

中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会 (汇总)

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 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 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明细表

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。

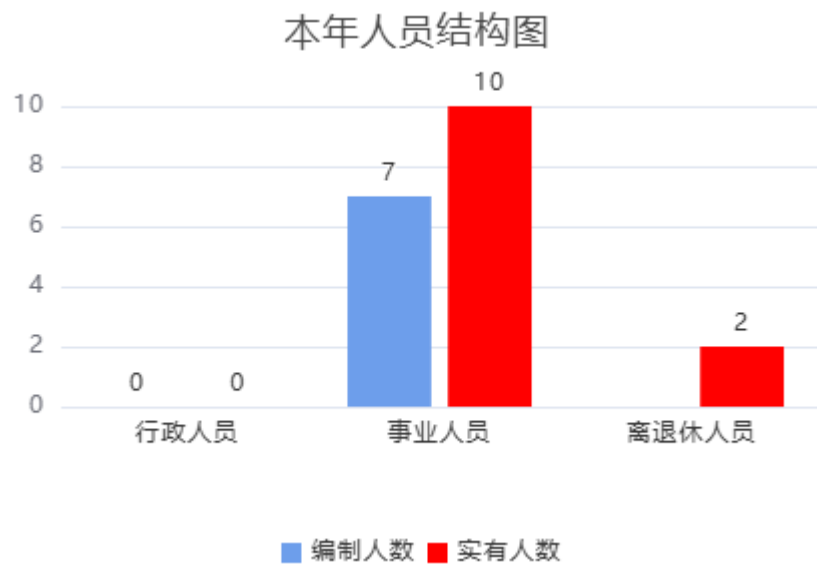
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。

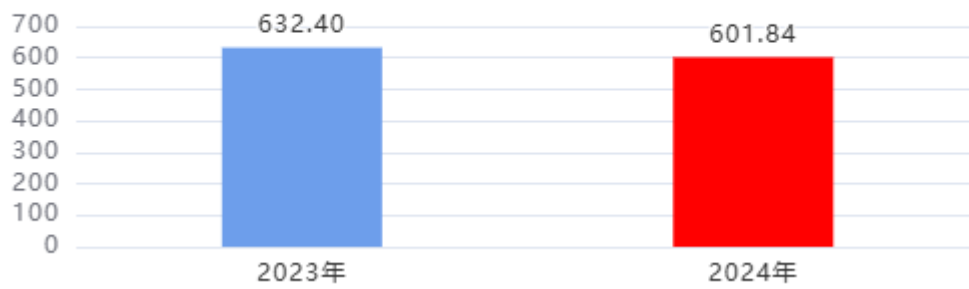


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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601.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.56万元，下降4.83%，下降的主要原因是：人员减少。

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601.84万元，其中：财政拨款收入601.84万元，占100%。

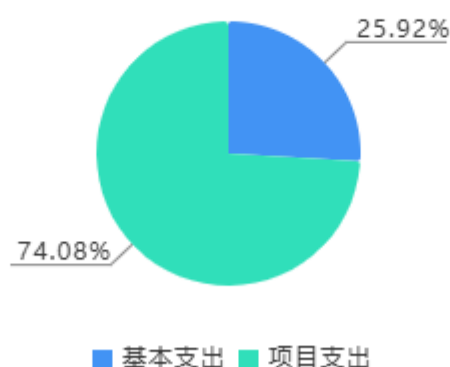
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计601.84万元，其中：基本支出155.98万元，占25.92%；项目支出445.86万元，占74.08%。

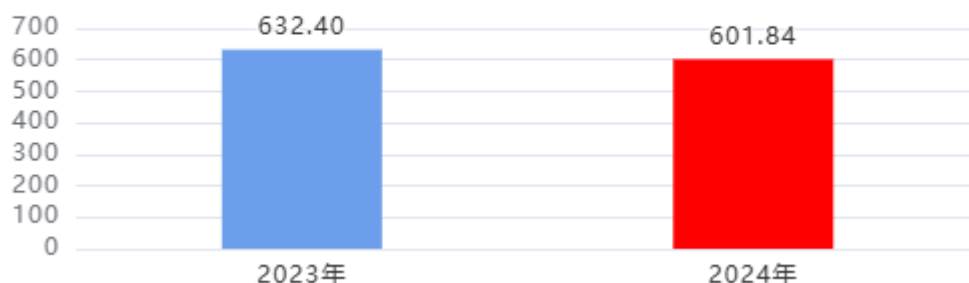
支出结构图



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601.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.56万元，下降4.83%，下降的主要原因是：人员减少。

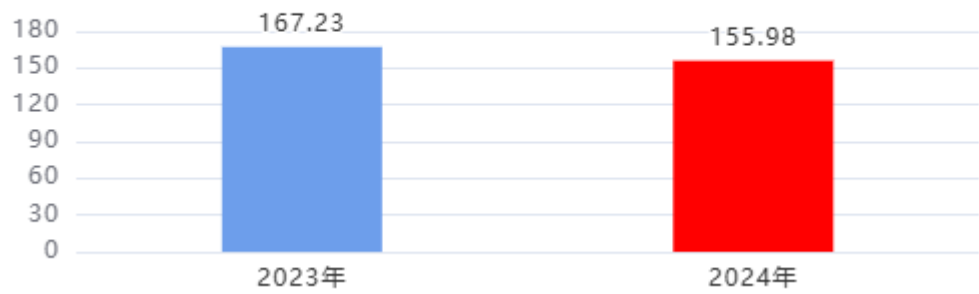
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



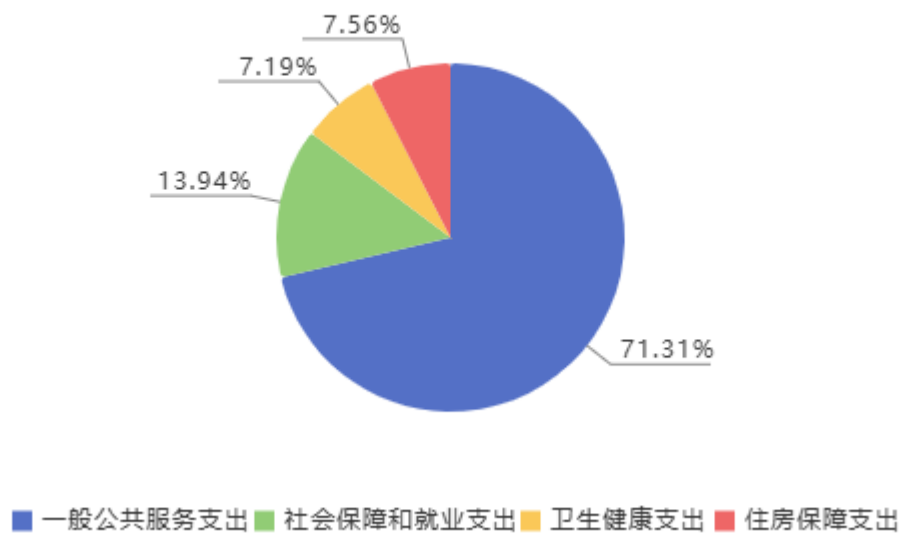
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算151.85万元，支出决算155.98万元，完成年初预算的102.72%。占本年支出合计的25.92%。与上年相比，财政拨款支出减少11.25万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算100.57万元，支出决算111.23万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。
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14.20万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.62万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的80.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大，人员减少。

5. 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0.09万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大，人员减少。

6. 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7.72万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的55.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大，人员减少。

7. 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6.74万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算少，年底追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.86万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大，人员减少。

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155.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.59万元，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。

（二）公用经费1.39万元，主要包括：邮电费、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

2024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445.86万元，支出决算445.86万元，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220.48万元，主要用于：隆兴园项目支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算225.38万元，主要用于：退还海荣集团保证金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，协调2个项目顺利建设。

本部门在部门决算中反映隆兴园和海荣集团退款2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金445.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的等0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金445.86万元，从评价情况来看，改善了营商环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数151.85万元，全年执行数601.84万元，预算执行率为396%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：协调2个项目的建设发展。发现的问题及原因：房地产项目进展缓慢。下一步改进措施：破解融资难题。

(中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会部门)整体支出绩

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务1	招商	良好	41.85	41.85	0	101.84	101.84	0	—	243%	—
	任务2	协调服务	良好	80	80	0	400	400	0	—	500%	—
	任务3	服务企业	良好	10	10	0	50	50	0	—	500%	—
	任务4	安全检查	良好	20	20	0	50	50	0	—	250%	—
金额合计			151.85	151.85	0	601.84	601.84	0	10	396%	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					
	目标1：招商2个项目 目标2：协调服务2个项目 目标3：						目标1完成情况：招商3个项目 目标2完成情况：协调服务3个项目 目标3完成情况：					
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	指标1：招商项目数		2个		3个		5		5	
			指标2：服务企业数		2个		3个		5		5	
			指标3：安全检查企业数		2个		3个		5		5	
		质量指标	指标1：协调服务项目数		2个		3个		5		5	
			指标2：群众信访次数		《3		2		3		3	
			指标3：安检企业数		3个		4个		3		3	
		时效指标	指标1：招商任务及时完成		及时完成		及时完成		3		3	
			指标2：服务企业及时完成		及时完成		及时完成		3		2	
			指标3：安全检查企业及时完成		及时完成		及时完成		3		2	
		成本指标	指标1：财政拨款数		151.85.84万元		601.84万元		8		4	
			指标2：日常经费		3.6万		1.8万		3		3	
			指标3：工会经费		0.6万		0.53万		3		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：固投		1亿		1.2亿		5		5	
			指标2：纳税额		200万		258万		5		5	
			指标3：解决就业人数		1500人		2589人		3		3	
		社会效益指标	指标1：营商环境提升		提升		显著提升		2		2	
			指标2：县域经济发展		发展		较高发展		2		2	
			指标3：观光带知名度		提升		显著提升		2		2	
		生态效益指标	指标1：蓝天数		提升		显著提升		2		2	
			指标2：绿化率		提升		显著提升		2		2	
			指标3：无乱到垃圾		提升		显著提升		2		2	
		可持续影响指标	指标1：作风建设		提高		显著提高		2		2	
			指标2：首问负责制		落实		落实		2		2	
			指标3：微信服务		落实		落实		2		2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度		》98%		99%		5		5	
			指标2：群众满意度		》98%		99%		3		3	
指标3：部门满意度			》98%		99%		2		2			
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中隆兴园和海荣集团退款等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 隆兴园项目绩效自评综述：全年预算数220.48万元，全年执行数220.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：积极筹措资金。

2. 海荣集团退款项目绩效自评综述：全年预算数225.38万元，全年执行数225.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：积极筹措资金。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		隆兴园项目						
主管部门		县政府			实施单位		得隆有限公司	
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	220.48	220.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	220.48	220.48	—	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			
	改善县城环境				显著改善县城环境			
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
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：绿化面积	》1560平方米	1582平方米	3	3	
			指标2：施工天数	《96天	89天	3	3	
			指标3：围挡面积	》1860平方米	2048平方米	3	3	
		质量指标	指标1：质检	合格	优良	3	3	
			指标2：施工质量	合格	优良	2	2	
			指标3：绿植成活率	》85%	88%	2	2	
		时效指标	指标1：工期	《96天	89天	2	2	
			指标2：开工时间	不迟于5月底	4/22/2025	2	2	
			指标3：竣工时间	不迟于9月底	7/23/2025	3	3	
		成本指标	指标1：财政拨款	《220.48万元	220.48	5	3	压缩投资
	指标2：总投资额		《220.48万元	220.48	2	2		
	指标3：垫资率		《85%	78%	20	20		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：就业人次	3万人天次	3.8万人天次	2	2	
			指标2：就业人数	100人	108人	3	3	
			指标3：拉动GDP	350万	380万	2	2	
		社会效益指标	指标1：营商环境	改善	显著改善	3	3	
			指标2：县城环境	改善	显著改善	3	3	
			指标3：绿植面积	》1560平方米	1582平方米	2	2	
		生态效益指标	指标1：绿化率	提升	显著提升	3	3	
			指标2：县城环境	提升	显著提升	2	2	
			指标3：绿植数	2500株	2800株	2	2	
		可持续影响指标	指标1：观光带营商环境	改善	显著改善	3	3	
指标2：观光带环境	改善		显著改善	3	3			
指标3：竣工时间	及时		及时	2	2			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	》98%	99%	2	2		
		指标2：群众满意度	》98%	99%	3	3		
		指标3：部门满意度	》98%	99%	5	5		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 隆兴园项目。本部门对隆兴园开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《隆兴园项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 。评价得分，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《项目绩效评价报告》。

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，其中还包含了代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：（***）
*****。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

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	155.98	一、一般公共服务支出	31	111.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.86	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	21.75
	9		九、卫生健康支出	39	11.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	445.86
	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	11.79
	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	601.84	本年支出合计	57	601.84
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	601.84	总计	60	601.84

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	601.84	601.84					
201	一般公共服务支出	111.23	111.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.23	111.23					
2010350	事业运行	111.23	111.23					
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75					
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95					
212	城乡社区支出	445.86	445.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.86	445.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.48	220.48					
2120803	城市建设支出	225.38	225.38					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					

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
2210201	住房公积金	11.79	11.79					

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	601.84	155.98	445.86			
201	一般公共服务支出	111.23	111.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.23	111.23				
2010350	事业运行	111.23	111.23				
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75				
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95				
212	城乡社区支出	445.86		445.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.86		445.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.48		220.48			
2120803	城市建设支出	225.38		225.38			
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				

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
2210201	住房公积金	11.79	11.79				

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	155.98	一、一般公共服务支出	33	111.23	111.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.86	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	21.75	21.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	445.86		445.86	
	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	11.79	11.79		
	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	601.84	本年支出合计	59	601.84	155.98	445.86	
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	601.84	合计	64	601.84	155.98	445.86	

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	155.98	155.98	
201	一般公共服务支出	111.23	111.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.23	111.23	
2010350	事业运行	111.23	111.23	
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

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明细表

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	154.59	302	商品和服务支出	1.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.23	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	28.97	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	21.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	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	13.50	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		154. 59	公用经费合计					1. 39

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		445.86	445.86		445.86	
212	城乡社区支出		445.86	445.86		445.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		445.86	445.86		445.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		220.48	220.48		220.48	
2120803	城市建设支出		225.38	225.38		225.38	

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。