



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：824

单位名称：涑水县野三坡景区管理委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要职能有：根据保定市机构编制委员会《关于组建涞水县野三坡景区管理机构的通知》（保编字[2012]45号）精神，结合我县实际，组建中共涞水县野三坡景区工作委员会和涞水县野三坡景区管理委员会，分别为中共涞水县委、涞水县人民政府的派出机构，规格为副处级。

根据涞水县委、县政府的授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能，对三坡镇的下庄、松树口、刘家河、苟各庄、邢各庄、马各庄和九龙镇的大龙门、北边桥等8个行政村实行托管管理。

中共涞水县野三坡景区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涞水县委交办的其他任务。

涞水县野三坡景区管理委员会主要职责是：编制景区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责景区旅游业的统一规划、开发、建设和管

理；审批或审核景区固定资产投资项 目；保护景区的自然环境、人文环境和历史文化遗产；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；负责景区旅游景点的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 和财政监督工作；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涑水县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县野三坡景区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，涑水县野三坡景区管理委员会 2023 年度部门决算即涑水县野三坡景区管理委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

金额单位：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	8,955.39	一、一般公共服务支出	32	310.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5,300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.32
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	10		十、节能环保支出	41	56.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	225.62
	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	13.54
	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	
	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	8,955.39	本年支出合计	58	8,955.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.22	年末结转和结余	60	14.22
	30			61	
总计	31	8,969.61	总计	62	8,969.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

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		8,955.39	8,955.39					
201	一般公共服务支出	310.05	310.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.03	196.03					
2010301	行政运行	196.03	196.03					
20199	其他一般公共服务支出	114.02	114.02					
2019999	其他一般公共服务支出	114.02	114.02					
206	科学技术支出	5,300.00	5,300.00					
20607	科学技术普及	5,300.00	5,300.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5,300.00	5,300.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00					
20701	文化和旅游	3,000.00	3,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32					
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32					
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10					
210	卫生健康支出	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					

2101101	行政单位医疗	7.35	7.35					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
211	节能环保支出	56.00	56.00					
21104	自然生态保护	56.00	56.00					
2110406	自然保护地	56.00	56.00					
213	农林水支出	225.62	225.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.62	225.62					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.62	225.62					
221	住房保障支出	13.54	13.54					
22102	住房改革支出	13.54	13.54					
2210201	住房公积金	13.54	13.54					

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

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,955.39	373.77	8,581.62			
201	一般公共 服务支出	310.05	310.05				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	196.03	196.03				
2010301	行政运行	196.03	196.03				
20199	其他一般 公共服务 支出	114.02	114.02				
2019999	其他一般 公共服务 支出	114.02	114.02				
206	科学技术 支出	5,300.00		5,300.00			
20607	科学技术 普及	5,300.00		5,300.00			
2060799	其他科学 技术普及 支出	5,300.00		5,300.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,000.00		3,000.00			
20701	文化和旅 游	3,000.00		3,000.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障 和就业支 出	40.32	40.32				

20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32				
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10				
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
211	节能环保支出	56.00		56.00			
21104	自然生态保护	56.00		56.00			
2110406	自然保护区	56.00		56.00			
213	农林水支出	225.62		225.62			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	225.62		225.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	225.62		225.62			
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				

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

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

公开 04 表
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	8,955.39	一、一般公共服务支出	33	310.05	310.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5,300.00	5,300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,000.00	3,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.32	40.32		
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		
	10		十、节能环保支出	42	56.00	56.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	225.62	225.62		
	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	13.54	13.54		
	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				
	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	8,955.39	本年支出合计	59	8,955.39	8,955.39		
年初财政拨款结转和结余	28	14.22	年末财政拨款结转和结余	60	14.22	14.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,969.61	总计	64	8,969.61	8,969.61		

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

公开 05 表

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

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		8,955.39	373.77	8,581.62
201	一般公共服务支出	310.05	310.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.03	196.03	
2010301	行政运行	196.03	196.03	
20199	其他一般公共服务支出	114.02	114.02	
2019999	其他一般公共服务支出	114.02	114.02	
206	科学技术支出	5,300.00		5,300.00
20607	科学技术普及	5,300.00		5,300.00
2060799	其他科学技术普及支出	5,300.00		5,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
20701	文化和旅游	3,000.00		3,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	40.32	40.32	
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10	
210	卫生健康支出	9.86	9.86	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
211	节能环保支出	56.00		56.00
21104	自然生态保护	56.00		56.00
2110406	自然保护地	56.00		56.00
213	农林水支出	225.62		225.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.62		225.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	225.62		225.62
221	住房保障支出	13.54	13.54	
22102	住房改革支出	13.54	13.54	
2210201	住房公积金	13.54	13.54	

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表

公开 06 表

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	203.82	302	商品和服务支出	37.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.76	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.89	30203	咨询费		310	资本性支出	114.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	6.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	0.59	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.54	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	18.22	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	18.22	30217	公务接待费		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	114.02

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		222.03	公用经费合计					151.74

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 07 表
金额单位：万元

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

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							

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

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				

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涑水县野三坡景区管理委员会

2023 年度

公开 09 表
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	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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

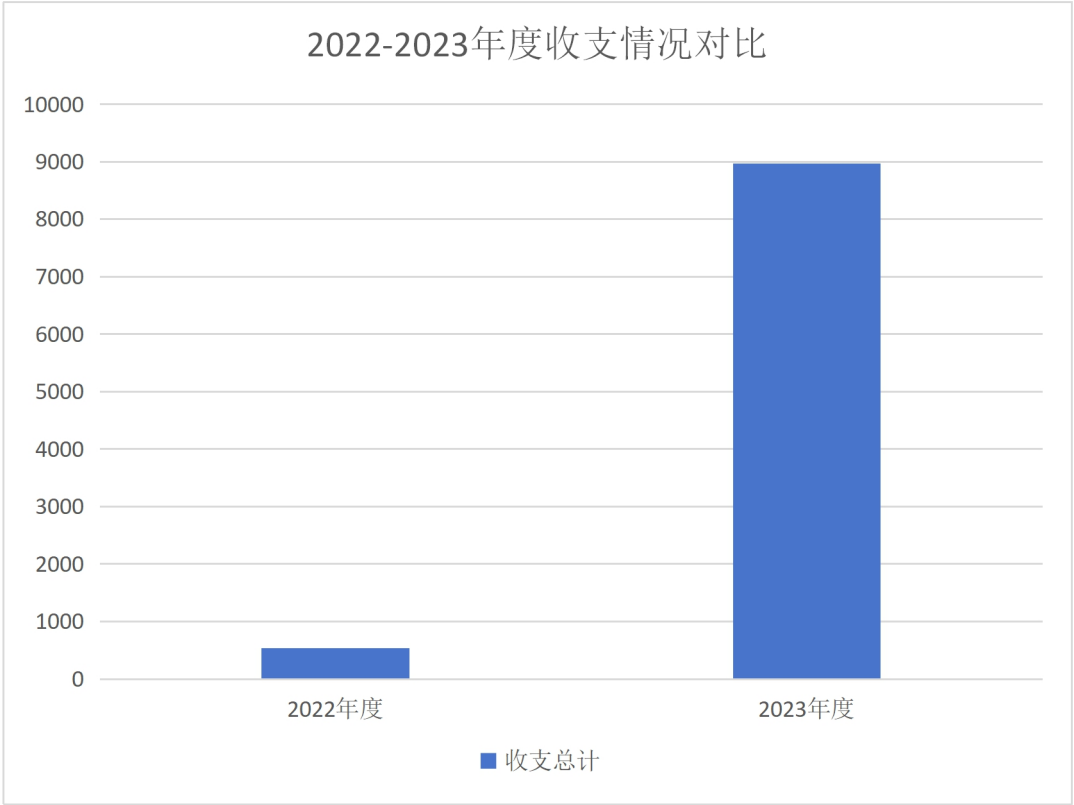
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8969.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加8437.09万元，增长1584.4%，主要原因是项目支出增多。

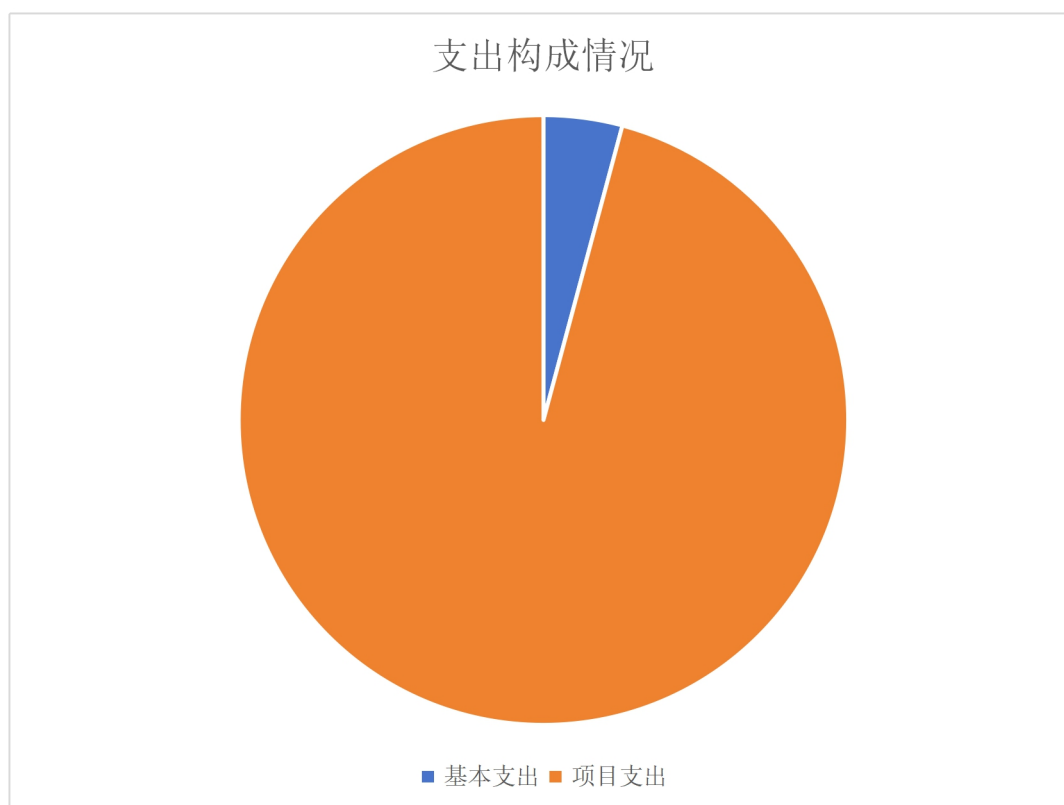


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8955.39万元，其中：财政拨款收入8955.39万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8955.39万元，其中：基本支出373.77万元，占4.2%；项目支出8581.62万元，占95.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

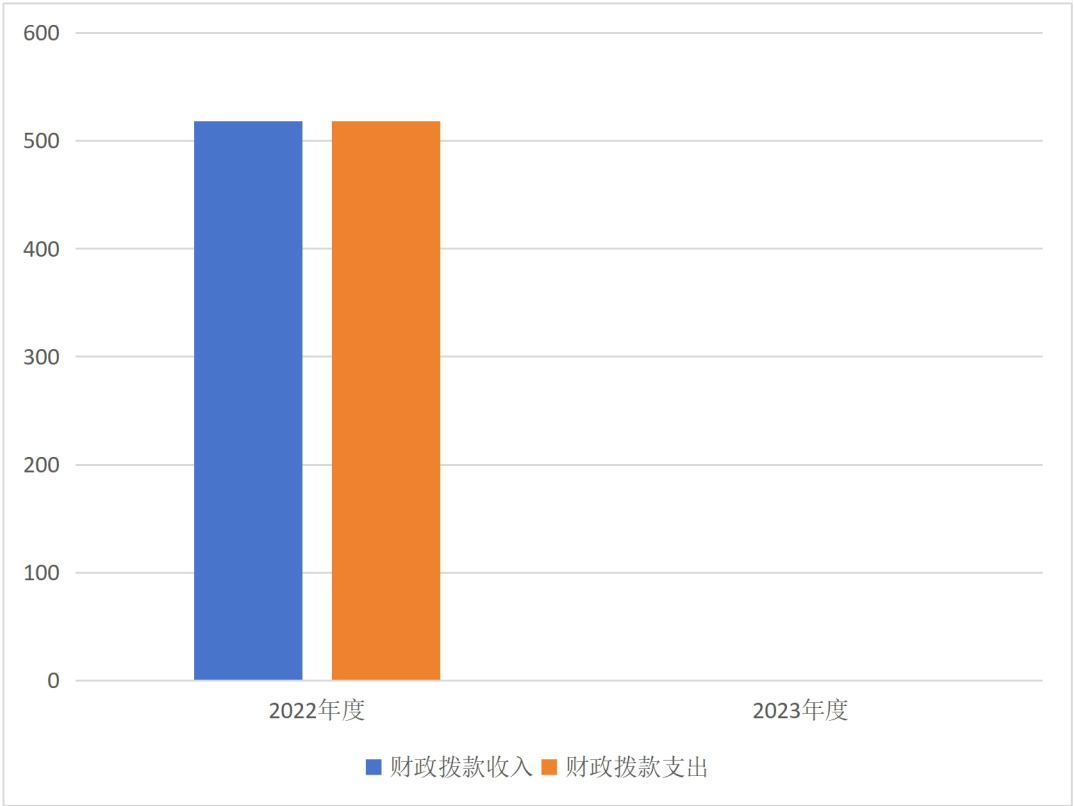
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8955.39 万元,比上年增加 8437.09 万元,增长 1584.4%, 主要是项目支出经费增加; 本年支出 8955.39 万元, 比上年增加 8437.09 万元,增长 1584.4%, 主要是项目支出经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入8955.39万元,比上年增加8691.81万元, 主要是项目支出经费增加; 本年支出 8955.39万元, 比上年增加8691.81万元, 增长3297.6%, 主要是项目支出经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少 254.72万元, 降低100.0%, 主要是本单位2023年无政府性基

金预算项目；本年支出0万元，比上年减少254.72万元，降低100.0%，主要是本单位2023年无政府性基金预算项目。



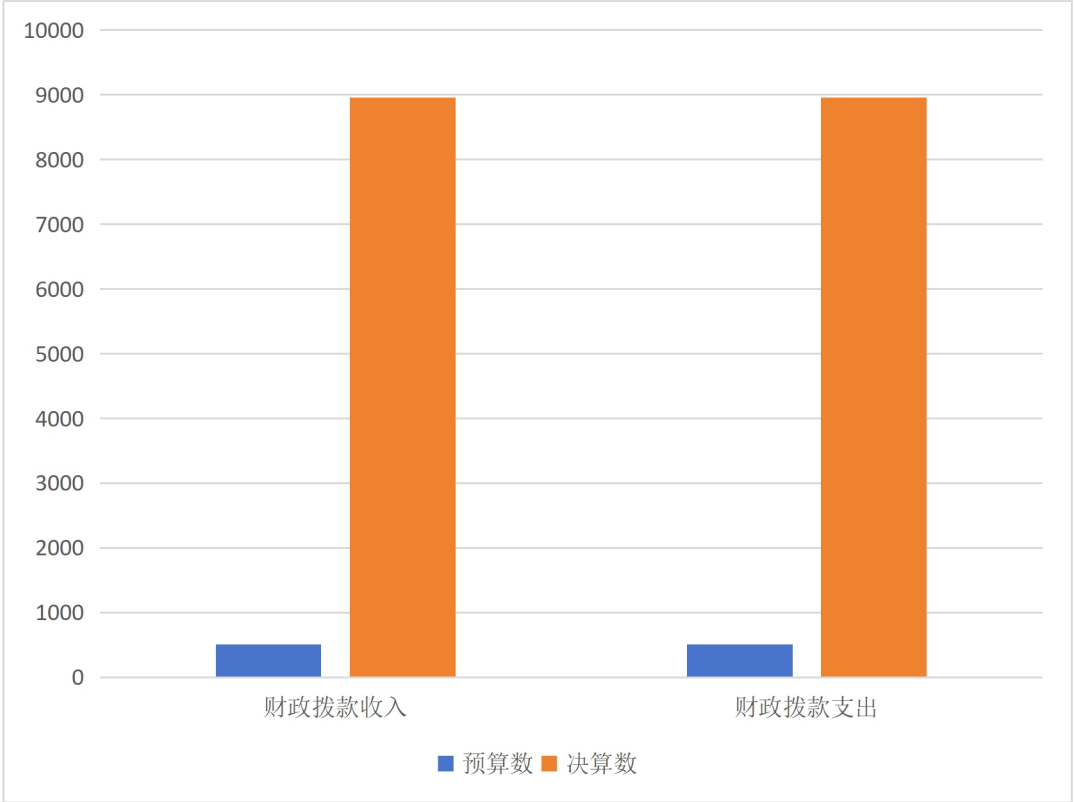
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，支出 0 万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8955.39万元，完成年初预算的1769.5%，比年初预算增加8449.3万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出经费增加；本年支出8955.39万元，完成年初预算的1769.5%，比年初预算增加8449.3万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8955. 39万元，完成

年初预算的1769.5%，比年初预算增加8449.3万元，主要原因是项目支出经费增加；本年支出8955.39万元，完成年初预算的1769.5%，比年初预算增加8449.3万元，主要原因是项目支出经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算减少254.72万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比年初预算减少254.72万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

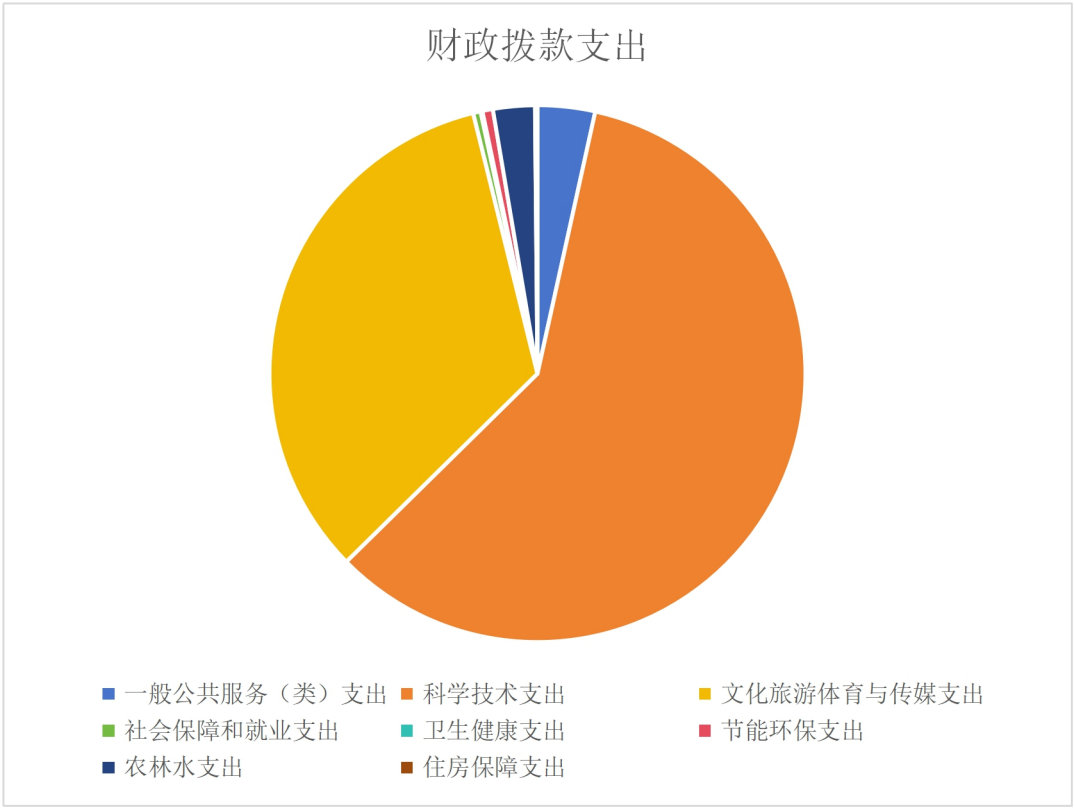
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8955.39 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 310.05 万元，占 3.5%，主要用于行政人员工资福利以及机关运行支出；科学技术（类）支出 5300 万元，占 59.2%，主要用于项目经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3000 万元，占 33.5%，主要用于项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 40.32 万元，占 0.5%，主要用于行政在职人员及退休人员养老保险费用支出；卫生健康（类）支出 9.86 万元，占 0.1%，主要用于行政人员医疗保险费用支出；节能环保（类）支出 56 万元，占 0.6%，主要用于项目经费支出；农林水（类）支出 225.62 万元，占 2.5%，主要用于项目经费支出；住房保障（类）支出 13.54 万元，占 0.2%，主要用于行政人员住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 373.77 万元，其中：

人员经费 222.03 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.74 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，较预算持平，较 2022 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出超额现象。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平,主要是 2023 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，与预算持平,与 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 151.74 万元，较 2022 年度增加万元，增长 289.2%。主要原因是资本性支出的增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 71.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 71.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 71.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是执法执勤用车。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 3 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 281.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“百里峡艺术小镇及民宿改造项目”和“2022 年度省级林业草原转移支付资金--野三坡风景名胜区资源保护项目”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 281.62 万元，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2023 年我部门预算绩效管理工作开展情况如下：一是绩效目标基本实现全覆盖。二是扩大绩效运行监控范围。三是全面实施绩效自评。

四是大力推进重点绩效评价。五是加大绩效信息公开力度。我部门对财务管理进行规范化，根据财政预算绩效管理要求，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算公开工作，及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“百里峡艺术小镇及民宿改造项目”和“2022年度省级林业草原转移支付资金--野三坡风景名胜区资源保护项目”等两个项目绩效自评结果。

绩效自评情况: 绩效目标: 组织野三坡景区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。编制野三坡景区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划、开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。更好地进行保护景观资源，完善生态平衡而进行有一点限度的合理开发，保障景观资源展示和游览活动的开展和组织，统筹安排各类旅游基础服务设施，做好资源与生态环境的保护工作等。对整个风景名胜区进行总体景观展示分类与旅游开发布局。完成情况: 无重大违规项目，评价标准达到优级；景区游客增长率 8.0%以上，评价标准达到优级。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。