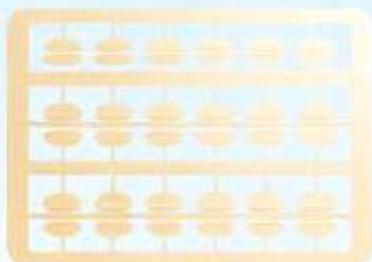


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：105

部门名称：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局



唐山国际旅游岛文化广
电和旅游局
2024 年度部门决算公开
文本

唐山国际旅游岛文化广电和旅游局
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

负责编制辖区内旅游业发展规划和旅游市场开发计划，经批准后组织实施；负责调查分析全区旅游业资源状况，编制全区旅游业中长期发展规划；负责组织全区旅游整体形象的对外宣传，旅游商品开发，旅游统计工作；负责对旅游从业人员的管理与培训工作；负责拟订全区旅游管理地方性规章等规范性文件，监督旅游行业法律、法规、规章的执行情况；负责宣传贯彻旅游市场管理的法律、法规和规章；负责全区景区的创建和谋划工作；负责辖区旅游资源的开发和利用，积极开展旅游服务，推进全区旅游事业发展；协调、指导辖区文化新闻出版、体育、广播电视事业管理工作；按照国家有关法律、法规和旅游行业法规，维护旅游市场秩序、打击扰乱旅游经营环境的违法行为；协调公安、工商、安全执法等部门综合治理辖区旅游市场、规范旅游经营行为；依法查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、文物经营等活动中的违法行为；依法查处旅行社、旅游团队违法经营行为；依法查处 A 级景区违法经营行为等；依法查处图书、报纸期刊、音像制品等方面的违法违规出版发行活动；文化市场其它活动的行政执法工作；负责党工委、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 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	唐山国际旅游岛文化广电和旅游局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛文化广电和旅游局 2024 年度部门决算即唐山国际旅游岛文化广电和旅游局本级 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）：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

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	275.21	一、一般公共服务支出	32	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	270.71
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	
	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	
	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	
	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	3.00
	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	278.21	本年支出合计	58	278.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	278.21	总计	62	278.21

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）：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

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		278.21	278.21					
201	一般公共 服务支出	4.50	4.50					
20107	税收事务	4.50	4.50					
2010701	行政运行	4.50	4.50					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	270.71	270.71					
20701	文化和旅 游	270.71	270.71					
2070101	行政运行	142.54	142.54					
2070113	旅游宣传	46.68	46.68					
2070114	文化和旅 游管理事 务	81.50	81.50					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	3.00	3.00					

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）：唐山国际旅游岛文化
广电和旅游局

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		278.21	147.04	131.18			
201	一般公共 服务支出	4.50	4.50				
20107	税收事务	4.50	4.50				
2010701	行政运行	4.50	4.50				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	270.71	142.54	128.18			
20701	文化和旅 游	270.71	142.54	128.18			
2070101	行政运行	142.54	142.54				
2070113	旅游宣传	46.68		46.68			
2070114	文化和旅 游管理事 务	81.50		81.50			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	3.00		3.00			

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）：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

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	275.21	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	270.71	270.71		
	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				
	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				
	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				
	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	3.00		3.00	
	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	278.21	本年支出合计	59	278.21	275.21	3.00	
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	278.21	总计	64	278.21	275.21	3.00	

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）：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

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		275.21	147.04	128.18
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	
20107	税收事务	4.50	4.50	
2010701	行政运行	4.50	4.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	270.71	142.54	128.18
20701	文化和旅游	270.71	142.54	128.18
2070101	行政运行	142.54	142.54	
2070113	旅游宣传	46.68		46.68
2070114	文化和旅游管理事务	81.50		81.50

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）：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

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	137.02	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.77	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.88	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	68.06	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.48	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	0.76	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	2.04	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		137.05	公用经费合计					9.99

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）：唐山国际旅游岛文化广电和
旅游局

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			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		3.00	3.00		3.00	

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）：唐山国际旅游岛文化广电
和旅游局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山国际旅游岛文化广电和旅游局

2024 年度

金额单位：万元

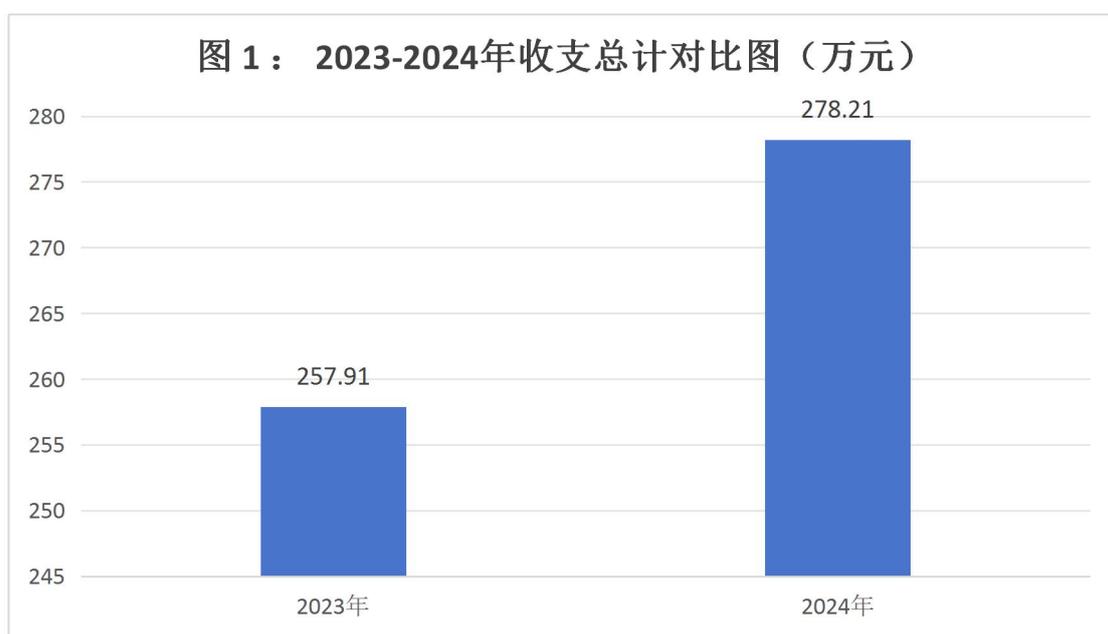
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

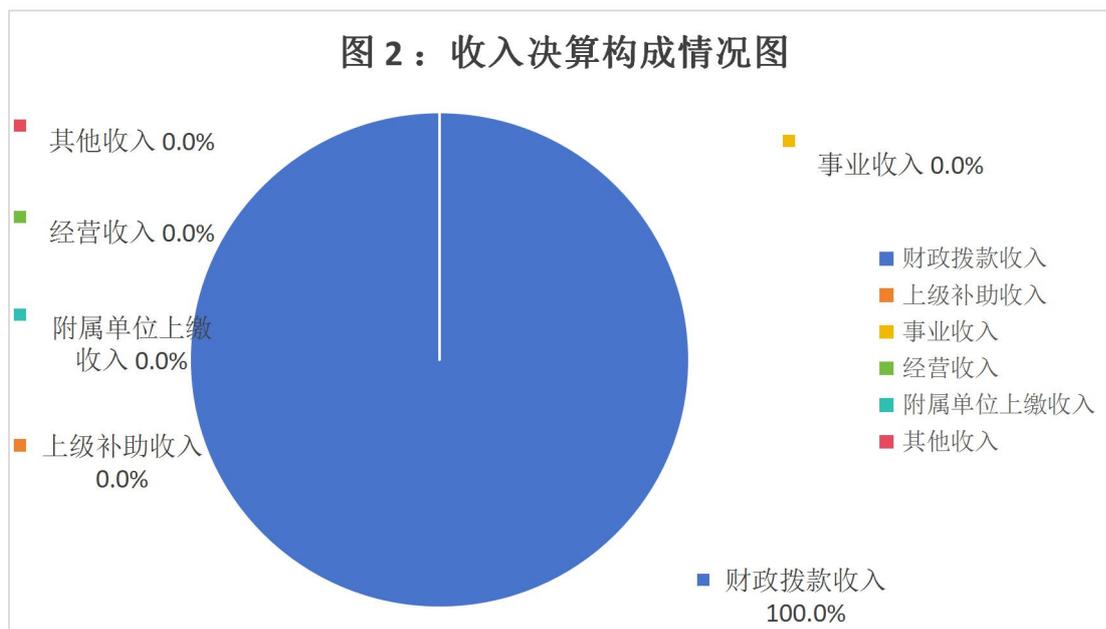
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 278.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 20.30 万元，增长 7.9%，主要原因是 2024 年专项支出增加。



二、收入决算情况说明

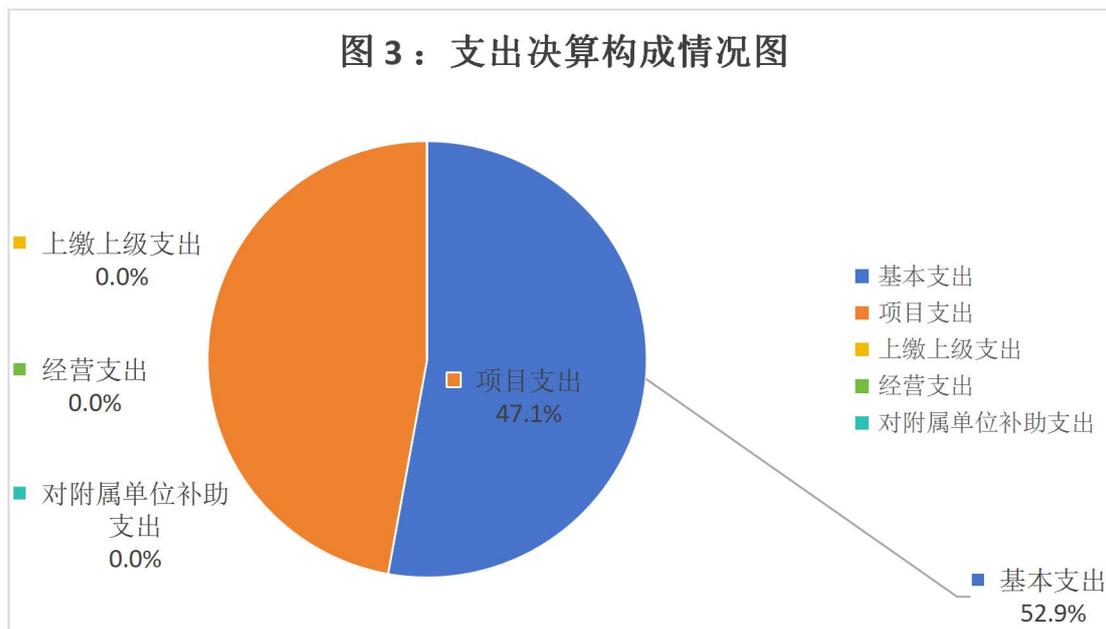
本部门 2024 年度本年收入合计 278.21 万元，其中：财政拨款收入 278.21 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 278.21 万元，其中：基本支出 147.04 万元，占 52.9%；项目支出 131.18 万元，占 47.2%；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 278.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 20.30 万元，增长 7.9%，主要原因是 2024 年专项支出增加。

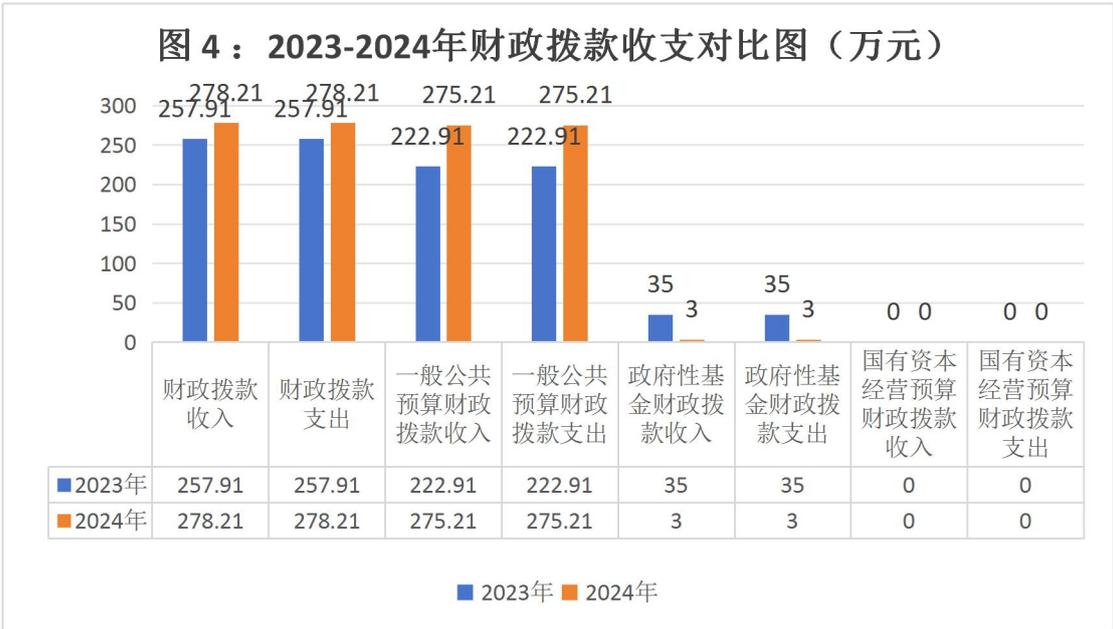
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 278.21 万元,比上年增加 20.30 万元，增长 7.9%，主要原因是 2024 年专项支出增加；本年支出 278.21 万元，比上年增加 20.30 万元，增长 7.9%，主要原因是 2024 年专项支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 275.21 万元,比上年增加 52.30 万元，增长 23.5%，主要原因是 2024 年专项支出增加；本年

支出 275.21 万元，比上年增加 52.30 万元，增长 23.5%，主要原因是 2024 年专项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.00 万元，比上年减少 32.00 万元，降低 91.4%，主要原因是 2024 年专项支出减少；本年支出 3.00 万元，比上年减少 32.00 万元，降低 91.4%，主要原因是 2024 年专项支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

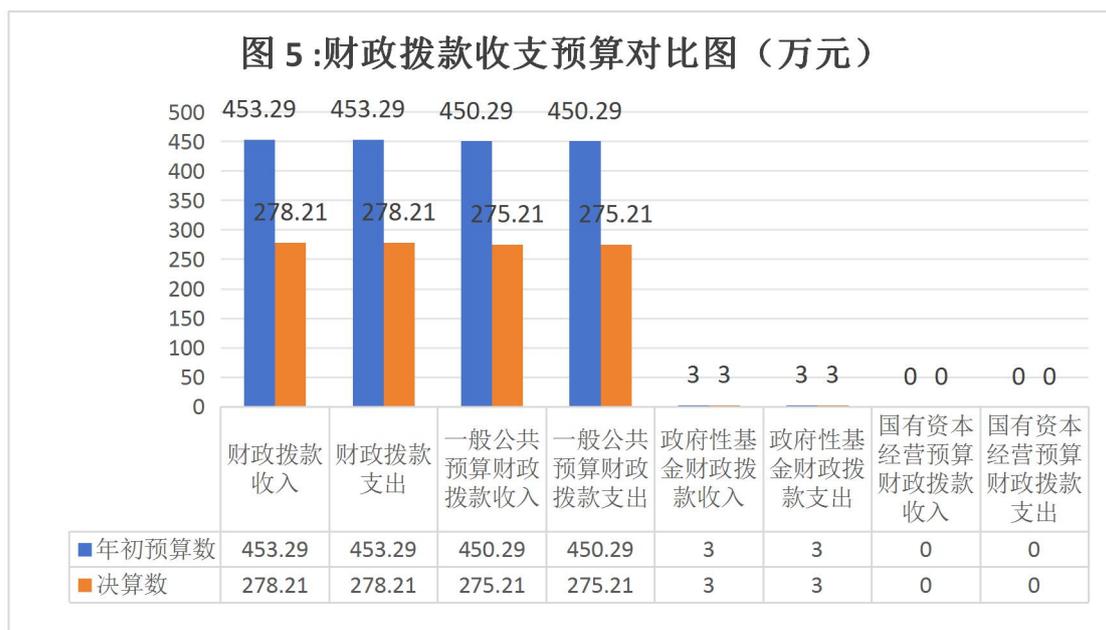
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 278.21 万元，完成年初预算的 61.38%，比年初预算减少 175.08 万元，决算数小于预算数主

要原因是 2024 年专项支出减少； 本年支出 278.21 万元， 完成年初预算的 61.38%， 比年初预算减少 175.08 万元， 决算数小于预算数主要原因是 2024 年专项支出减少 。 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 61.12%， 比年初预算减少 175.08 万元， 主要原因是 2024 年专项支出减少； 支出完成年初预算的 61.12%， 比年初预算减少 175.08 万元， 主要原因是 2024 年专项支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%， 与年初预算持平； 支出完成年初预算的 100.0%， 与年初预算持平。

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%， 本年无支出； 支出完成年初预算的 0.0%， 本年无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 278.21 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 4.50 万元，占 1.6 %，主要用于人员工资等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 270.71 万元，占 97.3%，主要用于人员工资及项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

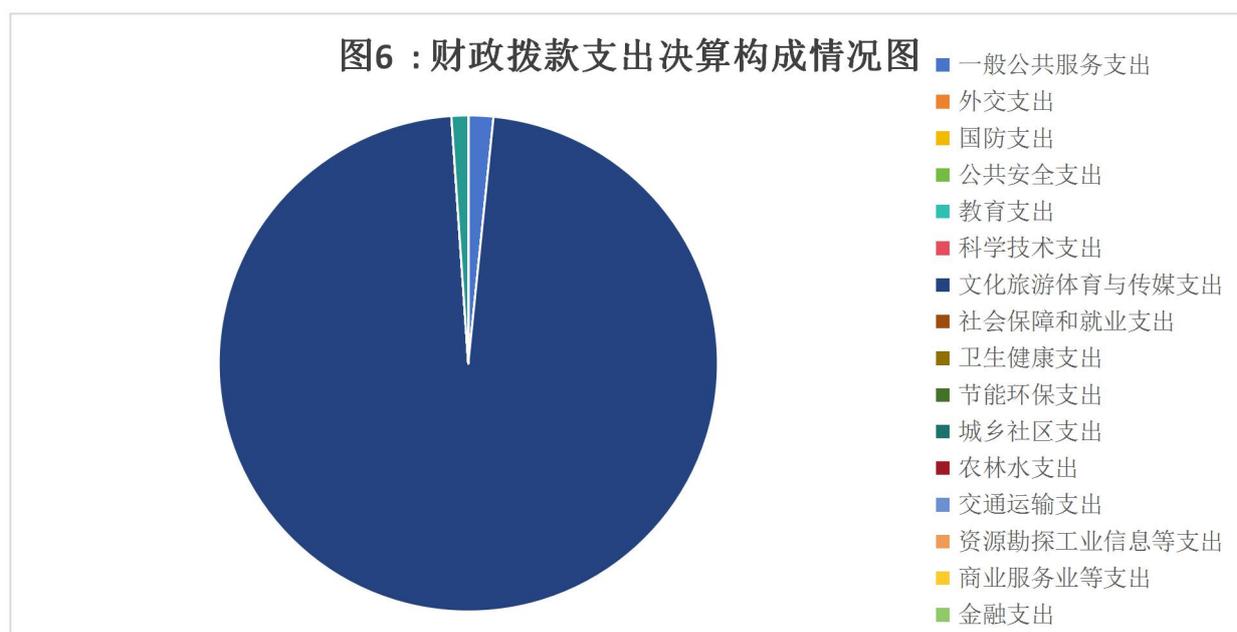
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；其他（类）支出 3.00 万元，占 1.1%，主要用于购置体育器材项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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

本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 147.04 万元，其中：

人员经费 137.05 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 9.99 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%，主要原因是无支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与去年持平。

（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。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%，主要原因是无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与去年持平。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 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%，主要原因是无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与去年持平。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。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与去年持平。

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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与去年持平。

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，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%，主要原因是无支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与去年持平。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 9.99 万元，较 2023 年度减少 4.37 万元，降低 30.4%。主要原因是差旅费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.93 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 1.89 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 19.7%。

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，主要是无车辆。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，其他用车主要是无车辆。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 131.17 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 128.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 3 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%。

组织对印刷费、办公用房改造、规划设计费及环评费、旅游宣传费及 2024 年省级体育彩票公益金等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 128.17 万元，政府性基金预算支出 3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项目资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理规定的规定。项目组织机构健全，实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发挥显著，对区域发展方式以及发展方向进行引领式的全面性指导。

（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印刷费、办公用房改造、规划设计费及环评费、旅游宣传费及 2024 年省级体育彩票公益金等 5 个项目绩效自评结果。

印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 46.7%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度通过召开推介会、发放宣传资料等形式对外宣传；二是达到良好的宣传氛围，增加知名度，扩大经济效益。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年印刷费					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	6.97	20	46.7%	12
	其中：当年财政拨款	15	15	6.97	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	印刷宣传资料，多方面进行宣传、发放资料，扩大景区知名度，提升景区形象，增加游客数量，提高旅游收入				已拨付至相关项目单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传用品数量	制作宣传用品数量	≥1万	10	10	
		成本指标	印刷费投入	各项资料印刷费用	≤15万	10	10	
		质量指标	印刷宣传片质量合格	印刷宣传片质量合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	印刷费支出时限	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引起良好的社会反响	构建良好的文化宣传氛围	≤100百分之	10	10	
		可持续影响指标	公众文化服务水平	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	10	10	
		经济效益指标	促进旅游业发展	顺利推进我区旅游业快速发展，提高经济收入	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92

办公用房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房改造项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成装修任务，工程质量验收合格，装修费用控制在预算范围内，符合当地装修费用行情。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年办公用房改造项目							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	按时完成装修任务，工程质量验收合格，装修费用控制在预算范围内，符合当地装修费用行情。			已拨付至相关项目单位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	装修房屋数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	确保质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	6 月底	6 月底	10	10	
		成本指标	装修费用控制在 3.3 万以内	≤3.3 万	3.3 万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	促进旅游业发展	正常	正常	10	8		

	社会效益 指标	为旅游企业提供服务窗口	良好	良好	10	10	
	生态效益 指标	满足日常工作顺利开展	正常	正常	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96	

规划设计费及环评费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，规划设计费及环评费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 78.2 万元，完成预算的 60.2%。项目绩效目标完成情况：对度假区进行旅游总体规划的编制，据此对度假区的发展方式以及发展方向进行引领式的全面性指导，促进区域经济增长，引领旅游行业由观光型向休闲度假型转变，从根本上有效改善全区旅游环境以及旅游品牌质量及形象。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年规划设计费项目						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分

(万元)					值			
	年度资金总额	130	130	78.20	20	60%	13	
	其中：当年财政拨款	130	130	78.20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规划的编制，对度假区的发展方式以及发展方向进行引领式的全面性指导，促进区域经济增长，引领旅游行业由观光型向休闲度假型转变，从而从根本上有效改善全区旅游环境以及旅游品牌质量及形象。				已拨付至相关项目单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划成果	规划文本、规划附件、规划图纸等	≥1个	10	10	
		成本指标	规划设计费成本	规划设计费成本在预算范围内	≤130万	10	10	
		质量指标	成果符合实际	是否符合区域发展实际情况	符合	10	10	
		时效指标	完成时限	成果确认时间	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益	引领旅游业发展	引领旅游业发展	引领旅游业发展	10	10	
		生态效益指标	满足生态标准	在生态标准内进行开发规划	满足生态标准	10	10	
可持续影响指标		指导度假区建设	指导度假区建设	指导度假区建设	10	10		

满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93	

旅游宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 39.7 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：通过旅发大会活动，全方位开展旅游宣传推介活动，推广我区特色旅游产品，加强宣传和品牌推广，增加知名度，提升亮点，扩大经济效益，树立我区旅游品牌新形象。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年旅游宣传费项目						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	110	110	39.7	20	36.1%	11
	其中：当年财政拨款	110	110	39.7	—	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	通过旅发大会活动，全方位开展旅游宣传推介活动，推广我区特			已拨付至相关项目单位。			

目标	色旅游产品，加强宣传和品牌推广，增加知名度，提升亮点，扩大经济效益，树立我区旅游品牌新形象。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成视频制作	视频制作数量	1个	10	10		
		成本指标	旅游宣传费投入	在预算范围内	≤110万	10	10		
		质量指标	成果符合实际	是否符合宣传需要	符合	10	10		
		时效指标	完成时限	成果确认时间	≤12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	引起良好的社会反响	构建良好的宣传氛围	≤95%	10	10		
		社会效益指标	引起良好的社会反响	经过全区宣传，引起良好的社会反响	良好	10	10		
		可持续影响指标	公众文化服务水平	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	91	

2024年省级体育彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年省级体育彩票公益金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办各项体育活动，提高全区服务质量与品牌影响力，借机助力全区旅游产业进一步提质升级。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年省级体育彩票公益金项目							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	20	100%	20	
	其中：当年财政拨 款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办各项体育活动，提高全区服务质量与品 牌影响力，借机助力全区旅游产业进一步提质升 级。			已拨付至相关项目单 位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	举办文化体育活动	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	活动圆满举办	圆满举办	圆满举办	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	举办活动费用	≤3 万	3 万元	10	10	

效益指标	经济效益 指标	年游客人数增加	增加	增加	10	6	
	社会效益 指标	引起良好的社会反响	良好	良好	10	9	
	生态效益 指标	构建良好的宣传氛围	增加	增加	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	93	

（三）部门评价项目绩效评价结果

在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

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。