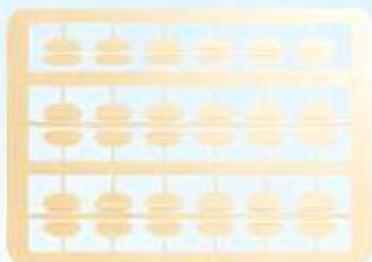


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333

单位名称： 沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会自然资源和规划建设分局



沧州临港经济技术开发区  
区(产业园)管理委员会自然  
资源和规划建设分局  
2024 年度部门决算公开  
文本

沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委  
员会自然资源和规划建设分局  
二〇二五年十二月

# 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

根据《沧州临港经济技术开发区规划建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州临港经济技术开发区规划建设局的主要职责是：1、贯彻执行国家关于自然资源、规划及建设等方面的方针、政策、法律、法规。2、组织编制并实施分区国土空间规划和相关专项规划；管理规划区内土地的使用、出让和转让以及土地开发工作。3、负责全区建筑活动和建筑市场管理工作。培育完善全区的建筑市场，管理有形建筑市场；依法加强和规范建筑市场各方主体质量、安全责任行为的监督检查，强化建设行政执法工作；组织实施国家有关工程建设强制性标准，做好全区建设工程竣工验收备案工作；执行人民防空办公室及河长、水务等相关工作。4、负责开发区部分基础设施建设管理工作。

## 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	沧州临港经济技术开发区	行政单位	全额

	(产业园)管理委员会自然资源和规划建设分局		
--	-----------------------	--	--

# 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): 沧州临港经济技术开发区(产业园)

管理委员会自然资源和规划建设分局

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	2,070.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,226.48	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,878.18
	12		十二、农林水支出	43	1,304.37
	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	34.85
	19		十九、住房保障支出	50	79.17

	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	10,389.10
	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	18,296.57	<b>本年支出合计</b>	58	19,685.67
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	11,995.94	年末结转和结余	60	10,606.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,292.52	<b>总计</b>	62	30,292.52

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）：沧州临港经济技术  
开发区(产业园)管理委员会自然资  
源和规划建设分局

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		18,296.57	18,296.57					
212	城乡社区 支出	7,878.18	7,878.18					
21201	城乡社区 管理事务	603.05	603.05					
2120101	行政运行	594.03	594.03					
2120102	一般行政 管理事务	9.01	9.01					
21203	城乡社区 公共设施	43.66	43.66					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	43.66	43.66					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	7,226.48	7,226.48					
2120803	城市建设 支出	88.31	88.31					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	7,138.17	7,138.17					
21299	其他城乡 社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡 社区支出	5.00	5.00					

213	农林水支出	1,304.37	1,304.37					
21303	水利	1,304.37	1,304.37					
2130337	南水北调 工程管理	1,304.37	1,304.37					
220	自然资源 海洋气象 等支出	34.85	34.85					
22001	自然资源 事务	34.85	34.85					
2200102	一般行政 管理事务	19.97	19.97					
2200104	自然资源 规划及管 理	14.88	14.88					
221	住房保障 支出	79.17	79.17					
22101	保障性安 居工程支 出	40.00	40.00					
2210106	公共租赁 住房	40.00	40.00					
22102	住房改革 支出	39.17	39.17					
2210201	住房公积 金	39.17	39.17					
229	其他支出	9,000.00	9,000.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	9,000.00	9,000.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	9,000.00	9,000.00					

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（单位）：沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会自然资源和规划建设分局

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		19,685.67	633.20	19,052.47			
212	城乡社区支出	7,878.18	594.03	7,284.15			
21201	城乡社区管理事务	603.05	594.03	9.01			
2120101	行政运行	594.03	594.03				
2120102	一般行政管理事务	9.01		9.01			
21203	城乡社区公共设施	43.66		43.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.66		43.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,226.48		7,226.48			
2120803	城市建设支出	88.31		88.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,138.17		7,138.17			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支	1,304.37		1,304.37			

	出						
21303	水利	1,304.37		1,304.37			
2130337	南水北调 工程管理	1,304.37		1,304.37			
220	自然资源 海洋气象 等支出	34.85		34.85			
22001	自然资源 事务	34.85		34.85			
2200102	一般行政 管理事务	19.97		19.97			
2200104	自然资源 规划及管理	14.88		14.88			
221	住房保障 支出	79.17	39.17	40.00			
22101	保障性安 居工程支 出	40.00		40.00			
2210106	公共租赁 住房	40.00		40.00			
22102	住房改革 支出	39.17	39.17				
2210201	住房公积 金	39.17	39.17				
229	其他支出	10,389.10		10,389.10			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	10,389.10		10,389.10			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10,389.10		10,389.10			

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): 沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会自然资源和建设分局

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	2,070.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,226.48	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,878.18	651.70	7,226.48	
	12		十二、农林水支出	44	1,304.37	1,304.37		
	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	34.85	34.85		
	19		十九、住房保障支出	51	79.17	79.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	10,389.10		10,389.10	
	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	18,296.57	<b>本年支出合计</b>	59	19,685.67	2,070.09	17,615.58	
年初财政拨款结转和结余	28	11,995.94	年末财政拨款结转和结余	60	10,606.85		10,606.85	
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	11,995.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	30,292.52	<b>总计</b>	64	30,292.52	2,070.09	28,222.42	

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(单位): 沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会自  
然资源和规划建设分局

金额单位:  
万元

2024 年度

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		2,070.09	633.20	1,436.89
212	城乡社区支出	651.70	594.03	57.67
21201	城乡社区管理事务	603.05	594.03	9.01
2120101	行政运行	594.03	594.03	
2120102	一般行政管理事务	9.01		9.01
21203	城乡社区公共设施	43.66		43.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.66		43.66
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,304.37		1,304.37
21303	水利	1,304.37		1,304.37
2130337	南水北调工程管理	1,304.37		1,304.37
220	自然资源海洋气象等支出	34.85		34.85
22001	自然资源事务	34.85		34.85

2200102	一般行政管理事务	19.97		19.97
2200104	自然资源规划及管理	14.88		14.88
221	住房保障支出	79.17	39.17	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210106	公共租赁住房	40.00		40.00
22102	住房改革支出	39.17	39.17	
2210201	住房公积金	39.17	39.17	

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）：沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会自然资源规划和规划建设分局

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	624.62	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.35	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.55	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.02	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	116.48	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	46.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	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	1.45	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.17	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		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		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		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	4.34	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		624.62	公用经费合计					8.58	

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）：沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会自然资源和规划建设分局

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		11,995.94	16,226.48	17,615.58		17,615.58	10,606.85
212	城乡社区支出		7,226.48	7,226.48		7,226.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,226.48	7,226.48		7,226.48	
2120803	城市建设支出		88.31	88.31		88.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,138.17	7,138.17		7,138.17	
229	其他支出	11,995.94	9,000.00	10,389.10		10,389.10	10,606.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,995.94	9,000.00	10,389.10		10,389.10	10,606.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,995.94	9,000.00	10,389.10		10,389.10	10,606.85

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): 沧州临港经济技术开发区  
(产业园)管理委员会自然资源和规划建设分局

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): 沧州临港经济技术开发区(产业园)管理

委员会自然资源和规划建设分局

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

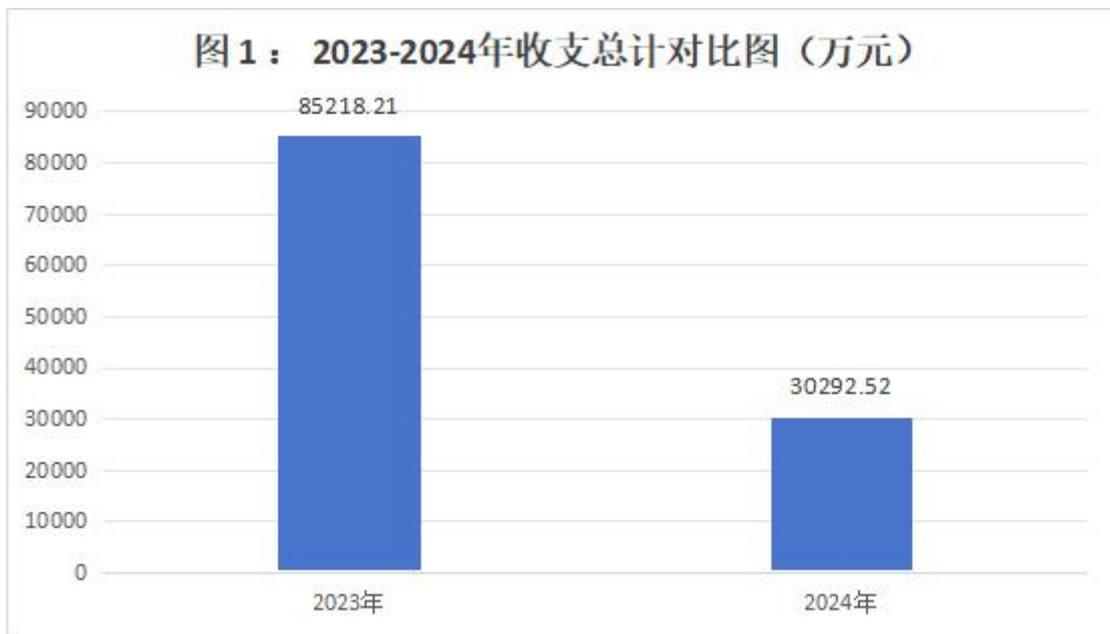
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(如无相关数据, 则需注明空表列示)



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

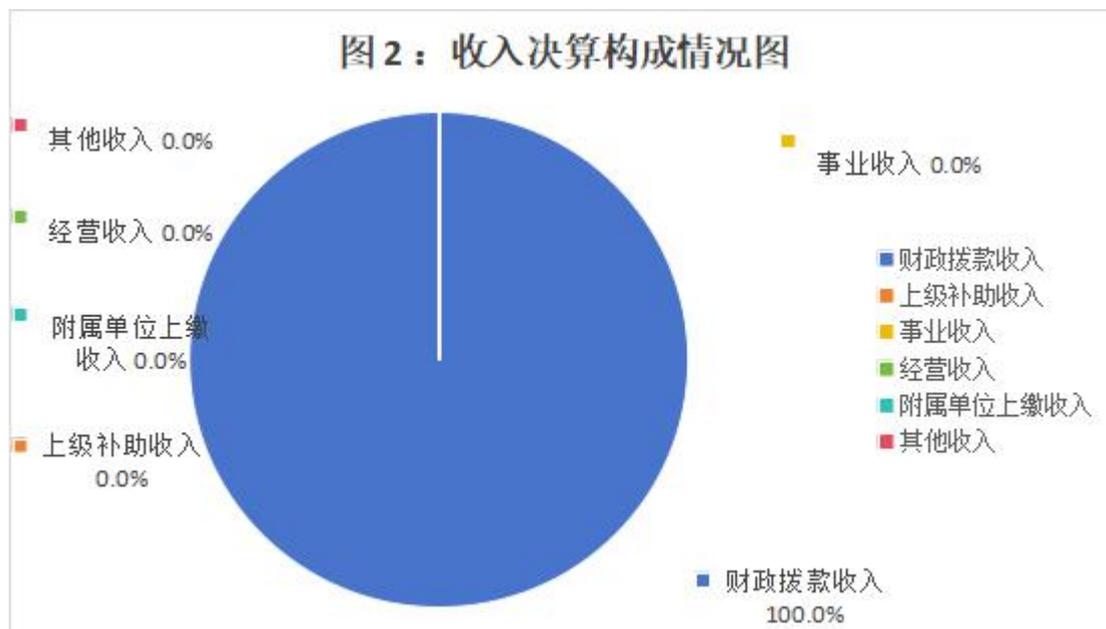
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 30,292.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 54,925.70 万元，下降 64.5%，主要原因是结转和结余比 2023 年少 357.89 万元，专项债资金比 2023 年收支较少。。



### 二、收入决算情况说明

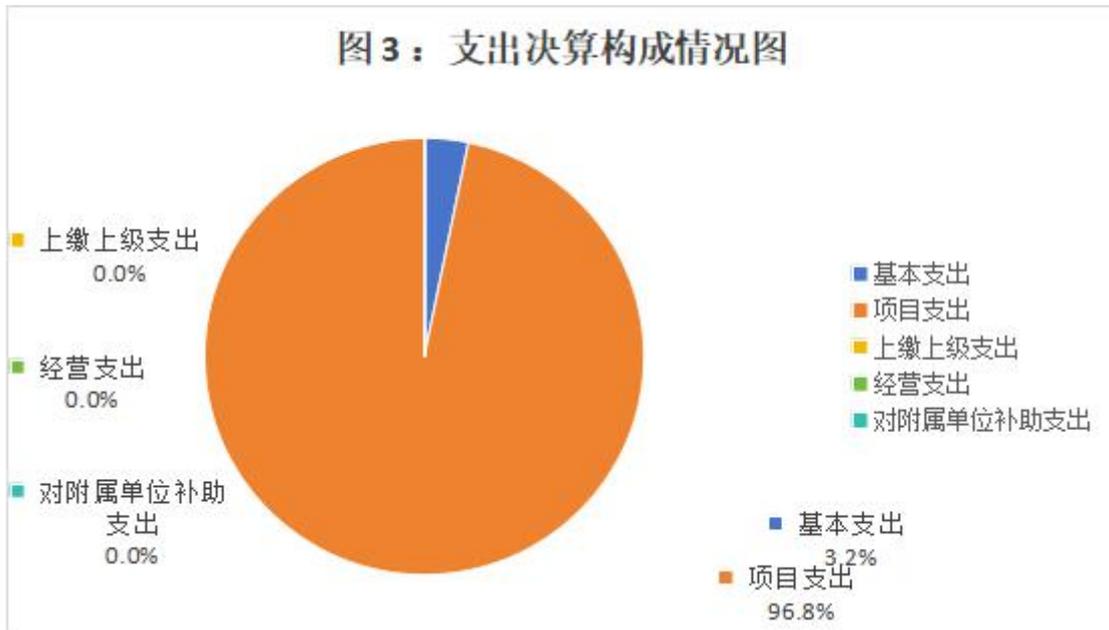
本部门 2024 年度本年收入合计 18,296.57 万元，其中：财政拨款收入 18,296.57 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 19,685.67 万元，其中：基本支出 633.20 万元，占 3.2%；项目支出 19,052.47 万元，占 96.8%；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 30,292.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 54,925.70 万元，降低 64.5%，主要原因是结转和结余比 2023 年少 357.89 万元，专项债资金比 2023 年收支较少。。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18,296.57 万元,比上年减少 20,567.80 万元，降低 52.9%，主要原因是专项债资金比 2023 年收入较少；本年支出 19,685.67 万元，比上年减少 53,586.74 万元，降低 73.1%，主要原因是专项债资金、工程项目资金、放水补偿款支出金额分别少于 2023 年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,070.09 万元,比上年减少 2,815.39 万元,降低 57.6%, 主要原因是 2024 年的工程项目支出较少,耕地占用税 2024 年无支出;本年支出 2,070.09 万元,比上年减少 2,815.39 万元,降低 57.6%, 主要原因是 2024 年的工程项目支出较少,耕地占用税 2024 年无支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16,226.48 万元,比上年减少 17,752.41 万元,降低 52.2%, 主要原因是 2024 年专项债资金收入较少;本年支出 17,615.58 万元,比上年减少 50,771.35 万元,降低 74.2%, 主要原因是专项债资金、工程项目资金、放水补偿款支出金额分别少于 2023 年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

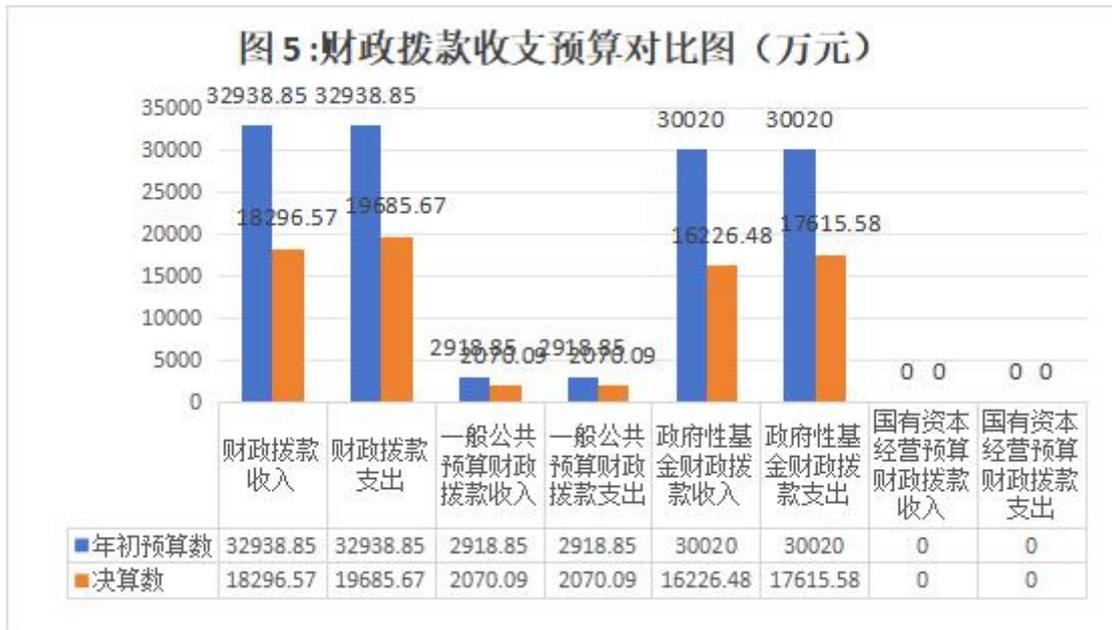
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 18,296.57 万元，完成年初预算的 55.5%，比年初预算减少 14,642.28 万元，决算数小于预算数主要原因是为缩减财政支出本年度工程项目收入以及补偿款项目收入较少；本年支出 19,685.67 万元，完成年初预算的 59.8%，比年初预算减少 13,253.18 万元，决算数小于预算数主要原因是为缩减财政支出本年度工程项目支出以及补偿款项目支出较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少 848.76 万元，主要原因是为缩减财政支出本年度土地第三方委托服务费、项目前期手续费、专项发行委托业务费项目收入较少；支出完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少

848.76 万元，主要原因是为缩减财政支出本年度土地第三方委托服务费、项目前期手续费、专项发行委托业务费项目支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 54.1%，比年初预算减少 13,793.52 万元，主要原因是为缩减财政支出本年度工程项目收入以及补偿款项目收入较少；支出完成年初预算的 58.7%，比年初预算减少 12,404.42 万元，主要原因是为缩减财政支出本年度工程项目支出以及补偿款项目支出较少。

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%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 19,685.67 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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 651.70 万元，占 3.3%，主要用于人员经费、日常经费等支出；农林水（类）支出 1,304.37 万元，占 6.6%，主要用于南水北调项目支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 34.85 万元，占 0.2%，主要用于土地测绘、评估费等支出；住房保障（类）支出 79.17 万元，占 0.4%，主要用于人员经费住房公积金支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

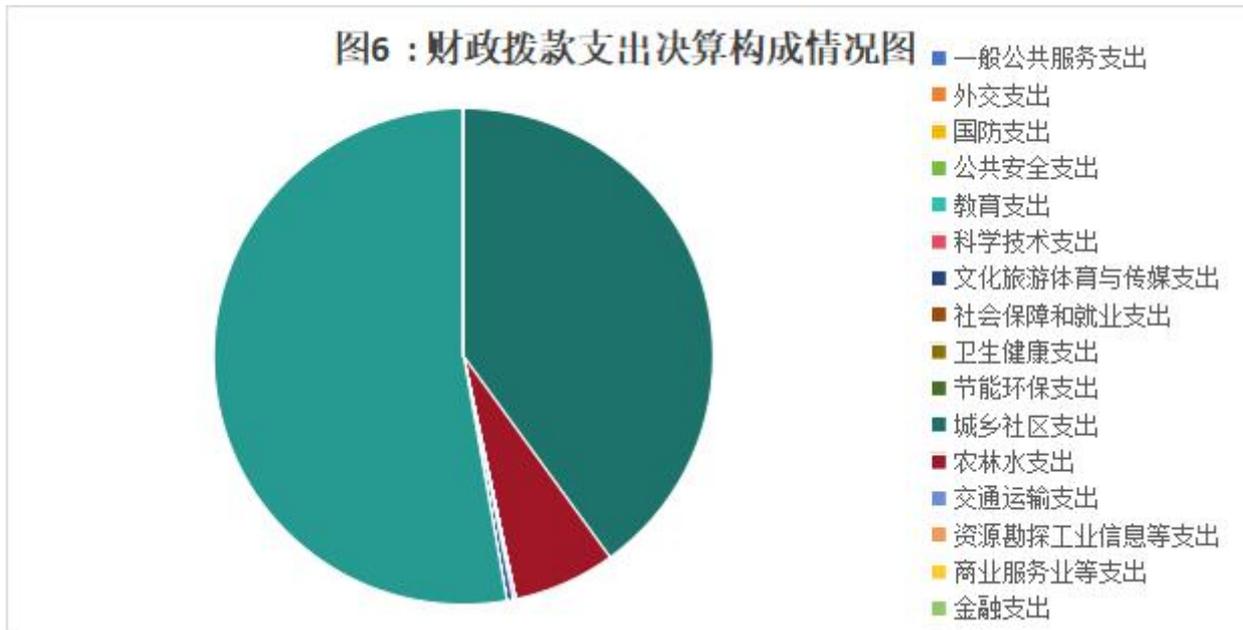
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 7,226.48 万元，占 36.7%，主要用于工程项目建设等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 10,389.10 万元，占 52.8%，主要用于专项债工程项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



#### （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 633.20 万元，其中：

人员经费 624.62 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 8.58 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%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照政策要求本年度没有发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照政策要求本年度没有发生“三公”经费支出。

### （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%,主要原因是严格按照政策要求本年度没有发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是严格按照政策要求本年度没有发生因公出国(境)费支出。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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要原因是本年度未发生车辆购置费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生车辆购置费用。

**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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车运行维护费。

**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%，主要原因是本年度未发生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生公务接待费。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 8.58 万元，较 2023 年度增加 0.96 万元，增长 12.6%。主要原因是本年度人员增加相对运行经费会有增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无需公务用车。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 0 辆，其他用车主要是本部门无公用车辆。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 17,663.37 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 1,436.89 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 23 个，涉及资金 16,226.48 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%。

组织对东区诺尔信进厂区桥梁及道路工程等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 54.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项预算按照年初绩效指标执行，符合目标设定要求。

### （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东区诺尔信进厂区桥梁及道路工程等 1 个项目绩效自评结果。

东区诺尔信进厂区桥梁及道路工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东区诺尔信进厂区桥梁及道路工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.9 万元，执行数为 54.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程项目进度按时间节点完成；二是资金到位的及时性。在本次自评过程中未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目名称	东区诺尔信进厂区桥梁及道路工程	项目级	本级	实施主管单位	333001-沧州临港经济技术开发区规划建设局本级	金额单位	万元
二、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	54.900000	到位数	54.900000	执行数	54.900000	100	
其中:财政资金	54.900000	其中:财政资金	54.900000	其中:财政资金	54.900000		

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 (%)
保证项目按时完工					项目已完成					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	符号	预期指标值 值 单位(文字描述)	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	道路总长度	道路总长度		15.00	文字描述	154 全长 154 米, 其中桥梁长 44 米	全长 154 米, 其中桥梁长 44 米	完成	15
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率		15.00	≥	100 %	验收合格率	完成	15
产出指标	时效指标	截止到 2024 年 12 月	截止到 2024 年 12 月		10.00	文字描述	截止到 2024 年 12 月	截止到 2024 年 12 月	完成	10
产出指标	成本指标	项目实际支出成本	项目实际支出成本		10.00	文字描述	项目实际支出成本	项目实际支出成本	完成	10
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我区域具有一定的带动作用		6.00	文字描述	对我区域具有一定的带动作用	对我区域具有一定的带动作用	完成	6
效益指标	社会效益指标	完善道路交通建设	完善道路交通建设		8.00	文字描述	完善道路交通建设	完善道路交通建设	完成	8
效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		8.00	文字描述	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	完成	8

效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	8.00	文字描述	提升城市形象	提升城市形象	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥ 95 %		0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分	90								
五、存在问题原因及整改措施									
填报人：			联系电话：						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 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。