

**洋县金沙湖景区管理委员会办公室**  
**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

洋县金沙湖景区管理委员会办公室是隶属于洋县文化和旅游局的正科级全额财政预算事业单位（公益二类）。主要职责如下：

1、按照整体规划，负责旅游资源的开发利用与保护工作，协调景区范围内综合开发、建设、维护和管理工作的。

2、负责对景区的自然资源对外招商以争取资金，并做好宣传推介工作。

3、负责景区内植物绿化、环境保护、安全生产、社会治安、环境卫生等各项工作。

3、对景区旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

5、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

#### （二）内设机构

本单位无内设机构。

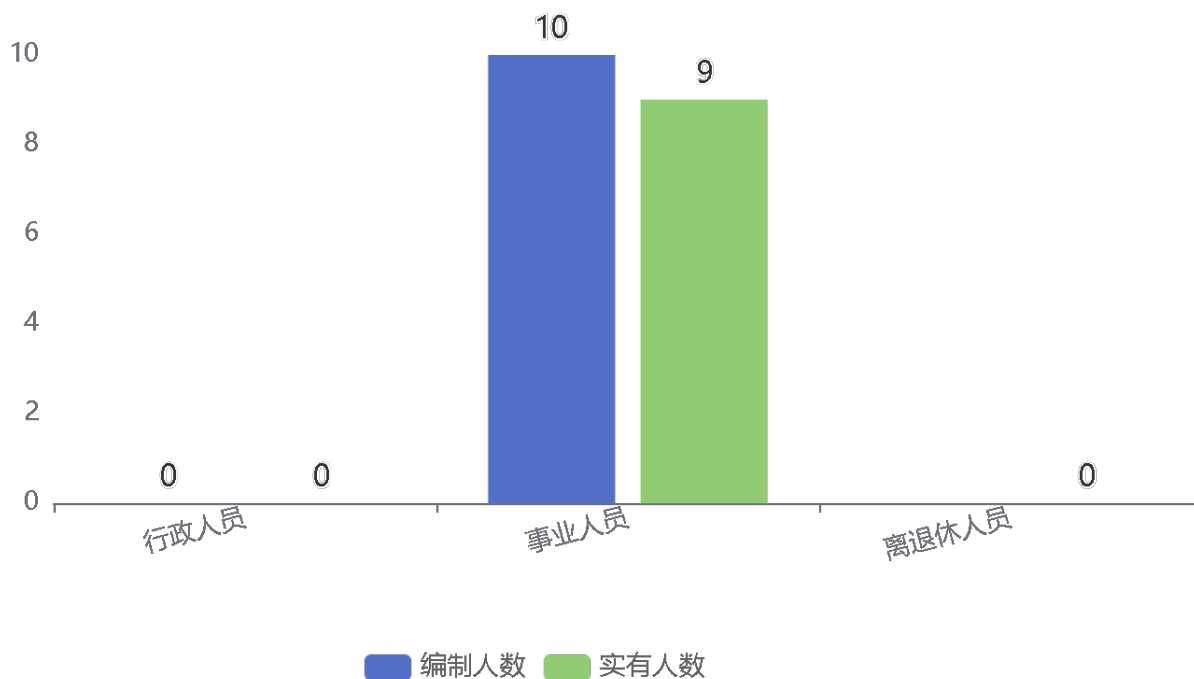
### 二、部门决算单位构成

本单位作为洋县文化和旅游局的二级预算单位，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10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

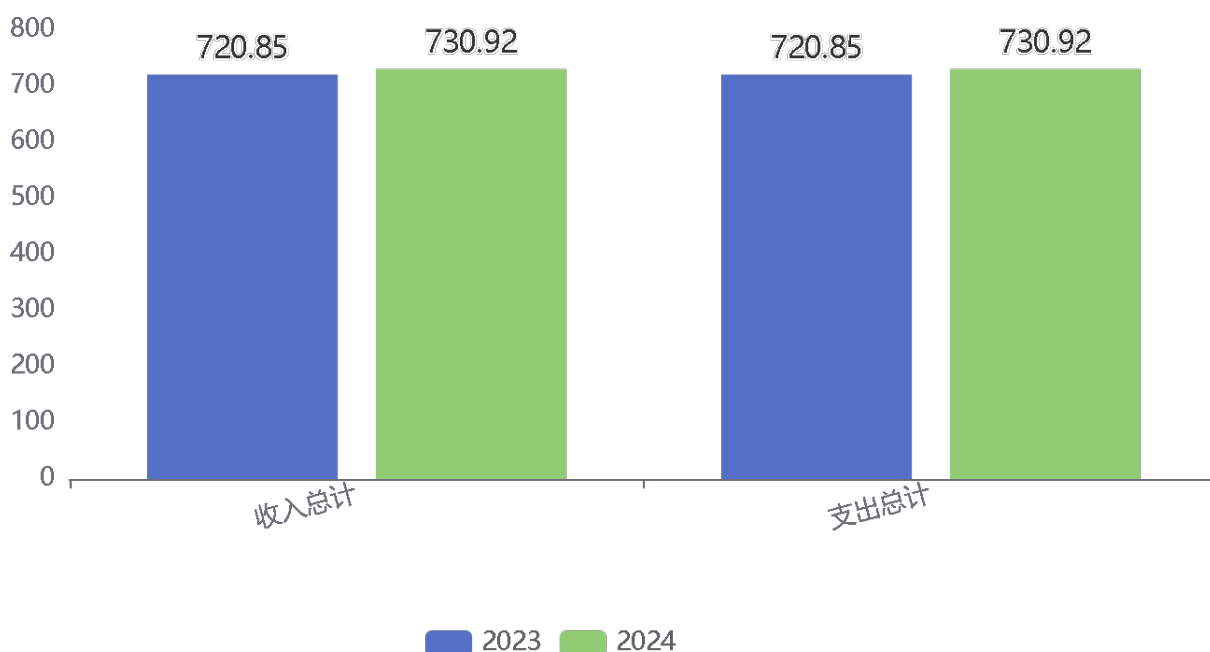


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

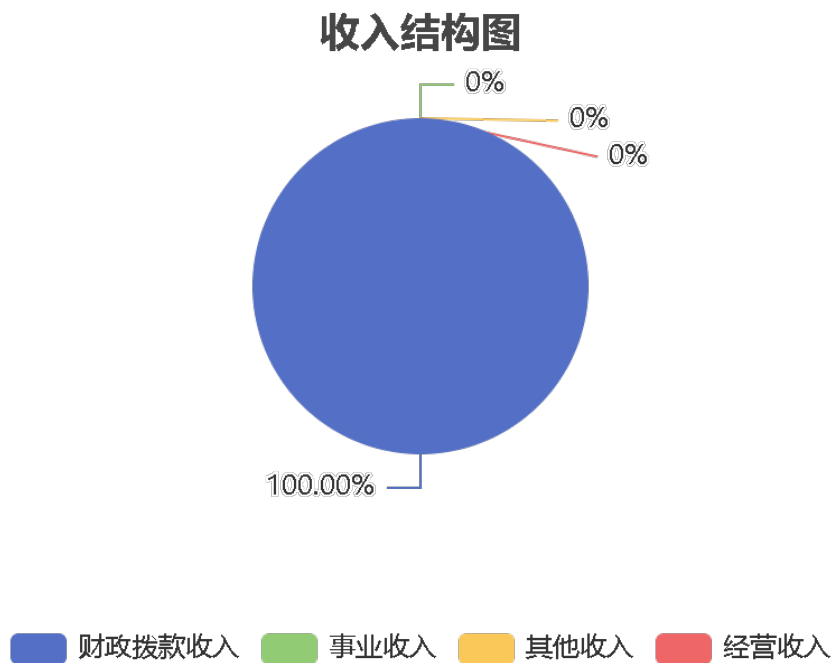
2024年度收入总计、支出总计均为730.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.07万元，增长1.40%，增长的主要原因是：项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

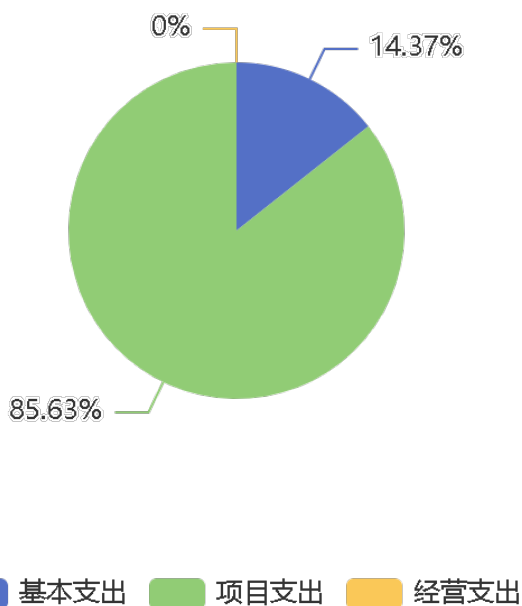
2024年度本年收入合计730.92万元，其中：财政拨款收入730.92万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计730.92万元，其中：基本支出105.00万元，占14.37%；项目支出625.91万元，占85.63%；经营支出0万元，占0%。

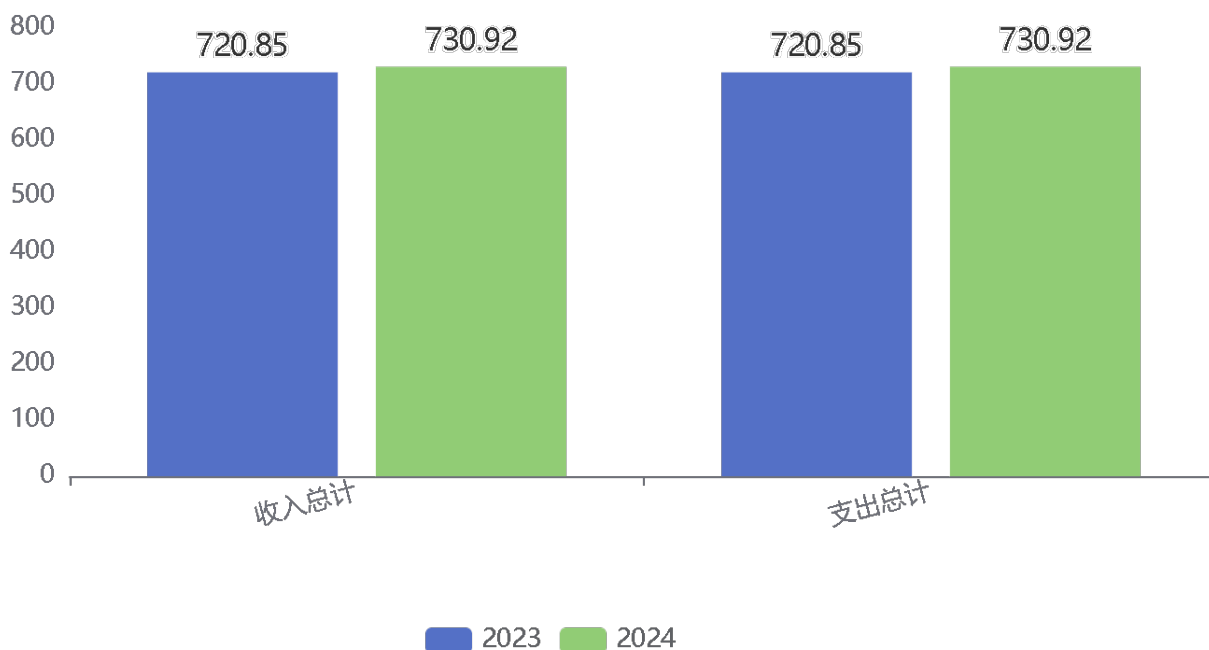
### 支出结构图



### 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730.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.07万元，增长1.40%，增长的主要原因是：本年度追加财政拨款用于支付工程尾款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

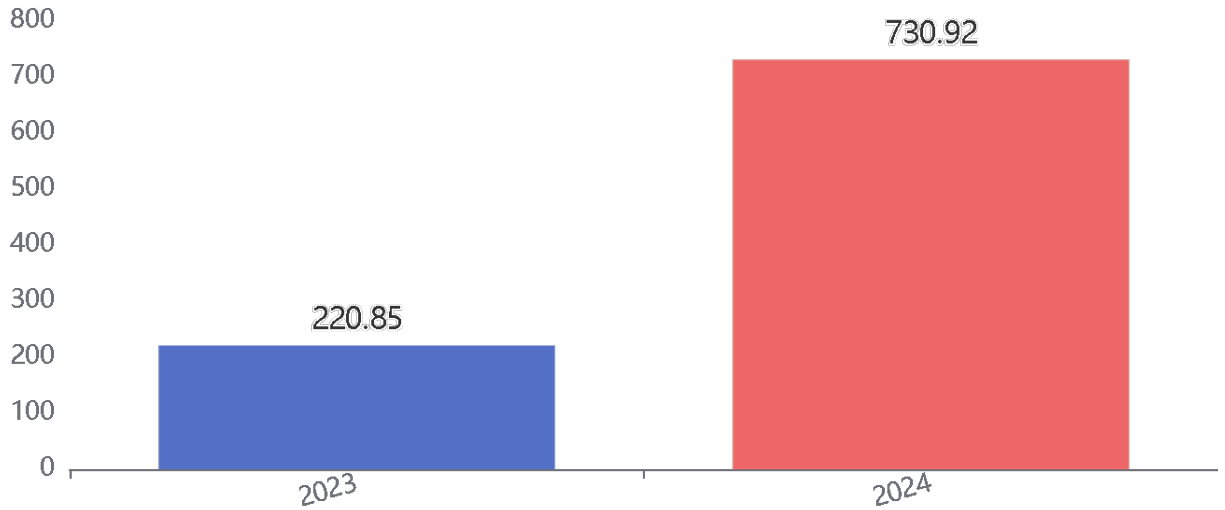


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

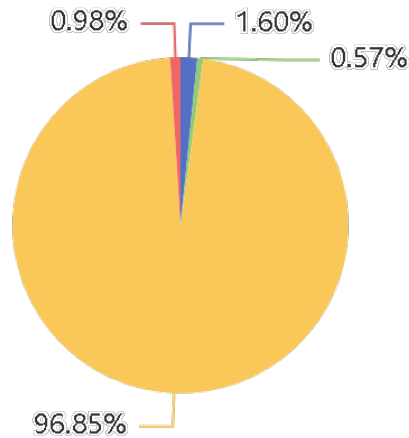
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.52万元，支出决

算730.92万元，完成年初预算的531.50%。占本年支出合计的100.00%。  
与上年相比，财政拨款支出增加510.07万元，增长230.96%，增长的主要原因是：追加财政拨款用于支付工程尾款。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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114.83万元，支出决算117.99万元，完成年初

预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，社保经费调整。

2. 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0万元，支出决算589.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于支付景区工程项目款。

3. 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10.88万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，社保经费调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度严格按照预算指标执行。

5. 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4.17万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，社保经费调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.00万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，社保经费调整。

## 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105.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费101.40万元，主要包括：基本工资、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3.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共20.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，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0.00%，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

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本单位严格按照政府会计准则和制度要求，建立健全各项财务制度，加强人事劳资管理，认真做好日常财务收支工作。2024年县财政共下达预算730.92万元，其中：基本支出105.00万元；事业单位人员工资及福利支出101.40万元，公用经费支出3.60万元；项目支出625.91万元：景区日常运转支出36.00万元、暴雨受灾抢险修复工程支出100万元、金沙湖景区开发建设项目工程欠款支付489.91万元。本年度本单位按照相关要求完成年度各项工作任务，确保景区正常运营。

本单位在部门决算中反映金沙湖景区开发建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的63.90%。

## （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94，全年预算数137.52万元，执行数730.92万元，完成预算的531.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照相关要求完成年度各项工作任务，确保景区正常运营。发现的问题及原因：预算绩效管理业务培训较少。下一步改进措施：完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

## 洋县金沙湖景区管理委员会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门(单位)名称			洋县金沙湖景区管理委员会办公室									
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)			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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员及公用经费	完成	97.52	97.52	0.00	105.00	105.00	0.00	3	107.67%	3
	任务2	景区运转经费	完成	40.00	40.00	0.00	36.00	36.00	0.00	2	90.00%	2
	任务3	景区暴雨受灾抢险修复工程	完成	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	2	100.00%	2
	任务4	金沙湖景区开发建设项目	完成	0.00	0.00	0.00	489.91	489.91	0.00	3	100.00%	3
	金额合计				137.52	137.52	0	730.92	730.92	0	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					
	标1: 保障人员经费正常发放。 标2: 保证单位工作正常开展。做好景区安全生产、环境卫生等日常工作。 标3: 协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作。						目标1完成情况: 人员经费正常发放。 目标2完成情况: 景区正常运营, 日常工作顺利开展。 目标3完成情况: 驻村帮扶工作顺利开展。					
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	基本支出及项目支出		730.92	100%	15	15				
		质量指标	保障基本支出及项目支出落实到位		确保景区正常运营	100%	15	15				
		时效指标	2024年12月底前		12月底前	100%	10	10				
		成本指标	严格制定支出计划		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	景区提质, 增加客源		不断提升	90%	15	13				
		可持续影响指标	景区日常维护, 推动景区可持续发展		长期	90%	15	13				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	景区和当地居民满意度95%以上		95%	90%	10	8					
总分							100	<b>94</b>				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映金沙湖景区开发建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

金沙湖景区开发建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推进景区金土文化活动中心、环线步道及管理用房及建设，提升景区质量，增加客源，保障日常办公正常开展。发现的问题及原因：培训形式单一，缺乏标准化体系，导致工作人员缺乏专业培训。下一步改进措施：定期开展服务技能培训，构建体系，实现培训常态化。

本单位在单位决算中反映金沙湖景区开发建设等1个一级项目的绩效自评结果。

洋县金沙湖景区开发建设项目绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	洋县金沙湖景区开发建设项目							
主管部门				实施单位				
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	0	0	400.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	400.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	保证景区全面发展,保障日常办公正常开展,支付景区开发建设项目款。			推进景区金土文化活动中心、环线步道及管理用房及建设,提升景区质量,增加客源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	金土文化活动中心建设(包括:景区大门、景观鱼池及水上长廊、景观喷泉、花坛绿化等)	≤6000.30m <sup>2</sup>	1	5	5	
			景区环线步道建设	≤4.446km	1	5	5	
			管理用房建设	≤1428.93m <sup>2</sup>	100%	5	5	
		质量指标	项目按时支付率	≥95%	100%	5	5	
			项目竣工验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	支付完成时限	12月底前	100%	5	5	
	成本指标	按照工程竣工结算的审计报告支付剩余款项	≤400万元	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高景区服务质量,维护景区形象	长期	90%	15	13	工作人员培训不足;措施:定期开展培训
		可持续影响指标	推动景区可持续发展	长期	90%	15	13	强化生态保护
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	工作人员缺乏专业培训;措施:定期开展服务技能培训
	总分					100	95	

(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. 洋县金沙湖景区管理委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8481199。

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：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

公开01表  
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	730.92	二、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	707.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.18
	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	7.13
	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	730.92	本年支出合计	57	730.92
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	730.92	总计	60	730.92

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

编制单位：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

公开02表  
单位：万元

项目	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	730.92	730.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	707.90	707.90					
20701	文化和旅游	707.90	707.90					
2070114	文化和旅游管理事务	117.99	117.99					
2070199	其他文化和旅游支出	589.91	589.91					
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70					
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	7.13	7.13					
22102	住房改革支出	7.13	7.13					
2210201	住房公积金	7.13	7.13					

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：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		730.92	105.00	625.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	707.90	81.99	625.91			
20701	文化和旅游	707.90	81.99	625.91			
2070114	文化和旅游管理事务	117.99	81.99	36.00			
2070199	其他文化和旅游支出	589.91		589.91			
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70				
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				

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：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

公开04表  
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	730.92	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	707.90	707.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	11.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	7.13	7.13		
	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	730.92	本年支出合计	59	730.92	730.92		
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	730.92	总计	64	730.92	730.92		

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

编制单位：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	档次	1	2	3	
合计		730.92	105.00	625.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	707.90	81.99	625.91	
20701	文化和旅游	707.90	81.99	625.91	
2070114	文化和旅游管理事务	117.99	81.99	36.00	
2070199	其他文化和旅游支出	589.91		589.91	
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70		
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18		
221	住房保障支出	7.13	7.13		
22102	住房改革支出	7.13	7.13		
2210201	住房公积金	7.13	7.13		

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：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

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	101.40	302	商品和服务支出	3.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.63	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	29.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	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	0.64	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.13	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	1.00	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		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		101.40	公用经费合计					3.60

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：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

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
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

公开08表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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：洋县金沙湖景区管理委员会办公室

公开09表  
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。