

附件 1

安康瀛湖生态旅游区管理委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，瀛湖生态旅游区全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，认真落实市委、市政府部署要求，统筹发展和安全，扎实推进“三个年”活动，推动高质量发展迈出了新的步伐，较好地完成了年度目标任务。

（一）主要职责

安康瀛湖生态旅游区管辖汉滨区瀛湖镇、流水镇、吉河镇、县河镇、新城办、双龙镇的行政辖区内 20 个村、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、国土规划管理、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。

（二）内设机构

安康瀛湖生态旅游区管委会下辖内设机构党政综合办公室、建设局、旅游管理局、海事局、渔业局、安康市自然资源局瀛湖分局、财政审计局、经济发展招商局和三个下属事业单位综合执法大队，安康市香溪洞管理局，安康市牛蹄岭战斗遗址公园管理所。财务独立核算两个预算单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）（综合执法大队在瀛湖管委会机关核算），安康市香溪洞管理局（安康市牛蹄岭战斗遗址公园在安康市香溪洞管理局核算），全区执行事业会计制度和准则。

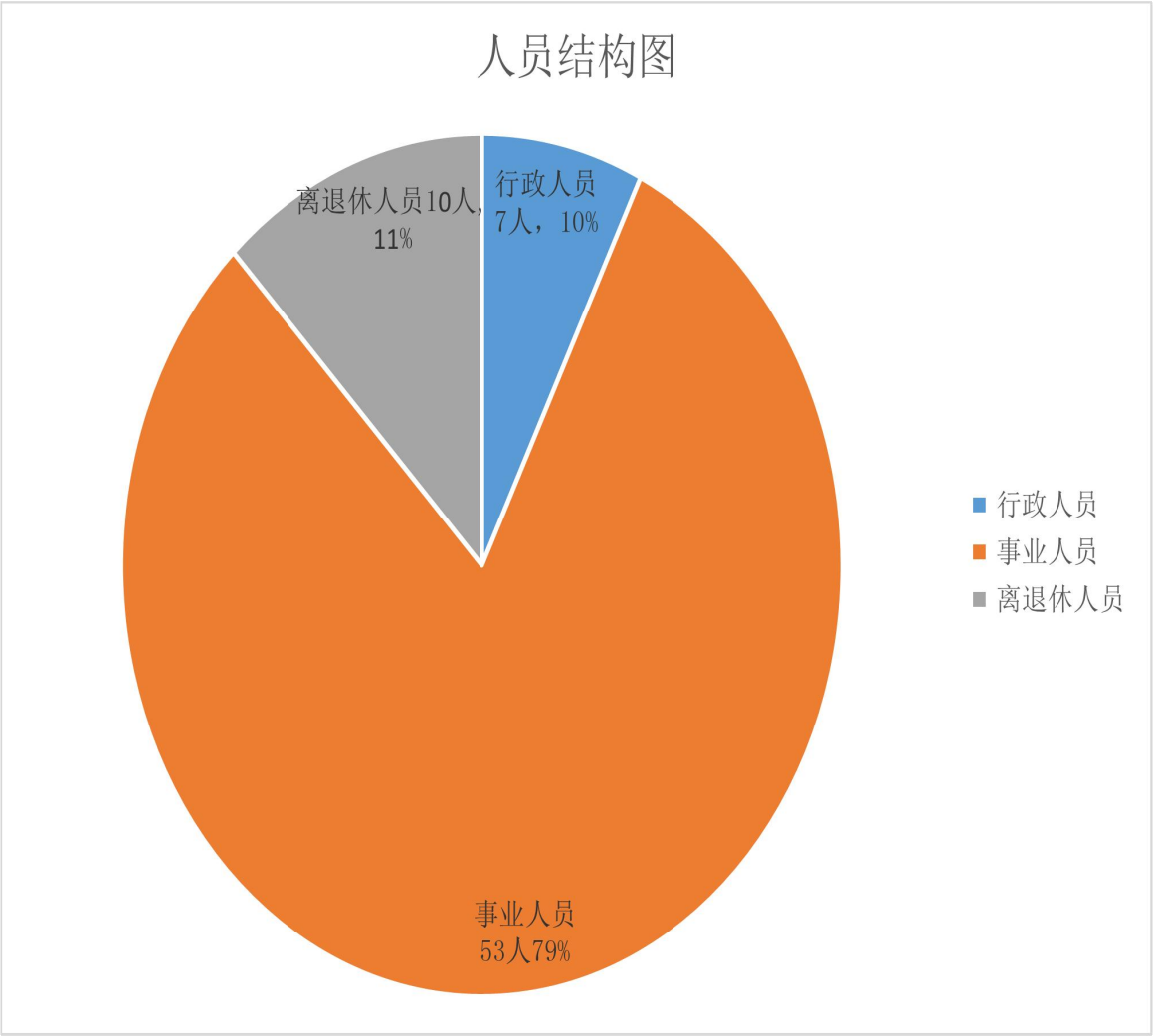
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）
2	安康市香溪洞名胜风景区管理局

三、部门人员情况

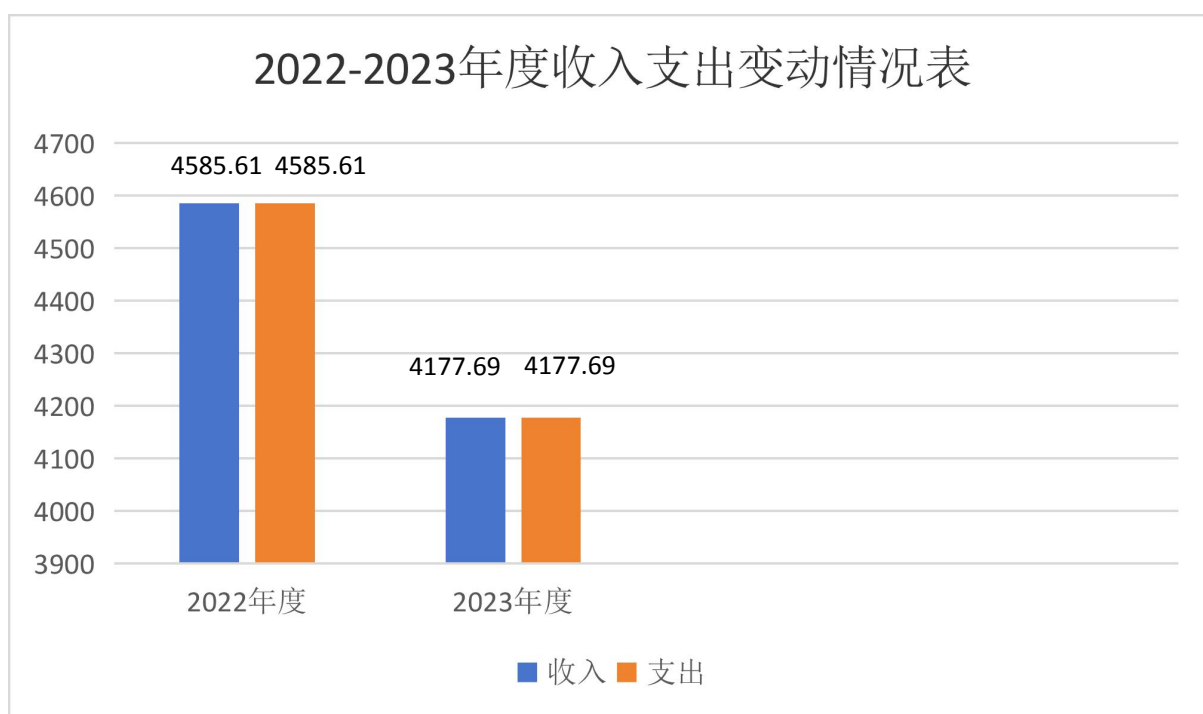
截至 2023 年底，本部门人员编制 67 人。实有人员 60 人，其中行政 7 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

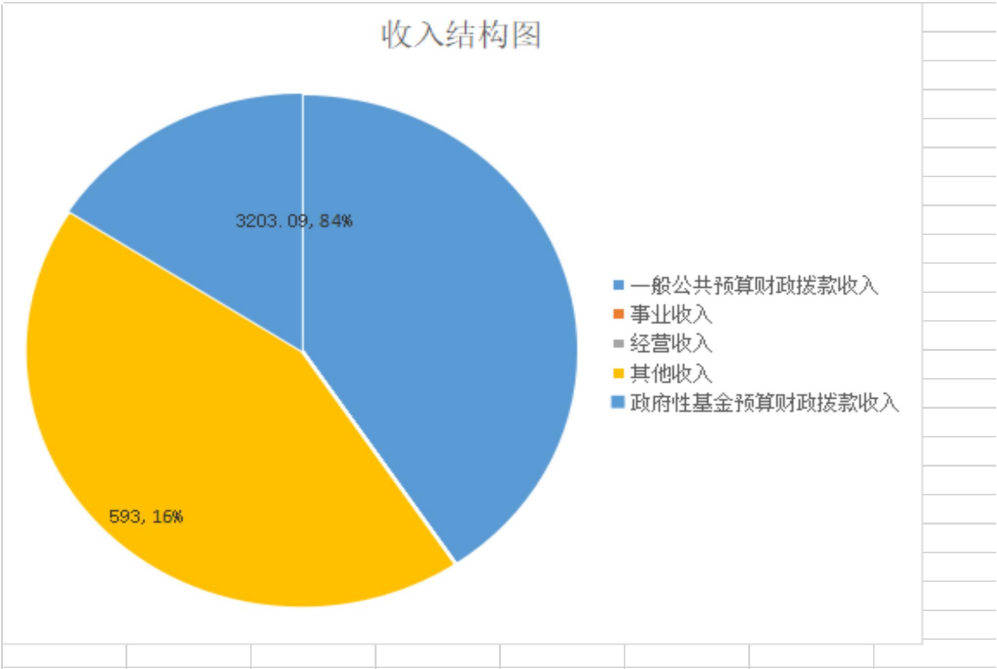
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4177.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 407.92 万元，下降 9.7%。主要是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，使得本年度收入减少。



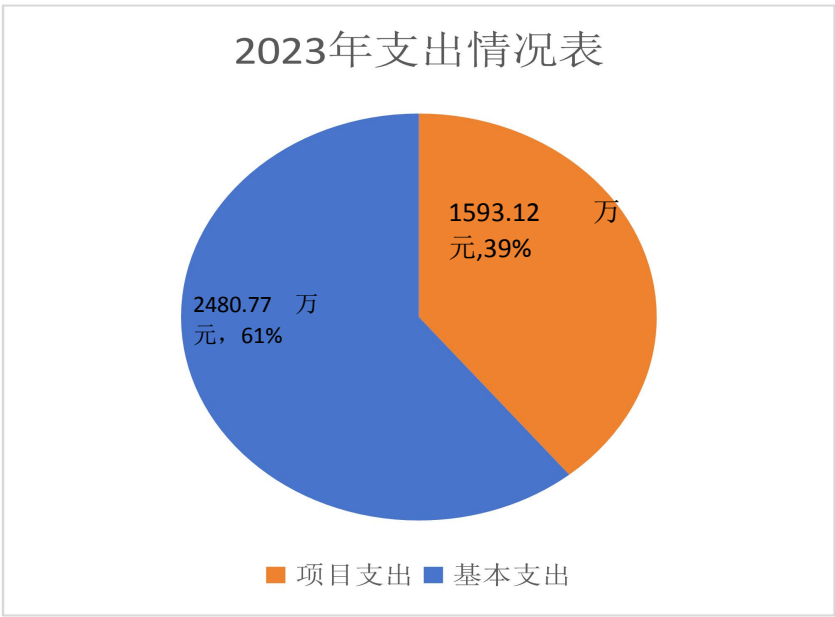
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3796.09 万元，其中：财政拨款收入 3203.09 万元，占 84%；其他收入 593 万元，占 16%。（用柱状图或饼状图显示本年收入结构）



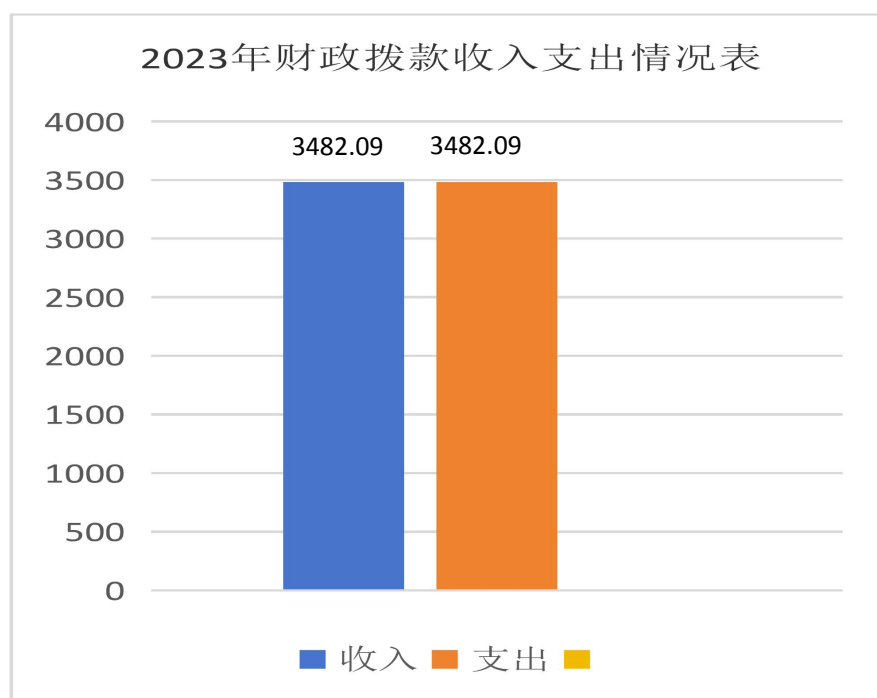
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4073.89 万元，其中：基本支出 2480.77 万元，占 61%；项目支出 1593.12 万元，占 39%；（用柱状图或饼状图显示本年支出结构）



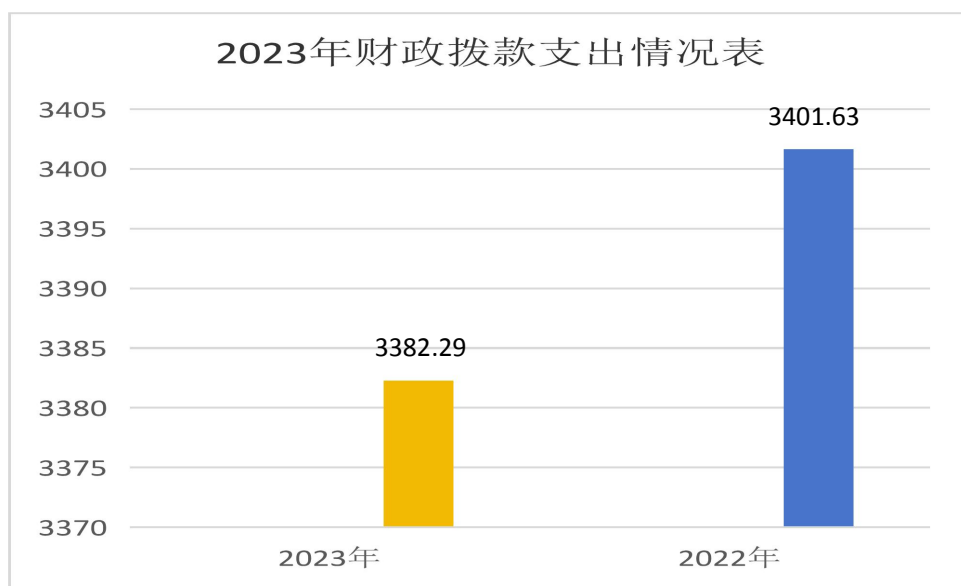
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3482.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 198.54 万元，下降 5.7%。主要原因是本年度下达一般公共预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 3382.29 万元，支出决算 3382.29 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.34 万元，下降 0.5%，主要原因是其他支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行(项)。全年预算 2300.89 万元,支出决算 2300.89 万元。完成全年预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。 全年预算 40 万元，支出决算 40 万元。完成全年预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。全年预算 319.57 万元，支出决算 319.57 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。全年预算 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成全年预算的 100%。

5. 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)。全年预算 18.37 万元，支出决算 18.37 万元，完成全年预算的 100%。

6. 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)。全年预算 68.82 万元，支出决算 68.82 万元，完成全年预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。全年预算 27.46 万元，支出决算 27.46 万元，完成全年预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。全年预算 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成全年预算的 100%。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。全年

预算 112 万元，支出决算为 112 万元，完成全年预算的 100%。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。全年预算 10 万元，支出决算 10 万元。完成全年预算的 100%。

11. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。全年预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成全年预算的 100%。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。全年预算 239 万元，支出决算 239 万元，完成全年预算的 100%。

13. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。全年预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成全年预算的 100%。

14. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。全年预算 6.16 万元，支出决算 6.16 万元，完成全年预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。全年预算 55.94 万元，支出决算 55.94 万元，完成全年预算的 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。全年预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成全年预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。全年预算 6.78 万元，支出决算 6.78 万元，完成全年预算的 100%。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。全年预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成全年预算的 100%。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。全年预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2480.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1684.49 万元，主要包括：(1) 基本工资；(2) 津贴补贴；(3) 奖金；(4) 绩效工资；(5) 机关事业单位基本养老保

险缴费；(6)职业年金缴费；(7)职工基本医疗保险缴费；(8)公务员医疗补助缴费；(9)其他社会保障缴费；(10)住房公积金；(11)生活补助；(12)医疗费补助；(13)其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 796.28 万元，主要包括：(1)办公费；(2)印刷费；(3)手续费；(4)水费；(5)电费；(6)邮电费；(7)差旅费；(8)维修(护)费；(9)租赁费；(10)公务接待费；(11)劳务费；(12)委托业务费；(13)工会经费；(14)公务用车运行维护费；(15)其他交通费用；(16)其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。全年预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成全年预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.22 万元，支出决算 14.22 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.94 万元，支出决算 9.94 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.28 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 100%。

其中：

国内公务接待支出 4.28 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 51 个，来宾 288 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是大众帕萨特。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我区组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目总个数 18 个，共涉及资金 1588.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映 2023 年省级文化产业发展专项资金一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 13%。

组织对本部门 2023 年度主管的香溪洞景区维护费及人员经费，瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费，国有资产管理、审计经费，瀛湖海事、渔业等执法资金，安全、环保、旅游宣传等工作经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 620 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1513.69 万元，执行数 1588.46 万元，完成预算的 104%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目总个数 18 个，共涉及资金 1588.46 万元。本部门在部门决算中反映 2023 年省级文化产业发展专项资金一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 13%。发现的问题及原因：2023 年度部门预算整体绩效目标已全面圆满完成，绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。下一步改进措施：在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用绩效管理效率。

安康瀛湖生态旅游区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费和公用经费支出	已完成	893.69	893.69		893.69	893.69		—	100%	—
	任务 2	专项经费	已完成	620	620		620	620		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			1513. 69	1513. 69		1513. 69	1513. 69		10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	预计全年实现固定资产投资 9.5 亿元，同比增长 10%。其中：市 级重点项目完成投资 5.3 亿元，完成年度任务 106%。招商引资完成 省际到位资金 6.1 亿元，完成年度任务 102%。接待游客 338.5 万人 次，同比增长 12.8%；实现旅游综合收入 17.22 亿元，同比增长 12.2%。 瀛湖坝前断面水质保持在国家地表水Ⅱ类标准以上，辖区无重大安全 责任事故发生。						努力克服新冠肺炎疫情对旅游业的巨大冲 击，实现了经济平稳增长。预计全年完成固定资 产投资 10.2 亿元，同比增长 19.2%；招商引资到 位资金 10 亿元，其中：省际资金 5 亿元；新增 “五上”企业 1 户；累计接待游客 300 万人次， 同比增长 5.7%；实现旅游综合收入 15.6 亿元， 同比增长 9.8%。完成营商环境考核任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 （50 分）	数量指标	接待旅游人次			338.5 万人次		333.4 万人次		9		
		质量指标	完成招商引资			6.1 亿元		5.13 亿元		9		
		时效指标	2023 年 1-12 月			12 个月		12 个月		10		
		成本指标	一般公共预算项目资金			1588.46 万元		1588.46 万元		20		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	旅 游 综 合 收 入			17.22 亿元		16.32 亿元		9		
		社会效益指标	组织旅游宣传活动			10 次		10 次		5		
		生态效益指标	瀛湖水 质			国家二类 标准		国家二类 标准		5		
		可持续影响指标	影响期限			长期		长期		10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	游客满意度			》95%		》95%		10		
总分										97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年省级文化产业发展专项资金一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元。

具体见下：

1. 2023 年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成。发现的问题及原因：2023 年省级文化产业发展专项资金（瀛湖夜游一期建设项目）项目于 2023 年 9 月份下达资金指标，项目动工较晚，故 2023 年部分项目绩效目标未完成。下一步改进措施：将 2023 年省级文化产业发展专项资金（瀛湖夜游一期建设项目）在 2024 年度实施。

安康瀛湖生态旅游区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级文化产业发展专项资金							
主管部门		安康市财政局			实施单位		安康瀛湖管委会		
项目资金 （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	0	0	200	10	100%		
		其中：当年财政拨款			200	—	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				
	目标 1：依托瀛湖特有“山水”资源，以沉浸式体验为主题，打造集生态休闲、夜间演艺、观赏体验于一体的“夜瀛湖”项目。				目标 1 完成情况：完成夜间演绎舞台剧初稿及配套设施。				
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 （50 分）	数量指标	指标 1：夜间演艺 舞台剧幕数	7 幕	7 幕	10	10		
			指标 2：全年预计 演出场次	70	项目在建中，暂 未完工	2	0		
			指标 3：演艺舞台	1 处	1 处	3	3		
			指标 4：标识、电 力等配套设施	1 套	1 套	5	5		
		质量指标	指标 1：项目验收 合格率	100%	100%	3	3	2024 年实施	
			指标 2：目标任务 完成率	100%	100%	2	2	2024 年实施	
		时效指标	项目建设起止时限	2022 年 8 月 -2023 年 12 月	2022 年 8 月 -2023 年 12 月	5	5	2024 年实施	
		成本指标	项目专项资金	200 万元	200 万元	20	20		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	新增营业收入	1910 万元	项目在建中，投 产后，预计新增 营业收入 1910 万元	10	10	2024 年实施	
		社会效益指标	新增就业岗位	10 人	10 人	10	10	2024 年实施	
		生态效益指标	污水处理率	100%	100%	5	5	2024 年实施	
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	5	5	2024 年实施	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	村民及游客满意度	>98%	0	10	10	2024 年实施	
	总分						100	88	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的香溪洞景区维护费及人员经费，瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费，国有资产管理、审计经费，瀛湖海事、渔业等执法资金，安全、环保、旅游宣传等工作经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 620 万元。

1. 香溪洞景区维护费及人员经费，瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费，国有资产管理、审计经费，瀛湖海事、渔业等执法资金，安全、环保、旅游宣传等工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 620 万元，执行数 620 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

安康瀛湖生态旅游区管理委员会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		香溪洞景区人员经费及维护费等定额补助						
主管部门		安康市财政局			实施单位		瀛湖管委会	
项目资金 (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	470	470	470	10	100%	
		其中：当年财政拨款	470	470	470	—	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			
	根据安编发【2017】22号文件，香溪洞香溪洞景区实行对游客免费后，无任何收入，市财政局对香溪洞管理局实行定额补助。旅游接待人数 300 万人次；同比增长 12%；持续保持无重大安全责任事故发生。				根据安编发【2017】22号文件，香溪洞香溪洞景区实行对游客免费后，无任何收入，市财政局对香溪洞管理局实行定额补助。旅游接待人数 300 万人次；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	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 (50 分)	数量指标	维护范围	10 平方公 里	10 平方公 里	20	20	
		质量指标	香溪洞景区 维护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月 -2023 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	维护费用	470 万元	470 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	旅游接待人 数同比增长 率	》12%	》12%	10	10	
		生态效益指标	符合秦岭保 护条例	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	旅游旅客满 意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康瀛湖生态旅游区管理委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3012380。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,173.09	一、一般公共服务支出	32	2,341.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	703.57
八、其他收入	8	593.00	八、社会保障和就业支出	39	115.82
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.35
	12		十二、农林水支出	43	337.00
	13		十三、交通运输支出	44	300.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	41.78
	23		二十三、其他支出	54	130.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,796.09	本年支出合计	58	4,073.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	381.60	年末结转和结余	60	103.80
	30			61	
总计	31	4,177.69	总计	62	4,177.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 796. 09	3, 203. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	593. 00
2070309	体育交流与合作	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2149999	其他交通运输支出	17. 32	12. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 82	68. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	112. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 37	18. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	15. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2010303	机关服务	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00
2130148	渔业发展	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	411. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	301. 00
2101102	事业单位医疗	27. 46	27. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 94	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	174. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 00
2240109	应急管理	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2010350	事业运行	2, 300. 90	2, 300. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 073. 89	2, 480. 77	1, 593. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2070309	体育交流与合作	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	51. 16	0. 00	51. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 82	68. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	112. 00	0. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 37	18. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	27. 25	0. 00	27. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	6. 78	0. 00	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	411. 00	0. 00	411. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 46	27. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	12. 35	0. 00	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 94	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	217. 57	0. 00	217. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140699	车辆购置税其他支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	239. 00	0. 00	239. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	2, 300. 90	2, 300. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,173.09	一、一般公共服务支出	33	2,340.90	2,340.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	319.57	319.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.57	88.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	152.00	152.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	255.16	255.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.94	55.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.78	34.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	130.00	100.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,203.09	本年支出合计	59	3,412.29	3,382.29	30.00	0.00
年初结转和结余	28	279.00	年末结转和结余	60	69.80	69.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	279.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,482.09	总计	64	3,482.09	3,452.09	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

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		3,382.29	2,480.77	901.52
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.16	0.00	6.16
2210201	住房公积金	55.94	55.94	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.57	0.00	209.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	112.00	0.00	112.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
2240199	其他应急管理支出	13.00	0.00	13.00
2010303	机关服务	40.00	0.00	40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.78	0.00	6.78
2140199	其他公路水路运输支出	239.00	0.00	239.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.00	0.00	110.00
2010350	事业运行	2,300.90	2,300.90	0.00

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表

公开06表

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,646.87	302	商品和服务支出	796.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	268.06	30201	办公费	20.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.22	30202	印刷费	3.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	271.24	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.55	30206	电费	17.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费	3.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	30.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	593.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	23.48	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.38	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,684.49	公用经费合计					796.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.22	0.00	9.94	0.00	9.94	4.28		
决算数	14.22	0.00	9.94	0.00	9.94	4.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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。