

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 335

单位名称：秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（汇总）



秦皇岛经济技术开发区  
城乡建设管理委员会（汇  
总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委  
员会（汇总）（单位名称，加盖公章）  
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

主要职责：负责土地和矿产资源管理、国土空间规划和控制性详细规划编制、调整及实施管理；负责不动产登记、林业、耕地保护、生态修复和土地征收征用监督管理工作；负责海洋和渔业管理工作；负责城镇低收入家庭住房保障，房地产项目和旧城改造项目的管理、住宅产业化的实施管理、指导和协调工作；负责房地产市场的监督管理工作；负责受理商品房预销售的踏勘，审核报批工作；负责房地产经纪机构、物业企业、拆迁企业的监督管理；负责重点项目和市政基础设施工程的建设管理工作；负责建筑市场、建设工程招投标、造价、建设工程质量、安全、抗震、节能监管工作；负责建设工程消防设计审查、验收、备案，建设工程项目竣工联合验收、城建档案备案工作；负责建设领域行政违法案件的查处工作；负责交通运输、市容市貌、环境卫生、景观、公园、市政设施、园林绿化、公用事业（供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气）管理工作；根据市政府相关部门委托授权，负责城市管理综合执法工作。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 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11个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）	行政	全额
2	秦皇岛经济技术开发区国土资源执法监察中队	事业	全额
3	秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心（抗震减灾服务中心）	事业	全额
4	秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站	事业	全额
5	秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	事业	全额
6	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	事业	全额
7	秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	事业	全额
8	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	事业	全额
9	秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心	事业	全额
10	秦皇岛经济技术开发区交通运输局运输管理站	事业	全额
11	秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心	事业	全额

12	秦皇岛经济技术开发区公 园服务中心	事业	全额
----	----------------------	----	----

# 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): 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(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	73,871.65	一、一般公共服务支出	32	1,677.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,633.28	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	759.53	八、社会保障和就业支出	39	1,251.69
	9		九、卫生健康支出	40	500.79
	10		十、节能环保支出	41	2,939.15
	11		十一、城乡社区支出	42	57,651.85
	12		十二、农林水支出	43	246.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,384.69
	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	1,246.32
	19		十九、住房保障支出	50	9,115.84
	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	22,322.08
	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	98,264.45	<b>本年支出合计</b>	58	98,335.63
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	468.25	年末结转和结余	60	397.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	98,732.71	<b>总计</b>	62	98,732.71

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）：秦皇岛经济技术开发区  
 城区建设管理委员会（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		98,264.45	97,504.92					759.53
201	一般公共 服务支出	1,677.21	1,597.21					80.00
20113	商贸事务	1,677.21	1,597.21					80.00
2011308	招商引资	1,677.21	1,597.21					80.00
208	社会保障 和就业支 出	1,251.69	1,251.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,249.52	1,249.52					
2080501	行政单位 离退休	244.82	244.82					
2080502	事业单位 离退休	341.56	341.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	557.43	557.43					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	105.71	105.71					
20808	抚恤	2.17	2.17					
2080899	其他优抚 支出	2.17	2.17					
210	卫生健康 支出	493.41	493.41					
21011	行政事业 单位医疗	493.41	493.41					
2101101	行政单位	46.99	46.99					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	166.25	166.25					
2101103	公务员医 疗补助	280.17	280.17					
211	节能环保 支出	2,939.15	2,749.15					190.00
21103	污染防治	2,939.15	2,749.15					190.00
2110301	大气	900.00	900.00					
2110302	水体	1,610.28	1,610.28					
2110304	固体废弃 物与化学 品	428.87	238.87					190.00
212	城乡社区 支出	57,604.94	57,290.48					314.46
21201	城乡社区 管理事务	1,801.25	1,801.25					
2120101	行政运行	588.83	588.83					
2120102	一般行政 管理事务	28.83	28.83					
2120103	机关服务	126.13	126.13					
2120104	城管执法	895.20	895.20					
2120105	工程建设 标准规范 编制与监 管	96.02	96.02					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	66.25	66.25					
21202	城乡社区 规划与管 理	3,522.81	3,522.81					
2120201	城乡社区 规划与管 理	3,522.81	3,522.81					
21203	城乡社区 公共设施	4,189.00	4,189.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	4,189.00	4,189.00					
21205	城乡社区 环境卫生	7,298.31	6,983.85					314.46
2120501	城乡社区	7,298.31	6,983.85					314.46

	环境卫生							
21206	建设市场 管理与监 督	639.72	639.72					
2120601	建设市场 管理与监 督	639.72	639.72					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	132.37	132.37					
2120802	土地开发 支出	70.00	70.00					
2120806	土地出让 业务支出	32.90	32.90					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	29.47	29.47					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	100.00	100.00					
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	100.00	100.00					
21214	污水处理 费安排的 支出	1,078.83	1,078.83					
2121401	污水处理 设施建设 和运营	819.83	819.83					
2121499	其他污水 处理费安 排的支出	259.00	259.00					
21299	其他城乡 社区支出	38,842.63	38,842.63					
2129999	其他城乡 社区支出	38,842.63	38,842.63					
213	农林水支 出	246.00	246.00					

21301	农业农村	184.11	184.11					
2130101	行政运行	0.30	0.30					
2130148	渔业发展	183.81	183.81					
21303	水利	61.89	61.89					
2130310	水土保持	61.89	61.89					
214	交通运输支出	1,368.02	1,192.96					175.07
21401	公路水路运输	1,368.02	1,192.96					175.07
2140101	行政运行	100.50	100.50					
2140102	一般行政管理事务	52.35	52.35					
2140104	公路建设	200.00	200.00					
2140106	公路养护	636.69	461.62					175.07
2140112	公路运输管理	253.48	253.48					
2140199	其他公路水路运输支出	125.01	125.01					
220	自然资源海洋气象等支出	1,246.10	1,246.10					
22001	自然资源事务	1,246.10	1,246.10					
2200101	行政运行	232.13	232.13					
2200102	一般行政管理事务	99.07	99.07					
2200104	自然资源规划及管理	149.00	149.00					
2200106	自然资源利用与保护	127.85	127.85					
2200120	海域与海岛管理	45.23	45.23					
2200150	事业运行	592.83	592.83					
221	住房保障支出	9,115.84	9,115.84					
22101	保障性安居工程支出	8,659.68	8,659.68					
2210103	棚户区改造	7,569.38	7,569.38					

2210105	农村危房改造	0.30	0.30					
2210106	公共租赁住房	90.00	90.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00					
22102	住房改革支出	456.16	456.16					
2210201	住房公积金	456.16	456.16					
229	其他支出	22,322.08	22,322.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,322.08	22,322.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,322.08	22,322.08					

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）：秦皇岛经济技术开发区  
 区城乡建设管理委员会（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		98,335.63	6,993.79	91,341.84			
201	一般公共 服务支出	1,677.21		1,677.21			
20113	商贸事务	1,677.21		1,677.21			
2011308	招商引资	1,677.21		1,677.21			
208	社会保障 和就业支 出	1,251.69	1,251.69				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,249.52	1,249.52				
2080501	行政单位 离退休	244.82	244.82				
2080502	事业单位 离退休	341.56	341.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	557.43	557.43				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	105.71	105.71				
20808	抚恤	2.17	2.17				
2080899	其他优抚 支出	2.17	2.17				
210	卫生健康 支出	500.79	500.79				
21011	行政事业 单位医疗	500.79	500.79				
2101101	行政单位 医疗	46.99	46.99				

2101102	事业单位 医疗	166.25	166.25				
2101103	公务员医 疗补助	287.55	287.55				
211	节能环保 支出	2,939.15		2,939.15			
21103	污染防治	2,939.15		2,939.15			
2110301	大气	900.00		900.00			
2110302	水体	1,610.28		1,610.28			
2110304	固体废弃 物与化学 品	428.87		428.87			
212	城乡社区 支出	57,651.85	3,483.68	54,168.17			
21201	城乡社区 管理事务	1,801.25	1,654.53	146.73			
2120101	行政运行	588.83	588.83				
2120102	一般行政 管理事务	28.83		28.83			
2120103	机关服务	126.13	126.13				
2120104	城管执法	895.20	844.04	51.15			
2120105	工程建设 标准规范 编制与监 管	96.02	95.52	0.50			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	66.25		66.25			
21202	城乡社区 规划与管 理	3,522.81		3,522.81			
2120201	城乡社区 规划与管 理	3,522.81		3,522.81			
21203	城乡社区 公共设施	4,235.92	392.43	3,843.49			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	4,235.92	392.43	3,843.49			
21205	城乡社区 环境卫生	7,298.31	808.90	6,489.41			
2120501	城乡社区 环境卫生	7,298.31	808.90	6,489.41			

21206	建设市场 管理与监 督	639.72	627.83	11.89			
2120601	建设市场 管理与监 督	639.72	627.83	11.89			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	132.37		132.37			
2120802	土地开发 支出	70.00		70.00			
2120806	土地出让 业务支出	32.90		32.90			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	29.47		29.47			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	100.00		100.00			
21214	污水处理 费安排的 支出	1,078.83		1,078.83			
2121401	污水处理 设施建设 和运营	819.83		819.83			
2121499	其他污水 处理费安 排的支出	259.00		259.00			
21299	其他城乡 社区支出	38,842.63		38,842.63			
2129999	其他城乡 社区支出	38,842.63		38,842.63			
213	农林水支 出	246.00	0.30	245.70			
21301	农业农村	184.11	0.30	183.81			

2130101	行政运行	0.30	0.30			
2130148	渔业发展	183.81		183.81		
21303	水利	61.89		61.89		
2130310	水土保持	61.89		61.89		
214	交通运输支出	1,384.69	475.99	908.70		
21401	公路水路运输	1,384.69	475.99	908.70		
2140101	行政运行	100.50	100.50			
2140102	一般行政管理事务	70.98		70.98		
2140104	公路建设	200.00		200.00		
2140106	公路养护	634.73		634.73		
2140112	公路运输管理	253.48	251.98	1.50		
2140199	其他公路水路运输支出	125.01	123.51	1.49		
220	自然资源海洋气象等支出	1,246.32	825.17	421.14		
22001	自然资源事务	1,246.32	825.17	421.14		
2200101	行政运行	232.15	232.15			
2200102	一般行政管理事务	99.07		99.07		
2200104	自然资源规划及管理	149.00		149.00		
2200106	自然资源利用与保护	127.85		127.85		
2200120	海域与海岛管理	45.23		45.23		
2200150	事业运行	593.02	593.02			
221	住房保障支出	9,115.84	456.16	8,659.68		
22101	保障性安居工程支出	8,659.68		8,659.68		
2210103	棚户区改造	7,569.38		7,569.38		
2210105	农村危房	0.30		0.30		

	改造						
2210106	公共租赁住房	90.00		90.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
22102	住房改革支出	456.16	456.16				
2210201	住房公积金	456.16	456.16				
229	其他支出	22,322.08		22,322.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,322.08		22,322.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,322.08		22,322.08			

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): 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(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	73,871.65	一、一般公共服务支出	33	1,597.21	1,597.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,633.28	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	1,251.69	1,251.69		
	9		九、卫生健康支出	41	500.79	500.79		
	10		十、节能环保支出	42	2,749.15	2,749.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	57,337.39	56,026.19	1,311.20	
	12		十二、农林水支出	44	246.00	246.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,192.96	1,192.96		
	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	1,246.32	1,246.32		
	19		十九、住房保障支出	51	9,115.84	9,115.84		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	22,322.08		22,322.08	
	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	97,504.92	<b>本年支出合计</b>	59	97,559.43	73,926.16	23,633.28	
年初财政拨款结转和结余	28	238.99	年末财政拨款结转和结余	60	184.48	184.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	238.99		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	97,743.91	<b>总计</b>	64	97,743.91	74,110.64	23,633.28	

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)：秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(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		73,926.16	6,993.79	66,932.36
201	一般公共服务支出	1,597.21		1,597.21
20113	商贸事务	1,597.21		1,597.21
2011308	招商引资	1,597.21		1,597.21
208	社会保障和就业支出	1,251.69	1,251.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,249.52	1,249.52	
2080501	行政单位离退休	244.82	244.82	
2080502	事业单位离退休	341.56	341.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.43	557.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.71	105.71	
20808	抚恤	2.17	2.17	
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	500.79	500.79	
21011	行政事业单位医疗	500.79	500.79	
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	

2101102	事业单位医疗	166.25	166.25	
2101103	公务员医疗补助	287.55	287.55	
211	节能环保支出	2,749.15		2,749.15
21103	污染防治	2,749.15		2,749.15
2110301	大气	900.00		900.00
2110302	水体	1,610.28		1,610.28
2110304	固体废弃物与化学品	238.87		238.87
212	城乡社区支出	56,026.19	3,483.68	52,542.51
21201	城乡社区管理事务	1,801.25	1,654.53	146.73
2120101	行政运行	588.83	588.83	
2120102	一般行政管理事务	28.83		28.83
2120103	机关服务	126.13	126.13	
2120104	城管执法	895.20	844.04	51.15
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.02	95.52	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.25		66.25
21202	城乡社区规划与管理	3,522.81		3,522.81
2120201	城乡社区规划与管理	3,522.81		3,522.81
21203	城乡社区公共设施	4,235.92	392.43	3,843.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,235.92	392.43	3,843.49
21205	城乡社区环境卫生	6,983.85	808.90	6,174.96

2120501	城乡社区环境卫生	6,983.85	808.90	6,174.96
21206	建设市场管理与监督	639.72	627.83	11.89
2120601	建设市场管理与监督	639.72	627.83	11.89
21299	其他城乡社区支出	38,842.63		38,842.63
2129999	其他城乡社区支出	38,842.63		38,842.63
213	农林水支出	246.00	0.30	245.70
21301	农业农村	184.11	0.30	183.81
2130101	行政运行	0.30	0.30	
2130148	渔业发展	183.81		183.81
21303	水利	61.89		61.89
2130310	水土保持	61.89		61.89
214	交通运输支出	1,192.96	475.99	716.96
21401	公路水路运输	1,192.96	475.99	716.96
2140101	行政运行	100.50	100.50	
2140102	一般行政管理事务	52.35		52.35
2140104	公路建设	200.00		200.00
2140106	公路养护	461.62		461.62
2140112	公路运输管理	253.48	251.98	1.50
2140199	其他公路水路运输支出	125.01	123.51	1.49
220	自然资源海洋气象等支出	1,246.32	825.17	421.14

22001	自然资源事务	1,246.32	825.17	421.14
2200101	行政运行	232.15	232.15	
2200102	一般行政管理事务	99.07		99.07
2200104	自然资源规划及管理	149.00		149.00
2200106	自然资源利用与保护	127.85		127.85
2200120	海域与海岛管理	45.23		45.23
2200150	事业运行	593.02	593.02	
221	住房保障支出	9,115.84	456.16	8,659.68
22101	保障性安居工程支出	8,659.68		8,659.68
2210103	棚户区改造	7,569.38		7,569.38
2210105	农村危房改造	0.30		0.30
2210106	公共租赁住房	90.00		90.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
22102	住房改革支出	456.16	456.16	
2210201	住房公积金	456.16	456.16	

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): 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(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	5,819.15	302	商品和服务支出	584.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,678.93	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.65	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,563.71	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.43	30206	电费	41.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.71	30207	邮电费	42.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.24	30208	取暖费	7.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	287.55	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	31.72	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	456.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	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	589.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.23	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	544.91	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	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	289.15	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	56.77	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	35.46	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.60	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.11	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.04	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		6,408.84	公用经费合计					584.96	

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）：秦皇岛经济技术开发区城乡  
建设管理委员会（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			23,633.28	23,633.28		23,633.28	
212	城乡社区支出		1,311.20	1,311.20		1,311.20	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		132.37	132.37		132.37	
2120802	土地开发支出		70.00	70.00		70.00	
2120806	土地出让业务 支出		32.90	32.90		32.90	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		29.47	29.47		29.47	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
21214	污水处理费安 排的支出		1,078.83	1,078.83		1,078.83	
2121401	污水处理设施 建设和运营		819.83	819.83		819.83	
2121499	其他污水处理 费安排的支出		259.00	259.00		259.00	
229	其他支出		22,322.08	22,322.08		22,322.08	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		22,322.08	22,322.08		22,322.08	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入		22,322.08	22,322.08		22,322.08	

	安排的支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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): 秦皇岛经济技术开发区  
乡建设管理委员会(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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

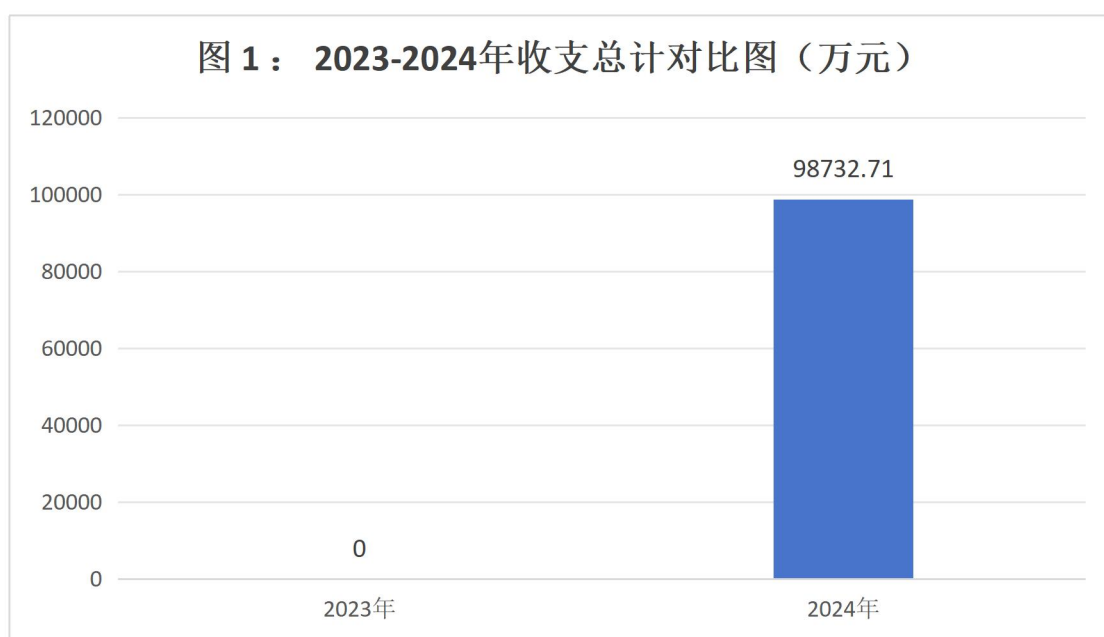
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.60		42.60		42.60		42.60		42.60		42.60	

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

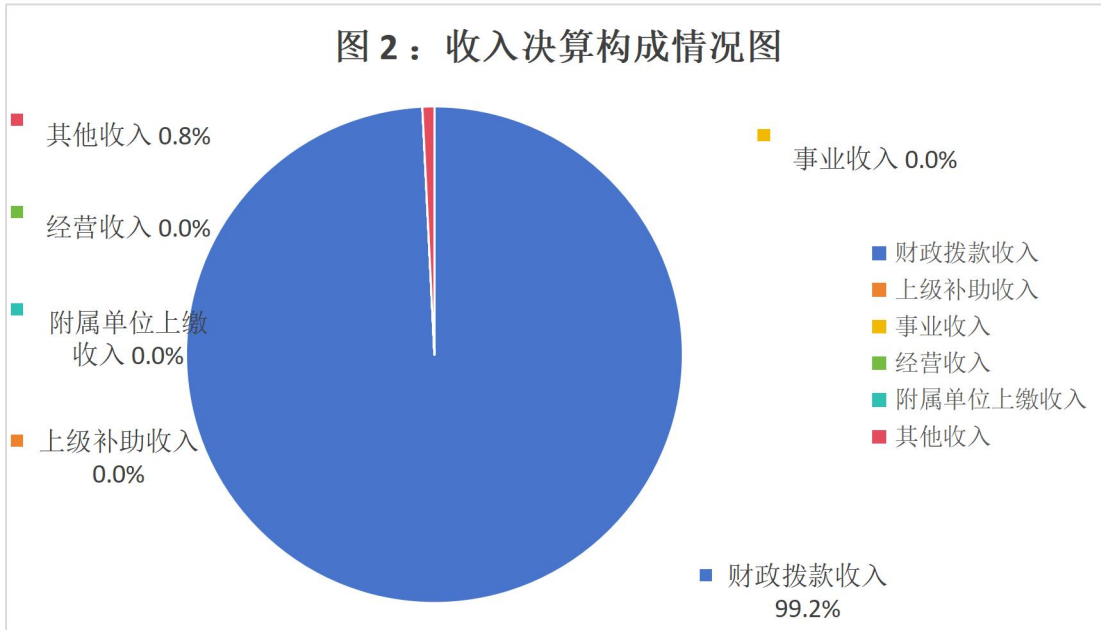
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 98,732.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 98,732.71 万元，增长 100.00%，主要原因是。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 98,264.45 万元，其中：财政拨款收入 97,504.92 万元，占 99.2%；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 759.53 万元，占 0.8%。

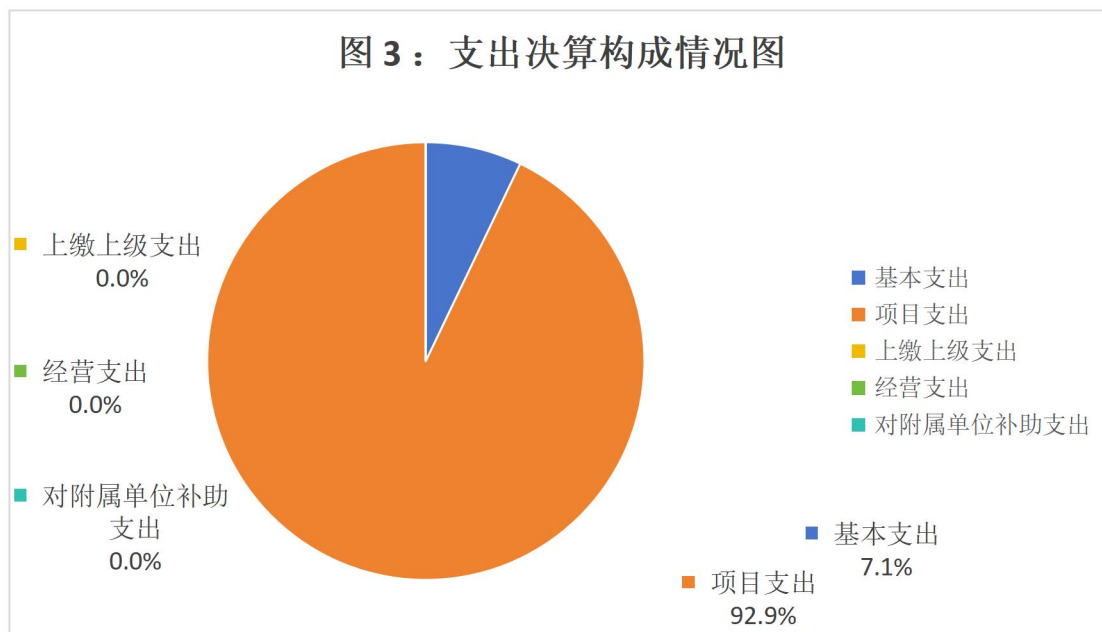
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 98,335.63 万元，其中：基本支出 6,993.79 万元，占 7.1%；项目支出 91,341.84 万元，占 92.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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

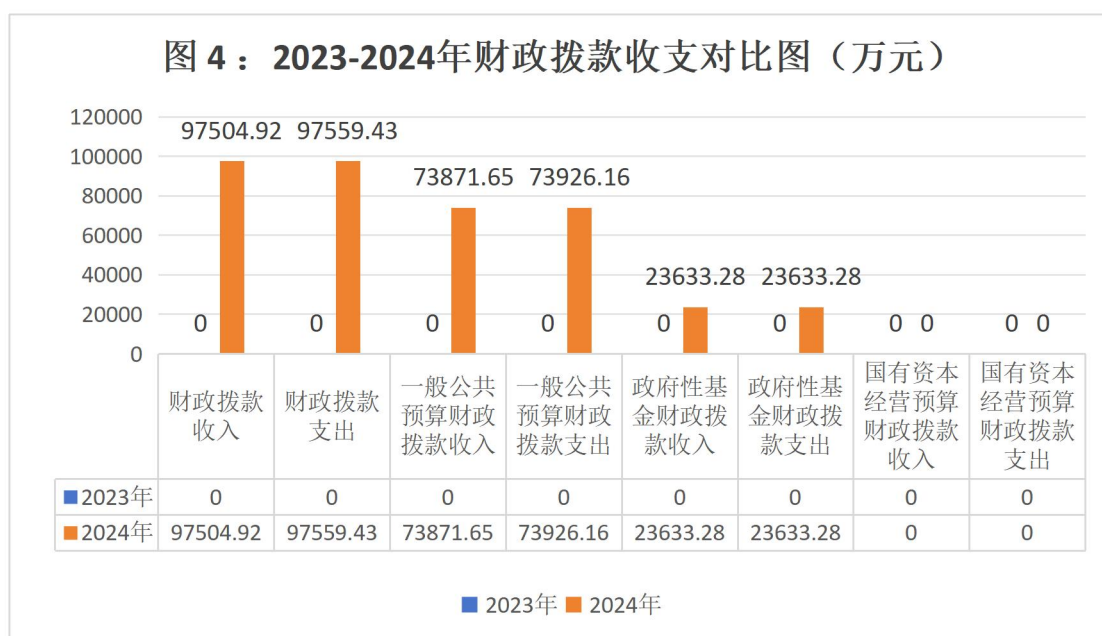
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 97,743.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 97,743.91 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，多家机构合并。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 97,504.92 万元,比上年增加 97,504.92 万元,增长 100.00%，主要原因是；本年支出 97,559.43 万元，比上年增加 97,559.43 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，多家机构合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 73,871.65 万元,比上年增加 73,871.65 万元，增长 100.00%，主要原因是；本年支出

73,926.16 万元，比上年增加 73,926.16 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，多家机构合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23,633.28 万元，比上年增加 23,633.28 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，多家机构合并；本年支出 23,633.28 万元，比上年增加 23,633.28 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，多家机构合并。



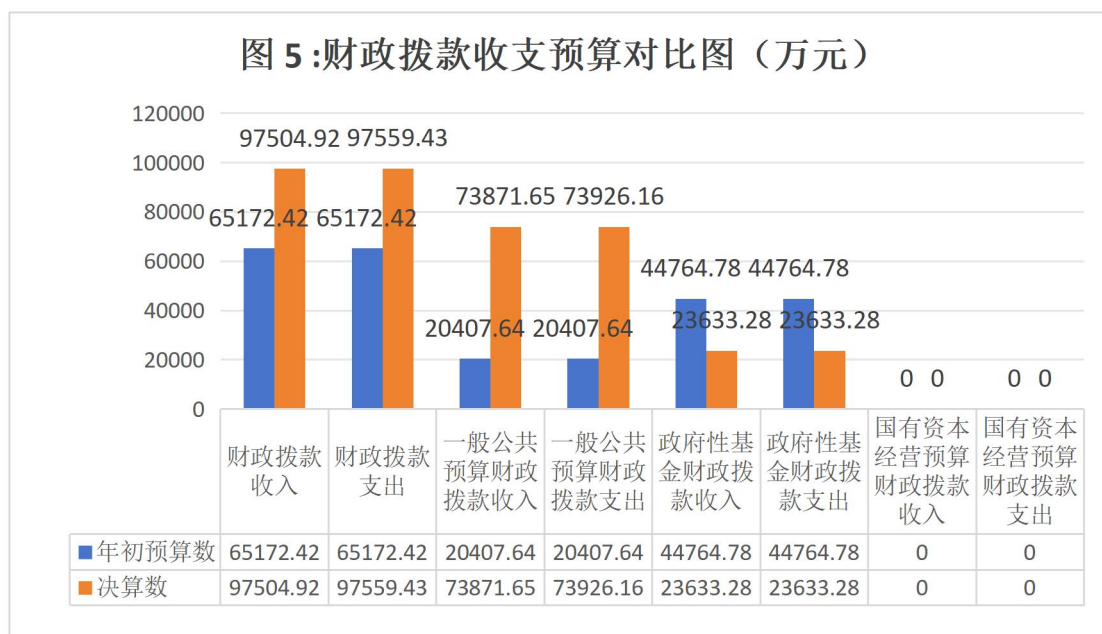
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 97,504.92 万元，完成年初预算的 149.6%，比年初预算增加 32,332.50 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，多家机构合并；本年支出 97,559.43 万元，完成年初预算的 149.7%，比年初预算增加 32,387.01 万元，决

算数大于预算数主要原因是 机构改革，多家机构合并。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 362.0%，比年初预算增加 53,464.01 万元，主要原因是机构改革，多家机构合并；支出完成年初预算的 362.2%，比年初预算增加 53,518.52 万元，主要原因是机构改革，多家机构合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 21,131.50 万元，主要原因是项目资金支出减少；支出完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 21,131.50 万元，主要原因是项目资金支出减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

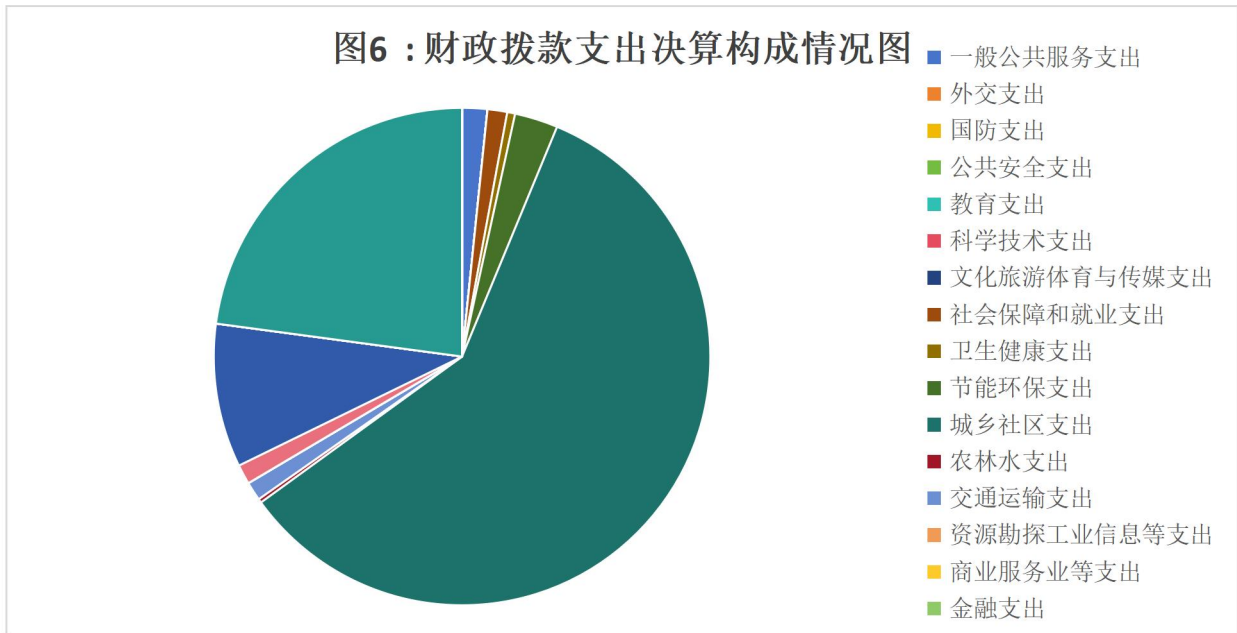
2024 年度财政拨款支出 97,559.43 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 1,597.21 万元，占 1.6%，主要用于项目等支出；社会保障和就业（类）支出 1,251.69 万元，占 1.3%，主要用于人员工资等支出；卫生健康（类）支出 500.79 万元，占 0.5%，主要用于人员保险等支出；节能环保（类）支出 2,749.15 万元，占 2.8%，主要用于光热+项目等支出；城乡社区（类）支出 56,026.19 万元，占 57.4%，主要用于各类办公费用及项目等支出；农林水（类）支出 246.00 万元，占 0.3%，主要用于各类办公费用及项目等支出；交通运输（类）支出 1,192.96 万元，占 1.2%，主要用于交通部门相关费用等支出；、自然资源海洋气象等（类）支出 1,246.32 万元，占 1.3%，主要用于海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费等支出；住房保障（类）支出 9,115.84 万元，占 9.3%，主要用于老旧小区改造、保障性住房等支出；

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 1,311.20 万元，占 1.3%，主要用于相关项目等支出；其他（类）支出 22,322.08 万元，占 22.9%，主要用于相关项目等支出；



#### (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 6,993.79 万元，其中：

人员经费 6,408.84 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 584.96 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42.60万元，支出决算为42.60万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是机构改革，多家单位合并；较2023年度决算增加42.60万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，多家单位合并。

### （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。完成预算的0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。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 42.60 万元,支出决算 42.60 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是机构改革,多家单位合并;较上年增加 42.60 万元,增长 100.00%,主要原因是机构改革,多家单位合并。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较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 42.60 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 40 辆,发生运行维护费支出 42.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平;较上年增加 42.60 万元,增长 100.00%,主要原因是机构改革,多家单位合并。

**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,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。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 251.82 万元，较 2023 年度增加 251.82 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革多家单位合并。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3,747.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 313.52 万元、政府采购工程支出 1,119.60 万元、政府采购服务支出 2,314.66 万元。授予中小企业合同金额 2,782.51 万元，占政府采购支出总额的 74.2%，其中授予小微企业合同金额 2,782.51 万元，占政府采购支出总额的 74.2%。

## 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 147 辆，比上年增加 147 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 6 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 109 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 91341.83 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 75 个，涉及资金 66932.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.53%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 23633.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对秦皇岛开发区刘马坊、孤家子棚户区改造项目、沙河大桥重建工程、海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费、办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用等 83 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 66932.36 万元，政府性基金预算支出 23633.28 万元，从评价情况来看，年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成情况较好，年初制定的绩效目全部完成，成效较为显著。

## **(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秦皇岛开发区刘马坊、孤家子棚户区改造项目、沙河大桥重建工程、海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费、办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用等 4 个项目绩效自评结果。

秦皇岛开发区刘马坊、孤家子棚户区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1358.45 万元，执行数为 1358.45 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。未发现问题。

沙河大桥重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 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。未发现问题。

海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 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。未发现问题。

办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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。  
未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦皇岛开发区刘马坊、孤家子棚户区改造项目			项目级次	本级	实施主管单位	335001-秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会		金额单位	万元
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	1358.450000	到位数	1358.450000		执行数	1358.450000		100		
	其中:财政资金	1358.450000	其中:财政资金	1358.450000		其中:财政资金	1358.450000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	根据政府购买服务协议支付刘马坊及孤家子2个项目下一款1358.45万元,推进项目建设					完成购买协议服务价款,推动工程进展				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设项目数量	工程建设项目个数	10.00	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	质量验收合格率	工程建设质量验收和合格率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工程建设进度	按照计划完成工程进度	10.00	文字描述	按计划完成工程进度		完成工程进度要求	完成	10
		成本指标	工程建设成本	刘马坊及孤家子项目工程建设所	10.00	=	679.23	万元/个	679.23万元/个	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完善开发区配套功能	是否满足开发区社会发展要求	30.00	文字描述	按配套功能满足要求		达到改善配套功能的要求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施											
填报人:	白宇飞			联系电话:	3926856						

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	沙河大桥重建工程（沙河大桥桥梁建设资金）		项目级次	本级	实施主管单位	335001-秦皇岛经济技术开发区		金额单位	万元	
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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100		
	其中：财政资金	70.000000	其中：财政资金	70.000000		其中：财政资金	70.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	按合同约定完成重建。				完成				100.00		
	完成桥梁建设工作，改善百姓出行环境。				完成				100.00		
	达到桥梁建设要求，建设工作符合桥梁建设规范。				完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	修建数量	对修建数量进行评价。	15.00	≥	1	座	1	完成	15
		质量指标	验收合格率	能够圆满完成修建数量，符合桥梁建设规范	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	12月底完成	按合同约定完成桥梁建设	10.00	文字描述		完成	1	完成	10
		成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	10.00	≤	70	万元	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	8.00	≥	95	%	1	完成	8
		社会效益指标	有效提高农村公路桥梁环境、保障农民	考核年内是否发生因道路桥梁维修不力造成的	8.00	文字描述		次	1	完成	8
		经济效益指标	消除安全隐患率	保证道路安全畅通	7.00	≥	95	%	1	完成	7
		生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	7.00	≥	95	%	1	完成	7
	满意度指标	服务对象满意	受益人口满意度	百姓满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张顺安			联系电话：	8387019						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费		项目级次	本级	实施主管单位	335001-秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委		金额单位	万元	
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	2.040000	到位数		2.040000	执行数		2.040000	100		
	其中:财政资金	2.040000	其中:财政资金		2.040000	其中:财政资金		2.040000	100		
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障3名专业船员相关支出,工作能够顺利开展,完成定期执法巡查次数				确保了工作顺利开展				100.00		
	通过保障执法艇相关支出,使执法装备处于良好状态,巡查月份不低于6个月,顺利完成年度工作任务。				完成目标				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	巡查月份数	工作能够顺利开展,定期完成执法巡查月	10.00	≥	6	月	6	完成	10
		数量指标	舰艇停靠时间	船舶港口停靠月份数	10.00	=	12	月	12	完成	10
		数量指标	聘用船员数量	根据工作需要雇佣船员数量	5.00	≤	3	人	3	完成	5
		质量指标	快艇安全运行率	执法舰艇年度安全运行率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	计划工作任务完成及时率	年度工作计划完成及时率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		成本指标	不超过预算	有效完成工作任务,不超过预算,降低成本	5.00	≤	2.78	万元/月	2.78	完成	5
		成本指标	舰艇停靠费	船舶港口停靠费	5.00	≤	1.28	万元/月	1.28	完成	5
		成本指标	平均工资水平	聘用人员平均工资水平	5.00	≤	0.34	万元/月	0.34	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障海上执法工作正常开展	保障海上执法工作正常开展程度	30.00	文字描述	较上年提高		较上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	孟海元			联系电话:	13333357055						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品			项目级次	本级	实施主管单位	335001-秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委		金额单位	万元
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	7.000000	到位数		7.000000	执行数		7.000000	100		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金		7.000000	其中:财政资金		7.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	物业保障办公区域面积5000平方米, 养护维修覆盖2台空调机组。				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	覆盖办公楼面积	维修及物业管理覆盖到的办公楼总面积	15.00	≥	5000	平方米	1	完成	15
		质量指标	保洁, 保安巡查合格率	合格次数/总检查次数	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及按时完成数量占总工作数量	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	办公楼维修单位成本	总维修成本/办公楼面积	10.00	≤	5.4	元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境清洁舒适, 确保工作效率	保障职工正常履职, 提高工作效率	30.00	文字描述		比上一年提升	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分					100					
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	黄杰			联系电话:	8389266						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无部门评价项目绩效评价结果。

### 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) 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。