

# 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我委全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真学习习近平总书记来宝考察重要讲话精神，围绕聚力打造“五优”城区升级版目标，深化拓展“三个年”活动。坚持以党的政治建设为统领，党建引领促发展；坚持以项目建设为抓手，激发活力蓄动能；坚持以发展安全为目标，守好底线强管理；坚持做好直属单位管理，创新经营增效益。高标准建设生态新区、文创新区、旅服新区、康养新区，区域高质量发展迈出坚实步伐，文旅商体产业融合展现新优势，茵香河都市旅游核心集聚区建设取得新突破。2024年全面完成区委下达的9项职能目标任务，多项工作取得新成效。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行国务院《风景名胜区条例》《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。

2. 负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，对需要审批的，按规定逐级上报审批。

3. 制定风景名胜区管理制度；负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。

4. 按照风景名胜区总体规划，对风景名胜区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

5. 依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能部门在风景名胜区内的监督管理工作。

6. 保护风景名胜区内的风景名胜资源，依法合理开发利用风景名胜区内生态资源和管理固定资产。

7. 负责风景名胜区周边茵香河文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。

8. 承担区委、区政府交办或赋予的其他任务。

## （二）内设机构。

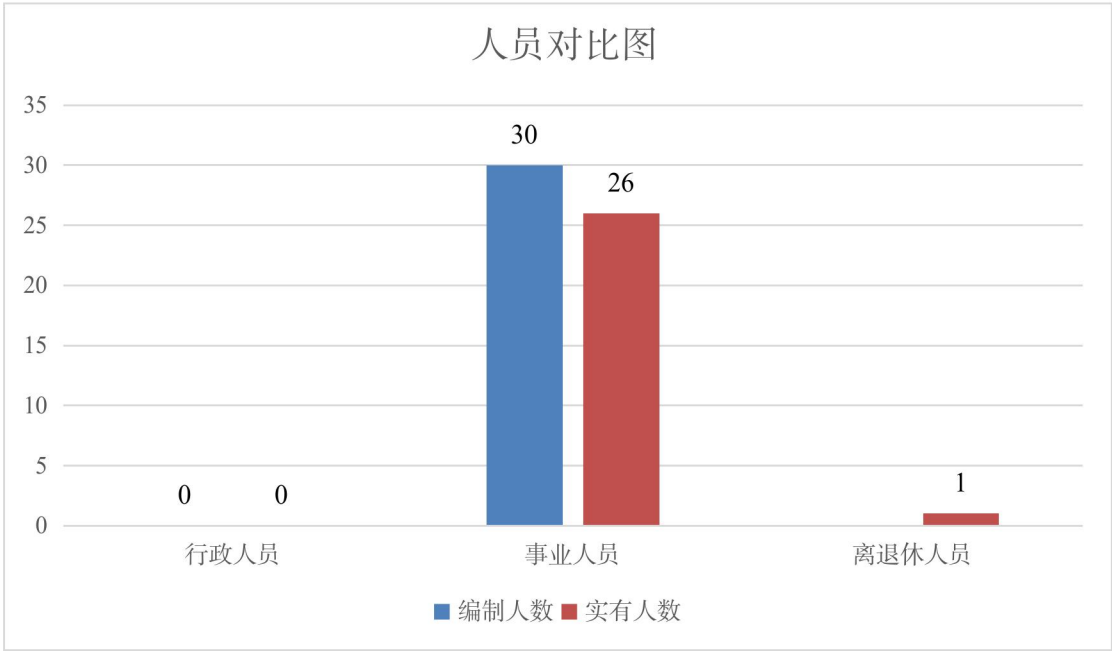
根据以上职能，本单位内设 8 个局（办），分别是：党政办公室、组织和人力资源管理局、经济发展局（招标办）、财政局、纪检监察审计局、规划建设局、风景园林局（国土资源局，综合执法大队）、旅游管理局（招商局，对外宣传办公室）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡天台山风景名胜区管理委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

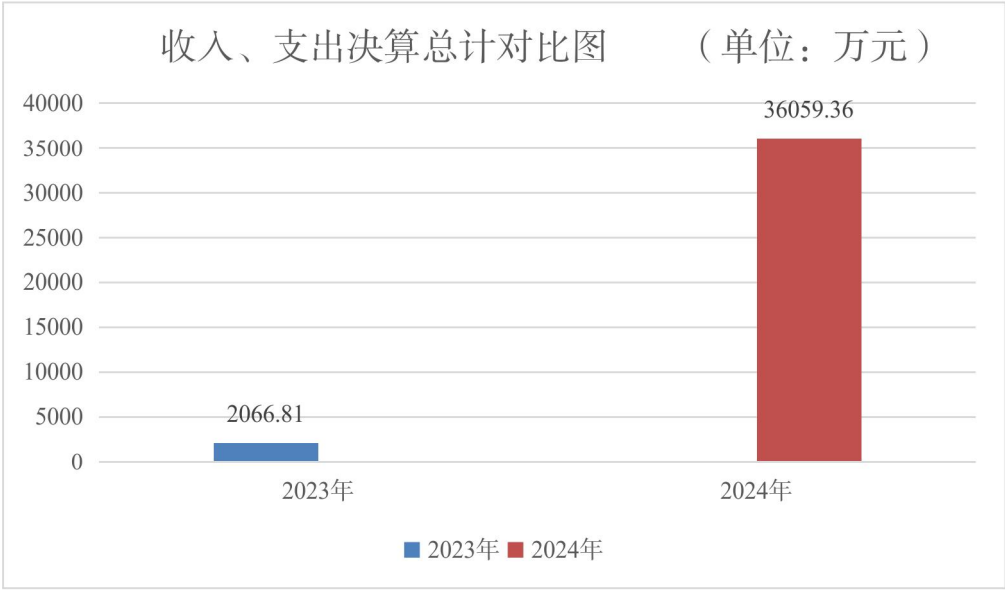
截至 2024 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

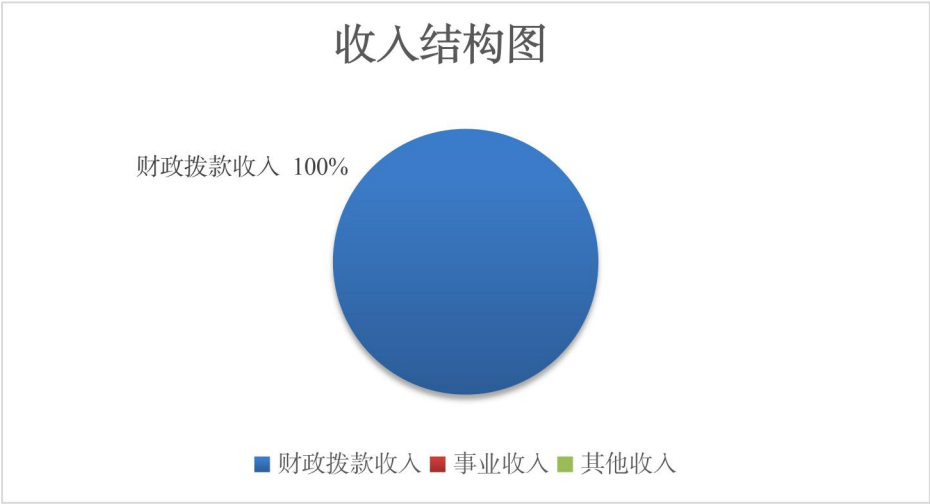
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 36059.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33992.55 万元。增长 1644.69%。主要是土地成本收益返还收支增加。



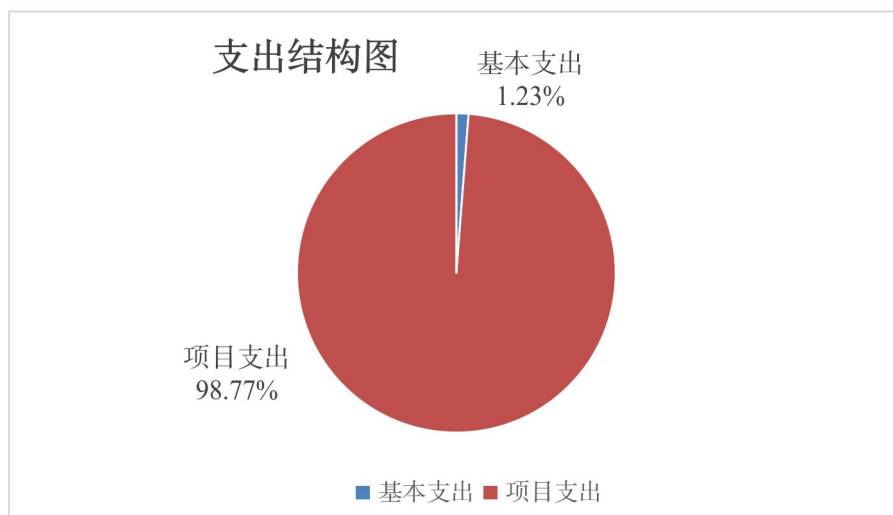
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 36059.36 万元，其中：财政拨款收入 36059.36 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%。



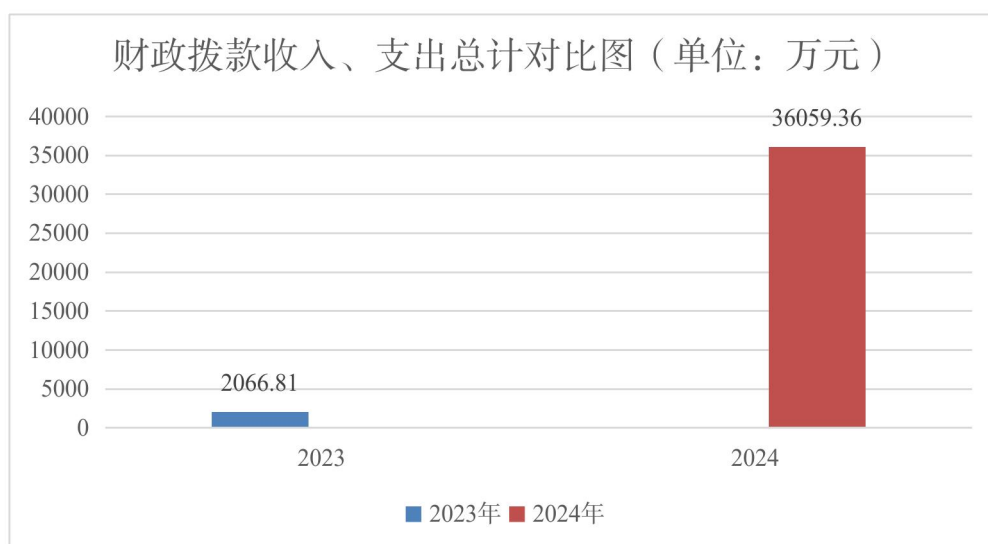
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 36059.36 万元，其中：基本支出 442.84 万元，占 1.23%；项目支出 35616.52 万元，占 98.77%；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

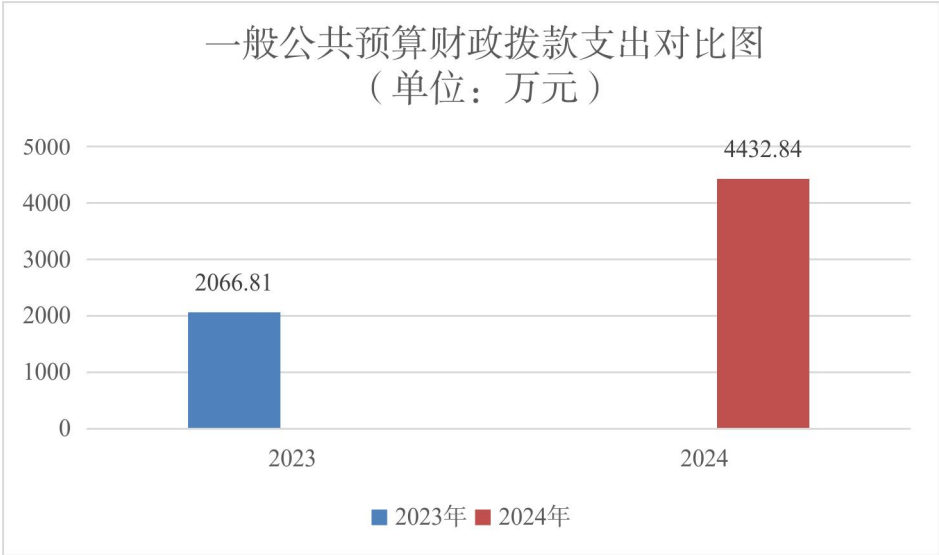
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 36059.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33992.55 万元。增长 1644.69%。主要原因是土地成本收益返还收支增加。



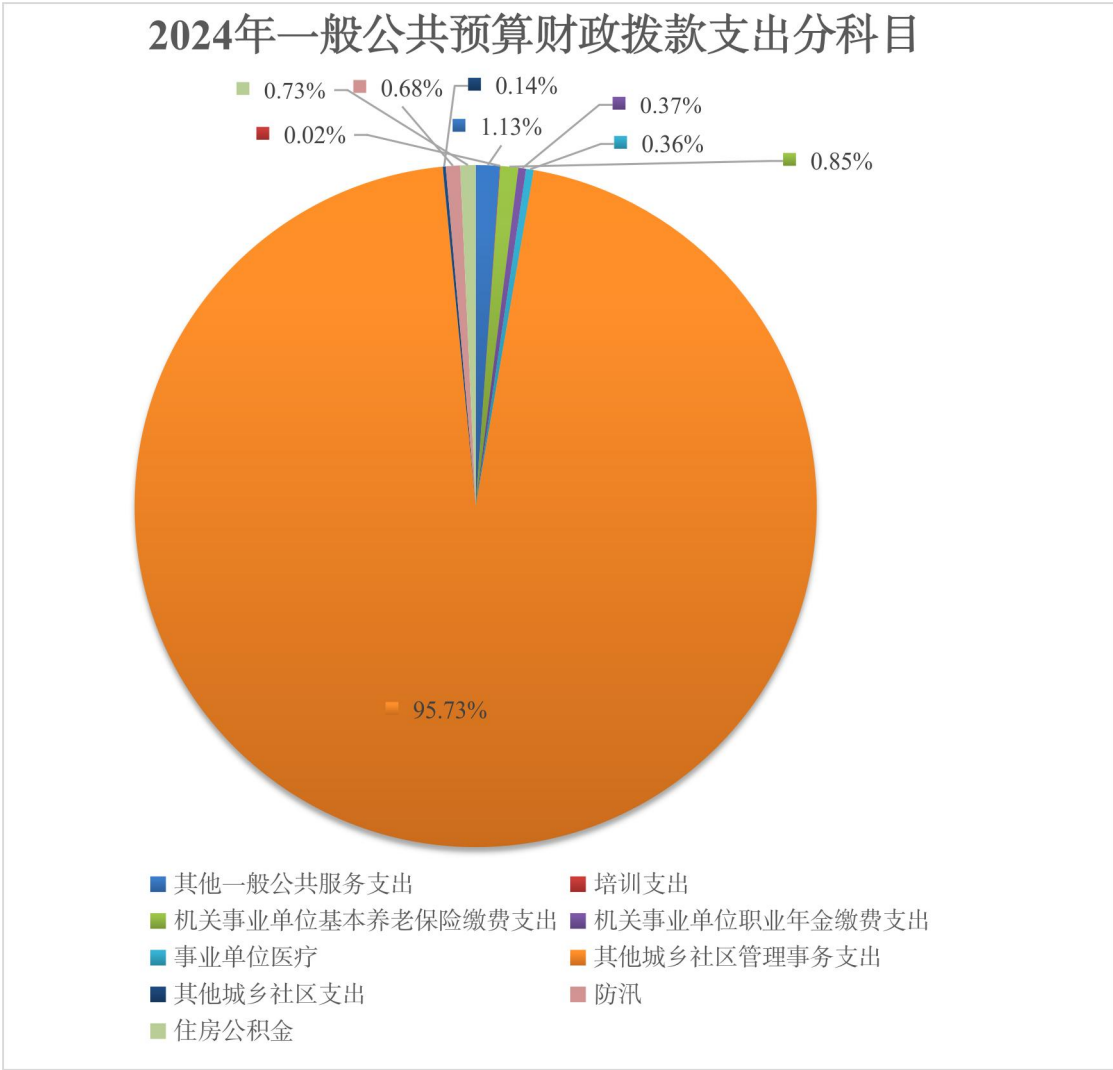
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1288.01 万元，支出决算 4432.84 万元，完成年初预算的 244.16%，

占本年支出合计的 12.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 2366.03 万元，增长 114.48%，主要原因是转移支付资金拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算 50.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年度县区目标责任考核集体奖金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 39 万元，支出决算 37.5 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人工资基数调减，养老保险缴纳相应减少。

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）。支出决算 16.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员调出职业年金纪实支出。

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 18.2 万元，支出决算 16.06 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人工资基数调减，医疗保险缴纳相应减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 1195.37 万元，支出决算 4243.48 万元，完成年初预算的 354.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金拨款增加。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是突发洪灾，财政拨付防汛救灾资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.14 万元，支出决算 32.27 万元，完成

年初预算的 114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳以前年度新增人员公积金部分。

## **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 442.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 407.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 35.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 31626.52 万元，支出决算 31626.52 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 7657.83 万元，主要用于茵香河综合开发 PPP 项目。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 23968.69 万元，主要用于茵香河综合开发 PPP 项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

#### 1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.5 万元的主要原因是控制经费支出。主要用于专业技术人员继续教育费用支出。

### （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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2024 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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以党的政治建设为统领，党建引领促发展；坚持以项目建设为抓手，激发活力蓄动能；坚持以发展安全为目标，守好底线强管理；坚持做好直属单位管理，创新经营增效益。高标准建设生态新区、文创新区、旅服新区、康养新区，区域高质量发展迈出坚实步伐，文旅商体产业融合展现新优势，茵香河都市旅游核心集聚区建设取得新突破。2024年全面完成区委下达的9项职能目标任务，多项工作取得新成效。

本单位在部门决算中反映宝市招拍挂字[2023]19、28、29、30号宗地征收安置成本补偿；茵香河区域 BJTC[2023]19、28、29、30号等宗地土地出让收益；天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32526.52万元，占单位预算项目支出总额的90.2%。

### （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94，

全年预算数36059.36万元，全年执行数36059.36万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我委全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真学习习近平总书记来宝考察重要讲话精神，围绕聚力打造“五优”城区升级版目标，深化拓展“三个年”活动。坚持以党的政治建设为统领，党建引领促发展；坚持以项目建设为抓手，激发活力蓄动能；坚持以发展安全为目标，守好底线强管理；坚持做好直属单位管理，创新经营增效益。高标准建设生态新区、文创新区、旅服新区、康养新区，区域高质量发展迈出坚实步伐，文旅商体产业融合展现新优势，茵香河都市旅游核心集聚区建设取得新突破。2024年全面完成区委下达的9项职能目标任务，多项工作取得新成效。发现的问题及原因：区域综合开发的质量和水平还不高。主要是产业方向摇摆、项目推进缓慢，基础设施配套和产业培育方面不足。下一步改进措施：我们将继续坚定不移地贯彻落实区委、区政府的决策部署，以更加饱满的热情、更加坚定的信心、更加务实的作风，推动茵香河都市旅游核心集聚区建设再上新台阶，为渭滨打造“五优”城区升级版、实现区域高质量发展作出更大的贡献！

# 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称                                       |                                                                                                                                   |                         | 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况                 | 任务名称                                                                                                                              | 主要内容                    | 完成<br>情况          | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                                                                                   |                         |                   | 总额        | 财政拨款     | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政拨款     | 其他资<br>金 |        |             |        |
|                                            | 基本支出                                                                                                                              | 人员经费、公用经费               | 完成                | 442.84    | 442.84   |          | 442.84                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 442.84   |          | —      | 100<br>%    | —      |
|                                            | 项目支出                                                                                                                              | 加强景区管护与提升<br>提高景区知名度    | 完成                | 3960      | 3960     |          | 3960                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3960     |          | —      | 100<br>%    | —      |
|                                            | 项目支出                                                                                                                              | 茵香河区域综合和开<br>发 PPP 项目建设 | 完成                | 31626.52  | 31626.52 |          | 31626.52                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31626.52 |          | —      | 100<br>%    |        |
|                                            | 项目支出                                                                                                                              | 水利救灾防汛                  | 完成                | 30        | 30       |          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30       |          | —      | 100<br>%    | —      |
| 金额合计                                       |                                                                                                                                   |                         |                   | 36059.36  | 36059.36 |          | 36059.36                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36059.36 |          | 10     |             | 10     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                        |                         |                   |           |          |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |        |             |        |
|                                            | 深入学习贯彻党的二十大精神，坚持巩固“三个年”活动成效，围绕我区“一四七一一”发展战略和打造“丝路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文旅商体融合发展主题，聚力项目建设，破解债务难题，推进天台山—茵香河区域高质量发展。 |                         |                   |           |          |          | 今年以来，在区委、区政府的正确领导下，我委全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真学习习近平总书记来宝考察重要讲话精神，围绕聚力打造“五优”城区升级版目标，深化拓展“三个年”活动。坚持以党的政治建设为统领，党建引领促发展；坚持以项目建设为抓手，激发活力蓄动能；坚持以发展安全为目标，守好底线强管理；坚持做好直属单位管理，创新经营增效益。高标准建设生态新区、文创新区、旅服新区、康养新区，区域高质量发展迈出坚实步伐，文旅商体产业融合展现新优势，茵香河都市旅游核心集聚区建设取得新突破。2024 年全面完成区委下达的 9 项职能目标任务，多项工作取得新成效。 |          |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效                               | 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<br>(50 分)                                                                                                                    | 数量指标                    | 全额支付人员工资，文化惠民公益演出 |           |          | 大于 30 次  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成       |          | 14     | 13          |        |

|                                 |                     |           |                        |            |             |     |    |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|-----|----|
| 效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 |                     | 质量指标      | 区域基础设施维护提升生态环保         | 大于等于 95    | 完成          | 13  | 13 |
|                                 |                     | 时效指标      | 日常维护、安全及环境保障           | 100%       | 365 天       | 13  | 12 |
|                                 |                     | 成本指标      | 控制各项经费支出提高资金效益         | 1288.01 万元 | 36059.36 万元 | 10  | 10 |
|                                 | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标    | 加大招商引资力度，带动周边及景区商业经济发展 | 提升         | ≥70%        | 8   | 7  |
|                                 |                     | 社会效益指标    | 增强区域持续影响力和知名度          | 大于等于 90    | 有所提高        | 8   | 7  |
|                                 |                     | 生态效益指标    | 区域生态环境发展提升             | 大于等于 90    | ≥90%        | 8   | 7  |
|                                 |                     | 可持续影响指标   | 景区文化旅游产业持续发展           | 大于等于 95    | ≥90%        | 6   | 6  |
|                                 | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 满足游客需求                 | 大于等于 90    | 满意          | 10  | 9  |
|                                 | 总分                  |           |                        |            |             | 100 | 94 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝市招拍挂字[2023]19、28、29、30 号宗地征收安置成本补偿；茵香河区域 BJTC[2023]19、28、29、30 号等宗地土地出让收益；天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）等 3 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 宝市招拍挂字[2023]19、28、29、30号宗地征收安置成本补偿项目绩效自评综述：全年预算数7657.83万元，全年执行数7657.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成[2023]19、28、29、30号宗地征地拆迁工作，做好村民拆迁安置补偿。发现的问题及原因：土地收储较为缓慢，下一步改进措施：加强资金统筹，加快区域土地收储进度，确保项目按计划推进。

2. 茵香河区域[2023]19、28、29、30号等宗地土地出让收益项目绩效自评综述：全年预算数23968.69万元，全年执行数23968.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成[2023]19、28、29、30号等宗地征地拆迁工作，

做好村民拆迁安置补偿。发现的问题及原因：土地收储较为缓慢，下一步改进措施：加强资金统筹，加快区域土地收储进度，确保项目按计划推进。

3. 天台山管委会运转管护经费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好景区基础设施管护工作，优化景区生态环境保障，加强景区安全管理，全力推进天台山一茵香河景区开发建设。配合做好疫情防控各项工作。发现的问题及原因：基础设施配套和产业培育方面不足。下一步改进措施：进一步提升基础设施建设，对照旅游度假区标准，优化区域内产业布局。

# 土地征收安置成本补偿项目绩效自评表

( 2024 年度 )

|                        |                                     |               |              |                                           |                 |                     |       |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 项目名称                   | 宝市招拍挂字[2023]19、28、29、30 号宗地征收安置成本补偿 |               |              |                                           |                 |                     |       |                     |
| 主管单位                   | 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会                     |               |              | 实施单位                                      |                 | 宝鸡天台山风景名胜<br>区管理委员会 |       |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                     | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数（A） | 全年执行数（B）                                  | 分值              | 执行率<br>（B/A）        | 得分    |                     |
|                        | 年度资金总额                              |               | 7657.83      | 7657.83                                   | 10              | 100%                | 10    |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款                           |               | 7657.83      | 7657.83                                   | —               | 100%                | —     |                     |
|                        | 上年结转资金                              |               |              |                                           | —               |                     | —     |                     |
|                        | 其他资金                                |               |              |                                           | —               |                     | —     |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                          |               |              | 实际完成情况                                    |                 |                     |       |                     |
|                        | 为茵香河区域发展，开展征地拆迁工作，对村民进行补偿。          |               |              | 完成[2023]19、28、29、30 号宗地征地拆迁工作，做好村民拆迁安置补偿。 |                 |                     |       |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                            | 二级<br>指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值       | 分值                  | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50 分）                  | 数量指标          | 总用地面积        | 451.142 亩                                 | 451.142<br>亩    | 10 分                | 10 分  | 总用地面积               |
|                        |                                     | 质量指标          | 征地拆迁工作       | 完成                                        | 完成              | 10 分                | 10 分  | 征地拆迁工<br>作          |
|                        |                                     | 时效指标          | 征地招拍挂工作      | 完成                                        | 完成              | 10 分                | 10 分  | 征地招拍挂<br>工作         |
|                        |                                     | 成本指标          | 征地拆迁成本       | 16.974 万<br>元/亩                           | 16.974 万<br>元/亩 | 10 分                | 10 分  | 征地拆迁成<br>本          |
|                        | 效益指<br>标<br>（30 分）                  | 经济效益指标        | 土地出让收入       | 32561 万元                                  | 32561 万<br>元    | 10 分                | 10 分  | 土地出让收<br>入          |
|                        |                                     | 社会效益指标        | 提高村民生活<br>质量 | 显著提高                                      | 显著提高            | 10 分                | 10 分  | 改善村民生<br>活质量        |
|                        |                                     | 生态效益指标        | 优化区域生态<br>环境 | 显著提高                                      | 显著提高            | 10 分                | 10 分  | 优化区域生<br>态环境        |
|                        |                                     | 可持续影响<br>指标   | 旅游产业发展       | 长期                                        | 长期              | 10 分                | 10 分  | 旅游产业发<br>展          |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10 分）                 | 服务对象满意<br>度指标 | 拆迁群众满意度      | ≥80%                                      | ≥80%            | 10 分                | 10 分  | 拆迁群众满<br>意度         |
|                        | 总分                                  |               |              |                                           |                 | 100 分               | 100 分 |                     |

土地出让收益项目绩效自评表

( 2024 年度 )

|                |                                                                                                                                                  |                                        |                        |             |                                                                                                                                                  |       |                 |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                  | 茵香河区域 BJTC[2023]19、28、29、30 号等宗地土地出让收益 |                        |             |                                                                                                                                                  |       |                 |             |
| 主管单位           |                                                                                                                                                  | 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会                        |                        |             | 实施单位                                                                                                                                             |       | 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会 |             |
| 项目资金<br>( 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                                 |                        | 23388.69    | 23388.69                                                                                                                                         | 10    | 100%            | 10          |
|                |                                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款                              |                        | 23388.69    | 23388.69                                                                                                                                         | 10    | 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                                                                                                                                           |       |                 |             |
|                | 完成茵香河区域棚户区改造茵香镇 PPP 项目Ⅳ标段、Ⅱ标段，重力挡墙工程，二起步区景观工程，景观工程子项 ( 居民景观一、二 ) 工程，外装饰工程—居民阶段工程，起步区停车场工程，起步区室外管网工程及 E-34 如意大戏台工程，工程总投资 33092.96 万元，偿还项目建设形成的债务。 |                                        |                        |             | 完成茵香河区域棚户区改造茵香镇 PPP 项目Ⅳ标段、Ⅱ标段，重力挡墙工程，二起步区景观工程，景观工程子项 ( 居民景观一、二 ) 工程，外装饰工程—居民阶段工程，起步区停车场工程，起步区室外管网工程及 E-34 如意大戏台工程，工程总投资 33092.96 万元，偿还项目建设形成的债务。 |       |                 |             |
| 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<br>( 50 分 )                                                                                                                                 | 数量指标                                   | 土地宗数                   | 4 宗地        | 4 宗地                                                                                                                                             | 10 分  | 10 分            |             |
|                |                                                                                                                                                  | 质量指标                                   | 项目建设符合工程建设质量标准         | 合格          | 合格                                                                                                                                               | 10 分  | 10 分            |             |
|                |                                                                                                                                                  | 时效指标                                   | 按照合同要求完                | 完成          | 完成                                                                                                                                               | 10 分  | 10 分            |             |
|                |                                                                                                                                                  | 成本指标                                   | 按照项目概预算控制              | 控制成本        | 控制成本                                                                                                                                             | 10 分  | 10 分            |             |
|                | 效益指标<br>( 30 分 )                                                                                                                                 | 经济效益指标                                 | 提升城市吸引力和招商引资           | 带动周边经济发展    | 带动周边经济发展                                                                                                                                         | 10 分  | 10 分            |             |
|                |                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                 | 茵香河区域村民生活质量提高，城市基础建设改善 | 显著提高        | 显著提高                                                                                                                                             | 10 分  | 10 分            |             |
|                |                                                                                                                                                  | 生态效益指标                                 | 优化区域生态环境               | ≥80%        | ≥80%                                                                                                                                             | 10 分  | 10 分            |             |
|                |                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                                | 社会经济环境可持续发展            | 长期          | 长期                                                                                                                                               | 10 分  | 10 分            |             |
|                | 满意度指标<br>( 10 分 )                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                              | 服务对象满意度                | 满意          | 满意                                                                                                                                               | 10 分  | 10 分            |             |
| 总分             |                                                                                                                                                  |                                        |                        |             |                                                                                                                                                  | 100 分 | 100 分           |             |

专项经常性经费（运转及管护费）项目绩效自评表

|                |                                                                                                                                |                   |                              |              |                                                                                                                                |                 |       |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 天台山管委会专项经常性经费（运转及管护费）                                                                                                          |                   |                              |              |                                                                                                                                |                 |       |                 |
| 主管部门           | 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会                                                                                                                |                   |                              |              | 实施单位                                                                                                                           | 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会 |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数                    | 全年<br>执行数    | 分值                                                                                                                             | 执行率             | 得分    |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                         | 900               | 900                          | 900          | 10 分                                                                                                                           | 100%            | 10    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 900               | 900                          | 900          | —                                                                                                                              | 100%            |       |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                                         |                   |                              |              | —                                                                                                                              |                 |       |                 |
|                | 其他资金                                                                                                                           |                   |                              |              | —                                                                                                                              |                 |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                           |                   |                              |              | 实际完成情况                                                                                                                         |                 |       |                 |
|                | 深入学习贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会精神，围绕我区“一四七一一发展战略和打造“丝路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文旅商体融合发展主题，聚力项目建设，破解债务难题，推进天台山一茵香河区域高质量发展。 |                   |                              |              | 深入学习贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会精神，围绕我区“一四七一一发展战略和打造“丝路姜炎文化体验区”目标，依托一河两岸和秦岭北麓生态本底，坚持绿色低碳理念，紧扣文旅商体融合发展主题，聚力项目建设，破解债务难题，推进天台山一茵香河区域高质量发展。 |                 |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标              | 三级指标                         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                      | 分值              | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br><br>（50 分）                                                                                                             | 数量指标              | 文化惠民公益演出                     | 大于 30<br>次   | 大于 30 次                                                                                                                        | 10 分            | 10 分  |                 |
|                |                                                                                                                                | 质量指标              | 保证运转及管护工<br>作正常开展            | 大于等<br>于 90% | 大于等于<br>90%                                                                                                                    | 10 分            | 10 分  |                 |
|                |                                                                                                                                | 时效指标              | 运转及维护时间                      | 365 天        | 365 天                                                                                                                          | 10 分            | 10 分  |                 |
|                |                                                                                                                                | 成本指标              | 保证重点，精简支<br>出，控制一般性支出        | 大于等<br>于 5%  | 大 于 等 于<br>5%                                                                                                                  | 10 分            | 10 分  |                 |
|                | 效益指标<br><br>（30 分）                                                                                                             | 经济效益指标            | 推动景区发展，带动<br>周边经济发展          | 大于等<br>于 95% | 大于等于<br>95%                                                                                                                    | 10 分            | 10 分  |                 |
|                |                                                                                                                                | 社会效益指标            | 提升城市整体形象，<br>增强区域影响力         | 大于等<br>于 90% | 大于等于<br>90%                                                                                                                    | 10 分            | 10 分  |                 |
|                |                                                                                                                                | 生态效益指标            | 维护良好的景区环<br>境，贯彻绿色生态发<br>展理念 | 不断提<br>升     | 不断提升                                                                                                                           | 10 分            | 10 分  |                 |
|                |                                                                                                                                | 可持续影响指标           | 不断优化创新，实现<br>整体可持续发展。        | 长期           | 长期                                                                                                                             | 10 分            | 10 分  |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工及游客满意度                     | 满意           | 满意                                                                                                                             | 10 分            | 10 分  |                 |
| 总分             |                                                                                                                                |                   |                              |              |                                                                                                                                | 100 分           | 100 分 |                 |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会决算数据反映1个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3303105。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明细表     | 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    |             |

如果公开的是空表，请填“是”，表格为空的理由：本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级）

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,432.84  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 50.04     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 31,626.52 | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 1.00      |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 53.70     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.06     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 35,876.30 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 30.00     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 32.27     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 36,059.36 | 本年支出合计          | 58 | 36,059.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 36,059.36 | 总计              | 62 | 36,059.36 |

注：1.本表反映单位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。







# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级） |                  | 公开05表      |         |            |
|--------------------------|------------------|------------|---------|------------|
|                          |                  | 金额单位：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                       |                  | 4, 432. 84 | 442. 84 | 3, 990. 00 |
| 201                      | 一般公共服务支出         | 50. 04     | 26. 04  | 24. 00     |
| 20199                    | 其他一般公共服务支出       | 50. 04     | 26. 04  | 24. 00     |
| 2019999                  | 其他一般公共服务支出       | 50. 04     | 26. 04  | 24. 00     |
| 205                      | 教育支出             | 1. 00      | 1. 00   |            |
| 20508                    | 进修及培训            | 1. 00      | 1. 00   |            |
| 2050803                  | 培训支出             | 1. 00      | 1. 00   |            |
| 208                      | 社会保障和就业支出        | 53. 70     | 53. 70  |            |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       | 53. 70     | 53. 70  |            |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37. 50     | 37. 50  |            |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 20     | 16. 20  |            |
| 210                      | 卫生健康支出           | 16. 06     | 16. 06  |            |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         | 16. 06     | 16. 06  |            |
| 2101102                  | 事业单位医疗           | 16. 06     | 16. 06  |            |
| 212                      | 城乡社区支出           | 4, 249. 78 | 313. 78 | 3, 936. 00 |
| 21201                    | 城乡社区管理事务         | 4, 243. 48 | 307. 48 | 3, 936. 00 |
| 2120199                  | 其他城乡社区管理事务支出     | 4, 243. 48 | 307. 48 | 3, 936. 00 |
| 21299                    | 其他城乡社区支出         | 6. 30      | 6. 30   |            |
| 2129999                  | 其他城乡社区支出         | 6. 30      | 6. 30   |            |
| 213                      | 农林水支出            | 30. 00     |         | 30. 00     |
| 21303                    | 水利               | 30. 00     |         | 30. 00     |
| 2130314                  | 防汛               | 30. 00     |         | 30. 00     |
| 221                      | 住房保障支出           | 32. 27     | 32. 27  |            |
| 22102                    | 住房改革支出           | 32. 27     | 32. 27  |            |
| 2210201                  | 住房公积金            | 32. 27     | 32. 27  |            |

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              |       |
| 编制单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级） |                |        |        |           |       |       | 金额单位：万元            |       |
| 人员经费                     |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
| 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         | 400.89 | 302    | 商品和服务支出   | 35.27 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101                    | 基本工资           | 90.79  | 30201  | 办公费       | 2.57  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102                    | 津贴补贴           | 30.20  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103                    | 奖金             | 37.41  | 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           | 93.51  | 30205  | 水费        | 0.42  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.29  | 30206  | 电费        | 1.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 25.48  | 30207  | 邮电费       | 1.17  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.77  | 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       | 0.51   | 30211  | 差旅费       | 1.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113                    | 住房公积金          | 47.38  | 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       | 0.55   | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 6.69   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301                    | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.00  | 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     |       | 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       | 3.78  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307                    | 医疗费补助          | 6.62   | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308                    | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.12  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309                    | 奖励金            | 0.07   | 30229  | 福利费       |       | 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    | 21.21 | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|                          |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 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                   |                | 407.58 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.27 |

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                   |                    |         |           |           |      |           |                  |
| 编制单位：宝鸡天台山风景名胜管理委员会（本级）              |                    |         |           |           |      |           | 公开07表<br>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          |
| 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                                   |                    |         | 31,626.52 | 31,626.52 |      | 31,626.52 |                  |
| 212                                  | 城乡社区支出             |         | 31,626.52 | 31,626.52 |      | 31,626.52 |                  |
| 21208                                | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 31,626.52 | 31,626.52 |      | 31,626.52 |                  |
| 2120801                              | 征地和拆迁补偿支出          |         | 7,657.83  | 7,657.83  |      | 7,657.83  |                  |
| 2120899                              | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 23,968.69 | 23,968.69 |      | 23,968.69 |                  |
| 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  
单位：万元

编制单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级）

| 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：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会（本级）

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |                 |                   |           | 会议费 | 培训费  |
|------------|----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |     |      |
|            |    |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         |     | 7    |
| 预算数        |    |              |              |                 |                   |           |     |      |
| 决算数        |    |              |              |                 |                   |           |     | 1.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。

## 第五部分 附 件

无。