

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻国家、自治区有关风景名胜区的方针政策、法律和法规；研究制定景区保护、管理的政策措施并组织实施；负责对景区资源的保护、规划、建设实施统一管理；拟订景区中长期发展规划、总体规划及年度发展计划并组织实施；负责景区环境保护和建设管理工作；负责景区基础设施的保养、维护工作；实施对景区的执法监督、检查工作，对违反景区规划违法违章建设、破坏景区资源的活动依法进行查处；督促检查景区旅游商店、摊点和餐厅依法开展经营活动；负责景区的招商引资、项目资金争取及融资工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会 2023 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 892.41 万元，其中：本年收入合计 892.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 892.41 万元，其中：本年支出合计 892.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 797.51 万元，增长 840.37%，主要原因是：2023 年与上年相比增加四个改善前期费用、基础设施建设项目、基础设施提升改造补助资金、风景名胜区详细规划编制费用、门票印刷费、双塔极限越野挑战赛补助金。

二、收入决算情况说明

本年收入 892.41 万元，其中：财政拨款收入 892.41 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%；附属单位上缴收入 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

本年支出 892.41 万元，其中：基本支出 288.66 万元，占 32.35%；项目支出 603.75 万元，占 67.65%；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 年度财政拨款收入总计 892.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 892.41 万元。财政拨款支出总计 892.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 892.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 797.51 万元，增长 840.37%，主要原因是：2023 年与上年相比增加四个改善前期费用、基础设施建设项目、基础设施提升改造补助资金、风景名胜区详细规划编制费用、门票印刷费、双塔极限越野挑战赛补助金。与年初预算相比，年初预算数 684.14 万元，决算数 892.41 万元，预决算差异率 30.44%，主要原因是：2023 年年中追加四个改善前期费用、基础设施提升改造补助资金、风景名胜区详细规划编制费用、门票印刷费、双塔极限越野挑战赛补助金。

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 892.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 797.51 万元，增长 840.37%，主要原因是：2023 年与上年相比增加四个改善前期费用、基础设施建设项目、基础设施提升改造补助资

金、风景名胜区详细规划编制费用、门票印刷费、双塔极限越野挑战赛补助金。与年初预算相比,年初预算数 684.14 万元,决算数 892.41 万元,预决算差异率 30.44%,主要原因是:2023 年与上年相比追加四个改善前期费用、基础设施提升改造补助资金、风景名胜区详细规划编制费用、门票印刷费、双塔极限越野挑战赛补助金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)872.89 万元,占 97.81%。

2. 社会保障和就业支出(类)8.74 万元,占 0.98%。

3. 卫生健康支出(类)3.98 万元,占 0.45%。

4. 住房保障支出(类)6.80 万元,占 0.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):支出决算数为 272.89 万元,比上年决算增加 194.25 万元,增长 247.01%,主要原因是:2023 年门票印刷费增加、新增双塔极限越野挑战赛补助金、风景名胜区详细规划编制费用,费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 600.00 万元,比上年决算增加 600.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增基础设施建设项目,费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 8.74 万元,比上年决算增加 1.34 万元,增长 18.11%,主要原因是:2023 年在职人员增加 1 人,社保基数增加,养老保险费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.98 万元,比上年决算增加 0.73 万元,增长 22.46%,主要原因是:2023 年在职人员增加 1 人,医保基数增加,事业医疗支出增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 6.80 万元,比上年决算增加 1.18 万元,增长 21.00%,主要原因是:2023 年在职人员增加 1 人,住房公积金基数增加,住房公积金支出增加。

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 288.66 万元,其中: **人员经费 92.06 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 196.60 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度尉犁县罗布人村寨景区管理委员会（事业单位）公用经费 196.60 万元，比上年增加 186.32 万元，增长

1,812.45%，主要原因是：2023 年门票印刷费增加、新增双塔极限越野挑战赛补助金、风景名胜区详细规划编制费用，费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 120.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.46 万元。

授予中小企业合同金额 119.45 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 19.14 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,059.03 万元，实际执行总额 892.41 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年

预算数 3.75 万元，全年执行数 3.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格事前评估，推动预算合理安排、项目精准实施。对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，是推动科学合理安排预算，保证政策项目目标精准实施的前提条件；二是强化事中监控，推动目标如期实现、资金安全高效；三是强化事后评价，推动结果有效应用、责任压紧压实。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管理业务不够深入和全面，绩效管理水平须进一步促进；二是经费精细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理念，强化业务学习，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。二是由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强。建议从源头上强化和细化资金预算管理。结合工作实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。同时，按时间进度分解资金使用计划，特别是专项资金的使用，要事前做计划，事中

进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。
具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	尉犁县罗布人村寨景区管理委员会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	684.14	1,059.03	892.41	10	84.27%	8.43
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	30.00	30.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	684.14	698.56	698.01	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	330.47	164.40	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据罗布人村寨景区管委会 2023 年工作计划、三定方案，以及单位宣传贯彻国家、自治区风景名胜区的方针、政策、法律和法规的职能，计划完成如下目标：</p> <p>目标 1：保障正常办公、景区秩序；</p> <p>目标 2：认真履行好各项职能职责：景区规划编制、景区旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、重点工程项目等工作；</p> <p>目标 3：保障景区旅游安全，加强安全隐患排查，做好安全事故防范措施，日夜坚守保障特殊时期旅游安全；</p> <p>目标 4：做好基层党建、纪检监察、平安创建、乡村振兴等各项中心工作。</p>			<p>根据罗布人村寨景区管委会 2023 年工作计划、三定方案，以及单位宣传贯彻国家、自治区风景名胜区的方针、政策、法律和法规的职能，完成以下目标：</p> <p>目标 1：完成保障正常办公、景区秩序，开展宣传活动 8 次，培训 6 次，新增旅游就业 40 人，实现游客满意度 98%；</p> <p>目标 2：完成履行好各项职能职责：编制《罗布人村寨风景名胜详细规划》1 部、景区旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、重点工程项目等工作；</p> <p>目标 3：完成保障景区旅游安全，全年安全隐患排查 12 次，安全事故防范措施，保障特殊时期旅游安全；</p> <p>目标 4：完成基层党建、纪检监察、平安创建、乡村振兴等各项中心工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展旅游宣传活动次数	>=8 次	2023 年尉犁县罗布人村寨景区管理委员会工作要点	15	8 次	15
履职效能	数量指标	培训次数	>=6 次	2023 年尉犁县罗布人村寨景区管理委员会工作要点	15	6 次	15

履职效能	数量指标	编制《罗布人村寨风景名胜区详细规划》	=1 部	2023 年尉犁县罗布人村寨景区管理委员会工作要点	15	1 部	15
履职效能	数量指标	景区安全隐患排查次数	>=12 次	2023 年尉犁县罗布人村寨景区管理委员会工作计划	15	12 次	15
社会效益	数量指标	新增旅游就业人数	>=40 人	2023 年尉犁县罗布人村寨景区管理委员会工作计划	15	40 人	15
服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	>=98%	2023 年尉犁县罗布人村寨景区管理委员会工作要点	15	98%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年门票印刷费（非税）										
主管部门			尉犁县罗布人村寨景区管理委员会					实施单位		尉犁县罗布人村寨景区管理委员会			
项目资金 （万元）			资金来源	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	3.75	3.75			3.75	10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	3.75	3.75			3.75	—	—	—		
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	—	—		
			其他资金	0.00	0.00			0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	印刷门票 75000 张，为景区提供充足的门票，保障景区各项工作正常有序运转。							印刷门票 75000 张，为景区提供充足的门票，保障景区各项工作正常有序开展，进一步提高了游客满意度；同时提高景区管理水平、服务水平，促进业务发展。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	门票 印刷 数量	≥750 00 张	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7500 0 张	100%	15.00	
		质量 指标	门票 印刷 合格 率	≥95%	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	15.00	
		时效 指标	门票 印刷 按时 完成 率	≥95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	门票 印刷 成本	=0.50 元/张	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.5 元/张	100%	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动 旅游 收入 增长	效果 显著	其他 标准	/	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10.00	

		社会效益指标	提升景区对外形象	效果显著	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

委托业务费为风景名胜区详细规划编制业务，须有资质的单位进行编制，为保证编制质量，故授予中小企业编制，未授予小微企业编制。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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。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。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》