

安康瀛湖生态旅游区管理委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康瀛湖生态旅游区管理委员会于2013年3月31日挂牌成立，现有编制92人（瀛湖机关编制62人、香溪洞管理局编制30人），在职职工109人（瀛湖机关55人、香溪洞管理局54人）。下辖党政办公室、财政审计局、规划建设局、旅游管理局、海事分局、渔业分局、自然资源分局、执法大队、经济招商局、香溪洞管理局。安康瀛湖生态旅游区管辖汉滨区瀛湖镇、流水镇、吉河镇的行政辖区内所有景区、景点规划区域和香溪洞风景区（规划区域）。安康瀛湖生态旅游区管委会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。负责生态旅游区景点规划区域内基础设施建设、招商引资和项目审批；负责生态旅游区融资平台建设和国有资产监督管理；负责生态旅游区内旅游管理、海事管理、渔政管理、生态环境管理等工作；负责生态旅游区内企业生产经营的监管、管理协调及服务性工作。单位经费管理方式：香溪洞管理局独立核算；其他部门是在管委会财务审计局统一进行核算。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，也是“十四五”规划谋篇布局之年。做好今年的工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来

陕考察重要讲话重要指示精神，坚定全年“目标不变、任务不减，逆势上扬、超额完成”的经济工作总要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加速推动生态旅游区高质量发展，努力夺取疫情防控和经济社会发展“双线胜利”。

今年工作的总体思路是：深入贯彻落实习近平生态文明思想，遵循“共抓大保护，不搞大开发”的原则，围绕全面完成“十四运”场馆建设为目标，坚持和完善“八个一”的工作方法，坚持以创建国家AAAAA级旅游景区为引领，坚持以打造“两山”实践创新基地为平台，坚持以旅游供给侧结构性改革为主线，坚持以党的建设、机制创新为保障，坚持加快标准、品牌、产品“三位一体”建设，牢牢抓好项目建设、全域旅游、生态保护、安全生产四项重点，形成“旅游要素不断完善，产品体系基本成型”的新局面，推动实现生态旅游区高质量、高速度发展，为建设西北生态经济强市作出瀛湖新贡献。

今年工作目标是：全年完成固定资产投资7.5亿元，同比增长10%以上；旅游接待人数400万人次，同比增长10%以上；实现旅游综合收入25亿元，同比增长12%；招商引资到位资金11亿元。区内水质保持常年为优，持续保持无重大安全责任事故发生。

三、部门预算单位

纳入我单位2019年度预算编制范围有：瀛湖管委会机关和香溪洞管理局。瀛湖管委会机关是

全额拨款的事业单位；香溪洞管理局是差额补助事业单位，2017年香溪洞景区免费开放后，政府每年补助400万元景区维护费。

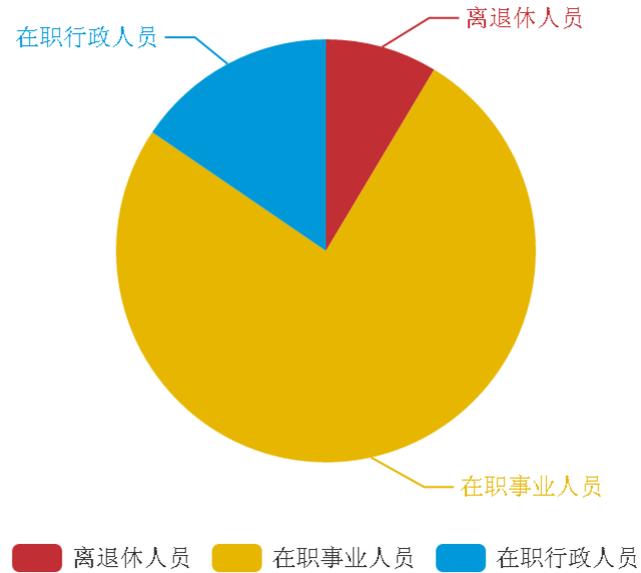
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	
2	安康市香溪洞风景名胜区管理局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门现有人员编制92人（瀛湖机关62人、香溪洞管理局30人），其中行政编制12人、事业编制80人；2020年实有职工109人（瀛湖机关55人、香溪洞管理局54人），其中行政9人、事业100人。单位管理的离退休人员15人（香溪洞管理局8人、瀛湖机关7人）。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入1249.53万元，其中一般公共预算拨款收入1249.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，本年单位预算收入1249.53万元包含人员经费649.53万元、市级专项资金600万元。2020年本部门预算收入较上年减少178.57万元，其中市级专项预算收入减少180万元，减少比率23%，人员经费增加了1.43万元，增加比率0.01%，主要原因是2020年政府预算收入锐减，减少了市级专项资金，人员经费增加是因为工资上调等；2020年本部门预算支出1249.53万元，其中一般公共预算拨款支出1249.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，其中预算支出包含人员经费649.53万元、市级专项资金600万元。2020年本部门预算支出较上年减少178.57万元，其中市级专项预算支出减少180万元，减少比率23%，人员经费支出增加了1.43万元，增加比率0.01%，主要原因是2020年政府压缩市级专项预算支出，减少了市级专项资金，人员经费增加是因为工资上调等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政预算收入1249.53万元，其中一般公共预算拨款收入1249.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元。本年单位财政预算收入1249.53万元包含人员经费649.53万元、市级专项资金

600万元，2020年本部门财政预算收入较上年减少178.57万元，其中市级财政预算收入减少180万元，减少比率23%，人员经费增加了1.43万元，增加比率0.01%，主要原因是2020年政府预算收入锐减，减少了市级专项资金，人员经费增加是因为工资上调等；2020年本部门财政预算支1249.53万元，其中一般公共预算拨款支出1249.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，本年单位财政预算支出1249.53万元包含人员经费支出649.53万元、市级专项资金支出600万元。2020年本部门财政预算支出较上年减少178.57万元，其中市级专项财政预算支出减少180万元，减少比率23%，人员经费支出增加了1.43万元，增加比率0.01%，主要原因是2020年政府压缩市级专项预算支出，减少了市级专项资金，人员经费增加是因为工资上调等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1249.53万元，较上年减少178.57万元，主要原因是2020年受疫情影响，政府收入锐减，为执行“六保”任务，政府压缩了市级专项预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1249.53万元，其中：

（1）事业运行（2010350）1114.67万元，较上年减少200.86万元，原因是政府压缩市级专项预

算支出。

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.30万元, 较上年增加0.3万元, 原因是离退休人员服务费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 57.33万元, 较上年减少14.28万元, 原因是退休人员增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 36.26万元, 较上年增加36.26万元, 原因是2020年政府增加了职工基本医疗保险支出

(5) 住房公积金(2210201) 40.97万元, 较上年增加0.01万元, 原因是工资上调, 基数增加, 但退休人员增加, 基数减少, 上述原因叠加影响。

3、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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1249.53万元, 其中:

工资福利支出(301) 594.34万元, 较上年增加92.39万元, 原因是人员工资正常上调、医保资金增加。

商品和服务支出(302) 654.08万元, 较上年减少186.9万元, 原因是政府压缩市级专项预算支出

。

对个人和家庭的补助（303）1.11万元，较上年减少84.06万元，原因是2019年度对个人和家庭补助包含人员取暖费和降温费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1249.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）25万元，较上年减少45万元，因为政府压缩奖励性工资支出。

机关商品服务支出（502）575万元，较上年减少135万元，因为政府压缩市级专项预算支出。

对事业单位经常性补助（505）648.42万元，较增加0.99万元，原因是工资上调、增资等

对个人和家庭的补助（509）1.11万元，较上年增加0.44万元，原因是工资上调等

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年无增减变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行费15.00万元，较上年无增减变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当

年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款649.53万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排74.11万元，较上年增加13.13万元，主要原因是2020年工会经费增加、退休人员服务费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康瀛湖生态旅游区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金拨款
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出 预算
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年单位无专门政府采购 预算
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1249.53	一、部门预算	1249.53	一、部门预算	1249.53	一、部门预算	1249.53
2	1、财政拨款	1249.53	1、一般公共服务支出	1114.67	1、人员经费和公用经费支出	649.53	1、机关工资福利支出	25.00
3	(1)一般公共预算拨款	1249.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	569.34	2、机关商品和服务支出	575.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	648.42
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	57.63	(2)商品和服务支出	575.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1249.53	本年支出合计	1249.53	本年支出合计	1249.53	本年支出合计	1249.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1249.53	支出总计	1249.53	支出总计	1249.53	支出总计	1249.53

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1249.53	一、财政拨款	1249.53	一、财政拨款	1249.53	一、财政拨款	1249.53
2	1、一般公共预算拨款	1249.53	1、一般公共服务支出	1114.67	1、人员经费和公用经费支出	649.53	1、机关工资福利支出	25.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	569.34	2、机关商品和服务支出	575.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	648.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	57.63	(2)商品和服务支出	575.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.11
11			10、卫生健康支出	36.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1249.53	本年支出合计	1249.53	本年支出合计	1249.53	本年支出合计	1249.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1249.53	支出总计	1249.53	支出总计	1249.53	支出总计	1249.53

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1249.53	575.42	74.11	600.00	
2	201	一般公共服务支出	1114.67	440.86	73.81	600.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1114.67	440.86	73.81	600.00	
4	2010350	事业运行	1114.67	440.86	73.81	600.00	
5	208	社会保障和就业支出	57.63	57.33	0.30	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	57.63	57.33	0.30	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	36.26	36.26	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.26	36.26	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.26	36.26	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	40.97	40.97	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	40.97	40.97	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	40.97	40.97	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1249.53	575.42	74.11	600.00	
2	301	工资福利支出			594.34	569.34	0.00	25.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.03	209.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.55	31.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	80.89	80.89	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.58	109.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.33	57.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.16	24.16	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.97	40.97	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			654.08	4.97	74.11	575.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	495.00	0.00	0.00	495.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.84	0.00	7.84	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.97	0.00	6.97	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	649.53	575.42	74.11	
2	201	一般公共服务支出	514.67	440.86	73.81	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.67	440.86	73.81	
4	2010350	事业运行	514.67	440.86	73.81	
5	208	社会保障和就业支出	57.63	57.33	0.30	
6	20805	行政事业单位离退休	57.63	57.33	0.30	
7	2080502	事业单位离退休	0.30	0.00	0.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	0.00	
9	210	卫生健康支出	36.26	36.26	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.26	36.26	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.26	36.26	0.00	
12	221	住房保障支出	40.97	40.97	0.00	
13	22102	住房改革支出	40.97	40.97	0.00	
14	2210201	住房公积金	40.97	40.97	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			649.53	575.42	74.11	
2	301	工资福利支出			569.34	569.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.03	209.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.55	31.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	80.89	80.89	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.58	109.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.33	57.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.16	24.16	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.97	40.97	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
13	302	商品和服务支出			79.08	4.97	74.11	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.84	0.00	7.84	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.97	0.00	6.97	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.78	4.78	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	600.00	
2	227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	600.00	
3	227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	600.00	
4		专用项目	600.00	
5		国有资产监督和管理资金	10.00	建立瀛湖国有资产信息科，组织财政资金专项检查4次，专项审计3次
6		香溪洞景区绩效考核	25.00	激励职工工作激情
7		香溪洞景区维护费	375.00	风景区10平方公里区域内的规划、管理、建设、开发；
8		瀛湖库区漂浮物打捞资金	120.00	组织瀛湖库区漂浮物常年打捞，组织瀛湖库区水质常年监测。
9		瀛湖宣传资金	10.00	组织旅游宣传促销活动10次，参加省内旅游宣传活动8次，参加全国性旅游活动3次，制作宣传栏3块。
10		瀛湖执法经费	20.00	组织瀛湖海事、渔业联合环境整治4次，专项安全检查12次
11		瀛湖综合治理资金	40.00	在瀛湖生态旅游区加强“两违”管控，规范村民建房，规范景点开发。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	16.55	16.49	0.00	4.27	12.22	0.00	12.22	0.00	0.06	23.00	23.00	0.00	8.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	6.45	6.51	0.00	3.73	2.78	0.00	2.78	0.00	-0.06
2	227	安康瀾湖生态旅游区管理委员会	16.55	16.49	0.00	4.27	12.22	0.00	12.22	0.00	0.06	23.00	23.00	0.00	8.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	6.45	6.51	0.00	3.73	2.78	0.00	2.78	0.00	-0.06
3	227001	安康瀾湖生态旅游区管理委员会	16.55	16.49	0.00	4.27	12.22	0.00	12.22	0.00	0.06	23.00	23.00	0.00	8.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	6.45	6.51	0.00	3.73	2.78	0.00	2.78	0.00	-0.06

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	600	年度资金总额：	600
		其中：财政拨款	600	其中：财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		接待旅游人次300万人；维护森林防火1220亩、维护森林防虫1220亩	
	产出指标	数量指标		漂浮物打捞天数365天，瀛湖水质监测天数365天，接待旅游旅客400万人次	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标		规范村民建房365天，规范景点开发365天	
	产出指标	数量指标		组织旅游宣传促销活动10次，参加省内旅游宣传活动8次，参加全国性旅游活动3次，制作宣传栏3块	
	产出指标	数量指标		组织瀛湖海事、渔业联合环境整治4次，专项安全检查12次	
	产出指标	数量指标		组织财政资金专项检查4次，专项审计3次	
	产出指标	质量指标		瀛湖旅游旅客接待达到400万人次，增长10%	
	产出指标	质量指标		旅游旅客满意度 好	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标		确保财政资金合规使用。	

	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入16.2亿元	
	效益指标	经济效益指标	实现旅游综合收入25亿元	
	效益指标	经济效益指标	综合旅游收入25亿元	
	效益指标	社会效益指标	为实现招商引资11亿元确定良好的社会环境	
	效益指标	社会效益指标	旅游游客满意度 好；	
	效益指标	社会效益指标	保持瀛湖库区水质二级	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	环境卫生满意度 好	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	维护良好的景区环境	
	效益指标	生态效益指标	环境卫生满意度 好；投资环境满意度 好。	
	效益指标	生态效益指标	保持瀛湖渔业有序发展	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	宣传瀛湖，宣传安康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位年度考核为优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境满意度 好	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康瀛湖生态旅游区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	瀛湖生态区工作资	完成市政府交办的工作任务			600	600
	金额合计			600	600	0
年度总体目标	全年完成固定资产投资7.5亿元，旅游接待人数400万人次，实现旅游综合收入25亿元，招商引资到位资金11亿元。区内水质保持常年为优，持续保持无重大安全责任事故发生					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全年完成固定资产投资	全年完成固定资产投资7.5亿元		
	产出指标	质量指标	招商引资到位资金	招商引资到位资金11亿元		
	产出指标	时效指标	旅游接待人数	瀛湖景区旅游接待人数400万人次，香溪洞景区旅游接待300万人次		
	产出指标	成本指标	实现旅游综合收入	瀛湖景区旅游收入25亿元，香溪洞景区旅游收入16.2亿元		
	效益指标	经济效益指标	全年完成固定资产投资7.5亿元，同比增长10%以上	全年完成固定资产投资7.5亿元，同比增长10%以上		
	效益指标	社会效益指标	旅游人数同比增长10%以上；旅游收入同比增长12%；	旅游人数同比增长10%以上；旅游收入同比增长12%；		
	效益指标	生态效益指标	区内水质保持常年为优	区内水质保持常年为优		

	效益指标	可持续影响指标	持续保持无重大安全责任事故发生	持续保持无重大安全责任事故发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游旅客满意度，投资环境满意度、卫生环境满意度。	优	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		国有资产监督和管理			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		监督和管理瀛湖生态旅游区内的国有资产		监督和管理瀛湖生态旅游区内的国有资产	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	组织财政资金专项检查、专项审计	组织财政资金专项检查4次、专项审计3次
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	确保财政资金合规使用	确保财政资金合规使用
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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		

项目名称		香溪洞管理局绩效工资			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	工资经费、激励职工			工资经费、激励职工	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	年度考核	优	

项目名称	香溪洞景区维护费			
主管部门	安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	375	年度资金总额：	375
	其中：财政拨款	375	其中：财政拨款	375
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	全年完成固定资产投资7.5亿元，；香溪洞景区旅游接待人数300万人次，；香溪洞景区实现旅游综合收入16.2亿元，同比增长12%；持续保持无重大安全责任事故发生。		全年完成固定资产投资7.5亿元，；香溪洞景区旅游接待人数300万人次，；香溪洞景区实现旅游综合收入16.2亿元，同比增长12%；持续保持无重大安全责任事故发生	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年完成固定资产投资	全年完成固定资产投资7.5亿元
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	旅游接待人数	香溪洞景区旅游接待人数300万人次
	产出指标	成本指标	实现旅游综合收入	香溪洞景区旅游收入16.2亿元
	效益指标	经济效益指标	全年完成固定资产投同比增长10%以上；	全年完成固定资产投资同比增长10%以上；
	效益指标	社会效益指标	旅游接待人数同比增长10%以上；实现旅游综合收入同比增长12%；	旅游接待人数同比增长10%以上；实现旅游综合收入同比增长12%；

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	持续保持无重大安全责任事故发生	持续保持无重大安全责任事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游旅客满意度，投资环境满意度，卫生环境满意度	优

项目名称		瀛湖库区漂浮物打捞资金			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		保持瀛湖库区水质常年为优			保持瀛湖库区水质常年为优
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	打捞漂浮物天数、水质监测天数、接待旅游人次	打捞漂浮物365天、水质监测365天、接待旅游400万人次
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	瀛湖旅游综合收入	瀛湖旅游综合收入25亿元
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标	保持瀛湖库区水质常年为优	保持瀛湖库区水质常年为优
		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	旅游游客满意度	优		

项目名称		瀛湖宣传资金			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		宣传瀛湖、宣传安康		宣传瀛湖、宣传安康	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	组织旅游宣传促销活动10次，	组织旅游宣传促销活动10次，
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	实现瀛湖旅游综合收入25亿元	实现瀛湖旅游综合收入25亿元
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	宣传瀛湖、宣传安康	宣传瀛湖、宣传安康
		满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		瀛湖执法经费					
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施期限	2020-01--2020-12		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度目标		
		确保瀛湖水面海事安全、渔业养殖安全			确保瀛湖水面海事安全、渔业养殖安全		
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		产出指标	数量指标	组织海事、渔业环境整治4此、专项检查12此	组织海事、渔业环境整治4此、专项检查12此		
		产出指标	质量指标				
		产出指标	时效指标				
		产出指标	成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
		效益指标	社会效益指标				
		效益指标	生态效益指标	保持瀛湖渔业有序发展	保持瀛湖渔业有序发展		
		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	投资环境满意度	优		

项目名称		瀛湖综合治理资金			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		在瀛湖生态旅游区加强“两违”管控，规范村民建房、规范景点开发		在瀛湖生态旅游区加强“两违”管控，规范村民建房、规范景点开发	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	规范村民建房365天、规范景点开发365天	规范村民建房365天、规范景点开发365天
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	为实现招商引资11亿元确定良好的社会环境	为实现招商引资11亿元确定良好的社会环境
		效益指标	生态效益指标	维护良好的景区环境	维护良好的景区环境
		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		