

**陇县关山草原旅游风景区  
管理委员会  
2020年度部门决算**

**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

## 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 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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

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，并负责组织实施。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相关扶贫工作。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 2020 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。

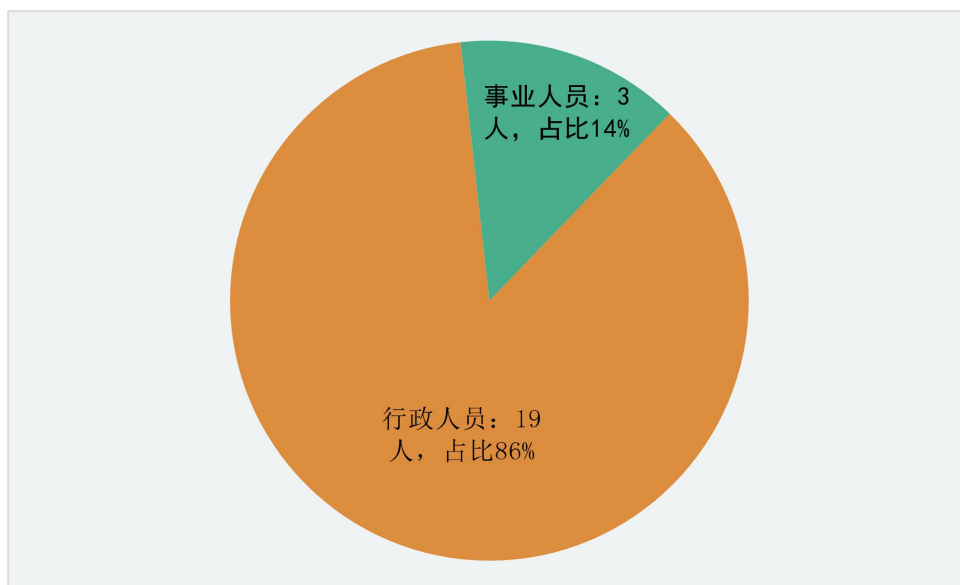
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年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

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制19人、事业编制11人；实有人员22人，其中行政19人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 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）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,036.24	一、一般公共服务支出	3,908.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.69
		九、卫生健康支出	10.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	40.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>24,036.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,036.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>24,036.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,036.24</b>

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（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		24,036.24	24,036.24						
201	一般公共服务支出	3,908.58	3,908.58						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,908.58	3,908.58						
2010301	行政运行	329.80	329.80						
2010302	一般行政管理事务	3,578.78	3,578.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
20701	文化和旅游	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69						
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69						
210	卫生健康支出	10.43	10.43						
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43						
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43						
213	农林水支出	40.00	40.00						
21305	扶贫	40.00	40.00						
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00						
221	住房保障支出	20.54	20.54						
22102	住房改革支出	20.54	20.54						
2210201	住房公积金	20.54	20.54						
229	其他支出	20,000.00	20,000.00						



22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						

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（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		24,036.24	387.46	23,648.78			
201	一般公共服务支出	24,036.24	387.46	23,648.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,908.58	329.80	3,578.78			
2010301	行政运行	3,908.58	329.80	3,578.78			
2010302	一般行政管理事务	329.80	329.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,578.78		3,578.78			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
210	卫生健康支出	26.69	26.69				
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
213	农林水支出	10.43	10.43				
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130504	农村基础设施建设	40.00		40.00			
221	住房保障支出	40.00		40.00			
22102	住房改革支出	20.54	20.54				
2210201	住房公积金	20.54	20.54				

229	其他支出	20.54	20.54				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,036.24	一、一般公共服务支出	3,908.58	3,908.58		
二、政府性基金预算财政拨款	20,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
		八、社会保障和就业支出	26.69	26.69		
		九、卫生健康支出	10.43	10.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	40.00	40.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.54	20.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20,000.00		20,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	24,036.24	<b>支出总计</b>	24,036.24	4,036.24	20,000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	24,036.24	<b>总计</b>	24,036.24	4,036.24	20,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

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）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		4,036.24	387.46	365.21	22.25	3,648.78	
201	一般公共服务支出	3,908.58	329.80	307.55	22.25	3,578.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,908.58	329.80	307.55	22.25	3,578.78	
2010301	行政运行	329.80	329.80	307.55	22.25		
2010302	一般行政管理事务	3,578.78				3,578.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00	
20701	文化和旅游	30.00				30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69			
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69			
210	卫生健康支出	10.43	10.43	10.43			
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	10.43			
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43			
213	农林水支出	40.00				40.00	
21305	扶贫	40.00				40.00	
2130504	农村基础设施建设	40.00				40.00	

221	住房保障支出	20.54	20.54	20.54			
22102	住房改革支出	20.54	20.54	20.54			
2210201	住房公积金	20.54	20.54	20.54			

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支出决算表（按经济分类科目）

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）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		387.46	365.21	22.25	
301	工资福利支出	365.21	365.21		
30101	基本工资	212.56	212.56		
30102	津贴补贴	32.93	32.93		
30103	奖金	46.00	46.00		
30107	绩效工资	16.06	16.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43		
30113	住房公积金	20.54	20.54		
302	商品和服务支出	22.25		22.25	
30201	办公费	1.52		1.52	
30211	差旅费	3.47		3.47	
30214	租赁费	3.50		3.50	
30215	会议费	0.73		0.73	
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30239	其他交通费用	12.75		12.75	

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.28		0.28				0.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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09表

编制部门：陇县关山草原旅游风景区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、本单位2020年收入、支出总计各为24036.24万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加21305.2万元，增加780.01%，主要原因是：（1）2020人员增员导致人员收入支出增加；（2）2020年取得旅游基础设施建设政府专项债20000万元；（3）2020年景区基础设施建设收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计24036.25万元，其中：财政拨款收入24036.24万元，占总收入100%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计24036.24万元，其中：基本支出387.46万元，占总支出1.61%；项目支出23648.78万元，占总支出98.39%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计24036.24万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加21305.2万元，较上年增加780.01%，主要原因是：1、2020人员增员导致人员收入支出增加；2、2020年取得旅游基础设施建设政府专项债20000万元；3、2020年景区基础设施建设收入支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出24036.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加21305.2万元，增加780%，主要原因是2020人员增员导致人员支出增加以及2020年景区基础设施建设支出增加，2020年取得旅游基础设施建设政府专项债20000万元。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为329.04万元，调整预算为24036.24万元，支出决算为24036.24万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 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）

年初预算为227.36万元，调整预算为329.8万元，支出决算为329.8万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020人员增员导致人员支出增加。

### 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30.00万元，调整预算为3578.78万元，支出决算为3578.78万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020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0.00万元，调整预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年景区

旅游基础设施建设专项资金导致决算支出增加。

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）

年初预算为40.43万元，调整预算为26.69万元，支出决算为26.69万元，完成预算的66.02%。决算数小于预算数的主要原因是2020人员调整导致期间养老保险缴费数字变动。

5、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10.81万元，调整预算为10.43万元，支出决算为10.43万元，完成预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是2020人员调整导致期间医疗保险缴费数字变动。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0.00万元，调整预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年景区旅游基础设施建设专项资金导致决算支出增加。

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20.44万元，调整预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成预算的96.43%。决算数大于预算数的主要原因是2020人员调整导致期间住房公积金缴费数字变动。

8、其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0.00万元，调整预算为20000.00万元，支出决算为20000.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020

年取得旅游基础设施建设政府专项债20000万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出387.46万元，包括：人员经费支出365.21万元和公用经费支出22.25万元。

人员经费支出365.21万元，主要包括：

工资福利支出365.21万元，其中：

基本工资212.56万元；津贴补贴32.93万元；奖金46万元；绩效工资16.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.69万元；职工基本医疗保险缴费10.43万元；住房公积金20.54万元。

公用经费支出22.25万元，主要包括：

办公费1.52万元；差旅费3.47万元；租赁费3.5万元；会议费0.73万元；公务接待费0.28万元；其他交通费用12.75万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的56%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是2020年景区严控公务接待费用，依法依规接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0.00万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0.00万元，

占“三公”经费总支出0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占“三公”经费总支出0.00%；公务接待费支出决算0.28万元，占“三公”经费总支出100%。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无出境情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无购置车辆。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是车改后，本单位无公务用车。

2020年公务接待3批次，48人次，预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是2020年景区严控公务接待费用，依法依规接待。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年本单位无培训事项。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.73万元，主要原因是2020年举办5A级景区专家评审会。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**



2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为20000万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加20000万元，增加100%，主要原因是2020年取得旅游基础设施建设政府专项债20000万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金3648.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金20000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的关山草原基础设施建设共1个一级项目绩效自评结果。

1. 关山草原景区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数3578.78万元，执行数3578.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成旅游公厕项目（改造新建3-5座）建设、停车场新建提升项目建设，新增100个车位，新建垃圾处理站1座，秋菊花田项目顺利推进。修建观景平台1500平方米、彩色环保观景步道2000米，景观小品30处。水环境污染治理污水处理厂项目已完成设计、预算、招标，管道铺设工作。

### 2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		关山草原景区基础设施建设项目				
主管部门		陇县发展和改革局	实施单位	关山旅游公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3578.78	3578.78	100%	
		其中：省级资金				
		市级资金				
		县级资金	3578.78	3578.78	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成旅游公厕项目建设、停车场新建提升项目建设，新建垃圾处理站，完成秋菊花田项目		新建、改造 3A 级公厕 3 座，新建停车场 3 处，新增车位 100 余个，新建垃圾处理站一处，秋菊花田项目已完成建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建垃圾处理设施	1 处	1 处	
			新建（改建）公厕	≥2 座	3 座	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时效	按计划	按计划	
			工程款支付进度	完成	完成	
	成本指标	项目施工成本	市场价	市场价		
	效益指标	经济效益指标	景区入园人数	≥80 万人次	95 万人次	
			景区综合收入	≥2 亿元	4 亿元	
		社会效益指标	陇县县域旅游知名度	显著提高	显著提高	
			陇县全域旅游建设	快速推进	快速推进	
		生态效益指标	项目实施环保率	≥95%	98%	
			草地破坏率	≤10%	8%	
可持续效益指标	项目持续发挥作用年限	≥2 年	≥2 年			
	景区可持续发展	良好	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	≥95%	95%		

备注：绩效指标可选择填写

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为23.04万元，上年结转0万元，调整预算数22.25万元，支出决算为22.25万元，完成预算的96.57%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。