

清涧县笔架山景区管护中心 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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 2022年度单位决算表

- 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

我单位清涧县笔架山景区管护中心，主管单位为清涧县林业局，我单位主要对清涧县笔架山景区实施统一规划，对旅游资源实施保护、建设和管理，以促进清涧县旅游发展事业提供管理保障。我单位主要工作任务是全力发展笔架山景区，做到及时维护笔架山基础设施以及保障笔架山森林防火安全工作，管理环卫工人和护林员保持笔架山环境优美，完善笔架山规划目标，促进我县笔架山发展。

（二）内设机构

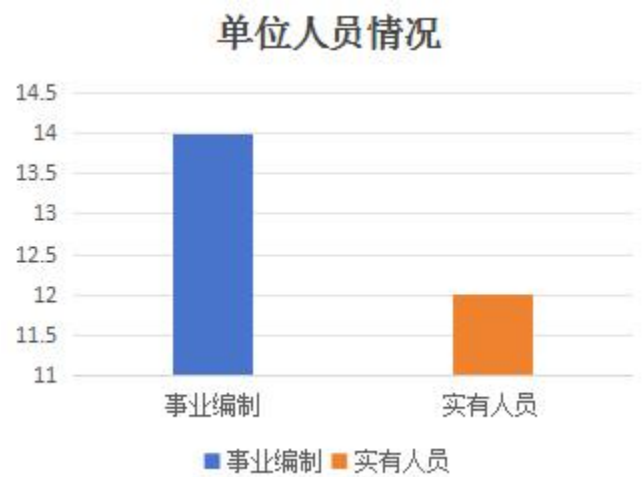
我单位内设机构包括财务室、办公室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县林业局所属二级预算单位笔架山景区管护中心，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

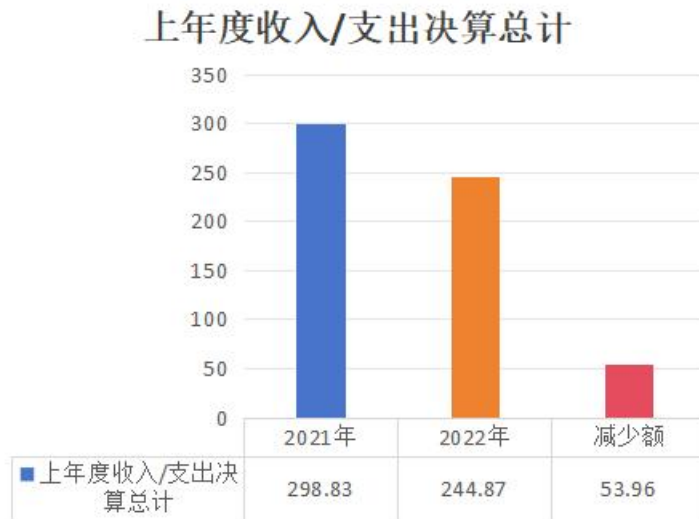
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

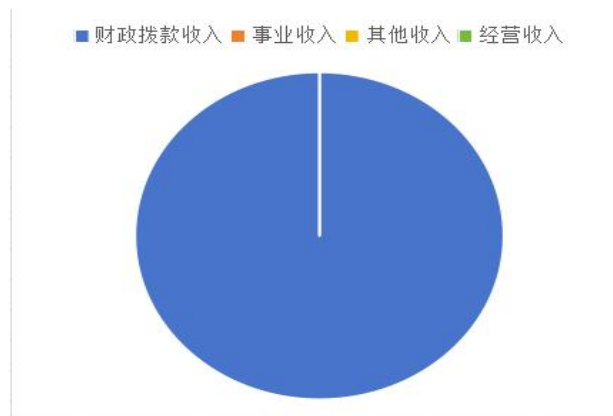
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为244.87万元，与上年相比收、支总计减少53.96万元，下降18.06%。主要是单位资本性支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计244.87万元，其中：财政拨款收入244.87万元，占100%；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

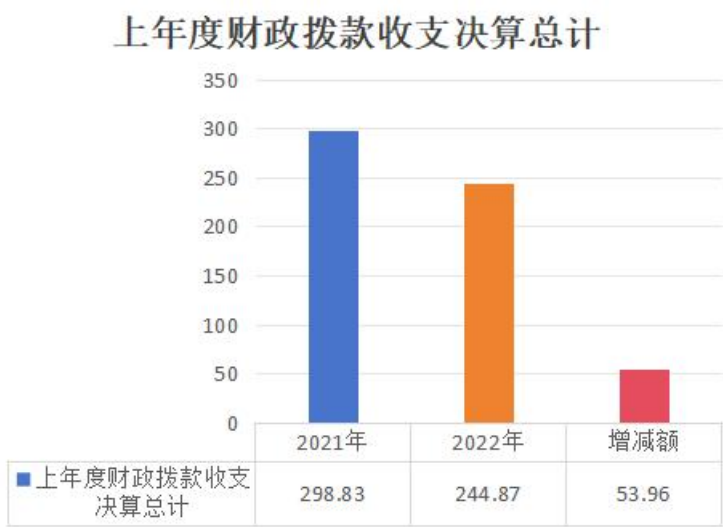
2022年度本年支出合计244.87万元，其中：基本支出244.87

万元，占100%；项目支出25万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为244.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少53.96万元，下降18.06%。主要原因是单位农林水支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算171.96万元，支出决算244.87万元，完成年初预算的170%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少53.96万元，增长下降18.06%，主要原因是农林水支出减少。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0万元，支出决算54.5万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是笔架山环山道路维修及陵园景观灯和红塔电费缴纳。

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）。

年初预算为9.84万元，支出决算为8.56万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因2022年一人退休。

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）。

年初预算为4.92万元，支出决算为4.36万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因2022年一人退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

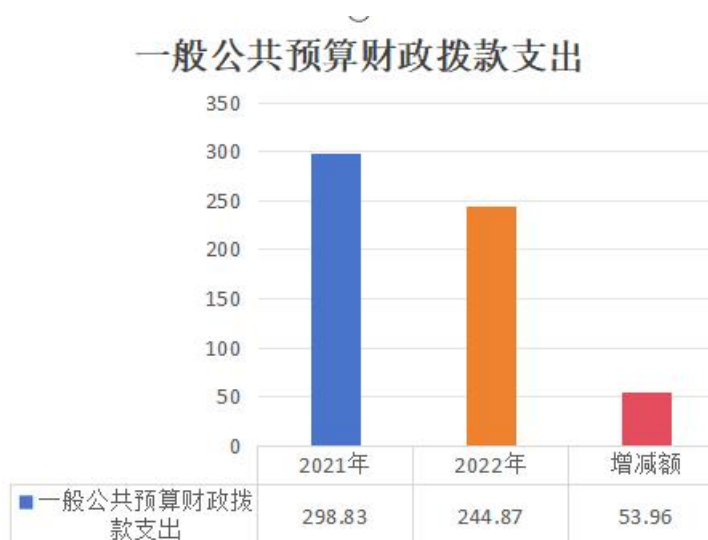
年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房公积金支出（款）机关事业单位住房公积金年金缴费支出（项）。

年初预算为 7.67 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算数的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年一人退休。

6. 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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费188.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0.41万元，完成预算的141%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有公车需日常对笔架山进行管护。决算数较上年减少的主要原因是产生公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.41万元，完成预算的%，决算数较预算数增加0.41

万元，主要原因是产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无财政拨款培机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,出台了预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制;明确了绩效管理职能,以主任为组长,副主任为副组长,办公室、财务室为主要成员开展工作。

本单位在单位决算中反映笔架山环山道路维修工作一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(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97分，全年预算数244.87万元，执行数244.87元，完成预算的100%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在主管局林业局的带领下，我单位及时维护笔架山基础设施以及保障笔架山森林防火安全工作，使环卫工人和护林员保持笔架山环境优美。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目开展迟缓，导致资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标,进步做好预算编制工作,严格按照预算尽早开展各项工作任务,减少预算调整和加快预算执行进度,保证实现设定的各项绩效目标。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣分原因和其他说明
----------	----------	----------	------	------	--------	------------------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算不够细化
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	资金下达不够及时
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过 程 (40 分)		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率 $\leq 100\%$,计 6 分 ; 每超过一个百分点扣 1 分 ,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三 公经费” 实际支出数/ “三 公经费” 预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法 ,内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度 ,1 分 ; ②相关管理制度合法、合 规、完整 ,1 分 ; ③相关管理制度得到有效 执行 ,1 分。	按照相关文件要求 ,建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定 ; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续 ; ③项目支出按规定经过 评估论证 ; ④支出符合单位预算批 复的用途 ; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分 ,扣完 为止。	单位 (单位) 使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定 ,用以 反映和考核单位 (单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决 算信息 ,1 分 ; ②按规定时限公开预决 算信息 ,0.5 分 ; ③基础数据信息和会计 信息资料真实 ,0.5 分 ; ④基础数据信息和会计 信息资料完整 ,0.5 分 ; ⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确 ,0.5 分。	预决算信息是指与单位预 算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的 ,得 3 分 ; 每减少一个百分点 ,扣 0.2 分 ,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数) $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内	3	2	政府采 购不涉 及
	过 程	预算 管理 (15 分)					

过程	资产管理 (10分)			安排的项目除外。			
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的,得 3 分。 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
		《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总 分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（三）项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评结果。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 笔架山景区管护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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 2022年度单位决算表

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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	244.87	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	54.5
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	13.03
	9		9.卫生健康支出	39	2.09
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	168.95
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	6.30
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	244.87	本年支出合计	57	244.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	244.87	支出总计	60	244.87

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

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
合计		244.87	244.87					
210 卫生健康支出		2.09	2.09					
21000 行政事业单位医疗		2.09	2.09					
2101102 事业单位医疗		2.09	2.09					
207 文化旅游体育和传媒支出		54.5	54.5					
20701 文化和旅游管理事务		54.5	54.5					
2070114 文化和旅游管理事务		25	25					
2070199 其他文化和旅游支出		29.5	29.5					
221 住房保障支出		6.30	6.30					
22102 住房改革支出		6.30	6.30					
2210201 住房公积金		6.30	6.30					
208 社会保障和就业支出		13.04	13.04					
20805 行政事业单位养老支出		8.56	8.56					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.56	8.56					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		4.36	4.36					
20899 其他社会保障和就业支出		0.12	0.12					
2089999 其他社会保障和就业支出		0.12	0.12					
213 农林水支出		168.95	168.95					
21302 林业和草原		168.95	168.95					
2130204 事业机构		168.95	168.95					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

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						
合计		244.87	244.87				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21000	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
207	文化旅游体育和传媒支出	54.5	54.5				
20701	文化和旅游管理事务	54.5	54.5				
2070114	文化和旅游管理事务	25	25				
207019	其他文化和旅游支出	29.5	29.5				
221	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
22102	住房改革支出	6.30	6.30				
2210201	住房公积金	6.30	6.30				
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04				
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	168.95	168.95				
21302	林业和草原	168.95	168.95				
2130204	事业机构	168.95	168.95				

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

公开 04 表

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	244.87	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	54.5	54.5		
		8.社会保障和就业支出	13.03	13.03		
		9.卫生健康支出	2.10	2.10		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	168.95	168.95		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	6.30	6.30		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	244.87	本年支出合计	244.87	244.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	244.87	支出总计	244.87	244.87		

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		244.87	244.87	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21000	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
207	文化旅游体育和传媒支出	54.5	54.5	
20701	文化和旅游管理事务	54.5	54.5	
2070114	文化和旅游管理事务	25	25	
207019	其他文化和旅游支出	29.5	29.5	
221	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	168.95	168.95	
21302	林业和草原	168.95	168.95	
2130204	事业机构	168.95	168.95	

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明细表

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

公开 06 表
金额单位：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	188.57	302	商品和服务支出	1.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.5	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费	0.036	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.9	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	1.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.56	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.1	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	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	6.3	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	6.54	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		188.57		公用经费合计				1.8

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

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

公开 07 表
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	
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

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

公开 08 表
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。

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

编制部门：清涧县笔架山景区管护中心

公开 09 表
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		
预算数	0.41			0.41		0.41		
决算数	0.41			0.41		0.41		

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

