

2024年度汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会概况

一、部门主要职责

汕尾是城区金町滨海旅游区管理委员会主要职责是：一、贯彻执行市委市政府、区委区政府的工作部署，制定编制旅游区的总体规划和产业规划并组织实施，制定年度发展计划和重点项目计划，制定产业发展指导目录和准入条件。负责组织或协调有关部门做好旅游区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作，主动对接深汕特别合作区产业规划、产业引进、产业建设的辐射。二、会同或参与有关部门编制旅游资源保护、开发利用、综合整治等规划并组织实施，配合有关部门做好区域范围内土地利用管理。统筹推进文化和旅游融合发展，组织开展旅游区自然风貌和人文景观等宣传活动。建立健全联席会议制度和相关工作机制，统筹协调市、区有关部门和属地街道按职责有序开展相应工作，对交办任务落实情况进行监督。三、统筹推进旅游区智慧城市、数字城市、数字社会等综合服务平台建设。牵头做好数据整合和运用，采集分析各类数据，为旅游区服务管理提供数据支撑。开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护旅游区秩序。四、协调配合金霞光森林公园的规划建设，做好金霞光森林公园建成移交后运营管理和维护，推进公园一体规划管理运营。五、强化安全管理工作。建立统一监管、统一调度安全管理和应急机制，统筹旅游区内安全生产、森林防灭火、自然灾害防治等安全防范工作，制定旅游区安全生产管理制度和安全事故、突发

事件的预防机制和应急预案，协调属地街道和有关部门做好旅游区范围内的政治安全、生产安全、生态安全、公共卫生安全等工作。六、推进示范单位创建。按照上级工作部署，坚持党建引领，依托镇街、村(社区)公共卫生委员会工作平台，筑牢群防群控防线，推进党建引领群防群控新冠肺炎示范村、示范社区、示范企业(市场、商户)创建工作。七、指导创建社区管理体系，强化旅游区的管理和执法工作。旅游区范围内执法工作按属地管理原则由属地街道和区直相关行政执法部门负责。旅游区管委会牵头协调属地街道和相关行政执法部门建立执法协作工作机制以及信息共享机制。根据工作所需，协调市、区相关行政执法部门和属地街道按职责加强城市综合执法和海域海洋综合执法工作。八、协助区委、区政府做好对市、区相关部门以及属地街道在旅游区范围内履职情况的考核评价。建立相关考评制度。九、汕尾市城区金町湾滨海旅游区范围内党的建设、社会事务管理职能按属地管理原则，继续由属地街道及相关部门依法行使管委会在授权或委托范围内依法行使经济建设和发展权限；统筹海洋、渔业、商贸、康养、科技、人才服务引进培育；协助属地做好文化、教育、科技、卫生、体育等社会事务；按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。十、其他职责：探索建立市、区联动的体制机制，建立健全联席会议制度，协调市、区相关部门管理职责。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会内设机构有5个，分别为：综合协调部、产业发展部、管理保障部、拓展推广部、渔业产业部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会 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	207.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	156.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.63
	9		九、卫生健康支出	39	4.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	11.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	207.70	本年支出合计	57	193.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	14.70
总计	30	207.70	总计	60	207.70

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

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	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	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	193.00	190.13	2.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.28	153.40	2.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	139.30	2.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	139.30	2.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	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

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	207.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	156.28	156.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.63	21.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.02	4.02	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
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.07	11.07	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

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
	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	207.70	本年支出合计	59	193.00	193.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.70	14.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	207.70	总计	64	207.70	207.70	0.00	0.00

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

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	193.00	190.13	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	156.28	153.40	2.87
20701	文化和旅游	14.10	14.10	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.10	14.10	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	139.30	2.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142.18	139.30	2.87
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00

注：本表反映部门本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

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	186.74	302	商品和服务支出	3.39
30101	基本工资	39.33	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	53.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.10	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	14.41	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	0.00	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	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	0.38
			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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	186.74		公用经费合计	3.39

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

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市城区金町滨海旅游区管理 委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2024年度总收入207.7万元，其中本年收入207.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入207.7万元，比上年决算数增加165.62万元，增长393.6%。主要变动情况：一是我单位2024年新进人员较多，人员类经费收入增长率较大，二是我单位是2023年新成立单位，上年决算仅统计6-12月数据，三是2024年我单位成立联合党委，相关工作经费有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2024年度总支出207.7万元，其中本年支出193万元。具体情况如下：

1. 基本支出190.13万元，比上年决算数增加157.13万元，增长476.2%。主要变动情况：一是我单位2024年新进人员较多，工

资支出、社保支出等人员类支出同比增长较大，二是2024年我单位成立联合党委，办公经费、保障经费等随着工作量的增加而增加。

2. 项目支出2.87万元，比上年决算数减少6.21万元，下降68.3%。主要变动情况：一是我单位项目预算资金10万元，实际到位4万元，其中6万元被上级财政冻结，二是我单位主要通过采购优化，需求精准匹配，减少高单价耗材采购量来控制成本。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2024年度财政拨款收入合计207.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入207.7万元，比上年决算数增加165.62万元，增长393.6%；主要变动情况：一是我单位2024年新进人员较多，人员类经费收入增长率较大，二是我单位是2023年新成立单位，上年决算仅统计6-12月数据，三是2024年我单位成立联合党委，相关工作经费有所增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2024年度财政拨款支出合计193万元。其中：一般公共预算财政拨款支出193万元，比

年初预算数增加44.99万元，增长30.4%；主要变动情况：一是我单位2024年新进人员较多，工资支出、社保支出等人员类支出同比增长较大，二是2024年我单位成立联合党委，办公经费、保障经费等随着工作量的增加而增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

三、2024年度财政拨款“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

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“金町管委会运营经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.87万元。从评价情况来看，我单位运营经费项目实际支出2.87万元中，办公设备占比46.96%，办公耗材占比50.43%，我单位用该资金新增办公设备，投入使用后，文件处理效率提升30%，会议筹备时间缩短20%。通过建立共享库存机制，耗材月均消费量降低25%，避免挤压浪费；该项目经费保障日常办公运转，支撑景区管理、宣传推广等职能，同时通过低成本运维保障景区服务质量，间接提升游客满意度（年度满意度达92%），助力金町湾旅游区经济复苏。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出207.7万

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年成立联合党委，协调解决旅游区交通、环保、防疫等问题；联合开展安全生产检查13次，全年未发生重大安全事故；实现年游客量达到182万人次，游客满意度达90%以上，旅游收入达到6697万元；成立联合党委，发挥“一中心四站”作用，促进市、区部门及属地街道协同履职，保障景区安全运营。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及金町管委会运营经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数148万元，执行数207.7万元，完成预算的140.34%，具体构成：基本支出190.13万元，人员经费186.74万元（占98.2%）、公用经费3.39万元（占1.8%）；项目支出2.87万元，主要用于基础设施维护，保障公共设施的日常养护与修缮，提升旅游环境品质，安全管理保障，强化应急物资储备，确保旅游区安全运行。发现的问题：1、预算编制精细化不足。预算与实际需求存在偏差，需引入第三方评估优化编制流程。2、绩效指标动态跟踪待加强。社会效益类指标缺乏长期监测数据支撑。改进措施：1、推行“零基预算+绩效挂钩”模式，提高项目储备科学性。2、建立“季度监测+年度评估”双轨机制，强化绩效目标动态调整。

金町管委会运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为2.87万元，项目预算总额10万元，因上级财政冻结6万元，实际到位资金4万元，实际支出2.87万元，资金使用率28.7%。我单位用该资金新增办公设备，投入使用后，文件处理效率提升30%，会议筹备时间缩短20%。通过建立共享库存机制，

耗材月均消费量降低25%，避免挤压浪费。发现的问题是预算执行率偏低。预算执行率仅28.7%，未建立应急资金调配机制，下一步的改进措施优化预算编制，引入滚动预算机制，预留应急资金应对市场变化。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。