

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县卦山景区管理中心

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

保护景区名胜资源文物，规划建设和管理卦山景区。

二、机构设置情况

内设机构5个，办公室（财务室）、旅游规划运营股、党务股、文物保护股、安全管理股。



	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	323.85	本年支出合计	58	323.85
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	323.85	总计	62	323.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：交城县卦山景区管理中心      2024年度      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	323.85	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	323.85	323.85		
	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				
	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	323.85	本年支出合计	59	323.85	323.85		
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	323.85	总计	64	323.85	323.85		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县卦山景区管理中心

2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.18	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	33.72	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26.15	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.42	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		87.35	公用经费合计								7.62

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

部门名称：交城县卦山景区管理中心2024年度单位：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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县卦山景区管理中心2024年度单位：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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县卦山景区管  
理中心

2024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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县卦山景区管理中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.01
货物	2	1.01
工程	3	
服务	4	1.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计323.85万元，支出总计323.85万元。与上年相比，收入总计减少287.83万元，下降47.06%，支出总计减少287.83万元，下降47.06%。主要原因是2024年卦山景区实行免票政策，收入来源减少；景区日常维护修缮工程减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计323.85万元，其中：

财政拨款收入323.85万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计323.85万元，其中：

基本支出94.97万元，占比29.33%；

项目支出228.88万元，占比70.67%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计323.85万元，支出总计323.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少287.83万元，下降47.06%；财政拨款支出总计减少287.83万元，下降47.06%。主要原因是2024年卦山景区实行免票政策，收入来源减少；景区日常维护修缮工程减少。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出323.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.83万元，下降47.06%。主要原因是2024年卦山景区实行免票政策，收入来源减少；景区日常维护修缮工程减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出323.85万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)323.85万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算324.83万元，支出决算323.85万元，完成年初预算的99.70%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算324.83万元，支出决算323.85万元，完成年初预算的99.70%，用于发放景区人员工资、单位办公运转、日常文物维护修缮等工程。较上年决算减少287.83万元，下降47.06%，主要原因是2024年卦山景区实行免票政策，收入来源减少；景区日常维护修缮工程量减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出94.97万元，其中：

人员经费87.35万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两部分。工资福利支出85.18万元，对个人和家庭的补助支出2.17万元；

公用经费7.62万元，主要包括办公费1.5万元，劳务费5.42万元，福利费0.7万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务接待费支出。

### （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年无三公经费方面的支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年无三公经费方面的支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年无三公经费方面的支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年无三公经费方面的支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年无三公经费方面的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。政府采购授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.01万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县卦山景区管理中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目0个，资金0万元，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

##### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

无

#### 第五部分 附件

## 卦山景区自收自支及临时工人员2024年工资项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		卦山景区自收自支及临时工人员2024年工资								
主管部门及代码		033-交城县卦山景区管理中心				预算单位	033001-交城县卦山景区管理中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130	130	130	130	0	100	10		
	市县区财政资金	130	130	130	130	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按制度规范发放工资，确保景区自收自支及临时工人员能及时、如数的领取2024年工资。					卦山景区自收自支人员及临时工2024年工资已全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=人	=53人	=53人		20	20	
		质量指标	人员经费正常发放		按时发放	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工资发放时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	生活保障总成本	=万元	=130万元	=130万元		10	10	
	效益指标	经济效益	个人收入增加		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	保护文物能力		有效保护	达成预期指标		10	8	文物保护能力有待提高
		生态效益	景区人文和自然		效果明显	达成预期指标		5	4	景区环境有待提高
		可持续影响	工作人员生活质量		保障生活质量	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	人员专业技术有待提高
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		工资发放人数53人，其中自收自支人员10人，差额人员3人，临时工40人。预算金额130万元，实际下达130万元，实际						
		产出情况及分析		卦山景区自收自支人员及临时工2024年工资总成本130万元，发放工资人数53人，及时发放工资。						
		效益情况及分析		保障景区正常运转，提高人员生活质量。						
		满意度情况及分析		提高景区工作人员的满意度。						
	主要经验做法		1. 规范工资支出，科学合理评估工资金额。2. 绩效目标管理，根据景区全年的工资开支内容，进行合理设置三级指标。3. 绩效管理过程中，及时监督，							
	项目资金管理中存在的问题及原因分析		绩效理念有待加强，进一步完善绩效评价体系，了解项目的具体情况产生的效益，确保绩效评价与项目匹配度高。							
下一步改进措施及管理建议		强绩效理念，提高对绩效管理的重视程度，绩效目标管理机制加强，对绩效及时监控，对事前绩效评估要实事求是，根据景区往年工资进行实际评估								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。