

**黄果树旅游区会计核算中心（黄  
果树旅游区国库收付中心）  
2024 年部门决算公开说明**

# 目录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门（单位）概况

### 一、部门职责

贯彻执行有关法律、法规；办理纳入集中核算的单位的会计、出纳业务，审核、办理财政直接支付和财政授权支付业务；办理预算单位的财政收入集中收缴业务；管理财政零余额账户、预算单位零余额账户和预算单位预留印鉴；完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

本单位内设 3 个科室：分别是稽核部（受理部）、会计一部（收付部）会计二部（非税管理部）。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 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  | 122.40 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 95.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 3.16   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 11.82 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 4.48  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00  |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 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     |
|    | 12 |     | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|    | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|    | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|    | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|    | 16 |     | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|    | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|    | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|    | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 50 | 10.26 |
|    | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|    | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|    | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 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      |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 1.53   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 125.56 | 本年支出合计          | 58 | 123.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 7.94   | 年末结转与结余         | 60 | 9.57   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 133.50 | 支出总计            | 62 | 133.50 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付 2024 年度  
中心）

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  |
|---------|------------------|---------|---------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |       |       |          |       |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合计               | 125. 56 | 122. 40 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 16 |
| 2010601 | 行政运行             | 95. 84  | 95. 84  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1. 73   | 1. 73   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 09  | 10. 09  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 48   | 4. 48   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10. 26  | 10. 26  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2299999 | 其他支出             | 3. 16   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 16 |

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心）  
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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 123.93 | 122.40 | 1.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行             | 95.84  | 95.84  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.73   | 1.73   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09  | 10.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.48   | 4.48   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.26  | 10.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 1.53   | 0.00   | 1.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心）  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 122.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95.84 | 95.84          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出     | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出   | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |        | 五、教育支出     | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出   | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心）  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 |    | 1  | 栏次             |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|    | 7  |    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 8  |    | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 11.82 | 11.82          | 0.00            | 0.00             |
|    | 9  |    | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.48  | 4.48           | 0.00            | 0.00             |
|    | 10 |    | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 11 |    | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 12 |    | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 13 |    | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心）  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 |    | 1  | 栏次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|    | 15 |    | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 16 |    | 十六、金融支出            | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 17 |    | 十七、援助其他地区支出        | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 10.26 | 10.26          | 0.00            | 0.00             |
|    | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|    | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出 | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心）  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次          |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 122.40 | 本年支出合计          | 59 | 122.40 | 122.40         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.48   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.48   | 0.48           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心）  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.48   |    | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |    | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |    | 63 |        |                |                 |                  |
| 合计           | 32 | 122.89 | 合计 | 64 | 122.89 | 122.89         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计               | 122.40 | 122.40 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行             | 95.84  | 95.84  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.73   | 1.73   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09  | 10.09  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.48   | 4.48   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.26  | 10.26  | 0.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 109.17 | 302          | 商品和服务支出 | 11.50 |
| 30101        | 基本工资           | 28.09  | 30201        | 办公费     | 0.85  |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.61  | 30202        | 印刷费     | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 11.85  | 30203        | 咨询费     | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费     | 0.01  |
| 30107        | 绩效工资           | 28.35  | 30205        | 水费      | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.09  | 30206        | 电费      | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费     | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.48   | 30208        | 取暖费     | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费   | 0.00  |

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 0.44  | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金     | 10.26 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.01  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 1.73  | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费       | 1.73  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 10.07 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.08 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.48 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.00 |

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |       | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
|              |        |       | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
|              |        |       | 399          | 其他支出               | 0.00 |
|              |        |       | 39906        | 赠与                 | 0.00 |
|              |        |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|              |        |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 110.9 |              | 公用经费合计             | 11.5 |

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）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 201          | XX   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20106        | XX   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2010601      | XX   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门(单位)2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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）：xx

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | 本年支出 |
|----|------|
|----|------|

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|------|
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201          | XX   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106        | XX   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601      | XX   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门(单位)2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） 2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 |      |              |      | 决算数 |      |              |      |
|-----|------|--------------|------|-----|------|--------------|------|
| 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 | 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 |

|        |        |        |             |                   |        |      |       |      |             |                   |      |
|--------|--------|--------|-------------|-------------------|--------|------|-------|------|-------------|-------------------|------|
|        | (境) 费  | 小计     | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 费      |      | (境) 费 | 小计   | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 费    |
| 全年预算数. | 全年预算数. | 全年预算数. | 全年预算数.      | 全年预算数.            | 全年预算数. | 统计数  | 统计数   | 统计数. | 统计数.        | 统计数               | 统计数. |
| 0.48   | 0.00   | 0.48   | 0.00        | 0.48              | 0.00   | 0.48 | 0.00  | 0.48 | 0.00        | 0.48              | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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

2024年度收支决算总计133.5万元，与2023年度相比，增加12.65万元，增长110.46%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 125.56 万元，其中：财政拨款收入 122.4 万元，占 97.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.16 万元，占 2.52%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 123.93 万元，其中：基本支出 122.4 万元，占 98.76%；项目支出 1.53 万元，占 1.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计122.89万元。与2023年度相比，增加（减少）10.08万元，增长108.93%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2024年度一般公共预算财政拨款支出122.4万元，占本年支出合计

的100%。与2023年度相比，增加（减少）10.07万元，增长（下降）108.9%，主要原因是：一般公共服务支出增加

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.84 万元，占 77.33%；卫生健康支出（类）4.48 万元，占 3.6%；社会保障和就业支出（类）11.82 万元，占 9.5%；其他支出（类）1.53 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）10.26 万元，占 8.2%

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127.91 万元，支出决算为 122.4 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为101.35万元，支出决算为95.84万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持勤俭节约，确保重点支出需要

2. 社会保障和就业支出。年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出，年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出，年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明** 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.4 万元，其中：

（一）人员经费110.9万元主要包括：主要包括：基本工资28.09万元、津贴补贴15.61万元、奖金11.85万元、绩效工资28.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元、职工基本医疗保险缴费4.48万元、其他社会保障缴费0.44万元、退休费1.73万元、住房公积金10.26万元。

（二）公用经费11.5万元，主要包括：办公费0.85万元、维修费0.01万元、工会经费0.08万元、劳务费10.07万元、公务用车运行维护费0.48万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

### **九、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%；较上年（减少）3.46万元，（下降）12.18%，坚持勤俭节约，确保重点支出需要

#### **（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用

财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）3.46 万元，增长（下降）12.18%/与上年决算数持平，无增减变动。决算数大于/小于预算数的主要原因：坚持勤俭节约，确保重点支出需要

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车

公务用车运行维护费 0.48 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆

4. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%/与上年决算数持平，无增减变动。

5. 国内接待费支出 0 万元，2024 年国内公务接待 0 批次，0 人次

国（境）外接待费支出 0 万元 2024 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，0 与上年决算数持平，无增减变动 0

### （二）政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是：本部门公务用车总编制数 2 辆、实有 2 辆、账面净值为零。车辆类型为轿车，其中菲亚特轿车（贵 GCJ320）一辆、奔腾轿车（贵 GCJ163）一辆，均为燃油车，作为业务用车。向外租车 1 辆，车辆类型为轿车（红旗轿车，贵 G2A099）。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 19.05 万元，自评覆盖率达到 100%

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十五、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十六、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

第五部分  
附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/05/07

|         |              |      |                |          |             |                            |    |         |      |
|---------|--------------|------|----------------|----------|-------------|----------------------------|----|---------|------|
| 项目名称    |              |      | 会计业务经费         |          |             |                            |    |         |      |
| 主管部门及代码 |              |      | [105]黄果树旅游区财政局 |          | 实施单位        | 黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） |    |         |      |
| 项目资金（元） |              |      | 资 金 来 源        | 年初预算数    | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                   | 分值 | 执行率     | 得分   |
|         |              |      | 年度资金总额：        | 72000    | 72000       | 70200                      | 10 | 97.50   | 9.75 |
|         |              |      | 财政拨款：          | 72000    | 72000       | 70200                      | —  | —       | —    |
|         |              |      | -----本级安排：     | 72000.00 | 72000.00    | 70200.00                   | —  | —       | —    |
|         |              |      | -----其中：上级补助：  | 0        | 0           | 0                          | —  | —       | —    |
|         |              |      | 其他：            | 0        | 0           | 0                          | —  | —       | —    |
| 年度总体目标  | 预期目标         |      |                |          | 实际完成情况      |                            |    |         |      |
|         | 用于发放两名见习生工资。 |      |                |          | 用于发放两名见习生工资 |                            |    |         |      |
| 绩效指标    | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标           | 年度指标值（A） | 实际完成值（B）    | 分值                         | 得分 | 未完成原因分析 |      |
|         | 产出指标         | 数量指标 | 见习生人数          | =2 人     | =2 人        | 10                         | 10 |         |      |
|         |              | 质量指标 | 见习生工资完成率       | ≥95%     | ≥95%        | 10                         | 10 |         |      |
|         |              | 时效指标 | 业务工作按时         | ≥98%     | ≥98%        | 20                         | 20 |         |      |

|      |             |                |       |        |    |       |  |
|------|-------------|----------------|-------|--------|----|-------|--|
| 50分) | 指标          | 完成率            |       |        |    |       |  |
|      | 成本指标        | 项目或定额成本控制率     | =100% | =100%  | 10 | 10    |  |
|      | 效益指标 (30分)  | 社会效益<br>提高工作效率 | 有效提高  | 达成年度指标 | 30 | 30    |  |
|      | 满意度指标 (10分) | 满意度<br>见实习生满意度 | =100% | =100%  | 10 | 10    |  |
| 总 分  |             |                |       |        | 90 | 99.75 |  |
| 自评结论 |             |                |       |        |    |       |  |

项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/05/07

|      |        |
|------|--------|
| 项目名称 | 临聘人员工资 |
|------|--------|

|         |                          |        |                |          |                         |                            |    |         |        |    |
|---------|--------------------------|--------|----------------|----------|-------------------------|----------------------------|----|---------|--------|----|
| 主管部门及代码 |                          |        | [105]黄果树旅游区财政局 |          | 实施单位                    | 黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） |    |         |        |    |
| 项目资金（元） |                          |        | 资 金 来 源        | 年初预算数    | 全年预算数（A）                | 全年执行数（B）                   |    | 分值      | 执行率    | 得分 |
|         |                          |        | 年度资金总额：        | 80000    | 30452.45                | 30452.45                   |    | 10      | 100.00 | 10 |
|         |                          |        | 财政拨款：          | 80000    | 30452.45                | 30452.45                   |    | —       | —      | —  |
|         |                          |        | -----本级安排：     | 80000.00 | 30452.45                | 30452.45                   |    | —       | —      | —  |
|         |                          |        | -----其中：上级补助：  | 0        | 0                       | 0                          |    | —       | —      | —  |
|         |                          |        | 其他：            | 0        | 0                       | 0                          |    | —       | —      | —  |
| 年度总体目标  | 预期目标                     |        |                |          | 实际完成情况                  |                            |    |         |        |    |
|         | 及时发放临时人员工资，确保单位公务用车正常运转。 |        |                |          | 及时发放临时人员工资，确保单位公务用车正常运转 |                            |    |         |        |    |
| 绩效指标    | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                | 分值                         | 得分 | 未完成原因分析 |        |    |
|         | 产出指标（50分）                | 数量指标   | 临聘人员人数         | =2 人     | =2 人                    | 20                         | 20 |         |        |    |
|         |                          | 质量指标   | 临聘人员工作完成率      | ≥95%     | ≥95%                    | 10                         | 10 |         |        |    |
|         |                          | 时效指标   | 业务工作按时完成率      | ≥95%     | ≥95%                    | 10                         | 10 |         |        |    |
|         |                          | 成本指标   | 项目或定额成本控制率     | =100%    | =100%                   | 10                         | 10 |         |        |    |
|         | 效益指标（30分）                | 社会效益指标 | 提高工作效率         | 持续提高     | 达成年度指标                  | 30                         | 30 |         |        |    |
|         | 满意度指标                    | 满意度指标  | 干部职工满意度        | ≥95%     | ≥95%                    | 10                         | 10 |         |        |    |

|                            |  |  |  |    |     |  |
|----------------------------|--|--|--|----|-----|--|
| 标<br>(<br>1<br>0<br>分<br>) |  |  |  |    |     |  |
| 总 分                        |  |  |  | 90 | 100 |  |
| 自<br>评<br>结<br>论           |  |  |  |    |     |  |

## 项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/05/07

| 项目名称    | 单位资金项目         |        |             |                            |    |       |      |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------------------|----|-------|------|
| 主管部门及代码 | [105]黄果树旅游区财政局 |        | 实施单位        | 黄果树旅游区会计核算中心（黄果树旅游区国库收付中心） |    |       |      |
| 项目资金（元） | 资 金 来 源        | 年初预算数  | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                   | 分值 | 执行率   | 得分   |
|         | 年度资金总额：        | 100000 | 100000      | 89863.82                   | 10 | 89.86 | 8.99 |
|         | 财政拨款：          | 0      | 0           | 0                          | —  | —     | —    |
|         | -----本级安排：     | 0      | 0           | 0                          | —  | —     | —    |
|         | -----其中：上级补助：  | 0      | 0           | 0                          | —  | —     | —    |
|         | 其他：            | 100000 | 100000      | 89863.82                   | —  | —     | —    |
| 年度总体目标  | 预期目标           |        | 实际完成情况      |                            |    |       |      |
|         | 提高干部职工工作积极性    |        | 提高干部职工工作积极性 |                            |    |       |      |

|      |             |            |            |           |           |        |       |         |
|------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|
| 绩效指标 | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值     | 得分    | 未完成原因分析 |
|      | 产出指标 (50分)  | 数量指标       | 业务工作完成率    | ≥95%      | ≥95%      | 10     | 10    |         |
|      |             | 质量指标       | 资金投向精准率    | 精准        | 达成年度指标    | 10     | 10    |         |
|      |             | 时效指标       | 业务工作按时完成时效 | ≥95%      | ≥95%      | 20     | 20    |         |
|      |             | 成本指标       | 项目或定额成本控制率 | =100%     | =100%     | 10     | 10    |         |
|      |             | 效益指标 (30分) | 社会效益指标     | 提高职工工作积极性 | 持续提高      | 达成年度指标 | 10    | 10      |
|      |             |            | 提高工作效率     | 持续提高      | 达成年度指标    | 10     | 10    |         |
|      |             | 可持续影响指标    | 保障单位正常运转   | 持续保障      | 达成年度指标    | 10     | 10    |         |
|      | 满意度指标 (10分) | 满意度指标      | 干部职工满意度    | ≥95%      | ≥95%      | 10     | 10    |         |
|      | 总分          |            |            |           |           | 90     | 98.99 |         |
|      | 自评结论        |            |            |           |           |        |       |         |