2024年度

月岩—周敦颐故里风景名胜区管理处部门决算

**目录**

**第一部分XX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、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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2024年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县月岩—周敦颐故里风景名胜区管理处单位概况

一、部门职责

根据《湖南省风景名胜区管理条例》规定，月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处主要是保护月岩、周敦颐故里、玉蟾岩国保单位的古迹，开发名胜古迹，供游人参观。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：4个科室:综合办公室、旅游发展科、工程建设科、文物保护科。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 558.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,707.28 | 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 | 515.82 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 | 10.30 |
|  | 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 | 8,700.00 |
|  | 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 | 9,266.12 | **本年支出合计** | 58 | 9,266.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,266.12 | **总计** | 62 | 9,266.12 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **9,266.12** | **9,266.12** |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 515.82 | 515.82 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 515.82 | 515.82 |  |  |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 515.82 | 515.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8,700.00 | 8,700.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,700.00 | 8,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,700.00 | 8,700.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **9,266.12** | **192.14** | **9,073.98** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 515.82 | 149.12 | 366.70 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 515.82 | 149.12 | 366.70 |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 515.82 | 149.12 | 366.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.28 |  | 7.28 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.28 |  | 7.28 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.28 |  | 7.28 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8,700.00 |  | 8,700.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,700.00 |  | 8,700.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,700.00 |  | 8,700.00 |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 558.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,707.28 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 515.82 | 515.82 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.28 | 22.28 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.44 | 10.44 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7.28 |  | 7.28 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 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 | 10.30 | 10.30 |  |  |
|  | 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 | 8,700.00 |  | 8,700.00 |  |
|  | 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 | 9,266.12 | **本年支出合计** | 59 | 9,266.12 | 558.84 | 8,707.28 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 9,266.12 | **总计** | 64 | 9,266.12 | 558.84 | 8,707.28 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **558.84** | **192.14** | **366.70** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 515.82 | 149.12 | 366.70 |
| 20701 | 文化和旅游 | 515.82 | 149.12 | 366.70 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 515.82 | 149.12 | 366.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.28 | 22.28 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.28 | 22.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.30 | 10.30 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.30 | 10.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.30 | 10.30 |  |
| 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 168.39 | 302 | 商品和服务支出 | 23.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 63.29 | 30201 |  办公费 | 4.95 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 2.46 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 25.57 | 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 | 36.51 | 30205 |  水费 | 0.20 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.28 | 30206 |  电费 | 0.30 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.37 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.44 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 2.81 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 10.30 | 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 |  | 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 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.94 | 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 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.25 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.38 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 168.39 | 公用经费合计 | 23.755 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.94 |  |  |  |  | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  | 1.94 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | **8,707.28** |  | **8,707.28** | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 　 | 7.28 |  | 7.28 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 　 | 7.28 |  | 7.28 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 　 | 7.28 |  | 7.28 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 　 | 　 | 8,700.00 |  | 8,700.00 | 　 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 8,700.00 |  | 8,700.00 | 　 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 　 | 　 | 8,700.00 |  | 8,700.00 | 　 |

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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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**

2024年度收、支总计9266.12万元。与上年相比，增加8780.62万元，增长1808.57%，主要是因为项目支出增加了。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计9266.12万元，其中：财政拨款收入9266.12万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计9266.12万元，其中：基本支出192.14万元，占2.07%；项目支出9073.98万元，占97.93%；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**

2024年度财政拨款收、支总计9266.12万元，与上年相比，增加8780.62万元,增长1808.57%，主要是因为增加了项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出9266.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加8780.62万元,增长1808.57%，主要是因为增加了项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出9266.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出文化旅游体育与传媒支出支出9223.1万元，占99.54%；社会保障和就业支出22.28万元，占0.24%;卫生健康支出10.44万元，占0.11%；住房保障支出10.3万元，占比0.11%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为693.18万元，支出决算数为9266.12万元，完成年初预算的1336.76%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）文化活动（项）

年初预算为656.14万元，支出决算为9223.1万元，完成年初预算的1405.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2、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16.16万元，支出决算为22.28万元。完成年初预算的137.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.79万元，支出决算为10.44万元。完成年初预算的118.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整。

4、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12.09万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的85.19%。支出决算小于年初预算是缴费工资基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出192.14万元，其中：人员经费168.39万元，占基本支出的87.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费23.75万元，占基本支出的12.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，与预算持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.94万元，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。

2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团组36个、来宾325人次，主要是发展旅游经验交流发生的接待支出。

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，0更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。*0*

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出23.75万元，与上年持平。

**十、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额9073.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9073.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9073.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2024年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留

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。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7.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

- 16 -

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．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。

9．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。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．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和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：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。

15．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

第五部分

附件

2024年月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处

整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

(一）部门（单位）基本情况

月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处为副处级单位，内设4个科室:综合办公室、旅游发展科、工程建设科、文物保护科，编制数16人，其中正副科级7人，其它人员7人，实际在岗15人，实有车辆0台。

主要职能 ：

根据《湖南省风景名胜区管理条例》规定，月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处主要是保护月岩、周敦颐故里、玉蟾岩国保单位的古迹，开发名胜古迹，供游人参观

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、年度总体支出绩效目标：

目标1、完成对濂溪总祠项目的立项、放线、踏界、设计、预算。

目标2、完成月岩景区停车场新建厕所工程的建设、验收，财政结算评审。

目标3、完成周敦颐故居布展的设计和预算。

目标4、完成风景区疑似图斑核查。

目标5、完成濂溪故里古建筑群修缮二期工程的设计。

目标6、完成濂溪故里古建筑群安防、防雷计划项目上报省文物局。

目标7、加强基础建设，完善景区遗留部分断头路和安全护栏。 目标8、智慧景区、导视系统（标识标牌）等工程均处在建设和不断完善中。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处整体支出9266.12万元。一般公共预算财政拨款收入558.84万元。

1. 基本支出情况：基本支出192.14万元，其中：基本工资支出63.29万元,奖金25.57万元,绩效工资36.51万元,基本养老保险22.28万元，医疗保险经费10.14万元，住房公积金10.30万元。一般商品服务支出23.75万元：办公费4.95万元；印刷费2.46万元；水费0.20万元；电费0.30万元；邮电费1.37万元;差旅费2.81万元；公务接待费1.94万元；工会经费8.10万元；其他交通费1.25万元; 其他商品和服务支出0.38万元。

（二）项目支出情况：2024年年初预算数为366.7万元，其中：周敦颐故里运营管理经费（专批）108万元；月岩玉蟾岩楼田故里保护经费（核拨）8万元；“楼田惨案”爱教基地经费6万元；自然保护地巡查、核查、执法（专批）7万元；周子理学文化协会10万元；游客集散中心荷花池租金10万元；2024年物业服务费缺口资金60万元；月岩景区运营管理10万元；第十一届周敦颐国际理学文化节活动筹备工作经费6万元; 白蚁防治13万元; 道县濂溪博物馆改造工程 60.6万元; 新游客中心室内配套设施设备68.10万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2024年政府性基金预算8707.28万元,其中: 2024年周敦颐廉洁文化展示馆运营管理费用（专批）3.28万元; 玉蟾岩遗址保护规划所需地形测绘费用4万元; 濂溪故里景区提质升级建设项目8700万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2024年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处2024年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

2024年，月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，立足景区实际，紧紧围绕县委、县政府“四个十”重点工作部署，以饱满的热情，务实的作风，扎实推动各项工作落实落地落细。现将工作情况汇报如下：

（一）紧抓目标任务，推进项目建设。一是“精提升”核心景区。完成了周敦颐廉洁文化展示馆多媒体项目，投资金额153.8万元。濂溪故里景区提质升级建设项目，到位资金8700万元，完成施工图的设计和预算。濂溪总祠完成了重大项目选址论证，成功办理了林业用地及采伐手续，完成了土石方招标及开工建设。二是“微改造”配套项目。完成了濂溪故里供水工程,投资金额10.3万元。完成了濂溪故里10kv供电工程，投资金额82.4万元。完成了濂溪故里景区物业服务项目的政府采购工作，中标金额58.6万元。完成月岩景区创3A级景区基础设施建设项目专项债5500万元已获双通过，拟进入项目初步设计阶段。三是“小更新”基础设施。对景区内的道路、桥梁、栏杆、标识牌等基础设施定期进行检查和维护，确保游客的安全。同时，根据游客的需求和景区的发展，适时更新和完善了部分设施，增设了8张休息石长椅、16个垃圾桶等，提升了游客的游览体验。

（二）提升游览体验，强化景区管理。一是集中整治“保环境”。针对古民居、爱莲湖、休闲广场等重点区域，开展景区环境集中整治提升行动，组织人员进行拉网式卫生环境清理，新增加了保洁人员和垃圾清运次数，确保景区环境整洁干净。特别是在旅游旺季，加大了对重点区域的清扫力度，为游客营造了一个舒适、优美的环境。二是提升服务“保质量”。今年，管理处组织讲解员培训开展2期，组织保洁人员培训12余次、安保人员培训16余次，全方位大力提高了景区讲解员、保洁、保安等景区工作人员服务意识和服务水平。进一步加强对游客的引导和管理，维护了景区的正常游览秩序。三是加强巡查“保安全”。制定了完善的安全管理制度和应急预案，对古建筑、古民居群等重点场所及消防安全、食品安全、道路交通安全、特种设备等重点行业领域开展常态化风险隐患排查。节假日期间实行24小时在岗值守，解决游客高峰期景区内自来水压力低、电力不稳和手机网络信号差等问题，为游客提供了一个安全放心的游览环境。

（三）强化品牌引领，赋能旅游发展。一是“建品牌”扩大影响力。制定《关于扩大周敦颐理学文化思想影响力的工作实施方案》，通过举办一个节庆活动、编排一个情景剧、开办一个濂溪讲坛等“七个一”活动，全面推动周敦颐理学文化思想的传承和传播，打造一个具有国际影响力的理学文化品牌。二是“办活动”扩大传播力。对景区的旅游资源包括自然景观、文化遗产和民俗活动等进行了全面整合，并通过线上线下的多种渠道，加大对景区的宣传力度。1月，玉蟾岩遗址入选第一批省级大遗址名单；5月，全国首个周敦颐廉洁文化展馆开馆，成为打卡“廉洁新地标”，6月，在“文化中国行”活动中宣传景区，提升了景区知名度和美誉度；8月，开展“沿着周敦颐理学思想和足迹游世界”散文征文活动；11月，成功举办“周敦颐遗迹遗址地政协协商协作会议”系列活动，提升了景区的知名度和影响力。三是“推新品”扩大吸引力。与文生旅公司合作开发了一系列具有特色的旅游产品、特色线路和定制化讲解服务。加强旅游产品创新，推出新颖的旅游融合项目。今年5月道县“开展“理学圣地，龙腾潇湘”国家非遗龙船赛活动”，吸引了大量游客在观看龙舟赛的同时了解周敦颐文化思想，提高景区吸引力。四是“搞服务”扩大凝聚力。今年，高质量完成各项政务考察、各单位廉政教育、爱国主义教育、系列党员主题活动、社科、研学考察团队等接待讲解工作，其中接待中纪委、民政部、中国发展出版社、中央美院、红旗杂志、南京市、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委、省统战部、湖南大江集团、湖南大学、湖南师范大学、永州市委、市政府、市政协、市纪委、市宣传部等全国各地政务考察与调研。

（四）保护文化遗产，守护文物安全。一是保护规划“绘蓝图”。编制《濂溪故里古建筑文物保护规划（2023-2035年》；启动了《玉蟾岩遗址保护规划》修编工作；申报《濂溪故里古建筑群防雷项目》；编制《玉蟾岩危岩体加固项目设计方案》。二是文物保护“抓项目”。积极申报濂溪故里古建筑群安防项目，专项保护资金352万元，现已到位资金228万元。玉蟾岩危岩体加固1200万元项目已批，周敦颐廉洁文化展示馆多媒体建设60万元，古建筑群二期修缮11万元等。三是安全整改“强保护”。根据《风景名胜区条例》和《中华人民共和国文物保护法》等法律法律要求，管理处联合有关部门，按照《月岩－周敦颐故里风景名胜区总体规划》要求，积极开展日常监管巡查工作，查处整改影响景区资源的周祖郁、周祖友违章建筑2处，确保了风景名胜区辖区内自然生态资源安全。

（五）聚焦职能职责，提升工作质效。一是强化政治理论学习。坚持“三会一课”制度，严格执行“一月一课一片一实践”活动要求，积极开展党纪学习教育，党的二十届三中全会精神学习，严格落实“第一议题制度”“理论中心组学习制度”。截至目前，管理处理论中心组集中学习了12次，领导班子上了4次党课，召开了12次支部委员会和7次党员大会，12次主题党日活动。二是落实意识形态工作责任制。单位主要负责人为第一责任人，通过“三带头三亲自”落实意识形态工作责任制，班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管科室的意识形态工作，确保上级意识形态工作的决策部署得到贯彻落实。始终坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。全面提升了干部职工对意识形态工作重要性的认识，强化了意识形态工作责任。三是履行**党风廉政建设责任制**。准确把握党中央全面从严治党战略部署，结合清廉道州建设，不断加强党风廉政建设，进一步完善单位各项制度。坚持厉行节约的原则，强化中央八项规定及省、市、县委关于纪律要求的有关规定，组织主要领导与分管领导，分管领导与分管科室负责人签订《党风廉政建设责任书》，所有党员签订《廉政承诺书》。四是加强基层工作推动乡村振兴实效。坚持每月到联系的棉竹源村开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，与结对所联系监测户、脱贫户开展帮扶。组织管理处同志按时到所结对的楼田村、月岩村开展帮扶走访，通过开展入走访、开展志愿服务等形式，认真开展乡村振兴工作，解决楼田村旅游发展、月岩村停车等问题。五是抓好创建工作提升文明形象。积极配合县里做好创建国家文明县城、国家[生态](http://toutiao.eastday.com/search.html?kw=生态)文明[建设](http://toutiao.eastday.com/search.html?kw=建设)示范县工作。组织干部职工参加每周四下午的文明创建日活动，并在景区广泛开展国家安全教育日、文明旅游宣传、生态保护宣传、成年人保护宣传、文明创建志愿活动等，提高干部群众文明创建的意识，弘扬时代新风尚。

**七、存在的问题及原因分析**

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

**八、下一步改进措施**

1、严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，结合实际情况，完整、准确披露相关信息，做到决算和预算相结合。

2、加强资金的使用管理，让各类资金用到实处。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为90分。按规定时间内将2024年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。

月岩-周敦颐故里风景名胜区管理处

 2025年6月6日