

# 陇县关山草原旅游风景区管理 委员会 2022 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 2022 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 2022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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

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。主要职责是：

- 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 2022 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。

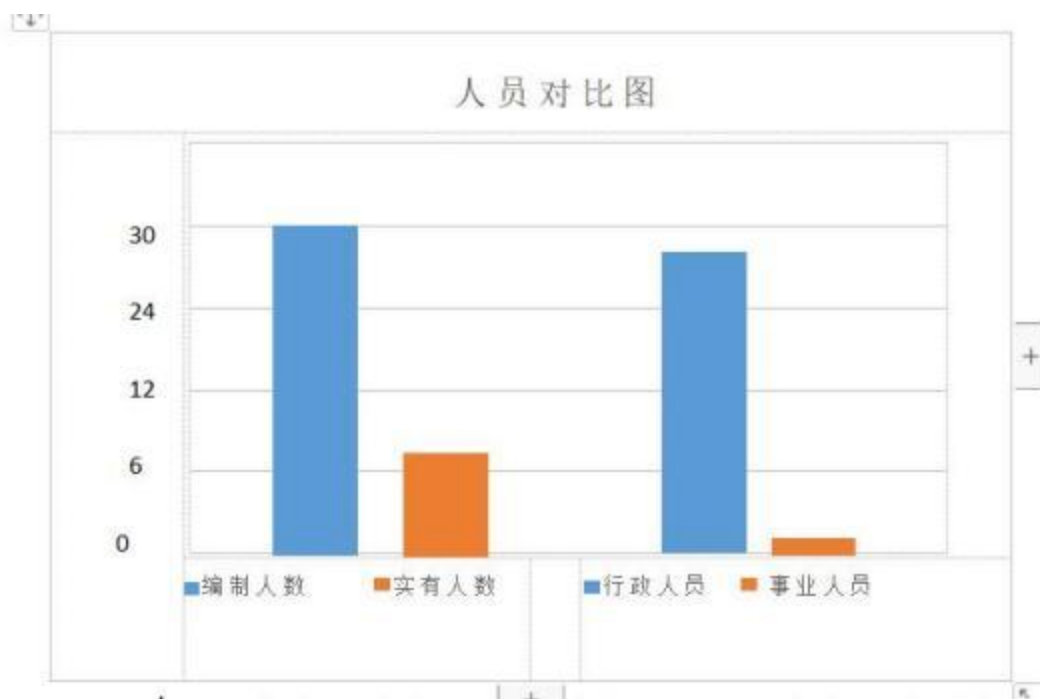
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级。

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 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 28 人、事业编制 2 人；实有人员 28 人，其中行政 27 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

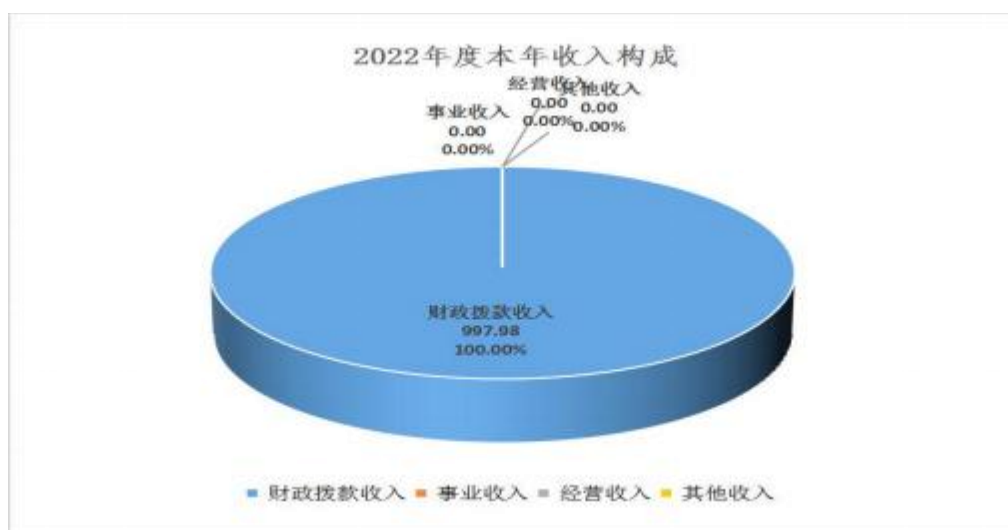
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 997.98 万元，与上年相比收入、支出总计减少 20,072.81 万元，下降 95.26%。主要是主要原因是 2021 年度发放政府专项债券 19000 万元，2022 年度未发放，2022 年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出减少。



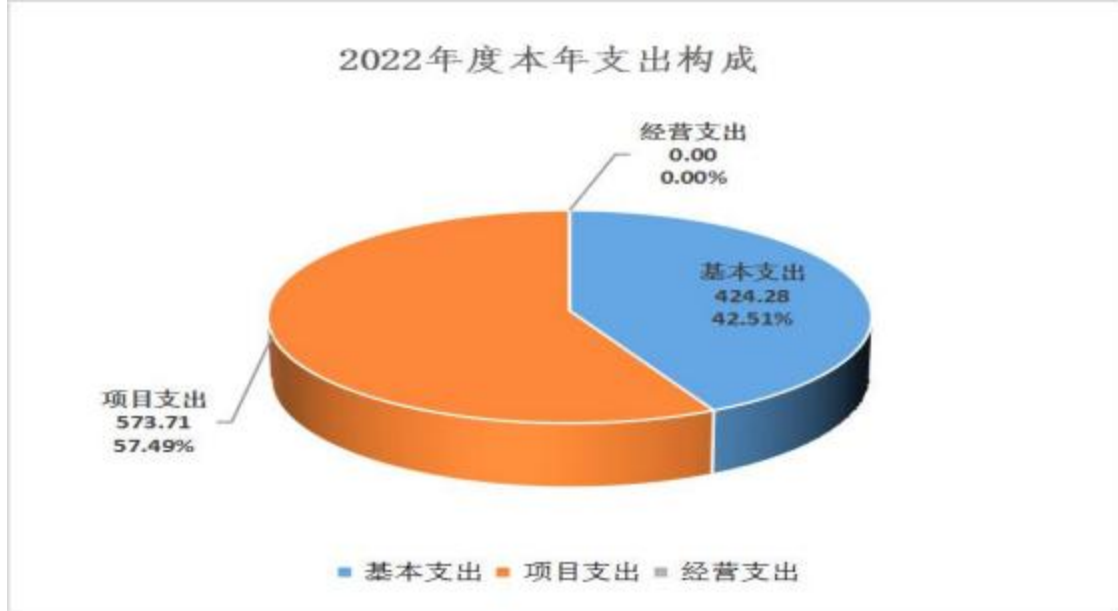
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 997.98 万元，其中：财政拨款收入 997.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



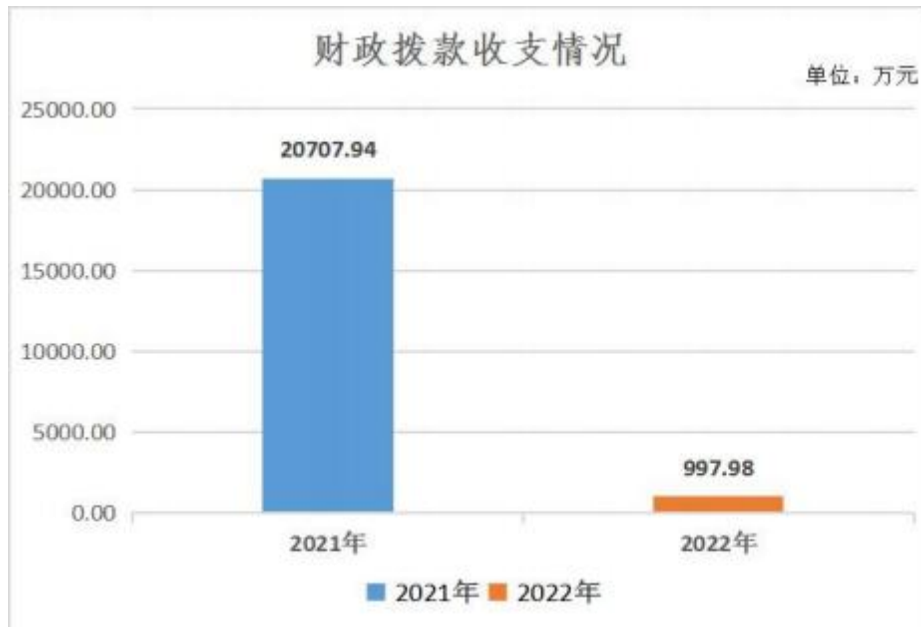
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 997.98 万元，其中：基本支出 424.28 万元，占 42.51%；项目支出 573.71 万元，占 57.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



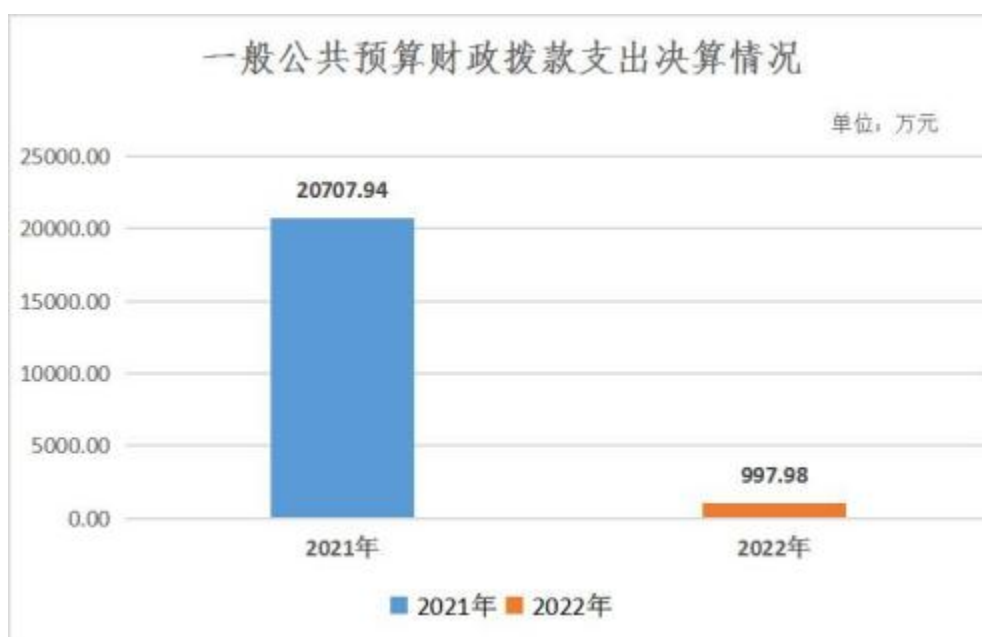
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 997.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 20,072.81 万元，下降 95.26%。主要原因是 2021 年度发放政府专项债券 19000 万元，2022 年度未发放，2022 年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 624.24 万元，支出决算 997.98 万元，完成年初预算的 159.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,072.81 万元，下降 51.81%，主要原因是 2022 年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出减少。



1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 250.66 万元，支出决算 356.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出较年初预算有所增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 637.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 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）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年景区争取省级神马演绎项目专项资金 100 万元。

### **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）。**

年初预算为 28.12 万元，支出决算为 31.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 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）。**

年初预算为 13.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 职业年金单位部分由财政统筹，未使用预算指标。

### **6、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 11.72 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员调整导致期间医疗保险缴费数字变动。

**7、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 20.34 万元，支出决算为 23.60 万元，完成预算的 100%。决算数大于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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 379.05 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 35.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费制度，节省开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，未举办会议。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算0.50 万元，支出决算0.41 万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.09 万元，主要原因是受新冠病毒疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出0.41万元。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13 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算0.50 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是受疫情等多方面因素影响，本部门未举办相关会议。决算数较上年持平。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算12.13 万元，支出决算45.23 万元，完成预算的 372.87%。支出决算比上年减少9.97 万元，主要原因是，单位节俭开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 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，景区旅游总体规划已完成编制，省级旅游度假区成功创建。成功举办了“秀草原来关山”观非遗社火、“粽”马扬鞭，乐享关山暨关山草原首届赛马节活动、“抖动关山 请您来嗨”陇县全域旅游系列活动启动仪式。通过公众号、视频号、微博、抖音、各类媒体等形式，发布各类推文共计 403 条，已完成年度目标任务；在西安市场、宝鸡市三区、眉县、扶风和汉中市區，对外推介活动 4 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景区水毁修复项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 20.04%。

组织对本部门关山·神马实景演绎配套项目等 1 个省级 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 373.71 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 624.2416 万元，执行数 997.98 万元，完成预算的 159.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 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。2021 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。因景区发生重大暴雨灾害，2022 年财政追加了景区水毁修复专项资金，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。

# 陇县关山草原旅游风景区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县关山草原旅游风景区管理委员会									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	机关正常运转	完成	324.24			424.27	424.27		—	130.84%	—
	任务2	景区水毁修复	完成	0			200	200		—	100%	—
	任务3	5A级景区创建	完成	300			273.71	273.71		—	91.24%	—
	任务4	景区旅游专项	完成	0			100	100		—		—
	金额合计									10	100%	7
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、完成景区水毁修复任务 3、完成年度5A级景区创建阶段性目标 4、完成年度宣传及大型活动举办						1、2022年度机关正常运转，职工工资、保险按时发放缴纳 2、完成景区内河道清淤，挡墙修复，水毁设施维修 3、完成5A级景区创建上报省文旅厅 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		36万人次		20	20	
		质量指标	对外推介范围			5市		4市		10	8	
		时效指标	项目完成时间			2022年内		2022年内		10	10	
		成本指标	景区运营成本			<2500万元		2300万元		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	
		社会效益指标	带动就业人数			≥200人		260人		5	5	
		生态效益指标	景区生态保护			≥95%		95%		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入园游客满意度			≥95%		96%		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水毁修复项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 景区水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数0 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。受暴雨灾害影响，2022 年景区开展水毁修复项目，共计完成河道治理980 米，新建石挡墙 3600 立方米，新建排水渠 2300 米，修复房屋建筑40 余间。发现的问题及原因：因景区发生重大暴雨灾害，2022 年财政追加了景区水毁修复专项资金，因自然灾害存在不可预见性，故无法做到准确年初预算。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。

2. 关山·神马实景演绎配套项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建神马演绎剧场配套设施5 处，新建广场2500 平方米，外围环绕道路 1000 米生态水域河道 1000 米，停车场 1200 平方米。发现的问题及原因：因省级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，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。

3. 关山景区基础设施配套项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：新建游客步行木栈道 3500 米，修复停车场4 座。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。

4. 文化旅游节专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：成功举办陇县首届文化旅游节，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。

# 县级景区水毁修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景区水毁维修项目						
主管部门		关山管委会			实施单位		关山旅游公司	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100	5	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按期完成景区水毁项目修复任务			如期完成修复项目				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修复房屋	20 间	40 间	20	20	
		质量指标	项目质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成期 限	2022 年度	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	项目成本	最低	最低	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	景区综合收 入	≥2300 万 元	2700 万元	10	10	
		社会效益指标	施工带动就 业	≥20 人	70 人	10	10	
		生态效益指标	项目环境评 价	最低	较低	5	4	施工对生态 一定程度破 坏
		可持续影响 指标	景区综合接 待水平	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	94	

# 省级关山·神马实景演绎配套项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关山·神马实景演绎配套项目							
主管部门	关山管委会			实施单位		神马演绎公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	7	
	其中:当年财政拨款		100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、按期、按规完成项目建设内容 2、项目资金按时拨付到位 3、项目质量合格,对景区发展具有带动作用			1、按期、按规完成项目建设内容 2、项目资金按时拨付到位 3、项目质量合格,对景区发展具有带动作用				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	景区接待游客	≥30万 人次	36万人次	20	20	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	最低	最低	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	景区综合收入	≥2300 万元	2700万元	10	10	
		社会效益指标	景区就业人数	≥200人	260人	10	10	
		生态效益指标	景区环境影响	≤5%	3%	5	5	
		可持续影响 指标	景区综合接待 水平	显著提 升	显著提升	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	项目满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	97		

# 县级关山景区基础设施配套项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关山景区基础设施配套项目							
主管部门	关山管委会			实施单位		神马演绎公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		150	150	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款		150	150	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、按期、按规完成项目建设内容 2、项目资金按时拨付到位 3、项目质量合格，对景区发展具有带动作用			1、按期、按规完成项目建设内容 2、项目资金按时拨付到位 3、项目质量合格，对景区发展具有带动作用				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 ( 50 分)	数量指标	修复停车场	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	最低	最低	10	10	
	效益指 标 ( 30 分)	经济效益指标	景区综合收入	≥2300 万 元	2700 万元	10	10	
		社会效益指标	景区就业人数	≥200 人	260 人	10	10	
		生态效益指标	景区环境影响	≤5%	3%	5	5	
		可持续影响 指标	景区综合接待水平	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 ( 10 分)	服务对象满意 度指标	项目满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	97		

# 县级文化旅游节项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县首届文化旅游节项目						
主管部门		关山管委会			实施单位		关山旅游公司	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		150	150	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款		150	150	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标完 成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、按期、按规成功举办活动 2、活动资金按时拨付到位 3、活动效果良好			1、按期、按规成功举办活动 2、活动资金按时拨付到位 3、活动效果良好				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 ( 50 分)	数量指标	完成大型活 动	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	活动成功率	成功	成功	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	活动费用	最低	最低	10	10	
	效益指 标 ( 30 分)	经济效益指标	景区综合收 入	≥2300 万 元	2700 万元	10	10	
		社会效益指标	景区就业人 数	≥200 人	260 人	10	10	
		生态效益指标	景区环境影 响	≤5%	3%	5	5	
		可持续影响 指标	景区知名度	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 ( 10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	97	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金

#### **（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. 决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。
3. 无预算单位变化调整。
4. 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。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

#### 目录表

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	是	本部门不涉及故公开空表
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  
金额单位：万元

部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	997.98	一、一般公共服务支出	32	420.42
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	160.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.54
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	350.00
	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	23.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	997.98	<b>本年支出合计</b>	58	997.98
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	
<b>总计</b>	31	997.98	<b>总计</b>	62	997.98

### 收入决算表

部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）								公开02表 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		997.98	997.98					
201	一般公共服务支出	420.42	420.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.42	420.42					
2010301	行政运行	356.72	356.72					
2010302	一般行政管理事务	63.71	63.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	160.00					
20701	文化和旅游	160.00	160.00					
2070199	其他文化和旅游支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54					
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54					
210	卫生健康支出	12.43	12.43					
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43					
213	农林水支出	350.00	350.00					
21303	水利	200.00	200.00					
2130316	农村水利	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00	150.00					
2130506	社会发展	150.00	150.00					
221	住房保障支出	23.60	23.60					
22102	住房改革支出	23.60	23.60					
2210201	住房公积金	23.60	23.60					

## 支出决算表

部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）							公开03表
							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		997.98	424.28	573.71			
201	一般公共服务支出	420.42	356.72	63.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.42	356.72	63.71			
2010301	行政运行	356.72	356.72				
2010302	一般行政管理事务	63.71		63.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00			
20701	文化和旅游	160.00		160.00			
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54				
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				
210	卫生健康支出	12.43	12.43				
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
213	农林水支出	350.00		350.00			
21303	水利	200.00		200.00			
2130316	农村水利	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00			
2130506	社会发展	150.00		150.00			
221	住房保障支出	23.60	23.60				
22102	住房改革支出	23.60	23.60				
2210201	住房公积金	23.60	23.60				

财政拨款收入支出决算总表

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	997.98	一、一般公共服务支出	33	420.42	420.42		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	160.00	160.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.54	31.54		
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	350.00	350.00		
	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	23.60	23.60		
	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>	27	997.98	<b>本年支出合计</b>	59	997.98	997.98		
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>总计</b>	32	997.98	<b>总计</b>	64	997.98	997.98		

公开04表

金额单位：万元

部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）		公开05表 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		997.98	424.28	573.71
201	一般公共服务支出	420.42	356.72	63.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.42	356.72	63.71
2010301	行政运行	356.72	356.72	
2010302	一般行政管理事务	63.71		63.71
207	文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00
20701	文化和旅游	160.00		160.00
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
213	农林水支出	350.00		350.00
21303	水利	200.00		200.00
2130316	农村水利	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130506	社会发展	150.00		150.00
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	

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(单位): 茂县关山草原旅游风景区管理委员会(汇总)								公开06表 金额单位: 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	379.05	302	商品和服务支出	35.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.71	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.88	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.93			-----
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	379.05		公用经费合计				35.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）							公开07表 金额单位：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							

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

部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）		公开08表 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：柘县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	6	7	8
预算数	0.41					0.41		
决算数	0.41					0.41		

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。