陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（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.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

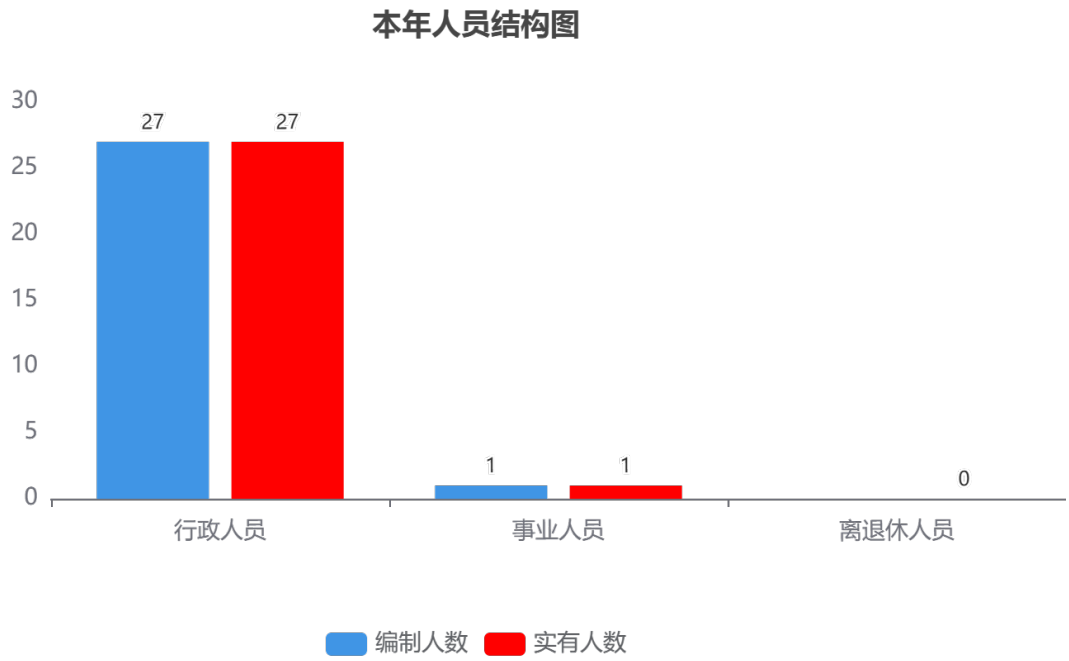
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括

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2025年底，本部门人员编制30人，其中行政编制27人，事业编制1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。

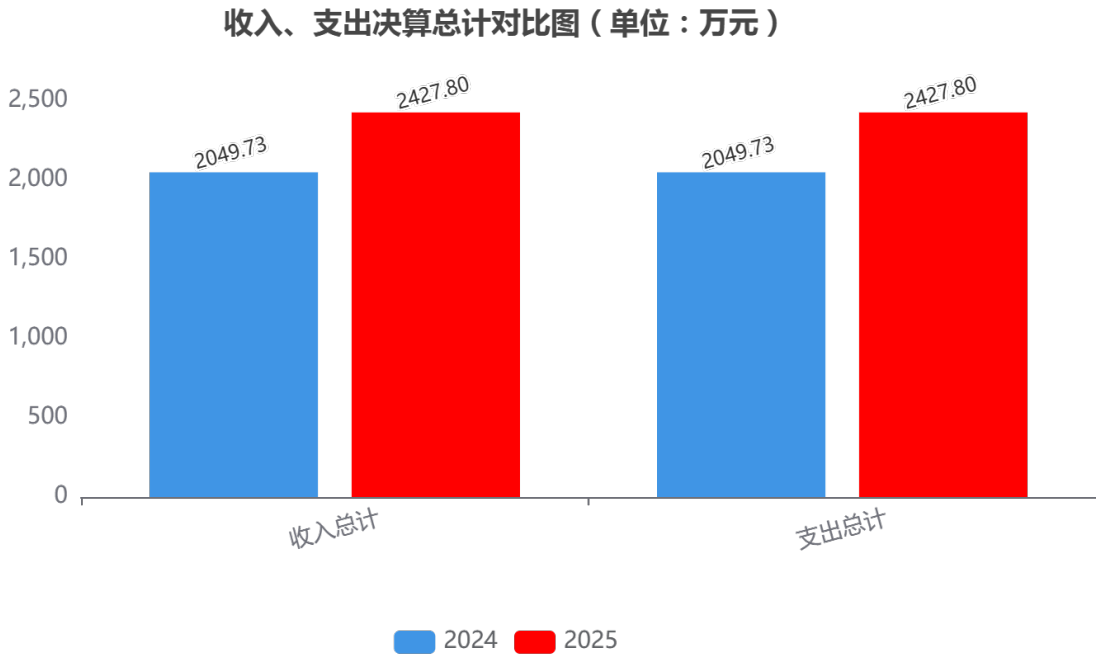


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

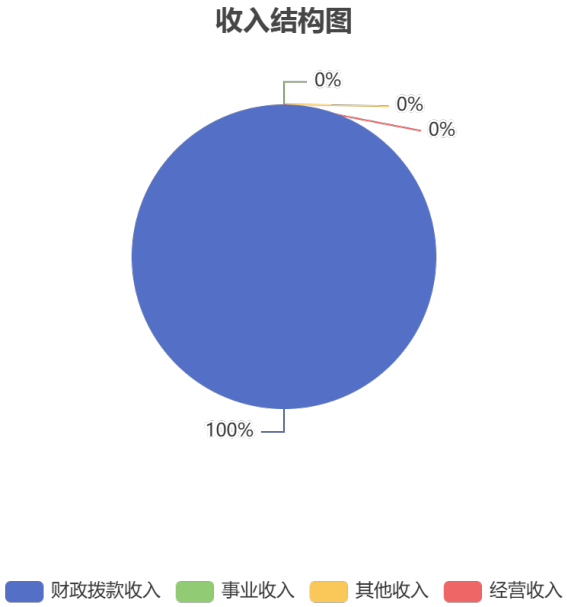
2025年度收入总计、支出总计均为2,427.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.07万元，增长

18.44%，主要是2025年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。



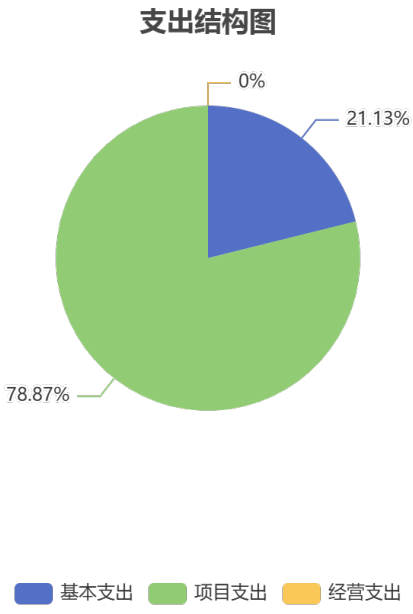
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,424.92万元，其中：财政拨款收入2,424.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



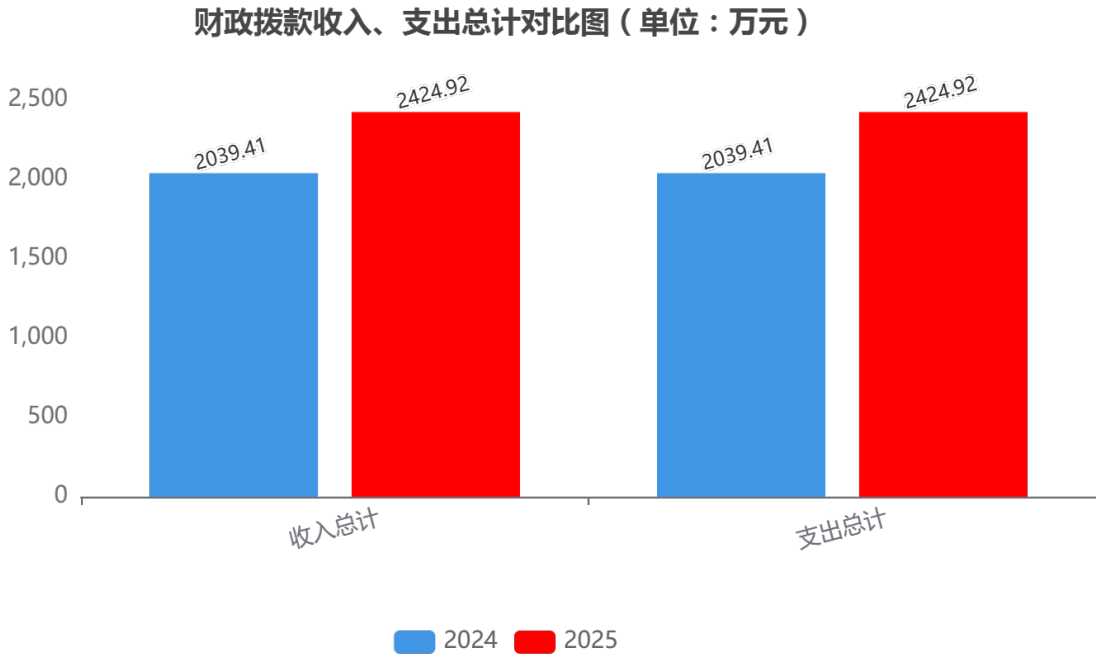
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,427.08万元，其中：基本支出512.96万元，占21.13%；项目支出1,914.12万元，占78.87%；经营支出0.00万元，占0%。



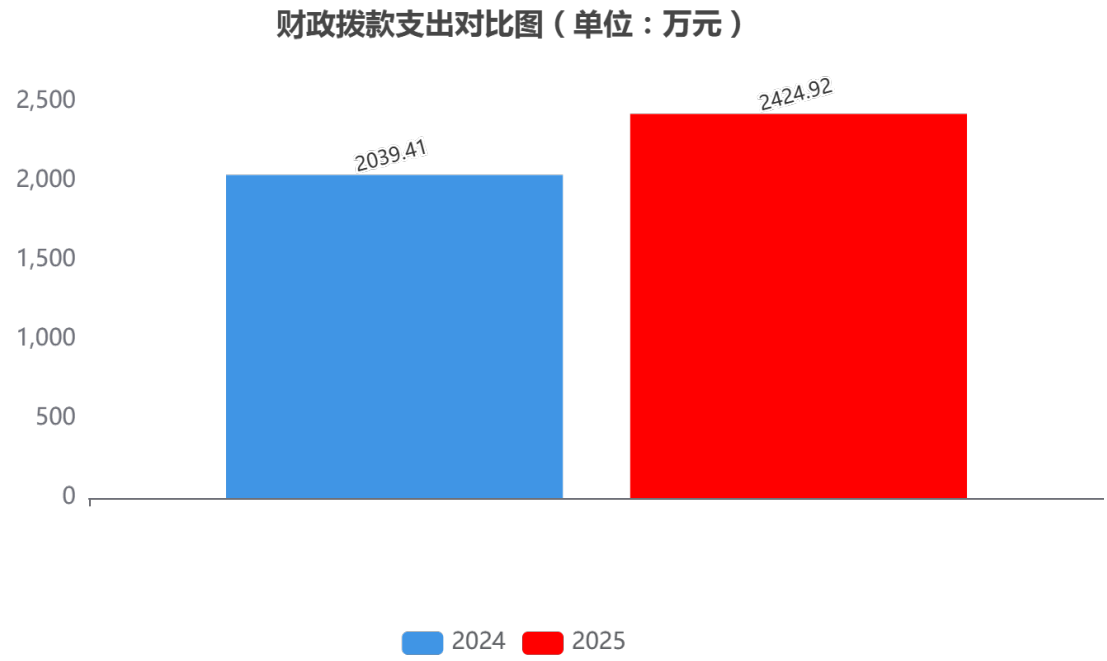
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

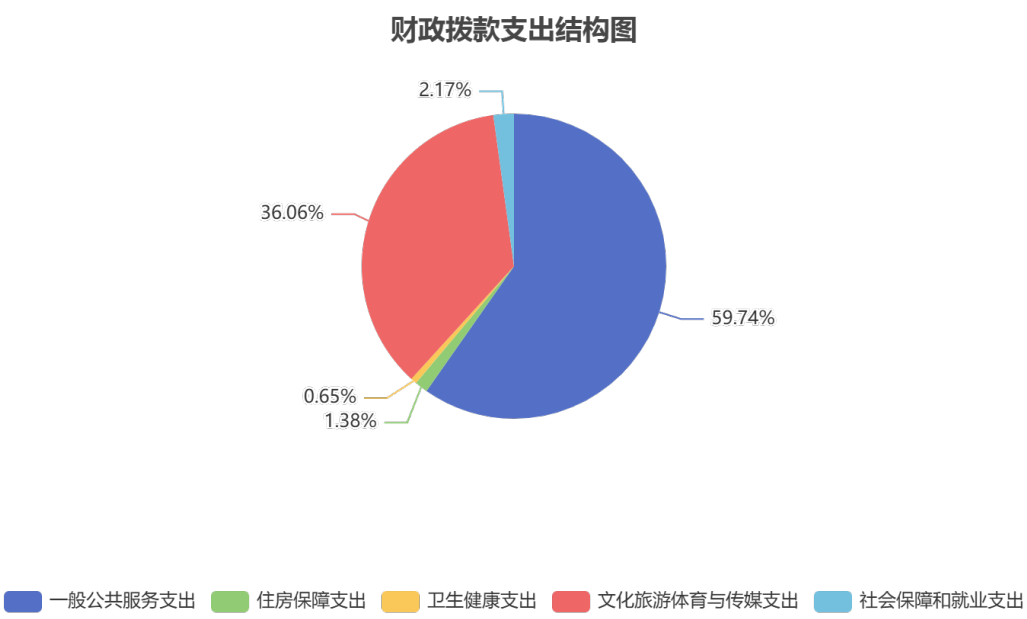
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,424.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385.51万元，增长18.90%，增长的主要原因是：2025年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算514.62万元，支出决算2,424.92万元，完成年初预算的471.21%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加385.51万元，增长18.90%，增长的主要原因是：2025年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。





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514.62万元，支出决算402.64万元，完成年初预算的78.24%。决算

数小于年初预算数的主要原因是2025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减少。

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0.00万元，支出决算889.64万元，新增支出的主要原因是2025年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.61万元，新增支出的主要原因是2025年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。

4.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算150.00万元，新增支出的主要原因是2025年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。

5.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0.00万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是景区机车设施投入增加。

6.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0.00万元，支出决

算864.67万元，新增支出的主要原因是景区滑索滑道项目投入增加。

7.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45.04万元，支出决算42.13万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025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。

8.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22.52万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的46.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025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。

9.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0.00万元，支出决算15.65万元，新增支出的主要原因是0025年度部门人员调整导致人员支出及单位经费支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.70万元，支出决算33.40万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出510.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费493.75万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

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2025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2025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

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算40.82万元，支出决算17.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长0.49万元，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）2025年度政府采购支出总额共103.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出75.00万元、政府采购服务支出28.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额100.86万

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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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的0.00%，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的100%，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的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，精心策划举办“社火闹关山共赴好时节”等系列文旅活动，通过“小活动大宣传”，激活游客参与度，不断提升景区影响力。积极参与“看中国来宝鸡赴关山聚陇行”2025宝鸡全域旅游暨陇县招商引资推介会、2025西安丝绸之路国际旅游博览会、2025陕甘毗邻县区文化旅游产业协同（重庆）推介会，宝鸡文旅（徐州）推介等旅游宣传推介活动10次，“两微多端”宣传发稿403条，“大美关山神奇龙门”文旅品牌日益响亮。

本部门在部门决算中反映陇县关山草原旅游基础设施

提升项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,000.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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514.62万元，全年执行数514.62万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年本部门全面宣传贯彻落实《宝鸡市关山草原风景名胜区管理办法》，推进法制景区建设。精心策划举办“社火闹关山共赴好时节”等系列文旅活动，通过“小活动大宣传”，激活游客参与度，不断提升景区影响力。积极参与“看中国来宝鸡赴关山聚陇行”2025宝鸡全域旅游暨陇县招商引资推介会、2025西安丝绸之路国际旅游博览会、2025陕甘毗邻县区文化旅游产业协同（重庆）推介会，年内关山草原景区、龙门洞景区利用“两微多端”宣传发稿403篇，关山草原景区年内连续3次荣登央视新闻、人民网客户端，“大美关山神奇龙门”文旅品牌日益响亮。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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陇县关山草原旅游风景区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>已完成</td><td>473.70</td><td>473.70</td><td>0.00</td><td>473.70</td><td>473.70</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>40.80</td><td>40.80</td><td>0.00</td><td>40.80</td><td>40.80</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>514.50</td><td>514.50</td><td>0.00</td><td>514.50</td><td>514.50</td><td>0.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政供养人员控制</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位</td><td colspan="2">2025 年 12 月前</td><td>2025 年 12 月前</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员支出、项目支出</td><td colspan="2">514.50</td><td>514.50</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">景区经营收入</td><td colspan="2">明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">景区带动就业人数</td><td colspan="2">显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">景区生态保护率</td><td colspan="2">顺利开展</td><td>顺利开展</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县关山草原旅游基础设施提升项目项目绩效自评综述：全年预算数1,000.00万元，全年执行数1,000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善景区基础服务设施，优化景区运行条件，提升景区综合服务水平，保障景区运营提质增效。发现的问题及原因：项目推进不够有力，建设进度和资金执行未完全达到预期。下一步改进措施：细化项目施工计划，倒排工期、挂图作战，明确各节点任务和完成时限，督促施工单位配齐人员、机械设备，抢抓有利施工窗口期，全力追赶滞后建设任务，保障项目按期推进。

人大视频会议系统建设项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人大视频会议系统建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陇县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="4">完成设备安装</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目涉及资金</td><td>10.48万元</td><td>10.48万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">采购设备数量</td><td>10台</td><td>10台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照询价模式保证质量</td><td>保证质量</td><td>保证质量</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：拨付时效</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率，节约成本</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人大代表满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

陇县关山管委会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陇县关山草原旅游基础设施提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陇县关山管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">陇县关山管委会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000000.00</td><td colspan="2">10000000.00</td><td>10000000.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000000.00</td><td colspan="2">10000000.00</td><td>10000000.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：推进关山草原景区基础设施提升工程建设，完成年度计划内基础设施改造、配套设施施工任务，补齐景区游览、服务类硬件短板，夯实景区5A创建硬件基础。
目标2：过基础设施改造提升，优化景区游览环境，改善游客游览体验，提升景区服务保障能力，助力景区平稳运行，带动区域文旅发展。。</td><td colspan="5">1.基础设施改造提升，优化景区游览环境，改善游客游览体验，提升景区服务保障能力，助力景区平稳运行，带动区域文旅发展。2.完善景区基础服务设施，优化景区运行条件，提升景区综合服务水平，保障景区运营提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>完成地下基础工程</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>屋建设标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>域经济发展影响率</td><td>明显增长</td><td>明显增长</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>景区接待能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：科目名称行政运行，2025年度决算数为411.40万元，占财政拨款支出总额的80%，主要用于保障单位正常运转等方面。

十五、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（汇总）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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）　　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	2,424.92	一、一般公共服务支出	31	1,451.04
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	
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	874.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.51
	9		九、卫生健康支出	39	15.65
	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	33.40
	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	2,424.92	本年支出合计	57	2,427.08
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	2.88	年末结转和结余	59	0.72
总计	30	2,427.80	总计	60	2,427.80

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（汇总）

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		2,424.92	2,424.92					
201	一般公共服务支出	1,448.89	1,448.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.89	1,298.89					
2010301	行政运行	402.64	402.64					
2010302	一般行政管理事务	889.64	889.64					
2010350	事业运行	6.61	6.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00					
2013102	一般行政管理事务	150.00	150.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	874.47	874.47					
20701	文化和旅游	874.47	874.47					
2070114	文化和旅游管理事务	9.80	9.80					
2070199	其他文化和旅游支出	864.67	864.67					
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51					
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	15.65	15.65					
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65					
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65					
221	住房保障支出	33.40	33.40					
22102	住房改革支出	33.40	33.40					
2210201	住房公积金	33.40	33.40					

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：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

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		2,427.08	512.96	1,914.12			
201	一般公共服务支出	1,451.04	411.40	1,039.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.04	411.40	889.64			
2010301	行政运行	404.79	404.79				
2010302	一般行政管理事务	889.64		889.64			
2010350	事业运行	6.61	6.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00		150.00			
2013102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	874.47		874.47			
20701	文化和旅游	874.47		874.47			
2070114	文化和旅游管理事务	9.80		9.80			
2070199	其他文化和旅游支出	864.67		864.67			
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51				
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
221	住房保障支出	33.40	33.40				
22102	住房改革支出	33.40	33.40				
2210201	住房公积金	33.40	33.40				

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

公开04表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）　　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	2,424.92	一、一般公共服务支出	33	1,448.89	1,448.89		
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	874.47	874.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.51	52.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.65	15.65		
	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	33.40	33.40		
	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	2,424.92	本年支出合计	59	2,424.92	2,424.92		
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				
总计	32	2,424.92	总计	64	2,424.92	2,424.92		

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：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）　　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		2,424.92	510.80	1,914.12
201	一般公共服务支出	1,448.89	409.24	1,039.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.89	409.24	889.64
2010301	行政运行	402.64	402.64	
2010302	一般行政管理事务	889.64		889.64
2010350	事业运行	6.61	6.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.00		150.00
2013102	一般行政管理事务	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	874.47		874.47
20701	文化和旅游	874.47		874.47
2070114	文化和旅游管理事务	9.80		9.80
2070199	其他文化和旅游支出	864.67		864.67
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
221	住房保障支出	33.40	33.40	
22102	住房改革支出	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	33.40	33.40	

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：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

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	493.75	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.17	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.61	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.40	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		493.75	公用经费合计					

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

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

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

公开08表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

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				

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

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）　　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								
决算数								

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：**指单位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。