

安康瀛湖生态旅游区管理委员会 2019 年部门决算（汇总）

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

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 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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、管理协调及服务等工作。

（二）内设机构。安康瀛湖生态旅游区管委会下辖党政办公室、规划建设局、旅游管理局、海事局、渔业局、土管分局、执法大队、财政审计局、经济招商局、安康市香溪洞管理局。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），安康市香溪洞管理局，全区执行事业会计制度和准则

二、部门决算单位构成

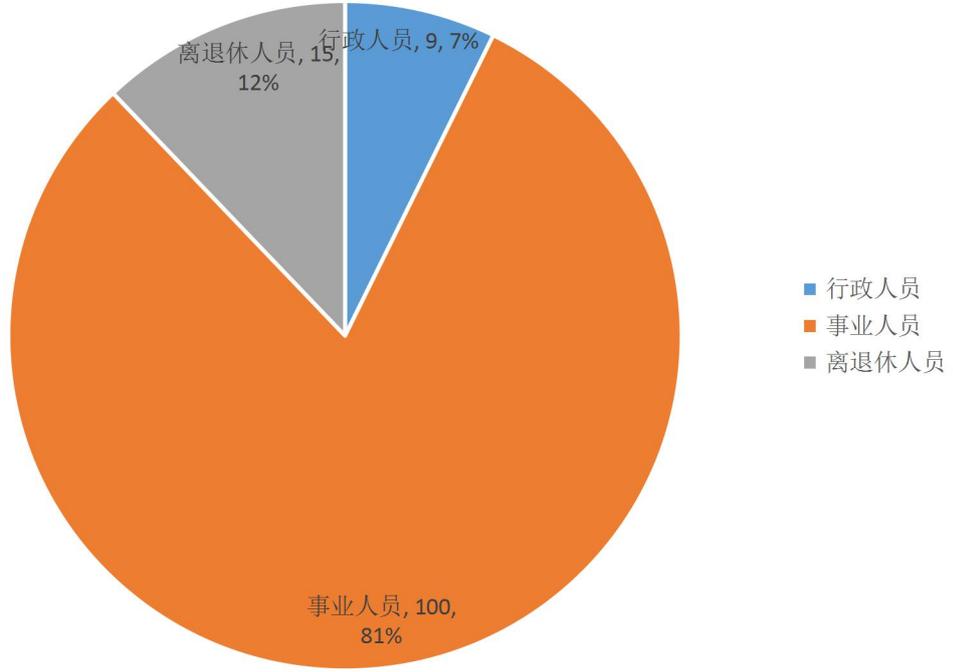
2019年度纳入本部门决算编制范围的单位包括单位本级和1个预算单位。

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

三、部门人员情况

安康瀛湖生态旅游区管理委员会现有编制 92 人（机关编制 62 人、香溪洞管理局编制 30 人）。在职职工 109，其中：瀛湖管委会机关 55 人、香溪洞管理局 54 人。退休职工 15 人，其中：瀛湖管委会机关 7 人。香溪洞管理局 8 人。在职职工中行政人员 9 人，事业人员 100 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制部门：安康瀛湖生态旅游区管委会 2019年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,484.50	1、一般公共服务支出	2,105.45
2、政府性基金预算财政拨款	629.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	470.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	100.00
8、其他收入	1,148.16	8、社会保障和就业支出	62.06
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	539.55
		12、农林水支出	1,128.47
		13、交通运输支出	111.66
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	667.64
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	20.48
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	571.29
本年收入合计	4,731.66	本年支出合计	5,306.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,039.57	年末结转和结余	1,464.62
收入总计	6,771.23	支出总计	6,771.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

收入决算表

项目		2019年					金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,731.66	3,113.50	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	1,148.16
201	一般公共服务支出	2,111.34	1,641.34	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.34	1,630.34	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,090.34	1,620.34	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	635.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征收和拆迁补偿支出	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	766.27	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.66
21301	农业	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	250.66	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.66
2130311	水资源节约管理与保护	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.66
2130399	其他水利支出	225.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21304	南水北调	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2130499	其他南水北调支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40
21401	公路水路运输	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40
2140129	内河运输	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
216	商业服务业等支出	419.10	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.10
21699	其他商业服务业等支出	419.10	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.10
2169901	服务业基础设施建设	130.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.10
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	520.00	520.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门: 安康瀾湖生态旅游区管理委员会(汇总)

2019年

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	5,306.61	2,176.00	3,130.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,105.45	2,093.45	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,103.45	2,093.45	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,093.45	2,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	539.55	0.00	539.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	528.05	0.00	528.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	528.05	0.00	528.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.47	0.00	1,128.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	588.47	0.00	588.47	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	169.66	0.00	169.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	418.81	0.00	418.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.66	0.00	111.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	95.31	0.00	95.31	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	667.64	0.00	667.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	652.44	0.00	652.44	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	532.44	0.00	532.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	571.29	0.00	571.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	571.29	0.00	571.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	571.29	0.00	571.29	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康瀛湖生态旅游度假区管理委员会（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,484.50	1、一般公共服务支出	1,635.45	1,635.45	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	629.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	62.06	62.06	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	528.05	0.00	528.05
		12、农林水支出	738.81	738.81	0.00
		13、交通运输支出	16.35	16.35	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	135.20	135.20	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	20.48	20.48	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	571.29	571.29	0.00
本年收入合计	3,113.50	本年支出合计	3,807.70	3,279.65	528.05
年初财政拨款结转和结余	959.65	年末财政拨款结转和结余	265.45	164.50	100.95
1、一般公共预算财政拨款	959.65				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,073.15	总计	4,073.15	3,444.15	629.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康瀛湖生态旅游度假区管理委员会（汇总）		2019年				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,279.65	1,706.00	708.11	997.89	1,573.65	
201	一般公共服务支出	1,635.45	1,623.45	625.56	997.89	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,633.45	1,623.45	625.56	997.89	10.00	
2010350	事业运行	1,623.45	1,623.45	625.56	997.89	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20106	财政事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2010607	信息化建设	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20701	文化和旅游	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06	62.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	62.06	62.06	62.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	62.06	0.00	0.00	
213	农林水支出	738.81	0.00	0.00	0.00	738.81	
21301	农业	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	
21303	水利	198.81	0.00	0.00	0.00	198.81	
2130399	其他水利支出	198.81	0.00	0.00	0.00	198.81	
214	交通运输支出	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	
2140402	对农村道路客运的补贴	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	
216	商业服务业等支出	135.20	0.00	0.00	0.00	135.20	
21602	商业流通事务	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	
2160299	其他商业流通事务支出	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2169901	服务业基础设施建设	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
221	住房保障支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	
229	其他支出	571.29	0.00	0.00	0.00	571.29	
22999	其他支出	571.29	0.00	0.00	0.00	571.29	
2299901	其他支出	571.29	0.00	0.00	0.00	571.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：安康瀛湖生态旅游度假区管理委员会（汇总） 2019年 金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1,706.00	708.11	997.89	
301	工资福利支出	0.00	684.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	242.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.92	0.00	
30103	奖金	0.00	63.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	214.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	66.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	27.72	0.00	
30113	住房公积金	0.00	42.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	997.89	
30201	办公费	0.00	0.00	43.78	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.41	
30203	咨询费	0.00	0.00	37.93	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	1.43	
30206	电费	0.00	0.00	17.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	39.77	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	595.71	
30214	租赁费	0.00	0.00	31.17	
30216	培训费	0.00	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.27	
30226	劳务费	0.00	0.00	87.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	47.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	15.58	
30229	福利费	0.00	0.00	29.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.22	
30239	其他交通费	0.00	0.00	16.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	23.43	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	23.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.04	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康瀛湖生态旅游度假区管理委员会（汇总） 2019年 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	23.00	0.00	8.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.06
决算数	16.49	0.00	4.27	12.22	0.00	12.22	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康瀾湖生态旅游區管理委员会（汇总）		2019年					金額单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	629.00	528.05	0.00	528.05	100.95
212	城乡社区支出	0.00	629.00	528.05	0.00	528.05	100.95
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	629.00	528.05	0.00	528.05	100.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	629.00	528.05	0.00	528.05	100.95

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。本表金額转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

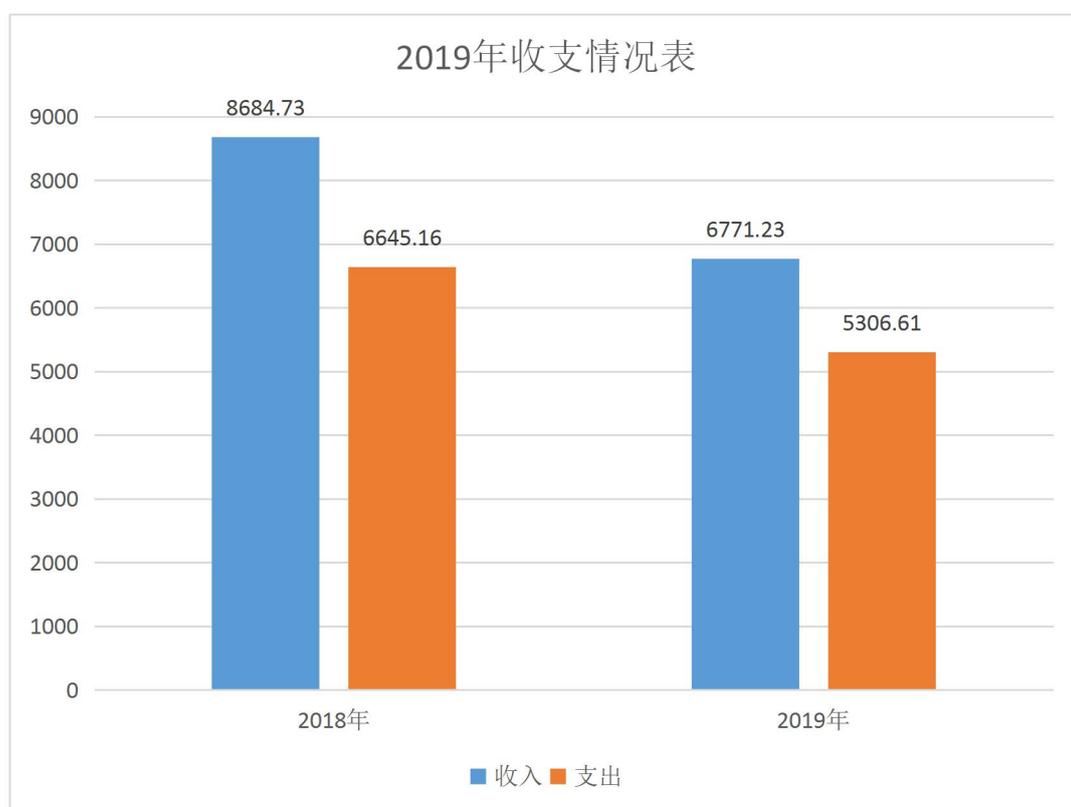
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年，全区总收入 6771.23 万元，其中：本年实际收到收入 4731.66 万元，上年结转收入 2039.57 万元。比 2018 年度减少了 1913.5 万元，减少率 22%，主要原因是：2018 年度市政府对我区环保、基础设施等方面加大投入，使得 2018 年度收入大幅增加，而 2019 年度主要对 2018 年度部分项目进行验收和收尾阶段，使得的 2019 年度全区收入减少。

2019 年，我区总支出 5306.61 万元，比 2018 年度减少 1338.55 万元，减少率 20%，主要原因是：2018 年度市政府对我

区环保、基础设施等方面加大投入，使得 2018 年度支出大幅增加，而 2019 年度主要对 2018 年度部分项目在进行验收和收尾阶段，使得 2019 年度全区支出减少。

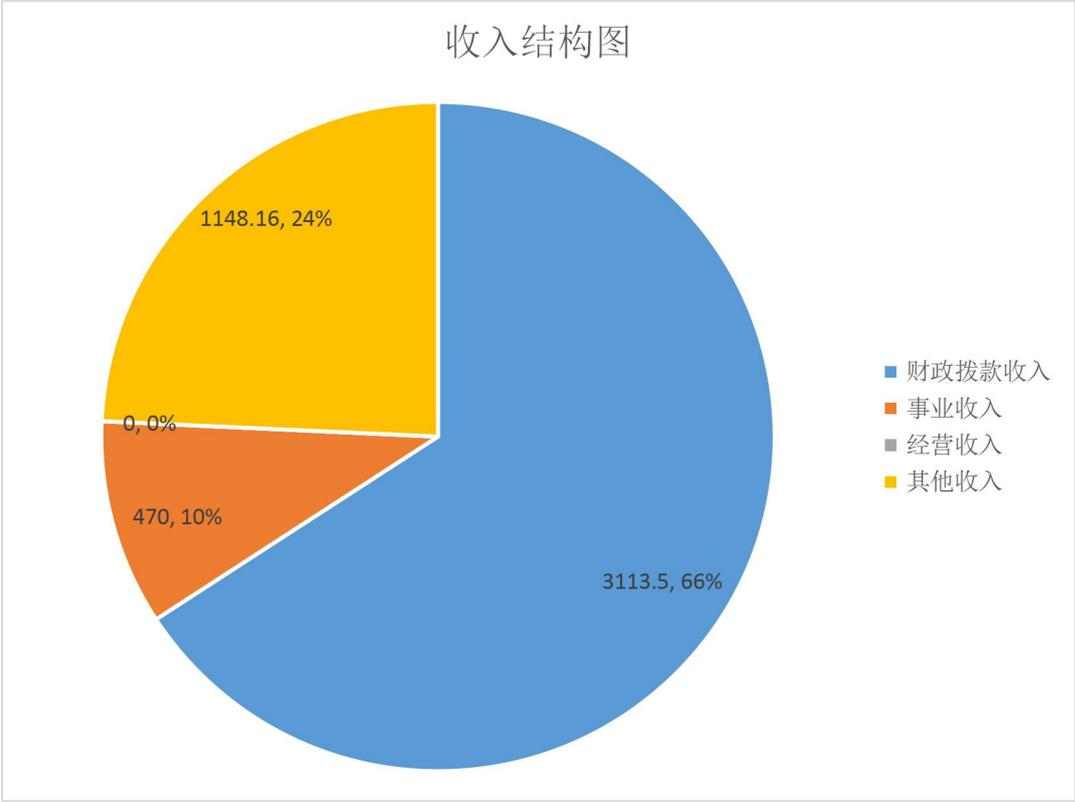
2019 年度全区年末结转项目资金 1464.62 万元，部分项目将在 2020 年实施。



二、收入决算情况说明

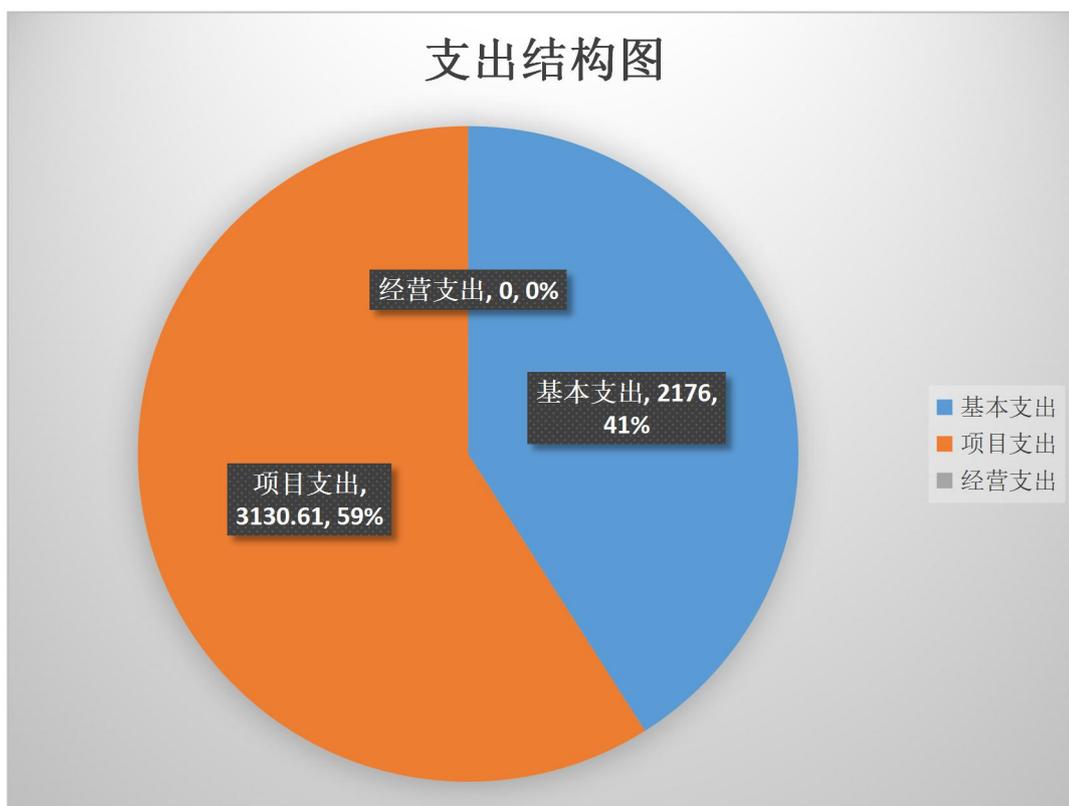
2019 年，全区总收入合计 6771.23 万元，其中：当年预算收入 4731.66 万元，上年结转收入 2039.57 万元。当年预算收入

中包括：财政拨款收入 3113.5 万元，占 66%；事业收入 470 万元，占 10%；经营收入 0 万元；其他收入 1148.16 万元，占 24%。



三、支出决算情况说明

全区 2019 年支出合计 5306.61 万元，其中：基本支出 2176 万元，占 41%；项目支出 3130.61 万元，占 59%；经营支出 0 万



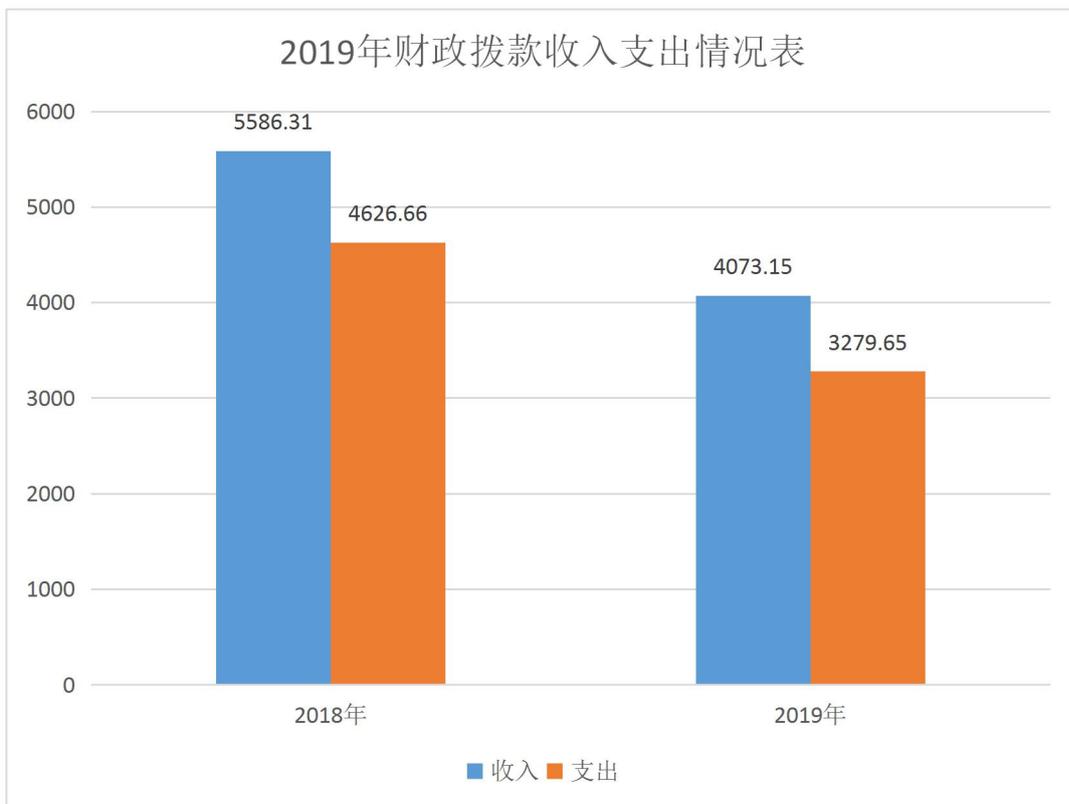
元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年，全区财政拨款总收入 4073.15 万元，其中本年实际收到财政拨款收入 3113.5 万元，上年结转收入 959.65 万元。实际收到财政预算收入比上年减少了 2112.44 万元，减少比例 40%。主要原因是：2018 年度市政府对我区环保、基础设施等方面加大投入，使得 2018 年度财政拨款收入大幅增加，而 2019 年度部分项目在验收和收尾阶段，使得 2019 年度财政拨款收入减

少。

2019年，全区财政拨款总支出3279.65万元，比2018年减少了1347.01万元，减少比例29%，主要原因是：2018年度市政府对我区环保、基础设施等方面加大投入，使得2018年度支出大幅增加，而2019年度部分项目在验收和收尾阶段，使得2019年度全区财政拨款支出减少。

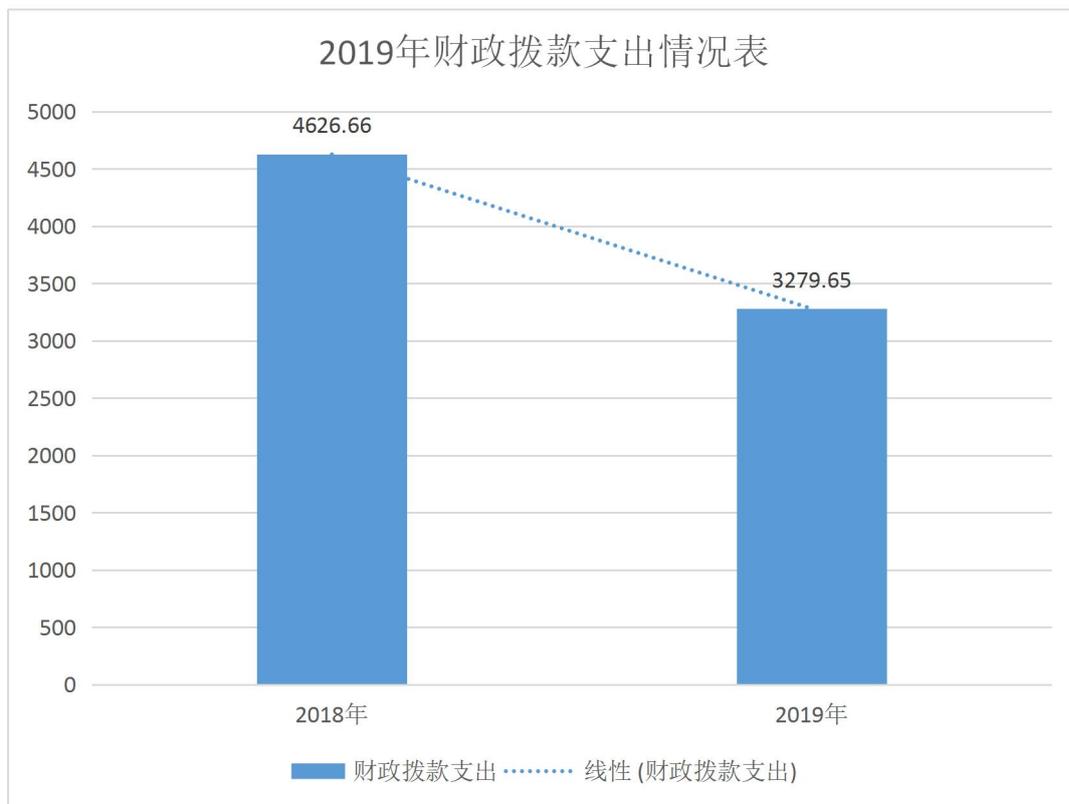


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年，全区一般公共预算财政拨款支出3279.65万元，占本年支出合

计的 62%。与上年相比，财政拨款支出减少 1347.01 万元，减少比例 29%，主要原因是：2018 年度市政府对我区环保、基础设施等方面加大投入，使得 2018 年度支出大幅增加，而 2019 年度部分项目在验收和收尾阶段，使得 2019 年度全区财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年，全区财政拨款支出年初预算为 648.1 万元，支出决算为 3113.5 万元，完成年初预算的 480%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅机关事物（款）事业运行（项）。年初预算为 535.53 万元，年中财政追加预算 1087.92 万元，年末支出决算为 1623.45 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅机关事物（款）其他相关机构事物（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算 10 万元，年末支出决算为 10 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算资金 2 万元，年末支出决算为 2 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，年中收到省财政预算资金 100 万元，主要是省级旅游专项资金，年末支出决算为 100 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 71.61 万元，支出决算为 62.06 万元，完成年初预算的 93%（实际本年单位基本养老保险缴费支出为 66.57 万元，多支出的 4.51 万元在工资中决算），决算数小于预算数的主要原因是本年单位调出

职工一名，退休职工 3 名，使得本年基本养老保险支出决算数小于年初预算数。

6、农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业（款） 成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算 520 万元，主要是省级渔业项目资金，支出决算为 520 万元，完成本年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，2018 年末财政结转资金 198.81 万元，支出决算为 198.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算 16.35 万元，主要是省级项目资金，支出决算为 16.35 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算

15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，年中财政追加预算 120 万元，主要是省级项目资金，支出决算为 120 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.96 万元，支出决算为 20.48 万元，完成年初预算的 50%（实际本年单位住房公积金支出为 42.08 万元，多支出的 21.6 万元在工资中决算），决算数小于预算数的主要原因是：（1）本年单位调出职工一名，退休职工 3 名，使得本年住房公积金支出决算数小于年初预算数；（2）财政部门在 2019 年对住房公积金预算进行调整，将原部分住房公积金调整为职工工资。实际支出决算数大于预算数，是因为单位职工工资的调整增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，，2018 年末财政结转资金 571.29 万元，支出决算为 571.29 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年，全区一般公共预算财政拨款基本支出1706万元，包括：人员经费支出708.11万元和公用经费支出997.89万元。

人员经费支出708.11万元，主要包括：（1）基本工资242.42万元；（2）津贴补贴27.92万元；（3）奖金63.6万元；（4）绩效工资214.36万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费66.5万元；（6）职工基本医疗保险缴费27.72万元；（7）住房公积金42.08万元。

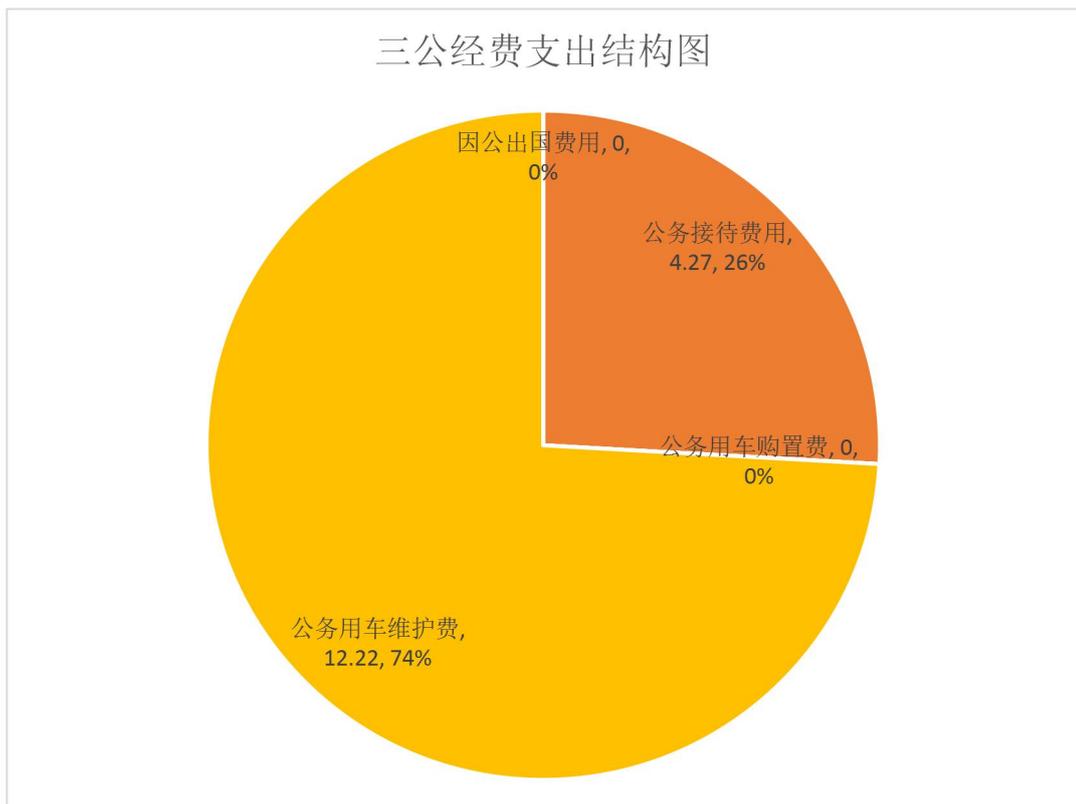
公用经费支出997.89万元，主要包括：（1）办公费43.78万元；（2）印刷费8.41万元；（3）咨询费37.93万元；（4）手续费0.01万元；（5）水费1.43万元；（6）电费17.75万元；（7）邮电费4.2万元；（8）物业管理费5.7万元；（9）差旅费39.77万元；（10）维修（护）费595.71万元；（11）租赁费31.17万元；（12）培训费0.06万元；（13）公务接待费4.27万元；（14）劳务费87.2万元；（15）委托业务费47.2万元；（16）工会经费15.58万元；（17）福利费29万元；（18）公务车辆运行维护费12.22万元；（19）其他交通费用16.5万元；（20）抚恤金0.2万元；（21）生活补助23.19万元；（22）其他对个人和家庭的补助0.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年，全区“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为16.49万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少6.51万元，主要原因是：我区加强了“三公”支出的监管和管理，对公务车辆实行了派车单等具体管理措施；制定了公务接待标准、规格等具体制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 12.22 万元，占 74%；公务接待费支出决算 4.27 万元，占 26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 12.22 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是我区加强了公务车辆的管理，实行了派车单等具体管理措施。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 41 批次，348 人次，预算为 8 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 3.73 万元，主要原因是我区强化公务接待标准、规格，以及完善了招商引资中公务接待的具体制度。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，年中财政追加预算 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，我区收到政府性基金财政拨款 629 万元，为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），本年支出 528.05 万元，结余 100.95 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，我区组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1556.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 528.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

瀛湖景区专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1556.45 万元，执行数 1556.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成瀛湖生态旅游区 2019 年完成资产投资 5 亿元；实现接待旅游人数 300 万人次，实现旅游综合收入 16.2 亿元；完成招商引资 7.5 亿元。开展瀛湖库区网箱养殖规范管理；加大“两违”管控、环境治理力度，汉江水质保持国家二类标准。发现的问题及原因：政府在景区保护上投入的资金较少，使得两违管控时不能覆盖全部生态区。下一步改进措施：争取更多的财政资金以及其他资金，加大两违管控力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		瀛湖生态区项目资金				
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会		实施单位	瀛湖管委会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	1556.45	1556.45		100
		其中：省级财政资金	776.45	776.45		100
		市县财政资金	780	780		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>全年累计完成固定资产投资6.8亿元，同比增长26.4%，重点项目完成5.2亿元，完成年度任务102%；全年接待游客362.6万人次，同比增长14.6%，实现旅游综合收入22.4亿元，同比增长18.5%。招商引资到位资金10.4亿元。全区无安全生产责任事故发生，瀛湖空气质量、水质长期为优，继续保持加速发展的态势。</p>			<p>全年累计完成固定资产投资6.8亿元，同比增长26.4%，重点项目完成5.2亿元，完成年度任务102%；全年接待游客362.6万人次，同比增长14.6%，实现旅游综合收入22.4亿元，同比增长18.5%。招商引资到位资金10.4亿元。全区无安全生产责任事故发生，瀛湖空气质量、水质长期为优，继续保持加速发展的态势。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出	数量指标	接待旅游人次	362.6 万人 次	362.6 万人次	完成指标 100%

指标		维护森林防火	1220 亩	1220 亩	完成指标 100%
		维护森林防虫	1220 亩	1220 亩	完成指标 100%
	质量指标				
		完成招商引资	10.4 亿元	10.4 亿元	完成指标 100%
		固定资产投资	6.8 亿元	6.8 亿元	完成指标 100%
	时效指标	完成村民违建房整改	1586 户	1586 户	完成指标 100%
		瀛湖水质	国家二类标准	国家二类标准	完成指标 100%
	成本指标	制作旅游宣传栏	3 块	3 块	完成指标 100%
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	22.4 亿元	22.4 亿元
社会效益指标		组织旅游宣传活动	10 次	10 次	完成指标 100%
		参加省内旅游宣传活动	8 次	8 次	完成指标 100%
生态效益指标					
		联合环境整治	16 次	16 次	完成指标 100%
可持续影响指标		漂浮物打捞天数	365 天	365 天	完成指标 100%
	瀛湖水质监测天数	365 天	365 天	完成指标 100%	
满意度指标	服务对象满意度指	旅游游客满意度	好	好	完成指标 100%
		环境卫生满意度	好	好	完成指标 100%
		投资环境满意度	好	好	完成指标 100%
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行费用

2019年，全区事业运行年初预算为535.53万元，年中财政追加预算1087.92万元，年末支出决算为1623.45万元，完成本年预算的100%，决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年，全区政府采购支出合计922.14万元，其中：（1）政府采购货物类支出7.2万元，主要是单位购置办公家具、办公设施等，此类采购授予中小企业的合同金额7.2万元，占政府采购100%；（2）政府采购服务类支出44万元主要是单位租用绿化盆景等，此类采购授予中小企业的合同金额44万元，占政府采购100%；（3）政府采购工程类支出870.94万元，此类采购授予中小企业的合同金额870.94万元，占政府采购100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年12月31日，全区账面资产17717.53万元。其中：流动资产3376.59万元，固定资产12229.94万元，无形资产111万元，长期投资2000万元。

2018年，全区国有资产占有情况，（1）办公用房1056平方米，价值237.87万元，主要是机关办公用房、香溪洞景区接待用房等；（2）经营性用房10531.23平方米，价值4005.4万元，主要是安康文旅公司占有的翠屏岛、金螺岛经营性用房；（3）公务车辆8辆62.56万元，其中：轿车4辆，价值33.56万元，其他车辆（主要是森林消防车辆、垃圾清理车辆等）4辆，价值29万元；（4）景区内停车场3处，3000余平方米2896.71万元；（5）景区道路4.1公里（改扩建）3900万元；（6）景区内构筑物6处928.99万元；（7）办公家具97套54.17万元；（8）电脑及打印机等办公设备102台73.94万元；（9）其他办公设备69.77万元；（10）无形资产111万元，主要为单位制作的规划详编；（11）长期投资2000万元，主要是对陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司的投资。

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：指部门使用一般公共预算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。