

天水市麦积山大景区管理委员会

2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《甘肃省人民政府关于 18 个大景区管理体制改革的方案的批复》（甘政函〔2016〕93 号）和《甘肃省机构编制委员会关于成立天水市麦积山大景区管理委员会的通知》（甘机编发〔2016〕76 号）精神，设立天水市麦积山大景区管理委员会，加挂天水市麦积山风景名胜区管理委员会牌子，一套人马，两块牌子，正县级事业单位，为市政府派出机构。

1. 贯彻落实《风景名胜区条例》，负责实施国家、省、市风景名胜区保护管理、旅游发展的相关政策和法律法规；组织制定和落实大景区（麦积山风景名胜区）管理制度，维护大景区（麦积山风景名胜区）旅游秩序，保障游览安全，依法在大景区（麦积山风景名胜区）内行使相关行政管理权，联合市区有关部门做好相关行政执法工作。

2. 建立健全大景区（麦积山风景名胜区）资源保护的各项管理制度，对重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施，负责景区内宗教场所、遗址遗迹、地热矿产、古树名木、地质地貌、动物植物等资源的管理、保护、利用和野生动植物驯化工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）内的文物保护、管理工作。

3. 负责大景区（麦积山风景名胜区）总体规划、详细规划的编制报批和组织实施工作，参与大景区（麦积山风景名胜区）内村镇建设、文物保护、森林管理、道路建设、旅游开发、水利建设等专项规划的编制和监督实施工作。

4. 负责大景区（麦积山风景名胜区）基础设施的建设和管理，改善大景区（麦积山风景名胜区）交通服务设施和游览条件，依法对大景区（麦积山风景名胜区）内建设项目进行审核和监督检查，依法制止和查处违反大景区（麦积山风景名胜区）规划的建设活动。

5. 负责行使对大景区（麦积山风景名胜区）辖区内的行政管理工作，依法依规行使相关行政许可权和处罚权。

6. 负责大景区（麦积山风景名胜区）符合规划要求的招商引资工作，按照规定权限审核报批并监督实施。

7. 协调省市有关部门设在大景区（麦积山风景名胜区）的分支机构或派出机构的工作，协调大景区（麦积山风景名胜区）文物、宗教、林业等部门收益分成，负责大景区（麦积山风景名胜区）经营服务场所的综合管理，支持和参与大景区（麦积山风景名胜区）内农村经济有关工作。

8. 负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和经营项目的统一管理，负责大景区（麦积山风景名胜区）内旅游活动的统一组织工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）门票和其他收费项目价格的提出、报批、公示、执行、监督工作。

9. 负责大景区（麦积山风景名胜区）对外宣传工作和智慧景区建设工作，负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游信息发布及重大节会、电视电影拍摄、广告宣传等活动的审核和监管。

10. 协调市区部门和景区单位，分工负责大景区（麦积山风景名胜区）旅游交通、环境卫生、食品安全、文化娱乐、特种设备运营等综合管理工作，负责“农家乐”、旅游纪念品、土特产品和民俗民间文化项目开发的指导与管理工作。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市麦积山大景区管理委员会是正县级财政全额事业单位，内设办公室、党建办公室、规划建设局、资源环境局、旅游发展局、财务管理局、文物保护局、综合执法局，下属6个正科级差额事业单位，分别是天水麦积山景区服务中心、天水仙人崖景区服务中心、天水石门景区服务中心、天水曲溪景区服务中心、天水街亭温泉景区服务中心、天水市麦积山大景区游客服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

（具体见附表）

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

2023 年度收、支总计均为 16091.07 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 3261.56 万元，下降 16.85%，主要原因是麦积山游客服务中心项目建设资金减少。

2023 年度收入总计 16091.07 万元，包括本年收入合计 16091.07 万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 16091.07 万元，包括本年支出合计 16091.07 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0.00 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16091.07 万元，其中：财政拨款收入 16091.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16091.07 万元，其中：基本支出 1813.75 万元，占 11.27%；项目支出 14277.32 万元，占 88.73%。

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、支总计均为 16091.07 万元。与上年相比，均减少 3261.56 万元，下降 16.85%，主要原因是麦积山游客服务中心项目建设资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4168.02 万元，较上年决算数增加 1635.39 万元，增长 64.57%。主要原因是增加麦积山景区基础设施项目资金和世行贷款麦积山文化自然遗产保护项目 2023 年偿还本息。

（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 4168.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3849.56 万元，占 92.36%；社会保障和就业支出 163.18 万元，占 3.92%；卫生健康支出 57.83 万元，占 1.39%；住房保障支出 97.45 万元，占 2.33%。

（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 2590.47 万元，支出决算为 4168.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 2278.37 万元，支出决算为 3849.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整、增人增资等。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 183.28 万元，支出决算为 163.18 万元，完成年初预算的 89.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动、基数调整等。

3. 卫生健康支出年初预算数为 57.83 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

4. 住房保障支出年初预算数为 70.99 万元，支出决算为 97.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整等。

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 1813.75 万元。其中：

人员经费 1732.12 万元，较上年决算数减少 57.78 万元，下降 3.22%，主要原因是津补贴减少。人员经费用途主要包括：

（1）工资福利支出。工资福利支出 1700.41 万元，其中：基本工资 703.35 万元，津贴补贴 153.74 万元，奖金 105.56 万元，绩效工资 67.67 万元，养老保险缴费 99.92 万元，职业年金缴费 32.87 万元，基本医疗保险缴费 40.59 万元，公务员医疗补助缴费 12.49 万元，其他社会保障缴费 16.50 万元，住房公积金

101.75 万元，其他工资福利支出 365.97 万元。（2）对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出 31.71 万元，其中：退休费 26.15 万元，医疗费补助 4.75 万元，生活补助 0.81 万元等。

公用经费 81.63 万元，较上年决算数减少 68.91 万元，下降 45.78%，主要原因是执行国家费用压缩政策，精减各项费用支出。公用经费用途主要为：（1）商品和服务支出 79.96 万元，其中：办公费 2.89 万元，印刷费 1.10 万元，电费 13.95 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 10.01 万元，物业管理费 0.53 万元，差旅费 16.61 万元，培训费 0.24 万元，委托业务费 0.50 万元，工会经费 7.71 万元，福利费 20.12 万元，公务用车运行维护费用 6 万元，其他商品服务支出 0.02 万元。（2）资本性支出 1.67 万元，主要是办公设备购置费 1.67 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11923.05 万元，本年支出 11923.05 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出为麦积山景区游客服务中心项目 11923.05 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。较上年决算数增加 24.98 万元，增长 416.33%，主要原因是购置公务用车 1 辆。

（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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出，没有安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。较上年决算数增加 24.98 万元，增长 416.33%，主要原因是购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。较上年决算数增加 24.98 万元，增长 100%，主要原因是购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费全年预算数为 6 万元，支出决算为 6 万元，决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年决算数增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是费用开支严格按照年初预算执行。较上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，接待次数和费用同步为零。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，接待次数和费用同步为零。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度我单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务用车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度我单位机关运行经费支出 73.42 万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。机关运行经费较上年决算数减少 15.76 万元，下降

17.67%，主要原因是加强机关运行经费的管控，节俭办事、压缩经费开支。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是厉行节约，规范管理，压缩一般性支出。

本年度培训费支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 60%，主要原因是年内进行了新聘人员业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我单位政府采购支出合计 683.91 万元，其中：政府采购货物支出 126.96 万元、政府采购工程支出 556.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 556.95 万元，占政府采购支出总额的 81.44%，其中：授予小微企业合同金额 126.96 万元，占政府采购支出总额的 18.56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是用于职工通勤车和业务用车。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 2106.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度麦积山景区游客服务中心（二期）项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8923.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年，麦积山大景区党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府各项决策部署及工作要求，以放大麦积山文旅综合效应为着力点，通过狠抓招商引资、强化资源整合、丰富旅游业态、完善基础设施、提升服务品质、多维宣传营销等措施，推动景区各项工作迈上新台阶。2023 年累计接待游客 252.77 万人次，旅游综合收入 1.66 亿元。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映麦积山 2023 年世行贷款还贷项目、麦积山景区游客服务中心（二期）项目等 13 个项目绩

效自评结果。由于市财政政府性基金收入减少，市财政对世行贷款麦积山文化自然遗产保护还贷项目和天水地质博物馆项目未安排资金，2个项目2023年未实施。

1. “麦积山世行贷款还贷”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2018年8月认定世行贷款麦积山文化自然遗产保护项目隐性债务的金额为7889.23万元。化解政府债务计划从2018年开始至2027年结束，该项目为门票非税收入返还资金安排的项目，市财政安排400万元用于归还本息。2023年及时足额化解2023年隐性债务，较好完成了年初确定的还贷任务，该预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

2. “麦积山基础设施维修改造及详规编制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为384.52万元，执行数为384.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为门票非税收入返还资金安排的项目，维修改造麦积山景区、仙人崖景区及石门景区基础旅游服务设施，以保障景区有序发展，确保游客旅游安全，达到了预期的年度总体目标。发现的主要问题及原因：2023年游客接待人次超过预期。主要原因是疫情后麦积山大景区旅游市场恢复较快，旅游人次快速增长，游客增长人次超过预期。

3. “麦积山智慧景区运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.36 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为门票非税收入返还资金安排的项目，对麦积山、仙人崖等景区售检票系统、监控系统进行日常维护、保养，该项目保证了麦积山、仙人崖景区票务及监控系统正常运行，保障了景区的正常运转。达到了预期的年度总体目标。该预算项目支出绩效目标完成较好，未发生偏离绩效目标的情况。

4. “景区服务中心日常公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为景区正常运营管理费用，该项目保证了麦积山、仙人崖和石门景区服务中心日常工作的正常开展，达到了预期的年度总体目标。发现的主要问题及原因：2023 年游客接待人次和景区门票收入超过到预期。主要原因是疫情后麦积山大景区旅游市场恢复较快，旅游人次快速增长，游客增长人次超过预期，景区门票收入增长较快。下一步改进措施：2024 年将进一步提升景区服务质量，增加景区门票收入。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：天水市麦积山大景区管理委员会 2023 年度部门决算公开表

附件 2：天水市麦积山大景区管理委员会 2023 年整体绩效自评表

附件：

2023年度部门决算表

预算代码： 144001

部门名称： 天水市麦积山大景区管理委员会

收入支出决算表

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	4,168.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,923.05	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	3,849.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.18
	9		九、卫生健康支出	40	57.83
	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	
	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	97.45
	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	11,923.05
	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	16,091.07	本年支出合计	58	16,091.07
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	16,091.07	总计	62	16,091.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,091.07	16,091.07					
2070114			文化和旅游管理事务	3,466.70	3,466.70					
2070204			文物保护	382.86	382.86					
2080502			事业单位离退休	28.59	28.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.87	6.87					
2101102			事业单位医疗	40.59	40.59					
2101103			公务员医疗补助	12.49	12.49					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75					
2210201			住房公积金	93.14	93.14					
2210203			购房补贴	4.31	4.31					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	11,923.05	11,923.05					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,091.07	1,813.75	14,277.32			
2070114			文化和旅游管理事务	3,466.70	1,495.29	1,971.41			
2070204			文物保护	382.86		382.86			
2080502			事业单位离退休	28.59	28.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
2101102			事业单位医疗	40.59	40.59				
2101103			公务员医疗补助	12.49	12.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75				
2210201			住房公积金	93.14	93.14				
2210203			购房补贴	4.31	4.31				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	11,923.05		11,923.05			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

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	4,168.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,923.05	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	3,849.56	3,849.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.18	163.18		
	9		九、卫生健康支出	41	57.83	57.83		
	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	97.45	97.45		
	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	11,923.05		11,923.05	
	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	16,091.07	本年支出合计	59	16,091.07	4,168.02	11,923.05	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			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			63				
总计	32	16,091.07	总计	64	16,091.07	4,168.02	11,923.05	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						4,168.02	1,813.75	2,354.27	4,168.02	1,813.75	2,354.27	0.00	0.00		
2070114			文化和旅游管理事务						3,466.70	1,495.29	1,971.41	3,466.70	1,495.29	1,971.41	0.00	0.00		
2070204			文物保护						382.86		382.86	382.86		382.86				
2080502			事业单位离退休						28.59	28.59		28.59	28.59		0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						99.92	99.92		99.92	99.92		0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						27.80	27.80		27.80	27.80		0.00	0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出						6.87	6.87		6.87	6.87		0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗						40.59	40.59		40.59	40.59		0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助						12.49	12.49		12.49	12.49		0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出						4.75	4.75		4.75	4.75		0.00	0.00		
2210201			住房公积金						93.14	93.14		93.14	93.14		0.00	0.00		
2210203			购房补贴						4.31	4.31		4.31	4.31		0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,700.41	302	商品和服务支出	79.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	703.35	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.74	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.67	30205	水费		31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.92	30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	30208	取暖费	10.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	16.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.75	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	365.97	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	31.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.15	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	0.81	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	4.75	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.71	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	20.12	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	6.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		1,732.12	公用经费合计					81.63

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00		0.00	11,923.05		11,923.05	11,923.05		11,923.05	0.00		0.00	0.00
2290402	其他地方自			0.00		0.00	11,923.05		11,923.05	11,923.05		11,923.05	0.00		0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 本单位没有相关支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
30.98	0.00	30.98	24.98	6.00	0.00	6.00	0.00	30.98	24.98	6.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称	天水市麦积山大景区管理委员会						
联系人	刚建平			联系电话	0938-2518151		
评价开始时间	2024-03-01			评价结束时间	2024-03-31		
项目预算资金（万元）							
	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分	
全年支出	39904724.94	160910682.5	160910682.5	100%	10	10	
其中：基本支出	15974724.94	18137488.07	18137488.07		-		
项目支出	23930000	142773194.43	142773194.43		-		
绩效指标评分							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
	资金投入	项目支出预算执行率	2	=100%	100%	100.00%	2
		“三公经费”控制率	2	=100%	100%	100.00%	2
		结转结余变动率	2	=0	0	100%	2
	财务管理	财务管理制度健全性	2	健全	100%	100%	2
		资金使用规范性	2	规范	100%	100%	2
	采购管理	政府采购规范性	2	规范	100%	100%	2
	资产管理	资产管理规范性	2	规范	100%	100%	2
	人员管理	在职人员控制率	2	=100%	100%	100.00%	2

部门管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	2	健全	100%	100%	2
履职效果	部门履职目标	旅游基础设施建设工程面	3.38	=118000平方米	118000平方米	100.00%	3.38
		石门古建筑群边坡抢险加固	3.33	=681.60平方米	681.6平方米	100.00%	3.33
		仙人崖石窟边坡抢险加固	3.33	=872平方米	872平方米	100.00%	3.33
		仙人崖石窟古建筑修缮面	3.33	=532.49平方米	522平方米	98.03%	3.33
		偿还世行贷款	3.33	=800万元	900万元	112.50%	3.33
		拍摄宣传麦积山短视频	3.33	=20条	36条	180.00%	2.88
		年游客接待人次	3.33	>=72万人次	152.98万人次	212.47%	2.59
		项目建设工程验收合格率	3.33	>=95%	97%	102.11%	3.33
	部门效果目标	全年景区门票收入	3.33	>=1500万元	2484万元	165.60%	3.01
		提供就业岗位	3.33	>=180人	197人	109.44%	3.33
		社会效益指标	3.33	增加景区旅游收入，促	100%	100%	3.33
		生态效益指标	3.33	有效保护景区环境资源	100%	100%	3.33
		可持续影响指标	3.33	带动天水旅游业发展	100%	100%	3.33
	服务对象满意度	窗口单位服务满意度	10	>=95%	97%	102.11%	10
	社会影响	游客投诉解决率	3.33	=100%	100%	100.00%	3.33
		违法违纪情况	3.33	无	100%	100%	3.33
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	3.34	完备	100%	100%	3.34
	人力资源建设	人员培训机制完备性	3.33	完备	100%	100%	3.33
	档案管理	档案管理完备性	3.33	完备	100%	100%	3.33
小计			90	/	/	/	88.49
合计			100	评价得分：	98.49	评价等级：	优秀