

贵州织金洞风景名胜区管理局

2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵州织金洞风景名胜区管理局概述

一、部门职责

贵州织金洞风景名胜区管理局的主要职责是：

（一）执行相关法律、法规，制定相应管理制度，协助编制风景名胜区规划。

（二）依据风景名胜区规划审查建设项目，监督建设活动。

（三）建设、维护、管理风景名胜区基础设施，实施项目特许经营管理。

（四）保护风景名胜区资源、生态环境及生物多样性，根据风景名胜区规划，维护风景名胜区的自然景观和人文景观，开发利用风景名胜资源。

（五）监督管理风景名胜区的游览活动、经营活动、环境卫生和饮食服务卫生。

（六）组织、实施（协助）开展有关世界地质公园的各项工作。

（七）承办市委、市政府及行业主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 办公室。负责文字综合、文电处理、会务组织、机要保密、信访维稳、文书档案、政务公开、后勤保障等机关日常运转工作；负责机关党的建设、宣传、意识形态、精神文明建设、党群等工作；负责单位目标绩效考核管理工作。承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审核、备案等法治工作。

(二) 计财科。负责门票收入和风景名胜资源有偿使用费收缴，国有资产、固定资产核算、预决算等有关工作；承担单位财务会计制度建设、资金(资产)管理等财务管理工作。

(三) 人事科。负责单位机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、退(离)休干部职工管理等工作；负责专业技术职务评聘及技工考评工作。

(四) 纪检室。承担单位纪委日常工作，负责单位纪委在推进全面从严治党、加强作风建设等方面的具体工作，根据单位纪委安排开展监督、执纪、问责工作。

(五) 地质公园管理科。负责按照《联合国教科文组织世界地质公园操作指南》等联合国教科文组织有关规定管理织金洞世界地质公园；负责开展对外合作交流、科研科普、科普宣教、社会参与等工作。

(六)规划建设科。负责协助编制风景名胜区总体规划、详细规划;在权限范围内负责依据风景名胜区规划开展建设活动审核及监督;负责建设、维护、管理风景名胜区基础设施,实施项目特许经营管理;负责对风景名胜资源进行调查、鉴定、登记和保护管理等工作。

(七)生态环保科。负责风景名胜区生态环境保护;负责风景名胜区土地、生态景观、林草植被、野生动物、水体等自然资源的普查、管护;负责对风景名胜区有害外来物种进行预防、治理;负责监督管理风景名胜区的游览活动、经营活动、环境卫生和饮食服务卫生等工作。

(八)风景资源执法大队。按照《风景名胜区条例》《贵州省风景名胜区条例》等法律法规的规定,依法对风景名胜区内违法行为进行查处;配合生态环境等部门依法查处风景名胜区内相关方面的违法行为;承担相关法律法规赋予风景名胜区管理机构的相关职能职责。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度 单位：万元
局

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	520.90	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	2,019.50	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,547.96
八、其他收入	8	2.54	八、社会保障和就业支出	39	64.91
	9		九、卫生健康支出	40	31.97
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	41.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,542.94	本年支出合计	58	2,686.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6,764.68	年末结转和结余	60	6,620.93
	30			61	
总计	31	9,307.61	总计	62	9,307.61
注：1. 本表反映部门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：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度 单位：万元
局

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 编 码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,542.94	520.90	0	2,019.50	0	0	2.54
207	文化旅游体育与传媒支出			2,404.21	382.18	0	2,019.50	0	0	2.54
20701	文化和旅游			2,404.21	382.18	0	2,019.50	0	0	2.54
2070199	其他文化和旅游支出			2,404.21	382.18	0	2,019.50	0	0	2.54
208	社会保障和就业支出			64.91	64.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			64.91	64.91	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休			19.29	19.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.60	43.60	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.02	2.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出			31.97	31.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			31.97	31.97	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗			15.25	15.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助			12.56	12.56	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.16	4.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			41.84	41.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出			41.84	41.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金			41.84	41.84	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

公开03表
单位：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度 单位：万元
局

项目									
科目编码		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	2,686.69	2,686.69	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	2,547.96	2,547.96	0	0	0	0
20701			文化和旅游	2,547.96	2,547.96	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	2,547.96	2,547.96	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	64.91	64.91	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	64.91	64.91	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	19.29	19.29	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0	0	0	0
210			卫生健康支出	31.97	31.97	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	31.97	31.97	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	15.25	15.25	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	12.56	12.56	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	0	0	0	0
221			住房保障支出	41.84	41.84	0	0	0	0
22102			住房改革支出	41.84	41.84	0	0	0	0
2210201			住房公积金	41.84	41.84	0	0	0	0
注：本表反映部门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：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度 单位：万元
局

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	520.90	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	382.18	382.18	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.91	64.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	41.84	41.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	520.90	本年支出合计	59	520.90	520.90	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	520.90	总计	64	520.90	520.90	0	0
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支出和年末结转结余情况。								

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表
单位：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度 单位：万元
局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0	一、一般公共服务支出	32	0
二、事业收入	2	2,019.50	二、外交支出	33	0
三、经营收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、附属单位上缴收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、其他收入	5	2.54	五、教育支出	36	0
其中：横向转拨财政拨款	6	0	六、科学技术支出	37	0
非财政拨款	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,165.78
事业单位固定资产出租收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,022.04	本年支出合计	58	2,165.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6,764.68	年末结转和结余	60	6,620.93
	30			61	
总计	31	8,786.71	总计	62	8,786.71
注：1. 本表反映部门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。					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：贵州织金洞风景名胜区管理局 2024年度 单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	520.90	520.90	0
207			文化旅游体育与传媒支出	382.18	382.18	0
20701			文化和旅游	382.18	382.18	0
2070199			其他文化和旅游支出	382.18	382.18	0
208			社会保障和就业支出	64.91	64.91	0
20805			行政事业单位养老支出	64.91	64.91	0
2080502			事业单位离退休	19.29	19.29	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0
210			卫生健康支出	31.97	31.97	0
21011			行政事业单位医疗	31.97	31.97	0
2101102			事业单位医疗	15.25	15.25	0
2101103			公务员医疗补助	12.56	12.56	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	0
221			住房保障支出	41.84	41.84	0
22102			住房改革支出	41.84	41.84	0
2210201			住房公积金	41.84	41.84	0
注：本表反映部门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07表
单位：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度 单位：万元
局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.92	302	商品和服务支出	23.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	136.57	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	110.90	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	95.97	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	41.84	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.29	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.61	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.02	399	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39909	经常性赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39910	资本性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		497.20	公用经费合计					23.70
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度
局

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
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。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度
局

单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	
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。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵州织金洞风景名胜区管理 2024年度
局

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	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
0.71	0	0	0	0	0.71	0.71	0	0	0	0	0.71
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。											

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度收入、支出决算总计 9,307.61 万元。2023 年度收入、支出决算总计 567.64 万元。与 2023 年度相比，增加 8,739.97 万元，增长 1539.70%，主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度门票收支纳入决算系统的填报，而 2023 年度门票收支未纳入决算系统填报，收支只填报了财政拨款数，导致 2024 年度收支决算数比 2023 年度增幅较大。

二、收入决算情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度收入决算合计 2,542.94 万元。其中：财政拨款收入 520.90 万元，占 20.48%；事业收入 2,019.50 万元，占 79.42%；其他收入 2.54 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度支出决算合计 2,686.69 万元。其中：基本支出 2,686.69 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 520.90 万元。2023 年度收、支决算总计 567.64 万元。与 2023 年度相比，减少 46.74 万元，下降 8.23 %，主要原因是

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度财政拨款收入支出中仅有人员经费和公用经费，无项目类专项资金，财政拨款收入支出数总体比 2023 年度减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度非财政拨款收入决算总计8,786.71万元。其中：本年收入合计2,022.04万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余6,764.68万元。

贵州织金洞风景名胜区管理局非财政拨款支出决算总计8,786.71万元。其中：本年支出合计2,165.78万元，结余分配0万元，年末结转结余6,620.93万元。

六、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

贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计520.90万元，占本年支出合计的19.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.74万元，下降8.23%，主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度财政拨款支出中仅有人员经费和公用经费，无项目类专项资金，财政拨款支出数总体比2023年度减少。

（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520.90万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）382.18万元，占73.37%；

社会保障和就业支出（类）64.91万元，占12.46%；卫生健康支出（类）31.97万元，占6.14%；住房保障支出（类）41.84万元，占8.03%。

（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为452.69万元，支出决算为520.90万元，完成年初预算的115.07%，其中：

1. 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)年初预算为332.24万元，支出决算为382.18万元，完成年初预算的115.03%，决算数大于预算数的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度下半年面向社会招考录用人员4人、薪级晋级调资等原因，年初预算数的人员工资津贴补贴不足发放，重新追加人员经费，导致决算数大于预算数。

2. 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5.66万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的340.81%，决算数大于预算数的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局原在职人员李坚同志于2024年1月退休，人员经费由工资津贴补贴转为退休生活补助，同时补发了退休上年度考核生活补助，事业单位离退休(项)年初预算就不足发放，重新追加了退休人员生活补贴，导致决算数大于预算数。

3. 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42.27万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度下

半年面向社会招考录用人员4人，年初预算的基本养老保险缴费支出数不足，重新追加了养老保险缴费指标，导致决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.16万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于预算数的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局职业年金缴费支出(项)年初预算以社保系统导出数据作为支出预算，而在实际缴费中有偏差，导致决算数小于预算数。

5. 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15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为12.04万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度下半年面向社会招考录用人员4人，年初预算的医疗保险缴费支出数不足，重新追加了医疗保险缴费指标，导致决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3.85万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度下半年面向社会招考录用人员4人，年初预算的医疗保险缴费支出数不足，重新追加了医

疗保险缴费指标，导致决算数大于预算数。

8. 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39.22万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度下半年面向社会招考录用人员4人，年初预算的住房公积金支出数不足，重新追加住房公积金指标，导致决算数大于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 520.90 万元，其中：

（一）人员经费：497.20万元，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、离退休费等。

（二）公用经费:23.70万元，主要包括主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局未涉及政府性基金预算。

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款

款本年支出 0 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局未涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵州织金洞风景名胜区管理局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局未涉及国有资本经营预算。

十、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

贵州织金洞风景名胜区管理局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0.07万元，下降9.62%，主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》公务接待较上年减少。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.07万元，下降8.97%。决算数较上年减少的主要原因是贵州织金洞风景名胜区管理局严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》公务接待较上年减少。具体是包括国内接待费支出0.71万元，2024年本单位国内公务接待13批次，78人次。国（境）外接待费支出0万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州织金洞风景名胜区管理局属于全额拨款的事业单位，2024年度机关运行经费支出0万元。与2023年相比持平。

（二）政府采购支出情况

贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵州织金洞风景名胜区管理局共有车辆2辆，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2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、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州织金洞风景名胜区管理局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。本年度在景区内开展60次常规巡查，对存在的问题协调有关部门帮助解决，确保景区资源不受破坏；积极参加省、市林业局主管部门开展资源保护培训，开展景区上级林业部门反馈图斑核查工作；服务指导织金洞旅游开发有限公司、织金金谷有限公司搞好景区经营管理工作，妥善处理游客投诉，景区门票、景区经营性项目年综合收入达到1亿以上；组织在景区内开展自然教育一次，制作宣传册1000份在景区发放，到景区内开展科普知识宣传3次；组织开展一期全市的旅游景区安全应急演练，督促指导景区公司开展从业人员岗前安全培训和日常安全巡查。完成提质改造旅游厕所1个，让游客有舒适的环境。

（二）项目支出绩效自评结果

贵州织金洞风景名胜区管理局2024年未涉及项目支出。

（三）部门整体支出绩效评价结果

经过对2024年的履职情况，业务情况，财务情况的综合分析得出，单位整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实。贵州织金洞风景名胜区管理局2024年度部门整体支出绩效得分96分，自评结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十二、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、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

2024年部门整体支出绩效自评表

单位：贵州织金洞风景名胜区管理局									
序号	指标名称	计算符号	指标值	实际完成值	计量单位	权重设定值	权重	实际得分	偏差原因及改进措施
合计						90	90	86	
1	产出指标					50	50	50	
2	数量指标						30	30	
3	开展景区巡查	≥	≥48次	≥48次	次		10	10	
4	开展景区自然教育活动	≥	≥1次	≥1次	次		10	10	
5	完成旅游厕所提升	≥	≥1个	≥1个	个		5	5	
6	景区旅游安全应急演练培训次数	≥	≥1次	≥1次	次		5	5	
7	质量指标						5	5	
8	资金使用合规性	定性	合规	达成年度指标			5	5	
9	时效指标						5	5	
10	重点工作完成时限	定性	2024年12月31日	达成年度指标			5	5	
11	成本指标						10	10	
12	项目定额成本控制率	=	100%	100%			10	10	
13	效益指标						30	26	
14	经济效益指标						10	10	
15	景区门票收入及经营性项目收入	=	10000万元	10000万元			10	10	
16	社会效益指标						10	8	
17	提升景区知名度	定性	有效提高	部分达成年度指标并具有一定效果			10	8	织金洞知名度还不高，持续加大宣传力度来提高织金洞风景名胜区的知名度
18	生态效益指标						10	8	
19	保护景区生态环境资源	定性	持续保护	部分达成年度指标并具有一定效果			10	8	由于织金洞名胜区规范范围较广，对出现的违规违建、破坏风景名胜资源行为不同程度的发生，持续加大巡查力度
20	满意度指标						10	10	
21	满意度指标						10	10	
22	游客满意度	≥	≥90%	≥90%			10	10	