，主要原因是本单位本年较上年减少了消化以前年度（周庄段土地储备资金）项目收支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,141.05 万元，比上年减少 301.27 万元，降低 12.3%，主要原因是本单位本年较上年减少了消化以前年度（周庄段土地储备资金）项目收入；本年支出 2,141.05 万元，比上年减少 301.27 万元，降低 12.3%，主要原因是本单位本年较上年减少了消化以前年度（周庄段土地储备资金）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 2,020.01 万元,比上年减少 384.99 万元,降低 16.0%,主要原因是本单位本年较上年减少了消化以前年度(周庄段土地储备资金)项目收入;本年支出 2,020.01 万元,比上年减少 384.99 万元,降低 16.0%,主要原因是本单位本年较上年减少了消化以前年度(周庄段土地储备资金)项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 121.04 万元,比上年增加 83.73 万元,增长 224.3%,主要原因是本单位本年较上年增加了被征地农民 2 月、3 月养老补助资金项目收入;本年支出 121.04 万元,比上年增加 83.73 万元,增长 224.3%,主要原因是本单位本年较上年增加了被征地农民 2 月、3 月养老补助资金项目支出。

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



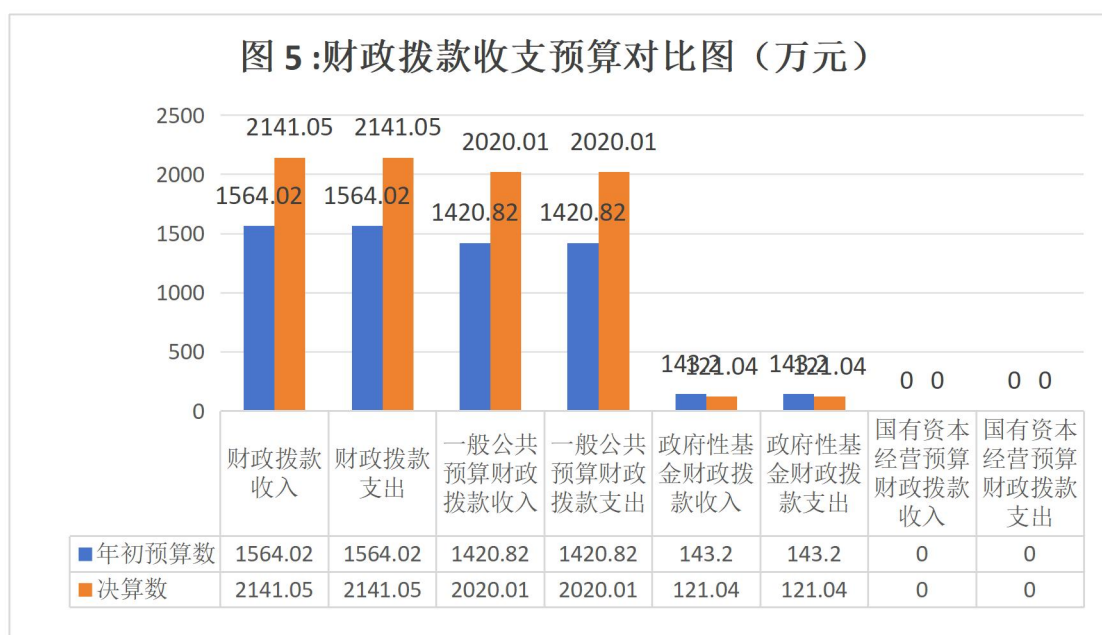
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,141.05 万元，完成年初预算的 136.9%，比年初预算增加 577.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位本年较年初增加了被征地农民养老补助项目收入；本年支出 2,141.05 万元，完成年初预算的 136.9%，比年初预算增加 577.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位本年较年初增加了被征地农民养老补助项目支出。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 142.2%，比年初预算增加 599.19 万元，主要原因是本单位本年较年初增加了被征地农民养老补助项目收入；支出完成年初预算的 142.2%，比年初预算增加 599.19 万元，主要原因是本单位本年较年初增加了被征地农民养老补助项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 22.16 万元，主要原因是本单位本年度较年初减少了水库移民补助资金收入；支出完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 22.16 万元，主要原因是本单位本年度较年初减少了水库移民补助资金支出。

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 2,141.05 万元，主要用于以下方面：

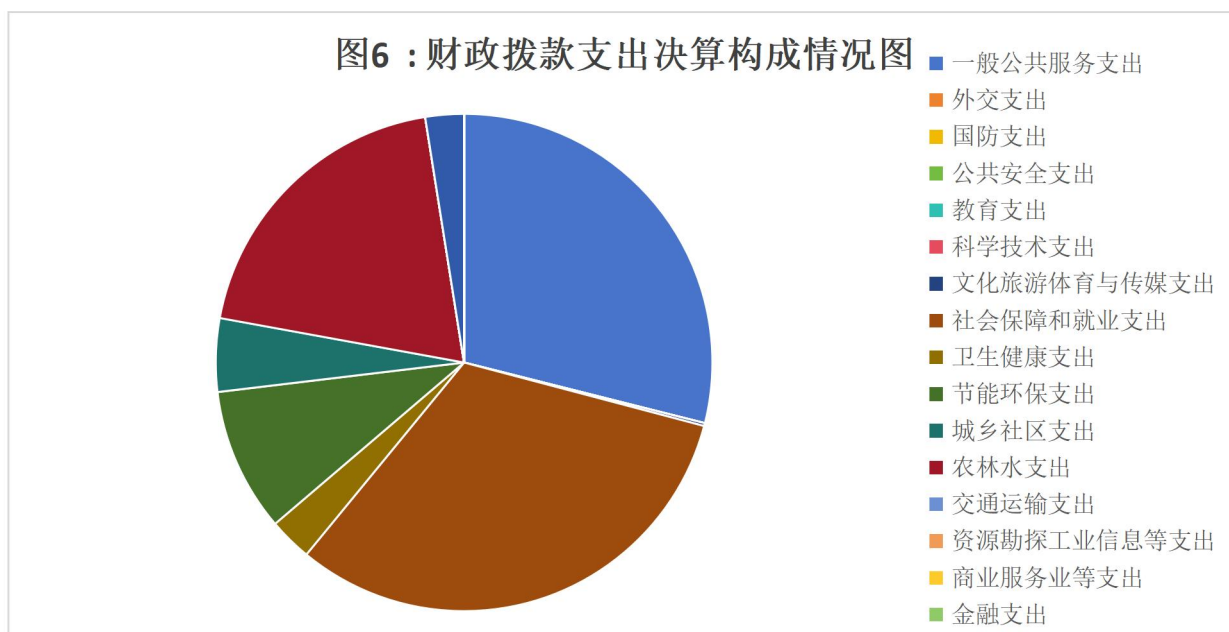
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 619.24 万元，占 28.9%，主要用于人员经费及信访差旅经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.00 万元，占 0.2%，主要用于惠民演出等支出；社会保障和就业（类）支出 681.77 万元，占 31.8%，主要用于被征地农民养老补助资金等支出；卫生健康（类）支出 60.22 万元，占 2.8%，主要用于在编人员缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 200.00 万元，占 9.3%，主要用于涉污企业项目自拆奖励资金等支出；农林水（类）支出 401.11 万元，占 18.7%，主要用于农村环卫保洁费、水库移民补助资金等支出；住房保障（类）支出 53.67 万元，占 2.5%，主要用于在编人员缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 101.91 万元，占 4.8%，主要用于被征地农民养老补助资金等支出；农林水（类）支出 19.13 万元，占 0.9%，主要用于水库移民补助资金等支出。

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 822.25 万元，其中：

人员经费 712.01 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 110.25 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，完成预算的 0.0%，与预算持平，与 2023 年度决算持平。

（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）费支出与预算持平，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，与预算持平，与 2023 年度决算持平。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 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。公车运行维护费支出与预算持平, 与 2023 年度决算持平。

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, 公务接待费支出与预算持平, 与 2023 年度决算持平。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 110.25 万元, 较 2023 年度增加 58.85 万元, 增长 114.5%。主要原因是本单位本年较上年增加了办公用房改造及设备购置项目等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 196.90 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 196.90 万元。授予中小企业合同金额 196.90 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 196.90 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 1 辆，主要是吸污车。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 1 辆，其他用车主要是吸污车。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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,318.8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 1,197.76 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 4 个，涉及资金 121.04 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 100%。

组织对农村事务经费、农村人居环境整治（农村环卫保洁、河道保洁）项目资金等 38 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,197.76 万元，政府性基金预算支出 121.04 万元，

国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2024 年以来，在新区工管委的正确引领下，大蒲河管理处紧紧围绕中央、省、市、新区工管委各项决策部署，精准有效打好抓党建、优生态、惠民生、防风险、重安全组合拳，确保各项事务正常高效运行。

（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 2024 年度部门整体支出项目及农村事务经费项目等 39 个项目绩效自评结果。（另附绩效自评表）

1、2024 年临时救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度部门整体支出项目项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 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，完成规范实施临时救助，实现及时高效、解急救难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步任务；完成资金用于 2024 年临时救助补助，确保临时补助正常运行任务。未发现问题。

2、农村事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 64.92 万元，执行数为 64.92 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，完成提升村容村貌，改善村民生活环境任务；完成持续完善公共服务，推动辖区内环保事业发展任务。未发现问题。

3、村级办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 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，完成切实加强村级办公经费的管理，保障村级组织各项日常工作的有效运转任务；完成确保村组织正常运行，保障村级组织基本办公条件，提升工作效率任务。未发现问题。

4、村党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 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，完成加强党组织建设，巩固党的执政理念，进一步加强党建工作任务；完成保障村党组织日常办公、会议、培训等基本开支，确保组织活动开展任务。未发现问题。

5、农村人居环境整治（农村环卫保洁、河道保洁）项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效

自评得分为 99.5 分。全年预算数为 143.99 万元，执行数为 143.99 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，完成进一步加强我辖区农村环境卫生管理，清洁河道卫生，切实改善人居环境任务；完成减少环境污染，提高农村环境卫生任务。未发现问题。

6、信访维稳经费资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 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，完成扎实开展信访矛盾纠纷排查工作，发现矛盾纠纷苗头及时化解任务；完成保障及时解决信访矛盾纠纷任务。未发现问题。

7、甜玉米加工企业自拆奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，完成缓解涉污企业振升食品厂、冀秦冷冻场外迁经营压力任务；完成通过就业帮扶、社区补偿等机制，消除居民对环境风险的担忧，实现“企业外迁、群众满意、发展共赢”任务。未发现问题。

8、办公用房改造及设备购置经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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，完成切实保障大蒲河管理处办公环境，保障大蒲河管理处日常工作有效运转任务；完成弹性化布局、功能分区优化、动线科学规划，保障大蒲河管理处日常工作有效运转任务。未发现问题。

9、冬季清洁煤取暖燃气协管员补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 98 分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保持冬季清洁取暖工作正常运行，对协管员进行补贴任务；完成保障协管员基本权益，提升工作积极性任务。未发现问题。

10、2024 年 4 月-12 月被征地农民参加基本养老保险财政补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标农村事务经费项目绩效自评得分为 99.25 分。全年预算数为 461.53 万元，执行数为 461.53 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，完成提高被征地农民

养老待遇水平，保障其长远生计，促进社会和谐稳定任务；完成解决被征地农民养老问题，让被征地农民共享社会发展成果任务。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，严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量全部完成。2024 年度部门整体绩效自评得分 97.3 分，评价等级为优。

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。