

西乡县景区建设管理委员会办公室

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、主要做好樱桃沟景区建设及日常管理工作，同时对骆家坝古镇、午子山、廊桥景区进行业务指导协调；
- 2、宣传贯彻执行有关法律法规，指导以上景区严格按照已审批的规划进行后续建设；
- 3、督促各景区制定各项管理制度，认真抓好樱桃沟景区旅游安全工作，有效保护和科学合理利用景区内资源；
- 4、配合有关部门对景区内经营服务活动进行检查，并通过培训提高旅游从业人员工作能力；
- 5、重点做好樱桃沟景区内的旅游投诉、争议和纠纷，同时配合以上景区抓好旅游环境和秩序；

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2024年内设2个股室（包括办公室、财务室）

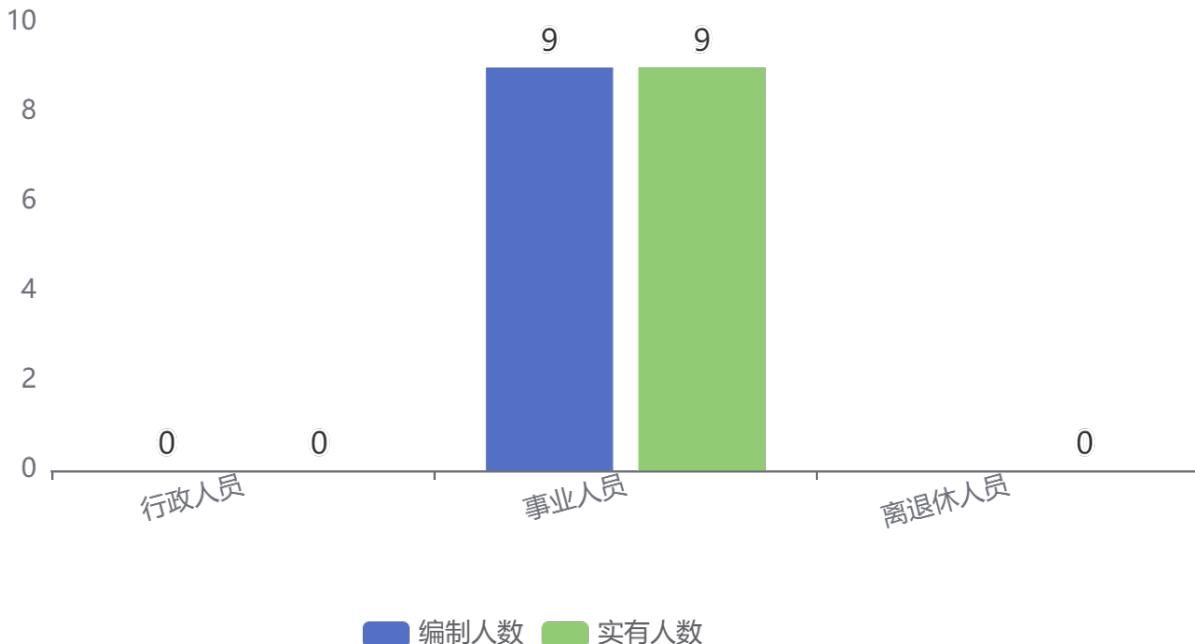
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县景区建设管理委员会办公室的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

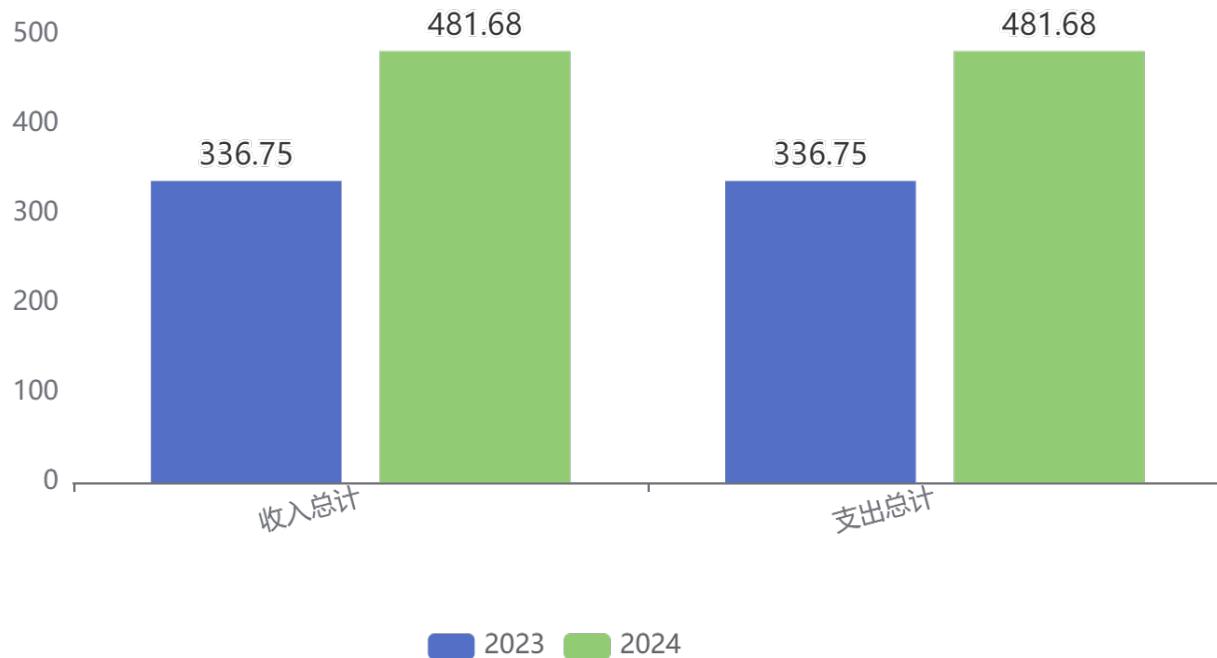


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

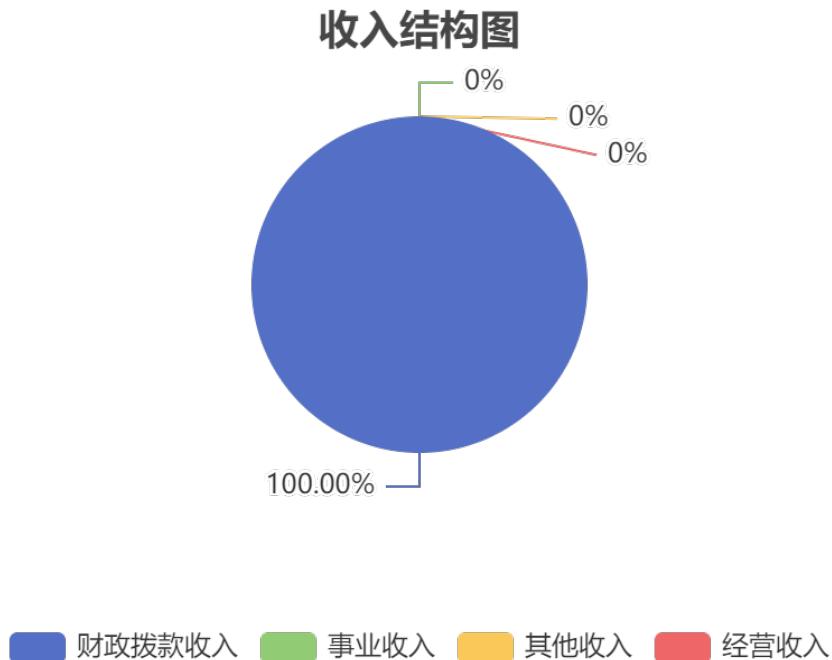
2024年度收入总计、支出总计均为481.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.93万元，增长43.04%，增长的主要原因是：樱桃沟景区基础设施提升工程已验收，并付部分工程款和监理费等各项服务费。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

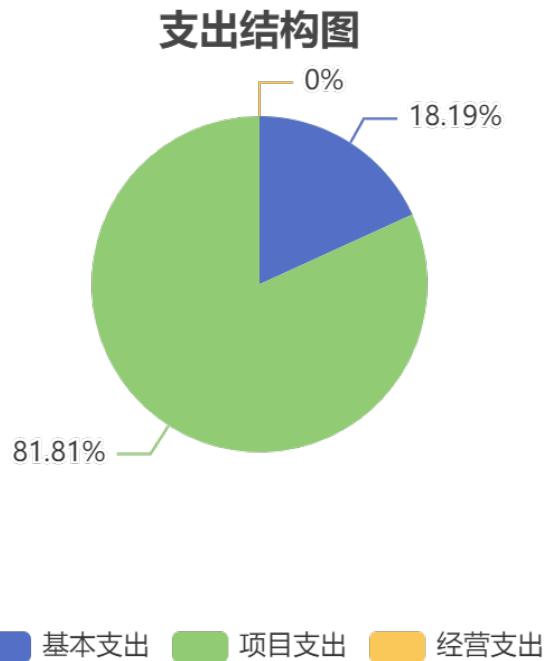
2024年度本年收入合计481.68万元，其中：财政拨款收入481.68万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计481.68万元，其中：基本支出87.60万

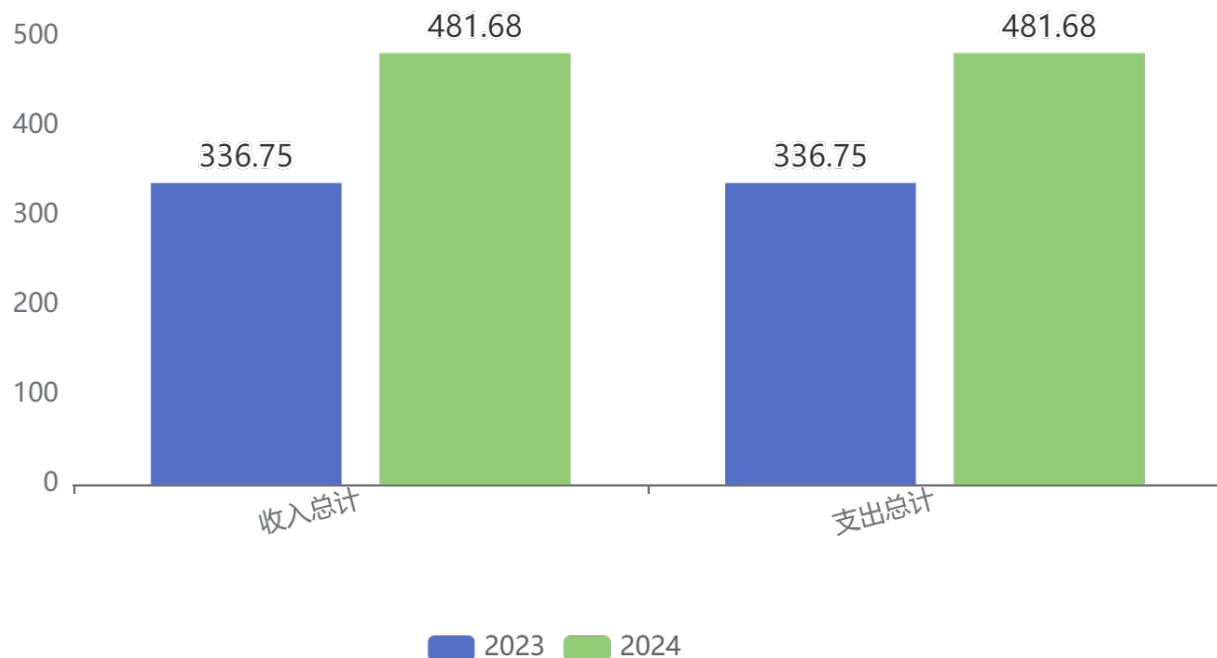
元，占18.19%；项目支出394.08万元，占81.81%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为481.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.93万元，增长43.04%，增长的主要原因是：樱桃沟景区基础设施提升工程已验收，并付部分工程款和监理费等各项服务费。

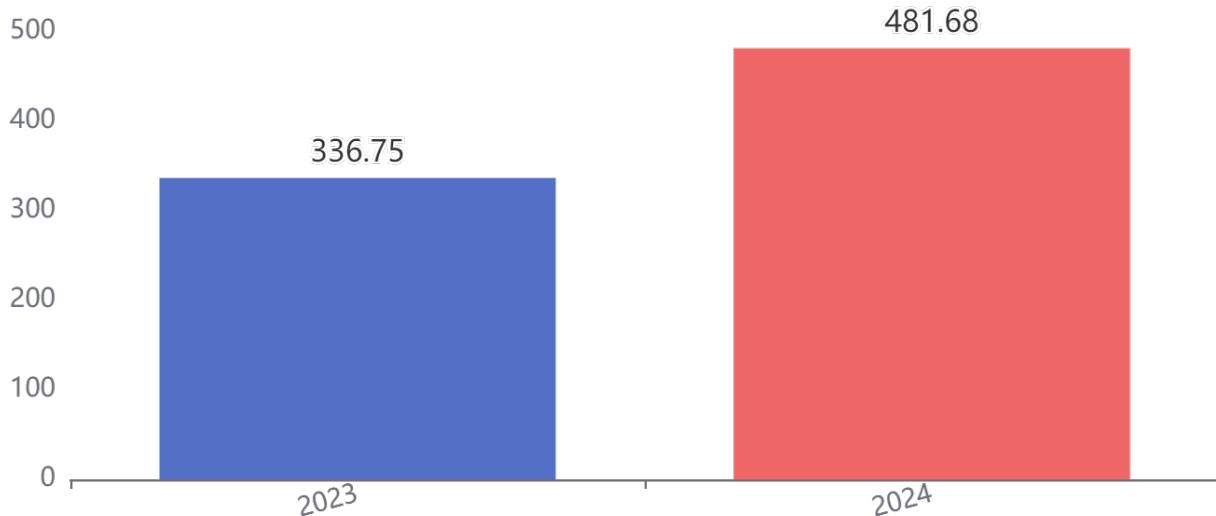
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



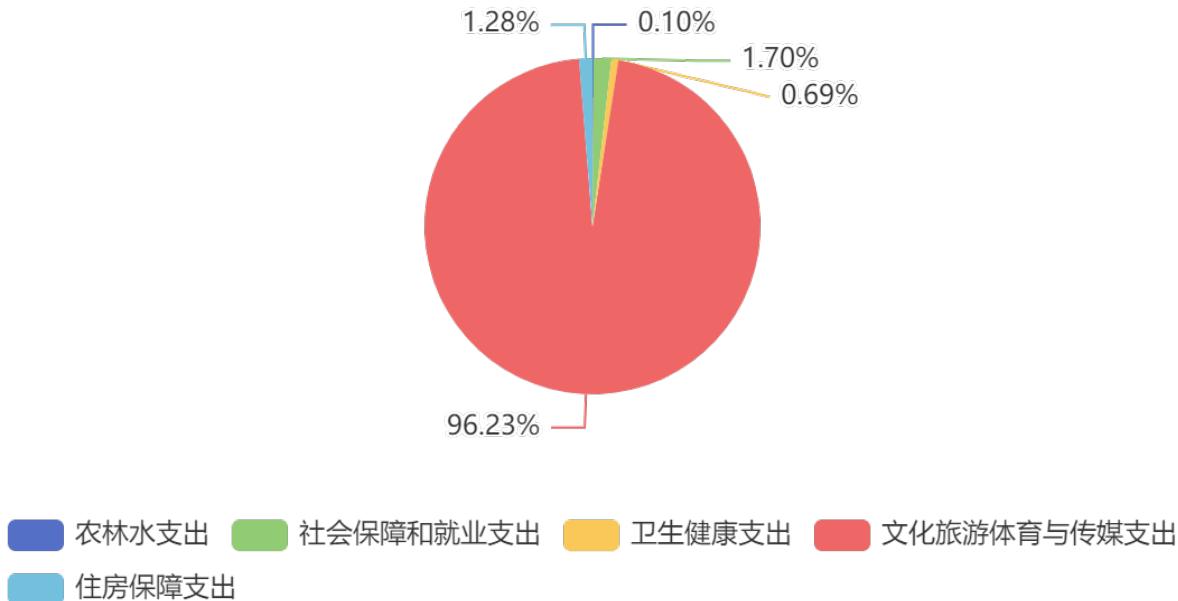
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算347.49万元，支出决算481.68万元，完成年初预算的138.62%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加144.93万元，增长43.04%，增长的主要原因是：樱桃沟景区基础设施提升工程已验收，并付部分工程款和监理费等各项服务费。

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：

- 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347.49万元，支出决算463.51万元，完成年初预算的133.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是樱桃沟景区基础设施提升工程已验收，并付部分工程款和监理费等各项服务费。。
- 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8.2万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.15万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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87.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位2024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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织

开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，确保樱桃沟景区全年正常开放以及景区内各项设施设备完好率达到95%以上；通过完善服务设施、优化服务等措施为游客提供优质的旅游体验，确保游客的问题和建议得到及时有效的解决。通过举办文化活动丰富游客和当地居民的文化生活，提高景区的社会影响力和知名度。严格执行县财政批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。（部门一级项目数是指200万及以上一级项目数）本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。组织对本部门2024年度主管的樱桃沟景区基础设施提升项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额250万元。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，无。（单位一级项目数是指100万及以上一级项目数）本单位在部门决算中反映樱桃沟景区基础设施提升项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，占部门预算项目支出总额的51.9%。

本单位在部门决算中反映一等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，占部门预算项目支出总额的51.9%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数347.49万元，执行数481.68万元，完成预算的138.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目标1完成情况：2024年全年工作人员工资及社保缴费正常。目标2完成情况：景区办日常办公以及樱桃沟景区正常运行。目标3完成情况：樱桃沟景区水电费按月缴费；管护保洁

费正常发放；樱花（桃）节相关活动成功协助；樱桃沟景区基础设施改造工程完工并投入使用；樱桃沟景区观景平台、冬园、仿真树景点亮化提升工程工程款按期支付；非税收支两条线；保障2023年9月-12月驻村干部生活补助；樱桃沟游客中心投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县景区建设管理委员会办公室									
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)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费预算	保障工作人员工资及社保缴费正常	2024年全年工作人员工资及社保缴费正常	82.323844	72.21084		0	0	82.323844	—	100%	—
	公用经费预算	保障日常办公及景区正常运行	景区办日常办公以及樱桃沟景区正常运行	5.28	5.28		0	0	5.28	—	100%	—
	保障景区办专项业务支出	樱桃沟景区水电费、管护保洁费及樱花(桃)节相关活动经费；樱桃沟景区基础设施改造工程；樱桃沟景区观景平台、冬园、仿真树景点亮化提升工程；非税公用经费；西组通字(2023)59号-2023年9月-12月驻村干部生活补助；2024年省级旅游发展专项资金(樱桃沟游客中心项目)	樱桃沟景区水电费按月缴费；管护保洁费正常发放；协助樱花(桃)节相关活动成功举办；樱桃沟景区基础设施改造工程完工并投入使用；樱桃沟景区观景平台、冬园、仿真树景点亮化提升工程款按期支付；非税收支两条线；保障2023年9月-12月驻村干部生活补助；樱桃沟游客中心投入使用	394.08	270		0	0	394.08	—	100%	—
金额合计			481.682844	347.4908		0	0	481.682844	10	100%		
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：保障工作人员工资及社保缴费正常 目标2：保障日常办公及景区正常运行 目标3：樱桃沟景区水电费、管护保洁费及樱花(桃)节相关活动经费；樱桃沟景区基础设施改造工程；樱桃沟景区观景平台、冬园、仿真树景点亮化提升工程；非税公用经费；西组通字(2023)59号-2023年9月-12月驻村干部生活补助；2024年省级旅游发展专项资金(樱桃沟游客中心项目)					目标1完成情况：2024年全年工作人员工资及社保缴费正常。 目标2完成情况：景区办日常办公以及樱桃沟景区正常运行。 目标3完成情况：樱桃沟景区水电费按月缴费；管护保洁费正常发放；樱花(桃)节相关活动成功举办；樱桃沟景区基础设施改造工程完工并投入使用；樱桃沟景区观景平台、冬园、仿真树景点亮化提升工程款按期支付；非税收支两条线；保障2023年9月-12月驻村干部生活补助；樱桃沟游客中心投入使用。						
成本指标(20)	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		
	经济成本指标	樱桃沟景区全年正常运行成本率	$\leq 100\%$			$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		3	3		
		成本预算偏差率	$\leq 5\%$			$\leq 5\%$	$\leq 5\%$		3	3		
	社会成本指标	景区收到游客有效投诉的数量占游客接待总量的比例	$\leq 0.5\%$			$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$		3	3		
		樱桃沟景区内居民生活影响成本	≤ 5 万元			≤ 5 万元	≤ 5 万元		3	3		

分)	生态环境成本指标	樱桃沟景区垃圾处理达标率	≥100%	≥100%	3	3	
		土地占用生态成本	≤1万元	≤1万元	2	2	
		景区协调性破坏程度	≤10%	≤10%	3	3	
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	樱桃沟景区全年游客接待量	≥80万人	≥80万人	4	4	
		亮化提升景区数	1处	1处	3	3	
		樱桃沟景区设施改造提升面积	1.7平方公里	1.7平方公里	3	3	
	质量指标	樱桃沟景区设施完好率	≥95%	≥95%	3	3	
		灯具安装合格率	100%	100%	3	3	
		工程质量合格率	≥100%	≥100%	4	4	
	时效指标	樱桃沟景区开放时间	365天	365天	5	5	
		项目资金执行及时性	≤60日	≤60日	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动周边餐饮、住宿、交通等相关产业年度新增收入	≥100万	≥100万	3	3
			樱桃沟景区综合消费增长率	≥95%	≥95%	3	3
			樱桃沟景区内旅游商品销售额增长	≥30%	≥30%	4	4
		社会效益指标	樱桃沟景区内基础设施完善度	≥100%	≥100%	2	2
			樱桃沟景区文化活动举办频率增加	≥80%	≥80%	2	2
			樱桃沟景区知名度提高	≥40%	≥40%	1	1
		生态效益指标	开展生态保护宣传活动	≥6次	≥6次	2	2
			节能灯具使用率	≥95%	≥95%	2	2
			水土流失控制率	≥90%	≥90%	1	1
	可持续影响指标	年游客增长率	≥10%	≥10%	3	3	
		灯具维护与管理长效机制完善度	≥95%	≥95%	3	3	
		未来5年带动周边旅游相关产业收入增长	≥25%	≥25%	4	4	
综合指标(10分)	服务对象满意度指标	游客整体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		每年的游客投诉率	≤0.5%	≤0.5%	5	5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年度樱桃沟景区基础设施改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：景区内园林景观（包含樱花湖停车场及景区内各处停车场）570万；景区内园林绿化60万元；景区内市政安装30万元；樱桃沟游客服务中心修建及相关电气排水174.9万元；景区入口道路拓宽以及两侧人行道修建。整体改造后景区设施更加完善，服务品质大幅提升。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

景区内园林景观（包含樱花湖停车场及景区内各处停车场）570万；景区内园林绿化60万元；景区内市政安装30万元；樱桃沟游客服务中心修建及相关电气排水174.9万元；景区入口道路拓宽以及两侧人行道修建。整体改造后景区设施更加完善，服务品质大幅提升。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	樱桃沟景区基础设施提升项目							
主管部门	西乡县文化和旅游局			实施单位		西乡县景区建设管理委员会办公室		
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	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				
	本项目主要用于樱桃沟景区基础设施改造提升，和日常维护樱桃沟景区内所有硬件及软件设施维修维护保证景区正常运行。			景区内园林景观(包含樱花湖停车场及景区内各处停车场)；景区内园林绿化；景区内市政安装；樱桃沟游客服务中心修建及相关电气排水；景区入口道路拓宽以及两侧人行道修建。整体改造后景区设施更加完善，服务品质大幅提升。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	樱桃沟景区改造提升工程合同资金	250万元	250万元	10	10	
		社会成本指标	公共场合占用时间	1年	1年	5	5	
		生态环境成本指标	景区协调性破坏程度	≤10%	≤9%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	樱桃沟景区设施改造提升面积	1.7平方公里	1.7平方公里	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行及时性	≤60日	≤60日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	樱桃沟景区内旅游商品销售额增长	≥30%	≥31%	5	5	
		社会效益指标	樱桃沟景区知名度提高	≥40%	≥42%	5	5	
		生态效益指标	水土流失控制率	≥90%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标	未来5年每年带动周边旅游相关产业收入增长	≥25%	≥28%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	每年的游客投诉率	≤0.5%	≤0.3%	10	10	
总分					90	90		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县景区建设管理委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 与年初预算单位相比，无年初预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6390270。

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

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		支出	支出		
	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	481.68	一、一般公共服务支出	31		
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	463.51	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.20	
	9		九、卫生健康支出	39	3.33	
	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	0.50	
	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	6.15	
	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	481.68	本年支出合计	57	481.68	
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		
总计	30	481.68	总计	60	481.68	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开02表
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	合计	481.68	481.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	463.51	463.51						
20701	文化和旅游	463.51	463.51						
2070199	其他文化和旅游支出	463.51	463.51						
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20						
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20						
210	卫生健康支出	3.33	3.33						
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33						
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33						
213	农林水支出	0.50	0.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50						
221	住房保障支出	6.15	6.15						
22102	住房改革支出	6.15	6.15						
2210201	住房公积金	6.15	6.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开03表
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		481.68	87.60	394.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	463.51	69.93	393.58				
20701	文化和旅游	463.51	69.93	393.58				
2070199	其他文化和旅游支出	463.51	69.93	393.58				
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20					
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	3.33	3.33					
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
213	农林水支出	0.50		0.50				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50				
221	住房保障支出	6.15	6.15					
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					

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

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.68	一、一般公共服务支出	33				
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	463.51	463.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	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	0.50	0.50		
	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	6.15	6.15		
	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	481.68	本年支出合计	59	481.68	481.68		
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	481.68	总计	64	481.68	481.68		

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

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开05表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		481.68	87.60	394.08
207	文化旅游体育与传媒支出	463.51	69.93	393.58
20701	文化和旅游	463.51	69.93	393.58
2070199	其他文化和旅游支出	463.51	69.93	393.58
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

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

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开06表
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	82.32	302	商品和服务支出	5.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.06	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.20	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	17.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	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	1.62	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.15	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		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		82.32	公用经费合计					5.28

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

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
合计				3	4	5	

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

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开08表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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

编制单位：西乡县景区建设管理委员会办公室

公开09表
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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。