

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：107

单位名称：唐山国际旅游岛景区管理执法局



唐山国际旅游岛景区管
理执法局
2024 年度部门决算公开
文本

唐山国际旅游岛景区管理执法局(单位名
称，加盖公章)
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

1、负责辖区旅游执法、海上执法监管工作； 2、负责辖区安全生产监督管理工作； 3、负责城市规划、建筑市场、绿化、房地产、环境保护（夜间建筑施工噪声）市政公用设施、大型户外广告等方面的行政执法工作； 4、按权限负责辖区交通运输管理与执法相关工作； 5、负责应急预案的制定，并组织演练和抢险工作； 6、负责消防工程、设施、设备管理工作； 7、负责消防队伍的指挥调度、培训和火灾事故的处置工作； 8、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	唐山国际旅游岛景区管理 执法局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛景区管理执法局 2024 年度部门决算即唐山国际旅游岛景区管理执法局本级 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）：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	489.24	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	488.12
	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	1.12
	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	489.24	本年支出合计	58	489.24
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	489.24	总计	62	489.24

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）：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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		489.24	489.24					
212	城乡社区支出	488.12	488.12					
21201	城乡社区管理事务	488.12	488.12					
2120104	城管执法	488.12	488.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1.12	1.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12	1.12					
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	1.12					

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）：唐山国际旅游岛景区
管理执法局

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		489.24	432.95	56.29			
212	城乡社区 支出	488.12	432.95	55.17			
21201	城乡社区 管理事务	488.12	432.95	55.17			
2120104	城管执法	488.12	432.95	55.17			
224	灾害防治 及应急管理 支出	1.12		1.12			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1.12		1.12			
2240703	自然灾害 救灾补助	1.12		1.12			

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）：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	489.24	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				
	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	488.12	488.12		
	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	1.12	1.12		

	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	489.24	本年支出合计	59	489.24	489.24		
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	489.24	总计	64	489.24	489.24		

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）：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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		489.24	432.95	56.29
212	城乡社区支出	488.12	432.95	55.17
21201	城乡社区管理事务	488.12	432.95	55.17
2120104	城管执法	488.12	432.95	55.17
224	灾害防治及应急管理支出	1.12		1.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12		1.12
2240703	自然灾害救灾补助	1.12		1.12

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）：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	391.96	302	商品和服务支出	40.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.52	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费	4.58	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.74	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	1.41	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	0.92	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	6.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.46	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	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.66	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	0.08	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	9.94	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	5.98	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		392.05	公用经费合计					40.90

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）：唐山国际旅游岛景区管理执法局

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。（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（单位）：唐山国际旅游岛景区管理
执法局

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

公开 09 表

部门（单位）：唐山国际旅游岛景区管理执法局

2024 年度

金额单位：万元

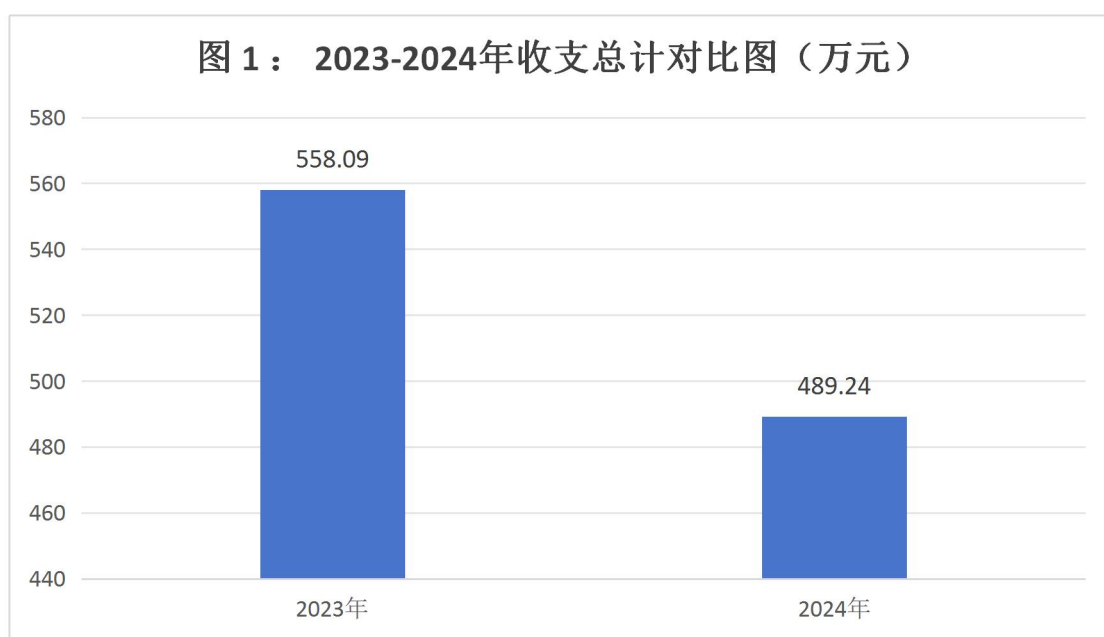
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

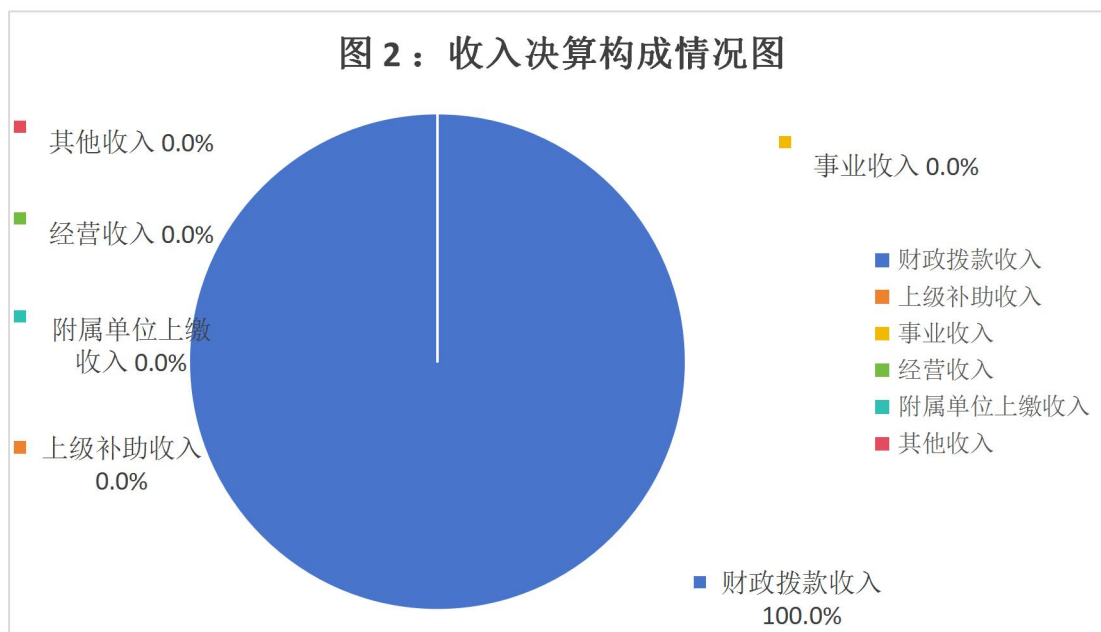
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 489.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 68.86 万元，下降 12.3%，主要原因是项目的减少。



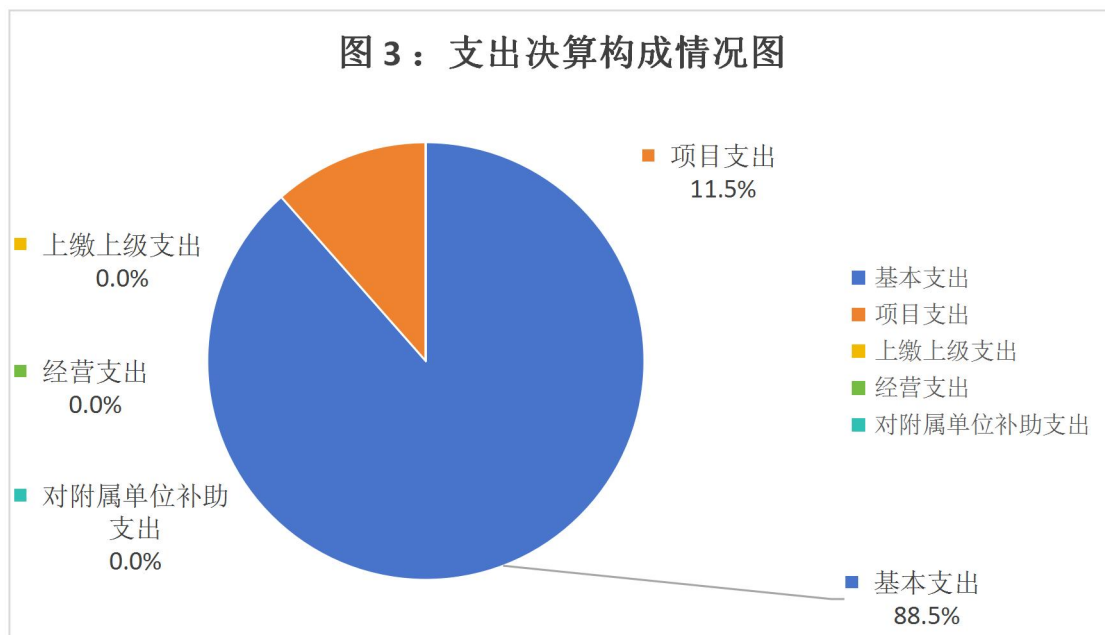
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 489.24 万元，其中：财政拨款收入 489.24 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 489.24 万元，其中：基本支出 432.95 万元，占 88.5%；项目支出 56.29 万元，占 11.5%；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 489.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 68.86 万元，降低 12.3%，主要原因是项目的减少。

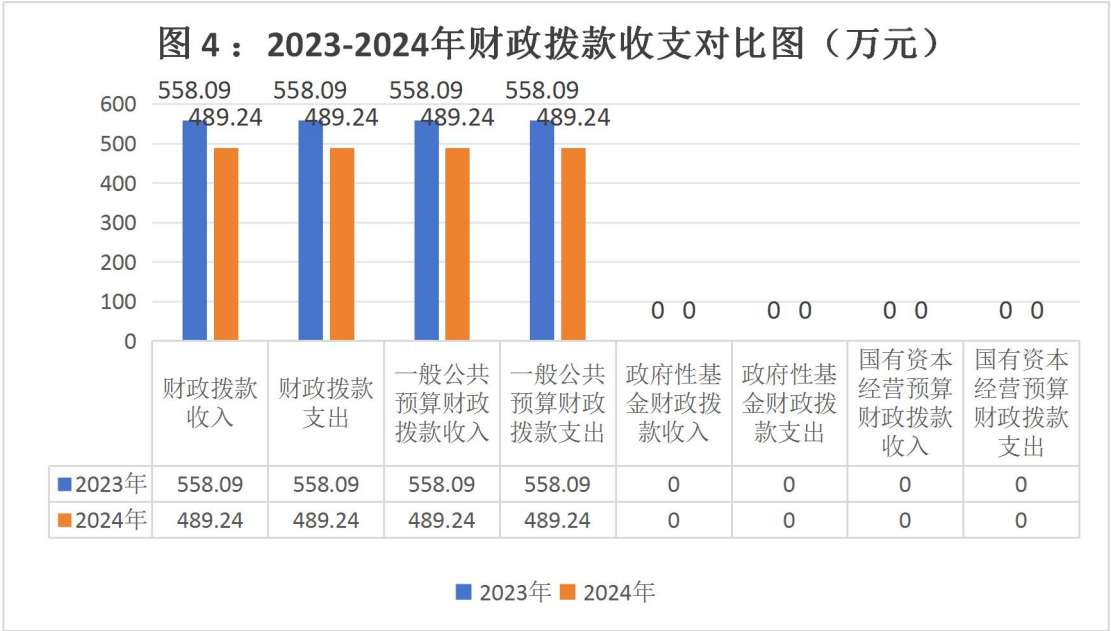
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 489.24 万元,比上年减少 68.86 万元，降低 12.3%，主要原因是项目收入的减少；本年支出 489.24 万元，比上年减少 68.86 万元，降低 12.3%，主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 489.24 万元,比上年减少 68.86 万元，降低 12.3%，主要原因是项目收入的减少；本年支出

489.24 万元，比上年减少 68.86 万元，降低 12.3%，主要原因是项目支出的减少。

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 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无此项经费支出。

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 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无此项经费支出。



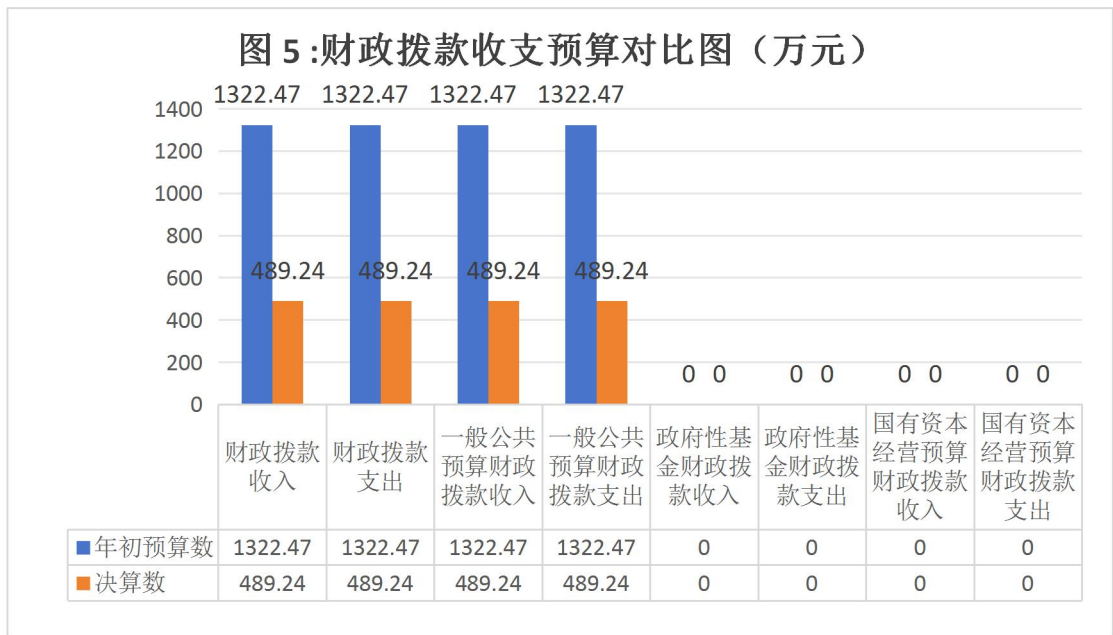
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 489.24 万元，完成年初预算的 37.0%，比年初预算减少 833.23 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入的减少；本年支出 489.24 万元，完成年初预算的 37.0%，比年初预算减少 833.23 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的减少。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 37.0%，比年初预算减少 833.23 万元，主要原因是项目收入的减少；支出完成年初预算的 37.0%，比年初预算减少 833.23 万元，主要原因是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无此项预算收入；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此项预算支出。

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，主要原因是本年度无此项预算收入；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此项预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 489.24 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 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 488.12 万元，占 99.8%，主要用于通讯费、交通信号灯电子屏维修、消防渔业执法专项经费、网箱清理费、新能源汽车维修

费、宣传费等支出；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%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.12 万元，占 0.2%，主要用于农房保险等支出；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：

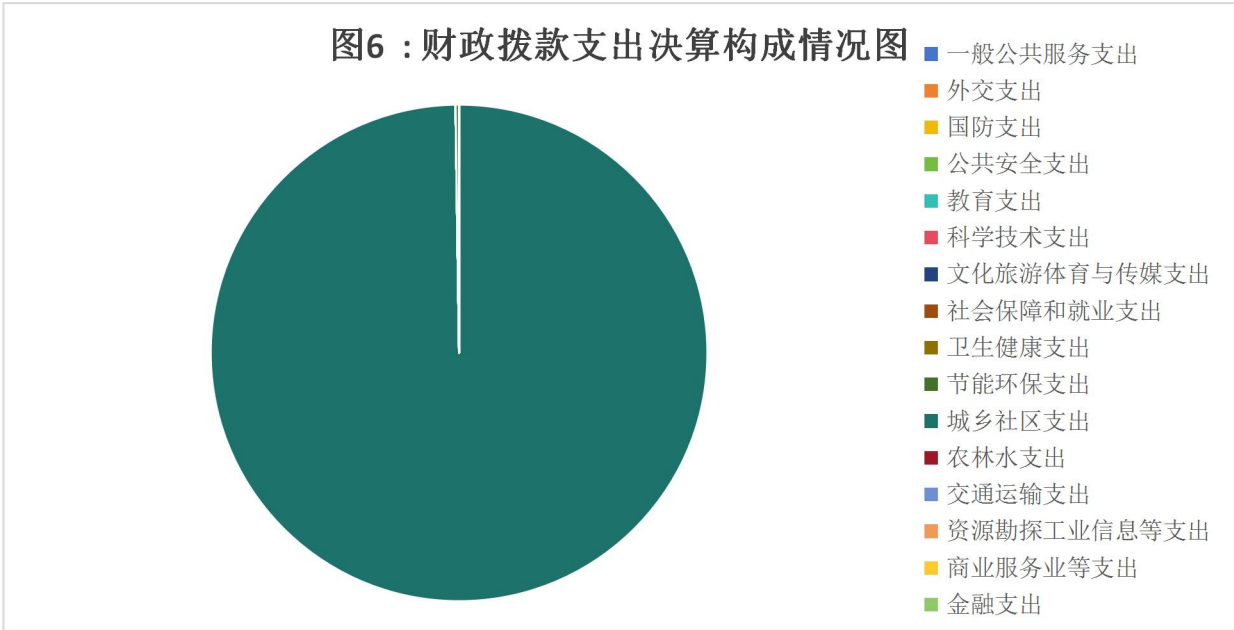
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

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%；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%；灾害防治及应急管理（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 432.95 万元，其中：

人员经费 392.05 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 40.90 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%，主要原因是本单位“三公”经费无预算无支出；较 2023

年度决算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

(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%,主要原因是此项经费无预算无支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度和上年度均无此项经费支出。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%,主要原因是此项经费无预算无支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度和上年度均无此项经费支出。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%,主要原因是此项经费无

预算无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无此项经费支出。

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%，主要原因是此项经费无预算无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无此项经费支出。

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%，主要原因是此项经费无预算无支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无此项经费支出。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 40.90 万元，较 2023 年度增加 12.25 万元，增长 42.8%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等费用支出的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。授予中小企业合同金额 5.10 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 15.5%。

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，比上年减少 3 辆，主要是还原到原有属性，按资产原有属性调整。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，其他用车主要是无其他用车。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 56.29 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 56.29 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应农房保险，交通信号灯、电子屏维修费，通讯费，网箱清理，演练费用，消防、渔业执法专项经费，新能源汽车维修费，办公设备购置，消防站建设，宣传费等 10 个项目绩效自评结果。

农房保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农房保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.12 万元，执行数 1.12 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“农房保险”费用的顺利缴纳，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农房保险						
主管部门				实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局		
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	1.12	1.12	1.12	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—		—
	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			
	按要求完成保险缴纳				100%			
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：农户数量	1240	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目完成时间	年底	年底	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：项目费用	1.12 万	1.12 万	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：按时缴纳保险	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：按时缴纳保险	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：按时缴纳保险	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：按时缴纳保险	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

交通信号灯、电子屏维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通信号灯、电子屏维修项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数 6.69 万元，完成预算的 66.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，减少交通事故，增加道路安全指数，交通通行率和安全性得到提升，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通信号灯、电子屏维修							
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局			
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	10	10	6.69	10	66.9%	8	
		其中：当年财政拨款	10	10	6.69	—		—	
		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				
	交通信号灯、电子屏维修费				费用实际发生情况按时缴纳费用				
绩效 指标 生态 效益	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	6 套信号灯、4 套电子警察		100%	66.9%	10	8	
		质量指标	项目完成率		良好	良好	10	10	
		时效指标	年底完成		2024 年 底	2024 年底	10	10	
		成本指标	交通信号灯		10 万元	6.69 万元	10	8	
	效益指标 生态效益	经济效益 指标	提高工作效率		良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	提升交通通行率		良好	良好	10	10	
		生态效益	缓解拥堵		良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	提高工作效率		良好	良好	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

通讯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通讯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 3 万元，执行数 1.83 万元，完成预算的 61%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保海上执法股和消防救援大队的通讯正常运转，工作正常开展，未发现问题。

附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		通讯费						
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局		
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	1.83	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.83	—		—	
	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				
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	通讯费	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	良好	良好	10	10	
		时效指标	年底完成	2024 年 底	2024 年 底	10	10	

		成本指标	通讯费	3 万元	1.83 万元	10	6	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	提高工作效率	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自评满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	91	

网箱清理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网箱清理费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.29 万元，执行数 12.4 万元，完成预算的 38.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障辖区海域安全，顺利完成拆除海域网箱工作，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	网箱清理费						
主管部门				实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局		
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	32.29	32.29	12.4	10	38.4%	6
	其中：当年财政拨款	32.29	32.29	12.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

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：清理次数	1	1	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	38.4%	10	6	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目完成时限	年底	年底	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：项目经费	>95%	>95%	10	6	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济效益	>85%	>85%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：社会效益	>85%	>85%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：生态效益	>85%	>85%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：可持续性	>85%	>85%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	>85%	>85%	10	9	
			指标 2：					
								
总分					100	87		

演练费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，演练费用项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数 0.81 万元，完成预算的 32.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了演练活动顺利开展，完成了相关单位的演练活动，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		演练费							
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局			
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	2.5	2.5	0.81	10	32.4%	3	
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0.81	—		—	
		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				
	按照年初工作计划完成演练				100%				
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： 演练次数		2	2	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 项目完成时间		年底	年底	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 项目完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1： 项目需要费用		2.5 万	0.81 万	10	3	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 增强安全意识		≥90%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 增强安全意识		≥90%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1： 增强安全意识		≥90%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1： 增强安全意识		≥90%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 自评满意度		≥90%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	86		

消防、渔业执法专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防、渔业执法专项经费项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数 5.25 万元，完成预算的 29.2%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障冲锋舟、消防车的正常使用，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		消防、渔业专项经费						
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局		
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	18	18	5.25	10	29.2%	3	
	其中：当年财政拨款	18	18	5.25	—		—	
	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			
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：项目采购数量	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	29.2%	10	3	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：项目经费	18 万元	5.25 万	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济效益	18 万元	5.25 万	10	3	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：社会效益	>85%	100%	10	10	
			指标 2：					

								
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	>85%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性	>85%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 自评满意度	>85%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	79	

新能源汽车维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新能源汽车维修费项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数 0.94 万元，完成预算的 23.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了新能源汽车的维修、保险等，保障新能源汽车正常辖区巡逻使用，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		新能源汽车维修费						
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局		
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	4	0.94	10	23.5%	3
		其中：当年财政拨款	4	4	0.94	—		—
		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			
	保障车辆正常使用				100%			
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
	产出指标	数量指标	新能源汽车数量		4	4	10	10
			指标 2:					
								

		质量指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	项目完成率	100%	23.5%	10	3	
			指标 2:					
								
		成本指标	项目需要费用	4 万元	0.94 万	10	3	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标保障车辆正常使用	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标保障车辆正常使用	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标保障车辆正常使用	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标保障车辆正常使用	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	79	

办公设备购置项目绩效自评情况：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 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.1 万元，执行数 2.65 万元，完成预算的 18.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了采购电脑、打印机等办公设备，工作效率得到提升，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

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		实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局

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	14.1	14.1	2.65	10	18.8%	2
		其中：当年财政拨款	14.1	14.1	2.65	—		—
		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			
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：采购数量	按需采	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目完成率	>90%	85%	10	9	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：按时完成采购	年底	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：采购经费	14.1 万	2.65 万	10	2	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济效益	>90%	>90%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：社会效益	>90%	>90%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：生态效益	>90%	>90%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：可持续性	>90%	>90%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：自评满意度	>90%	>90%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	83	

消防站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防站建设项目绩效自评得分为 76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数 23.69 万元，完成预算的 15.8%。通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成消防救援大队消防站建设工作，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		消防站建设						
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛景区管理执法局		
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	150	150	23.69	10	15.8%	2	
	其中：当年财政拨款	150	150	23.69	—		—	
	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				
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：数量	1	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目完成时间	年底	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目完成率	≥90%	15.80%	10	2	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：项目费用	150 万	23.69	10	2	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障辖区消防安全	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区消防安全	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：保障辖区消防安全	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
								

		可持续影响指标	指标 1：保障辖区消防安全	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：自评满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	76	

宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传费项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数 0.93 万元，完成预算的 11.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项宣传工作顺利开展，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		宣传费						
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	8	8	0.93	10	11.6%	2
		其中：当年财政拨款	8	8	0.93	—		—
		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			
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：宣传次数	4	4	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目完成时间	年底	年底	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：项目经费	费用	0.93 万	10	2	未全额支付

			指标 2:					
								
效益指标	经济效益指标	指标 1: 法律宣传	≥ 90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 法律宣传	≥ 90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1: 法律宣传	≥ 90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 法律宣传	≥ 90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 自评满意度	≥ 90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分					100	84		

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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）、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。