

乌鲁木齐市南山景区管理委员会
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

贯彻执行国家、自治区和我市相关政策、法律、法规、规章，对南山景区（以下简称景区）实行统一规划、统一建设和统一管理；组织编制和实施景区总体规划和详规；负责景区资源的开发利用和保护及各类基础设施的建设、管理工作；负责景区护林防火、林木病虫害防治和水土保持工作；负责景区社会治安综合治理和安全生产工作；根据授权开展相关行政执法工作；负责景区招商引资和宣传推广工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位。下设 8 个处室，分别是：党政办、计财处、招商处、执法处、环境资源处、大峡谷管理中心、苜蓿台管理中心、丝路冰雪管理中心。

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 695.49 万元，其中：本年收入合计 624.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 71.24 万元。

2023 年度支出总计 695.49 万元，其中：本年支出合计 624.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 71.14 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,335.98 万元，下降 65.76%，主要原因是：今年较上年比较，减少了政府性基金预算财政拨款及各类建设项目收入及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 624.25 万元，其中：财政拨款收入 624.25 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 624.35 万元，其中：基本支出 517.87 万元，占 82.95%；项目支出 106.47 万元，占 17.05%；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 695.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 71.24 万元，本年财政拨款收入 624.25 万元。财政拨款支出总计 695.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 71.14 万元，本年财政拨款支出 624.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,127.54 万元，下降 61.85%，主要原因是：减少政府性基金预算财政拨款及各类建设项目收入及支出。与年初预算相比，年初预算数 1,866.92 万元，决算数 695.49 万元，预决算差异率 -62.75%，主要原因是：预算追减，政府性基金预算项目未发生支出。

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 624.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 120.94 万元，增长 24.02%，主要原因是：增加了社会保障和就业支出。与年初预算相比，年初预算数 487.92 万元，决算数 624.35 万元，预决算差异率 27.96%，主要原因是：追加了社会保障和就业支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.50 万元，占 0.40%；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）561.26 万元，占 89.90%;

3. 社会保障和就业支出（类）58.26 万元，占 9.33%;

4. 其他支出（类）2.33 万元，占 0.37%;

（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）行政运行（项）：支出决算数为 173.86 万元，比上年决算减少 289.80 万元，下降 62.50%，主要原因是：2023 年财政局要求将行政和事业科目分开，故决算减少。

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 307.40 万元，比上年决算增加 307.40 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年财政局要求将行政和事业科目分开，故决算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）：支出决算数为 80.00 万元，比上年决算增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加了乌鲁木齐县乌什城景观河道治理项目一标段支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 2.50 万元，比上年决算增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是：增加乌财行【2022】56 号-关于拨付 2022 访惠聚工作相关经费的通

知资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.75 万元，比上年决算增加 7.75 万元，增长 100%，主要原因是：有人员调出及退休，故职业年金支出增加。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2.33 万元，比上年决算增加 2.33 万元，增长 100%，主要原因是：增加了乌财行【2022】196 号-关于拨付 2022 下半年访惠聚为民办实事经费项目支出。

7. 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 50.51 万元，比上年决算增加 11.05 万元，增长 28.00%，主要原因是：社保基数调整及人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年退休人员独生子女费还未发放。

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 517.87 万元，其中：人员经费 509.99 万元，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、退休费。

公用经费 7.88 万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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，比上年减少 6.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少公务用车购置及运行维护费，由县机关事务管理中心管理支付。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：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 6.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少公务用车购置及运行维护费，由县机关事务管理中心管理支付；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：本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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无公务用车运行维护费支出。

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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待费支出。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：严格按照预算执行，无支出发生。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：严格按照预算执行，无支出发生；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：严格按照预算执行，无支出发生；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：严格按照预算执行，无支出发生；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：严格按照预算执行，无支出发生。

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 年度乌鲁木齐市南山景区管理委员会（行政单位）机关运行经费支出 7.88 万元，比上年减少 5.86 万元，下降 42.65%，主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 536.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 536.51 万元。

授予中小企业合同金额 536.51 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 536.51 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 552.30 万元，房屋 1,435.52 平方米，价值 520.07 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：无其他用车；

单价 100.00 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 695.49 万元，实际执行总额 624.35 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1379.00 万元，全年执行数 1294.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固；二是项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》