

⁺ 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：106

单位名称：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局



唐山国际旅游岛住房和
城乡建设局
2024 年度部门决算公开
文本

唐山国际旅游岛住房和城乡建设局
二〇二五年九月

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

依法对辖区内城市公用、基础设施、房产等进行管理并对辖区内的违法建设进行监督和检查；贯彻实施工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准；负责工程建设招投标、质量监督、施工安全、工程造价、监测和管理工作；对区属建筑企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作；负责物业管理工作；负责进场施工队伍进行资质审查；负责环境卫生管理工作；负责城市绿化项目规划实施、养护管理工作；负责卫生保洁、垃圾清运等工作的行业指导和监管工作；负责辖区供水、污水、供热、供气的监督和检查工作；负责人防相关工作；负责房产管理相关工作；负责防雷、消防设计审核和验收相关工作；负责政府投资工程建设管理工作；负责组织辖区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释及房屋拆迁审批和填发房屋拆迁许可证工作；负责拟定项目征地补偿、拆迁补偿安置方案；负责组织征地单位与被征地单位或个人签订征地补偿协议或拆迁安置补偿协议；负责组织被征收（用）单位、个人土地或建筑物、构筑物、附着物、养植物等测量、评估、核实工作；负责配合相关职能部

门解决、调处、征地拆迁工作中出现的各种土地、房屋等权属纠纷；负责党工委、管委会交办的其它工作。

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	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级)	行政单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛住房和城乡建设局 2024 年度部门决算即唐山国际旅游岛住房和城乡建设局本级 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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局
(本级)

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	1,729.49	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	9,677.71	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	6.69
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	10.07
	11		十一、城乡社区支出	42	11,390.44
	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	
	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	11,407.20	本年支出合计	58	11,407.20
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	11,407.20	总计	62	11,407.20

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）：唐山国际旅游岛住房
和城乡建设局(本级)

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		11,407.20	11,407.20					
203	国防支出	6.69	6.69					
20306	国防动员	6.69	6.69					
2030603	人民防空	6.69	6.69					
211	节能环保 支出	10.07	10.07					
21103	污染防治	10.07	10.07					
2110301	大气	10.07	10.07					
212	城乡社区 支出	11,390.44	11,390.44					
21201	城乡社区 管理事务	491.40	491.40					
2120101	行政运行	309.58	309.58					
2120102	一般行政 管理事务	46.79	46.79					
2120106	工程建设 管理	134.00	134.00					
2120109	住宅建设 与房地产 市场监管	1.03	1.03					
21203	城乡社区 公共设施	1,209.75	1,209.75					
2120303	小城镇基 础设施建 设	646.37	646.37					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	563.39	563.39					
21205	城乡社区 环境卫生	10.14	10.14					
2120501	城乡社区	10.14	10.14					

	环境卫生							
21206	建设市场 管理与监 督	1.44	1.44					
2120601	建设市场 管理与监 督	1.44	1.44					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	9,677.71	9,677.71					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	5,030.63	5,030.63					
2120802	土地开发 支出	4,589.00	4,589.00					
2120803	城市建设 支出	58.08	58.08					

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级)

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		11,407.20	309.58	11,097.62			
203	国防支出	6.69		6.69			
20306	国防动员	6.69		6.69			
2030603	人民防空	6.69		6.69			
211	节能环保 支出	10.07		10.07			
21103	污染防治	10.07		10.07			
2110301	大气	10.07		10.07			
212	城乡社区 支出	11,390.44	309.58	11,080.86			
21201	城乡社区 管理事务	491.40	309.58	181.82			
2120101	行政运行	309.58	309.58				
2120102	一般行政 管理事务	46.79		46.79			
2120106	工程建设 管理	134.00		134.00			
2120109	住宅建设 与房地产 市场监管	1.03		1.03			
21203	城乡社区 公共设施	1,209.75		1,209.75			
2120303	小城镇基 础设施建 设	646.37		646.37			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	563.39		563.39			
21205	城乡社区 环境卫生	10.14		10.14			
2120501	城乡社区 环境卫生	10.14		10.14			

21206	建设市场 管理与监 督	1.44		1.44			
2120601	建设市场 管理与监 督	1.44		1.44			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	9,677.71		9,677.71			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	5,030.63		5,030.63			
2120802	土地开发 支出	4,589.00		4,589.00			
2120803	城市建设 支出	58.08		58.08			

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级)

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	1,729.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,677.71	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	6.69	6.69		
	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	10.07	10.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,390.44	1,712.73	9,677.71	
	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				
	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	11,407.20	本年支出合计	59	11,407.20	1,729.49	9,677.71	
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	11,407.20	总计	64	11,407.20	1,729.49	9,677.71	

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级) 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		1,729.49	309.58	1,419.91
203	国防支出	6.69		6.69
20306	国防动员	6.69		6.69
2030603	人民防空	6.69		6.69
211	节能环保支出	10.07		10.07
21103	污染防治	10.07		10.07
2110301	大气	10.07		10.07
212	城乡社区支出	1,712.73	309.58	1,403.15
21201	城乡社区管理事务	491.40	309.58	181.82
2120101	行政运行	309.58	309.58	
2120102	一般行政管理事务	46.79		46.79
2120106	工程建设管理	134.00		134.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.03		1.03
21203	城乡社区公共设施	1,209.75		1,209.75
2120303	小城镇基础设施建设	646.37		646.37

2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.39		563.39
21205	城乡社区环境卫生	10.14		10.14
2120501	城乡社区环境卫生	10.14		10.14
21206	建设市场管理与监督	1.44		1.44
2120601	建设市场管理与监督	1.44		1.44

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级)

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	295.16	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.71	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.39	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	144.80	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	1.24	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	0.83	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	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	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	1.43	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	1.08	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	1.43	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		295.22	公用经费合计					14.36

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级)

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			9,677.71	9,677.71		9,677.71	
212	城乡社区支出		9,677.71	9,677.71		9,677.71	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		9,677.71	9,677.71		9,677.71	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		5,030.63	5,030.63		5,030.63	
2120802	土地开发支出		4,589.00	4,589.00		4,589.00	
2120803	城市建设支出		58.08	58.08		58.08	

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）：唐山国际旅游岛住房和城
乡建设局(本级)

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）：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

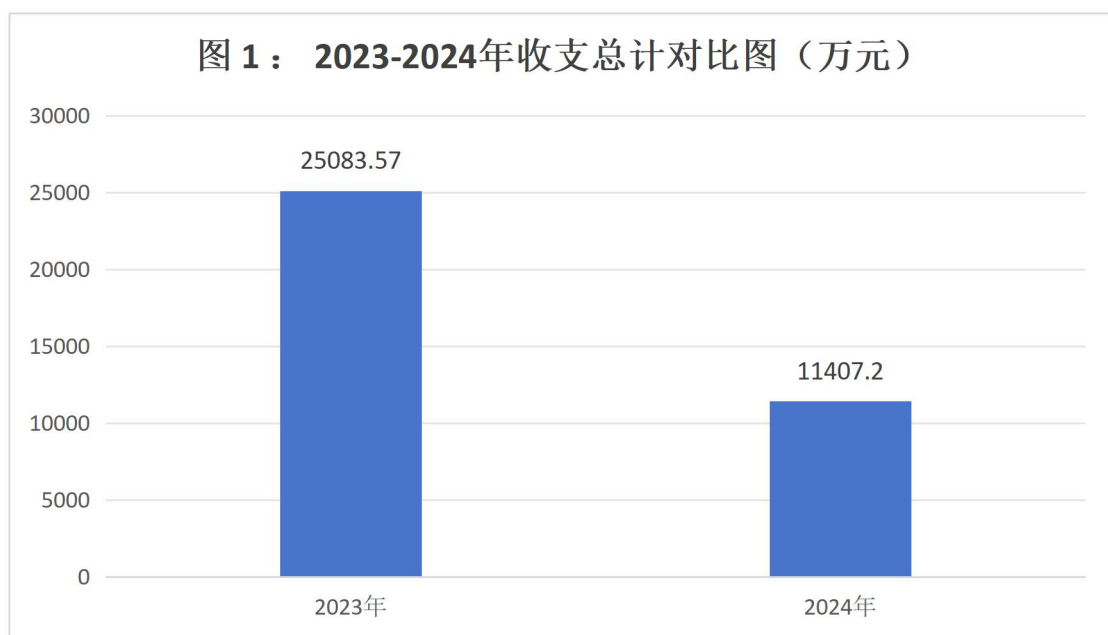
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

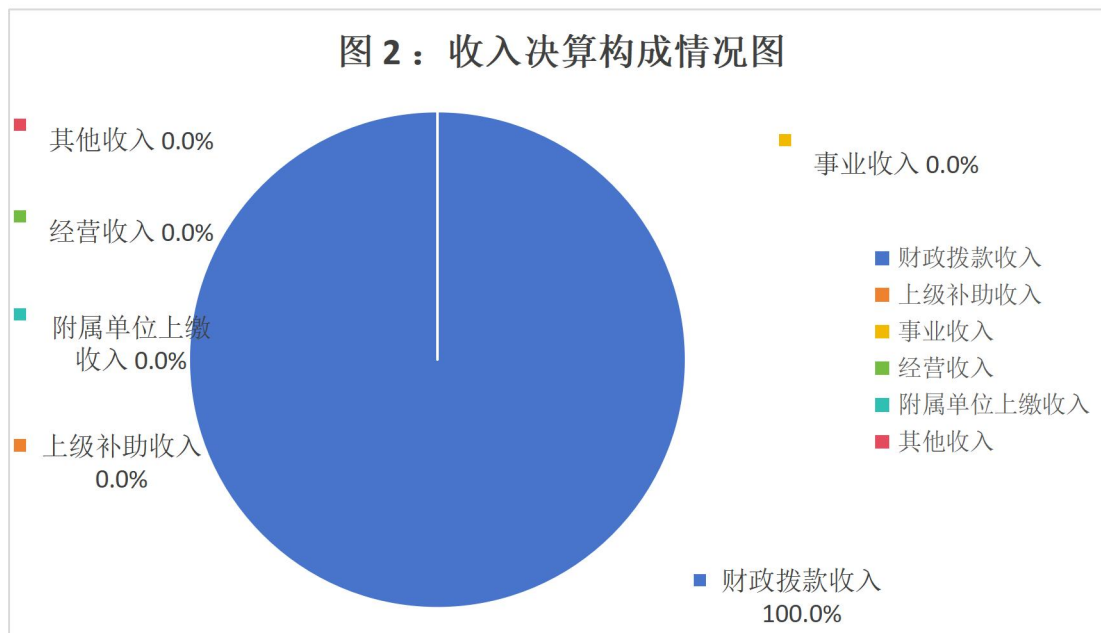
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,407.20 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 13,676.37 万元，下降 54.5%，主要原因是项目收支的减少。



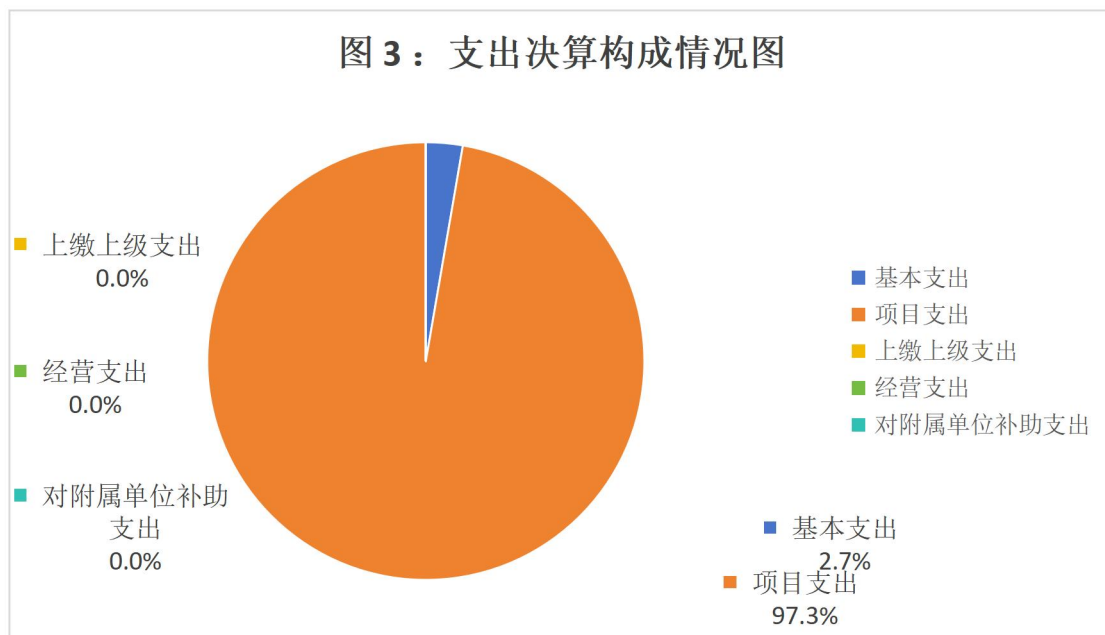
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 11,407.20 万元，其中：财政拨款收入 11,407.20 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 11,407.20 万元，其中：基本支出 309.58 万元，占 2.7%；项目支出 11,097.62 万元，占 97.3%；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 11,407.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 13,676.37 万元，降低 54.5%，主要原因是项目收支的减少。

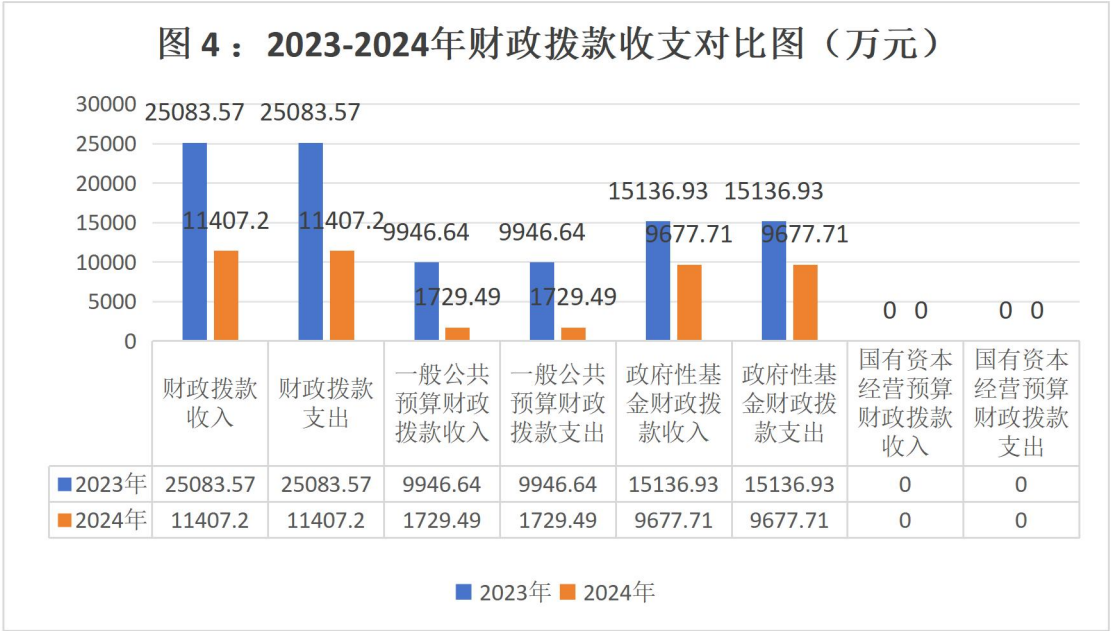
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,407.20 万元,比上年减少 13,676.37 万元，降低 54.5%，主要原因是项目收入的减少；本年支出 11,407.20 万元，比上年减少 13,676.37 万元，降低 54.5%，主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,729.49 万元,比上年减少 8,217.15 万元，降低 82.6%，主要原因是项目收入的减少；本年支

出 1,729.49 万元，比上年减少 8,217.15 万元，降低 82.6%，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 9,677.71 万元，比上年减少 5,459.22 万元，降低 36.1%，主要原因是项目收入的减少；本年支出 9,677.71 万元，比上年减少 5,459.22 万元，降低 36.1%，主要原因是项目支出的增加。

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 0.00%，主要原因是本年度和上年度均无此项支出。



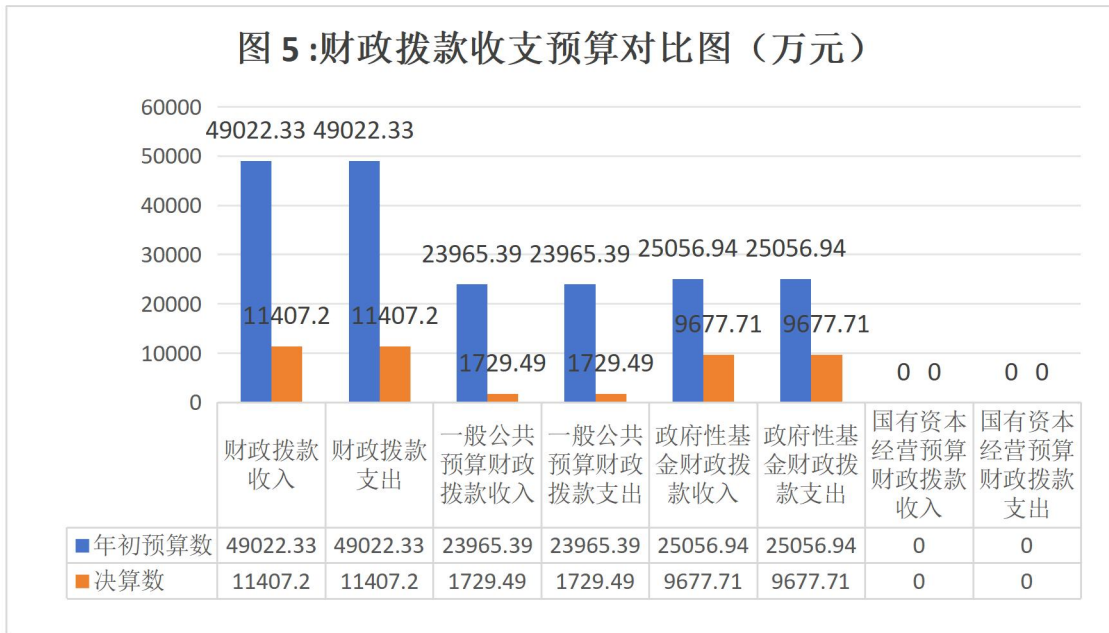
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,407.20 万元，完成年初预算的 23.3%，比年初预算减少 37,615.13 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 11,407.20 万元，完成年初预算的 23.3%，比年初预算减少 37,615.13 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 7.2%，比年初预算减少 22,235.90 万元，主要原因是项目收入的减少；支出完成年初预算的 7.2%，比年初预算减少 22,235.90 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 38.6%，比年初预算减少 15,379.23 万元，主要原因是项目收入的减少；支出完成年初预算的 38.6%，比年初预算减少 15,379.23 万元，主要原因是项目支出的减少。

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，主要原因是本年度此项无预算无收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度此项无预算无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,407.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

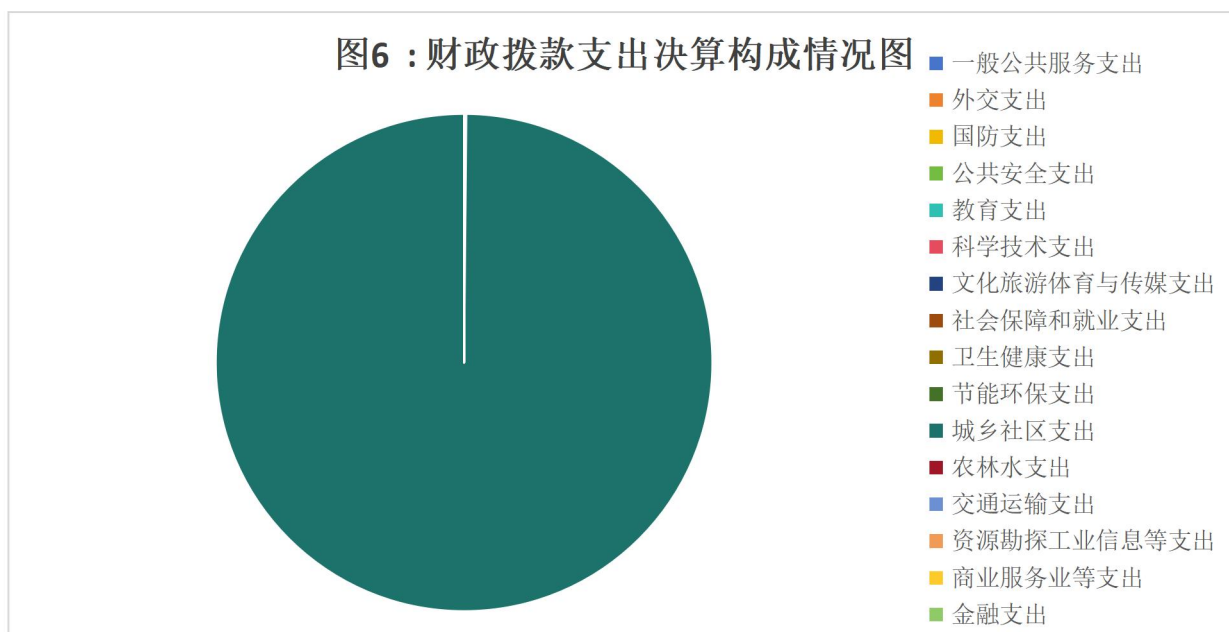
国防（类）支出 6.69 万元，占 0.1%，主要用于购置人防警报器等支出；节能环保（类）支出 10.07 万元，占 0.1%，主要用于气代煤运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 1,712.73 万元，占 15.0%，主要用于工程款等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 9,677.71 万元，占 84.8%，主要用于基础设施建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 309.58 万元，其中：

人员经费 295.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.36 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

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 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%，主要原因是本年度“三公”经费无预算无支出；较 2023

年度决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费支出。

(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%,主要原因是本年度此项经费无预算无支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上年度和本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。本单位 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%,主要原因是本年度此项经费无预算无支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上年度和本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%,主要原因是本年度此项

经费无预算无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本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：本单位 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%，主要原因是本年度此项经费无预算无支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均无此项经费支出。

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%，主要原因是本年度此项经费无预算无支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 14.36 万元，较 2023 年度增加 4.63 万元，增长 47.6%。主要原因是维修费用的增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1.44 万元。授予中小企业合同金额 3.86 万元，占政府采购支出总额的 97.0%，其中授予小微企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 31.4%。

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 11 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度新购入电动环卫车一辆。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 11 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 11,097.62 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 1,419.91 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 15 个，涉及资金 9,677.71 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%。

（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购置人防警报器等 10 个项目绩效自评结果。

购置人防警报器项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置人防警报器项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.69 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现对我区域建成区警报全覆盖；二是提升了警报器运行稳定性。发现的主要问题及原因是：项目绩效管理制度仍需完善。下一步改进措施：一是继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；二是重视项目后期管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）

项目名称		购置人防警报器						
主管部门		唐山国际旅游岛管委会			实施单位	唐山国际旅游岛住建局		
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	6.69	6.69	6.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.69	6.69	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			
	推进旅游岛人防建设				完成			
绩效	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	采购数量	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	年底完成成	年底完成	10	10	
		成本指标	购置成本	6.69 万元	6.69 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人防建设	推进旅游岛人防工程建设	推进旅游岛人防工程建设	15	15	
		社会效益指标	财产安全	保障人民财产安全	保障人民财产安全	15	15	
		生态效益指标	生态环境	提升生态环境	提升生态环境			
		可持续影响指标	人防工作	促进我区人防工作	促进我区人防工作	5	5	
	满意度	服务对象	服务对象满意度	85%	100%	5	5	
总分						100	100	

海洋垃圾打捞费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,海洋垃圾打捞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 11 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成海洋垃圾收集、打捞、运输、处理等各方面任务，不断建立健全闭环管理体系。发现的主要问题及原因是：海漂垃圾治理项目为海洋生态整治修复工程，涉及面广职能部门多。在海漂垃圾治理工作的组织领导、协调部署、细化任务、明确责任等方方面面的具体操作中，难以实现步调一致，影响了海漂垃圾治理的成效。下一步改进措施：进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快海洋事业的发展步伐，让海更蓝水更清

景更美。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		海洋垃圾打捞费						
主管部门		城管股			实施单位	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局		
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	11	11	10.14	10	92.18%	9
		其中：当年财政拨款	11	11	10.14	—		—
		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			
	深入推进唐山国际旅游岛海洋垃圾污染防治工作，进一步打造整洁海滩和洁净海面，努力构建船舶垃圾分类、海上漂浮物打捞、近岸垃圾治理、海洋垃圾转运及处置为一体的闭环管理模式。				完成海洋垃圾收集、打捞、运输、处理等各方面任务，不断建立健全闭环管理体系。			
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 (50分)	数量指标	指标 1：1 项规划	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	年底完成	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：打捞成本	≤11 万元	10.136 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：工作成本	降低工作成本	完成	8	8	
		社会效益 指标	指标 1：生态环境	减少垃圾污染，提升海洋美丽度	完成	8	8	
		生态效益 指标	指标 1：生态环境	提升生态环境	完成	7	7	
		可持续影响 指标	指标 1：整体发展	推动我区整体发展	完成	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	大于 95%	95%	10	9	
	总分					100	98	

远程监控系统网络通信费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，远程监控系统网络通信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 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息传输正常，远程监控平台正常使用。发现的主要问题：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		远程监控系统网络通信费							
主管部门		住建局			实施单位	安监站			
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	2.88	1.44	1.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.88	1.44	1.44	—		—	
		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				
	保障远程监控系统网络信息传输				信息传输正常，远程监控平台正常使用				
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：网络信息稳定率		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：系统服务信息安全 性、实效性		1	1	10	10	
		时效指标	指标 1：网络正常运行率		1	1	10	10	
		成本指标	指标 1：网络信息服务成本		1	1	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：信息化管理与应 用能力		1	1	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：全力做好大气污 染防治工作		1	1	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：实现施工现场扬 尘治理监管信息化		1	1	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：服务能力		1	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：信息和系统服务 及使用顺畅程度、数据及 及时准确性		1	1	20	20	
总分							100	100	

新建商品房住房购房补贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，新建商品房住房购房补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成新建商品房住房购房补贴发放工作，确保了旅游岛工作顺利展开。发现的主要问题：无。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		新建商品房住房购房补贴						
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	1.03	1.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.03	1.03	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新建商品房住房购房补贴，确保旅游岛工作顺利展开。				已完成新建商品房住房购房补贴发放工作，确保了旅游岛工作顺利展开。			
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：拨付金额	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：完成率	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：发放时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	1.03 万元	1.03 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：整体发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：居住环境	完成	完成	10	10	

		生态效益指标	指标 1：生态环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：生活质量	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年中央大气污染防治资金（唐财建[2022]161 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央大气污染防治资金（唐财建[2022]161 号）绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.37 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成海洋垃圾收集、打捞、运输、处理等各方面任务，不断建立健全闭环管理体系。发现的主要问题及原因是：海漂垃圾治理项目为海洋生态整治修复工程，涉及面广职能部门多。在海漂垃圾治理工作的组织领导、协调部署、细化任务、明确责任等方方面面的具体操作中，难以实现步调一致，影响了海漂垃圾治理的成效。下一步改进措施：进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快海洋事业的发展步伐，让海更蓝水更清景更美。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年中央大气污染防治资金（唐财建[2022]161 号）		
主管部门	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局	实施单位	唐山国际旅游岛住房和城

						乡建设局		
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	5.37	5.37	5.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.37	5.37	5.37	—		—
		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			
	通过实施气代煤采暖季运行补贴，降低村民清洁取暖费用，调动村民利用气代煤采暖积极性，切实提高燃气取暖使用率,激励气代煤改造户主动使用燃气取暖，大幅提高燃气用量，把清洁取暖改造的经济效益发挥到最大。				气代煤采暖季运行补贴完成发放。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	补助户数	890 户	890 户	10	10	
		质量指标	完成率	工作完成率 100%	工作完成 率 100%	20	20	
		时效指标	发放时间	按照上级要求时 限拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤5.37 万元	≤5.37 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益	整体发展	促进我区整体发 展	促进我区 整体发展	10	10	
		社会效益	用气负担	减轻村民用气负 担	减轻村民 用气负担	10	10	
		生态效益	改善空气质量	改善空气质量	改善空气 质量	5	5	
		可持续影 响指标	提高政府形象	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	10	8	群众满意 率有待提 高
	总分						100	98

捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，捞渔尖晾晒场 162 户土方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 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费，确保了旅游岛工作顺利开展。发现的主要问题：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48.6	48.6	48.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48.6	48.6	48.6	—		—	
		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				
	用于支付捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费，确保旅游岛工作顺利开展。				已完成支付捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费，确保了旅游岛工作顺利开展。				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	支付户数		162 户	162 户	20	20	
		质量指标	工作质量		100%	完成	10	10	
		时效指标	完成实效		12 月	完成	10	10	
		成本指标	工作成本		48.6 万	48.6 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	工作成本		48.6 万	48.6 万 元	10	10	
		社会效益 指标	居住环境		提升居住 环境	完成	10	10	
		生态效益 指标	生态环境		推动整体 发展	完成	5	5	
		可持续影响 指标	整体发展		提升生态 环境	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	完成	10	10	
总分							100	100	

捞渔尖商智勇、张景阳、未来广场三户土方租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，捞渔尖商智勇、张景阳、未来广场三户土方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 4.98 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付捞渔尖商智勇、张景阳、未来广场三户土方租赁费，确保了旅游岛工作顺利开展。发现的主要问题：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		捞渔尖商智勇、张景阳、未来广场三户土方租赁费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.98	4.98	4.97	10	99.84%	10
		其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.97	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付捞渔尖商智勇、张景阳、未来广场三户土方租赁费，确保旅游岛工作顺利开展。				已完成支付捞渔尖商智勇、张景阳、未来广场三户土方租赁费，确保了旅游岛工作顺利开展。			
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 施
	产出指标	数量指标	户数	3 户	3 户	10	10	
		质量指标	完成率	100.00	完成	20	20	
		时效指标	发放时间	年底前完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	4.98 万元	4.97 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	整体发展	达到目标	完成	10	10	
		社会效益指标	居住环境	达到目标	完成	10	10	
		生态效益指标	生态环境	达到目标	完成	10	10	
		可持续影响指标	生活质量	达到目标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	完成	5	5	
总分						100	100	

捞渔尖刘益香、商智勇安置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，捞渔尖刘益香、商智勇安置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 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付捞渔尖刘益香、商智勇安置费，确保了旅游岛工作顺利开展。。发现的主要问题：无。

项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		捞渔尖刘益香、商智勇安置费						
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	1.98	1.98	1.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付捞渔尖刘益香、商智勇安置费，确保旅游岛工作顺利开展。				已完成支付捞渔尖刘益香、商智勇安置费，确保了旅游岛工作顺利开展。			

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施
	产出指标	数量指标	支付户数	2 户	2 户	10	10	
		质量指标	工作质量	100%	完成	20	20	
		时效指标	发放时间	年底前完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	1.98 万元	1.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：整体发展	达到目标	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：居住环境	达到目标	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善空气质量	达到目标	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：生活质量	达到目标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	100	

垃圾分类设施购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类设施购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成垃圾分类设施购置及安装建设，保证区域垃圾分类工作顺利开展。发现的主要问题：需要进一步完善垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的体系建设。下一步改进措施：一是合理落实垃圾分类收集容器及相关配套设施配置、科学布局回收体系，确保垃圾分类设施保障到位；二是探索多种垃圾分类和处置的模式和实施方式，提高可操作性和完善长效机制。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		垃圾分类设施购置费						
主管部门		城管股			实施单位	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局		
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	46	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46	20	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			
	垃圾分类设施购置及安装建设，保证区域垃圾分类工作顺利开展。				完成垃圾分类设施购置和安装调试并投入使用。			
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 (50 分)	数量指标	购置设施数量	购置 96 套垃圾箱、新建 18 座集中投放点	完成	10	10	
		质量指标	合格率	合格率大于 95%	95%	10	9	
		时效指标	完成时限	年底完成	完成	15	15	
		成本指标	购置成本	≤20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	生活垃圾分类实施效果	垃圾产生量减量 10%以上	完成	8	8	
		社会效益指标	居住环境	有效提升	完成	8	8	
		生态效益指标	环境改善情况	环境提升	完成	7	7	
		可持续影响指标	整体发展	推动整体发展	完成	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	大于 95%	95%	10	9	
	总分					100	98	

道路环卫和市政设施养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路环卫和市政设施养护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620万元，执行数为620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了陆域市政道路的环卫保洁、垃圾清运及市政设施维护工作，保障市政设施设备正常运转。发现的主要问题及原因是：一是城区生活垃圾清运保洁工作宣传力度不大，群众环卫意识需要进一步提高；二是城区基础设施配套投入还需要进一步加大。下一步改进措施：一是继续放开环卫作业市场。不断丰富政府购买服务项目的内容和种类，全面实现管干分离，逐步引导建立企业化的经营机制，从一个新的层面推动环卫队伍的更新，并切实保障好环卫职工的合法权益；二是提高环卫作业市场准入门槛。通过市场化运作，环卫作业市场的准入门槛逐步提高，给环卫和市政设施维护行业带来新的管理理念和管理模式。今后要进一步严格市场准入，如对企业注册资金、专业管理技术人员、环卫专业设施设备配备等提出新要求，确保环卫作业市场规范有序；三是持续提升环卫部门监管水平。进一步加强对中标企业的业务指导和检查考核，加强对作业质量的实施监管力度，提高问题整改的及时性、有效性，并严格考核，促使中标企业制度化管理、常态化保洁、精细化作业，确保环卫及市政设施维护作业质量稳定高效。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		道路环卫和市政设施养护费						
主管部门		唐山国际旅游岛住房和城乡建设局			实施单位	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局		
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	0	620	620	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	620	620	—		—
		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			
	优化道路清扫保洁作业模式，完成旅游岛陆域市政道路的环卫保洁任务；垃圾日产日清；保障市政设施设备正常运转。				完成陆域市政道路的环卫保洁、垃圾清运及市政设施维护工作，保障市政设施设备正常运转。			
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 (50 分)	数量指标	拨付金额	620 万元	620 万元	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底计划进度	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：维护成本	≤620 万元	≤620 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	节约成本	有效降低	有效降低	8	8	
		社会效益 指标	社会效益	有效保障	有效保障	8	8	
		生态效益 指标	生态环境	有效改善	有效改善	7	7	
		可持续影 响指标	自然景观	可持续	可持续	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	98%	10	8	加强监管 力度。
	总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次绩效评价项目 34 个，占部门项目总数的 57.63%，涉及金额 11097.62 万元。本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，

所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。