

互助土族自治县北山景区管理委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 开展景区的统一规划，统一管理，统一保护，统一建设。

(2) 保护景区风景、名胜资源和自然生态环境。

(3) 组织落实景区开发建设规划，科学合理开发利用土地和风景名胜。

(4) 审查、监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其他公共设施。

(5) 改善旅游服务条件和景区内的经营项目及市场管理等工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县北山景区管理委员会本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、规划科、财务科，宣传营销科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
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	1,176.08	一、一般公共服务支出	32	200.00
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	874.08
八、其他收入	8	425.45	八、社会保障和就业支出	39	38.87
	9		九、卫生健康支出	40	26.42
	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	437.45
	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	24.71
	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	
本年收入合计	27	1,601.53	本年支出合计	58	1,601.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,601.53	总计	62	1,601.53

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,601.53	1,176.08					425.45
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	874.08	874.08					
20701	文化和旅游	874.08	874.08					
2070108	文化活动	9.98	9.98					
2070114	文化和旅游管理事务	312.40	312.40					
2070199	其他文化和旅游支出	551.70	551.70					
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87					
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42					
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21					
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	437.45	12.00					425.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	437.45	12.00					425.45

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	437.45	12.00					425.45
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					
2210201	住房公积金	24.71	24.71					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,601.53	362.40	1,239.13			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	874.08	272.40	601.68			
20701	文化和旅游	874.08	272.40	601.68			
2070108	文化活动	9.98		9.98			
2070114	文化和旅游管理事务	312.40	272.40	40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	551.70		551.70			
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87				
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
213	农林水支出	437.45		437.45			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	437.45		437.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	437.45		437.45			
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,176.08	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00		
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	874.08	874.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.87	38.87		
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42		
	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	12.00	12.00		
	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	24.71	24.71		
	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	1,176.08	本年支出合计	59	1,176.08	1,176.08		
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				
总计	32	1,176.08	总计	64	1,176.08	1,176.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,176.08	362.40	813.68
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	874.08	272.40	601.68
20701	文化和旅游	874.08	272.40	601.68
2070108	文化活动	9.98		9.98
2070114	文化和旅游管理事务	312.40	272.40	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.70		551.70
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.85	302	商品和服务支出	14.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.10	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	2.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		348.38	公用经费合计					14.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
5.19		5.19		5.19		5.19		5.19		5.19	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	381.40
1. 政府采购货物支出	2	1.88
2. 政府采购工程支出	3	311.27
3. 政府采购服务支出	4	68.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	381.40
其中：授予小微企业合同金额	6	381.40

第三部分 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、支出总计1,601.53万元，比上年收入、支出总计各减少45.46万元，下降2.76%，主要原因是本年度实施的其他收入的项目较上年减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,601.53万元，其中：财政拨款收入1,176.08万元，占73.43%；其他收入425.45万元，占26.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,601.53万元，其中：基本支出362.40万元，占22.63%；项目支出1,239.13万元，占77.37%。

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、支出总计1,176.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3.03万元，增长0.26%，主要原因是2024年度新招录人员试用期满，工资上涨，工资总额增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,176.08万元，占本年支出合计的73.43%，比上年增加3.03万元，增长0.26%，主要原因是2024年度新招录人员试用期满，工资上涨，工资总额增加，支出比例上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）200万元，占17.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）874.08万元，占74.32%；社会保障和就业支出（类）38.87万元，占3.31%；卫生健康支出（类）26.42万元，占2.25%；农林水支出（类）12万元，占1.02%；住房保障支出（类）24.71万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.18万元，支出决算为1,176.08万元，完成年初预算的185.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，由于要开展70周年庆系列活动之“神韵北龙山”盛夏森林的音乐节活动，导致年底决算数增加。

（2）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为335.85万元，支出决算为312.40万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是2名在职职工调出，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资与其他工资福利支出均减少。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预

算为0万元，支出决算为551.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目资金增加。新增的项目有一是北龙山景区综合改造提升项目，项目资金500万元；二是互助北山国家森林公园浪士当景区入口综合服务区建设项目，项目资金51.7万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为27.52万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的85.50%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工调出，1名职工退休，所缴纳的养老金减少。

（2）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）。年初预算为13.76万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工调出，1名职工退休，所缴纳的职业年金减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员，退休工资增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休人员，工伤保险和失业保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的

89.76%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工调出，1名职工退休，医疗保险费用减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工调出，公务员医疗补助减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员，医疗金增加。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，追加为浪士当景区基础设施维修项目的资金，项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是2名人员调出。

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362.40万元，其中：人员经费348.38万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费14.03万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.19万元，支出决算为5.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.19万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.19万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.85万元，增长55.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.85万元，增长55.39%，主要原因是2024年度我单位的业务量较大，北山往返次数较多，燃油费与车辆维修费的成本增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额381.40万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出311.27万元、政府采购服务支出68.25万元。授予中小企业合同金额381.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额381.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县北山景区管理委员会对2024年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：圆满完成了年初确定的各项目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县北山景区管理委员会在2024年度部门决算中反映“景区建设资金”、“工作经费”项目绩效自评结果。

1. 景区建设资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大基础设施建设，完善服务功能，强化内部管理，提升服务水平，规范旅游市场，构建和谐景区，锐意进取、负重奋进，圆满完成了年初确定的各项目标任务。存在的问题及原因：由于预算自评尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步进行完善，目前工作仍存在不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 工作经费项目绩效自评情况：

随着旅游业的发展，景区管委会承担着景区生态环境和自然资源的保护；招商引资、旅游信息发布等工作、承担着景区基础设施和公共设施建设工作，承担景区的运行、管护工作。项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年初预

算的100%，通过项目实施，保障正常的工作和运作所需的工作经费，圆满完成了年初预算的各项目标任务。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景区建设资金							
主管部门	无			实施单位	互助土族自治县北山景区管理委员会			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设民宿购物街商铺及综合服务区建筑用房、广场、生态停车场，并配套相应的道路、供电、给排水、供热、绿化等基础设施。			民宿购物街商铺及综合服务区建筑用房、广场、生态停车场已完成建设，道路已完成铺设，亦实现了供电、供水、供热、排水的等功能的基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：景区整体改造	100	100	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：建筑用房	40	40	5	5	
			指标2：停车场	70	70	5	5	
			指标3：广场	60	60	5	5	
			指标4：基础设施	30	30	5	5	
		质量指标	指标1：建筑用房数	6间	6间	5	5	
			指标2：停车场数	1个	1个	5	5	
			指标3：广场	1个	1个	5	5	
			指标4：基础设施	3处	3处	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成率	95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施后景区旅游收入	600万元	600万元	5	4	项目实施后还未达到预计收入
			指标2：景区旅游人数	28万人次	26万人次	5	4	项目实施后未达到预计旅游人次
		社会效益指标	指标1：增加当地群众的经济收入	10万元	8万元	5	4	群众的经济收入未达到
			指标2：增加当地就业岗位	30个	30个	5	5	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	90%	90%	3	3	
			指标2：净化空气，减少污染。	95%	95%	3	3	
		可持续影响指标	指标1：提升公共服务能力	95%	95%	3	3	
			指标2：引导培育文旅新业态	80%	80%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对项目的满意度	95%	95%	3	3	
			指标2：服务对象对项目的满意度	95%	90%	5	4	服务对象对项目的满意度未达到预期
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	无			实施单位	互助土族自治县北山景区管理委员会			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着旅游业的发展，景区管委会承担着景区生态环境和自然资源的保护；招商引资、旅游信息发布等工作、承担着景区基础设施和公共设施建设等工作，承担景区的运行、管护工作。为保障正常的工作和运作所需的工作经费。			2024年度圆满完成了旅游信息发布、宣传的主要工作，景区运行顺利，管理得当，较好地实现收入增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	景区工作运转经费	40	40	20	20	
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	5	5	5	4	未达到内设机构数量
		质量指标	工作完成率	98	98	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加游客数量，促进当地旅游	良	良	10	9	游客数量未达到预期
			保障管委会管理景区工作顺利开展	良	良	10	9	景区工作遇到不可预见性问题
		生态效益指标	对景区内的生态保护，改善区域生态环境	90	90	10	10	
		可持续影响指标	保障4A景区管理工作顺利开展	良	良	5	4	景区工作遇到不可预见性问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	95	10	10	
总分					100	96		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。