

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：102

部门名称：唐山国际旅游岛财政局



唐山国际旅游岛财政局 2024 年度部门决算公开 文本

唐山国际旅游岛财政局
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

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律、法规，拟定辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章、制度；负责编制辖区内年度财政预、决算，向有关方面报告预算执行情况、预算调整方案、财政决算；负责管理和使用建设发展专项资金；负责管理国库账户和财政专户，办理各种财政收支业务；负责政府采购工作；负责辖区内机关和企事业单位的国有资产管理；负责基建项目的概、预、决算审查及资金管理工作；负责政府债务管理；负责制定财政监督规章制度，查处违反纪律的案件；负责政府ppp项目的管理相关工作；负责党工委、管委会交办的其它工作任务。

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	唐山国际旅游岛财政局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛财政局 2024 年度部门决算即唐山国际旅游岛财政局本级 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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2024 年度

公开 01 表
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	477.11	一、一般公共服务支出	32	373.61
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	54.82
	9		九、卫生健康支出	40	25.48
	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	23.21
	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	477.11	本年支出合计	58	477.11
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	477.11	总计	62	477.11

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：唐山国际旅游岛财政局

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		477.11	477.11					
201	一般公共 服务支出	373.61	373.61					
20106	财政事务	373.61	373.61					
2010601	行政运行	268.72	268.72					
2010602	一般行政 管理事务	12.07	12.07					
2010607	信息化建 设	5.50	5.50					
2010608	财政委托 业务支出	87.32	87.32					
208	社会保障 和就业支 出	54.82	54.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	54.82	54.82					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.46	28.46					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.36	26.36					
210	卫生健康 支出	25.48	25.48					
21011	行政事业 单位医疗	25.48	25.48					
2101101	行政单位 医疗	11.82	11.82					
2101103	公务员医	13.66	13.66					

	疗补助							
221	住房保障 支出	23.21	23.21					
22102	住房改革 支出	23.21	23.21					
2210201	住房公积 金	23.21	23.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐山国际旅游岛财政局

2024 年度

公开 03 表
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		477.11	372.22	104.89			
201	一般公共 服务支出	373.61	268.72	104.89			
20106	财政事务	373.61	268.72	104.89			
2010601	行政运行	268.72	268.72				
2010602	一般行政 管理事务	12.07		12.07			
2010607	信息化建 设	5.50		5.50			
2010608	财政委托 业务支出	87.32		87.32			
208	社会保障 和就业支 出	54.82	54.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	54.82	54.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.46	28.46				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.36	26.36				
210	卫生健康 支出	25.48	25.48				
21011	行政事业 单位医疗	25.48	25.48				
2101101	行政单位 医疗	11.82	11.82				
2101103	公务员医 疗补助	13.66	13.66				

221	住房保障 支出	23.21	23.21				
22102	住房改革 支出	23.21	23.21				
2210201	住房公积 金	23.21	23.21				

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

部门：唐山国际旅游岛财政局

2024 年度

公开 04 表
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	477.11	一、一般公共服务支出	33	373.61	373.61		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.82	54.82		
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48		
	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	23.21	23.21		
	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	477.11	本年支出合计	59	477.11	477.11		
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	477.11	总计	64	477.11	477.11		

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

部门：唐山国际旅游岛财政局

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		477.11	372.22	104.89
201	一般公共服务支出	373.61	268.72	104.89
20106	财政事务	373.61	268.72	104.89
2010601	行政运行	268.72	268.72	
2010602	一般行政管理事务	12.07		12.07
2010607	信息化建设	5.50		5.50
2010608	财政委托业务支出	87.32		87.32
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	

221	住房保障支出	23.21	23.21	
22102	住房改革支出	23.21	23.21	
2210201	住房公积金	23.21	23.21	

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：唐山国际旅游岛财政局

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	359.10	302	商品和服务支出	13.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.59	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.69	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	28.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	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	0.78	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.60	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	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	0.06	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	1.04	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	1.09	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		359.15	公用经费合计					13.07

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
金额单位：万元

部门：唐山国际旅游岛财政局

2024 年度

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支出情况，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：唐山国际旅游岛财政局

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，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：唐山国际旅游岛财政局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

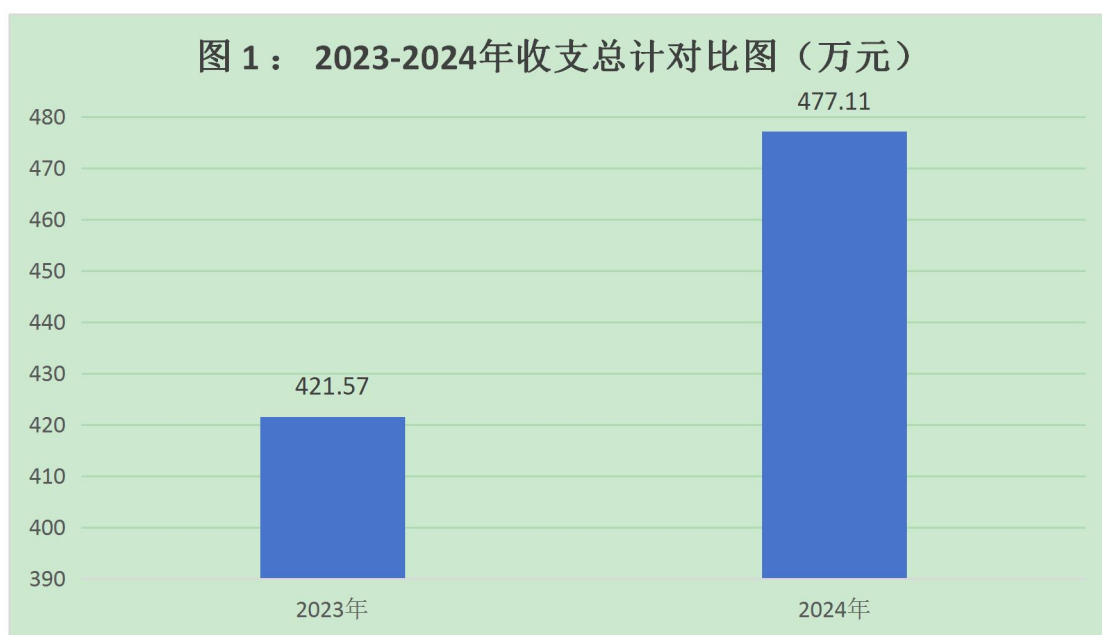
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10						

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

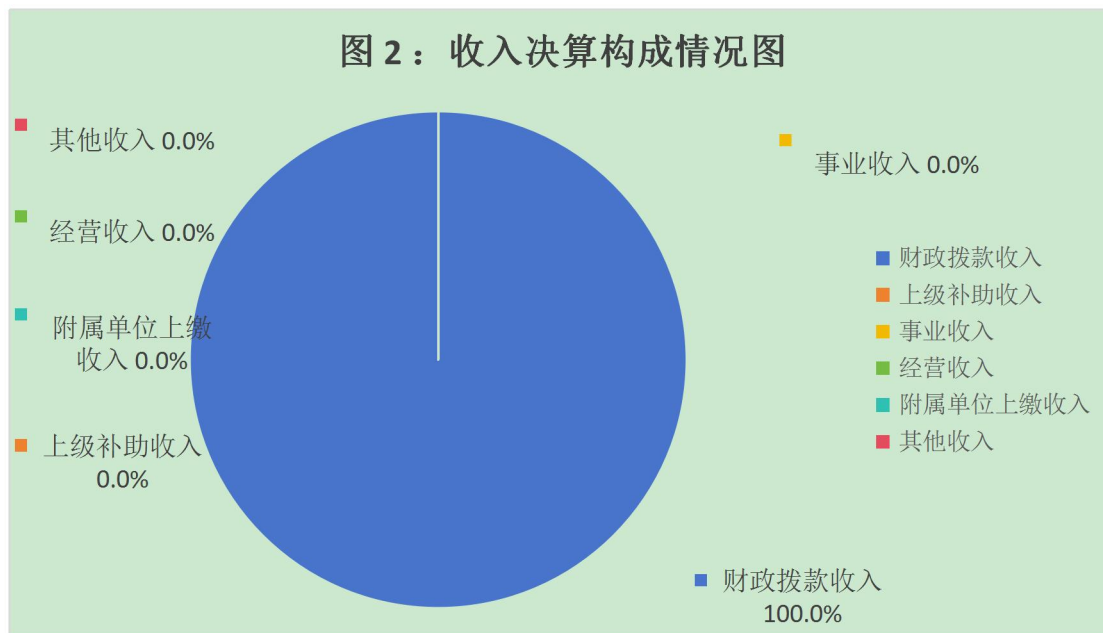
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 477.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 55.54 万元，增长 13.2%，主要原因是基本支出增加。



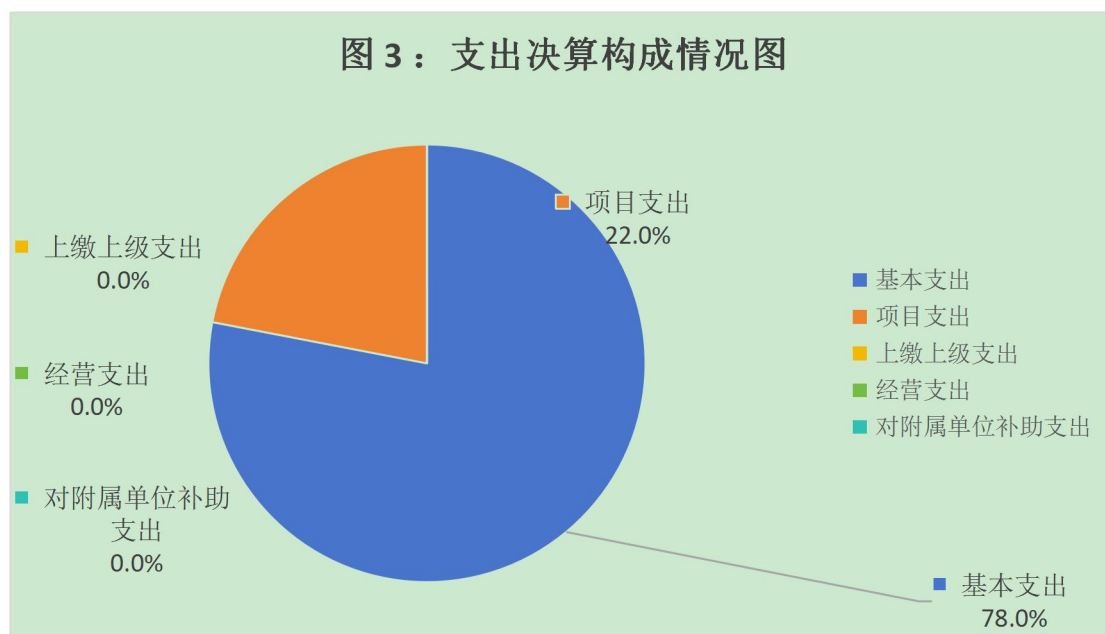
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 477.11 万元，其中：财政拨款收入 477.11 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 477.11 万元，其中：基本支出 372.22 万元，占 78.0%；项目支出 104.89 万元，占 22.0%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 477.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 55.54 万元，增长 13.2%，主要原因是基本支出增加。

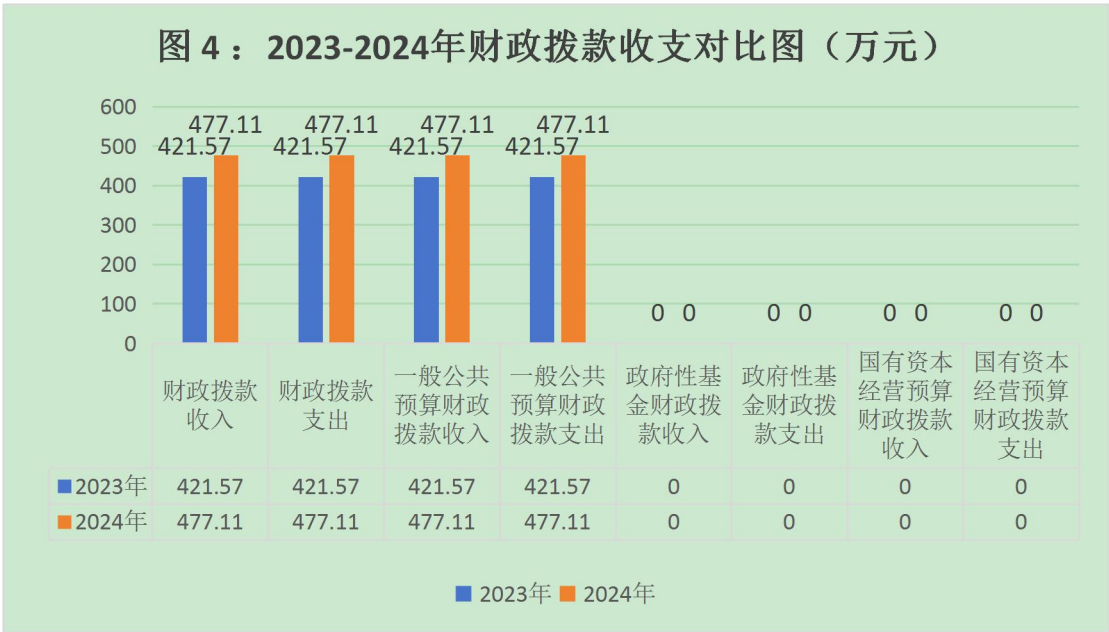
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 477.11 万元,比上年增长 55.54 万元，增长 13.2%，主要原因是基本支出增加；本年支出 477.11 万元，比上年增长 55.54 万元，增长 13.2%，主要原因是基本支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 477.11 万元,比上年增长 55.54 万元，增长 13.2%，主要原因是基本支出增加；本年支出

477.11 万元，比上年增加 55.54 万元，增长 13.2%，主要原因是基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

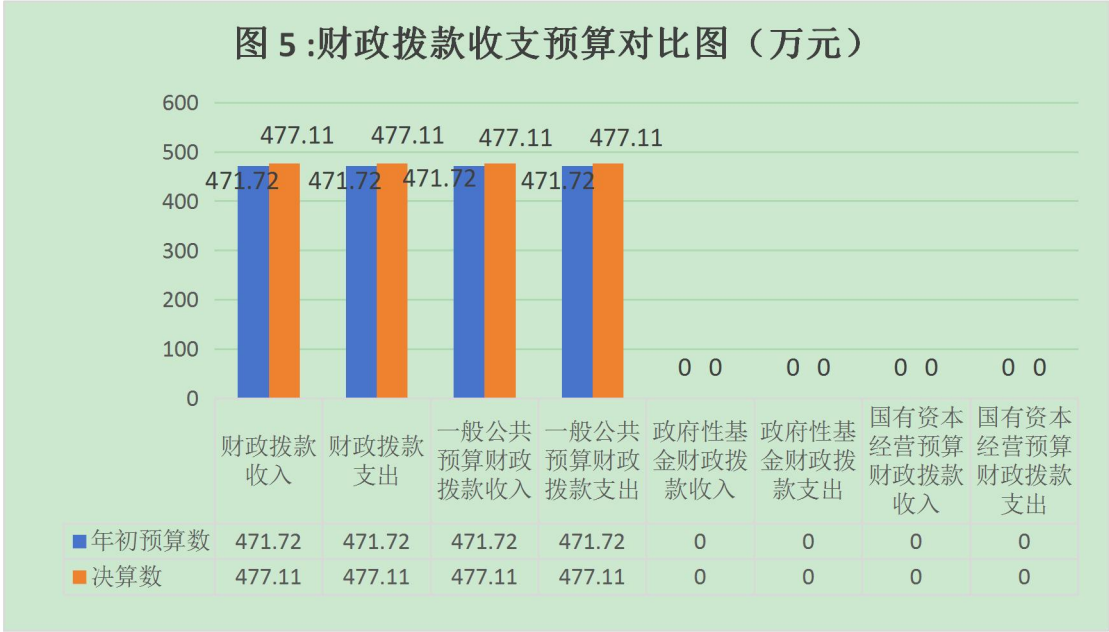
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 477.11 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 5.39 万元，决算数大于预算

数主要原因是项目支出增加；本年支出 477.11 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 5.39 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 101.1%，比年初预算增加 5.39 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 5.39 万元，主要原因是项目支出增加。

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，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。

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，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 477.11 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 373.61 万元，占 78.3%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、信息化建设、财政委托业务支出等支出；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（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 54.82 万元，占 11.5%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 25.48 万元，占 5.3%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等支出；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 23.21 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出；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：

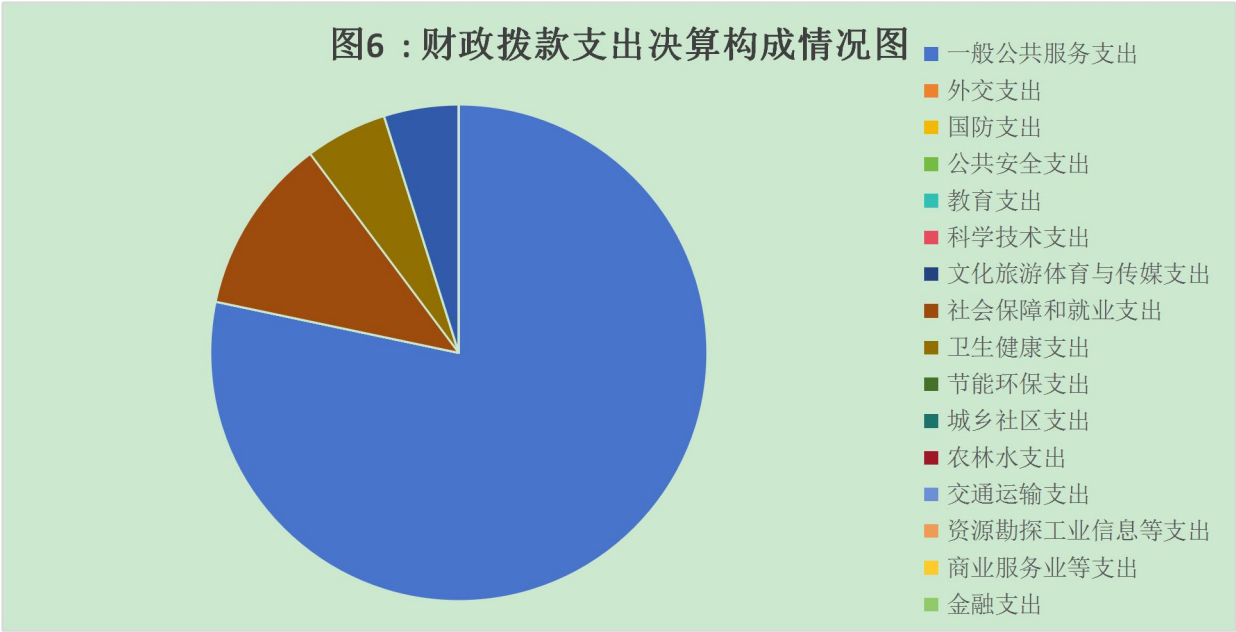
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年无支出等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年无支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本年无支出等支出；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 0.0 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 372.22 万元，其中：

人员经费 359.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（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%，主要原因是本年无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 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%，主要原因是本年无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。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%，主要原因是本年无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

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%，主要原因是本年无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

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 0.10 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减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 13.07 万元，较 2023 年度减少 1.98 万元，降低 13.2%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.36 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 4.05 万元，占政府采购支出总额的 55.0%，其中授予小微企业合同金额 4.05 万元，占政府采购支出总额的 55.0%。

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，与上年持平。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。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 104.89 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 104.89 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%。

本部门未组织对项目进行重点评价。

(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保险费、诉讼费、保全费，办公室复印机采购项目，财政信息化维护费项目，残疾人就业保障金，工程项目决算审计及投资评审费，加油站安全生产监控系统安装费项目，信息化设备购置项目，印刷费，广联达软件租赁费等9个项目绩效自评结果。

保险费、诉讼费、保全费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保险费、诉讼费、保全费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为95.5万元，执行数为82.12万元，完成预算的86%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“诉讼费、保险费、保全费”三项费用顺利缴纳，未发现问题。

项目名称		诉讼费、保全费、担保费						
主管部门					实施单位			
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	0	95.5	82.12	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	0	95.5	82.12	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成目标任务			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: 3 个小项	3	3	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目完成率	95%以上	100%	20	20	
			指标 2:					

总分		时效指标	指标 1: 及时支付	按法院要求时限	按时	20	20	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 实际执行率	100%	86%	15	12	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 履行缴纳义务	履行义务	履行义务	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分						100	97	

办公室复印机采购项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公室复印机采购项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成采购办公室复印机采购，积极保障正常工作的开展，未发现问题。

项目名称	办公室复印机采购						
主管部门				实施单位			
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	1.35	1.35	1.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.35	1.35	1.35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	按期拨付				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	复印机一台	1	1	20	20	
		质量指标	验收合格	1	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月前	已完成	20	20	
		成本指标	≤15000	13500	13500	20	18	
	效益指标	经济效益	提升办公室工作效率	1	已完成	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	98	

财政信息化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政信息化维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为全区预算部门提供财政信息化维护，未发现问题。

项目名称	财政信息化维护费						
主管部门				实施单位			
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—
	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			
	按期拨付			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	财政信息一体化维护	1	1	20	20	
		质量指标	及时解决问题	1	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月前	已完成	20	20	
		成本指标	≤5.5 万元	5.5	5.5	20	20	
	效益指标	经济效益	提升工作效率	1	已完成	20	20	
		社会效益指标						
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 78.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照税务局要求时限及时缴纳 2023 年度残疾人就业保障金，未发现问题。

项目名称	残疾人就业保障金						
主管部门				实施单位			
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	3.5	3.5	2.75	10	78%	8

		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	2.75	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成目标任务				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 1：1 个项目	1	1	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1:项目完成率	95%以上	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：及时支付	按税务局要求 时限	按时	20	20	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1:实际执行率	100%	78%	20	16	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1:履行缴纳义 务	履行义务	履行义 务	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:服务对象满 意度	满意	满意	15	15	
			指标 2：					
总分						100	96	

工程项目决算审计及投资评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工程项目决算审计及投资评审费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 10.4%。通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标,完成工程项目结算审核与投资评审委托,减少项目不合理投入,有效利用项目建设资金,未发现问题。

项目名称		工程项目决算审计及投资评审费						
主管部门					实施单位			
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
		年度资金总额	70	50	5.2	10	10.4%	1
		其中:当年财政拨	70	50	5.2	—	26%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作正常开展。				日常工作正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目数量	1	1	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 审核项目完成质量完成	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	12	12	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 费用	50	5.2	10	9	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约资金	节约	节约	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 办实事			10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 良好发展	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

							
总分						100	98

加油站安全生产监控系统安装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，加油站安全生产监控系统安装费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了为加油站安全生产监控系统安装，未发现问题。

项目名称		加油站安全生产监控系统安装费						
主管部门					实施单位			
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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	100%	—
		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			
	按期拨付				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	通信服务费一项	1	1	10	10	
			系统集成服务费一项	1	1	10	10	
		质量指标	网络畅通	1	已完成	20	20	
			验收合格	1	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月前	已完成	20	20	
		成本指标	≤0.9 万元	0.9	0.9	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升工作效率	1	已完成	10	10	
		社会效益						

		生态效益 指标	指标 2:						
									
			指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	总分						100	100	

信息化设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为信息化购置设备，未发现问题。

项目名称		信息化设备购置						
主管部门					实施单位			
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
	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				
	按期拨付			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	信息化设备一批	1	1	10	10	
			广告机两台	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格	1	已完成	20	20	
			完成时间	12 月前	已完成	20	20	
		时效指标						

		成本指标	≤4.5 万元	4.5 万	4.5 万	20	20	
	效益指标	经济效益	提升工作效率	12 月底	已完成	20	20	
		社会效益						
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象	指标 1:					
		满意度指 标	指标 2:					
								
总分						100	100	

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了完成预算编制、初审等工作；印刷 2024 年预算执行情况 2024 年预算草案的报告，2024 年预算草案，2024 年预算编制依据，2024 年预算绩效文本，上半年预算执行情况报告，2023 年决算草案，未发现问题。

项目名称		文本印刷费					
主管部门					实施单位		
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	2.7	0.37	0.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.7	0.37	0.37	—	100%	—
	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			

	保障日常工作正常开展。				日常工作正常开展。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷数量	50 份	50 份	20	20	
		质量指标	指标 1: 印刷质量	无错印漏印, 印刷清楚, 方便查阅。	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年底前完成看	10 月年底	15	15	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 印刷费用	印刷费用控制在 0.37 万元以内	0.37	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 预算人大初审会	保障人大初审审核查阅旅游岛预算	完成初审	15	15	
			指标 2: 科室人员日常工作	方便各科室工作人员及时查看预算, 提高工作效率	完成	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 工作人员满意度指标	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

广联达软件租赁费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 广联达软件租赁费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.2 万元, 执行数为 2.2 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成预算项目审核、结算项目审核, 未发现问题。

项目名称	广联达软件租赁费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	100%	—
		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			
	保障日常工作正常开展。				日常工作正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：审核软件	1	1	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：软件全年正常运行	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时间	2024 年	4 月底	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：费用	2.2	2.2	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障工作正常运转			10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：提高旅游岛形象			10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：长期健康发展	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门评价项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

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）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。