

# 千阳县燕伋望鲁台景区管理处

## 2024 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 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、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 2024 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、单位主要职责及内设机构

### (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

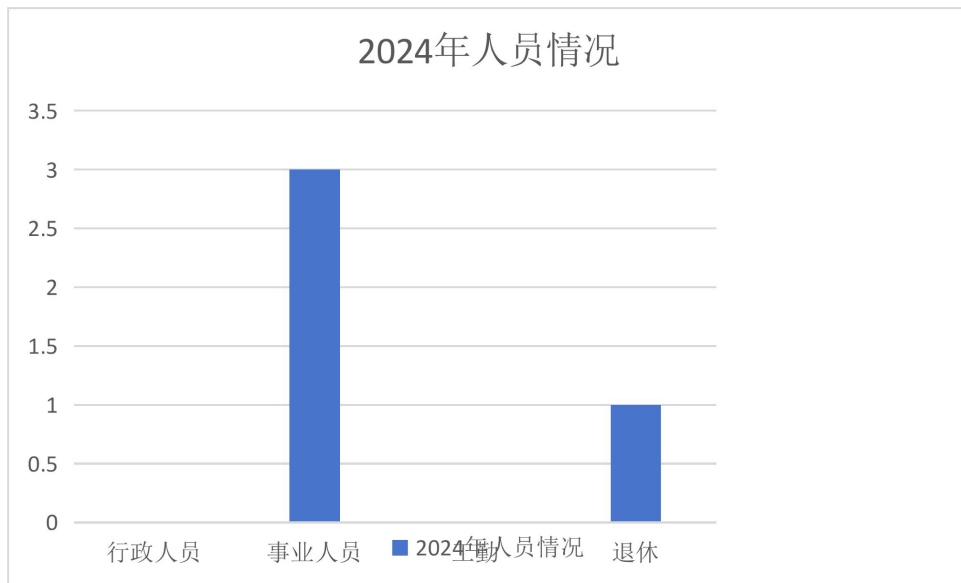
本单位内设办公室。

## 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 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

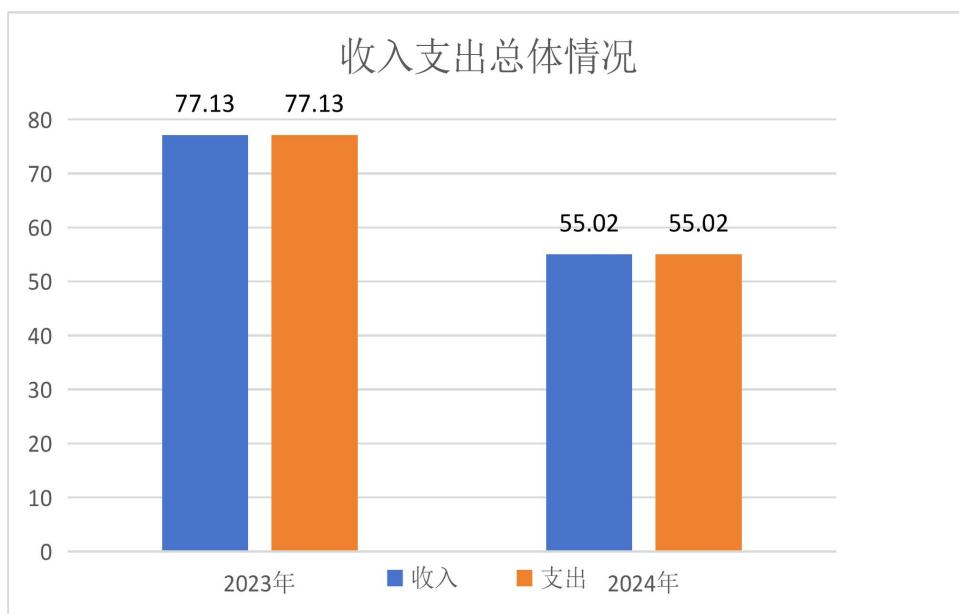
截至 2024 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员共 1 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

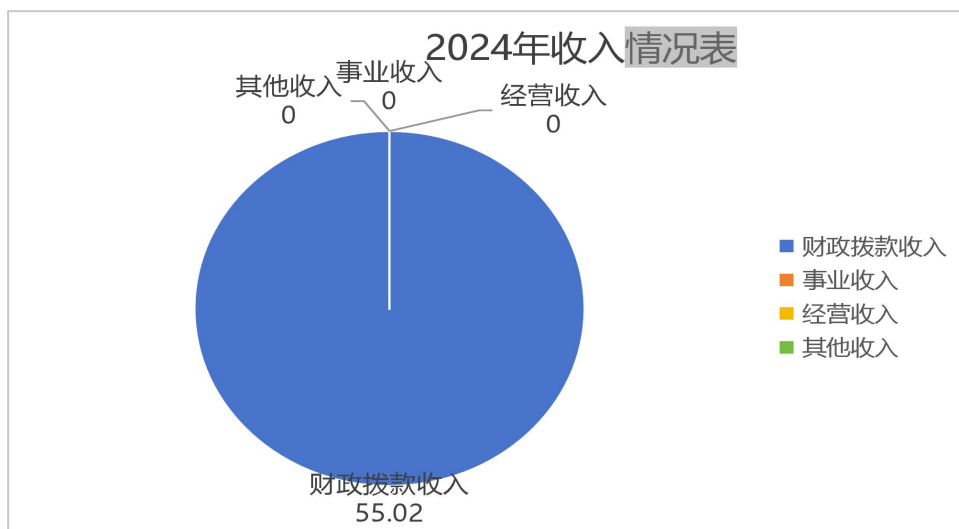
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 55.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.11 万元，下降 28.66%。主要是本单位年内因游园设施建设项目减少，收支减少。



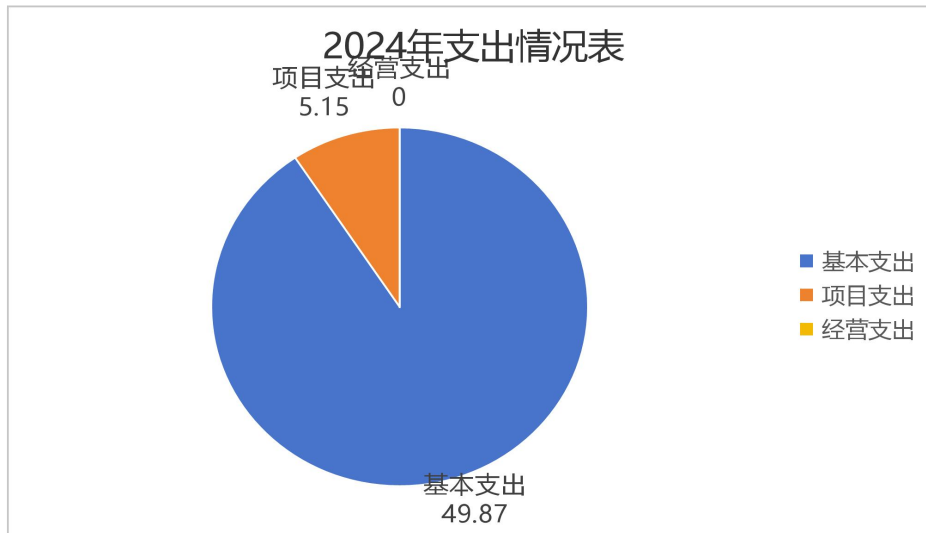
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 55.02 万元，其中：财政拨款收入 55.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



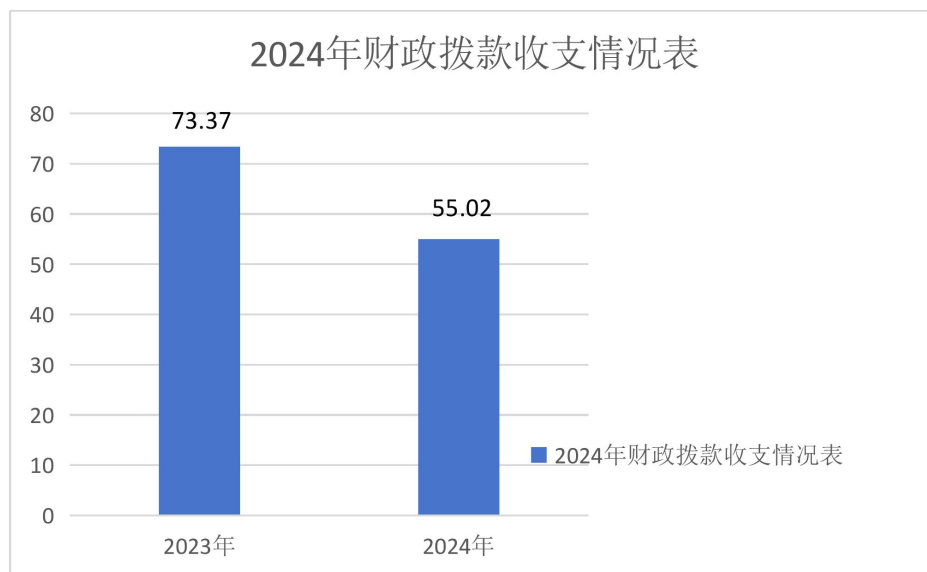
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 55.02 万元，其中：基本支出 49.87 万元，占 90.64%；项目支出 5.15 万元，占 9.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 55.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.35 万元，下降 25%。主要原因是本单位年内基础设施建设项目减少，收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 43.01 万元，支出决算 55.02 万元，完成年初预算的 128%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.18 万元，下降 22.72%，主要原因是基础设施建设支出减少。

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）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 34.40 万元，支出决算 46.41 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内调入一人。

2. 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 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 49.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 48.88 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 0.98 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决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2024 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升，讲解员水平有所提高，环境卫生焕然一新。我单位在部门决算中一级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 55.02 万元，全年执行数 55.02 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：

一是在县上举办的“千湖·燕伋文化旅游季”活动中精心设计了一系列与燕伋传说相关的活动，如尊师大典、礼拜先贤、名家书法展览、六艺研学、名家讲尊师分享会等。同时，景区在这次活动中成功申请设立“孔子学堂”，后期我们将继续通过参与孔子学堂一些文化交流活动，来提升景区的知名度和影响力，也把燕伋精神、儒家文化传播的平台搭建得更广、更远。组织举行了千阳县“燕伋杯”诗歌散文大赛，这次征文活动让燕伋文化和望鲁台景区的对外知名度和影响力得到了社会各界极大关注，真正成了千阳人的文化品牌和骄傲。征文活动收到全国各地投稿 500 多篇，甚至有英国、瑞士等作者投稿，此次活动得到了社会各界好评。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。三是严格按照 3A 景区的标准要求投资 10 万元安装了安防监控系统，实现了景区监控全覆盖。完善了游客服务中心接待流程，增设了千阳刺绣、束脩六礼、香包等文创产品。在景区新设了两座公共卫生间，更换破损垃圾箱 23 个，更新警示牌和标识标记，极大满足了游客需求，提高了景区服务质量。

# 千阳县燕伾望鲁台景区管理处整体支出绩效自评表

(2024 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%	48.88	48.88		48.88	48.88		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	100%	0.98	0.98		0.98	0.98		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			49.86	49.86		49.86	49.86		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			3人	3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号左右	10	10			
		成本指标	严格执行全面预算数			49.86万元	49.86万元	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			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(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)			≥85%	90%	10	10				
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及水电费 1 个一级项目的绩效自评结果。

千阳县燕伋望鲁台景区管理处景区公共设施维护及水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 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，更换广场破损水篦子、更换六艺研习版面、维修破损地砖、修复塌陷路面等。

# 县级景区公共设施维修及水电费项目绩效自评表

(2024 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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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、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	设施维护费及水电费	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	5万元	5万元	5万元	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	群众满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （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. 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，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 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：千阳县燕伋望鲁台景区管理处

金额单位：万元

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	55.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	46.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55.02	本年支出合计	58	55.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55.02	总计	62	55.02

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.02	55.02					
2070105	文化展示及纪念机构	46.41	46.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
2210201	住房公积金	2.39	2.39					

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  
单位：万元

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.02	49.87	5.15			
2070105	文化展示及纪念机构	46.41	41.26	5.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				

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  
单位：万元

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	55.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	46.41	46.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.51	4.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71		
	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	2.39	2.39		
	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				
本年收入合计	27	55.02	本年支出合计	59	55.02	55.02		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	55.02	总计	64	55.02	55.02		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

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		55.02	49.87	5.15
2070105	文化展示及纪念机构	46.41	41.26	5.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

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  
单位：万元

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

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	37.89	302	商品和服务支出	0.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.32	30201	办公费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.42	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	5.63	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.01	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.5	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	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		30211	差旅费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.99	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	48.88		公用经费合计				0.98

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  
单位：万元

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：千阳县燕伋望鲁台景区管理处

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：千阳县燕伾望鲁台景区管理处

公开09表  
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：指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：指当年预算工作目标已完成，或者因故中止，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。