

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区留守营管理处

预算代码：336

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 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	秦皇岛北戴河新区留守营管理处(本级)	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区留守营管理处 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 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
金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2024年度

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	1,573.91	一、一般公共服务支出	32	646.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.4	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	58.86
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
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	291.43
	9		九、卫生健康支出	40	57.33
	10		十、节能环保支出	41	5.28
	11		十一、城乡社区支出	42	85.23
	12		十二、农林水支出	43	528.44
	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	54.73
	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	2.91
	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	1,734.32	本年支出合计	58	1,734.44
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	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,734.44	总计	62	1,734.44

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								
金额单位：万元								
部门（单位）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处								
2024年度								
科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,734.32	1,734.32					
201	一般公共服务支出	646.22	646.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.41	628.41					
2010350	事业运行	628.41	628.41					
20111	纪检监察事务	0.98	0.98					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.98					
20132	组织事务	3.83	3.83					
2013299	其他组织事务支出	3.83	3.83					
20140	信访事务	13	13					
2014004	信访业务	13	13					
205	教育支出	58.86	58.86					
20502	普通教育	58.86	58.86					
2050299	其他普通教育支出	58.86	58.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	4	4					
20701	文化和旅游	3.5	3.5					
2070199	其他文化和旅游支出	3.5	3.5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5	0.5					
208	社会保障和就业支出	291.43	291.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.91	57.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.91	57.91					
20805	行政事业单位养老支出	106.8	106.8					
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94					
20810	社会福利	18.59	18.59					
2081002	老年福利	18.36	18.36					
2081099	其他社会福利支出	0.23	0.23					
20820	临时救助	7.9	7.9					
2082001	临时救助支出	7.9	7.9					
20899	其他社会保障和就业支出	100.23	100.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	100.23	100.23					
210	卫生健康支出	57.33	57.33					
21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33					
2101101	行政单位医疗	57.33	57.33					
211	节能环保支出	5.28	5.28					
21103	污染防治	5.28	5.28					
2110301	大气	5.28	5.28					
212	城乡社区支出	85.23	85.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.23	85.23					
2120804	农村基础设施建设支出	19.01	19.01					
2120805	补助被征地农民支出	22.22	22.22					
2120816	农业农村生态环境支出	44	44					
213	农林水支出	528.32	528.32					
21301	农业农村	216.22	216.22					
2130120	稳定农民收入补贴	110.63	110.63					
2130199	其他农业农村支出	105.59	105.59					
21303	水利	0.38	0.38					
2130313	水文测报	0.38	0.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.48	1.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.48	1.48					
21307	农村综合改革	237.98	237.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.36	18.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.5	205.5					
2130799	其他农村综合改革支出	14.12	14.12					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.26	72.26					
2137201	移民补助	71.76	71.76					
2137202	基础设施建设和经济发展	0.5	0.5					
221	住房保障支出	54.73	54.73					
22102	住房改革支出	54.73	54.73					
2210201	住房公积金	54.73	54.73					
229	其他支出	2.91	2.91					
22960	彩票公益金安排的支出	2.91	2.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.91	2.91					

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

金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处			2024年度			上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1,734.44	848.5	885.93			
201	一般公共服务支出		646.22	572.5	73.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		628.41	572.5	55.91			
2010350	事业运行		628.41	572.5	55.91			
20111	纪检监察事务		0.98		0.98			
2011199	其他纪检监察事务支出		0.98		0.98			
20132	组织事务		3.83		3.83			
2013299	其他组织事务支出		3.83		3.83			
20140	信访事务		13		13			
2014004	信访业务		13		13			
205	教育支出		58.86		58.86			
20502	普通教育		58.86		58.86			
2050299	其他普通教育支出		58.86		58.86			
207	文化旅游体育与传媒支出		4		4			
20701	文化和旅游		3.5		3.5			
2070199	其他文化和旅游支出		3.5		3.5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.5		0.5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.5		0.5			
208	社会保障和就业支出		291.43	163.94	127.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务		57.91	57.13	0.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		57.91	57.13	0.78			
20805	行政事业单位养老支出		106.8	106.8				
2080501	行政单位离退休		31.12	31.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.75	66.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.94	8.94				
20810	社会福利		18.59		18.59			
2081002	老年福利		18.36		18.36			
2081099	其他社会福利支出		0.23		0.23			
20820	临时救助		7.9		7.9			
2082001	临时救助支出		7.9		7.9			
20899	其他社会保障和就业支出		100.23		100.23			
2089999	其他社会保障和就业支出		100.23		100.23			
210	卫生健康支出		57.33	57.33				
21011	行政事业单位医疗		57.33	57.33				
2101101	行政单位医疗		57.33	57.33				
211	节能环保支出		5.28		5.28			
21103	污染防治		5.28		5.28			
2110301	大气		5.28		5.28			
212	城乡社区支出		85.23		85.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.23		85.23			
2120804	农村基础设施建设支出		19.01		19.01			
2120805	补助被征地农民支出		22.22		22.22			
2120816	农业农村生态环境支出		44		44			
213	农林水支出		528.44		528.44			
21301	农业农村		216.22		216.22			
2130120	稳定农民收入补贴		110.63		110.63			
2130199	其他农业农村支出		105.59		105.59			
21303	水利		0.38		0.38			
2130313	水文测报		0.38		0.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.48		1.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1.48		1.48			
21307	农村综合改革		238.1		238.1			
2130701	对村级公益事业建设的补助		18.36		18.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		205.5		205.5			
2130799	其他农村综合改革支出		14.24		14.24			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		72.26		72.26			
2137201	移民补助		71.76		71.76			
2137202	基础设施建设和经济发展		0.5		0.5			
221	住房保障支出		54.73	54.73				
22102	住房改革支出		54.73	54.73				
2210201	住房公积金		54.73	54.73				
229	其他支出		2.91		2.91			
22960	彩票公益金安排的支出		2.91		2.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.91		2.91			

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）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处			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	1,573.91	一、一般公共服务支出	33	646.22	646.22				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.4	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	58.86	58.86				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4	4				
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.43	291.43				
	9		九、卫生健康支出	41	57.33	57.33				
	10		十、节能环保支出	42	5.28	5.28				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.23		85.23			
	12		十二、农林水支出	44	528.32	456.06	72.26			
	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	54.73	54.73				
	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	2.91		2.91			
	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	1,734.32	本年支出合计	59	1,734.32	1,573.91	160.4			
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	1,734.32	总计	64	1,734.32	1,573.91	160.4			

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支和年末结转结余情况。

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处

2024年度

科目代码	项目 科目名称	小计 1	本年支出 基本支出 2	项目支出 3
	合计	1,573.91	848.5	725.41
201	一般公共服务支出	646.22	572.5	73.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.41	572.5	55.91
2010350	事业运行	628.41	572.5	55.91
20111	纪检监察事务	0.98		0.98
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98		0.98
20132	组织事务	3.83		3.83
2013299	其他组织事务支出	3.83		3.83
20140	信访事务	13		13
2014004	信访业务	13		13
205	教育支出	58.86		58.86
20502	普通教育	58.86		58.86
2050299	其他普通教育支出	58.86		58.86
207	文化旅游体育与传媒支出	4		4
20701	文化和旅游	3.5		3.5
2070199	其他文化和旅游支出	3.5		3.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	291.43	163.94	127.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.91	57.13	0.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.91	57.13	0.78
20805	行政事业单位养老支出	106.8	106.8	
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
20810	社会福利	18.59		18.59
2081002	老年福利	18.36		18.36
2081099	其他社会福利支出	0.23		0.23
20820	临时救助	7.9		7.9
2082001	临时救助支出	7.9		7.9
20899	其他社会保障和就业支出	100.23		100.23
2089999	其他社会保障和就业支出	100.23		100.23
210	卫生健康支出	57.33	57.33	
21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33	
2101101	行政单位医疗	57.33	57.33	
211	节能环保支出	5.28		5.28
21103	污染防治	5.28		5.28
2110301	大气	5.28		5.28
213	农林水支出	456.06		456.06
21301	农业农村	216.22		216.22
2130120	稳定农民收入补贴	110.63		110.63
2130199	其他农业农村支出	105.59		105.59
21303	水利	0.38		0.38
2130313	水文测报	0.38		0.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.48		1.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.48		1.48
21307	农村综合改革	237.98		237.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.36		18.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.5		205.5
2130799	其他农村综合改革支出	14.12		14.12
221	住房保障支出	54.73	54.73	
22102	住房改革支出	54.73	54.73	
2210201	住房公积金	54.73	54.73	

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）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处			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	746.98	302	商品和服务支出	68.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.33	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.59	30203	咨询费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.84	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	30206	电费	7.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	2.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	30208	取暖费	21.89	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	3.86	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.73	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	57.13	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	30.79	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	2.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.58	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	2.88	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	5.85	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		777.84	公用经费合计			70.66		

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。

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）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处			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			160.4	160.4		160.4	
212	城乡社区支出		85.23	85.23		85.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.23	85.23		85.23	
2120804	农村基础设施建设支出		19.01	19.01		19.01	
2120805	补助被征地农民支出		22.22	22.22		22.22	
2120816	农业农村生态环境支出		44	44		44	
213	农林水支出		72.26	72.26		72.26	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		72.26	72.26		72.26	
2137201	移民补助		71.76	71.76		71.76	
2137202	基础设施建设和经济发展		0.5	0.5		0.5	
229	其他支出		2.91	2.91		2.91	
22960	彩票公益金安排的支出		2.91	2.91		2.91	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.91	2.91		2.91	

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）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处		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				
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）：秦皇岛北戴河新区留守营管理处2024年度金额单位：万元

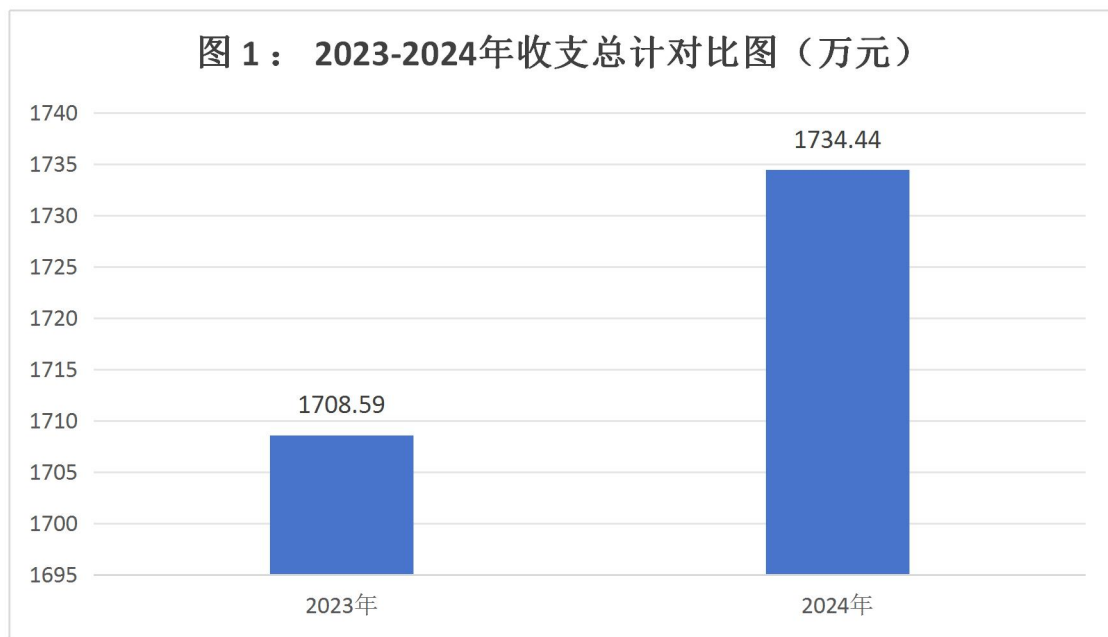
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

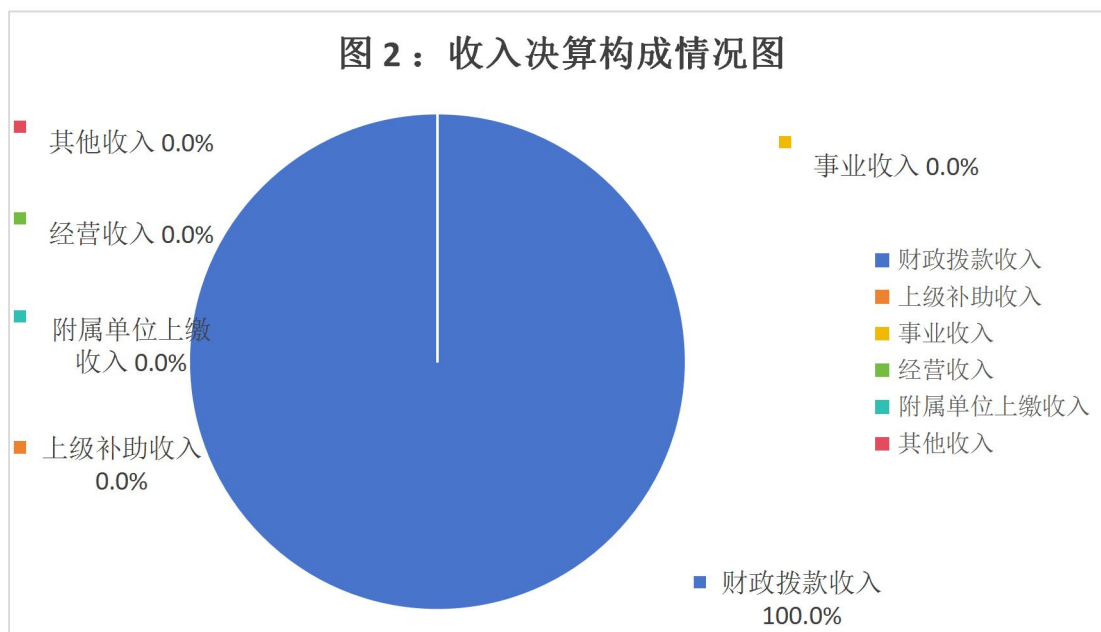
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,734.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 25.85 万元，增长 1.5%，主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等收支增加。



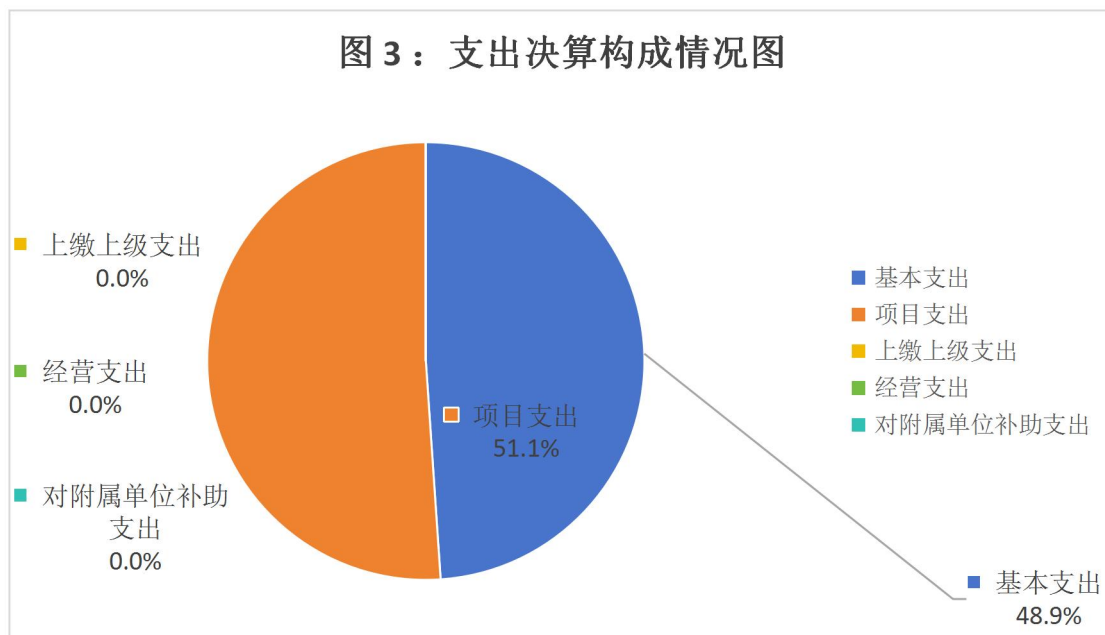
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,734.32 万元，其中：财政拨款收入 1,734.32 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 1,734.44 万元，其中：基本支出 848.50 万元，占 48.9%；项目支出 885.93 万元，占 51.1%；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 1,734.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 39.73 万元，增长 2.3%，主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等收支增加。

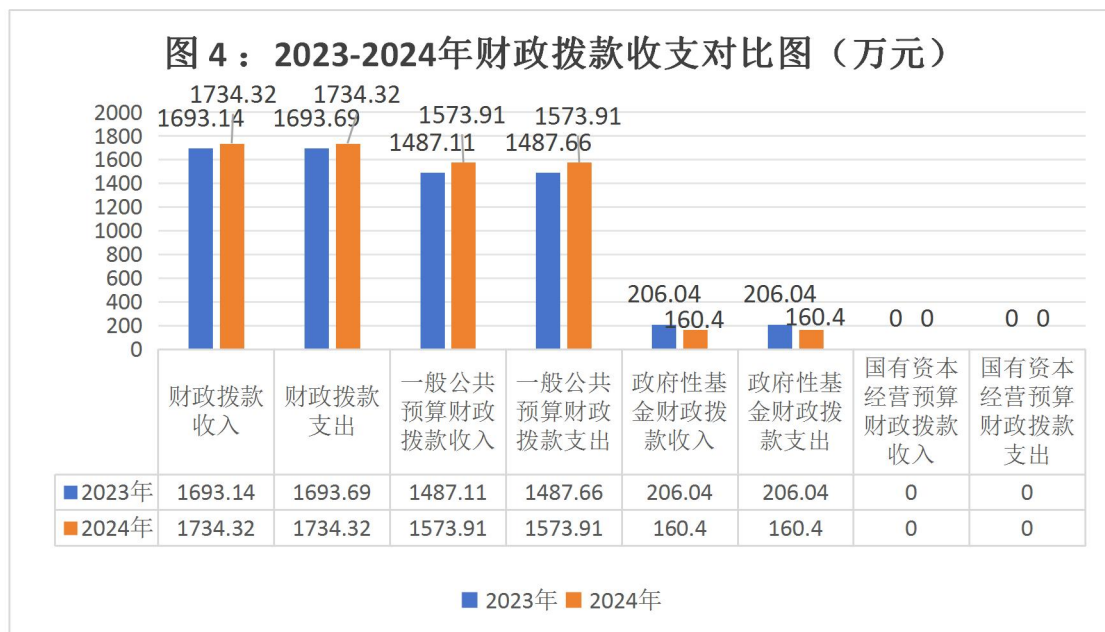
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,734.32 万元,比上年增加 41.17 万元，增长 2.4%，主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等收入增加；本年支出 1,734.32 万元，比上年增加 40.62 万元，增长 2.4%，主要原因是被征地农民参加基

本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,573.91 万元,比上年增加 86.81 万元,增长 5.8%,主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等收入增加;本年支出 1,573.91 万元,比上年增加 86.26 万元,增长 5.8%,主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 160.40 万元,比上年减少 45.64 万元,降低 22.2%,主要原因是水库移民后期扶持资金收入减少;本年支出 160.40 万元,比上年减少 45.64 万元,降低 22.2%,主要原因是水库移民后期扶持资金支出减少。

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。



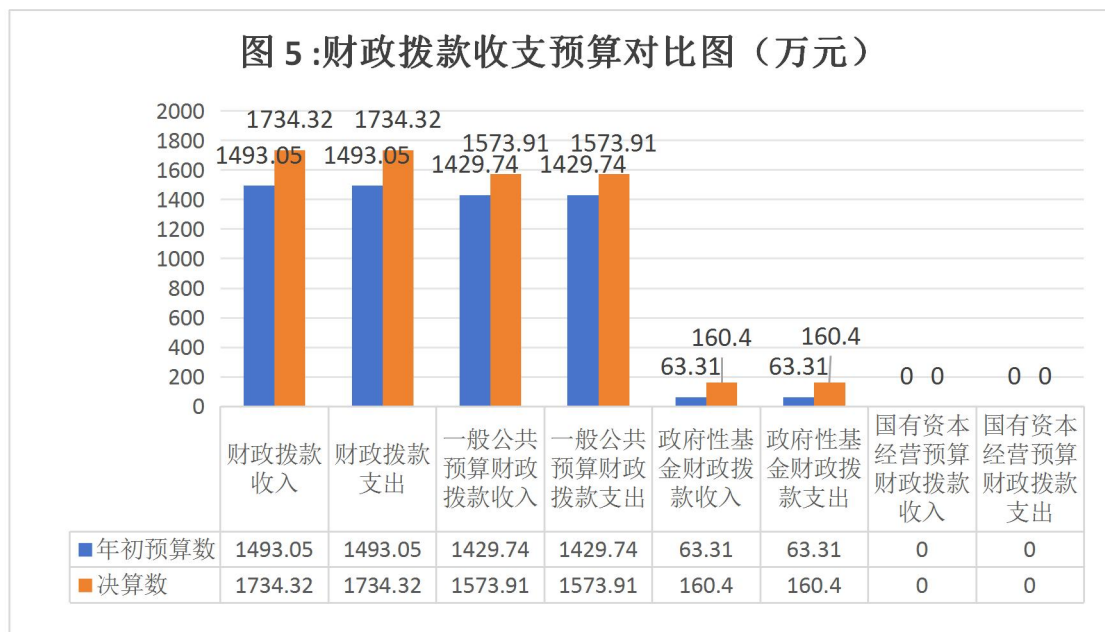
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,734.32 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 241.27 万元，决算数大于预算数，主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用、水库移民后期扶持资金等收入增加；本年支出 1,734.32 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 241.27 万元，决算数大于预算数，主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用、水库移民后期扶持资金等支出增加。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 110.1%，比年初预算增加 144.17 万元，主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等收入增加；支出完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 144.17 万元，主要原因是被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用、化工大学项目清表费用等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 253.4%，比年初预算增加 97.09 万元，主要原因是水库移民后期扶持资金项目等收入增加；支出完成年初预算的 253.4%，比年初预算增加 97.09 万元，主要原因是水库移民后期扶持资金等支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，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 1,734.32 万元，主要用于以下方面：

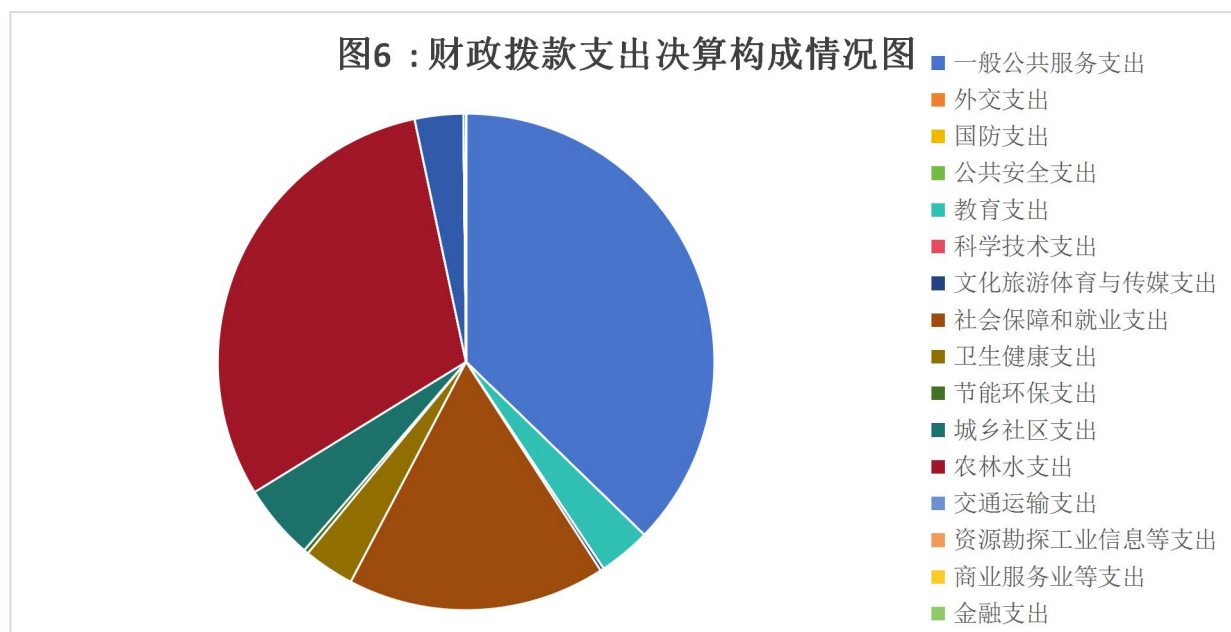
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 646.22 万元，占 37.3%，主要用于工资福利支出、办公费、电费、水费、取暖费等支出；教育（类）支出 58.86 万元，占 3.4%，主要用于朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用支出；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 291.43 万元，占 16.8%，主要用于养老保险费、退休人员月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 57.33 万元，占 3.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保(类)支出 5.28 万元，占 0.3%，主要用于清洁取暖协管员补贴支出；农林水（类）支出 456.06 万

元，占 26.3%，主要用于被征地农民参加基本养老保险财政补助资金、2024 年中央耕地建设与利用资金、农村人居环境整治（农村环卫保洁）（河道保洁）项目资金、下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金等支出；住房保障（类）支出 54.73 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 85.23 万元，占 4.9%，主要用于洋河两岸建筑物拆除补偿款、宗杨村东广场提升改造项目等支出；农林水（类）支出 72.26 万元，占 4.2%，主要用于水库移民后期扶持资金支出；其他（类）支出 2.91 万元，占 0.2%，主要用于高龄老人补贴等支出。



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 848.50 万元，其中：

人员经费 777.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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、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，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，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，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 70.66 万元，较 2023 年度增加 1.74 万元，增长 2.52%，主要原因是水费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 119.84 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 119.84 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 100.0%，其中授予小微企业合同金额 119.84 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，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 1 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 885.93 万元。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 725.41 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 7 个，涉及资金 160.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；非同级财政拨款结

转资金预算项目 1 个，共涉及资金 0.12 万元，占非同级财政拨款资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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知”等 46 个项目绩效自评结果。

1. “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，“关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金的通知”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 110.63 万元，执行数为 110.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于发放辖区内 12 个行政村耕地保护补贴，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性；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，未发现问题。

2. “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，“2024 年中央水库移民后期扶持资金”项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 71.88 万元，执行数为 71.76 万元，因 2 名受补人员服刑 0.12 万元未执行，完成预算的

99.83%。项目绩效目标完成情况：一是资金已用于发放我辖区水库移民扶持补助，提高水库移民的生活质量；二是已严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，资金到位后及时支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.“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”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“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”项目绩效自评得分为94分。全年预算数为100.23万元，执行数为100.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金专款专用，专项用于被征地农民参加基本养老保险财政补助，项目执行过程中厉行节约；二是切实加强绩效管理，及时将资金拨付到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4.“朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“朝鲜族小学新建运动场拆除西河南房屋所需费用”项目绩效自评得分为95分。全年预算数为58.86万元，执行数为58.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保朝鲜族小学运动场改造正常进行；二是资金到位后用于支付朝鲜族小学新建运动广场拆除西河

南所需资金费用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农村人居环境整治（农村环卫保洁）（河道保洁）项目资金”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 119.84 万元，执行数为 119.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部用于支付辖区农村环卫保洁费，保障环卫保洁工作的顺利开展，切实改善人均环境；二是已建立长效机制，严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，切实加快了资金支出进度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6. “宗杨村东广场提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“宗杨村东广场提升改造项目”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 19.31 万元，执行数为 19.01 万元，因结算票据不符合规定 0.3 万元未执行，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：一是宗杨村东广场提升改造项目，质量已通过验收，方便百姓生活，带动地方产业发展；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，未发现问题。

7. “洋河两岸建筑物拆除补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“洋河两岸建筑物拆除补偿款”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已用于辖区洋河两岸建筑物拆除项目，推进各项工作进展，提升服务质量；二是通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到公平公正、一视同仁，确保社会稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8. “化工大学项目清表费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“化工大学项目清表费用”项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金用于辖区内化工大学地块清表费用，推进工作进展；二是项目执行过程中严格遵守规章制度，公平公正、一视同仁、确保社会稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9. “提前下达 2024 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2024 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金”项目绩效自评得分为 94 分。

全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是用于“三馆一站”免费开放等支出，提升公共文化服务质量；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，未发现问题。

10. “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，“服务群众专项经费”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金已用于服务群众经费支出，提升服务质量；二是已严格按照有关规定要求合理使用资金，专款专用，资金及时支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

注：另附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度预算支出项目绩效目标完成良好，项目支出取得了良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效良好。年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。项目预算支出达到了年初设定的各项绩效目标。

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。