

互助土族自治县北山景区管理委员会
2023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 2023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 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、预算绩效情况说明
- 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2023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5个，具体为：办公室、财务室、宣传营销部、规划建设科、工会。

第二部分 2023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	1,170.40	一、一般公共服务支出	32	389.91
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	274.70
八、其他收入	8	473.87	八、社会保障和就业支出	39	40.06
	9		九、卫生健康支出	40	26.72
	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	891.40
	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	24.19
	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	1,644.27	本年支出合计	58	1,646.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.72	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,646.99	支出总计	62	1,646.99

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	1,644.27	1,170.40					473.87
201	一般公共服务支出	387.20	387.20					
20199	其他一般公共服务支出	387.20	387.20					
2019999	其他一般公共服务支出	387.20	387.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	274.70	274.70					
20701	文化和旅游	224.34	224.34					
2070114	文化和旅游管理事务	224.34	224.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.36	50.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.36	50.36					
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06					
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	26.72	26.72					
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71					
213	农林水支出	891.40	417.54					473.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	891.40	417.54					473.87
2130505	生产发展	405.70	405.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	485.70	11.84					473.87

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
221	住房保障支出	24.19	24.19					
22102	住房改革支出	24.19	24.19					
2210201	住房公积金	24.19	24.19					

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	1,646.99	362.51	1,284.48			
201	一般公共服务支出	389.91	47.20	342.71			
20199	其他一般公共服务支出	389.91	47.20	342.71			
2019999	其他一般公共服务支出	389.91	47.20	342.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	274.70	224.34	50.36			
20701	文化和旅游	224.34	224.34				
2070114	文化和旅游管理事务	224.34	224.34				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.36		50.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.36		50.36			
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06				
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	26.72	26.72				
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
213	农林水支出	891.40		891.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	891.40		891.40			
2130505	生产发展	405.70		405.70			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	485.70		485.70			
221	住房保障支出	24.19	24.19				
22102	住房改革支出	24.19	24.19				
2210201	住房公积金	24.19	24.19				

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	1,170.40	一、一般公共服务支出	33	389.84	389.84		
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	274.70	274.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.06	40.06		
	9		九、卫生健康支出	41	26.72	26.72		
	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	417.54	417.54		
	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	24.19	24.19		
	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	1,170.40	本年支出合计	59	1,173.05	1,173.05		
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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	1,173.05	总计	64	1,173.05	1,173.05		

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	1,173.05	362.44	810.61
201	一般公共服务支出	389.84	47.13	342.71
20199	其他一般公共服务支出	389.84	47.13	342.71
2019999	其他一般公共服务支出	389.84	47.13	342.71
207	文化旅游体育与传媒支出	274.70	224.34	50.36
20701	文化和旅游	224.34	224.34	
2070114	文化和旅游管理事务	224.34	224.34	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.36		50.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.36		50.36
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
213	农林水支出	417.54		417.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	417.54		417.54
2130505	生产发展	405.70		405.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.84		11.84
221	住房保障支出	24.19	24.19	
22102	住房改革支出	24.19	24.19	

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
2210201	住房公积金	24.19	24.19	

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	354.96	302	商品和服务支出	7.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.22	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.03	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	82.62	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	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	1.21	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.19	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	47.13	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	1.30			
	人员经费合计	354.96					公用经费合计	7.47

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：2023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：2023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	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
3.34		3.34		3.34		3.34		3.34		3.34	

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）人数（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
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
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：2023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	909.35
1. 政府采购货物支出	2	5.77
2. 政府采购工程支出	3	858.96
3. 政府采购服务支出	4	44.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	909.35
其中：授予小微企业合同金额	6	4.99

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年度收入、支出总计1,646.99万元，比上年收入、支出总计各减少76.07万元，下降4.41%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,644.27万元，其中：财政拨款收入1,170.40万元，占71.18%；其他收入473.87万元，占28.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,646.99万元，其中：基本支出362.51万元，占22.01%；项目支出1,284.48万元，占77.99%。

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、支出总计1,173.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少544.50万元，下降31.70%，主要原因是项目资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173.05万元，占本年支出合计的71.22%，比上年减少544.50万元，下降31.70%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）389.84万元，占33.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）274.70万元，占23.42%；社会保障和就业支出（类）40.06万元，占3.42%；卫生健康支出（类）26.72万元，占2.28%；农林水支出（类）417.54万元，占35.59%；住房保障支出（类）24.19万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.86万元，支出决算为1,173.05万元，完成年初预算的160.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设资金增加、人员及相应工资增加、人员社保缴费基数增加缴费支出相应增加。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389万元，支出决算为389.84万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因是互助县就业局转入的公益性岗位单位配套社保增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为209.01万元，支出决算为224.34万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是去年新招录两名工作人员，人员经费支出增加。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为50.39万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是0.03万元为结余资金，本年度实际支付互助北山景区智慧系统建

设项目资金为50.36万元。

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24.46万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加，相应养老支出缴费增加。

（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12.23万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加，相应职业年金缴费增加。

（3）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1.18万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加，相应失业、工伤保险缴费基数增加。

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16.06万元，支出决算为17万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，缴费基数增加，相应事业单位医疗缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，缴费基数增加，相应公务员医疗缴费增加。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展

（项）。年初预算为0万元，支出决算为405.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加财政衔接推进乡村振兴补助资金农特产品集散中心项目。

（2）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11.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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21.35万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应住房公积金增加。

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362.44万元，其中：人员经费354.96万元，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、其他工资福利支出；公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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3.34万元，支出决算为3.34万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.34万元，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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县北山景区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.34万元。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3.34万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.89万元，下降21.04%。其中：因公出国（境）费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0.02

万元，增长0.60%，主要原因是本年度相关部门对景区的调研、景区运营情况的监督、检查工作增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.90万元，下降100%，主要原因是23年本单位无公务接待工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023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

2023年度，本部门政府采购支出总额909.35万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出858.96万元、政府采购服务支出44.62万元。授予中小企业合同金额909.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.55%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金350.39万元。根据预算绩效管理要求，互助县北山景区管理委员会组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金350.39万元，占单位项目支出预算总额的43.20%。绩效目标完成情况：2023年度较好的完成了绩效目标，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

互助县北山景区管委会在2023年度单位决算中反映“浪士当景区入口综合服务区建设项目银行贷款本金还款”、“互助北山景区智慧系统项目”等2个项目绩效自评结。

1. 浪士当景区入口综合服务区建设项目银行贷款本金还款项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施主要对北山国家森林公园浪士当景区入口综合服务区的入口服务中心、换乘中心及配套的道路、供电、给排水、集中供热、广场、停车场、绿化、环卫等基础设施进行了建设，总投资为5000万元。本项目建设对改善北山国家森林公园的旅游环境、提高景区基础设施综合服务功能，改善投资环境，促进景区和当地经济社会发展都具有十分重要的意义，其建设是十分必要和可行的。通过财务分析，本项目各项动态、静态评价指标较好，说明项目经济效益较好，从财务评价的角度来看，项目建设是可行的。存在的主要问题：项目时间较长。下一步改进措施：以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，按照专款专用的原则，严格规范使用项目资金，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

2. 互助北山景区智慧系统项目项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.39万元，实际支出50.36万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：1、建设一套覆盖整个旅游景区的大型联网技防系统，进一

步加强景区监控和管理密度，及时发现问题的事前预警，以便提前发现异常情况，提前预防。2、完成互助北山景区智慧建设设计规划的全部建设内容，无存在的问题。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县北山景区管理委员会共有车辆25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2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23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。