

黄果树旅游区财政局 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

贵州省安顺市西秀区黄果树风景区管理委员会财政局 的主要职责是：承担财政、国有资产监督，金融、政府采购、债务管理和会计管理等工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个科室：综合业务股。

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
金额单位：万元

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

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	1,929.81	一、一般公共服务支出	32	275.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,977.42	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52,197.42

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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
	12		十二、农林水支出	43	403.98
	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	0.00
	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
金额单位：万元

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

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	0.00
	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	87,909.23	本年支出合计	58	86,673.94
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	229.14	年末结转与结余	60	1,464.43
	30			61	
收入总计	31	88,138.37	支出总计	62	88,138.37

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。

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	87909.23	87907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2
201	一般公共服务支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2	2					
2010605	财政国库业务	3.77	3.77					
2010608	财政委托业务支出	161.88	161.88					
2010699	其他财政事务支出	100.07	100.07					

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	87909.23	87907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2
2070199	其他文化和旅游支出	1000	1000					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2120802	土地开发支出	52197.42	52197.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98	0.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	603	603					
2210201	住房公积金	5.09	5.09					

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	86673.94	58.11	86615.83	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010605	财政国库业务	3.77		3.77			
2010608	财政委托业务支出	124.42		124.42			
2010699	其他财政事务支出	100.07		100.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	86673.94	58.11	86615.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52197.42		52197.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.98		0.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	403		403			
2210201	住房公积金	5.09	5.09				
2290401	其他政府性基金安排的支出	31700		31700			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2080		2080			
2299999	其他支出	4.17		4.17			

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）：黄果树旅游区财政局

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收入	1	1,929.81	一、一般公共服务支出	33	275.05	275.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,977.42	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	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）：黄果树旅游区财政局

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	52,197.42	0.00	52,197.42	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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
	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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	33,780.00	0.00	33,780.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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）：黄果树旅游区财政局

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
	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	87,907.23	本年支出合计	59	86,669.77	692.35	85,977.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.11	年末财政拨款结转和结 余	60	1,454.57	1,254.57	200.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	200.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	88,124.34	合计	64	88,124.34	1,946.92	86,177.42	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）：黄果树旅游区财政局

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	692.35	58.11	634.24
2010601	行政运行	44.79	44.79	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010605	财政国库业务	3.77	0.00	3.77
2010608	财政委托业务支出	124.42	0.00	124.42
2010699	其他财政事务支出	100.07	0.00	100.07
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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	692. 35	58. 11	634. 24
2101101	行政单位医疗	3. 24	3. 24	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 98	0. 00	0. 98
2130701	对村级公益事业建设的补助	403. 00	0. 00	403. 00
2210201	住房公积金	5. 09	5. 09	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）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.37	302	商品和服务支出	5.69
30101	基本工资	14.15	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	8.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	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
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.59

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）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07

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）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40
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
			31003	专用设备购置	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）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			31022	无形资产购置	0.00

公开 07 表

部门（单位）：黄果树旅游区财政局

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
功能分类 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	200.00	85,977.42	85,977.42	0.00	85,977.42	200.00
2120802	土地开发支出	200.00	52,197.42	52,197.42	0.00	52,197.42	200.00
2290401	其他政府性基金 安排的支出	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
2290403	其他政府性基金 债务收入安排的 支出	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00

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）：黄果树旅游区财政局

2024 年度

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类 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）：黄果树旅游区财政局

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	
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门(单位)2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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88138.37万元，与2023年度相比，增加35592.28万元，增长167.74%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，由2023年46029.74万元增加到2024年85977.42万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 87909.23 万元，其中：财政拨款收入 87907.23 万元，占 99.99%；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 2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 86673.94 万元，其中：基本支出 58.11 万元，占 0.07%；项目支出 86615.83 万元，占 99.93%；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88124.34万元。与2023年度相比，增加（减少）35590.28万元，增长167.75%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款由2023年46029.74万元增加到2024年85977.42万元。

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692.35万元，占本年支出合计的0.8%。与2023年度相比，（减少）5594.86万元，（下降）11.01%，主要原因是：项目支出减少

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）275.05 万元，占 39.73%；教育支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）4.99 万元，占 0.72%；抚恤（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）403.98 万元，占 58.34%；……住房保障支出（类）5.09 万元，占 0.74%。

（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 5831.84 万元，支出决算为 692.35 万元，完成年初预算的 11.87%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为275.05万元，支出决算为275.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：……。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出。年初预算为403.98万元，支出决算为

403.98万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。

6. 债务付息支出。年初预算为5139.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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 58.10 万元，其中：

（一）人员经费 52.42 万元，主要包括：基本工资 14.15 万元，津贴补贴 15.9 万元，伙食补助 0.35 万元，奖金 8.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.99 万元，职工基本医疗保险缴费 3.24 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 5.09 万元，生活补助 0.05 万元，

（二）公用经费5.69万元，主要包括：主要包括：办公费0.42万元、印刷费0.06 邮电费0.16万元，差旅费2.59， 工会经费0.07，其他交通费用2.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 85977.42 万元，本年支出 85977.42 万元。与 2023 年度相比，增加

39947.67 万元，增长 186.78%，主要原因是：项目支出由 2023 年 46029.74 万元增加到 2024 年 85977.42 万元，是确保重点支出需要。

具体情况如下：

1. 城乡社区支出，政府性基金预算财政拨款支出 52197.42 万元，主要是用于：土地开发支出

2. 其他支出，政府性基金预算财政拨款支出 33780 万元，主要是用于：注册资本金及偿还专项债券。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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 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。
其中：

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 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 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。

国内接待费支出 0 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 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 5.69 万元，与上年决算数增加。

（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 0 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 0 辆，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14个项目进行了绩效自评，涉及资金82077.91万元，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		预决算工作经费						
主管部门及代码		[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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	执行	得
		年度资金总额：	50000	50000	37726	10	75.45	7.55
		财政拨款：	50000	50000	37726	-	-	-
		-----本级安排：	50000.00	50000.00	37726.00	-	-	-
		-----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				
	保障 2024 年政府预决算工作正常开展。			保障 2024 年政府预决算工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（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	政府预算资料印制数量	≥1 套	≥1 套	10	10	
	质量指标	质量指标	政府预决算资料印刷质量	≥95%	≥95%	10	10	
	(50) 时效指标	时效指标	政府预决算资料印刷时间	及时	达成年度指标	10	10	

分)	成本指标	政府预决算资料印制控制率	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	政府预决算资料印制工作效率	提高工作效率	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意情况	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	97.55	
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：
2025/05/0

项目名称		防范和处置非法集资工作经费						
主管部门及代码		[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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	执行	得
						值	率	分
	年度资金总额：		10000	10000	5546	10	55.46	5.55
	财政拨款：		10000	10000	5546	-	-	-
	-----本级安排：		10000.00	10000.00	5546.00	-	-	-
	-----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				
	提高正常宣传提高干部和群众的政策知晓率，不断打压非法金融活动的生存空间，保护人民群众财产权益，增强群众风险防范意识。			提高正常宣传提高干部和群众的政策知晓率，不断打压非法金融活动的生存空间，保护人民群众财产权益，增强群众风险防范意识				
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	防范和处置非法集资工作次数	≥4 次	≥4 次	10	10	
	质量指标	质量指标	防范和处置非法集资工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	(50分)	时效指标	防范和处置非法集资工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	达成年度指标	10	10	
	成本指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护人民群众财产权益，增强群众风险防范意识	有效	达成年度指标	30	30	
满意指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

度 指 标 (1 0 分)							
总 分					90	95.55	
自 评 结 论							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024 年度)

填报日期：

2025/05/0

7

单位（盖章）

项目名称		基财工作经费						
主管部门及代码		[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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：	40000	40000	36947.4	10	92.37	9.24	
	财政拨款：	40000	40000	36947.4	-	-	-	
	-----本级安排：	40000.00	40000.00	36947.40	-	-	-	
	-----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				
	2024 年计划完成 1 个乡镇示范乡镇财政创建工作。			2024 年计划完成 1 个乡镇示范财政创建工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因	

级	标			(B)			因分析
产出	数量指	补助资金覆盖面	≥2 个乡镇	≥2 个乡镇	10	10	
指标	质量指	信息化建设覆盖率	=100%	=100%	10	10	
(5	标	乡镇财政干部培训	=100%	=100%	10	10	
0	时效指	示范乡镇财政创建	2024 年 12 月 31	达成年度指	10	10	
分)	标	工作计划完成时间	日前	标			
	成本指	项目或定额成本控	=100%	=100%	10	10	
	标	制率					
效益	经济效	提高乡镇财政管理	有效提高	达成年度指	15	15	
指标	益指标	水平		标			
(3							
0	社会效	提高乡镇财政资金	有效提升	达成年度指	15	15	
分)	益指标	监管能力		标			
满意度		乡镇财政机构满意	≥95%	≥95%	5	5	
指标	满意度						
(1	指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
0							
分)							
总 分					90	99.24	
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：

2025/05/0

7

项目名称		金融办工作经费						
主管部门及代码		[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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：	20000	20000	19992.5	10	99.96	10	
	财政拨款：	20000	20000	19992.5	—	—	—	
	-----本级安排：	20000.00	20000.00	19992.50	—	—	—	
	-----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				
	通过驻村宣传提高干部和群众的政策知晓率，不断打压非法金融活动的生存空间，保护人民群众财产权益，增强群众风险防范意识。			通过驻村宣传提高干部和群众的政策知晓率，不断打压非法金融活动的生存空间，保护人民群众财产权益，增强群众风险防范意识				
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	防范和处置非法集资工作次数	≥4 次	≥4 次	10	10	
		质量指标	防范和处置非法集资工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	防范和处置非法集资工作完成时间	2023 年 12 月 31 前	达成年度指标	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	保护人民群众财产权益，增强人民群众风险防范意识	有效	达成年度指标	30	30	

满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	100	
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	购买平台公司服务费						
主管部门及代码	[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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:	1269600	1269600	1269600	100	100.00	10.00
	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:	1269600	1269600	1269600	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	购买平台公司服务				购买平台公司服务费			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	购买恒信会计公司 做账套数	=96 套	=96 套	10	10	
		质 量 指 标	提供服务完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		时 效 指 标	工作处置时效率	≥99%	≥99%	10	10	
		成 本 指 标	项目或定额成本控 制率	=100%	=100%	20	20	
	效 益 指 标 (3 0 分)	可 持 续 影 响 指 标	保障单位正常运转	保障	达成年度指 标	30	30	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	100	
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		驻村干部生活补贴						
主管部门及代码		[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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：		13200	13200	9845	10	74.58	7.46
	财政拨款：		13200	13200	9845	—	—	—
	-----本级安排：		13200.00	13200.00	9845.00	—	—	—
	-----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				
	确保驻村工作顺利完成。			确保驻村工作顺利完成				
绩效指标（50分）	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	驻村工作人数	=1 人	=1 人	20	20	
		质量指标	驻村工作完成效率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	驻村工作期限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作效率	有效提高	达成年度指标	30	30	

(30分)							
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	97.46	
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	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	黄果树旅游区财政局本级			
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:	2540145	2540145	709799.6	10	27.94	2.79
	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:	2540145	2540145	709799.60	-	-	-

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	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成时效	≥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	10	10	
			提高职工工作积极性	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	92.79	
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		政采云系统						
主管部门及代码		[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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:	40000	40000	40000	100	100.00	10	
	财政拨款:	40000	40000	40000	-	-	-	
	-----本级安排:	40000.00	40000.00	40000.00	-	-	-	
	-----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				
	完成政府采购工作,保障政府采购信息及时发布。			完成政府采购工作,保障政府采购信息及时发布				
绩效指标 (50分)	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	软件维护数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	系统故障恢复时间	≤24 小时	≤24 小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用	≥3 年	≥3 年	30	30	

标 (3 0 分)							
满意度 指标 (1 0 分)	满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	100	
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	财政非税系统运维费						
主管部门及 代码	[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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：	76000	76000	46000	1 0	60.5 3	6.0 5
	财政拨款：	76000	76000	46000	—	—	—
	-----本级安排：	76000.00	76000.00	46000.00	—	—	—
	-----其中：上级补	0	0	0	—	—	—

		助：						
		其他：		0	0	0	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障财政非税收缴业务工作正常开展，确保非税收入及时入库。				保障财政非税收缴业务工作正常开展，确保非税收入及时入库			
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	软件维护数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	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)	可持续影响指标	确保非税收入及时入库	确保	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	96.05	
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		专项债券本息						
主管部门及代码		[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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：	7240000	6983284	6983284	10	100.00	10	
	财政拨款：	7240000	6983284	6983284	-	-	-	
	-----本级安排：	7240000.00	6983284.00	6983284.00	-	-	-	
	-----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				
	完成我区 2024 年度上缴政府专项债券本息 724 万元，稳控我区债务风险。			完成我区 2024 年度上缴政府专项债券本息，稳定我区债务风险				
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	2024 年政府专项债券本息到期金额	≤724 万元	≤724 万元	10	10	
	质量指标	专项债券本息支付完成率		≥85%	≥85%	10	10	
	时效指标	专项债券本息拨付时间		及时拨付	达成年度指标	20	20	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定我区债务风险	稳定	达成年度指标	30	30	

标 (3 0 分)							
满意度 指标 (1 0 分)	满意度 指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	100	
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	财政一体化系统运维服务费						
主管部门及 代码	[105]黄果树旅游区财政局		实施单位	黄果树旅游区财政局本级			
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：	450000	420000	240250	10	57.20	5.72
	财政拨款：	450000	420000	240250	-	-	-
	-----本级安排：	450000.00	420000.00	240250.00	-	-	-
	-----其中：上级补 助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	财政一体化系统运维服务费。				财政一体化系统运维服务费			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指 标	软件维护数量	=1 套	=1 套			
		质量指 标	业务工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指 标	业务工作按时完成 时效	及时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指 标	年度维护成本	≤45 万元	≤45 万元	20	20	
			项目或定额成本控 制率	=100%	=100%	10	10	
	效 益 指 标 (3 0 分)	社会效 益指标	提高工作效率	提高	达成年度指标	30	30	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	95.72	
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			注册资本金						
主管部门及代码			[105]黄果树旅游区财政局		实施单位		黄果树旅游区财政局本级		
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：	249310000	854390200	811380200	10	94.97	9.5
			财政拨款：	249310000	854390200	811380200	-	-	-
			-----本级安排：	249310000.00	854390200.00	811380200.00	-	-	-
			-----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				
	注册资本金				注册资本金				
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	新增注册资本金额	=24931 万元	=24931 万元	10	10		
		质量指标	注册资本金拨付进度	≥85%	≥85%	20	20		
		时效指标	注册资本金拨付时效	按时拨付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新增区平台公司注册资本金、防范化解	有效防范	达成年度指标	30	30		

指标 (30分)		债务风险					
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	平台公司满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					90	99.5	
自评 结论							