

中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会 (汇总)

2023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 2023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 2023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

白鹿原管委会是蓝田县政府派出事业单位。

（一）主要职责

1、依据法律、法规和规章，制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。

2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综办理有关土地征用手续。

3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续。

4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目；负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理；代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。

5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作，制止“三乱”。

6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。

7、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

单位设办公室、财务部、建设部、招商部。

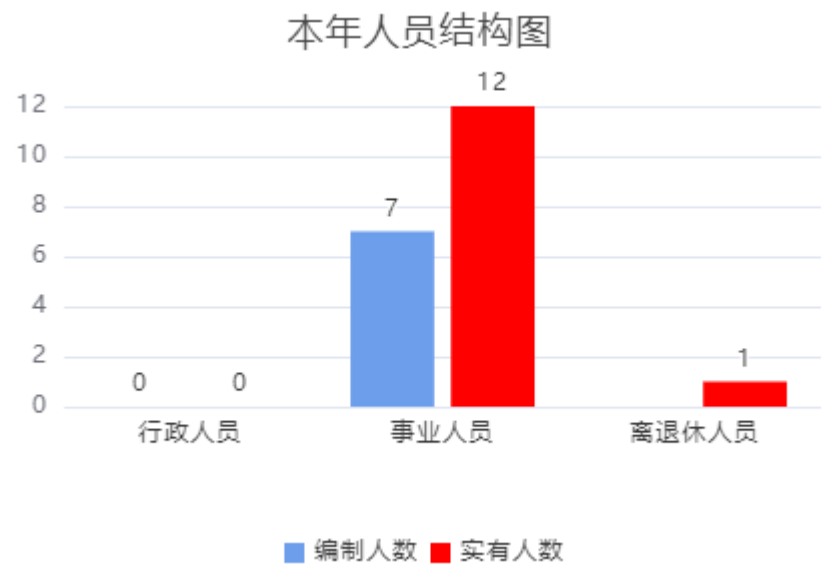
二、部门决算单位构成

纳入2023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	中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。

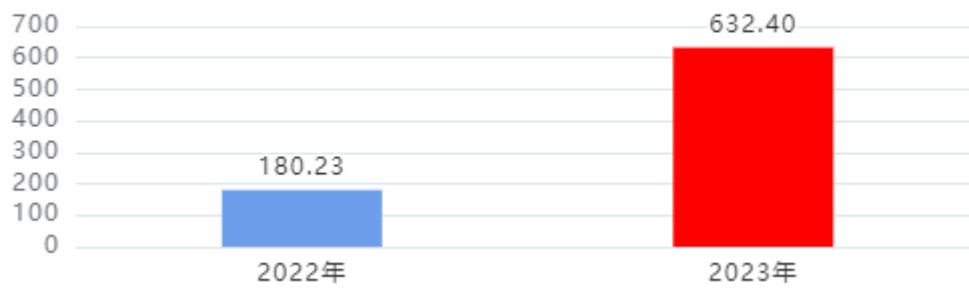


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为632.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加452.17万元，增长250.88%，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

2023年度本年收入合计632.40万元，其中：财政拨款收入632.40万元，占100%。

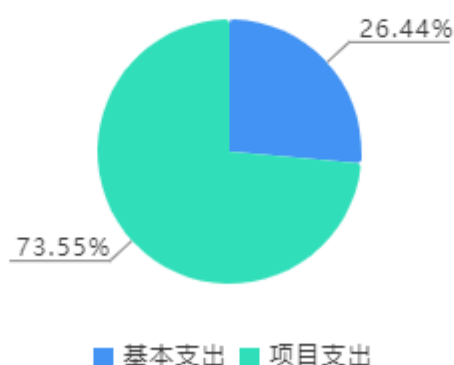
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计632.40万元，其中：基本支出167.23万元，占26.44%；项目支出465.16万元，占73.55%。

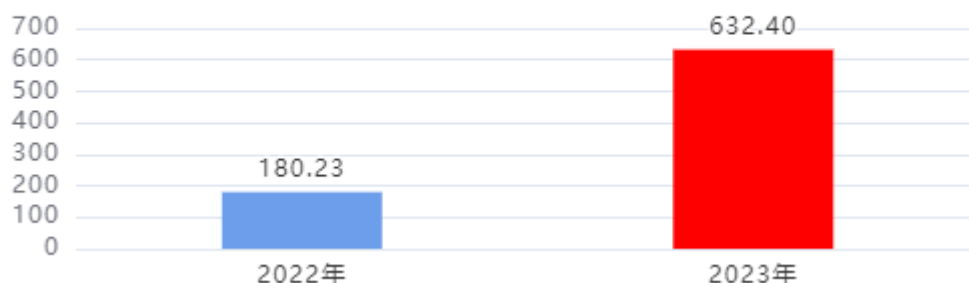
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为632.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加452.17万元，增长250.88%，增长的主要原因是：项目支出增加。

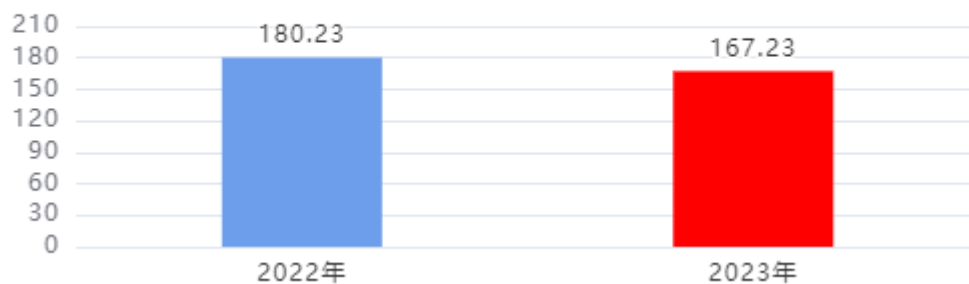
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



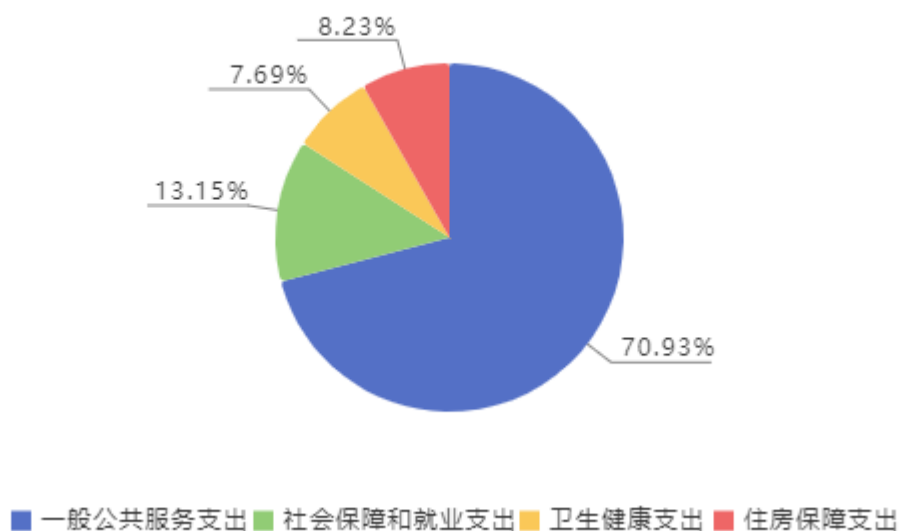
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.86万元，支出决算167.23万元，完成年初预算的104.61%。占本年支出合计的26.44%。与上年相比，财政拨款支出减少13万元，下降7.21%，下降的主要原因是：单位退休1人。

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：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算106.65万元，支出决算118.61万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

2. 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16.04万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.02万元，支

出决算9.03万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1人退休需纪实年金。

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0.15万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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7.15万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.68万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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15.16万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费163.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.37万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算465.16万元，支出决算465.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算465.16万元，主要用于：南区遗留问题退款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按时完成了工作任务，招商1个项目，建设3个项目。

本部门在部门决算中反映南区遗留问题解决项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金465.16万元，占部门预算项目支出总额的73.55%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对南区遗留问题解决等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金465.16万元，从评价情况来看，项目处理良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出自评得分94.5，全年预算数万元，执行数632.4万元，完成预算的26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：追加过大。下一步改进措施：提前做好筹划。

部门整体支出绩效自评表

部门名称		中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会			
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
	任务1	项目招商	2.4	2.4	
	任务2	项目建设协调	630	630	
	任务3				
				
金额合计			632.4	632.4	
年度总体目标	目标1：项目招商 目标2：项目建设协调 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：招商项目个数		3
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：项目落地率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政拨款		632.4万
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：改善投资环境		不断提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目方满意度		98%
			指标2：		

			
--	--	--	-------	--

（三）项目绩效自评结果

1. 退还南区遗留问题款项目绩效自评综述：全年预算数465.16万元，执行数465.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：加快筹集资金。

退还南区遗留问题款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			退还南区遗留问题款				
主管部门							
资金使用部门			白鹿原管委会		资金使用单位		白鹿原管委会
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
			年度资金总额：	465.16	465.16	100%	
			其中：财政资金	465.16	465.16	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	解决该南区遗留问题				解决了该南区遗留问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政拨款数		465.16万	465.16万	
		质量指标					
		时效指标					
			23年9月完成			23年9月完成	
		成本指标	财政拨款数		465.16万	465.16万	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善营商环境		显著改善	显著改善	
		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	客商满意度		不小于98%	98%		
						
说明							

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度指标		服务对象	指标1:		
	满意度指标	指标2:			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（029）82736136。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 2023年度部门决算表

目录

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	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	否	
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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	167.23	一、一般公共服务支出	31	118.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	465.16	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.99
	9		九、卫生健康支出	39	12.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	465.16
	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	13.77
	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	632.40	本年支出合计	57	632.40
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	632.40	总计	60	632.40

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	632.40	632.40					
201	一般公共服务支出	118.61	118.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.61	118.61					
2010350	事业运行	118.61	118.61					
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99					
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	12.86	12.86					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70					
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16					
212	城乡社区支出	465.16	465.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.16	465.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	465.16	465.16					
221	住房保障支出	13.77	13.77					
22102	住房改革支出	13.77	13.77					
2210201	住房公积金	13.77	13.77					

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	632. 40	167. 23	465. 16			
201	一般公共服务支出	118. 61	118. 61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118. 61	118. 61				
2010350	事业运行	118. 61	118. 61				
208	社会保障和就业支出	21. 99	21. 99				
20805	行政事业单位养老支出	21. 91	21. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 87	12. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 03	9. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
210	卫生健康支出	12. 86	12. 86				
21011	行政事业单位医疗	12. 86	12. 86				
2101102	事业单位医疗	6. 70	6. 70				
2101103	公务员医疗补助	6. 16	6. 16				
212	城乡社区支出	465. 16		465. 16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465. 16		465. 16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	465. 16		465. 16			
221	住房保障支出	13. 77	13. 77				
22102	住房改革支出	13. 77	13. 77				
2210201	住房公积金	13. 77	13. 77				

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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收入	1	167.23	一、一般公共服务支出	33	118.61	118.61		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	465.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.99	21.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	465.16		465.16	
	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	13.77	13.77		
	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	632.40	本年支出合计	59	632.40	167.23	465.16	
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				
合计	32	632.40	合计	64	632.40	167.23	465.16	

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。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

公开05表

编制部门：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	167.23	167.23	
201	一般公共服务支出	118.61	118.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.61	118.61	
2010350	事业运行	118.61	118.61	
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	

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基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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	163.86	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.86	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.86	公用经费合计					3.37

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。

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：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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		465.16	465.16		465.16	
212	城乡社区支出		465.16	465.16		465.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		465.16	465.16		465.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		465.16	465.16		465.16	

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08表

编制部门：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会（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：指部门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。