

2023年度凤凰风景名胜区管理处部门决算

目 录

第一部分 凤凰风景名胜区管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰风景名胜区管理处概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《风景名胜区建设管理规定》、《湖南省风景名胜区建设管理规定》、《风景名胜区环境卫生管理标准》、《风景名胜区安全管理标准》、《湘西土家族苗族自治州凤凰历史文化名城保护条例》等风景名胜方面的法律法规和国家其他相关法律法规。

(二) 负责编制、修订、报批风景名胜区和凤凰历史文化名城保护规划。根据《凤凰风景名胜区总体规划》和《凤凰历史文化名城保护规划》，负责组织编制景区各项详细规划和经批准后的实施工作；组织或者参与涉及景区保护有关的其他规划的编制和实施监督。

(三) 负责风景名胜区和历史文化名城的保护、利用和统一管理工作；建立健全风景名胜区和历史文化名城保护的各项管理制度；负责风景名胜区内重要景观的调查、鉴定工作，并制定相应的保护措施；负责景区旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫生、景区经营和游览秩序的督查管理。

(四) 负责风景名胜区门票的出售管理；对风景名胜区内的交通、服务等项目，依照有关法律、法规和风景名胜区规划，采用招标等公平竞争的方式确定经营者。

(五) 负责行使《凤凰风景名胜区总体规划》范围内风景资源的有偿使用费的征收并开展稽查工作。

(六) 负责对风景名胜区和历史文化名城内从事建设活动、经营活动、广告设置及张贴、举办大型游乐等活动、改变水资源、水环境和其他影响生态和景观的活动的审核，规范管理。

(七) 负责对风景名胜区内采集物种标本、野生药材和其他林副产品的审核。

(八) 负责对承担风景名胜区建设项目施工任务的施工单位施工资质证书进行确认。

(九) 负责对凤凰历史文化名城民族、民间文化的普查、收集、整理研究及交流。

(十) 负责控制凤凰历史文化名城内的商业过度开发，对历史文化名城内的经营活动进行指导和监督，适时发布鼓励或者限制经营的

项目目录，重点发展具有当地民族文化特色的无污染、无公害产业，合理安排历史文化名城内商品经营市场布局。

（十一）负责建立健全凤凰风景名胜区和凤凰历史文化名城的安全生产和应急管理制度，完善和细化景区涉旅应急预案体系建设。

（十二）承办县人民政府和上级主管部门依法依规交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

凤凰风景名胜区管理处内设部门7个包括：办公室、法规科、规划建设科、资源保护科、经营管理科、执法监督科、应急管理科。本部门共有编制人数36人，实有人数35人。

（二）决算单位构成

凤凰风景名胜区管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰风景名胜区管理处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：凤凰风景名胜区管理处

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	946.89	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	761.34
八、其他收入	8	47.51	八、社会保障和就业支出	39	62.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	33.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	52.64

	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	47.51
	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	994.40	本年支出合计	58	994.40
使用非财政拨款结余和专用结余	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	994.40	总计	62	994.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：凤凰风景名胜区管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		994.40	946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	47.51
207	文化旅游体育与传媒支出	761.34	761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.75	405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.75	405.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.51
22999	其他支出	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.51
2299999	其他支出	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：凤凰风景名胜区管理处

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		994.40	516.45	477.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	761.34	355.02	406.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	355.58	355.02	0.56	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	355.58	355.02	0.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.75	0.00	405.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.75	0.00	405.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：凤凰风景名胜区管理处

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	946.89	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	761.34	761.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.25	62.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90	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	19.00	19.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	33.77	33.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	52.64	52.64	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	946.89	本年支出合计	59	946.89	946.89	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	946.89	总计	64	946.89	946.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰风景名胜区管理处

公开05表
金额单位：万元

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		946.89	468.94	477.96
207	文化旅游体育与传媒支出	761.34	355.02	406.31
20701	文化和旅游	355.58	355.02	0.56
2070114	文化和旅游管理事务	355.58	355.02	0.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.75	0.00	405.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.75	0.00	405.75
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.33	9.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
21299	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00
222	粮油物资储备支出	52.64	0.00	52.64
22201	粮油物资事务	52.64	0.00	52.64
2220199	其他粮油物资事务支出	52.64	0.00	52.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：凤凰风景名胜区管理处

金额单位：万元

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	424.32	302	商品和服务支出	44.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.61	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.01	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	17.18			
人员经费合计		424.58	公用经费合计					44.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：凤凰风景名胜区管理处

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
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
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00
2120803	城市建设支出	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

部门：凤凰风景名胜区管理处

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

金额单位：万元

部门：凤凰风景名胜区管理处

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
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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994.4万元。与上一年度相比，收、支总计各减少917.51万元，下降47.99%。主要原因是2023年度财政拨款投入的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计994.4万元，其中：财政拨款收入946.89万元，占95.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.51万元，占4.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计994.4万元，其中：基本支出516.45万元，占51.93%；项目支出477.96万元，占48.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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946.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少952.2万元，下降50.14%。主要原因是2023年度财政拨款投入的项目经费减少。

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年度财政拨款支出946.89万元，占本年支出合计的95.22%。与上一年度相比，财政拨款支出减少539.87万元，下降36.31%。主要是因为2023年度财政拨款投入的项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出946.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出761.34万元，占80.4%；社会保障和就业支出62.25万元，占6.57%；卫生健康支出17.9万元，占1.89%；城乡社区支出19万元，占2.01%；住房保障支出33.77万元，占3.57%；粮油物资储备支出52.64万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4,143.14万元，支出决算数为946.89万元，完成年初预算的22.85%，其中：

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）

年初预算为606.44万元，支出决算为355.58万元，完成年初预算的58.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度古城免费公厕管理费和景区资源保护费项目资金尚未到位。

2、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）

年初预算为3,029.25万元，支出决算为405.75万元，完成年初预算的13.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度古城旅游区创建国家5A级旅游景区部分项目资金尚未到位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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）

年初预算为46.37万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生异动。

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）

年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：付调出县外和辞职人员的职业年金单位部分。

7、社会保障和就业支出（类）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1.19万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生异动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为18.43万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生异动。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加历史文化名城保护条例修改工作经费和荞麦发展工作经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.78万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员发生异动。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为400万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的13.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：粮油千亿产业工程部分项目资金尚未到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出468.94万元，其中：

人员经费424.58万元，占基本支出的90.54%，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费44.36万元，占基本支出的9.46%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，持续加强经费管理，压减“三公”经费支

出，与上年相比减少1.35万元，下降93.75%，下降的主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.46%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出，与上年相比减少0.01万元，下降10%，下降的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.34万元，下降100%，下降的主要原因是车辆已移交给公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是接待汝城县考察组考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

凤凰风景名胜区管理处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

凤凰风景名胜区管理处2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

凤凰风景名胜区管理处为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0.69万元，用于召开听证会，人数54人，会议内容为《凤凰古城鼓励和限制经营项目目录》（征求意见稿）。2023年本部门培训费支出0.38万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数16人，培训内容为公共科目和专业科目。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

凤凰风景名胜区管理处2023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，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，凤凰风景名胜区管理处共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是景区的巡查，维护及整治；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度，我单位的预算项目立项程序完整、规范，绩效目标明确、量化，年度部门整体支出和项目支出绩效目标均在规定时间内向县财政局报送并审核通过。绩效自评结果显示，部门整体支出和项目支出绩效目标均已完成，绩效自评结果较好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

详见附件（2023年度部门整体支出绩效评价报告）。

（三）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中出现部分项目支出预算和资产预算有所调整，与年初预算存在一定差异的现象。

下一步改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算结合上一年度预算执行情况和决算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

（2）建议加强预算法学习，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。（3）强化预算约束，实行项目进度动态管理。定期对项目实施和预算执行情况进行梳理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[凤凰风景名胜区管理处2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)