

# 千阳县燕伋望鲁台景区管理处

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

主要负责景区管理与开发、建设，景区设施管理、维护，景区游览与娱乐活动组织管理，提供相关社会服务。

### （二）内设机构

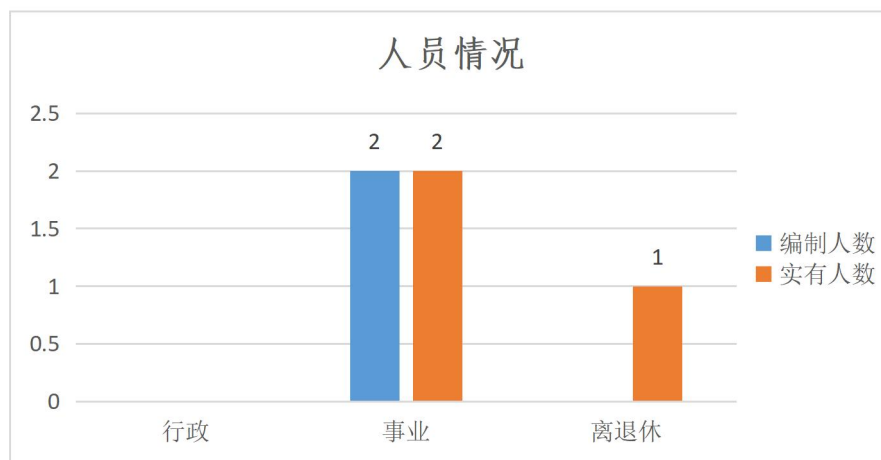
本单位内设办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县文化和旅游局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

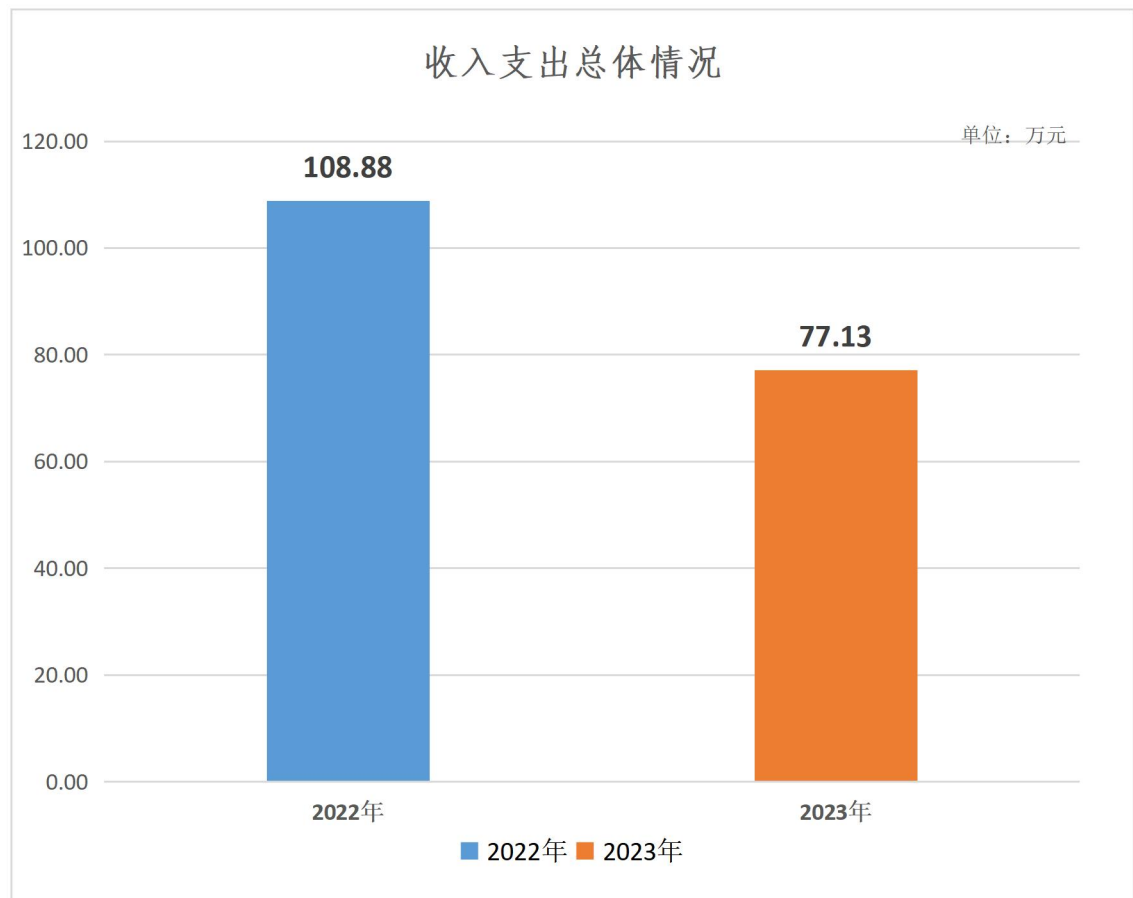
截至2023年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，其中行政人员0人、事业人员2人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

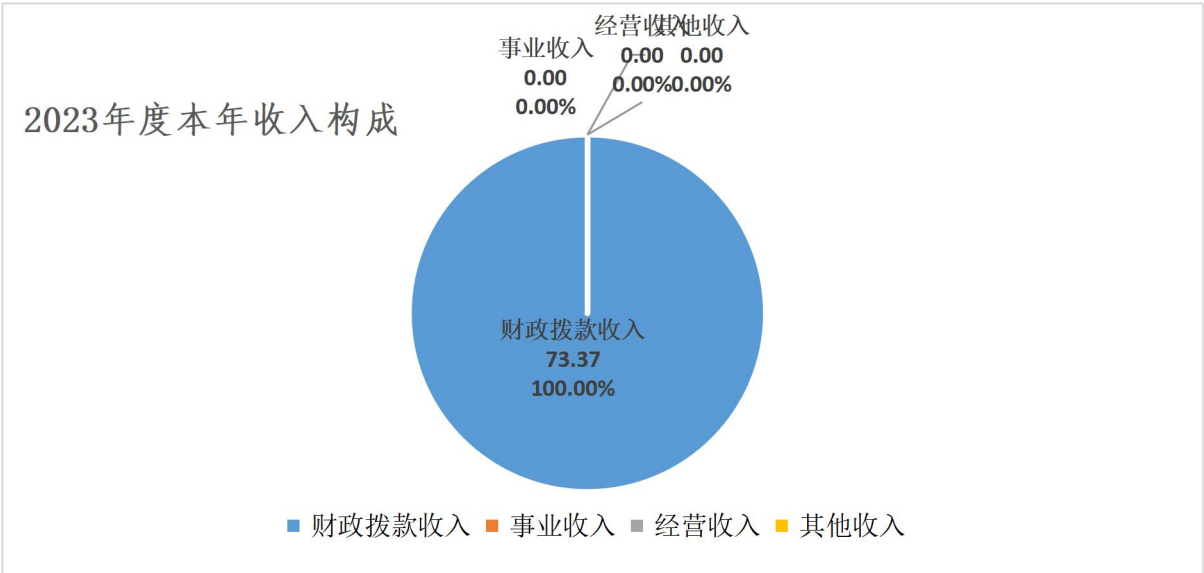
### 一、收入决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 77.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.75 万元，下降 29.16%。主要是本单位年内游园设施建设项目减少，收支减少。



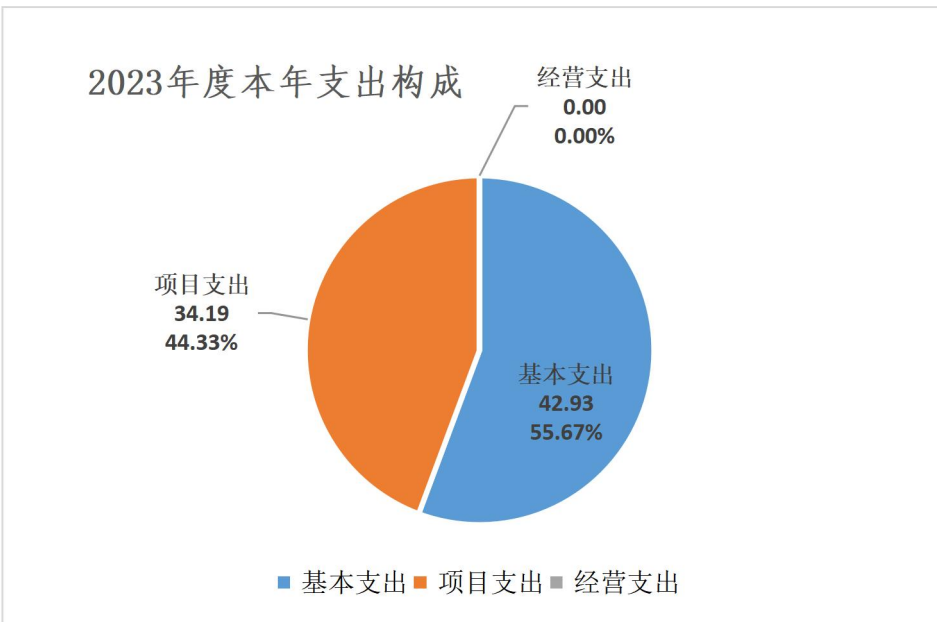
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 73.37 万元，其中：财政拨款收入 73.37 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



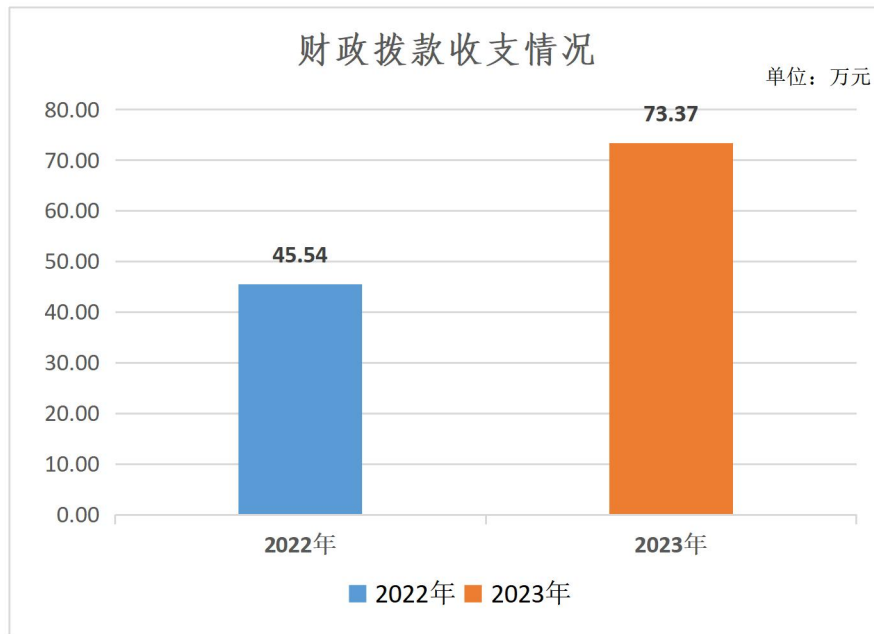
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 77.13 万元，其中：基本支出 42.93 万元，占 55.67%；项目支出 34.19 万元，占 44.33%；经营支出 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、支出总计均为 73.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.83 万元，下降 61.11%。主要原因是本单位年内游园设施建设项目减少，收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45.51 万元，支出决算 73.37 万元，完成年初预算的 161.20%，占本年支出合计的 95.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.83 万元，增长 61.11%，主要原因是年内人员正常升薪，社保费用等增加所致。

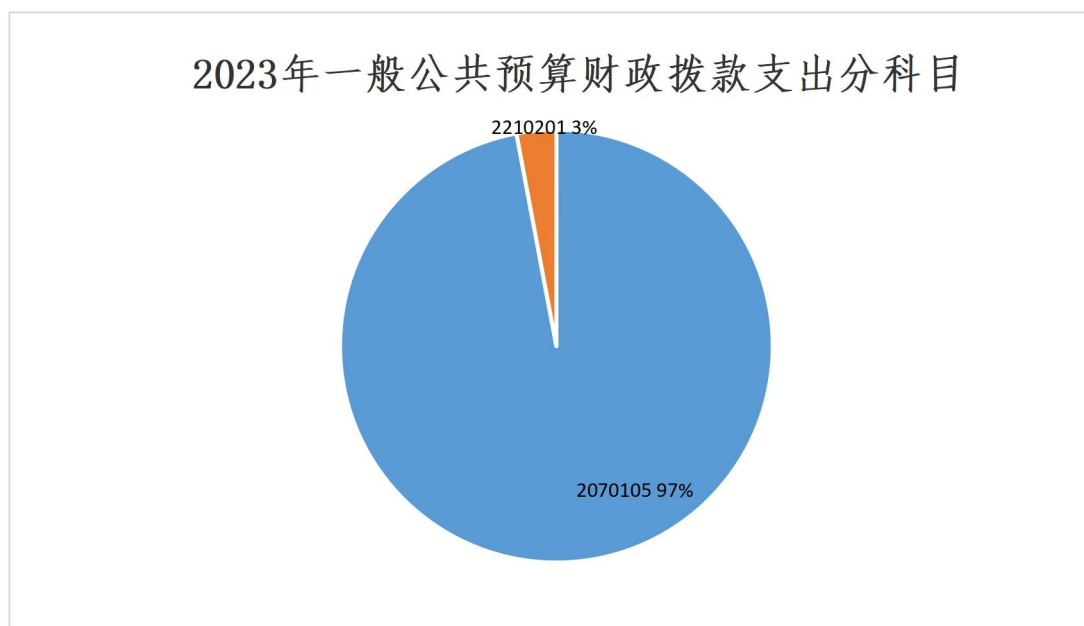
按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 43.23 万元，支出决算 71.20 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员正常升薪，社保费用等增加所致。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.28 万元，支出决算 2.17 万元，完成年初预算的 132%。



## 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 42.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 2.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，景区整体工作水平全面提升，工作人员精气神大幅提振，讲解员水平有所提高，环境卫生水平焕然一新。我单位在部门决算中一级项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 45.51 万元，执行数 45.51 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：

一是精心筹划，积极着力开展特色活动，深化“拜燕伋、习六艺”主题活动，汇聚景区人气。开发尊师重教、教育教学文创产品，大力宣传燕伋精神，传播经典传统文化，提升景区知名度和影响力。二是全面改善望鲁台景区环境卫生状况，对景区卫生进行日常保洁和卫生死角清理、修剪绿化带和树木；清理重点区域的垃圾和废弃物；消除景区内白色垃圾；每周集中进行两次环境卫生整治评比活动。三是加强景区基础设施建设，及时更新警示牌标识标记，对燕伋雕塑上的破裂瓷砖及望鲁台踏步缺损、脱落处的瓷砖进行修复，并且在景区醒目处制作、张贴文明旅游、文物保护等宣传标语标识牌；针对燕伋祠大殿、燕伋雕像、燕伋望鲁台山门、研学展室、刺绣展室、燕伋书屋外围进行墙体填补和旧墙面翻新；景区塌陷地面，移土填平；对景区广场 23 处破损的台阶、瓷砖、燕伋文化广场水篦子、公共座椅等请专业人士进行加固维修；投资 3 万元进一步完善更新景区地域文化长廊、公益广告；对广场东、西墙、望鲁踏步两侧儒家文化展板进行设计和更换；还对景区供电、供水、网络等基础设施进行维护。

# 千阳县燕伾望鲁台景区管理处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县燕伾望鲁台景区管理处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费		100%	40.75	40.75		40.75	40.75		—	100%	—
任务2	日常公用		100%	2.19	2.19		2.19	2.19		—	100%	—
金额合计			42.94	42.94			42.94	42.94		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	年内完成基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等发放。				工资待遇按时、足额发放,基础设施定期维护,保证了景区正常运转。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	保证人员工资待遇正常		2人	2人	15	15				
		质量指标	各项目质量达标率(%)		100%	100%	10	10				
		时效指标	按时发放待遇		每月20号之前	每月20左右	10	10				
		成本指标	全面严格执行预算数		42.94	42.94	15	15				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提升景区服务水平,切实增强游客幸福感		提升	100%	15	15				
		生态效益指标										
	可持续影响指标	吸引外地游客,促进县域经济发展		提高	100%	15	15					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥85%	90%	20	20					
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映景区公共设施维护费、景区水电费，2个一级项目的绩效自评结果。

1. 千阳县燕伋望鲁台景区管理处景区公共设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换广场破损水篦子、油漆燕伋祠、维修破损地砖、修复塌陷路面等。

2. 千阳县燕伋望鲁台景区管理处景区水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付景区全年水电费。

# 县级景区公共设施维修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		景区设施维护费						
主管部门		千阳县文化和旅游局			实施单位		千阳县燕伾望鲁台景区管理处	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为改善景区环境,促进可持续发展,保证景区公用设施正常运转,保障长期、稳定、可靠的服务,为游客提供良好的旅游环境。				已完成			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	景区设施维护	正常运转	100%	15	15	
		质量指标	正常运转	达标	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	2万元	2万元	2万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引外地游客,促进县域发展	显著提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进县域公共文化基础设施建设	明显提高	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						90	90	

# 县级景区水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		景区水电费						
主管部门		千阳县文化和旅游局			实施单位		千阳县燕伾望鲁台景区管理处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为改善景区环境,促进可持续发展,保证景区水电正常运转,保障长期、稳定、可靠的服务,为游客提供良好的旅游环境。				已完成			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	景区水电	正常运转	100%	15	15	
		质量指标	正常运转	达标	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	2万元	2万元	2万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引外地游客,促进县域发展	显著提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进景区高质量发展	明显提高	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分						90	90

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县燕吸望鲁台景区管理处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）- 4230255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表					
单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处			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	73.37	一、一般公共服务支出	32	
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	74.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.17
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	73.37	<b>本年支出合计</b>	58	77.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	77.13	<b>总计</b>	62	77.13

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处 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	73.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.20	71.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.17	2.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	73.37	<b>本年支出合计</b>	59	73.37	73.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	73.37	<b>总计</b>	64	73.37	73.37		

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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.51	302	商品和服务支出	2.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.24	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.69	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		40.75	公用经费合计					2.19

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

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。

公开07表

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

金额单位：万元



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。