

安康瀛湖生态旅游区管理委员会

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1. 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。

2. 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和国有资产监督管理。

3. 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。

4. 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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和对旅游工作作出的重要指示，全面落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、市委五届八次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定生态优先、绿色升级“主路径”，锚定全市生态旅游产业高质量发展旗舰定位，深化拓展“三个年”活动，抓实“五个聚力攻坚”，加大国家级旅游度假区创建力度，加快建设全国知名生态旅游目的地，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，不断增强旅游发展活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，坚定不移全面从严治党，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为全市经济社会发展贡献瀛湖最大力量。今年经济发展预期目标是，固定资产投资同比增长10%左右；全年游客接待量和旅游总花费同比增长20%以上。区域内水质保持国家地表水Ⅱ类标准以上，重点污染物排放达标；辖区无重大安全责任事故发生。

三、预算单位构成

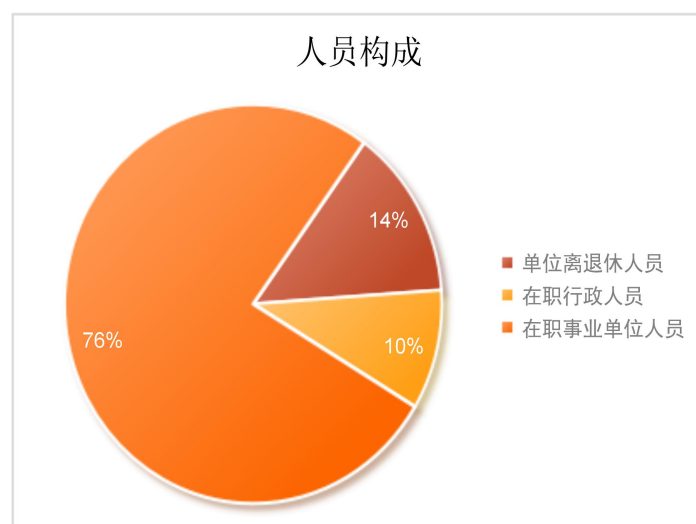
本部门预算为部门本级（机关）预算。本部门（机关）预算包括：党政综合办公室、建设局、旅游管理局、海事局、渔业局、市自然资源局瀛湖分局、财政审计局、经济发展招商局和三个下属事业单位综合执法大队，安康市香溪洞管理局，安康市牛蹄岭战斗遗址公园管理所。财务独立核算两个预算单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（本级）（综合执法大队在瀛湖管委会机关核算），安康市香溪洞管理局（安康市牛蹄岭战斗遗址公园在安康市香溪洞管理局核算）

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）	安康瀛湖生态旅游区管理委员会 2025 年度预算包括：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）
2	安康市香溪洞风景名胜区管理局	安康市香溪洞风景名胜区管理局是财政定补的事业单位。

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 67 人，实有人员 62 人，单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1582.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1582.63 万元，较上年增加 53.3 万元，主要原因是我单位人员经费增加 48.84 万元，公务费增加 4.46 万元；本部门当年预算支出 1582.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1582.63 万元，较上年增加 53.3 万元，主要原因是我单位人员经费增加 48.84 万元，公务费增加 4.46 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1582.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1582.63 万元，较上年增加 53.3 万元，主要原因是我单位人员经费增加 48.84 万元，公务费增加 4.46 万元；本部门当年财政拨款支出 1582.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1582.63 万元，较上年增加 53.3 万元，主要原因是人员经费增加 48.84 万元，公务费增加 4.46 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1582.63 万元，较上年增加 53.3 万元，主要原因是人员经费增加 48.84 万元，公务费增加 4.46 万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1582.63 万元，其中：

1. 专项服务（2010304）150 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2024 年度专项服务 150 万元；

2. 事业运行（2010350）1229.72 万元，较上年增加 46.43 万元，原因是 2025 年度人员经费支出减少 428.03 万元，公用经费支出增加 4.46 万元，专项业务经费支出增加 470 万元；

3. 事业单位离退休（2080502）1.53 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是退休人员办公经费减少 3.37 万元；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.03 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是 2024 年度增加 4 名干部；

5. 事业单位医疗（2101102）37.86 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是 2024 年度增加 4 名干部；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.39 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是 2024 年度增加 4 名干部；

7. 住房公积金（2210201）64.11 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是 2024 年度增加 4 名干部。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1582.63 万元，其中：

工资福利支出（301）1291.81 万元，较上年增加 51.27 万元，原因是 2024

年度增加 4 名干部和工资基数调整；

商品和服务支出（302）287.69 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是工资基数调整相应增加工会经费基数；

对个人和家庭的补助支出（303）3.13 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是生活补助减少。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 962.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）824.95 万元，较上年减少 421.16 万元，原因是 2024 年度将香溪洞管理局人员定额补助放入工资福利支出和工资基数增长；

机关商品和服务支出（502）137.68 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是工资基数调整相应增加工会经费基数；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是机关资本性支出 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是事业单位经常性补助 0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是事业单位资本性补助 0 万元。

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是“三公”经费预算支出无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 5.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务接待费预算支出无变化；公务用车运行维护费 14.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务用车运行维护费预算支出无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1582.63 万元，

政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 137.68 万元，较上年增加 4.46 万元，主要原因是工资基数调整相应增加工会经费基数。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,826,283.32	一、部门预算	15826283.32	一、部门预算	15826283.32	一、部门预算	15826283.32
1、财政拨款	15826283.32	1、一般公共服务支出	13797214.16	1、人员经费和公用经费支出	9626283.32	1、机关工资福利支出	12918093.66
（1）一般公共预算拨款	15826283.32	2、外交支出		（1）工资福利支出	8218093.66	2、机关商品和服务支出	2876856.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,376,856.16	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	31,333.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6200000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	4700000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	905552.48	（2）商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31333.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	482458.92	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	641057.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15826283.32	本年支出合计	15826283.32	本年支出合计	15826283.32	本年支出合计	15826283.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15826283.32	支出总计	15826283.32	支出总计	15826283.32	支出总计	15826283.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15826283.32	一、财政拨款	15826283.32	一、财政拨款	15826283.32	一、财政拨款	15826283.32
1、一般公共预算拨款	15826283.32	1、一般公共服务支出	13797214.16	1、人员经费和公用经费支出	9626283.32	1、机关工资福利支出	12918093.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,218,093.66	2、机关商品和服务支出	2876856.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1376856.16	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	31333.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	4700000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	905552.48	(2) 商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	31333.50
		10、卫生健康支出	482458.92	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	641057.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15826283.32	本年支出合计	15826283.32	本年支出合计	15826283.32	本年支出合计	15826283.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15826283.32	支出总计	15826283.32	支出总计	15826283.32	支出总计	15826283.32

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,826,283.32	8,249,427.16	1,376,856.16	6,200,000.00	
201	一般公共服务支出	13,797,214.16	6,220,358.00	1,376,856.16	6,200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,797,214.16	6,220,358.00	1,376,856.16	6,200,000.00	
2010304	专项服务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	12,297,214.16	6,220,358.00	1,376,856.16	4,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	905,552.48	905,552.48			
20805	行政事业单位养老支出	905,552.48	905,552.48			
2080502	事业单位离退休	15,300.00	15,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,252.48	890,252.48			
210	卫生健康支出	482,458.92	482,458.92			
21011	行政事业单位医疗	482,458.92	482,458.92			
2101102	事业单位医疗	378,602.76	378,602.76			
2101103	公务员医疗补助	103,856.16	103,856.16			
221	住房保障支出	641,057.76	641,057.76			
22102	住房改革支出	641,057.76	641,057.76			
2210201	住房公积金	641,057.76	641,057.76			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15,826,283.32	8,249,427.16	1,376,856.16	6,200,000.00	
301	工资福利支出			12,918,093.66	8,218,093.66		4,700,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,724,528.00	2,724,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,600.00	383,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,270.00	791,270.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,281,980.00	2,281,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	890,252.48	890,252.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,568.48	311,568.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,856.16	103,856.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,780.78	52,780.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	641,057.76	641,057.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,737,200.00	37,200.00		4,700,000.00	
302	商品和服务支出			2,876,856.16		1,376,856.16	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	850,000.00		250,000.00	600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	173,000.00		173,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,856.16		103,856.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		145,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			31,333.50	31,333.50			
30302	退休费	50905	离退休费	15,300.00	15,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,780.00	1,780.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,253.50	14,253.50			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,626,283.32	8,249,427.16	1,376,856.16	
201	一般公共服务支出	7,597,214.16	6,220,358.00	1,376,856.16	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,597,214.16	6,220,358.00	1,376,856.16	
2010304	专项服务				
2010350	事业运行	7,597,214.16	6,220,358.00	1,376,856.16	
208	社会保障和就业支出	905,552.48	905,552.48		
20805	行政事业单位养老支出	905,552.48	905,552.48		
2080502	事业单位离退休	15,300.00	15,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,252.48	890,252.48		
210	卫生健康支出	482,458.92	482,458.92		
21011	行政事业单位医疗	482,458.92	482,458.92		
2101102	事业单位医疗	378,602.76	378,602.76		
2101103	公务员医疗补助	103,856.16	103,856.16		
221	住房保障支出	641,057.76	641,057.76		
22102	住房改革支出	641,057.76	641,057.76		
2210201	住房公积金	641,057.76	641,057.76		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,626,283.32	8,249,427.16	1,376,856.16	
301	工资福利支出			8,218,093.66	8,218,093.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,724,528.00	2,724,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,600.00	383,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,270.00	791,270.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,281,980.00	2,281,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	890,252.48	890,252.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,568.48	311,568.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,856.16	103,856.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,780.78	52,780.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	641,057.76	641,057.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			1,376,856.16		1,376,856.16	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	173,000.00		173,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	103,856.16		103,856.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		145,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,333.50	31,333.50		
30302	退休费	50905	离退休费	15,300.00	15,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,780.00	1,780.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,253.50	14,253.50		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,200,000.00	
227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	6,200,000.00	
227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	6,200,000.00	
-	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	6,200,000.00	
	瀛湖治理	6,200,000.00	
	安全、环保、旅游宣传经费	200,000.00	安全环保旅游宣传工作经费主要用于安全环保旅游宣传资金支出
	国有资产管理、审计经费	200,000.00	维护瀛湖生态旅游区国有资产的完整，不流失、不损毁等，对旅游区的项
	香溪洞景区人员经费及维护费等定额补助	4,700,000.00	香溪洞管理局维护资金用于香溪洞管理局职工工资、福利发放，维持香溪
	瀛湖海事执法资金	200,000.00	维护汉江瀛湖段水上安全、航运管理、航道维护管理、港口维护管理、地
	瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费	900,000.00	维护瀛湖库区漂浮物打捞、水质监测

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计							**	**	200,000.00	200,000.00		55,000.00	145,000.00		145,000.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
227	安康瀛湖生态旅游									200,000.00	200,000.00		55,000.00	145,000.00		145,000.00															
227001	安康瀛湖生态旅游									200,000.00	200,000.00		55,000.00	145,000.00		145,000.00															

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	620万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金				
年度目标	按照综合预算原则,我区专项业务经费620万元。安全、环保、旅游宣传经费20万元、国有资产管理、审计经费20万元、香溪洞景区人员经费及维护费等定额补助470万元、瀛湖海事执法资金20万元、瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费90万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费		620万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		51人	5
			漂浮物打捞面积		77平方公里	5
			组织专项审计项目		3个	5
			组织海事、渔业环境整治专项检查		12次	5
			组织旅游宣传促销活动		10次	5
		质量指标	工资福利发放及时率		100%	5
			漂浮物打捞覆盖率		100%	5
			各项审计活动完成率		100%	5
			海事、渔业执法活动完成率		100%	5
			宣传活动完成率		100%	5
		时效指标	完成时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游各项工作有序开展		提升	5
		社会效益指标	旅游接待人数同比增长率		10%以上	5
		生态效益指标	符合秦岭保护条例		》98%	5
		可持续影响指标	影响期限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		》96%	5

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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		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
	2025年度预算资金		1,582.63万元	1,582.63万元	
	金额合计		1,582.63万元	1,582.63万元	
年度 总体 目标	按照综合预算的原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年预算收入包括工资经费821.81万元，公务费137.69万元，对个人和家庭的补助3.13万元，专项资金620万元，合计1582.63万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年度预算资金	1582.63万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员经费	821.81万元	10
			公用经费	137.69万元	10
			专项经费	620万元	10
		质量指标	预算资金拨付率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游各项工作有序开展	提升	10
		社会效益指标	旅游接待人数同比增长率	10%以上	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》96%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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