奇台县风景区建设管理处

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国务院《风景名胜区管理暂行条例》和区、州、县有关风景区建设管理工作的方针、政策规定，根据全县风景区总体发展规划和各景点发展规划，组织实施全县各类风景区、景点的开发、建设、保护和管理工作。

2.负责全县各景区、景点旅游资源的普查，协调开发利用，组织编制景区、景点开发项目、设施建设项目评论证书；负责全县各景区、景点的招商引资、宣传推介。指导风景区内旅游、安全保卫、环境卫生等管理工作。

3.负责全县风景资源保护和管理工作，协调风景区内各单位对风景资源的开发和利用；按照风景区总体规划，对景区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

4.配合有关部门查处违反《风景名胜区管理暂行条例》、风景区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。

二、机构设置及人员情况

奇台县风景区建设管理处2023年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计176.75万元，其中：本年收入合计176.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计176.75万元，其中：本年支出合计176.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加37.31万元，增长26.76%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入176.75万元，其中：财政拨款收入176.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出176.75万元，其中：基本支出176.75万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计176.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入176.75万元。财政拨款支出总计176.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出176.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加37.31万元，增长26.76%,主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数136.04万元，决算数176.75万元，预决算差异率29.93%，主要原因是：年中追加人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加37.31万元，增长26.76%,主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数136.04万元，决算数176.75万元，预决算差异率29.93%，主要原因是：年中追加人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）176.75万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算数为176.75万元，比上年决算增加37.31万元，增长26.76%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.75万元，其中：人员经费173.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.60万元，包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县风景区建设管理处（事业单位）公用经费支出3.60万元，比上年增加2.82万元，增长361.54%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、其他交通费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。

授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值32.13万元，房屋40.00平方米，价值10.20万元。车辆1辆，价值19.95万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额176.75万元，实际执行总额176.75万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目执行预算过程中，认真贯彻落实“三重一大”制度，只要是涉及项目的工作，讨论研究，重大财务事项经集中研究决策；二是严格资金支出范围和审批程序，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算支出，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视；二是绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县风景区建设管理处 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 136.04 | 176.75 | 176.75 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 3.80 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 139.84 | 176.75 | 176.75 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 根据全县风景区总体发展规划和各景点发展规划，组织实施全县各类风景区、景点的开发、建设、保护和管理工作。负责全县各景区、景点旅游资源的普查，协调开发利用，组织编制景区、景点开发项目、设施建设项目评论证书；负责全县各景区、景点的招商引资、宣传推介。指导风景区内旅游、安全保卫、环境卫生等管理工作。 | | | 截止2023年12月底，圆满完成各项工作任务。组织实施全县各类风景区（点）的开发建设保护管理工作3次；加强旅游市场执法监督，规范市场经营秩序，监督指导各景区景点风景质量运营管理7次；2023年江布拉克景区成功入选第二批自治区级文明旅游示范景区；监督各景区（点）基础设施、公共服务设施的管理维护率已达到100%。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织实施全县各类风景区（点）的开发建设保护管理工作 | >=3次 | 2023年度工作计划 | 25 | 3次 | 25 |  |
| 监督指导风景质量运营管理次数 | >=7个 | 2023年度工作计划 | 25 | 7个 | 25 |  |
| 创建自治区全域旅游示范区 | >=1个 | 2023年度工作计划 | 20 | 1个 | 20 |  |
| 质量指标 | 监督各景区（点）基础设施、公用服务设施、公共设施的管理维护率 | =100% | 2023年度工作计划 | 20 | 100% | 20 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》