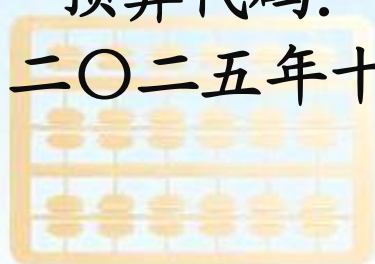


# 2024 年度 部门决算公开文本

涑水县野三坡景区管理委员会

预算代码: 824

二〇二五年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位主要职能有：根据保定市机构编制委员会《关于组建涞水县野三坡景区管理机构的通知》（保编字[2012]45 号）精神，结合我县实际，组建中共涞水县野三坡景区工作委员会和涞水县野三坡景区管理委员会，分别为中共涞水县委、涞水县人民政府的派出机构，规格为副处级。

根据涞水县委、县政府的授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能，对三坡镇的下庄、松树口、刘家河、苟各庄、邢各庄、马各庄和九龙镇的大龙门、北边桥等 8 个行政村实行托管管理。

中共涞水县野三坡景区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涞水县委交办的其他任务。

涞水县野三坡景区管理委员会主要职责是：编制景区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责景区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投资项目；保护景区的自然环境、人文环境和历史文化遗迹；

负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；负责景区旅游景点的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涑水县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1  | 涑水县野三坡景区管理委员会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，涑水县野三坡景区管理委员会 2024 年度部门决算即涑水县野三坡景区管理委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表  
收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：涪水县野三坡景区管理委员会

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  | 16243.06 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 197.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 43.29  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 12.76  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 14.56    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 15975.14 |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 16243.06 | 本年支出合计          | 58 | 16243.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 14.22    | 年末结转和结余         | 60 | 14.22    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 16257.28 | 总计              | 62 | 16257.28 |

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：涑水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

单位：万元

| 项 目     |                          | 本年收入合<br>计  | 财政拨款<br>收入  | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|--------------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                     |             |             |            |       |       |              |       |
| 栏次      |                          | 1           | 2           | 3          | 4     | 5     | 6            | 7     |
| 合计      |                          | 16, 243. 06 | 16, 243. 06 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出                 | 197. 30     | 197. 30     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 197. 30     | 197. 30     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行                     | 197. 30     | 197. 30     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出            | 43. 29      | 43. 29      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出           | 43. 29      | 43. 29      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休                  | 20. 87      | 20. 87      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 22. 42      | 22. 42      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出                   | 12. 76      | 12. 76      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 12. 76      | 12. 76      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 9. 98       | 9. 98       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                  | 2. 78       | 2. 78       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出                   | 14. 56      | 14. 56      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出                   | 14. 56      | 14. 56      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金                    | 14. 56      | 14. 56      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 224     | 灾害防治及应急管<br>理支出          | 15, 975. 14 | 15, 975. 14 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |

|         |               |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 15,975.14 | 15,975.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 15,975.14 | 15,975.14 | 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：涑水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

单位：万元

| 项 目     |                          | 本年支出合<br>计  | 基本支出    | 项目支出        | 上缴上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|--------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |             |         |             |            |       |                   |
| 栏次      |                          | 1           | 2       | 3           | 4          | 5     | 6                 |
| 合计      |                          | 16, 243. 06 | 267. 91 | 15, 975. 14 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 201     | 一般公共服务支<br>出             | 197. 30     | 197. 30 | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 197. 30     | 197. 30 | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 2010301 | 行政运行                     | 197. 30     | 197. 30 | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 43. 29      | 43. 29  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 43. 29      | 43. 29  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 20. 87      | 20. 87  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 22. 42      | 22. 42  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 210     | 卫生健康支出                   | 12. 76      | 12. 76  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 12. 76      | 12. 76  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 9. 98       | 9. 98   | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 2. 78       | 2. 78   | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 221     | 住房保障支出                   | 14. 56      | 14. 56  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 22102   | 住房改革支出                   | 14. 56      | 14. 56  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 2210201 | 住房公积金                    | 14. 56      | 14. 56  | 0. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 224     | 灾害防治及应急<br>管理支出          | 15, 975. 14 | 0. 00   | 15, 975. 14 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |
| 22407   | 自然灾害救灾及<br>恢复重建支出        | 15, 975. 14 | 0. 00   | 15, 975. 14 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00             |

|         |                |           |      |           |      |      |      |
|---------|----------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 2240704 | 自然灾害灾后<br>重建补助 | 15,975.14 | 0.00 | 15,975.14 | 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：涑水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

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  | 16,243.06 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 197.30 | 197.30     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 43.29  | 43.29      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.76  | 12.76      | 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 | 14.56  | 14.56      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 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            |
|              | 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 | 15,975.14 | 15,975.14  | 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 | 16,243.06 | 本年支出合计          | 59 | 16,243.06 | 16,243.06  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 14.22     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.22     | 14.22      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 14.22     |                 | 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 | 16,257.28 | 总计              | 64 | 16,257.28 | 16,257.28  | 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

公开 05 表

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出  |        |           |
|---------|------------------|-------|--------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出   | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1     | 2      | 3         |
| 合计      |                  | 14.22 | 267.91 | 15,975.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.92  | 197.30 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.92  | 197.30 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 1.92  | 197.30 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 11.83 | 0.00   | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 11.83 | 0.00   | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 11.83 | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00  | 43.29  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.00  | 43.29  | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.00  | 20.87  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00  | 22.42  | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00  | 12.76  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00  | 12.76  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.00  | 9.98   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00  | 2.78   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 0.47  | 14.56  | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.47  | 14.56  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.47  | 14.56  | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.00  | 0.00   | 15,975.14 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 0.00  | 0.00   | 15,975.14 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助       | 0.00  | 0.00   | 15,975.14 |

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：涑水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 210.81  | 302      | 商品和服务支出   | 36.09 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 91.83   | 30201    | 办公费       | 8.96  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 37.34   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 19.45   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 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           | 11.91   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.42   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207    | 邮电费       | 0.36  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.98    | 30208    | 取暖费       | 6.54  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.64    | 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       | 0.69    | 30211    | 差旅费       | 1.80  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 14.56   | 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    | 0.00  | 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      | 21.01   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00    | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 11.35   | 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            | 0.00    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00    | 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       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00    | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00    | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 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       | 1.90  | 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 | 4.00  | 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    | 12.45 | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 9.67    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    | 0.00 |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.08  |          |                    | 0.00 |

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 231.82 | 公用经费合计 | 36.09 |
|--------|--------|--------|-------|

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：涑水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涞水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2024 年度

单位：万元

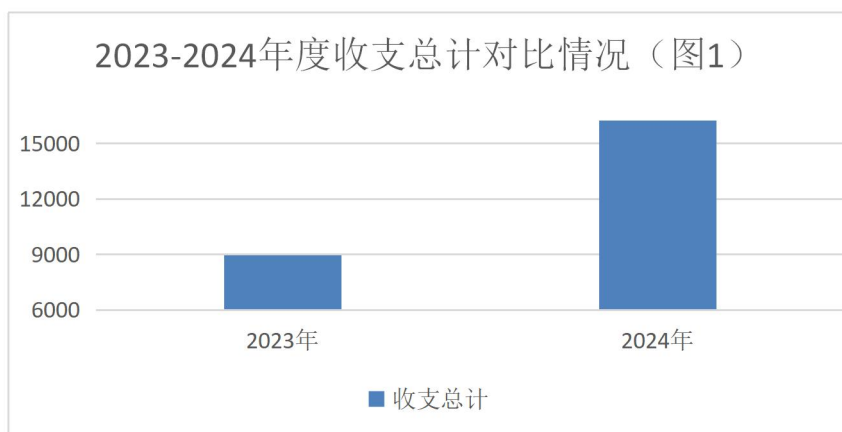
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 6.00 | 0.00     | 6.00         | 0.00    | 6.00      | 0.00  | 4.00 | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 4.00      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16243.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 7273.45 万元，增长 81.09%，主要原因是国债项目支出增多。

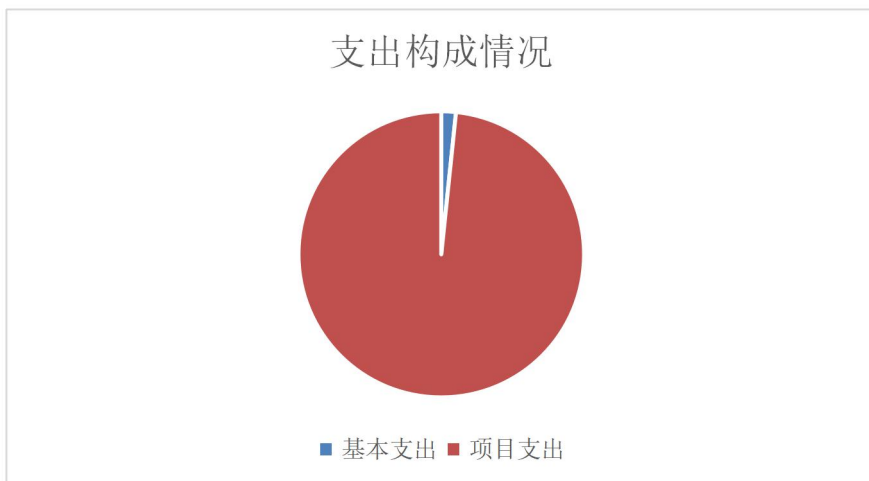


### 二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计16,243.06万元，其中：财政拨款收入16243.06万元，占100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计16243.06万元，其中：基本支出267.91万元，占1.65%；项目支出15975.14万元，占98.35%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16257.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 7287.67 万元，增长 81.2%，主要原因是国债项目支出增多。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 16243.06 万元，比 2023 年度增加 7273.45 万元，增长 81.1%，主要原因是国债项目支出增多；本年支出 16243.06 万元，增加 7273.45 万元，增长 81.1%，主要原因是国债项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16243.06 万元，比上年增加 7273.45 万元，增长 81.1%，主要原因是国债项目支出增多；本年支出 16243.06 万元，比上年增加 7273.45 万元，增长 81.1%，主要原因是国债项目支出增多。

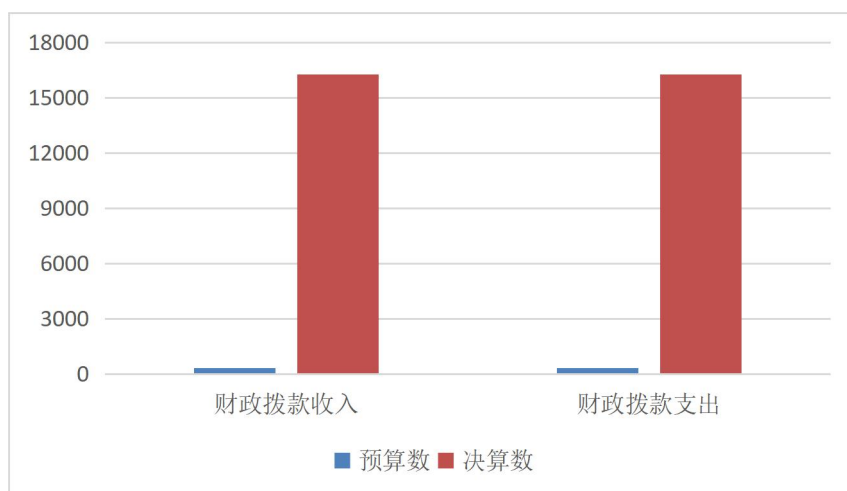
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，本年支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 16243.06 万元，完成年初预算的 4772.3%，比年初预算增加 15902.7 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出经费增加；本年支出 16243.06 万元，完成年初预算的 4772.3%，比年初预算增加 15902.7 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出经费增加。具体情况如下：

5. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 4772.3%，比年初预算增加 15902.7 万元，主要原因是项目支出经费增加；支出完成年初预算 4772.3%，比年初预算增加 15902.7 万元，主要原因是项目支出经费增加。



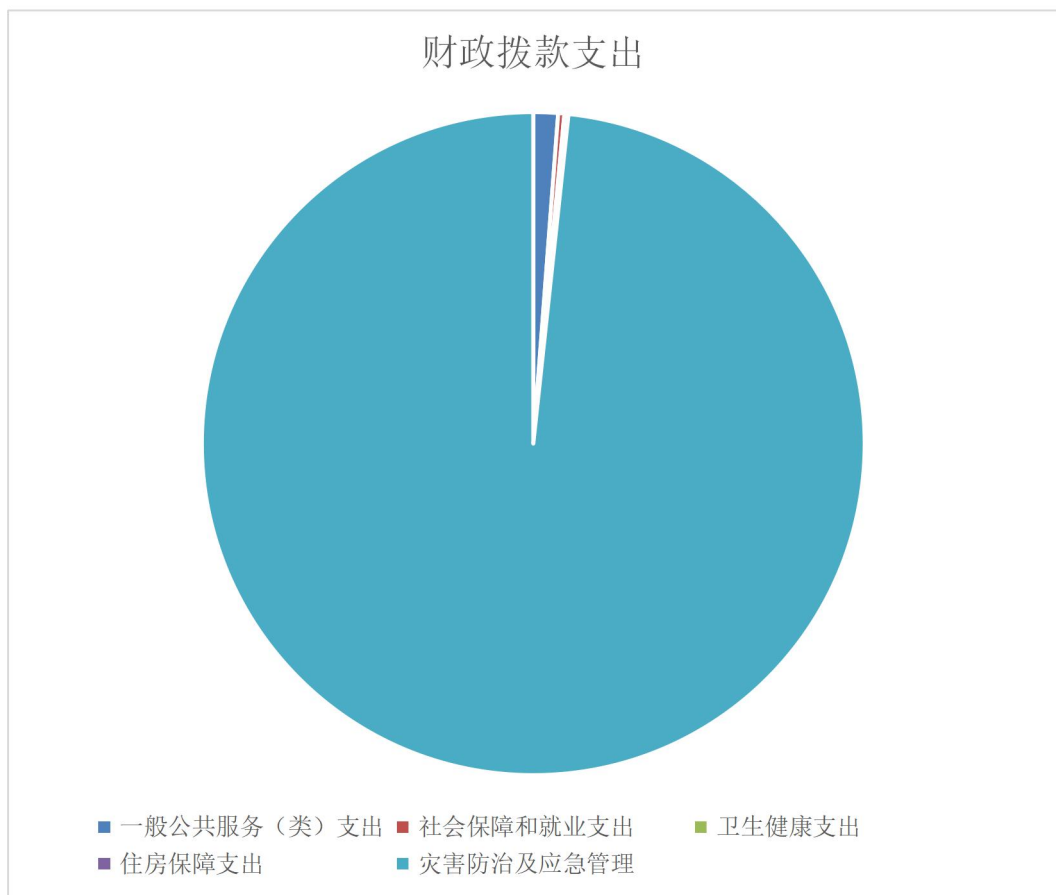
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16243.06 万元，主要用于以下方面  
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 197.3 万元，占 1.2%，主要用于行政人员工资福利以及机关运行支出；社会保障和就业（类）支出 43.29 万元，占 0.3%，主要用于行政在职人员及退休人员养老保险费用支出；卫生健康（类）支出 12.76 万元，占 0.1%，主要用于人员医疗保险费用支出；（类）支出 14.56 万元，占 0.1%，主要用于人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 15975.14 万元，占 98.4%，主要用于项目经费支出。



**政府性基金预算财政拨款支出：**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 246.9 万元，其中：

人员经费 210.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.09 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 2 万元，降低 33.3%，主要原因是一辆公务用车冲毁，报废；较 2023 年度决算减少 2 万元，降低 33.3%，主要原因是一辆公务用车冲毁，报废。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 66.7%。较预算减少 2 万元，降低 33.3%，主要原因是一辆公务用车冲毁，报废；较上年减少 2 万元，降低 66.7%，主要原因是一辆公务用车冲毁，报废。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 33.3%，主要原因是一辆公务用车冲毁，报废；较上年减少 2 万元，降低 33.3%，主要原因是一辆公务用车冲毁，报废。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 197.3 万元，较 2023 年度增加 45.56 万元，增长 30%，主要原因是单位日常公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 335 万元，从采购类型来看，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 335 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 335 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是洪水冲毁，报废一辆。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 1 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 1 辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15975.14万元。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金15975.14万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。

组织对“百里峡景区基础设施水毁修复重建项目”“野三坡雅净污水处理厂水毁修复重建项目”“野三坡智慧景区水毁修复重建项目”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15975.14万元。从评价情况来看，按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2024年我部门预算绩效管理工作开展情况如下：一是绩效目标基本实现全覆盖。二是扩大绩效运行监控范围。三是全面实施绩效自评。四是大力推进重点绩效评价。五是加大绩效信息公开力度。我部门对财务管理进行规范化，根据财政预算绩效管理要求，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算公开工作，及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“百里峡景区基础设施水毁修复重建项目”“野三坡雅净污水处理厂水毁修复重建项目”“野三坡智慧景区水毁修复重建项目”等3个项目绩效自评结果。

百里峡景区基础设施水毁修复重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百里峡景区基础设施水毁修复重建项目绩效自评得分为92分。项目绩效目标完成情况：对百里峡景区内步游

路、受损停车场等进行修复提升，完成 56370 平米的铺装和 1.2 公里公路修复、汉城堡、检票长廊等修复。年内全部完成国债项目资金、省级补助资金使用任务，完工工程验收合格，未发现问题。

野三坡雅净污水处理厂水毁修复重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百里峡景区基础设施水毁修复重建项目绩效自评得分为 93 分。项目绩效目标完成情况：对野三坡雅净污水处理厂厂区及污水管线进行恢复重建，有效改善项目所在地的水体及周边生态环境。未发现问题。

野三坡智慧景区水毁修复重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百里峡景区基础设施水毁修复重建项目绩效自评得分为 92 分。项目绩效目标完成情况：恢复重建智慧中心机房、视频监控、广播、信息发布屏、停车场、交通诱导、交通卡口、地磁、停车场、环境监测、电子巡更、票务闸机系统；开发包括景区管控应用平台、客户服务应用平台、智慧营销应用平台，三大软件系统平台等。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。