**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3494.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3494.91 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3494.91 | 本年支出合计 | 3494.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3494.91 | 支出总计 | 3494.91 |

部门预算收入总表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3494.91 | 3494.91 | 3494.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3494.91 | 3494.91 | 3494.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3494.91 | 3494.91 | 3494.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3494.91 | 3494.91 | 3494.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3494.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3494.91 | 3494.91 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3494.91 | 本年支出合计 | 3494.91 | 3494.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3494.91 | 支出总计 | 3494.91 | 3494.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3494.91 | 3414.91 | 80.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3414.91 | 3385.97 | 28.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3257.98 | 3257.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 277.83 | 277.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.61 | 27.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 148.57 | 148.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.88 | 65.88 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.19 | 31.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.29 | 39.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.97 | 11.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.94 | 32.94 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2622.69 | 2622.69 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.44 |  | 28.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 |  | 0.10 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 |  | 1.65 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.99 | 127.99 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 123.37 | 123.37 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

第一部分 昌黎县黄金海岸旅游发展中心2024年部门预算信息公开情况说明

**昌黎县黄金海岸旅游发展中心2024年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县黄金海岸旅游发展中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为统领，贯彻执行国家、县、市有关法律、法规和政策，研究拟定园区的发展计划和工作目标，经批准后实施；督导园区内各职能单位、服务单位制定各项规章制定并监督实施，统筹指导院内各项工作；对园区内企业级下属旅游景区进行监督和管理；负责园区内各项投资建设资金的筹集、管理和使用；负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；分析、调度经济运作情况；负责园区安全生产责任制落实和安全检查等工作；负责园区内的市政建设规划、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区项目的规划管理；承办领导交办的其他工作；负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同有关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理；行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能，对园区进行监督、管理；承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县黄金海岸旅游发展中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县黄金海岸旅游开发区管理委员会（事业） | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县黄金海岸旅游发展中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3494.91万元，其中：一般公共预算收入3494.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县黄金海岸旅游发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3494.91万元，其中基本支出3414.91万元，包括人员经费3385.97万元和日常公用经费28.94万元；项目支出80万元，主要为2024年黄金海岸环卫经费包含邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、其他交通费用7.2万元、维修维护费3万元、办公费1.8万元、环卫雇用临时工劳务费40.96万元、其他商品和服务支出1万元、购置环卫清洁专用材料费3万元、环卫专业车辆专用燃料费2万元、电费6万元、福利费6万元、物业管理费8.04万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3494.91万元，较2023年预算减少447.88万元，其中：基本支出减少407.88万元，主要为与2023年人员经费相比减少406.74万元，降低了10.72%，主要原因下属企业人员经费减少；日常公用支出减少0.15万元，降低了0.52%，主要原因在职人员减少。项目支出减少40万元，主要为项目支出减少40万元，减少了33.33%，主要是因为本年度在做好各项工作的前提下，我部门压缩各项项目经费预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排28.94万元，其中办公费12万元、取暖费10万元、工会经费5.4万元、党组织活动经费1.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.49万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为统领，贯彻执行国家、县、市有关法律、法规和政策，研究拟定园区的发展计划和工作目标，经批准后实施；督导园区内各职能单位、服务部门制定各项规章制定并监督实施，统筹指导院内各项工作；对园区内企业级下属旅游景区进行监督和管理，确保下属企业工资及时发放、保险及时交纳，确保职工内部稳定；负责园区内各项投资建设资金的筹集、管理和使用；负责制定招商引资安排，开展项目推介和招商工作；分析、调度经济运作情况；负责园区安全生产责任制落实和安全检查等工作；负责园区内的市政建设规划、基础设施的管理工作；协调与监督新建、改建和扩建基础设施项目的实施；负责园区项目的规划管理；承办领导交办的其他工作；负责园区市容市貌、绿化美化、卫生保洁等管理工作；会同有关单位对园区的建筑市场、旅游商品市场进行管理,对黄金海岸旅游区绿化项目进行绿化养护及冬季苗木防寒，保证绿化景观效果。保持路面整洁干净，沿线绿化美化,提升游客的满意度；行使县政府和有关职能单位依法授予的其他职能，对园区进行监督、管理；承办县政府交办的其他事项，确保机关工作正常运行。

（二）分项绩效目标

（一）黄金海岸路面环境得到进一步改善

绩效目标：通过加强黄金海岸基础设施及绿化亮化建设，提升黄金海岸旅游区整体旅游环境，为游客提供更优质的硬件设施

绩效指标：对黄金海岸的主要道路路面及人行道维修、绿化亮化面积不少于700平方米。

（二）黄金海岸整体环境得到进一步改善，进一步提升了游客的满意度

绩效目标：全力打造黄金海北区成为一个洁、净、美舒适的旅游环境，吸引更多的游客来昌黎旅游观光。

绩效指标：保洁面积不低于50万平方米，洁净率不低于80%，保证黄金海岸北区干净整洁，沿线绿化美化提升。

（三）各项业务水平及自身建设水平进一步提升，促进周边社会经济发展

绩效目标：促进黄金海岸文旅园机关自身建设水平不断提高；保障机关工作正常运转，服务保障能力进一步提升。

绩效指标：正常运转保障人数不低于72人，保障单位正常运转人员支出。提升业务水平黄金海岸旅游发展中心增强监督实效，推动社会经济发展。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（九）扎实开展监督工作。继续深化落实“6+1”联动监督工作，全力做好民生实事监督工作，推动经济高质量发展，提升社会治理能力。

（十）加强单位自身建设。深入开展法律知识、监督方式方法专题学习研讨，提高理论素养、创新活力。通过举办主题党日、扶贫脱贫等工作锤炼单位干部作风。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年黄金海岸环卫经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00RHJ610156M | 项目名称 | 2024年黄金海岸环卫经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 为给广大游客创造更加靓丽的环境，提升旅游景区品味，我单位在黄金海岸北区的卫生保洁管理方面从严加细，强化环卫职能作用，每年环卫资金投入较大，用于维持环卫工作正常运转。2024年预算安排80万元支出具体明细为：邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、其他交通费用7.2万元、维修维护费3万元、办公费1.8万元、环卫雇用临时工劳务费40.96万元、其他商品和服务支出1万元、、购置环卫清洁专用材料费3万元、环卫专业车辆专用燃料费2万元、电费6万元、福利费6万元、物业管理费8.04万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对黄金海岸旅游区绿化项目进行绿化养护及冬季苗木防寒，保证绿化景观效果。保持路面整洁干净，沿线绿化美化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 黄金海岸旅游区保洁养护面积 | ≥50万平方米 | 部门职能及工作计划 |
| 质量指标 | 保洁面积洁净率 | 洁净面积占保洁总面积的比重 | ≥85% | 部门职能及工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放环卫临时工资的人数占环卫保洁总人数的比 | ≥95% | 部门职能及工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤80万元 | 部门职能及工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入增长率 | 旅游收入2023年相比增长程度  | ≥4% | 部门职能及工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进周边旅游业得发展 | 进一步发展 | 部门职能及工作计划 |
| 生态效益指标 | 旅游区环境对周边旅游业影响程度 | 周边旅游环境得到改善 | 环境得到进一步改善 | 部门职能及工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 部门职能及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 对黄金海岸旅游区环境满意的游客占游客总数的比例 | ≥90% | 问卷调查数据 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县黄金海岸旅游发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为563.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 420昌黎县黄金海岸旅游发展中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 563.63 |
| 1、房屋（平方米） | 217.07 | 163.35 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 65.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 44.00 |
| 4、其他固定资产 | 314 | 290.99 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。