

**2024 年度  
怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处  
部门决算**

## 目录

### **第一部分 怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分**

### **怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处部门概况**

## **一、部门职责**

在区委、区政府的正确领导和指导下，负责承办区政府职能部门在全处开展的行政性事务工作以及其他由政府确定进入乡村的行政管理工作事项。负责全处的社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列的惠农政策工作，负责做好与全处人民群众利益有关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济、村民自治，办理乡村的公共、公益事业等工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室（监察室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、应急能力建设管理办公室，同时有外派机构财政所、综合行政执法中队、黄岩司法所、市场监管所。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处本级。

## **第二部分**

### **部门决算表**

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.90	一、一般公共服务支出	31	466.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.03	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	0.98	
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	32.18	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.30	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	17.13	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	16.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	300.29	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	8.69	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	17.59	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	64.87	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	1012.93	本年支出合计	57	1012.93
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	0.00
总计	30	1012.93	总计	60	1012.93

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：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1012.93	1012.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.89	466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	41.26	41.26	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.88	101.88	0.00	0.00	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.87	59.87	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							
		公开 03 表					
部门：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1012.93	761.03	251.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.89	466.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.22	408.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.05	15.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.29	72.56	227.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.44	8.00	115.44	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.88	21.59	80.29	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	101.88	21.59	80.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.00	20.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.69	6.45	2.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.69	6.45	2.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.87	59.87	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.87	59.87	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								
					公开 04 表			
部门：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处					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	999.90	一、一般公共服务支出	33	466.89	466.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.03	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.98	0.98	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.18	32.18	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	88.30	88.30	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	17.13	17.13	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	16.00	7.98	8.03	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	300.29	300.29	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	8.69	8.69	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	17.59	17.59	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	64.87	59.87	5.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00





一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		999.90	761.03	238.87
201	一般公共服务支出	466.89	466.89	0.00
20101	人大事务	1.16	1.16	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.16	1.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.22	408.22	0.00
2010301	行政运行	130.33	130.33	0.00
2010350	事业运行	277.90	277.90	0.00
20105	统计信息事务	5.91	5.91	0.00
2010507	专项普查活动	5.91	5.91	0.00
20106	财政事务	28.24	28.24	0.00
2010601	行政运行	26.44	26.44	0.00
2010607	信息化建设	1.81	1.81	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00
2013101	行政运行	0.36	0.36	0.00
20132	组织事务	17.00	17.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98
20699	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98
2069999	其他科学技术支出	0.98	0.00	0.98
207	文化旅游体育与传媒支出	32.18	32.18	0.00
20701	文化和旅游	3.95	3.95	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	0.00
208	社会保障和就业支出	88.30	88.30	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00
20807	就业补助	25.80	25.80	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.20	24.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00
20819	最低生活保障	0.84	0.84	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.84	0.84	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.36	11.36	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.36	11.36	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
212	城乡社区支出	7.98	0.05	7.93
21201	城乡社区管理事务	0.05	0.05	0.00
2120101	行政运行	0.05	0.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.93	0.00	7.93
2120303	小城镇基础设施建设	7.93	0.00	7.93
213	农林水支出	300.29	72.56	227.73
21301	农业农村	123.44	8.00	115.44
2130142	乡村道路建设	115.44	0.00	115.44
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00
21302	林业和草原	17.97	17.97	0.00
2130205	森林资源培育	1.94	1.94	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.03	16.03	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.88	21.59	80.29

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.88	21.59	80.29
21307	农村综合改革	52.00	20.00	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
214	交通运输支出	8.69	6.45	2.24
21401	公路水路运输	8.69	6.45	2.24
2140101	行政运行	2.88	2.88	0.00
2140106	公路养护	2.24	0.00	2.24
2140199	其他公路水路运输支出	3.57	3.57	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00
229	其他支出	59.87	59.87	0.00
22999	其他支出	59.87	59.87	0.00
2299999	其他支出	59.87	59.87	0.00

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：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处			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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	440.50	302	商品和服务支出	253.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.78	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.62	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费	17.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.83	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	55.48			0.00
人员经费		504.07	公用经费					256.96

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：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处				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		0.00	13.03	13.03	0.00	13.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.03	8.03	0.00	8.03	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处		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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计 1012.93 万元。与上年相比，减少 297.11 万元，降低 22.68%，主要是因为厉行节俭，缩减开支，项目支出相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 1012.93 万元，其中：财政拨款收入 1012.93 万元，占 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 1012.93 万元，其中：基本支出 761.03 万元，占 75.13%；项目支出 251.90 万元，占 24.87%；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、支总计 1012.93 万元，与上年相比，减少 297.11 万元，降低 22.68%，主要是因为厉行节俭，缩减开支，项目支出相应减少。

## **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 年度财政拨款支出 999.90 万元，占本年支出合计的 98.71%，与上年相比，财政拨款支出减少 310.14 万元，降低 23.67%，主要是因为厉行节俭，缩减开支，项目支出相应减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 999.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）466.89 万元，占 46.69%；科学技术支出（类）0.98 万

元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）32.18 万元，占 3.22%；社会保障和就业支出（类）88.3 万元，占 8.83%；卫生健康支出（类）17.13 万元，占 1.71%；城乡社区支出（类）7.98 万元，占 0.80%；农林水支出（类）300.29 万元，占 30.03%；交通运输支出（类）8.69 万元，占 0.87%；住房保障支出（类）17.59 万元，占 1.76%；其他支出（类）59.87 万元，占 5.99%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 519.03 万元，支出决算数为 999.90 万元，完成年初预算的 192.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 93.93 万元，支出决算为 130.33 万元，完成预算的 138.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、其他商品与服务支出等方面支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 277.40 万元，支出决算为 277.9 万元，完成预算的 100.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、其他商品与服务支出等方面支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、其他商品与服务支出等方面支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 21.51 万元，支出决算为 26.44 万元，完成预算的 122.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、其他商品与服务支出等方面支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 3.60 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 50.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减开支，项目支出相应减少。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.23 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：与年初预算保持一致，无超预算或短缴情况发生。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 45.20 万元，支出决算为 41.26 万元，完成预算的 91.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，机关事业单位医疗保险开支相对年初预算略微减少。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：与年初预算保持一致，无超预算或短缴情况发生。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.2 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加预算相应开支。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加其他就业服务创业补贴支出。

20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加城市生活最低保障金支出。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加临时救助支出。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.36 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务需求追加城市特困人员救助供养支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险费用增加，且上年未支付的医疗保险金及补助在本年支付。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 12.72 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，机关事业单位医疗保险开支相对年初预算略微减少。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，区财政加强对社区工作经费补助。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中根据实际业务追加了小城镇基础设施建设支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 115.44 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中按实际业务追加了对农村道路建设支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中增加对各村工作经费补助。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中按实际业务追加了森林生态效益支出。



30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.03 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中增加。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.88 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中增加脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，支持农村产业发展和村容村貌提升。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中增加农村公益性奖补项目开支。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 200.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：强化乡村治理效能，依法依规追加相关补助，用于保障村级组织正常履职。

34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务追加相关农林水支出。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务追加相应支出。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.24 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务追加相应支出。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中按实际业务追加相应支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 23.90 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 73.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据资金安排计划阶段性有序支付。

39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 22.10 万元，支出决算为 59.87 万元，完成预算的 270.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了一些未纳入年初预算的支出项目，项目执行过程中出现了不可预见的费用增加。

## **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 761.03 万元，其中：

人员经费 504.07 万元，占基本支出的 66.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 256.96 万元，占基本支出的 33.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是严格按预算数开支，预决算保持一致。决算数与上年数持平的主要原因是与上年一致，没有三公经费开支。

### **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 13.03 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 13.03 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 13.03 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 40.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：建设进度影响了支付进度。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级拨款。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 256.96 万元，比上年决算数减少 213.22 万元，降低 45.35%，主要原因是：主动严控开支、提高干部节约意识，从严控制和压减不必要开支。

## 十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0.88 万元，用于开展事业单位职业技能线上培训，人数 33 人，内容为事业单位专业技术学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 222.64 万元，其中：政府采购货物支出 31.65 万元、政府采购工程支出 142.24 万元、政府采购服务支出 48.74 万元。授予中小企业合同金额 222.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 222.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于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 0 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 17.84 万元。

### **（二）绩效评价结果**

2024 年度本部门整体支出全年预算数 1041.90 万元，执行数 1012.93 万元，完成预算的 97.22%，绩效自评得分 9.7 分，评价等级为良好。

### **（三）评价结果应用情况**

2024 年度黄岩管理处整体支出绩效良好，预算执行到位，主要得益于在预算编制环节，以政策导向和实际需求为基准，科学细化绩效目标，确保资金投向精准合理；执行过程中，通过动态监控与定期分析，实时掌握资金使用进度与效益情况，及时纠偏补漏，保障预算执行率与目标达成度双提升。在实际预算绩效管理工作中推动形成“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的闭环管理模式，有效提升财政资金使用效益，为各项工作高质量开展提供坚实保障，确保资金使用合规高效，各项工作及重点项目有序推进，顺利完成 2024 年度政府工作报告中的目标任务，充分发挥职能

## **第四部分**

### **名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



## 第五部分

### 附件