喀什地区帕米尔旅游区管理委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区、地区有关“条例”、“法规”、“办法”等,制定旅游区发展规划并组织实施;负责旅游资源开发、基本建设;负责旅游资源、林草资源和环境的保护;负责景区交通、治安及相关社会事务的管理;负责招商引资和景区经营;负责景区住宿、餐饮、购物、娱乐、导游等行业管理和服务，受理旅游区投诉;负责旅游区内国有资产和财务管理;承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区帕米尔旅游区管理委员会2024年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、投资服务中心、规划发展中心、游客服务中心、宣传营销中心。

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

**2024年度收入总计44.51万元，**其中：本年收入合计44.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计44.51万元，**其中：本年支出合计44.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加44.51万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入44.51万元，**其中：财政拨款收入44.51万元，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44.51万元，**其中：基本支出44.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

**2024年度财政拨款收入总计44.51万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入44.51万元。**财政拨款支出总计44.51万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出44.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加44.51万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数109.90万元，决算数44.51万元，预决算差异率-59.50%，主要原因是：我单位为2024年8月新成立，年初预算为全年预算，决算只有下半年经费。

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44.51万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加44.51万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。**与年初预算相比,**年初预算数109.90万元，决算数44.51万元，预决算差异率-59.50%，主要原因是：我单位为2024年8月新成立，年初预算为全年预算，决算只有下半年经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)34.42万元,占77.33%。

2.社会保障和就业支出(类)4.61万元,占10.36%。

3.卫生健康支出(类)1.96万元,占4.40%。

4.住房保障支出(类)3.51万元,占7.89%。

**（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)文化和旅游管理事务(项):支出决算数为34.42万元，比上年决算增加34.42万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。

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):支出决算数为4.61万元，比上年决算增加4.61万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.96万元，比上年决算增加1.96万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.51万元，比上年决算增加3.51万元，增长100.00%,主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。

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44.51万元，其中：**人员经费43.02万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费1.49万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2024年未安排因公出国（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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2024年未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度喀什地区帕米尔旅游区管理委员会（事业单位）公用经费支出1.49万元，比上年增加1.49万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2024年8月新成立，无上年对比数据。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。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：本单位无其他用车。单价100万元（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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额44.51万元，实际执行总额44.51万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年我单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 喀什地区帕米尔旅游区管理委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 109.90 | 44.51 | 44.51 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | |
| 本级资金： | 109.90 | 43.73 | 43.73 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年帕米尔旅游景区管理委员会坚定坚决落实县委对旅游工作的安排部署；站在自治县的高度谋划旅游全产业链发展，补齐短板。深入推进文旅融合，丰富景区业态；强化服务提升，加大宣传推介力度，全面提升景区服务接待水平，努力实现景区各项事业高质量发展。坚持“产业发展到哪里，党组织就覆盖到哪里”的原则，充分发挥文旅行业党组织的作用，形成“党员示范带动、企业诚信经营、游客从中受益”良好格局。不断扩大塔县旅游产品的知名度，充分利用各种新媒体网络平台对塔县旅游资源进行广泛宣传500次。完善人行游道附属设施、 休闲凳椅 、遮阳棚 、区间车运载力。配合完成自治区70周年大庆做好景区服务接待。配合完成举办1次本年度第三届“帕米尔之声”音乐节. | | | 2024年帕米尔旅游景区管理委员会坚定坚决落实县委对旅游工作的安排部署；站在自治县的高度谋划旅游全产业链发展，补齐短板。深入推进文旅融合，丰富景区业态；强化服务提升，加大宣传推介力度，全面提升景区服务接待水平，努力实现景区各项事业高质量发展。坚持“产业发展到哪里，党组织就覆盖到哪里”的原则，充分发挥文旅行业党组织的作用，形成“党员示范带动、企业诚信经营、游客从中受益”良好格局。不断扩大塔县旅游产品的知名度，充分利用各种新媒体网络平台对塔县旅游资源进行广泛宣传，完善人行游道附属设施、 休闲凳椅 、遮阳棚 、区间车运载力。配合完成自治区70周年大庆做好景区服务接待。2024年具体完成的重要工作有：对塔县旅游资源进行宣传次数达500次，完成了自治县70周年大庆景区服务接待工作，组织开展了第三届“帕米尔之声”音乐节活动，完成了帕米尔景区5A级复验，完善了人行游道附属设施提升了木栈道质量。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 对塔县旅游资源进行广泛宣传 | >=500次 | 帕米尔旅游区管理委员会2024年工作计划 | 20 | 500次 | 100 | 20 |
| 自治县70周年大庆景区服务接待 | >=1次 | 帕米尔旅游区管理委员会2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 开展第三届“帕米尔之声”音乐节 | >=1次 | 帕米尔旅游区管理委员会2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 进行帕米尔景区5A级复验 | >=1次 | 帕米尔旅游区管理委员会2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 完善人行游道附属设施及提升木栈道 | >=1次 | 帕米尔旅游区管理委员会2024年工作计划 | 10 | 1次 | 100 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》