

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：303

单位名称：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）



保定白沟新城改革发展  
科技局（行政审批局）  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定白沟新城改革发展科技局（行政审批  
局）

二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）履行发改、工信、统计、科技(协)、粮食、盐业、能源保供、通讯事业、物价、工商联、行政审批、公共资源等工作职责。主要负责政府发展改革、粮食、盐业、物价、能源保供工作，工业和信息化、通讯事业工作，统计工作，科技(协)、工商联工作，行政审批局工作（公共资源等工作）等。

## 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	保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）	行政单位	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）：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）

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	5,596.88	一、一般公共服务支出	32	4,425.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	59.00
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	55.14
	9		九、卫生健康支出	40	10.87
	10		十、节能环保支出	41	1,104.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	28.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	79.15
	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	26.08
	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	5,596.88	本年支出合计	58	5,788.67
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	366.47	年末结转和结余	60	174.68
	30			61	
总计	31	5,963.35	总计	62	5,963.35

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）：保定白沟新城改革  
发展科技局（行政审批局）

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		5,596.88	5,596.88					
201	一般公共 服务支出	4,310.31	4,310.31					
20104	发展与改 革事务	4,256.52	4,256.52					
2010401	行政运行	288.28	288.28					
2010402	一般行政 管理事务	3,956.84	3,956.84					
2010408	物价管理	0.40	0.40					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	11.00	11.00					
20105	统计信息 事务	53.79	53.79					
2010508	统计抽样 调查	26.79	26.79					
2010599	其他统计 信息事务 支出	27.00	27.00					
206	科学技术 支出	58.00	58.00					
20605	科技条件 与服务	10.00	10.00					
2060599	其他科技 条件与服 务支出	10.00	10.00					
20699	其他科学 技术支出	48.00	48.00					
2069999	其他科学 技术支出	48.00	48.00					
208	社会保障	58.47	58.47					



	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47					
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
210	卫生健康支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87					
211	节能环保支出	1,104.36	1,104.36					
21103	污染防治	1,104.36	1,104.36					
2110301	大气	1,104.36	1,104.36					
215	资源勘探工业信息等支出	28.80	28.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.80	28.80					
2150805	中小企业发展专项	4.20	4.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.60	24.60					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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）：保定白沟新城改革发  
展科技局（行政审批局）

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		5,788.67	368.68	5,419.98			
201	一般公共 服务支出	4,425.27	276.60	4,148.67			
20104	发展与改 革事务	4,270.62	276.60	3,994.02			
2010401	行政运行	276.60	276.60				
2010402	一般行政 管理事务	3,982.62		3,982.62			
2010408	物价管理	0.40		0.40			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	11.00		11.00			
20105	统计信息 事务	154.65		154.65			
2010507	专项普查 活动	69.96		69.96			
2010508	统计抽样 调查	26.79		26.79			
2010599	其他统计 信息事务 支出	57.90		57.90			
206	科学技术 支出	59.00		59.00			
20605	科技条件 与服务	10.00		10.00			
2060599	其他科技 条件与服 务支出	10.00		10.00			
20699	其他科学 技术支出	49.00		49.00			
2069999	其他科学 技术支出	49.00		49.00			

208	社会保障和就业支出	55.14	55.14				
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14				
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
211	节能环保支出	1,104.36		1,104.36			
21103	污染防治	1,104.36		1,104.36			
2110301	大气	1,104.36		1,104.36			
215	资源勘探工业信息等支出	28.80		28.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.80		28.80			
2150805	中小企业发展专项	4.20		4.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.60		24.60			
216	商业服务业等支出	79.15		79.15			
21699	其他商业服务业等	79.15		79.15			

	支出						
2169999	其他商业 服务业等 支出	79.15		79.15			
221	住房保障 支出	26.08	26.08				
22102	住房改革 支出	26.08	26.08				
2210201	住房公积 金	26.08	26.08				

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）： 保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）      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	5,596.88	一、一般公共服务支出	33	4,425.27	4,425.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	59.00	59.00		
	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	55.14	55.14		
	9		九、卫生健康支出	41	10.87	10.87		
	10		十、节能环保支出	42	1,104.36	1,104.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	28.80	28.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47	79.15	79.15		
	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	26.08	26.08		
	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	5,596.88	本年支出合计	59	5,788.67	5,788.67		
年初财政拨款结转和结余	28	366.47	年末财政拨款结转和结余	60	174.68	174.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	366.47		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	5,963.35	总计	64	5,963.35	5,963.35		

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）：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局） 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		5,788.67	368.68	5,419.98
201	一般公共服务支出	4,425.27	276.60	4,148.67
20104	发展与改革事务	4,270.62	276.60	3,994.02
2010401	行政运行	276.60	276.60	
2010402	一般行政管理事务	3,982.62		3,982.62
2010408	物价管理	0.40		0.40
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00
20105	统计信息事务	154.65		154.65
2010507	专项普查活动	69.96		69.96
2010508	统计抽样调查	26.79		26.79
2010599	其他统计信息事务支出	57.90		57.90
206	科学技术支出	59.00		59.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	49.00		49.00



2069999	其他科学技术支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	55.14	55.14	
20805	行政事业单位养老支出	55.14	55.14	
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	
211	节能环保支出	1,104.36		1,104.36
21103	污染防治	1,104.36		1,104.36
2110301	大气	1,104.36		1,104.36
215	资源勘探工业信息等支出	28.80		28.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.80		28.80
2150805	中小企业发展专项	4.20		4.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.60		24.60
216	商业服务业等支出	79.15		79.15
21699	其他商业服务业等支出	79.15		79.15
2169999	其他商业服务业等支出	79.15		79.15
221	住房保障支出	26.08	26.08	

22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	

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）：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）

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	334.44	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.44	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	71.50	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.54	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费		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	2.17	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.15	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	13.97	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	13.58	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	3.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	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		348.40	公用经费合计					20.28

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）：保定白沟新城改革发展科技  
局（行政审批局）

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：保定白沟新城改革发展科  
技局（行政审批局）

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）：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）

2024 年度

金额单位：万元

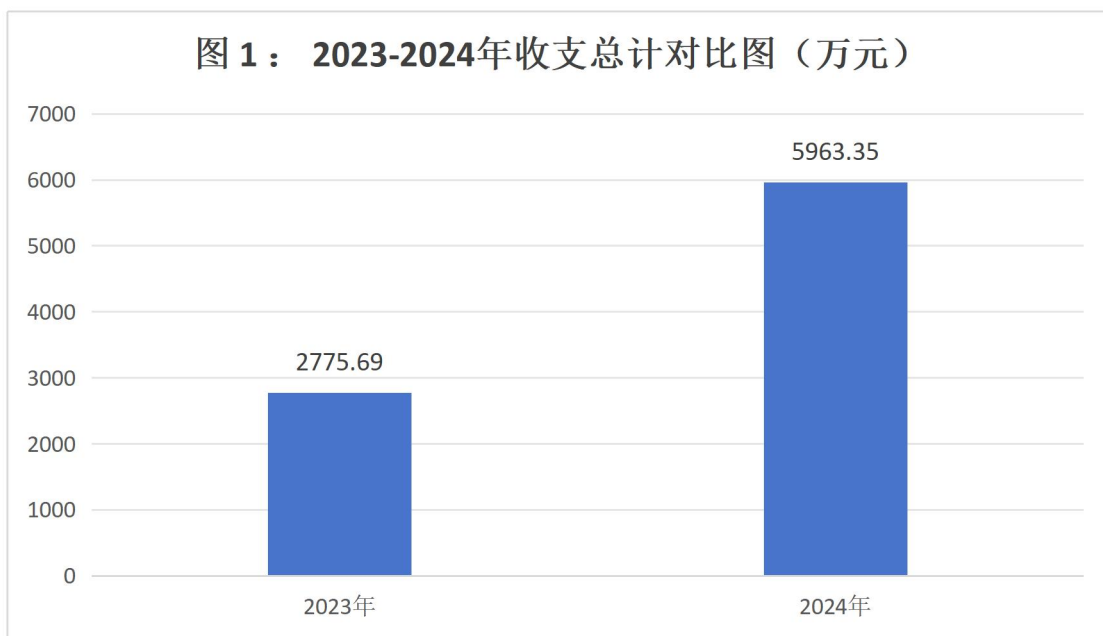
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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

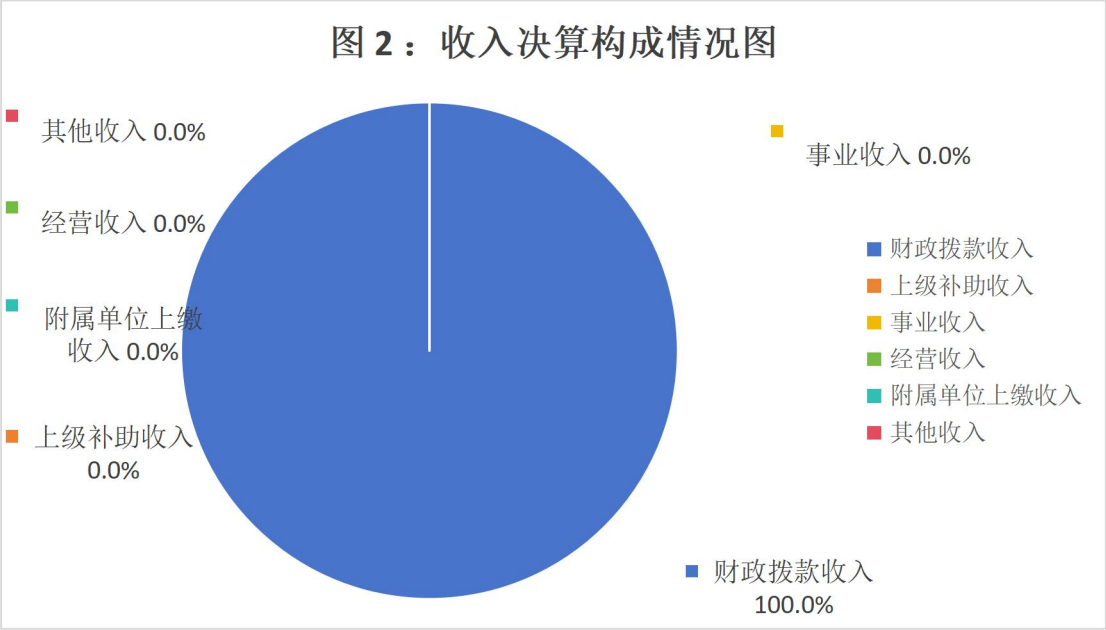
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,963.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3,187.66 万元，增长 114.8%，主要原因是发展和改革委员会机关服务中心的基本支出、节能环保项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

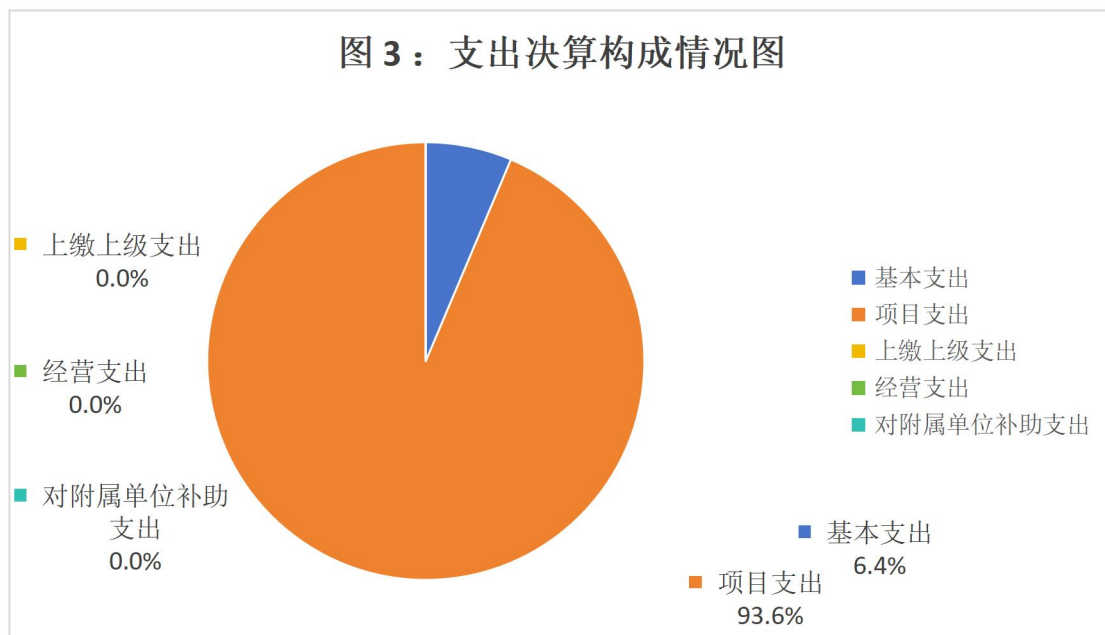
本单位 2024 年度本年收入合计 5,596.88 万元，其中：财政拨款收入 5,596.88 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。





三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,788.67 万元，其中：基本支出 368.68 万元，占 6.4%；项目支出 5,419.98 万元，占 93.6%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,963.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,187.66 万元，增长 114.8%，主要原因是发展和改革委员会机关服务中心的基本收支、节能环保项目收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,596.88 万元,比上年度增加 2,971.19 万元，增长 113.2%，主要原因是发展和改革委员会机关服务中心的基本收入、节能环保项目收入增加；本年支出 5,788.67 万元，比上年度增加 3,348.55 万元，增长 137.2%，主要原因是发展和改革委员会机关服务中心的基本支出、节能环保项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,596.88 万元,比上年增加 2,978.19 万元, 增长 113.7%, 主要原因是发展和改革委员会机关服务中心的基本收入、节能环保项目收入增加; 本年支出 5,788.67 万元, 比上年增加 3,355.55 万元, 增长 137.9%, 主要原因是发展和改革委员会机关服务中心的基本支出、节能环保项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年减少 7.00 万元, 降低 100.0%, 主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出; 本年支出 0.00 万元, 比上年减少 7.00 万元, 降低 100.0%, 主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出; 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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



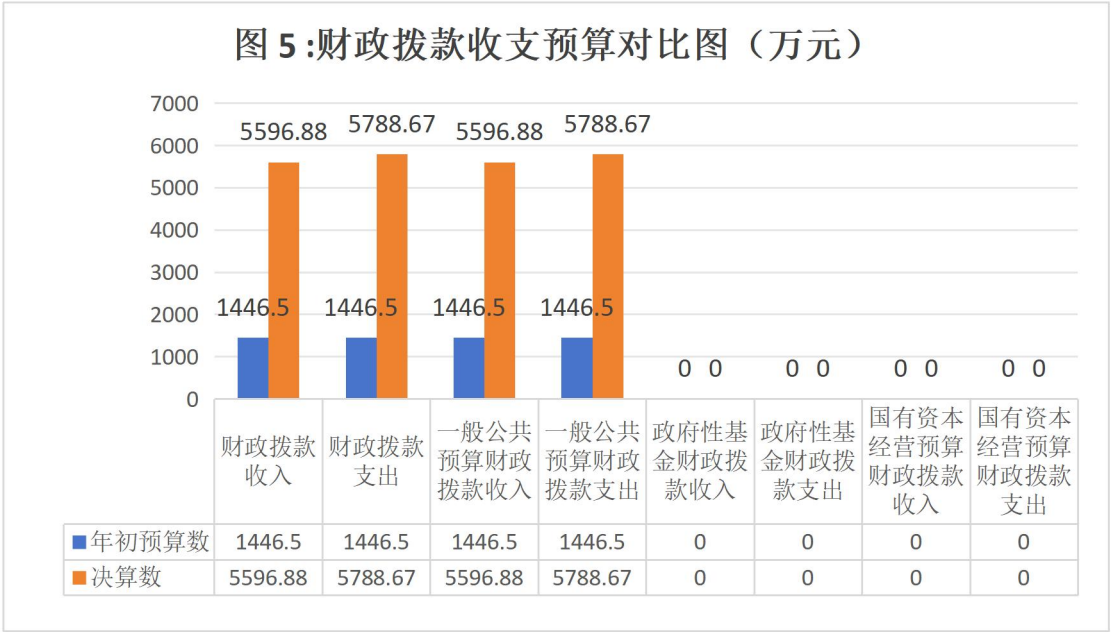
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,596.88 万元，完成年初预算的 386.9%，比年初预算增加 4,150.38 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目收入增加；本年支出 5,788.67 万元，完成年初预算的 400.2%，比年初预算增加 4,342.17 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。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 386.9%，比年初预算增加 4,150.38 万元，主要原因是专项项目收入增加；支出完成年初预算的 400.2%，比年初预算增加 4,342.17 万元，主要原因是专项项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年无政府性基金预算

财政拨款支出；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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出；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 2024 年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 5,788.67 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 4,425.27 万元，占 76.4%，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 59.00 万元，占 1.0%，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 55.14 万元，占 1.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 10.87 万元，占 0.2%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 1,104.36 万元，占 19.1%，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 28.80 万元，占 0.5%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 79.15 万元，占 1.4%，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 26.08 万元，占 0.5%，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。

#### **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 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 0.00%，主要用于等支出。

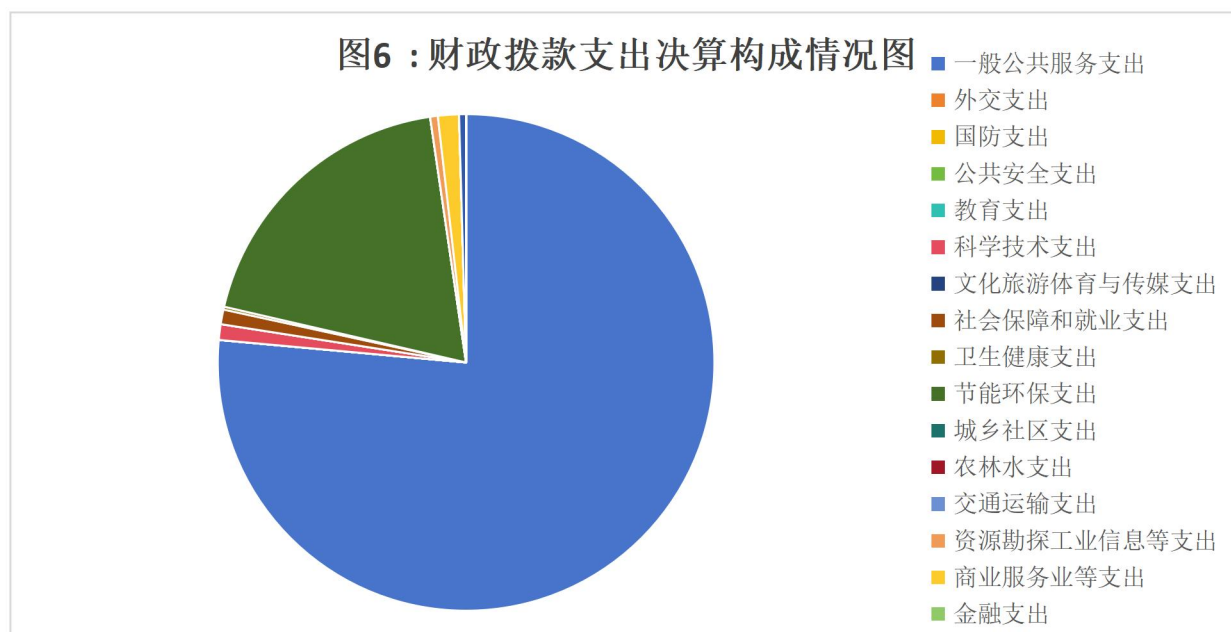
#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

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 368.68 万元，其中：

人员经费 348.40 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 20.28 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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.82 万元，增长 17.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

### **（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。**

本单位 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%，主要原因是未发生因公出国费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因公出国费

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。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.40 万元，支出决算 5.40 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是厉行节约，严控经费支出；较上年增加 0.82 万元，增长 17.9%，主要原因是主要是公务用车运行维护费支出增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 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%，主要原因是未发生公务用车购置费；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购置费。

**公务用车运行维护费支出 5.40 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 5.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是厉行节约，严控经费支出；较上年增加 0.82 万元，增长 17.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 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%,主要原因是未发生公务接待;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 20.28 万元,较 2023 年度增加 2.32 万元,增长 12.9%。主要原因是职能增加日常公允经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.66 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.66 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 0.66 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,本单位共有车辆 1 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其

他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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5298.002432万元。其中，一般公共预算项目53个，涉及资金5298.002432万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

本单位组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5298.002432万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，深入贯彻落实县财政局关于全面实施预算绩效管理精神，严格按照《保定白沟新城财政局关于做好2024年度白沟新城部门预算绩效自评工作的通知》的文件要求，夯实预算执行主体责任。发挥部门职责与项目相结合，构建部门整体监控体系。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监

控，提高绩效监控的针对性和有效性。与业务部门协商沟通，分析偏离原因，及时调整预算及目标。

（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等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：按照2024年预算执行情况，纳入我单位财政支出绩效评价项目共53个，全年预算数为5298.002432万元，执行数为5244.795093万元，完成预算的98.99%。自评得分90分以上的41个，得分90 分以下的4 个，其中包括未能开展的项目8个。

2023年预算项目自评得分明细表

序号	项目名称	自评得分
1	运转保障-涉军安置自收自支经费	100
2	事业人员 2021-2023 年度考核优秀奖励金	100
3	改发局-2024 年中国皮革协会会议经费	85.85
4	改发局-河北云视频服务（含服务端和客户端）合同	0%
5	运转保障-市管会自收自支经费	100
6	改发局-交通运输审批 VPN 专线维护费	0
7	运转保障-长期临时工经费	100
8	2023-2024 年采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格倒挂补贴资金	100
9	改发局-2024 年政务外网	0

10	改发局-2024 统计网络租用费	100
11	改发局-公共资源管理事务资金	0
12	改发局-2024 年零成本注册补助及其他证照成本经费	99
13	改发局-2024 年统计工作经费	0
14	改发局-2023 年公章刻制尾款	99
15	改发局-统计调查资金	100
16	改发局-重点项目及项目评审资金	84.4
17	改发局-提前下达 2024 年省级中小企业发展专项资金（保财建【2023】99 号）	100
18	改发局-2024 年管理事务经费	0
19	改发局-提前下达 2024 年支持市县科技创新和科技普及专项资金（保财教【2023】82 号）	100
20	改发局-2024 年科技事务资金	0
21	改发局-2024 年农业科技特派员经费	0
22	改发局-价格监测、政府定价、价格认定资金	100
23	改发局-2024 年公章刻制服务资金	99
24	政务内外网和电子政务外网出口提速费用（2024.1.2-2025.1.1）	100
25	新政务服务中心房屋租赁费	100
26	2024 年统计调查资金	100
27	2024 年达标入统企业奖励资金	100
28	采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格补贴资金	100
29	2023-2024 年采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格补贴剩余款	100
30	白沟·中国箱包指数运维资金	100



31	2023 年激励市县抓投资上项目促发展十三条财政政策 全年奖励资金(保财教【2024】10 号)	100
32	2023 年公务员考核奖励金	100
33	2023-2024 采暖季城燃企业农村气代煤燃气价格补贴 资金审计核查费	100
34	经费（2024 年聘请法律顾问费）	100
35	追加 2024 年经费（原市管会）	100
36	追加 2024 年经费（涉军安置）	100
37	预拨付 2024-2025 年度采暖季城燃保供企业第二笔居 民用气价格补贴	100
38	2024 年管理事务经费（差旅费）	100
39	2025 年 1 月份经费（原市管会）	100
40	政务服务中心运行工作经费	100
41	住户收支调查辅助调查员经费	100
42	企业服务中心项目	100
43	重点项目及项目评审资金	100
44	追加 2024 年经费（临时工）	100
45	2025 年 1 月份经费（长期临时工）	100
46	2025 年 1 月份经费（劳务派遣）	100
47	2024 年劳务派遣经费	95.96
48	人口变动情况抽样调查经费	100
49	2024 年管理事务经费（办公费）	100
50	2025 年 1 月份经费（涉军安置）	100
51	运转保障-劳务派遣经费	100

52	2024 年升规入统企业奖励金	90
53	关于申请政务服务中心电费的请示	100

项目绩效目标完成情况：本部门严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，严格按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，确保财务收支平衡，保障了日常工作运转的需要，加强了机关工作力度，维护了正常工作秩序。

偏差原因分析：由于部分工作调整或政策的变化，导致部分项目不能正常开展，项目经费执行率较低。

下一步改进措施：

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

二是加强财务管理制度。严格财务审核，规范财务行为，提高项目资金编制精确度。

二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

**（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. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。