

佳县白云山风景名胜区管理委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

本部门2025年机构设置一个：佳县白云山风景名胜区管理委员会。

二、工作任务

- 1、加强党建工作力度，以党建引领各项工作。
- 2、齐心协力办好旅游黄金周。
- 3、多渠道、全方位进行景区的宣传推荐工作，树立景区整体形象。
- 4、加大干部队伍建设力度，打造一支能力强、作风过硬的干部队伍。
- 5、继续强化旅游市场秩序和环境卫生整治工作。加大重点项目投资力度，不断完善景区基础设施建设，进一步提升公共服务水平。

三、预算单位构成

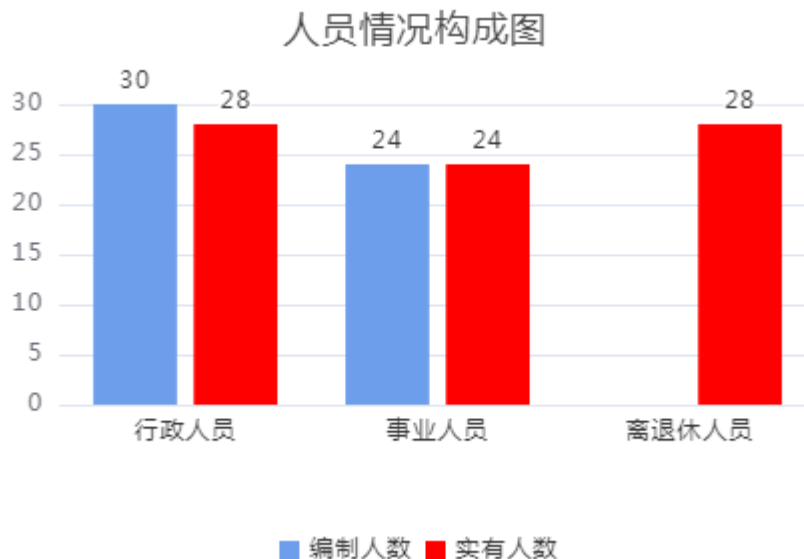
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制30人，事业编制24人；实有人员52人，其中行政28人，事业24人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,273.88万元，其中：一般公共预算拨款1,273.88万元，较上年增加239.41万元，增长23.14%，增长的主要原因是：增加项目预算；本部门当年预算支出1,273.88万元，其中：一般公共预算拨款1,273.88万元，较上年增加239.41万元，增长23.14%，增长的主要原因是：增加项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,273.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,273.88万元，较上年增加239.41万元，增长23.14%，增长的主要原因是：增加项目预算；本部门当年财政拨款支出1,273.88万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,273.88万元，较上年增加239.41万元，增长23.14%，增长的主要原因是：增加项目预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,273.88万元，较上年增加239.41万元，增长23.14%，增长的主要原因是：增加项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,273.88万元，其中：

1. 历史名城与古迹（2070206）1,131.59万元，较上年增加262.82万元，增长30.25%，增长的主要原因是：增加项目预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.86万元，较上年减少11.65万元，下降14.47%，下降的主要原因是：人员退休；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年减少0.17万元，下降14.17%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 行政单位医疗（2101101）15.47万元，较上年减少2.50万元，下降13.91%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 住房公积金（2210201）56.92万元，较上年减少9.10万元，下降13.78%，下降的主要原因是：人员退休。

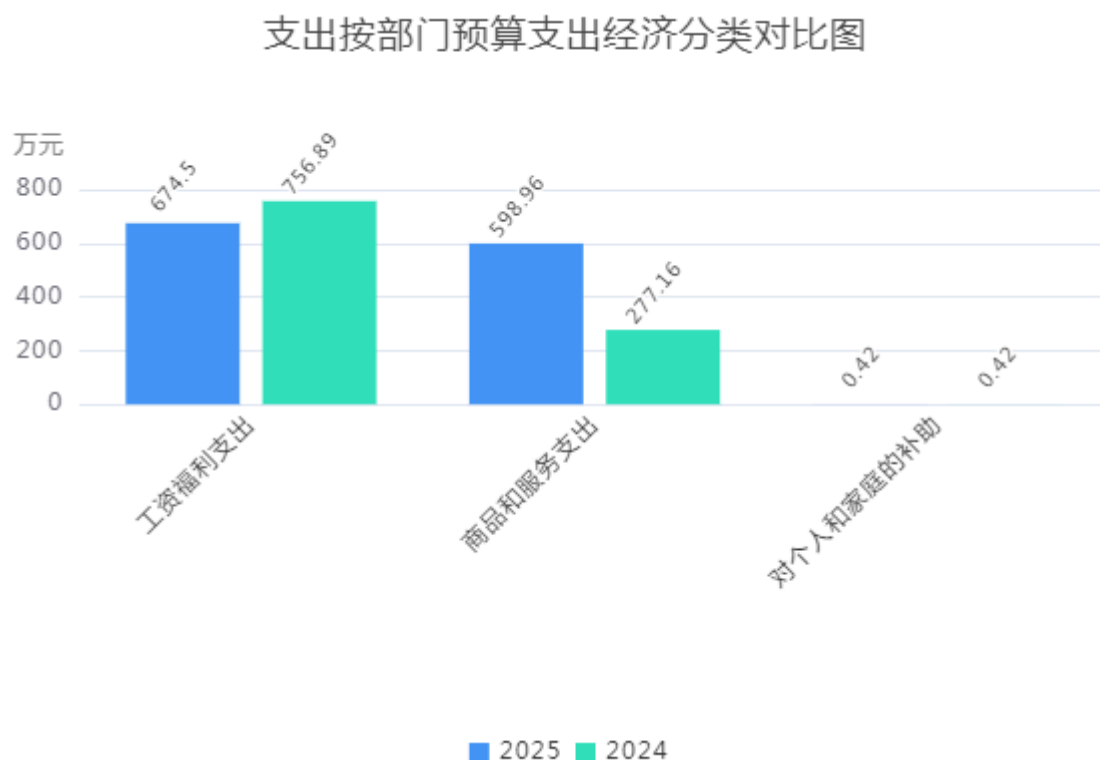
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,273.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）674.50万元，较上年减少82.39万元，下降10.89%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）598.96万元，较上年增加321.80万元，增长116.11%，增长的主要原因是：增加项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



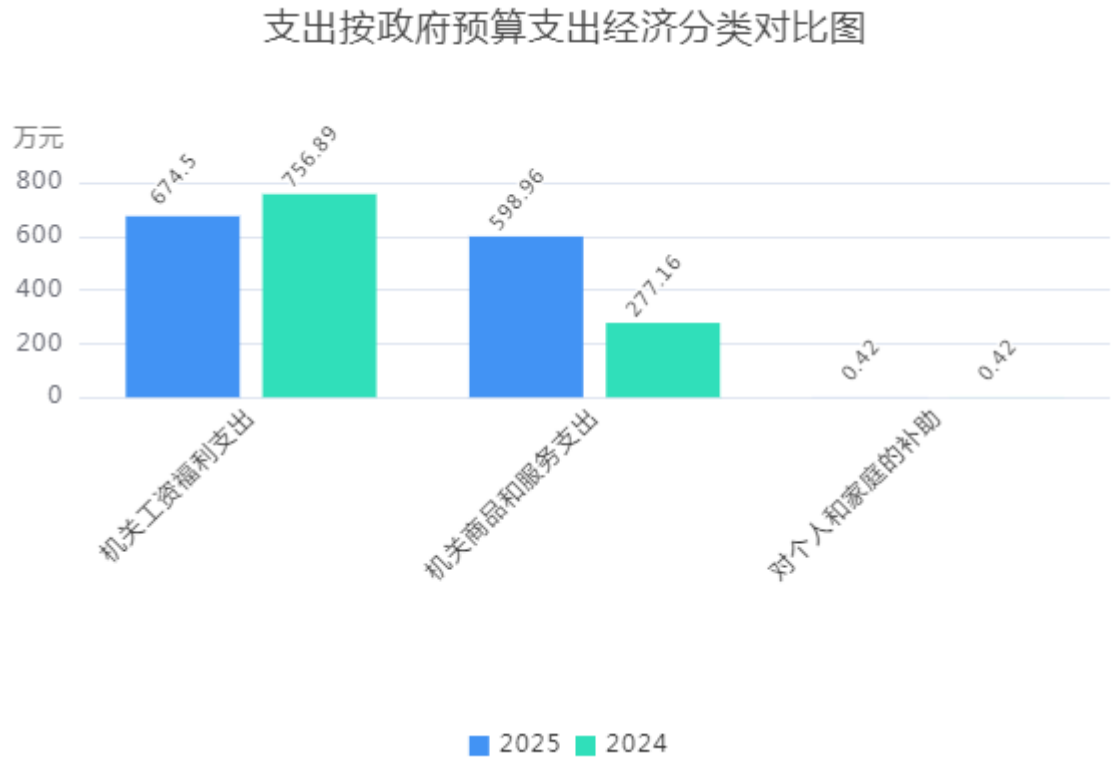
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,273.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）674.50万元，较上年减少82.39万元，下降10.89%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）598.96万元，较上年

增加321.80万元，增长116.11%，增长的主要原因是：增加项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,273.88万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.50万元，较上年减少8.90万元，下降12.82%，下降的主要原因是：财政严格控制指标，压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县白云山风景名胜区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,738,750.00	一、部门预算	12,738,750.00	一、部门预算	12,738,750.00	一、部门预算	12,738,750.00
1、财政拨款	12,738,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,534,750.00	1、机关工资福利支出	6,744,950.00
(1)一般公共预算拨款	12,738,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,720,950.00	2、机关商品和服务支出	5,989,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	809,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,204,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,315,886.00	(1)工资福利支出	24,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	698,948.00	(2)商品和服务支出	5,180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,696.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	569,220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,738,750.00	本年支出合计	12,738,750.00	本年支出合计	12,738,750.00	本年支出合计	12,738,750.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,738,750.00	支出总计	12,738,750.00	支出总计	12,738,750.00	支出总计	12,738,750.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,738,750.00	12,738,750.00										
829	佳县白云山风景名胜区管理委员会	12,738,750.00	12,738,750.00										
829001	佳县白云山风景名胜区管理委员会	12,738,750.00	12,738,750.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,738,750.00	12,738,750.00								
829	佳县白云山风景名胜区管理委员会	12,738,750.00	12,738,750.00								
829001	佳县白云山风景名胜区管理委员会	12,738,750.00	12,738,750.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,738,750.00	一、财政拨款	12,738,750.00	一、财政拨款	12,738,750.00	一、财政拨款	12,738,750.00
1、一般公共预算拨款	12,738,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,534,750.00	1、机关工资福利支出	6,744,950.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,720,950.00	2、机关商品和服务支出	5,989,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	809,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,204,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,315,886.00	(1)工资福利支出	24,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	698,948.00	(2)商品和服务支出	5,180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	154,696.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	569,220.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,738,750.00	本年支出合计	12,738,750.00	本年支出合计	12,738,750.00	本年支出合计	12,738,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,738,750.00	支出总计	12,738,750.00	支出总计	12,738,750.00	支出总计	12,738,750.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,738,750.00	6,929,750.00	605,000.00	5,204,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,315,886.00	5,506,886.00	605,000.00	5,204,000.00	
20702	文物	11,315,886.00	5,506,886.00	605,000.00	5,204,000.00	
2070206	历史名城与古迹	11,315,886.00	5,506,886.00	605,000.00	5,204,000.00	
208	社会保障和就业支出	698,948.00	698,948.00			
20805	行政事业单位养老支出	688,635.00	688,635.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,635.00	688,635.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,313.00	10,313.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,313.00	10,313.00			
210	卫生健康支出	154,696.00	154,696.00			
21011	行政事业单位医疗	154,696.00	154,696.00			
2101101	行政单位医疗	154,696.00	154,696.00			
221	住房保障支出	569,220.00	569,220.00			
22102	住房改革支出	569,220.00	569,220.00			
2210201	住房公积金	569,220.00	569,220.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				12,738,750.00	6,929,750.00	605,000.00	5,204,000.00	
301	工资福利支出			6,744,950.00	6,720,950.00		24,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,989,360.00	2,989,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,135,583.00	2,135,583.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,143.00	173,143.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,635.00	688,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,696.00	154,696.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,313.00	10,313.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,220.00	569,220.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00			24,000.00	
302	商品和服务支出			5,989,600.00	204,600.00	605,000.00	5,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,305,000.00		605,000.00	4,700,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	480,000.00			480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,600.00	204,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,534,750.00	6,929,750.00	605,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,111,886.00	5,506,886.00	605,000.00	
20702	文物	6,111,886.00	5,506,886.00	605,000.00	
2070206	历史名城与古迹	6,111,886.00	5,506,886.00	605,000.00	
208	社会保障和就业支出	698,948.00	698,948.00		
20805	行政事业单位养老支出	688,635.00	688,635.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,635.00	688,635.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,313.00	10,313.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,313.00	10,313.00		
210	卫生健康支出	154,696.00	154,696.00		
21011	行政事业单位医疗	154,696.00	154,696.00		
2101101	行政单位医疗	154,696.00	154,696.00		
221	住房保障支出	569,220.00	569,220.00		
22102	住房改革支出	569,220.00	569,220.00		
2210201	住房公积金	569,220.00	569,220.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,534,750.00	6,929,750.00	605,000.00	
301	工资福利支出			6,720,950.00	6,720,950.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,989,360.00	2,989,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,135,583.00	2,135,583.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,143.00	173,143.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,635.00	688,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,696.00	154,696.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,313.00	10,313.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,220.00	569,220.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			809,600.00	204,600.00	605,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	605,000.00		605,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,600.00	204,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,204,000.00	
829	佳县白云山风景名胜区管理委员会	5,204,000.00	
829001	佳县白云山风景名胜区管理委员会	5,204,000.00	
	专用项目	5,204,000.00	
	景区保洁费	1,200,000.00	
	景区保洁费	1,200,000.00	保障人员经费及保洁用具，保障景区整体环境卫生，预算120万元
	景区日常维修维护运转经费	3,500,000.00	
	白云山5A景区创建经费	2,000,000.00	创建5A景区，含规划、设计、宣传等
	景区日常维修维护运转经费	1,500,000.00	景区设施日常维修维护，含办公区、旅游厕所、道路等设施
	临时工工资	24,000.00	
	临时工工资	24,000.00	雇佣临时工2名
	生态停车场及广场土地租赁费	480,000.00	
	生态停车场及广场土地租赁费	480,000.00	生态停车场土地流转83亩，旅游服务区46亩

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
829	桂县白云山风景名胜区管理委员会																															
829001	桂县白云山风景名胜区管理委员会																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		景区保洁费				
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120			
		其他资金				
年度目标	改善景区环境卫生, 确保景区正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		120万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	环卫人员数量		40人	10
		质量指标	按照A级景区管理标准执行		100%	10
		时效指标	项目时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善景区环境		改善	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			白云山5A景区创建经费			
主管部门			佳县白云山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	启动白云山景区5A级国家旅游景区创建工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		200万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	主景区面积		200亩	10
		质量指标	按照A级景区管理标准执行		100%	10
		时效指标	项目时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游业健康发展		有效带动	10
		社会效益指标	带动周边群众增加收入		有效带动	10
		生态效益指标	改善景区环境		10%	10
		可持续影响指标	影响年限		10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			景区日常维修维护运转经费			
主管部门			佳县白云山风景名胜区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150		
			其他资金			
年度目标	景区设施维修维护, 确保景区正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		150万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护对象类别		3类	10
		质量指标	按照A级景区管理标准执行		100%	10
		时效指标	项目时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高景区服务功能		有效提高	10
		生态效益指标	改善景区环境		改善	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态停车场及广场土地租赁费				
主管部门		佳县白云山风景名胜区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48			
		其他资金				
年度目标	改善景区环境卫生,确保景区正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入成本		48万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	流转土地面积		124亩	10
		质量指标	按照A级景区管理标准执行		100%	10
		时效指标	项目时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高景区服务功能		有效提高	10
		生态效益指标	改善景区环境		改善	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		佳县白云山风景名胜区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员工资支出和公用经费	753.475	753.475		
	项目支出	专业项目支出	520.4	520.4		
	金额合计		1273.875	1273.875		
年度总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入成本		1273.875	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成专项业务项目数量		4个	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	完结时效率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动佳县旅游业快速发展		有效推动	10
		社会效益指标	提高景区服务功能		逐步提高	10
		生态效益指标	改善景区环境		逐步改善	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。