

2024年度博山风景名胜区管理委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区的法律、法规、规章制度，依法对博山风景名胜区内各景区进行管理。
2. 参与编制、报批博山风景名胜区总体规划和详细规划，并组织实施。
3. 建立健全各项保护博山风景名胜区资源的管理制度，并组织实施；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应保护措施。
4. 依法依规对博山风景名胜区内建设项目或活动进行审查，监督建设单位、施工单位制定污染防治和水土保持方案，保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。
5. 根据风景名胜区的特点，开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，组织策划博山风景名胜区整体形象的对外宣传。
6. 依据风景名胜区规划，改善交通、服务设施和游览条件，指导各景区基础设施和其它公共设施的建设和维护。
7. 建立健全安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全，并督促风景名胜区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。
8. 依据有关法律法规及授权，对违反规划、破坏景区资源和生态环境的行为进行处理。
9. 承担本单位财政预决算管理、专项资金年度计划编制、财务会计监督等工作。
10. 承办市区党委、政府及上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

本单位内设5个局室，分别是：党政办公室、政策法规室、规划建设局、旅游发展局、综合行政执法局。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

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 | 221.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 172.70 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 221.05 | 本年支出合计 | 58 | 221.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 221.05 | 总计 | 62 | 221.05 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 221.05 | 221.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 172.70 | 172.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 172.70 | 172.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 166.58 | 166.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 221.05 | 214.93 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 172.70 | 166.58 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 172.70 | 166.58 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 166.58 | 166.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

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 | 221.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 172.70 | 172.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 221.05 | 本年支出合计 | 59 | 221.05 | 221.05 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 221.05 | 总计 | 64 | 221.05 | 221.05 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 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 | 221.05 | 214.93 | 6.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 172.70 | 166.58 | 6.12 |
| 21302 | 林业和草原 | 172.70 | 166.58 | 6.12 |
| 2130201 | 行政运行 | 166.58 | 166.58 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.10 | 15.10 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------------------|-------------|------|
| 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 | 201.10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.00 | 30201 | 办公费 | 3.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.00 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.79 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.25 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | 0.00 |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博山风景名胜区管理委员会（本级）

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 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为221.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加31.04万元，增长16.34%。主要是2024年调入3名人员，人员支出增加。

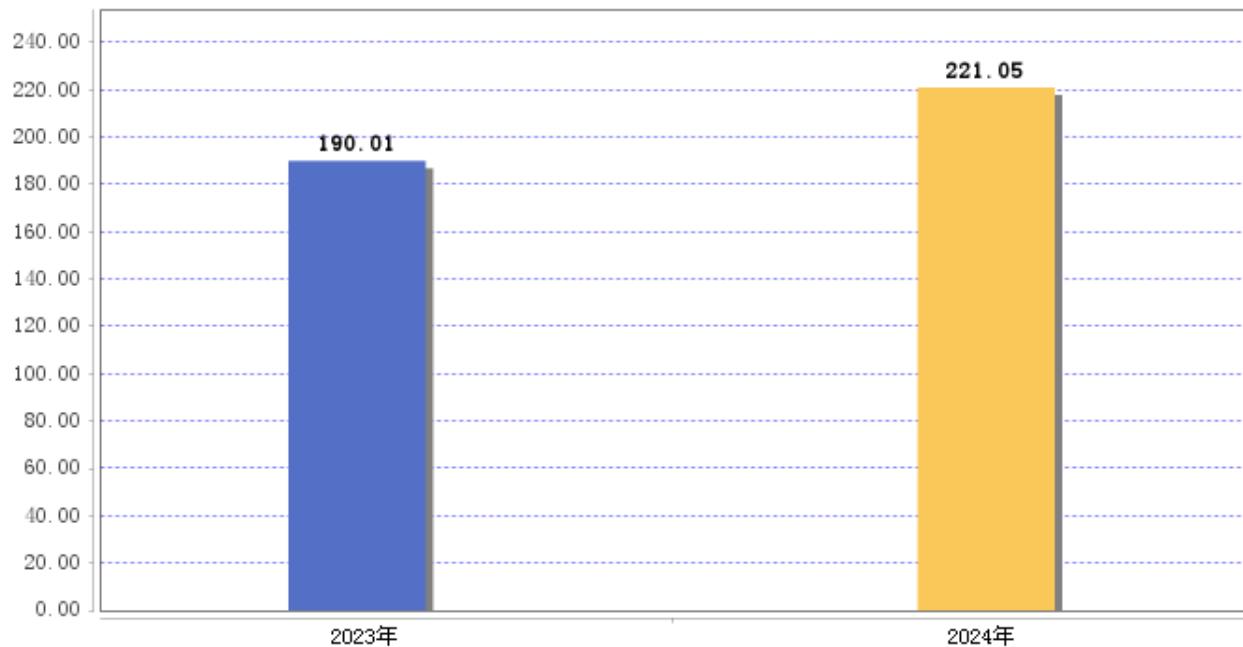
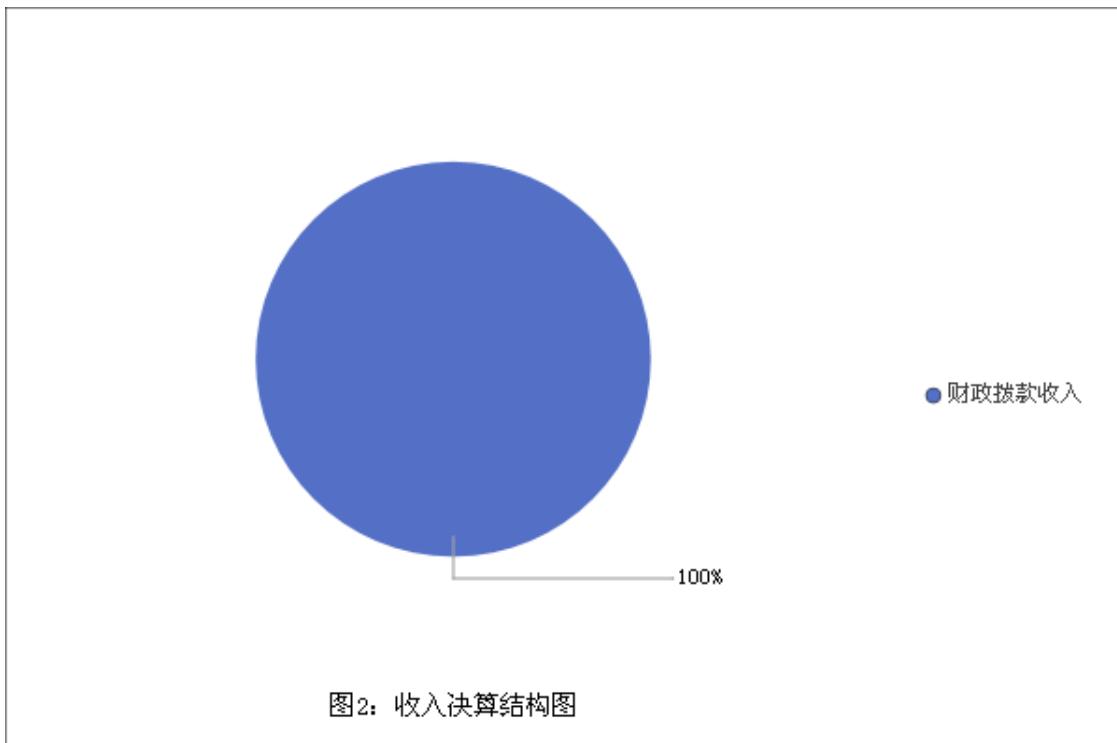


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计221.05万元，其中：财政拨款收入221.05万元，占100%。



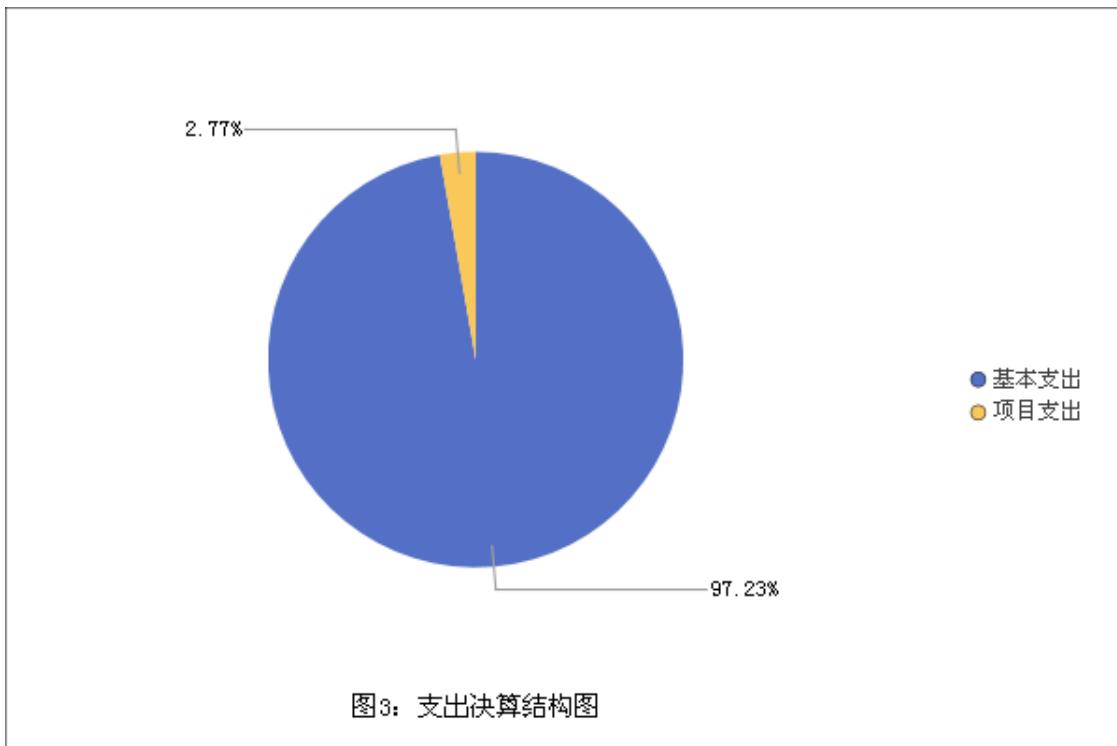
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入221.05万元。与2023年度相比，增加31.04万元，增长16.34%。主要是2024年调入3名人员，人员支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计221.05万元，其中：基本支出214.93万元，占97.23%；项目支出6.12万元，占2.77%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出214.93万元。与2023年度相比，增加30.92万元，增长16.8%。主要是2024年调入3名人员，人员支出增加。

2、项目支出6.12万元。与2023年度相比，增加0.12万元，增长2%。主要是按正常进行项目支出，变化幅度较小。

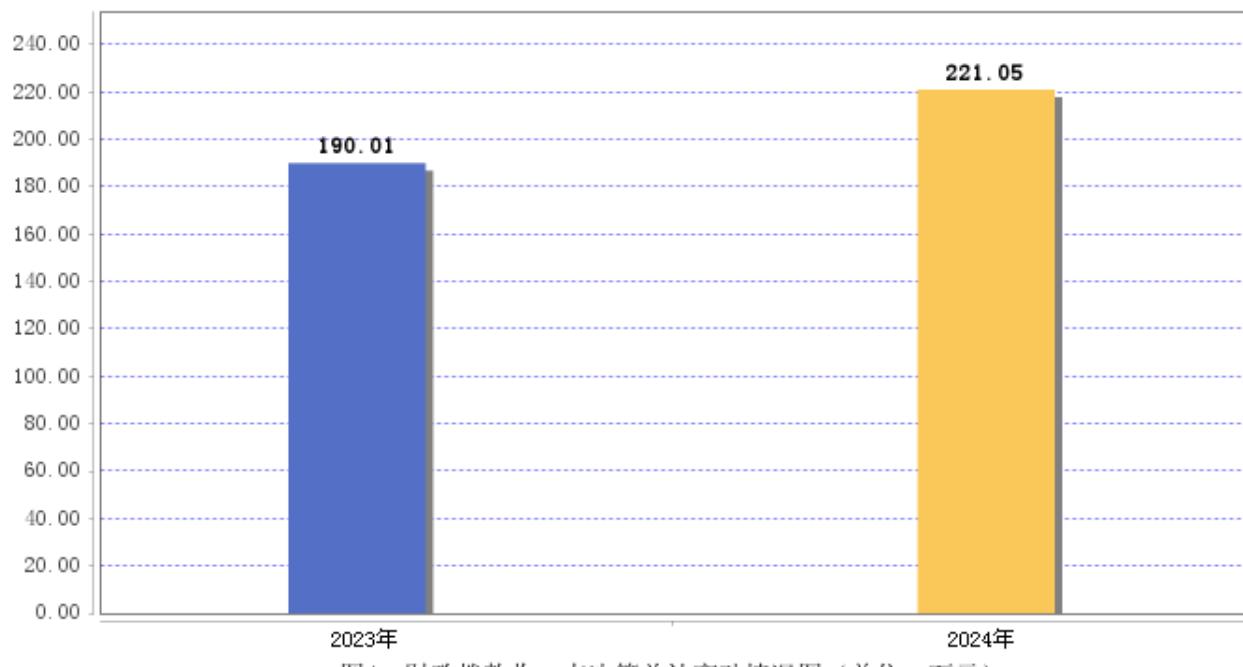
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为221.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31.04万元，增长16.34%。主要是2024年调入3名人员，人员支出增加。



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年度一般公共预算财政拨款支出221.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.04万元，增长16.34%。主要是2024年调入3名人员，人员支出增加。

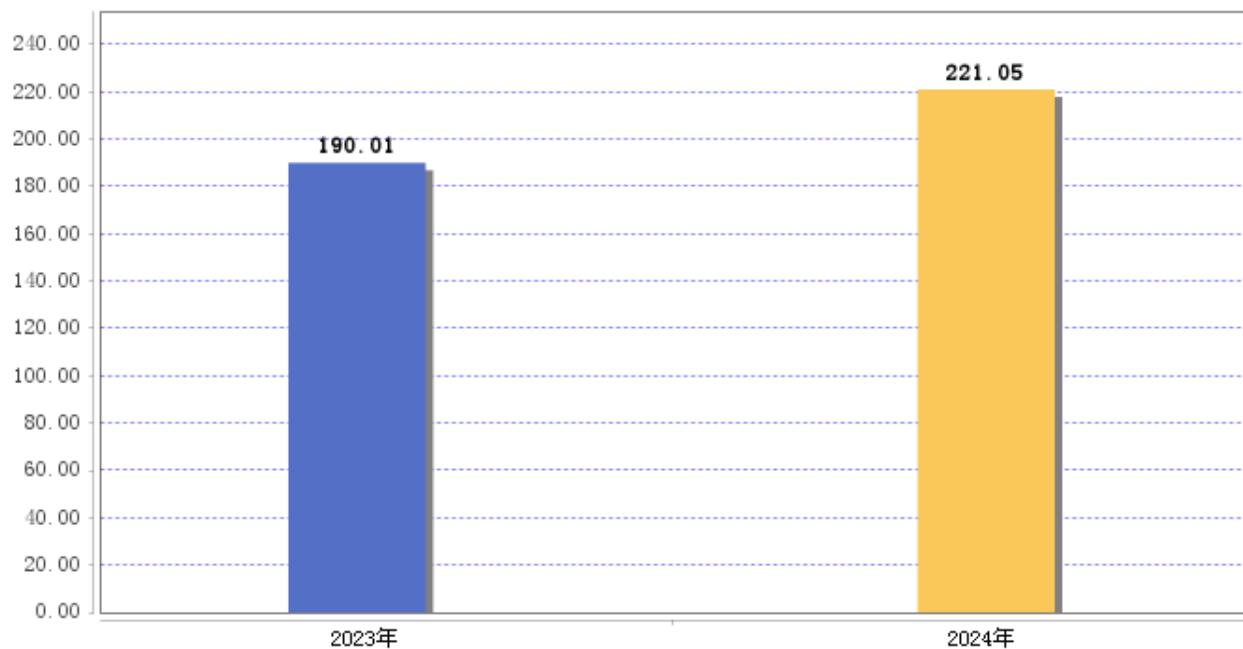
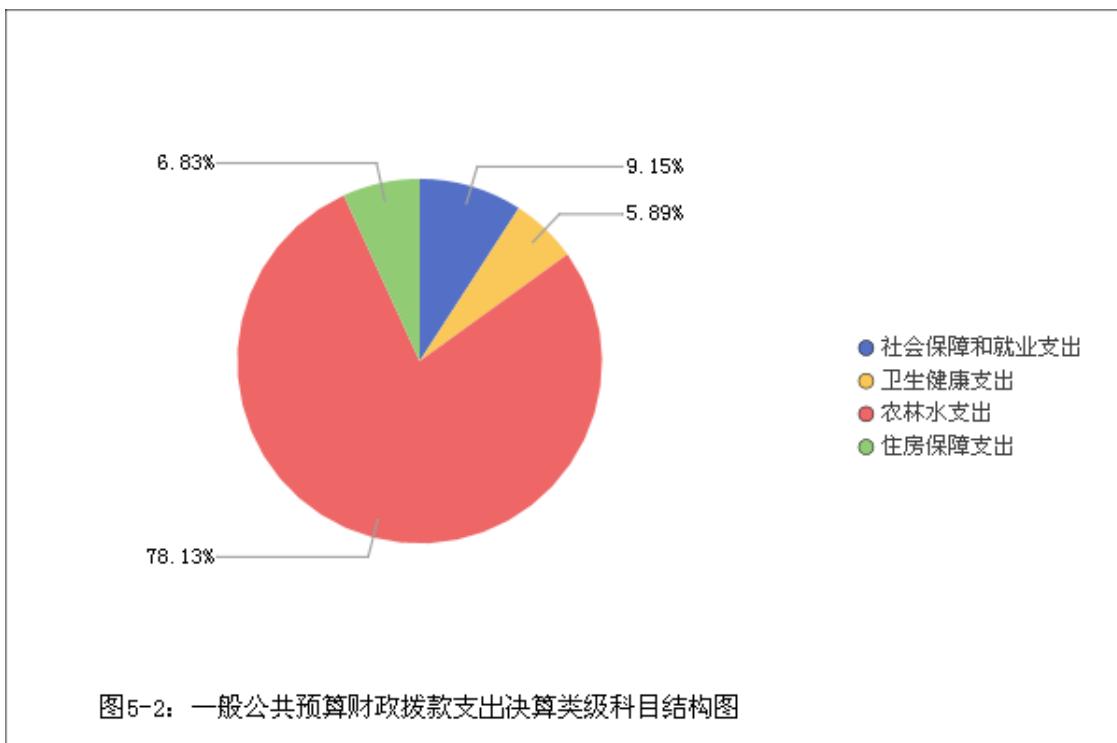


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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221.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出20.23万元，占9.15%；卫生健康支出（类）支出13.02万元，占5.89%；农林水支出（类）支出172.7万元，占78.13%；住房保障支出（类）支出15.1万元，占6.83%。



（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数为192.66万元，支出决算数为221.05万元，完成年初预算数的114.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年调入3名人员，人员支出增加。其中：

1、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）。年初预算数为17.38万元，支出决算数为20.23万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年调入3名人员，人员支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.19万元，支出决算数为13.02万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年调入3名人员，人员支出增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为144.36万元，支出决算数为166.58万元，完成年初预算的115.39%。决算数

大于年初预算数，主要原因是2024年调入3名人员，人员支出增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为6.12万元，完成年初预算的122.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年调入3名人员，人员支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.73万元，支出决算数为15.1万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年调入3名人员，人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算214.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费201.1万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出13.83万元，比年初预算数减少0.58万元，下降4.02%，主要原因是循财政节约要求，减少办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金9.12万元，占博山风景名胜区管理委员会单位预算项目支出总额的100%。

（二）博山风景名胜区管理委员会2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在博山风景名胜区管理委员会决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“博山风景名胜区管理委员会调整专题研究论证报告编制项目”“博山风景委综合项目资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 博山风景名胜区管理委员会调整专题研究论证报告编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：博山风景名胜区管理委员会调整专题研究论证报告已编制完成，通过省专家论证，上报国家待批。发现的主要问题及原因：受国家自然保护地优化整合工作影响，可能会根据国家新的要求进行调整。下一步改进措施：加强对上沟通，积极根据上级要求修改报告。

2. 博山风景委综合项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为4.12万元，执行数为4.12万元（编制总体规划项目3.72万元与博山风景名胜区范围调整专题研究论证报告项目0.4万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成总体规划及范围

调整论证报告编制，通过专家论证，上报国家待批。发现的主要问题及原因：受国家自然保护地优化整合工作影响，可能会根据国家新的要求进行调整。下一步改进措施：加强对上沟通，积极根据上级要求修改。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、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），主要用于博山风景名胜区管理委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于博山风景名胜区管理委员会基本医疗保险缴费经费。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于博山风景名胜区管理委员会的基本支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

(项)，主要用于博山风景名胜区管理委员会的项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于博山风景名胜区管理委员会的住房公积金缴费经费。

第五部分

附件

自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 |
|----|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 1 | 博山风景名胜区管理委员会 | 编制博山风景名胜区范围调整专题研究论证报告 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00% | 92.00 |
| 2 | 博山风景名胜区管理委员会 | 博山风景委综合项目资金 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 100.00% | 96.00 |
| | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 编制博山风景名胜区范围调整专题研究论证报告 | | | | | | | |
| 主管部门 | 博山风景名胜区管理委员会 | | | 实施单位 | 博山风景名胜区管理委员会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 2 | 10 | 40.00% | 4.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 2 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按照国家林草局反馈的《博山风景名胜区总体规划（2021—2035年）初审意见》，编制博山风景名胜区范围调整专题研究论证报告，论证报告编制科学合理，经审核完善后，上报国家林草局批准实施。 | | | 已编制完成并通过专家论证，上报国家待批。 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制博山风景名胜区范围调整专题研究论证报告项目费用支出 | ≤5万元 | 3万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 论证报告编制数量 | ≥1部 | 1部 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 论证报告合格率 | ≥95% | 合格 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------|-----|----|------------------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 论证报告编制完成时效性 | 12月31日前 | 上报稿完成 | 10 | 8 | 报告编制完成,但国家待批状态,后期将根据国家要求进行修改 |
| | 社会效益指标 | 增加可行性方案科学论证景区数量 | ≥3个景区 | 5个景区 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 有效推动景区旅游资源利用 | 推动 | 推动 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展影响指标 | 持续保障风景名胜区可持续发展 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客与景区满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |
| 总分 | | 92.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值(A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 博山风景委综合项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 博山风景名胜区管理委员会 | | | 实施单位 | 博山风景名胜区管理委员会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 4.12 | 4.12 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成总体规划编制，并通过专家论证，上报国家审批，同时根据完成博山风景名胜区范围调整专题研究论证报告编制。 | | | 完成总体规划及范围调整论证报告编制，通过专家论证，上报国家待批。 | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制总体规划及博山风景名胜区范围调整专题研究论证报告项目费用支出 | ≤4.12万元 | 4.12 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总体规划及论证报告编制数量 | ≥1部 | 2部 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 总体规划及论证报告合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|---------|-----|----|---------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 总体规划及论证报告上报国家林草局时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 总体规划及可行性方案科学论证景区数量 | ≥5个景区 | 5景区 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 有效推动景区旅游资源利用 | 推动 | 推动 | 10 | 8 | 未达到最优推动 |
| | 可持续发展影响指标 | 持续保障风景名胜区可持续发展 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 8 | 未达到最优保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客与景区满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | 96.00 | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值(A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施