

陇县关山草原旅游风景区管理委员会

2024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 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、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 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、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

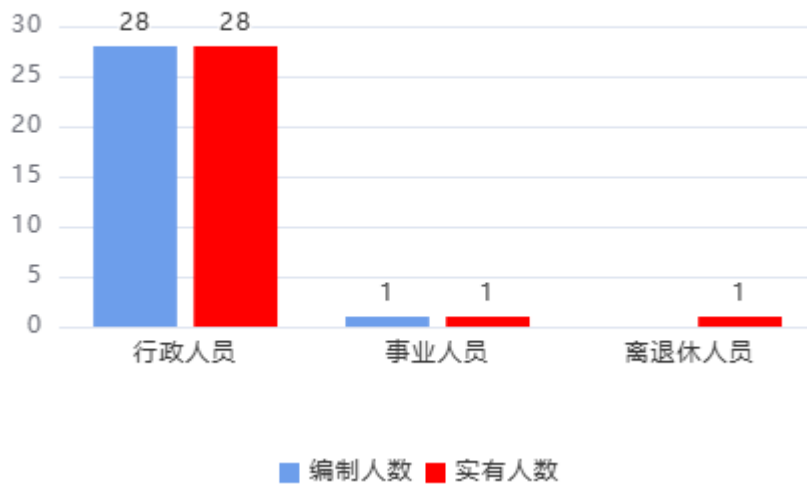
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制28人、事业编制1人；实有人员29人，其中行政28人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

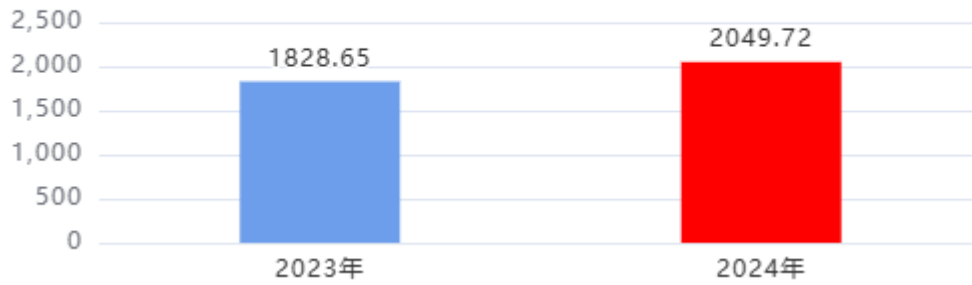


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,049.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.07万元，增长12.09%，增长的主要原因是：2024年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。

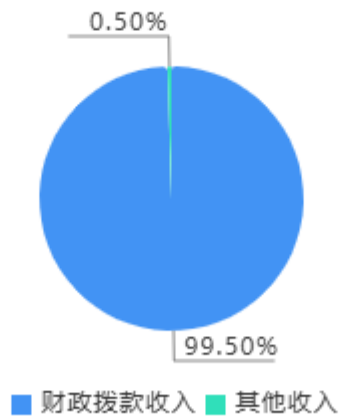
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,049.72万元，其中：财政拨款收入2,039.41万元，占99.50%；其他收入10.32万元，占0.50%。

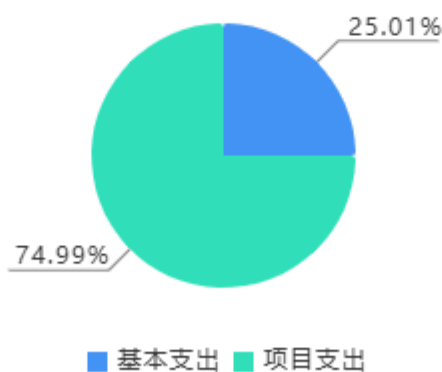
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,046.85万元，其中：基本支出511.93万元，占25.01%；项目支出1,534.91万元，占74.99%。

支出结构图



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、支出总计均为2,039.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加210.76万元，增长11.53%，增长的主要原因是：2024年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。。

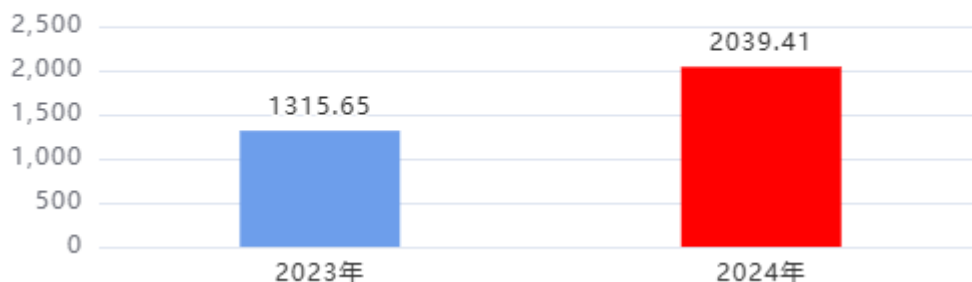
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



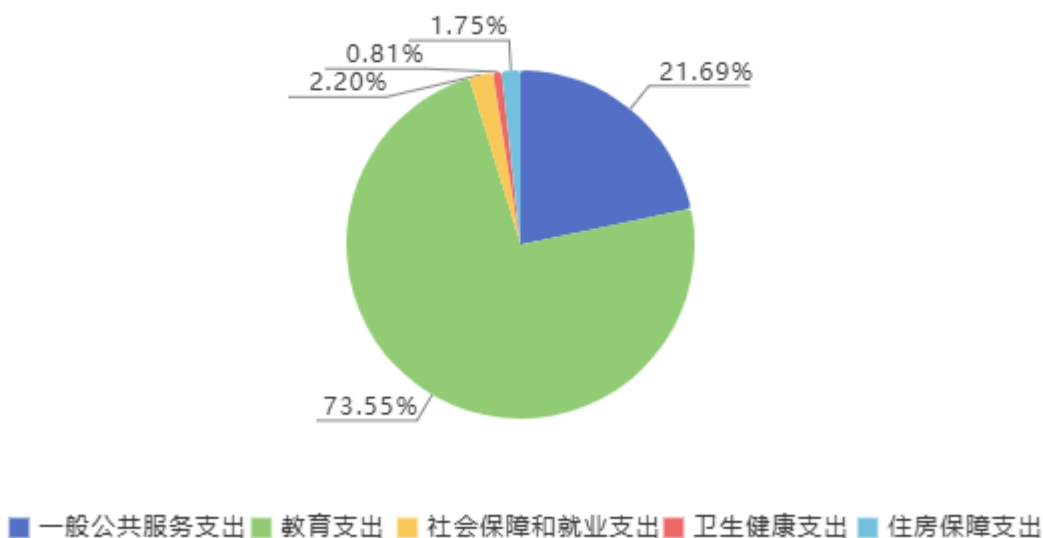
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算493.64万元，支出决算2,039.41万元，完成年初预算的413.14%。占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加723.76万元，增长55.01%，增长的主要原因是：2024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



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383.37万元，支出决算407.34万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024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）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34.91万元，新增支出的主要原因是：2024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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算0万元，支出决算1,500万元，新增支出的主要原因是：2024年景区基础设施建设追加支出导致决算支出增加。

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41.48万元，支出决算44.93万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024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20.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年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15.15万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024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32.90万元，支出决算35.64万元，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：2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费488.58万元，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。

(二) 公用经费15.91万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.28万元，支出决算0.28万元，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2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，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0.28万元。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3个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算16.56万元，支出决算15.91万元，完成预算的96.07%。支出决算比上年减少255.34万元，下降的主要原因是：节省开支，压缩部分经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共10.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.20万元，占政府采购支出合同总额的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

政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成功举办“鸢舞关山沐春风”关山草原第六届风筝放飞季活动和第一届全国全民健身大赛（西北赛区）射箭比赛等6场节庆活动，参加宝鸡市文化旅游产业（上海）招商推介活动和2024年宝鸡文化旅游宣传营销暨“大美关山生态陇县”陇县文旅（成都）招商推介会等对外宣传推介8次，不断扩宽客源市场，提高景区知名度和市场占有率。“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陇县关山草原旅游基础设施提升项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1500万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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100，全年预算数477.63万元，全年执行数477.63万元，预算执行率为99.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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。2023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估。

部门整体支出绩效自评表

(2024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	基本支出	已完成	477.63	477.63	0.00	477.63	477.63	0.00	—	100.00%	—
	任务 2	项目支出	已完成	16.56	16.56	0.00	16.56	16.56	0.00	—	100.0%	—
金额合计			494.19	494.19	0.00	494.19	494.19	0.00	10	100.00%	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					
	目标 1: 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。 目标2: 负责景区旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。 目标 3: 负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。 目标4: 负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。 目标 5: 抓好关山景区 5A 创建工作。						确保机关工作人员工资福利支出及日常保障支出工作完成, 充分履行代表职责, 完成景区对外形象策划宣传和旅游促销工作各项工作。深化企业改革、提升产品质量、加大生态保护、优化营商环境, 持续加快关山草原景区、龙门洞景区高质量发展, 提升景区综合影响力					
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	财政供养人员控制			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用效率			≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位, 调研视察等活动按年度工作计划完成			2024 年 12 月 前	2024 年 12 月 前	10	10			
		成本指标	人员支出、项目支出			477.63	477.63	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	景区经营收入			明显提升	明显提升	10	10			
		社会效益指标	景区带动就业人数			显著提升	显著提升	10	10			
		生态效益指标	景区生态保护率			顺利开展	顺利开展	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意率			≥95%	≥95%	10	10			
	总分								100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陇县关山草原旅游基础设施提升项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县关山草原旅游基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，全年执行数1500万元，预算执行率为30%。项目绩效目标完成情况：完成前期立项、可研、环评、稳评，在前期招投标工作等前期手续的基础上完成房屋拆除，垃圾清运。

人大视频会议系统建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大视频会议系统建设项目							
主管部门	陇县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	陇县人民代表大会常务委员会办公室			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	专用于人大常委会办公室视频会议系统设备、布置专线及显示屏建设经费			完成设备安装				
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	项目涉及资金	10.48万元	10.48万元	20	20	
		数量指标	采购设备数量	10台	10台	10	10	
		质量指标	按照询价模式保证质量	保证质量	保证质量	10	10	
		时效指标	指标1：拨付时效	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率，节约成本	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

陇县关山管委会项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县关山草原旅游基础设施提升项目							
主管部门	陇县关山管委会		实施单位		陇县关山管委会			
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	15000000.00	15000000.00	15000000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	15000000.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：关山草原旅游景区基础设施提升项目已完成项目立项、施工招标工作； 目标2：基础开挖施工。			已完成关山草原旅游景区基础设施提升项目已完成项目立项、施工招标工作，推进基础开挖施工。				
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	完成地下基础工程	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	屋建设标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	域经济发展影响率	明显增长	明显增长	20	20	
		社会效益指标	景区接待能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目绩效。

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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

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	2,039.41	一、一般公共服务支出	31	449.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,500.00
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	
八、其他收入	8	10.32	八、社会保障和就业支出	38	44.93
	9		九、卫生健康支出	39	16.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	35.64
	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	
本年收入合计	27	2,049.72	本年支出合计	57	2,046.85
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	2.88
总计	30	2,049.72	总计	60	2,049.72

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	2,049.72	2,039.41					10.32
201	一般公共服务支出	452.57	442.26					10.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.57	442.26					10.32
2010301	行政运行	417.66	407.34					10.32
2010302	一般行政管理事务	34.91	34.91					
205	教育支出	1,500.00	1,500.00					
20502	普通教育	1,500.00	1,500.00					
2050203	初中教育	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93					
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93					
210	卫生健康支出	16.58	16.58					
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58					
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58					
221	住房保障支出	35.64	35.64					
22102	住房改革支出	35.64	35.64					
2210201	住房公积金	35.64	35.64					

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	2,046.85	511.93	1,534.91			
201	一般公共服务支出	449.70	414.78	34.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.70	414.78	34.91			
2010301	行政运行	414.78	414.78				
2010302	一般行政管理事务	34.91		34.91			
205	教育支出	1,500.00		1,500.00			
20502	普通教育	1,500.00		1,500.00			
2050203	初中教育	1,500.00		1,500.00			
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93				
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93				
210	卫生健康支出	16.58	16.58				
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
221	住房保障支出	35.64	35.64				
22102	住房改革支出	35.64	35.64				
2210201	住房公积金	35.64	35.64				

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	2,039.41	一、一般公共服务支出	33	442.26	442.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,500.00	1,500.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.93	44.93		
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58		
	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				
	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	35.64	35.64		
	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	2,039.41	本年支出合计	59	2,039.41	2,039.41		
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				
合计	32	2,039.41	合计	64	2,039.41	2,039.41		

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	2,039.41	504.50	1,534.91
201	一般公共服务支出	442.26	407.34	34.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.26	407.34	34.91
2010301	行政运行	407.34	407.34	
2010302	一般行政管理事务	34.91		34.91
205	教育支出	1,500.00		1,500.00
20502	普通教育	1,500.00		1,500.00
2050203	初中教育	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	
210	卫生健康支出	16.58	16.58	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
221	住房保障支出	35.64	35.64	
22102	住房改革支出	35.64	35.64	
2210201	住房公积金	35.64	35.64	

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明细表

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	488.58	302	商品和服务支出	15.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.48	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.00	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	44.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	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	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.64	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	0.28	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		488.58	公用经费合计					15.91

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						

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	0.28					0.28		
决算数	0.28					0.28		

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。