奇台县江布拉克景区管理委员会

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.贯彻执行国家、区、州、县有关景区的法律、法规和方针政策，负责景区的管理、规划、建设工作；

2.组织编制景区总体规划、控制性详细规划、景区保护规划并组织实施，制定景区年度计划并组织实施；

3.按照景区规划对景区的各类建设项目进行审核，对辖区内建设活动进行监督检查，建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；

4.负责景区资源、自然资源和生态环境保护工作，对辖区内林木林地、野生动植物、水体、土地矿产资源、文物等进行管理和保护；

5.依法对辖区内的单位（企业）、经营网点实施监督管理；组织开展执法检查，查处违法违规行为；负责辖区内旅游安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；

6.负责编制景区年度预决算，报经县人民政府审批后执行；负责管理景区的建设及维护经费，对各项资金的使用管理进行监督；

7.负责景区环境影响的评价，生态旅游开发、管理，组织有关部门开展景区的科学研究；负责辖区界标的设置和管理；

8.承办县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县江布拉克景区管理委员会2023年度，实有人数30人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、规划建设项目处、环境资源保护管理处、市场监督处、经营管理处。

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1,124.69万元，其中：本年收入合计1,124.47万元，使用非财政拨款结余0.22万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,124.69万元，其中：本年支出合计1,119.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.39万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,098.56万元，下降49.41%，主要原因是：本年文化保护传承利用工程中央基建项目、江布拉克景区化解信访矛盾纠纷资金等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,124.47万元，其中：财政拨款收入1,104.04万元，占98.18%；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20.43万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,119.30万元，其中：基本支出395.38万元，占35.32%；项目支出723.93万元，占64.68%；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1,104.04万元，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1,104.04万元。财政拨款支出总计1,104.04万元，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1,104.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,119.18万元，下降50.34%,主要原因是：本年文化保护传承利用工程中央基建项目、江布拉克景区化解信访矛盾纠纷资金等减少。与年初预算相比，年初预算数326.20万元，决算数1,104.04万元，预决算差异率238.45%，主要原因是：年中追加文化保护传承利用工程中央基建投资项目、江布拉克景区化解信访矛盾纠纷资金等。

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1,104.04万元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，减少1,119.18万元，下降50.34%,主要原因是：本年文化保护传承利用工程中央基建项目、江布拉克景区化解信访矛盾纠纷资金等减少。与年初预算相比，年初预算数326.20万元，决算数1,104.04万元，预决算差异率238.45%，主要原因是：年中追加文化保护传承利用工程中央基建投资项目、江布拉克景区化解信访矛盾纠纷资金等。

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）1,059.05万元，占95.92%；

2.资源勘探信息等支出（类）30.00万元，占2.72%；

3.其他支出（类）14.99万元，占1.36%。

（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390.34万元，比上年决算减少91.64万元，下降19.01%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费等减少。

2.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）:支出决算数为668.71万元，比上年决算减少941.29万元，下降58.47%，主要原因是：天文台文旅融合特色科普建设项目前期费减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算减少99.90万元，下降76.91%，主要原因是：单位本年减少集中化解政府隐性债务、中小企业欠款奖补资金[第一批]项目资金。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为14.99万元，比上年决算增加13.65万元，增长1,018.66%，主要原因是：单位本年增加为民办实事好事项目经费。

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390.34万元，其中：人员经费379.86万元，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、其他工资福利支出。

公用经费10.48万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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3.00万元，比上年减少0.53万元，下降15.01%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。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3.00万元，占100.00%，比上年减少0.53万元，下降15.01%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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年度奇台县江布拉克景区管理委员会（事业单位）公用经费支出10.48万元，比上年减少92.83万元，下降89.86%，主要原因是：单位本年办公费、水费、取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.94万元。

授予中小企业合同金额13.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.82万元，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62.78万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值38.54万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；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1,124.69万元，实际执行总额1,119.30万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数611.80万元，全年执行数611.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是能提前做好项目规划，保障项目顺利进行；二是严格遵守监督检查，杜绝了资金被挤占和挪用的现象。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致自评工作存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素致使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施。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** | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | | | | | | |  |
| **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 | 610.00 | 610.00 | 10 | 99.52% | 9.95 |  |
| **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** | 326.20 | 494.26 | 494.26 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1.28 | 20.43 | 15.04 | - | - | - |  |
| **合计** | 327.48 | 1,124.69 | 1,119.30 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、贯彻执行国家、区、州、县有关景区的法律、法规和方针政策，负责景区的管理、规划、建设工作；2、夯实基础建设，完善公共服务体系建设；3、加大宣传营销力度，提升5A级景区市场影响力；4、巩固AAAAA创建成果，持续做好安全、服务、管径三提升工作；5、依法对辖区内的单位（企业）、经营网点设施监督管理；组织开展执法检查，查处违法违规行为；负责辖区内旅游安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；6、按照景区规划对景区的各类建设项目进行审核，对辖区内建设活动进行监督检查，建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施 | | | 2023年全年我单位开展景区景点宣传推介工作次数20次，开展景区市场监督检查次数20次，游客接待量30万人次，签约旅行社数量50家。 | | | |  |
| **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 | 开展景区景点宣传推介工作次数 | >=20次 | 年度工作计划 | 25 | 20次 | 25 |  |
| 开展景区市场监督检查次数 | >=20次 | 年度工作计划 | 25 | 20次 | 25 |  |
| 游客接待量 | >=30万人次 | 年度工作计划 | 25 | 30万人次 | 25 |  |
| 签约旅行社数量 | >=50家 | 年度工作计划 | 15 | 50家 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县天文台文旅融合特色科普建设项目前期费用（赴贵州天文台学习考察资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 1.80 | 1.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 1.80 | 1.80 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 考察学习人数3人，考察学习目的地个数3个，考察学习范围覆盖率100%，考察学习工作完成及时率100%，项目预算控制率小于等于100%，有效带动旅游产业发展，考察学习人员满意度达到90%以上。 | | | | | 项目预算控制率：100；有效带动旅游产业发展：有效带动；考察学习人员满意度：90%；考察学习人数：3；考察学习目的地个数：3；考察学习范围覆盖率：100；考察学习工作完成及时率：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 考察学习人数 | | =3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 考察学习目的地个数 | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 考察学习范围覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 考察学习工作完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动旅游产业发展 | | 有效带动 | 有效带动 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考察学习人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 文化保护传承利用工程-江布拉克景区基础设施建设项目（昌州财建【2021】50号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 610.00 | 610.00 | 610.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 610.00 | 610.00 | 610.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 随着昌吉州旅游经济的发展，景区游客数量增加，现有的旅游景区基础设施已不能满足广大游客的需求。为加强旅游基础设施建设和生态环境建设，改善景区基础设施条件，提升景区形象，促进景区快速发展，实施该项目。改扩建景区生态停车场面积10000平方米，改建、新建旅游厕所数量1座，工程验收合格率100%，工程按期完成率100%，项目符合设计标准，提供施工就业岗位数≥15人。 | | | | | 游客满意度（%）：95；改扩建景区生态停车场面积：10000；新建旅游厕所数量：1；工程验收合格率（%）：100%；工程完成及时率（%）：100%；加强旅游基础设施建设：有效加强；项目预算控制率（%）：100 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建景区生态停车场面积 | | =10000平方米 | =10000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 新建旅游厕所数量 | | =1座 | =1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程完成及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强旅游基础设施建设 | | 有效加强 | 有效加强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

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》