

# 陇县关山草原旅游风景区管理委员会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在市委、市政府，县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设进行规划管理的职能部门。

### （一）主要职责

1. 认真完成党务各项工作任务。2. 贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3. 负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责实施。4. 抓好陇县关山草原景区项目的组织协调工作。5. 负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6. 负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7. 负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8. 负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9. 协助天成镇人民政府开展乡村振兴工作。10. 抓好关山景区5A创建工作。11. 办理县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

陇县关山草原旅游风景区管理委员会为市政府派出机构，正县规格，根据上述职责，本部门2023年下设6个内设机构。包括：综合办公室、规划建设一科、规划建设二科、宣传营销科、执法大队（安委会）、市场监管科。

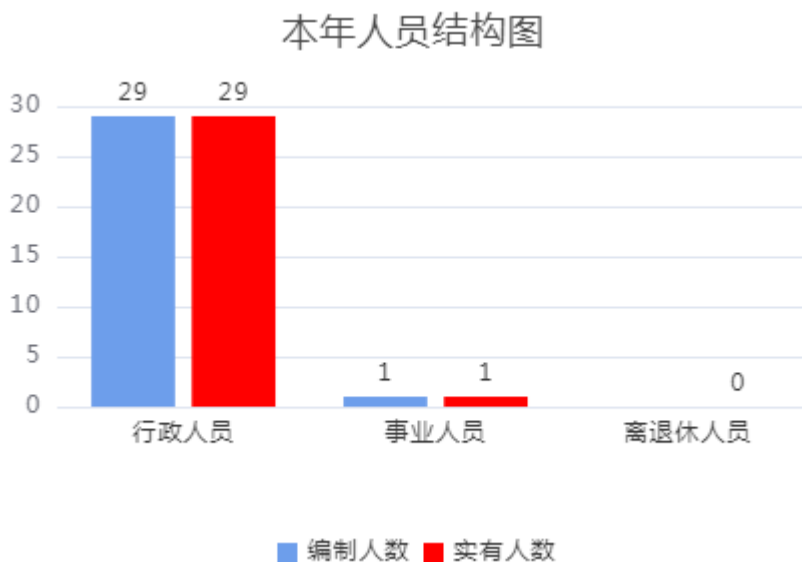
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县关山草原旅游风景区管理委员会本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制29人、事业编制1人；实有人员30人，其中行政29人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,828.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加830.67万元，增长83.24%，增长的主要原因是：2023年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。。

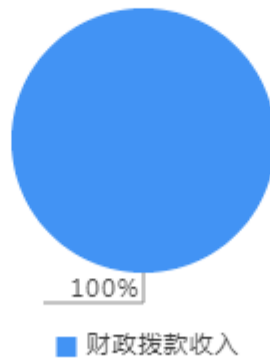
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,828.65万元，其中：财政拨款收入1,828.65万元，占100%。

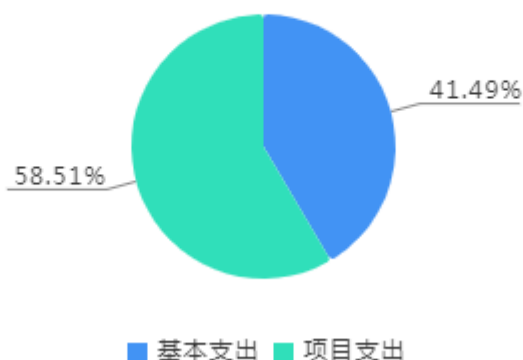
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,828.65万元，其中：基本支出758.68万元，占41.49%；项目支出1,069.97万元，占58.51%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,828.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加830.67万元，增长83.24%，增长的主要原因是：2023年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。

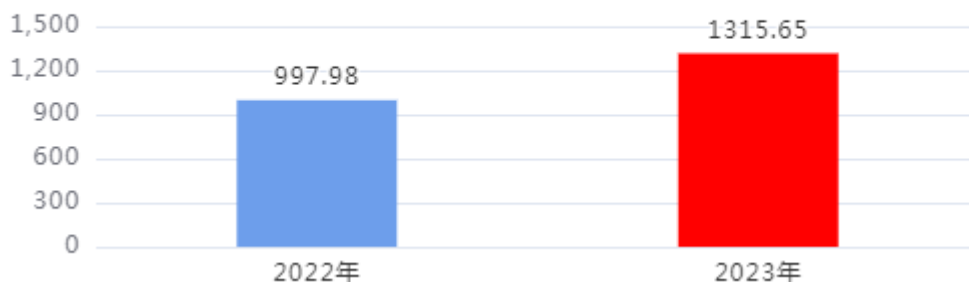
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



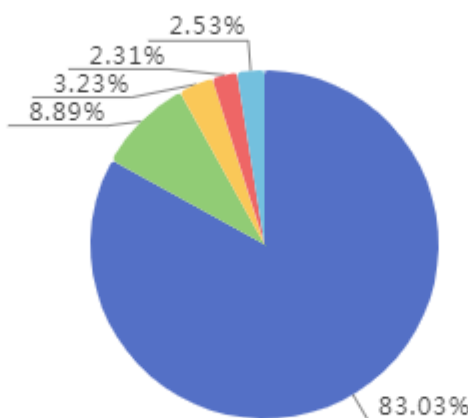
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算494.42万元，支出决算1,315.65万元，完成年初预算的266.10%。占本年支出合计的71.95%。与上年相比，财政拨款支出增加317.67万元，增长31.83%，增长的主要原因是：2023年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）。年初预算379.49万元，支出决算652.46万元，完成年初预算的171.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出较多年初预算有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算439.97万元，新增支出的主要原因是：2023年景区基础设施建设追加支出导致决算支出增加。

3. 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0万元，支出决算117万元，新增支出的主要原因是：景区开展文化旅游节导致支出增加。

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42.81万元，支出决算42.02万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员调整导致期间养老保险缴费数字变动。

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21.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年职业年金单位部分由财政统筹，未使用预算指标。

6. 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0.48万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度缴费基数增大。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：用于景区疫情防控演练支出费用。

8. 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15.97万元，支出决算17.37万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员调整导致期间医疗保险缴费数字变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.27万元，支出决算33.30万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员

调整导致期间住房公积金缴费数字变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出758.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费487.43万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费271.25万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算513万元，支出决算513万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）土地开发支出（项）。本年支出决算113万元，主要用于：用于景区基础设施建设费用支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算400万元，主要用于：用于保障景区正常运营及景区基础设施建设费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行三公经费制度，节省开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾23人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算16.6万元，支出决算271.25万元，完成预算的1634.04%，新增支出的主要原因是：5A景区创建宣传、办公经费增加。支出决算比上年增加226.02万元，增长的主要原因是：景区办公经费、宣传费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度关山草原景区圆满完成了全年游客接待工作，年度重点项目已如期开工，并按时完成建设任务，修编完成了关山草原风景名胜区总体规划初稿。成功举办了“大美关山诗画草原”摄影作品巡回展、2023宝鸡清凉怡夏旅游季暨关山草原第五届风筝艺术节、“跃马关山‘粽’情草原”关山草原赛马节等节庆宣传活动。参加美丽中国2023文旅融合创新发展高峰论坛、2023陕甘川宁旅游联盟成员市文化旅游（成都）营销推广活动、2023陕甘川宁毗邻地区文化旅

游博览会、2023“春雨工程”文化和旅游志愿者边疆行暨宝鸡文化旅游（银川）推介会等13次。“立体草原、诗画天堂”品牌影响力不断增强。

本部门在部门决算中反映本部门景区基础设施建设资金项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金513万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的景区文化旅游节活动经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额117万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数494.44万元，执行数1828.65万元，完成预算的370.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门圆满完成了景区部分设施提升改造及游客接待任务。通过景区基础设施建设提升改造，极大的提升了景区服务质量及整体接待能力，通过大力宣传及大型活动举办，使得景区综合影响力和知名度显著提升。2022年本部门年度目标责任制考核被评为优秀等次，项目建设及招商引资等方面也被评为先进单位。发现的问题及原因：年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。加之省级旅游补助资金发放具有不确定性，故只能通过年中预算追加的形式下达，导致年中追加经费增多。下一步改进措施：1、强化部门预算管理，提升本部门年初预算准确性。根据单位工作及重点项目计

划，结合项目开展实际，做好项目前期储备工作，为年初预算做好数据支撑，提升年初预算科学性及准确性。2、加强项目建设阶段性绩效监管，提升项目实施效率。加强项目建设中期绩效评。

## 单位部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县关山草原旅游风景区管理委员会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	机关正常运转	完成	477.81			758.68			—	100%	—
	任务2	景区基础设施建设	完成	0.00			513			—	100%	—
	任务3	5A景区创建	完成	0.00			200			—	100%	—
	任务4	景区旅游专项	完成	0.00			117				100%	
	金额合计				477.81	0.00	0.00	1588.00	0.00	0.00	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、2022年度机关正常运转，职工工资、保险按时发放缴纳 2、完成景区基础设施建设 3、完成年度5A景区创建阶段性目标 4、完成年度宣传及大型活动举办						目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：完成景区基础设施建设，改善基础设施环境。 目标3：完成5A景区创建上报省文旅厅 目标4：完成年度对外宣传活动4次，举办大型活动3场					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	景区接待游客			≥30万人次	56万	10	10	10		
		质量指标	对外推介范围			5市	4市	10	8	8		
		时效指标	项目完成时间			2023年内	2023年内	5	5	5		
		成本指标	景区运营成本			<2500万元	2300万元	10	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	景区综合收入			≥2500万元	2700万元	10	10	10		
		社会效益指标	带动就业人数			≥200人	260人	5	5	5		
		生态效益指标	景区生态保护			≥95%	95%	10	10	10		
		可持续影响指标	景区整体知名度			明显提高	明显提高	5	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	入园游客满意度			≥98%	≥98%	10	10	10		
总分						100						

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映景区基础设施建设资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 景区基础设施建设资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数513万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成修建景区环线公路15公里，新建景区挡墙、水渠，极大的提升了景区管理水平及综合接待能力。发现的问题及原因：该笔资金为通过年中预算追加的形式下达，导致年中追加经费增多，年初预算不精准。下一步改进措施：强化部门预算管理，提升本部门年初预算准确性。



### 部门预算项目绩效自评表

项目名称	基础设施建设资金				
主管部门	陇县关山草原旅游风景区管委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 513万元				
	其中: 财政拨款513万元				
	其他资金				
总体目	为了推动景区运营, 基础设施建设更加完善, 推动景区良性发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	改造停车场	1处	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目完成实现	2023年内	
	效益 指标	经济效益 指标	景区综合收入	≥30万元	
		社会效益 指标	景区带动就业	≥5人	
		生态效益 指标	景区环境保护率	≥95%	
		可持续影响 指标	景区综合影响率	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	入园满意度	≥95%	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的等景区文化旅游节活动经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额117万元。

1. 景区文化旅游节活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办陇县本届文化旅游节，极大的提高了关山草原景区游客入园数量，提升了陇县文化旅游综合影响力。发现的问题及原因：该笔资金为通过年中预算追加的形式下达，导致年中追加经费增多，年初预算不精准。下一步改进措施：强化部门预算管理，提升本部门年初预算准确性。

### 部门预算专项资金绩效自评表

项目名称	文化旅游节活动经费				
主管部门	陇县关山草原旅游风景区管委会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 117万元				
	其中: 财政拨款117万元				
	其他资金				
总体目	为了推动景区运营, 基础设施建设更加完善, 推动景区良性发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办大型活动次数	大于等于2次	
		质量指标	景区活动成功率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	景区综合收入	≥3000万元	
		社会效益指标	景区带动就业	≥5人	
		生态效益指标	景区草地保护率	≥95%	
		可持续影响指标	景区综合影响率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园满意度	≥95%	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县关山草原旅游风景区管理委员会部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4589801。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.65	一、一般公共服务支出	31	1,092.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	513.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	117.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.55
	9		九、卫生健康支出	39	30.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	513.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,828.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,828.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,828.65	<b>总计</b>	60	1,828.65

注：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差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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	1,828.65	1,828.65					
201	一般公共服务支出	1,092.43	1,092.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.43	1,092.43					
2010301	行政运行	652.46	652.46					
2010302	一般行政管理事务	439.97	439.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	117.00	117.00					
20701	文化和旅游	117.00	117.00					
2070114	文化和旅游管理事务	117.00	117.00					
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55					
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	30.37	30.37					
21004	公共卫生	13.00	13.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37					
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37					
212	城乡社区支出	513.00	513.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00	513.00					
2120802	土地开发支出	113.00	113.00					

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
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	33.30	33.30					
22102	住房改革支出	33.30	33.30					
2210201	住房公积金	33.30	33.30					

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差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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	1,828.65	758.68	1,069.97			
201	一般公共服务支出	1,092.43	652.46	439.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.43	652.46	439.97			
2010301	行政运行	652.46	652.46				
2010302	一般行政管理事务	439.97		439.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.00		117.00			
20701	文化和旅游	117.00		117.00			
2070114	文化和旅游管理事务	117.00		117.00			
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55				
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	30.37	30.37				
21004	公共卫生	13.00	13.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
212	城乡社区支出	513.00		513.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.00		513.00			
2120802	土地开发支出	113.00		113.00			

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
2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	33.30	33.30				
22102	住房改革支出	33.30	33.30				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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收入	1	1,315.65	一、一般公共服务支出	33	1,092.43	1,092.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	513.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	117.00	117.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.55	42.55		
	9		九、卫生健康支出	41	30.37	30.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	513.00		513.00	
	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	33.30	33.30		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,828.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,828.65</b>	<b>1,315.65</b>	<b>513.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,828.65</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,828.65</b>	<b>1,315.65</b>	<b>513.00</b>	

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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	1,315.65	758.68	556.97
201	一般公共服务支出	1,092.43	652.46	439.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.43	652.46	439.97
2010301	行政运行	652.46	652.46	
2010302	一般行政管理事务	439.97		439.97
207	文化旅游体育与传媒支出	117.00		117.00
20701	文化和旅游	117.00		117.00
2070114	文化和旅游管理事务	117.00		117.00
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21004	公共卫生	13.00	13.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
221	住房保障支出	33.30	33.30	
22102	住房改革支出	33.30	33.30	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	

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

## 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：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：万元

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	487.43	302	商品和服务支出	271.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.92	30201	办公费	218.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.18	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	1.30	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	42.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	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	0.52	30211	差旅费	7.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.54	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	0.35	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	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.09	39999	其他支出	
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	16.54			
人员经费合计		487.43	公用经费合计					271.25

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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		513.00	513.00		513.00	
212	城乡社区支出		513.00	513.00		513.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		513.00	513.00		513.00	
2120802	土地开发支出		113.00	113.00		113.00	
2120804	农村基础设施建设支出		400.00	400.00		400.00	

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差。

## 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：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35					0.35		
决算数	0.35					0.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。