

佳县白云山风景名胜区管理委员会 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。

6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

7、承办县委、政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款
事业单位，下设事业单位 0 个

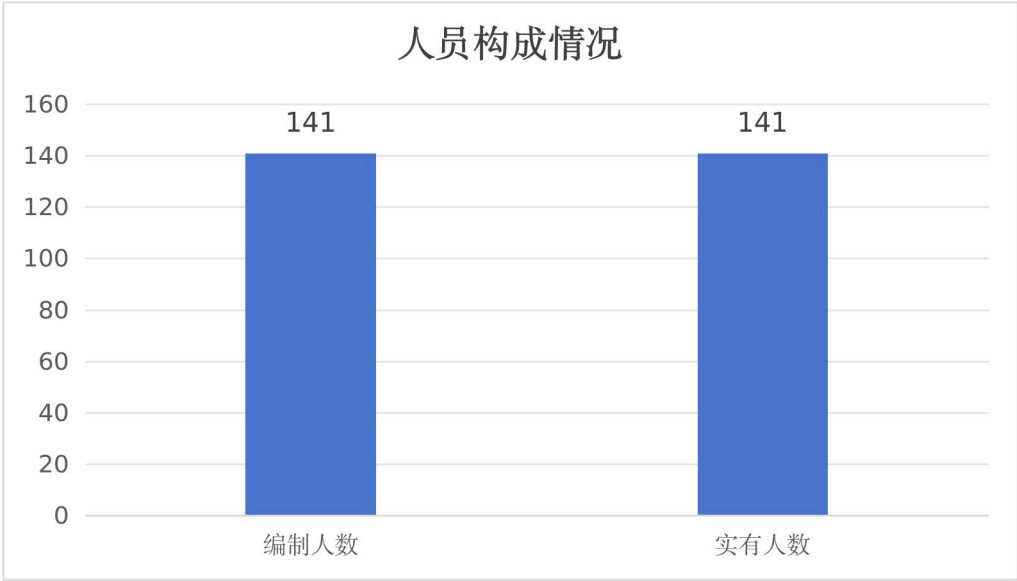
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只
有本级：

序号	单位名称
1	佳县白云山风景名胜区管理委员会

三、部门人员情况

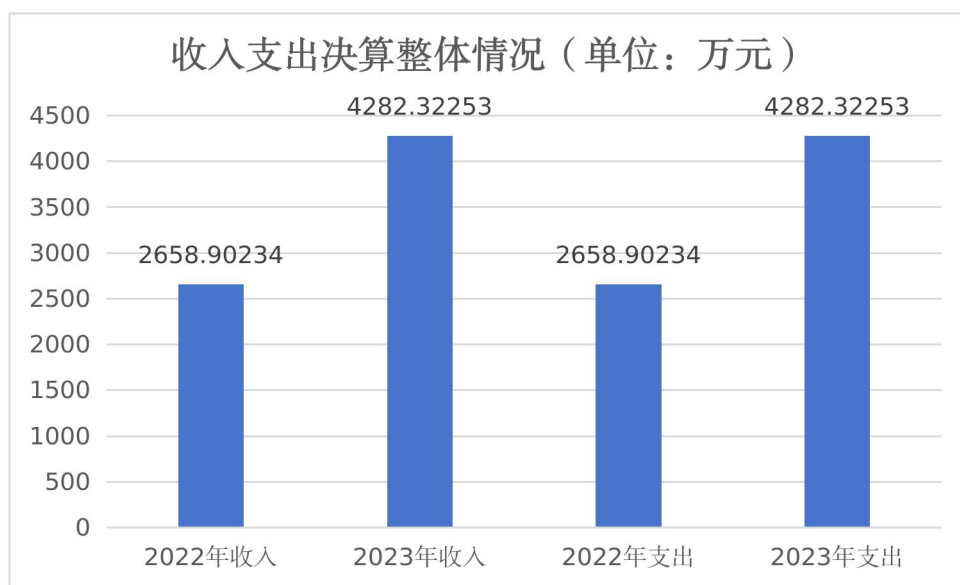
截至 2023 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编
制 57 人、事业编制 84 人；实有人员 141 人，其中行政 57
人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

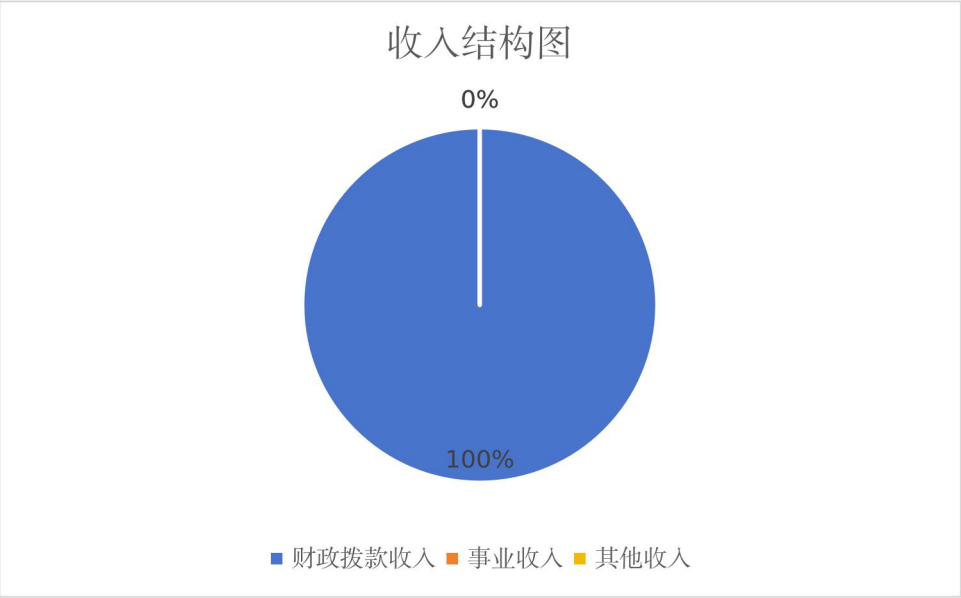
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4282.322053 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1623.421819 万元，增加 61.06%。主要原因是增加项目支出。



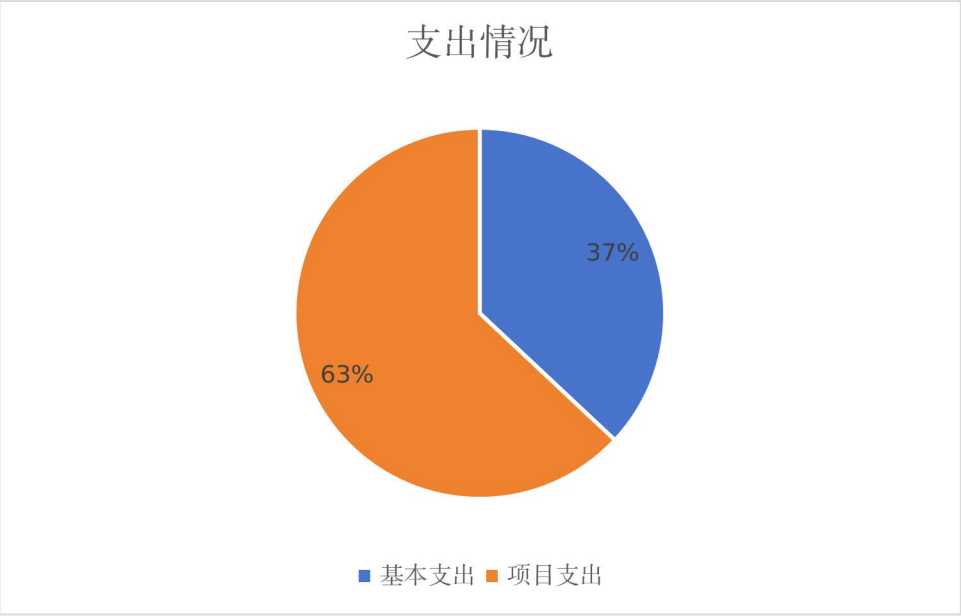
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4282.322053 元，其中：财政拨款收入 4282.322053 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

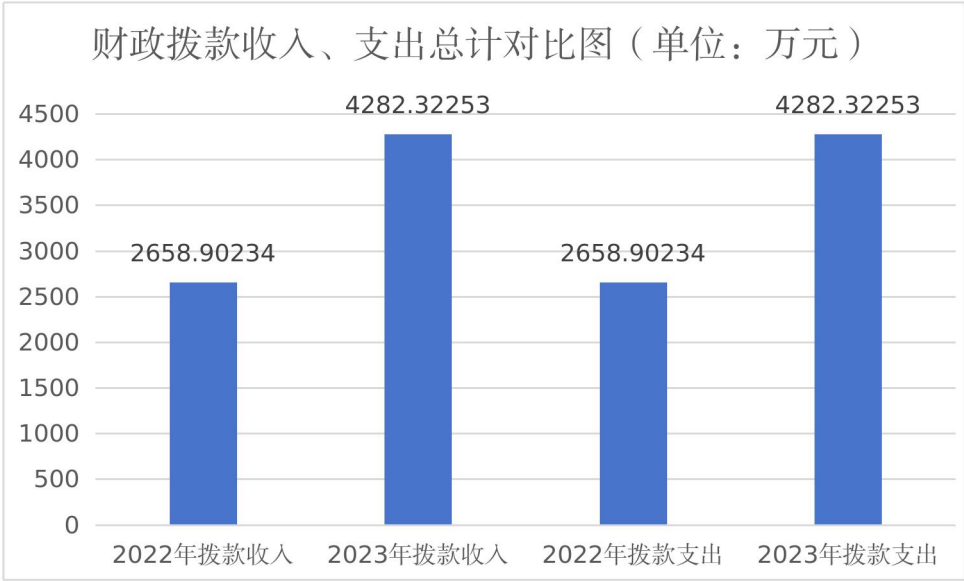
2023 年度本年支出 4282.322053 万元，其中：基本支出 1583.766059 万元，占 37%；项目支出 2698.555994 万元，占 63%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

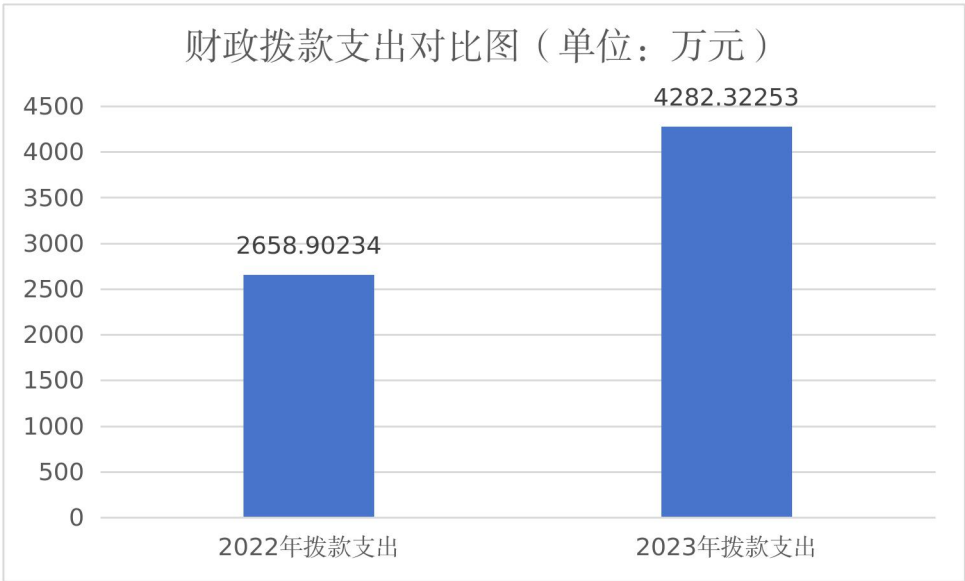
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4282.322053 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少增

加 1623.421819 万元，减少 61.06%。主要原因是增加项目支出。



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 1404.9341 万元，支出决算 4282.322053 万元，完成年初预算的 305%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2877.387953 万元，减少增加 205%，主要原因是增加项目支出。



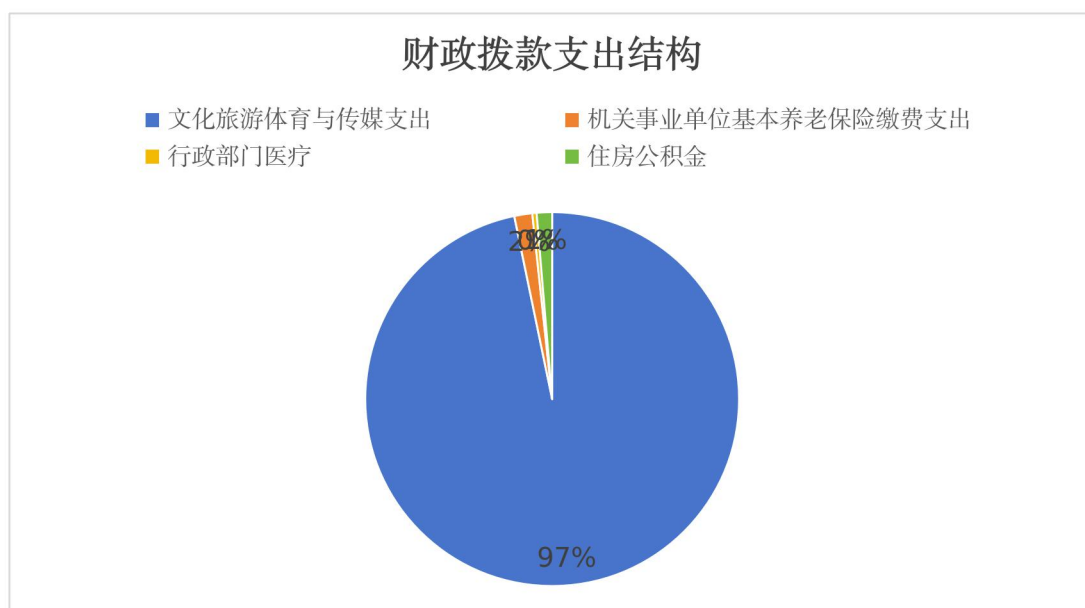
按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 1259.3941 万元，支出决算 4143.167554 万元，完成年初预算的 329%。主要原因是增加项目支出。

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 72.01 万元，支出决算为 66.236871 万元，完成预算的 92%。人员变动，调整预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.73 万元，支出决算为 56.908188 万元，完成预算的 99%。人员变动，调整预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算数 15.8 万元，支出决算 16.00944 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年部分年初预算科目不规范，后期进行科目调整。



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 1583.766059 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1025.840195 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 557.925864 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款未安排为购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，年初预算数为 0，主要原因单位不配公车。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 69.9 万元，支出决算 557.925864 万元，完成预算的 798%。支出决算比上年增加 492.528207 万元，主要原因是增加债券利息支出。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是无公车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，按照县财政拟定的部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了预算绩效管理工作专班，副主任任领导小组组长、财务、项目、办公室各一名工作人员任成员。按时顺利完成 4 个专项业务项目，包含项白云山旅游服务中心等设施装修及扩建项目、白云山景区白云广场改造项目、白云山景全域旅游规划宣传项目、白云山 5A 级景区创建经费项目。完成项目投资金额 2698.555994 万元，基本支出 1583.766059 万元。紧紧围绕县财政预算资金

合理安排，确保专款专用。

本部门在部门决算中反映项白云山旅游服务中心等设施装修及扩建项目、白云山景区白云广场改造项目、白云山景全域旅游规划宣传项目、白云山 5A 级景区创建经费项目 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2698.555994 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2698.555994 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门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 96 分，全年预算数 4282.322053 万元，执行数 4282.322053 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 96 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。相关配套实施均已投入使用，单位职工满意度较高，有效保障了单位正常运转。

发现的问题及原因：部分绩效目标设立不够明确、细化和量化，且部分指标满意度不够高。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据实际情况、业务开展需要，

逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好 预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

2023 年部门整体支出绩效自评表

2023 年度

单位：万元

部门名称		佳县白云山风景名胜区管理委员会					
预算 执行 情况	部门 预算 金额 （万 元）	年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 （B/A）
		1404.9341	4282.322053	4282.322053	10	10	100%
	偏差 原因 分析 及改 进措 施	项目增加，加大项目支出。					
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况		

情况	完成各类专项业务项目，按时完成县委县政府安排部署的各项工作，逐步提升景区服务功能，扩大景区知名度。					按预期完成所有工作。		
年度绩效指标完成情况	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（60分）	数量指标	完成专项业务项目数量	4 个	4 个	8	8	
			保障景区运行工作人员数	60 人	60 人	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完结时效率	≥98%	≥98%	10	9	
		成本指标	人员经费支出及商品服务支出	1583.766059	1583.766059	8	8	
			专项业务项目支出	2698.555994	2698.555994	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益	提高景区旅游经济收入	≥10%	≥10%	5	5	
			推动佳县旅游业快速发展	≥8%	≥8%	5	3	
			提高景区服务功能	≥50%	≥50%	5	5	
			完善景区基础设施服务游客	≥35%	≥35%	5	5	
		可持续影响	提升景区服务功能	永久	永久	5	5	
			提高景区全国知名度	良	良	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	4	3	
职工满意度			≥90%	≥90%	4	4		
总分						100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度决算中反映白云山旅游服务中心等设施装修及扩建项目、白云山景区白云广场改造项目、白云山景区全域旅游规划宣传项目、白云山 5A 级景区创建经费项目 4 个项目绩效自评表。

（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

本部门未开展部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

金额：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	42823220.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	41431675.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	662368.71
	9		九、卫生健康支出	40	160094.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	569081.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42823220.53	本年支出合计	58	42823220.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	42823220.53	总计	62	42823220.53

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额：元

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	附属部门 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		42823220.53	42823220.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	41431675.54	41431675.54					
20702	文物	41431675.54	41431675.54					
2070205	博物馆	20000000.00	20000000.00					
2070206	历史名城与古迹	21431675.54	21431675.54					
208	社会保障和就业支出	662368.71	662368.71					
20805	行政事业单位养老支出	651951.36	651951.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651951.36	651951.36					
20899	其他社会保障和就业支出	10417.35	10417.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	10417.35	10417.35					
210	卫生健康支出	160094.40	160094.40					
21011	行政事业单位医疗	160094.40	160094.40					
2101101	行政单位医疗	160094.40	160094.40					
221	住房保障支出	569081.88	569081.88					
22102	住房改革支出	569081.88	569081.88					
2210201	住房公积金	569081.88	569081.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额：元

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42823220.53	15837660.59	26985559.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	41431675.54	14446115.60	26985559.94			
20702	文物	41431675.54	14446115.60	26985559.94			
2070205	博物馆	20000000.00	0.00	20000000.00			
2070206	历史名城与古迹	21431675.54	14446115.60	6985559.94			
208	社会保障和就业支出	662368.71	662368.71				
20805	行政事业单位养老支出	651951.36	651951.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651951.36	651951.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10417.35	10417.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10417.35	10417.35	0.00			
210	卫生健康支出	160094.40	160094.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	160094.40	160094.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	160094.40	160094.40	0.00			
221	住房保障支出	569081.88	569081.88	0.00			
22102	住房改革支出	569081.88	569081.88	0.00			
2210201	住房公积金	569081.88	569081.88	0.00			

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
金额：元

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	42823220.53	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41431675.54	41431675.54	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	662368.71	662368.71	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160094.4	160094.4	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	569081.88	569081.88	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	42823220.53	本年支出合计	59	42823220.53	42823220.53	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42823220.53	总计	64	42823220.53	42823220.53	0	0.00

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：元

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		42,823,220.53	15,837,660.59	26,985,559.94
207	文化旅游体育与传媒支出	41431675.54	14,446,115.60	26985559.94
20702	文物	41431675.54	14,446,115.60	26985559.94
2070205	博物馆	20000000	0.00	20000000
2070206	历史名城与古迹	21431675.54	14,446,115.60	6985559.94
208	社会保障和就业支出	662368.71	662,368.71	
20805	行政事业单位养老支出	651951.36	651,951.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651951.36	651,951.36	0
20899	其他社会保障和就业支出	10417.35	10,417.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10417.35	10,417.35	0
210	卫生健康支出	160094.4	160,094.40	0
21011	行政事业单位医疗	160094.4	160,094.40	0
2101101	行政单位医疗	160094.4	160,094.40	0
221	住房保障支出	569081.88	569,081.88	0
22102	住房改革支出	569081.88	569,081.88	0
2210201	住房公积金	569081.88	569081.88	0

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

公开 06 表

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

金额：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	10254201.95	302	商品和服务支出	5579258.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	4226716.44	30201	办公费	72320	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3771528.36	30202	印刷费	119011.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	191802	30203	咨询费	98000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	240636.72	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100000	30205	水费	29611	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	787331.92	30206	电费	265172.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113904.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	160094.4	30208	取暖费	62825	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	10417.35	30211	差旅费	23324	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	667406.88	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1299325.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	225000	30214	租赁费	1128410	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	34420	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	1799670.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	273200	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34571.5	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	4200	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	98760	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		10258401.95	公用经费合计					5579258.64

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

公开 07 表
金额：元

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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							

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

公开 08 表

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

金额：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额：元

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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項社会保险费等。

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