

2023 年贵州织金洞风景名胜区管理局 部门决算公开说明

目 录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州织金洞风景名胜区管理局概况

一、部门职责

(一) 执行相关法律、法规，制定相应管理制度，协助编制风景名胜区规划。

(二) 依据风景名胜区规划审查建设项目，监督建设活动。

(三) 建设、维护、管理风景名胜区基础设施，实施项目特许经营管理。

(四) 保护风景名胜区资源、生态环境及生物多样性，根据风景名胜区规划，维护风景名胜区的自然景观和人文景观，开发利用风景名胜资源。

(五) 监督管理风景名胜区的游览活动、经营活动、环境卫生和饮食服务卫生。

(六) 组织、实施(协助)开展有关世界地质公园的各项工作。

(七) 承办市委、市政府及行业主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州织金洞风景名胜区管理局内设机构设置为 8 个。

(一) 办公室。负责文字综合、文电处理、会务组织、机

要保密、信访维稳、文书档案、政务公开、后勤保障等机关日常运转工作;负责机关党的建设、宣传、意识形态、精神文明建设、党群等工作;负责单位目标绩效考核管理工作。承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审核、备案等法治工作。

(二)计财科。负责门票收入和风景名胜资源有偿使用费收缴,国有资产、固定资产核算、预决算等有关工作;承担单位财务会计制度建设、资金(资产)管理等财务管理工作。

(三)人事科。负责单位机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、退(离)休干部职工管理等工作;负责专业技术职务评聘及技工考评工作。

(四)纪检室。承担单位纪委日常工作,负责单位纪委在推进全面从严治党、加强党风廉政建设等方面的具体工作,根据单位纪委安排开展监督、执纪、问责工作。

(五)地质公园管理科。负责按照《联合国教科文组织世界地质公园操作指南》等联合国教科文组织有关规定管理织金洞世界地质公园;负责开展对外合作交流、科研科普、科普宣教、社会参与等工作。

(六)规划建设科。负责协助编制风景名胜区总体规划、详细规划;在权限范围内负责依据风景名胜区规划开展建设活动审核及监督;负责建设、维护、管理风景名胜区基础设施,实施项目特许经营管理;负责对风景名胜资源进行调查、

鉴定、登记和保护管理等工作。

(七) 生态环保科。负责风景名胜区生态环境保护;负责风景名胜区土地、生态景观、林草植被、野生动物、水体等自然资源的普查、管护;负责对风景名胜区有害外来物种进行预防、治理;负责监督管理风景名胜区的游览活动、经营活动、环境卫生和饮食服务卫生等工作。

(八) 风景资源执法大队。按照《风景名胜区条例》、《贵州省风景名胜区条例》等法律法规的规定,依法对风景名胜区内违法行为进行查处;配合生态环境等部门依法查处风景名胜区内相关方面的违法行为;承担相关法律法规赋予风景名胜区管理机构的相关职能职责。

第二部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局 2023 年度 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	567.64	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	415.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.93
	9		九、卫生健康支出	40	34.81
	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	40.37
	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	567.64	本年支出合计	58	567.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	567.64	总计	62	567.64

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

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	415.53	415.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	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

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		567.64	549.24	18.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	415.53	397.13	18.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	405.13	397.13	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	405.13	397.13	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00	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

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

公开 04 表
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	567.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	415.53	415.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.93	76.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.81	34.81	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	40.37	40.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	567.64	本年支出合计	59	567.64	567.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	567.64	总计	64	567.64	567.64	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：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

金额单位：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		567.64	549.24	18.40
207	文化旅游体育与传媒支出	415.53	397.13	18.40
20701	文化和旅游	405.13	397.13	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	405.13	397.13	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40
208	社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	0.00

2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	34.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.22	13.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	0.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00

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：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	514.94	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.59	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	101.75	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	43.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.22	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	6.92	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.37	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	11.84	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	11.84	30217	公务接待费	0.78	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	4.87	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	4.85	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		526.78	公用经费合计					22.46

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

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

2023 年度

金额单位：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
0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 567.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.92 万元，下降 4.04%，主要原因是：2023 年预算专项资金比 2022 年减少，2022 年项目预算专项资金 189.6 万（用于织金洞景区厕所建设及织金洞成功创建 5A 开展文化宣传活动），2023 年项目预算专项资金仅有 18.4 万元；同时 2023 年新进三名职工导致人员经费支出相比 2022 年增加，收、支总计总体减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 567.64 万元，其中：财政拨款收入 567.64 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%；附属单位缴款收入 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

2023 年度支出合计 567.64 万元，其中：基本支出 549.24 万元，占 96.76%；项目支出 18.40 万元，占 3.24%；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 年度财政拨款收入为 567.64 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款收入减少 23.92 万元，下降 4.04%，主要原因是：2023 年预算专项资金比 2022 年减少，2022 年项目预算专项资金 189.6 万（用于织金洞景区厕所建设及织金洞成功创建 5A 开展文化宣传活动），2023 年项目预算专项资金仅有 18.4 万元；同时 2023 年新进三名职工导致人员经费支出相比 2022 年增加，收、支总计总体减少。

2023 年度财政拨款支出为 567.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 23.92 万元，下降 4.04%，主要原因是：2023 年预算专项资金比 2022 年减少，2022 年项目预算专项资金 189.6 万（用于织金洞景区厕所建设及织金洞成功创建 5A 开展文化宣传活动），2023 年项目预算专项资金仅有 18.4 万元；同时 2023 年新进三名职工导致人员经费支出相比 2022 年增加，收、支总计总体减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 567.64 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 23.92 万元，下降 4.04%，主要原因是：2023 年预算专项资金比 2022 年减少，2022 年项目预算专项资金 189.6 万（用于织金洞景区厕所建设及织金洞成功创建 5A 开展文化宣传活动），2023 年项目预算专项资金仅有 18.4 万元；同时 2023 年新进三名职工导致人员经费支出相比 2022 年增加，收、支总计总体减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平；

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 567.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 23.92 万元，下降 4.04%，主要原因是：2023 年预算专项资金比 2022 年减少，2022 年项目预算专项资金 189.6 万（用于织金洞景区厕所建设及织金洞成功创建 5A 开展文化宣传活动），2023 年项目预算专项资金仅有 18.4 万元；同时 2023 年新进三名职工导致人员经费支出相比 2022 年增加，收、支总计总体减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）415.53 万元，占 73.20%；社会保障和就业支出（类）76.93 万元，占 13.55%；卫生健康支出（类）34.81 万元，占 6.13%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）

0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）40.37 万元，占 7.11%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.28 万元，支出决算为 567.64 万元，完成年初预算的 120.96%。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）415.53 万元，占 73.20%；社会保障和就业支出（类）76.93 万元，占 13.55%；卫生健康支出（类）34.81 万元，占 6.13%；住房保障支出（类）40.37 万元，占 7.11%。

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 549.24 万元，其中：

（一）人员经费 526.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

（二）公用经费 22.46 万元，主要包括：办公费、差旅

费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长47.37%；

主要变动原因是：2023年是织金洞世界地质公园再评估之年，接待活动相对上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

3.公务接待费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长47.37%；

主要变动原因是：2023年是织金洞世界地质公园再评估

之年，接待活动相对上年增加。

国内接待费支出 0.78 万元，主要是平时上级单位检查工作、世界地质公园相互学习之间的工作接待。2023 年国内公务接待 35.00 批次，120.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，贵州织金洞风景名胜区管理局对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金18.40万元，自评覆盖率达到100%。一是举办织金洞旅游文化宣传文艺演出，主要是在织金织金洞景区官寨民族文化广场举办；二是织金洞旅游厕所提升改造建设补助，项目由贵州织金洞旅游开发公司承建，主要用于补助贵州织金洞旅游开发有限责任公司实施的3号停车场3号厕所提升。

（二）项目支出绩效自评结果

见附件：《织金洞景区厕所提升改造补助项目绩效自评表》、《举办织金洞旅游文化宣传文艺演出项目绩效自评表》

（三）部分重点项目绩效评价结果

织金洞景区厕所建设补助、举办织金洞旅游文化宣传文艺演出项目支出绩效自评结论：财政预算项目资金18.4万元全部用于景区厕所提升改造补助、织金洞成功创建5A文化宣传演出，截止2023年12月31日，已完成景区厕所提升改造补助、织金洞成功创建5A文化宣传演出，并完成相关质量验收，该项目已投入使用，整体项目完成情况良好。主要存在的问题：由于景区建设由织金洞旅游开发有限责任公司负责，织金洞管理局为了保证资金能够百分百用在指定项目上，只能由公司完成相关项目建设后提供相关项目印证

资料后将项目资金拨入公司，导致项目资金拨付滞后。经验及建议：虽然项目资金的支付存在滞后现象，但是可以确保项目资金可以做到专款专用，发挥了资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件

项目支出绩效目标自评表 (2023年度)

单位(盖章):								填报日期: 2023.12.6	
项目名称		织金洞景区厕所改建设补助							
主管部门及代码		毕节市文化广电旅游局		实施单位		贵州织金洞风景名胜区管理局			
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:		8	8	10	100%	10	
		财政拨款		8	8	—	—	—	
		其中:上级补助		8	8	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	做好织金洞景区厕所升级改造项目建设及补助工作,推动织金洞旅游发展。			公共服务设施得到完善,游客满意度得到了提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	数量1	补助项目数量1个	补助项目数量1个	10	10		
		质量	质量1	质量合格率100%	项目验收质量合格率100%	10	10		
		时效	时效1	资金按时拨付	项目建设完工经验收后就及时按程序报账拨付资金	10	10		
			时效2	在规定时限完成	已在规定时限内完成项目建设	10	10		
	成本	成本1	资金控制在8万元内	项目报账资金8万元	10	8			
	效益指标		经济效益2	进一步完善旅游公共服务设施,提升服务水平	旅游公共服务设施已得到完善,服务水平已得到提升	30	23		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	补助企业满意度95%	补助企业满意度97%	10	6			
总分					100	87			
绩效结论	完成年初预期目标,公共服务设施得到完善,游客满意度得到了提高								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):				填报日期: 2023.12.16					
项目名称		举办织金洞旅游文化宣传文艺演出							
主管部门及代码		毕节市文化广电旅游局		实施单位		贵州织金洞风景名胜区管理局			
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:		10.4	10.4	10	100%	10	
		财政拨款		10.4	10.4	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	通过文艺演出及宣传活动,大力宣传织金洞旅游文化,大大提高群众对织金洞旅游文化认知度			织金洞5A创建成功,通过文艺演出及宣传活动,大力宣传织金洞旅游文化,大大提高群众对织金洞旅游文化认知度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	数量1	举办织金洞旅游文化宣传文艺演出活动1场	在织金洞景区官寨乡民族文化广场举办织金洞旅游文化宣传文艺演出活动	20	20		
		质量	质量1	举办成功率100%	通过举办的文艺演出宣传活动大力宣传了织金洞旅游文化	10	10		
		时效	时效1	在一年内完成文艺演出宣传活动2场	在2022年8月完成文艺演出宣传活动	10	10		
		成本	成本1	资金控制在10.4万元内	项目报账资金10.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会效益1	提高群众对织金洞旅游文化知晓率	通过大力宣传织金洞5A级国家旅游文化,让更多的游客了解织金洞,并来织金洞旅游。	30	25		
满意度	服务对象	服务对象满意度1	群众满意度达90%	群众满意度达95%以上	10	10			
总分						100	95		
绩效结论	完成年初预期目标,织金洞风景名胜区获得国家级5A级旅游景区并通过开展文化宣传活动后,织金洞游客不断增加								