

# 陇县关山草原旅游风景区管理委员会

## 2022年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、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，并负责组织实施。4、抓好陇县关山草原景区开发建设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。

关山管委会为正县级参公管理事业单位，无下设部门。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年关山管委会主要工作任务是：以“发展大旅游、开拓大市场、形成大产业”为要求，根据“景区围绕旅游建设，管理围绕旅游服务”的战略，打造国际关山、努力创建国家5A级景区，完成5A创建阶段性任务。

2、与时俱进，开拓创新，做到“三新”：“发展有新思路，工作有新举措，形象有新提高”，不断优化旅游产业结构，不断优化景区基础设施建设、不断优化旅游经济发展、不断提升旅游文化档次，推进关山景区快速发展。

3、加强经营管理，开展景区综合整治，改变脏、乱、差面貌，严格规范景区旅游秩序。

4、加强人员培训，为游客树立良好形象

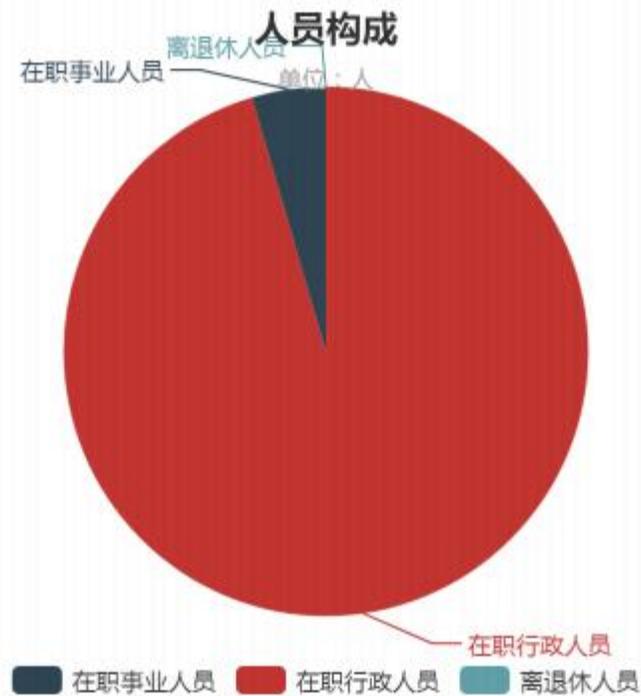
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下设二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县关山草原旅游风景区管理委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制21人、事业编制9人；实有人员22人，其中行政21人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入624.2416万元，其中一般公共预算拨款收入624.2416万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加183.1693万元，主要原因是5A景区创建及景区宣传推广增强导致经费拨款增多，景区基础设施建设拨款增多；2022年本部门预算支出624.2416万元，其中一般公共预算拨款支出624.2416万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加183.1693万元，主要原因是5A景区创建及景区宣传推广增强导致经费支出增多及项目建设支出增多。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入624.2416万元，其中一般公共预算拨款收入624.2416万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加183.1693万元，主要原因是5A景区创建及景区宣传推广增强导致经费拨款增多；2022年本部门财政拨款支出624.2416万元，其中一般公共预算拨款支出624.2416万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加183.1693万元，主要原因是5A景区创建及

景区宣传推广增强导致经费支出增多及项目建设支出增多。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出624.2416万元，较上年增加183.1693万元，主要原因是5A景区创建及景区宣传推广增强导致经费支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出624.2416万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)250.6644万元，较上年减少33.9897万元，原因是人员变动导致人员支出减少。

(2) 一般行政管理事务(2010302)300.0000万元，较上年增加250万元，原因是5A景区创建专项经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.1179万元，较上年减少5.8918万元，原因是原因是人员变动导致养老保险缴费减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.3895万元，较上年减少3.6153万元，原因是

原因是人员变动导致职业年金支出减少。

(5) 行政单位医疗(2101101)11.7170万元，较上年增加减少2.4974万元，原因是人员变动导致医疗保险支出减少。

(6) 住房公积金(2210201)20.3528万元，较上年减少20.8365万元，原因是人员变动导致住房公积金支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出624.2416万元，其中：

工资福利支出(301)294.0000万元，较上年减少70.7923万元，原因是人员减少及调入导致工资及社保费用降低。

商品和服务支出(302)330.2300万元，较上年增加303.9500万元，原因是景区5A及创建专项经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出624.2416万元，其中：

机关工资福利支出(501)294.0000万元，较上年减少70.7923万元，原因是人员减少及调入导致工资及社保费用降低。

机关商品和服务支出(502)330.2300万元，较上年增加303.9500万元，原因是景区5A及创建专项经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四)政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.000万元，较上年增加0.2000万元(25%)，增加的主要原因是景区5A创建评审、评估等相关接待费用增加。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)。公务接待费0.5000万元，较上年增加0.2000万元(66%)，增加的主要原因是景区5A创建评审、评估等相关接待费用增加。公务用车运行维护费0.0000元，较上年增加0.0000万元(0%)。公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元(0%)。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2套。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款624.2400万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排12.1300万元，较上年增加1.63万元，主要原因是景区5A及创建导致经费增长。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县关山草原旅游风景区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	624.24	一、部门预算	624.24	一、部门预算	624.24	一、部门预算	624.24
2	1、财政拨款	624.24	1、一般公共服务支出	550.66	1、人员经费和公用经费支出	324.24	1、机关工资福利支出	294.01
3	(1)一般公共预算拨款	624.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.01	2、机关商品和服务支出	330.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	41.51	(2)商品和服务支出	300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	624.24	本年支出合计	624.24	本年支出合计	624.24	本年支出合计	624.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	624.24	支出总计	624.24	支出总计	624.24	支出总计	624.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	624.24	一、财政拨款	624.24	一、财政拨款	624.24	一、财政拨款	624.24
2	1、一般公共预算拨款	624.24	1、一般公共服务支出	550.66	1、人员经费和公用经费支出	324.24	1、机关工资福利支出	294.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.01	2、机关商品和服务支出	330.23
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	41.51	(2)商品和服务支出	300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	11.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	624.24	本年支出合计	624.24	本年支出合计	624.24	本年支出合计	624.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	624.24	支出总计	624.24	支出总计	624.24	支出总计	624.24

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	624.24	312.11	12.13	300.00	
2	201	一般公共服务支出	550.66	238.53	12.13	300.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	550.66	238.53	12.13	300.00	
4	2010301	行政运行	250.66	238.53	12.13	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	300.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			624.23	312.10	12.13	300.00	
2	301	工资福利支出			294.00	294.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.07	99.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.13	81.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.48	30.48	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			330.23	18.10	12.13	300.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	304.00	0.00	4.00	300.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	0.00	3.33	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10	18.10	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	324.24	312.11	12.13	
2	201	一般公共服务支出	250.66	238.53	12.13	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	250.66	238.53	12.13	
4	2010301	行政运行	250.66	238.53	12.13	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	
13	221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			324.23	312.10	12.13	
2	301	工资福利支出			294.00	294.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.07	99.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.13	81.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.35	20.35	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.48	30.48	0.00	
13	302	商品和服务支出			30.23	18.10	12.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80	0.00	0.80	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	0.00	3.33	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.10	18.10	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	300.00	
2	1	全额	300.00	
3	123001	陇县关山草原旅游风景区管理委员会	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		5A景区创建	300.00	
6		景区5A创建专项经费	300.00	完成5A创建阶段性目标

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	123	陇县草原旅游风景区管理委员会	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	123001	陇县草原旅游风景区管理委员会	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		5A景区创建			
主管部门		陇县关山草原旅游风景区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	1、按时完成2022年景区游客接待任务；2、完成2022年景区5A级创建阶段性任务；3、加大景区宣传力度，提升景区整体接待能力				
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	景区接待游客	≥120万人次	
		质量指标	景区宣传范围	≥6省	
		时效指标	2022年任务	按时完成	
		成本指标	景区运营成本	显著降低	
	效益指标	经济效益指标	景区综合收入	≥6亿元	

		社会效益指标	景区带动就业人数	$\geq 300$ 人	
		生态效益指标	景区生态修复率	$\geq 60\%$	
		可持续影响指标	景区综合影响力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客投诉率	$\leq 95\%$	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			424.24	424.24	
	金额合计		424.24	424.24	
年度总体目标	1、完成2022年度部门日常工作；2、完成2022年度景区游客接待任务；3、完成2022年度职工工资发放及保险缴纳工作；4、保障2022年度部门正常经费运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门工资发放比例	100%	
			景区接待人数	≥100万人次	
		质量指标	工资指标使用率	≥98%	
			工资福利办理效率	按期完成	
		时效指标	工资发放时间	每月15日前	
			保险缴纳时间	每月20日前	
	成本指标	单位运营成本	最低		
		单位公用经费	降低5%		
效益指标	经济效益指标	景区综合收入	≥6亿元		

			景区整体经济效益	提升5%
		社会效益指标	景区整体经济影响力	显著提升
			景区吸纳就业人数	≥300人
		生态效益指标	景区环境保护率	≥95%
			景区生态破坏率	≤5%
		可持续影响指标	景区综合知名度	显著提升
			景区发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥98%
			景区游客投诉率	≤5%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					