

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：109

部门名称：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务
中心



唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 2024 年度部门决算公开 文本

唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服
务中心

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

自然保护与开发建设服务中心设置自然保护区管理科、风景名胜区管理科。自然保护区管理科职责：负责保护区内植被保护、养护工作，对保护区内的珍惜植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责自然保护区植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；组织国内外专家学者到保护区内对珍稀植物进行考察研究。风景名胜区管理科职责：建立风景名胜区保护、建设和管理等各项制度；对风景名胜区内文物古迹、历史建筑、古树名木、野生动植物资源等重要景观进行调查、组织鉴定并登记建档，制定相应的保护措施；在风景名胜区内设置规范的标志、标牌，在容易发生危险地段或者存在危险的区域设置安全防护设施和警示标志，并定期进行检测、维护，及时排除安全隐患；对在风景名胜区内从事影视拍摄等影响生态和景观的活动进行审核；对在风景名胜区内依法进行的建设活动进行审核；建立安全游览保障制度，制定应急救援预案，配备相应的安保人员，公布接待游客的允许容量，及时发布客流信息，有计划控制客流量；完善环境卫生设施，对景区清理和运输垃圾、粪便，保持风景名胜区的整洁卫生进行督导；

发现违法、违规行为并依法进行查处；向批准该风景名胜
区设立的人民政府，报送风景名胜区规划实施和风景
名胜资源保护的情况。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算
汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具
体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山国际旅游岛自然保护 与开发建设服务中心(本 级)	财政补助事业部 门	财政拨款

我部门无二级预算部门，因此，唐山国际旅游岛自
然保护与开发建设服务中心 2024 年度部门决算即唐山国
际旅游岛自然保护与开发建设服务中心本级 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（部门）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

2024 年度

金额部门：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	458.05	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		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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	103.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.40
	9		九、卫生健康支出	40	95.54
	10		十、节能环保支出	41	6.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	38.14
	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	90.39
	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	458.05	本年支出合计	58	458.05
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	458.05	总计	62	458.05

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（部门）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

2024 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.05	458.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	103.43	103.43					
20701	文化和旅游	103.43	103.43					
2070114	文化和旅游管理事务	103.43	103.43					
208	社会保障和就业支出	124.40	124.40					
20805	行政事业部门养老支出	124.40	124.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.50	109.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90					
210	卫生健康支出	95.54	95.54					
21011	行政事业部门医疗	95.54	95.54					
2101102	事业部门医疗	47.18	47.18					
2101103	公务员医疗补助	48.35	48.35					

211	节能环保支出	6.16	6.16					
21104	自然生态保护	6.16	6.16					
2110406	自然保护地	6.16	6.16					
213	农林水支出	38.14	38.14					
21302	林业和草原	38.14	38.14					
2130211	动植物保护	38.14	38.14					
221	住房保障支出	90.39	90.39					
22102	住房改革支出	90.39	90.39					
2210201	住房公积金	90.39	90.39					

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（部门）：唐山国际旅游岛自然
保护与开发建设服务中心

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.05	411.77	46.28			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	103.43	101.45	1.98			
20701	文化和旅 游	103.43	101.45	1.98			
2070114	文化和旅 游管理事 务	103.43	101.45	1.98			
208	社会保障 和就业支 出	124.40	124.40				
20805	行政事业 部门养老 支出	124.40	124.40				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	109.50	109.50				
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	14.90	14.90				
210	卫生健康 支出	95.54	95.54				
21011	行政事业 部门医疗	95.54	95.54				
2101102	事业部门 医疗	47.18	47.18				
2101103	公务员医 疗补助	48.35	48.35				
211	节能环保	6.16		6.16			

	支出						
21104	自然生态保护	6.16		6.16			
2110406	自然保护区	6.16		6.16			
213	农林水支出	38.14		38.14			
21302	林业和草原	38.14		38.14			
2130211	动植物保护	38.14		38.14			
221	住房保障支出	90.39	90.39				
22102	住房改革支出	90.39	90.39				
2210201	住房公积金	90.39	90.39				

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（部门）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 2024 年度

金额部门：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	458.05	一、一般公共服务支出	33				
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.43	103.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.40	124.40		
	9		九、卫生健康支出	41	95.54	95.54		
	10		十、节能环保支出	42	6.16	6.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	38.14	38.14		
	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	90.39	90.39		
	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	458.05	本年支出合计	59	458.05	458.05		
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	458.05	总计	64	458.05	458.05		

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
金额部门：万

编制部门（部门）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 2024 年度 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		458.05	411.77	46.28
207	文化旅游体育与传媒支出	103.43	101.45	1.98
20701	文化和旅游	103.43	101.45	1.98
2070114	文化和旅游管理事务	103.43	101.45	1.98
208	社会保障和就业支出	124.40	124.40	
20805	行政事业部门养老支出	124.40	124.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.50	109.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出	95.54	95.54	
21011	行政事业部门医疗	95.54	95.54	
2101102	事业部门医疗	47.18	47.18	
2101103	公务员医疗补助	48.35	48.35	
211	节能环保支出	6.16		6.16
21104	自然生态保护	6.16		6.16
2110406	自然保护地	6.16		6.16

213	农林水支出	38.14		38.14
21302	林业和草原	38.14		38.14
2130211	动植物保护	38.14		38.14
221	住房保障支出	90.39	90.39	
22102	住房改革支出	90.39	90.39	
2210201	住房公积金	90.39	90.39	

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（部门）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

2024 年度

金额部门：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	408.03	302	商品和服务支出	3.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.71	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	49.34	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	109.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.35	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	8.46	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	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	0.12	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		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	0.27	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		408.03	公用经费合计					3.74

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（部门）：唐山国际旅游岛自然保护与
开发建设服务中心

2024 年度

金额部门：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（部门）：唐山国际旅游岛自然保护
与开发建设服务中心

2024 年度

金额部门：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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（部门）：唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服
务中心

2024 年度

金额部门：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；

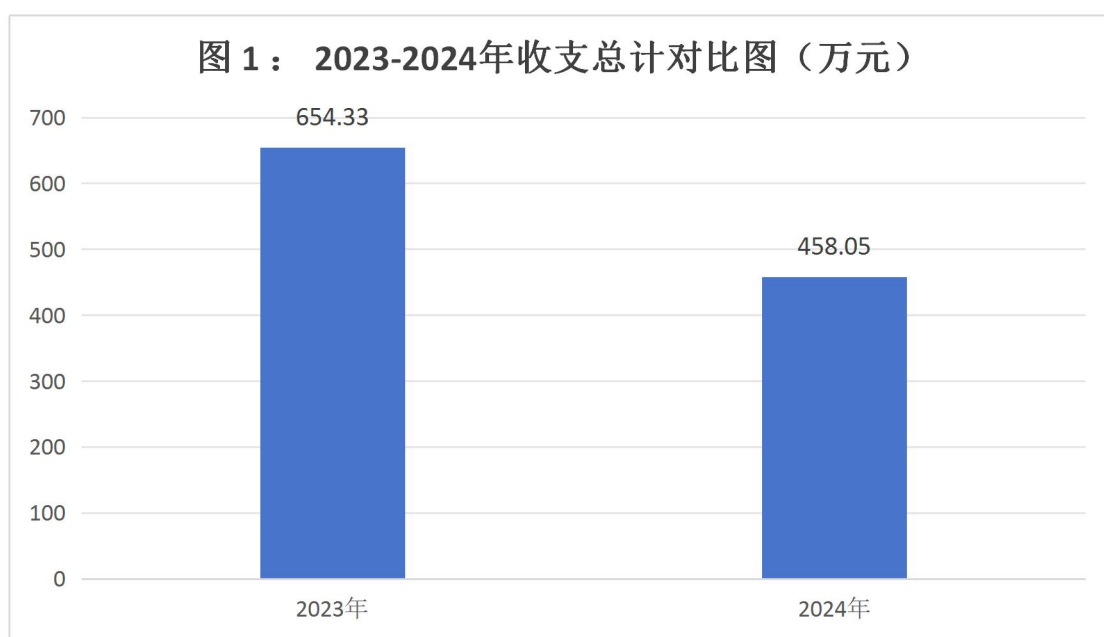
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及

结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

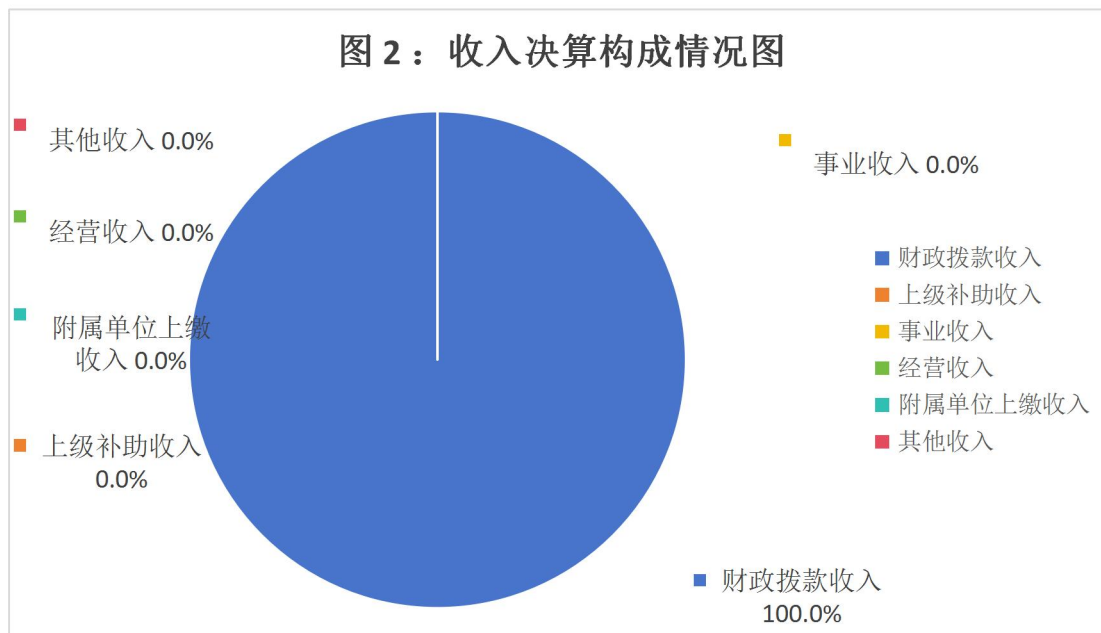
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 458.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 196.27 万元，下降 30%，主要原因是项目支出减少。



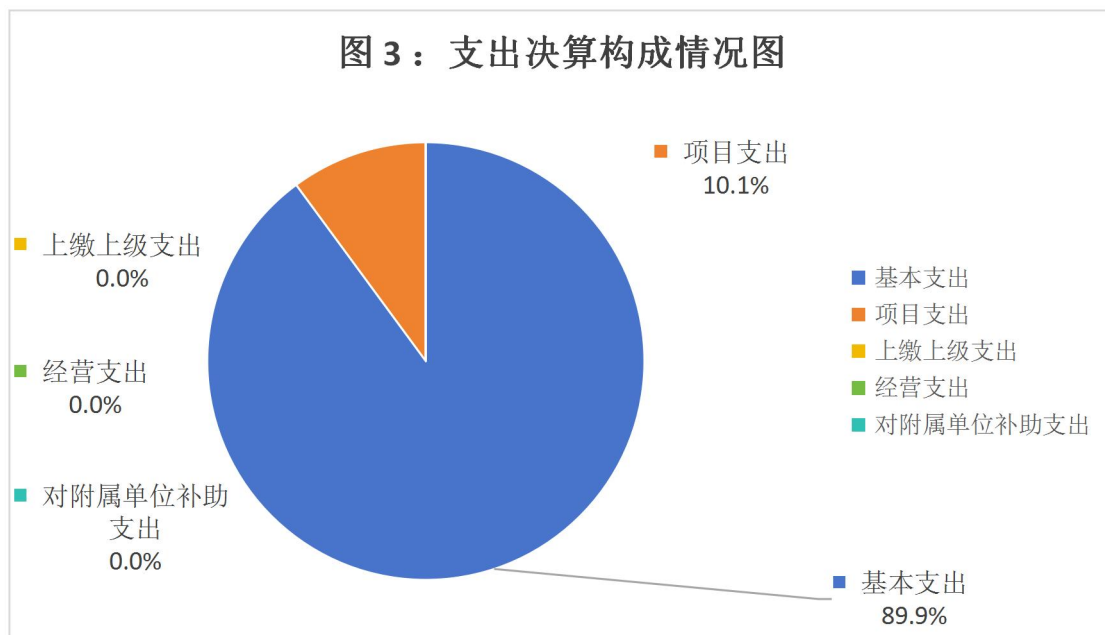
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 458.05 万元，其中：财政拨款收入 458.05 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%；附属部门上缴收入 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 458.05 万元，其中：基本支出 411.77 万元，占 89.9%；项目支出 46.28 万元，占 10.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 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 458.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 196.27 万元，降低 30.0%，主要原因是项目支出减少。

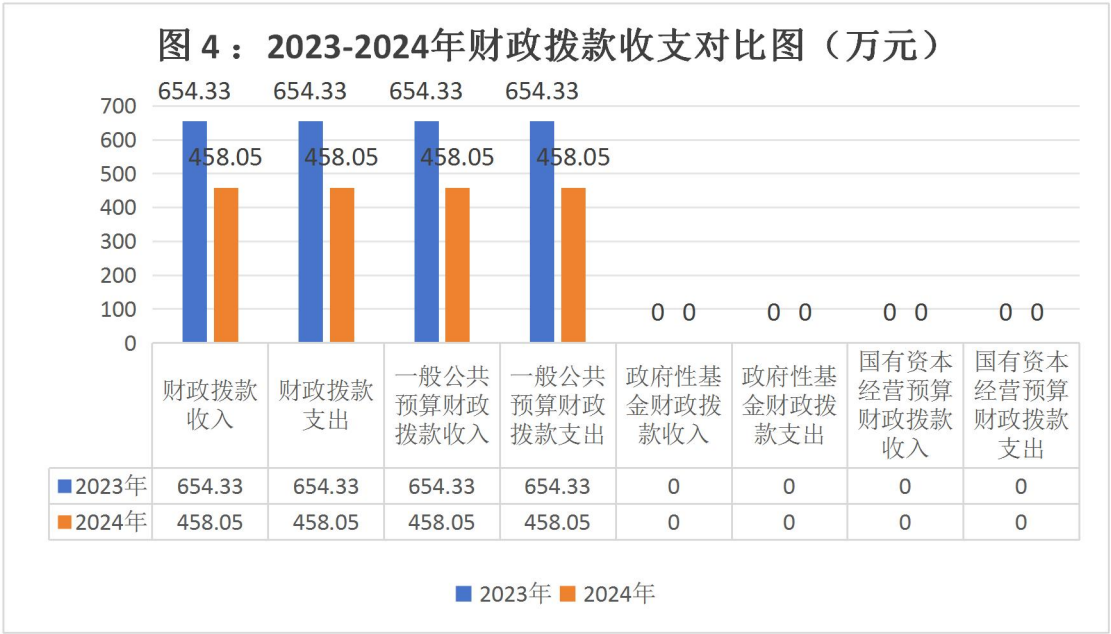
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 458.05 万元,比上年减少 196.27 万元，降低 30.0%，主要原因是项目支出减少；本年支出 458.05 万元，比上年减少 196.27 万元，降低 30.0%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 458.05 万元,比上年减少 196.27 万元，降低 30.0%，主要原因是项目支出减少；本年支出

458.05 万元，比上年减少 196.27 万元，降低 30.0%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金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%，持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。

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%，持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

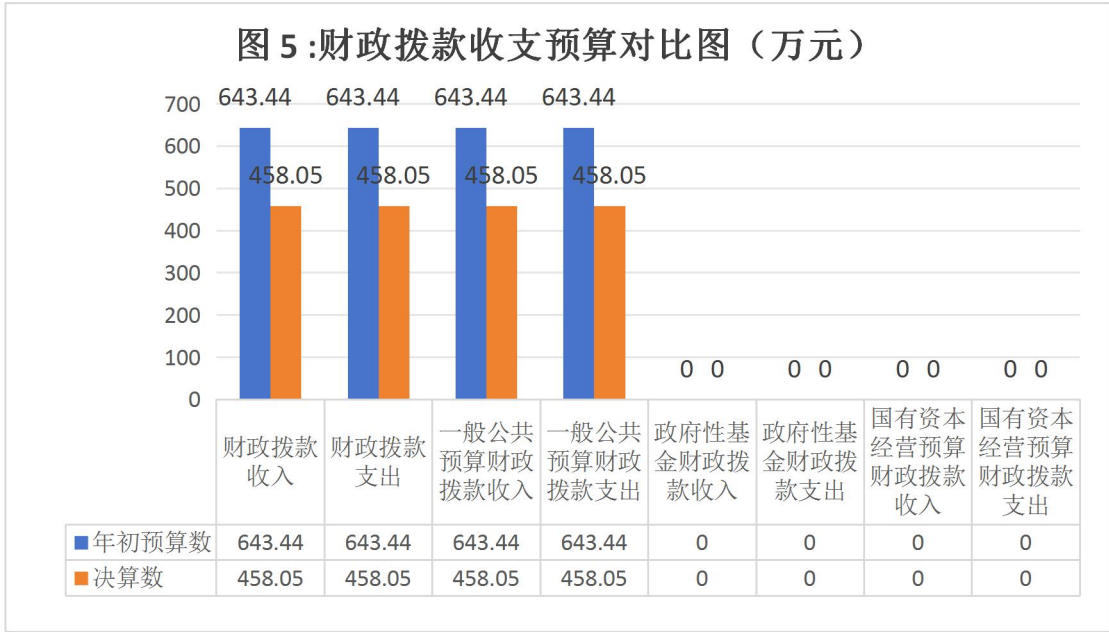
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 458.05 万元，完成年初预算的 71.2%，比年初预算减少 185.39 万元，决算数小于预算数主要原因是项目有下年完成；本年支出 458.05 万元，完成年初预算

的 71.2%，比年初预算减少 185.39 万元，决算数小于预算数主要原因是项目有下年完成。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 71.2%，比年初预算减少 185.39 万元，主要原因是项目有下年完成；支出完成年初预算的 71.2%，比年初预算减少 185.39 万元，主要原因是项目有下年完成。

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，持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，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%，比年初预算增加 0.00 万元，持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 458.05 万元，主要用于以下方面：

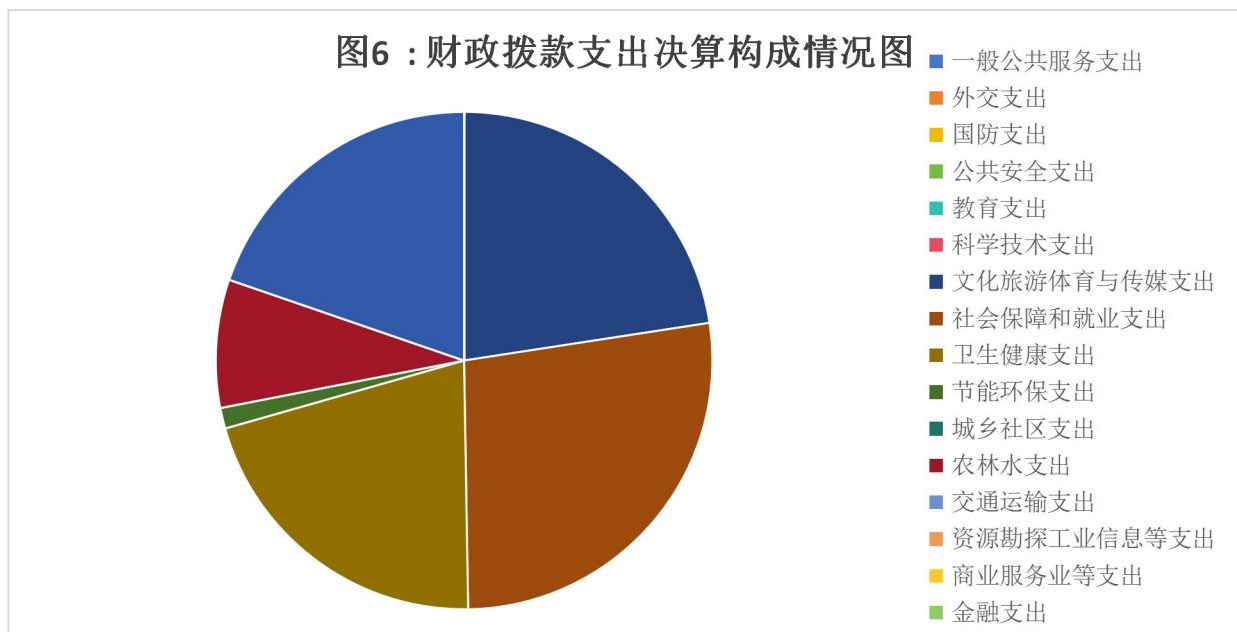
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，；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 103.43 万元，占 22.6%，主要用于项目支出和公用经费人员经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 124.40 万元，占 27.2%，主要用于职工保险等支出；卫生健康（类）支出 95.54 万元，占 20.9%，主要用于职工保险等支出；节能环保（类）支出 6.16 万元，占 1.3%，主要用于项目支出等支出；城乡

社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 38.14 万元，占 8.3%，主要用于项目支出等支出；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 90.39 万元，占 19.7%，主要用于职工公积金等支出；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为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（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 411.77 万元，其中：

人员经费 408.03 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 3.74 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%，持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%,持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组无个、共无人/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%,持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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%,持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度部门公务用车保有量 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%,持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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%,持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元,较 2023 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.31 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 0.64 万元，占政府采购支出总额的 48.9%，其中授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 38.9%。

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，其他用车 0 辆。部门价值 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 46.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 46.28 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%。

组织对办公楼装修费、办公设备购置等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 46.28 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，完成情况优秀。

（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办公楼装修费、办公设备购置等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼装修费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是为充分利用办公空间，对办公地点进行装修改造；二是改善办公环境，提高员工的工作满意度和工作效率。发现的主要问题及原因是：未出现超范围使用等问题。下一步改进措施：一是严格控制，确保资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，做到专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题；二是认真组织、实施。定期对项目进展和支出情况进行跟踪评估，实时掌握项目的各项数据，一旦发现偏差，及时采取调整措施。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.994 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是购置空调、办公桌椅等，确保日常办公任务高效、顺畅进行；二是改善办公环境，提高工作效率。发现的主要问题及原因是：未出现超范围使用等问题。下一步改进措施：一是严格控制，确保资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，做到专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题；二是认真组织、实施。定期对项目进展和支出情况进行跟踪评估，实时掌握项目的各项数据，一旦发现偏差，及时采取调整措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		办公楼装修费						
主管部门		唐山国际旅游岛管理委员会			实施部门	自然保护与开发建设服务中心		
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	1	1	0.99	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.99	—	99%	—	
	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				
	完成办公楼装修			完成				
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	指标 1：办公楼装修	1	1	20	20	
			指标 2：					
								
	质量指标		指标 1：项目完成率	完成率	100%	15	15	

		时效指标	指标 2:					
								
			指标 1: 项目完成时限	12 月底	12 月底	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率	良好	良好	10	10
	指标 2:							
								
	社会效益指标		指标 1: 工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			指标 2:					
								
	生态效益指标							
			指标 2:					
								
	可持续影响指标		指标 1: 正常运转	良好	良好	10	9	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%以上	95%以上	10	10	
			指标 2:					
								
		总分					100	99

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		唐山国际旅游岛管理委员会			实施部门	自然保护与开发建设服务中心		
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	1	1	0.994	10	99.4%	9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.994	—	99.4%	—	
	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				
	完成办公设备的采购			完成				
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	指标 1: 办公设备采购	1	1	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 项目完成率	完成率	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	12 月底	12 月底	15	15	

		成本指标	指标 2:						
									
			指标 1: 预算资金完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:						
									
			指标 1: 提高工作效率	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	指标 2:						
									
			指标 1: 工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10		
		生态效益指标	指标 2:						
									
			可持续影响指标	指标 1: 正常运转	良好	良好	10	9	
		指标 2:							
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%以上	95%以上	10	10	
				指标 2:					
									
		总分						100	99

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，办公楼装修费项目使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 99 分，拟自评等级为优。办公设备购置项目资金使用情况良好，共计 99 分，拟自评等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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)、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**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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**：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。