

安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）
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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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）内设机构

本部门内设机构包括：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）

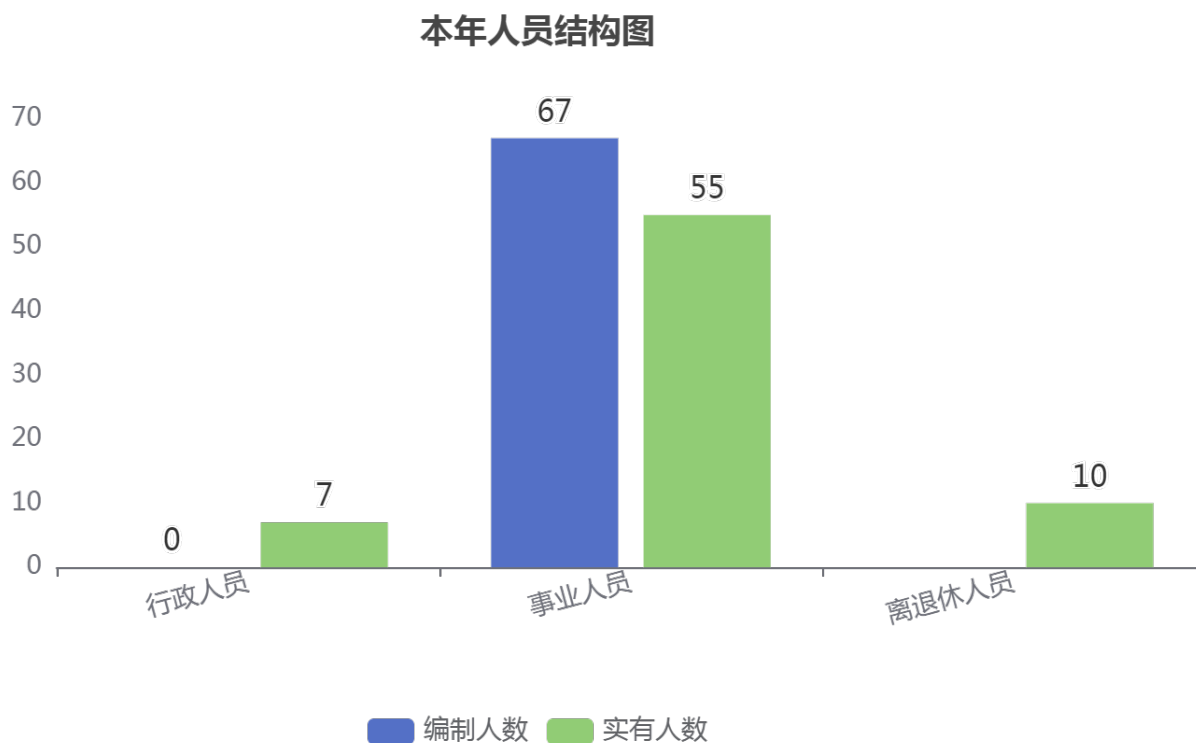
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及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（本级）
2	安康市香溪洞名胜风景区管理局

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员62人，其中行政7人、事业55人。单位管理的离退休人员10人。

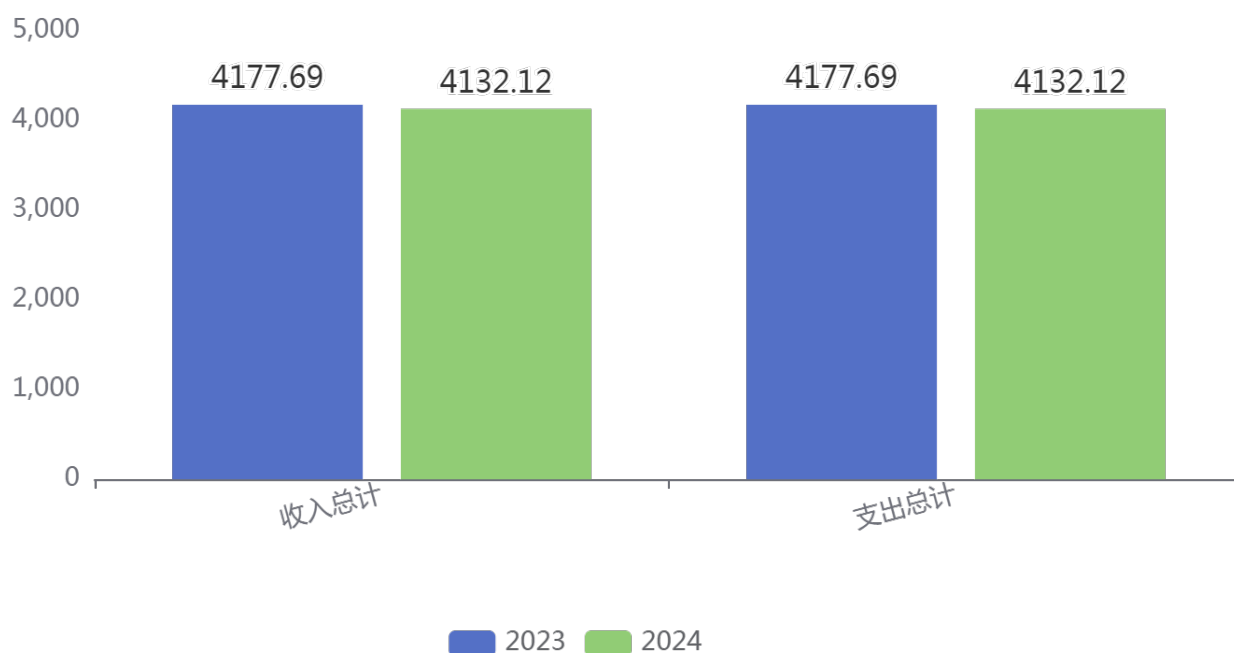


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4132.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.57万元，下降1.09%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，使得本年度收入减少。

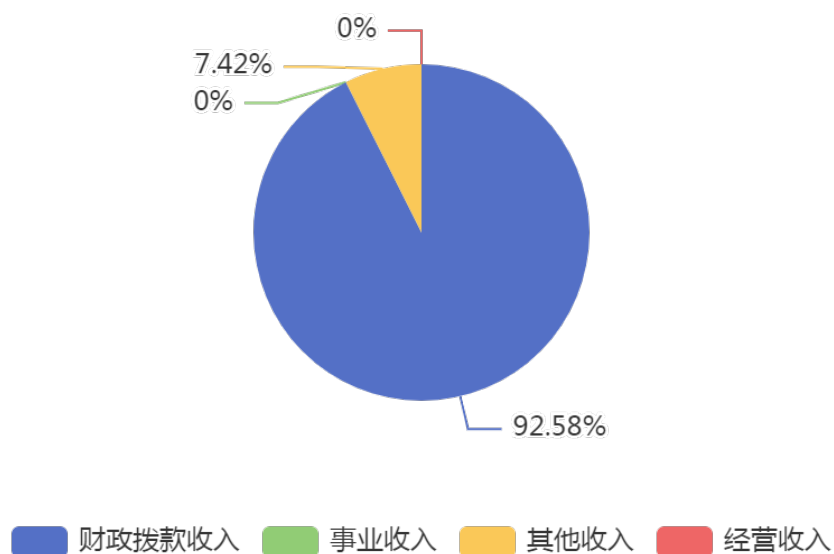
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4028.32万元，其中：财政拨款收入3729.32万元，占92.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入299.00万元，占7.42%。

收入结构图

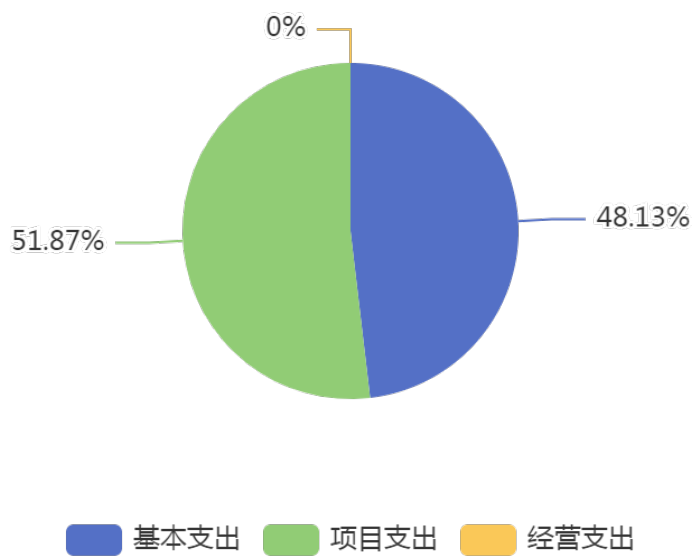


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3904.96万元，其中：基本支出1879.37万元，

占48.13%；项目支出2025.59万元，占51.87%；经营支出0万元，占0%。

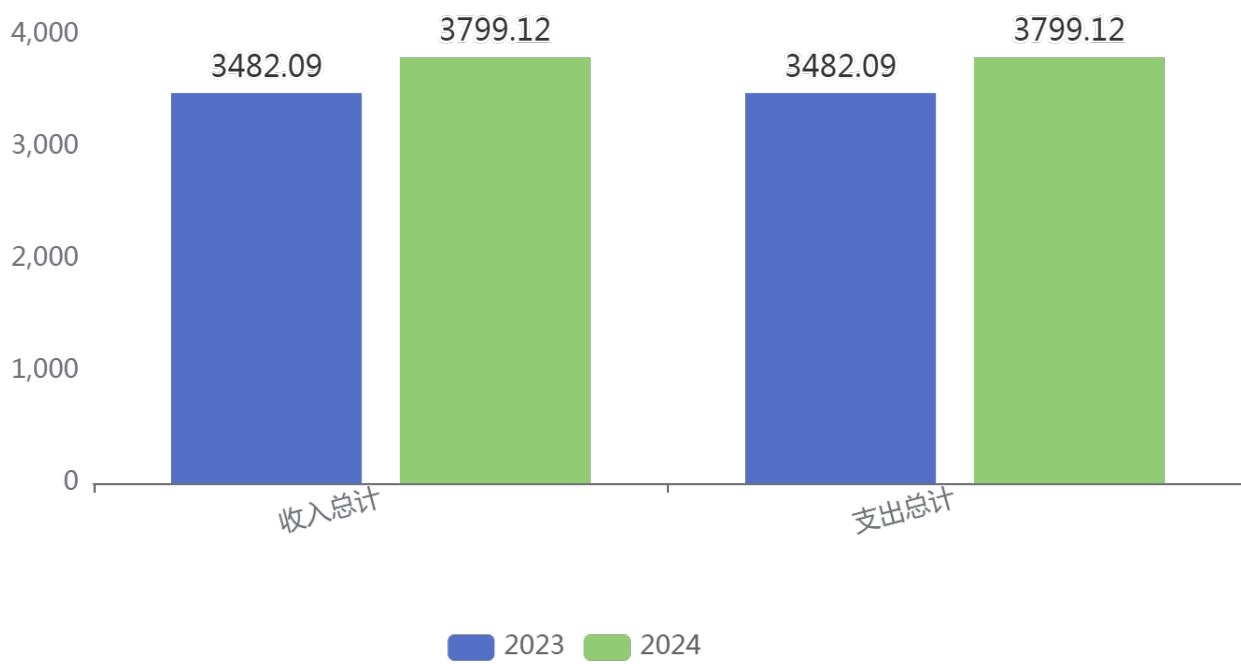
支出结构图



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3799.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加317.03万元，增长9.10%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

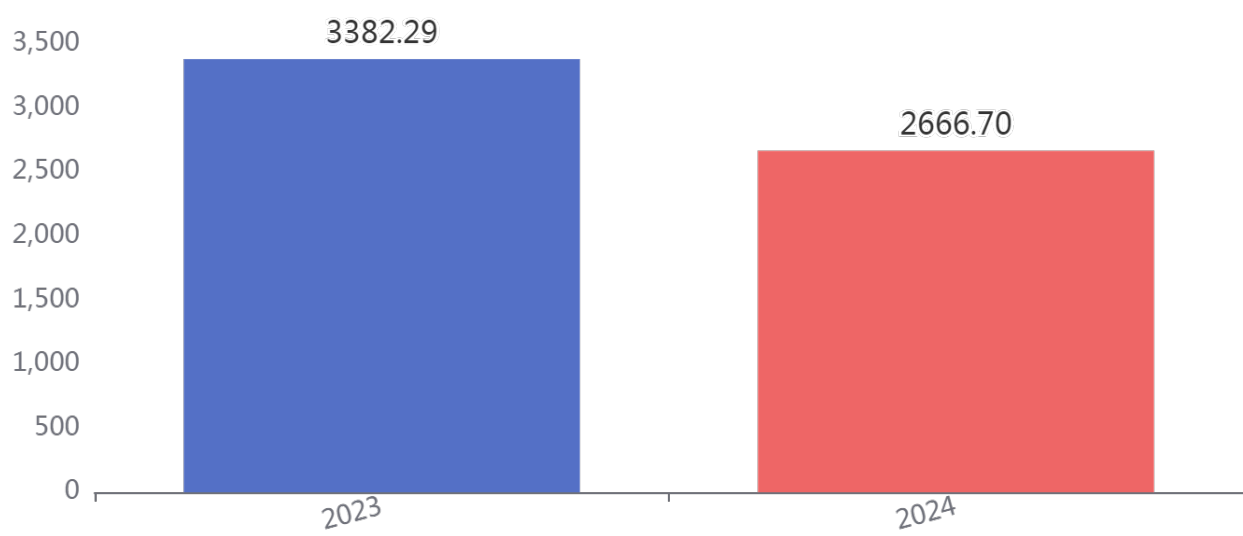
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



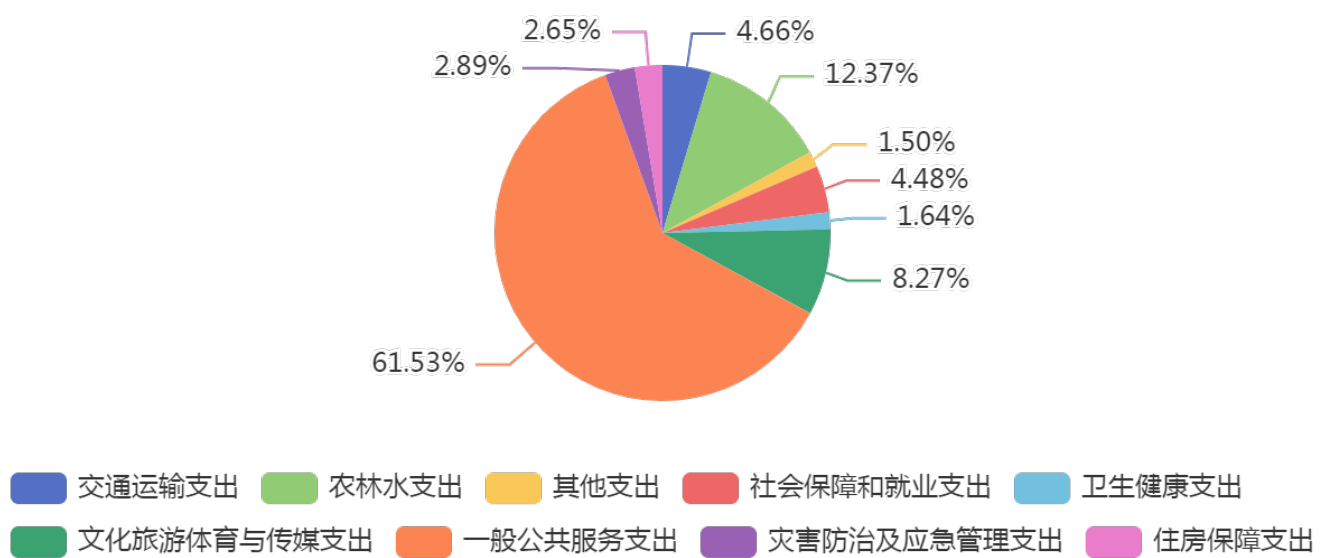
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1529.33万元，全年预算2666.7万元，支出决算2666.70万元，完成年初预算的174.37%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的68.29%。与上年相比，财政拨款支出减少715.59万元，下降21.16%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算150万元，全年预算150万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1183.29万元，全年预算1467.1万元，支出决算1467.10万元，完成年初预算的123.98%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，全年预算20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算3.72万元，全年预算3.72万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

5. 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0万元，全年预算160万元，支出决算160.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度财政资金结余。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，全年预算60.43万元，支出决算60.43万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

7. 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）。年初预算4.9万元，全年预算4.9万元，支出决算

4.90万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 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83.49万元，全年预算87.98万元，支出决算87.98万元，完成年初预算的105.38%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入单位职工2人，需追加养老保险缴费预算。

9. 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）。年初预算0万元，全年预算20.09万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费是个人部分缴费，在年初预算工资福利支出中体现。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算6.54万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

11. 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34.08万元，全年预算34.08万元，支出决算34.08万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.72万元，全年预算9.72万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，全年预算47万元，支出决算47.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追

加预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，全年预算140万元，支出决算140.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，全年预算130万元，支出决算130.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，全年预算3万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

18. 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）。年初预算0万元，全年预算52万元，支出决算52.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

19. 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）。年初预算0万元，全年预算72.32万元，支出决算72.32万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算

数的主要原因是年中追加预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.13万元，全年预算70.7万元，支出决算70.70万元，完成年初预算的117.58%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调入单位职工2人，需追加住房公积金预算。

21. 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）。年初预算0万元，全年预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

22. 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）。年初预算0万元，全年预算3.22万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度财政资金结余。

23. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，全年预算50万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

24. 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）。年初预算0万元，全年预算13.9万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，全年预算40万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的0.00%，完

成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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1874.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1374.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费500.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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956.50万元，支出决算947.33万元，年末结转和结余9.17万元。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）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947.33万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，全年预算20万元，支出决算14.15万元，完成预算的70.75%，完成全年预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费实际支出小于年初预算。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算14.5万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的68.07%，决算数较预算数减少4.63万元，主要原因是公务用车运行维护费实际支出小于年初预算。主要用于公务用车燃油费、保险费、洗车费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.5万元，支出决算4.28万元，完成预算的77.82%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是公务接待费实际支出小于年初预算。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XX发生的接待支出。共接待国内来访团组50个，来宾280人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共26.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.00万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我区组织对 2024年一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，项目总个数22个，共涉及资金1890.63万元，占一般公共预算项目支出总额的124%。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。本部门2024年度整体支出绩效目标年初设定人员经费1246.1万元；公用经费133.22万元；目标项目经费150万元。目标实际完成情况：人员经费1375.75万元；公用经费503.62万元；项目经费2025.58万。（市级部门预算项目支出1739.2万元、市级部门整体支出286.398万元）。

本部门在部门决算中反映土地出让金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金956.5万元，占部门预算项目支出总额的51%。

组织对本部门2024年度主管的2024年度香溪洞管理局人员工资定额补助、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，2024年度部门整体支出自评得分96分，自评等级良。本部门2024年度整体支出绩效目标年初设定人员经费

1246.1万元；公用经费133.22万元；目标项目经费150万元。目标实际完成情况：人员经费1375.75万元；公用经费503.62万元；项目经费2025.58万。本部门2024年度部门预算整体支出绩效目标年初设定人员经费1246.1万元；公用经费133.22万元；项目经费150万元。预算执行率100%。数量指标：人员经费年度指标值1246.1万元、实际完成值1375.75万元；公用经费年度指标值133.22万元、实际完成值503.62万元；项目经费年度指标值150万元、实际完成值2025.58万元。质量指标：资金支出及时率年度指标值100%、实际完成值100%。时效指标：完成时间年度指标值2024年1-12月、实际完成值2024年1-12月。旅游接待人数同比增长率年度指标值10%、实际完成值10%；经济效益指标：保证瀛湖生态旅游区各项工作有序开展年度指标值提升、实际完成值提升；生态效益指标：符合秦岭保护条例年度指标值100%、实际完成值100%；可持续影响指标：影响期限年度指标值长期、实际完成值长期。单位职工满意度年度指标值>95%、实际完成值>95%。主要问题及原因分析。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金使用和拨付预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。针对以上问题，我单位在下一步工作中着重做好以下几方面：一是积极参加市局组织的相关专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理和绩效运行监控，根据工作开展情况合理调整支出进度。

附件3

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
(2024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		1246.1	1246.1		1375.8	1375.75		—		—
	任务2	公用经费		133.22	133.22		503.62	503.62		—		—
	任务3	项目经费		150	150		2025.6	2025.58		—		—
										—		—
金额合计									10			
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					
	目标1：人员经费1246.1万元 目标2：公用经费133.22万元 目标3：项目经费150万元						目标1完成情况：人员经费1375.75万元 目标2完成情况：公用经费503.62万元 目标3完成情况：项目经费2025.58万元					
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	指标1：人员经费			1246.1		1375.75		10		
			指标2：公用经费			133.22		503.62		10		
			指标3：项目经费			150		2025.58		6		
		质量指标	指标1：资金支出及时率			100%		100%		10		
		时效指标	指标1：完成时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保证瀛湖生态旅游区各项工作有序开展			提升		提升		10		
		社会效益指标	指标1：旅游接待人数同比增长率			10%		10%		10		
		生态效益指标	指标1：符合秦岭保护条例			100%		100%		5		
		可持续影响指标	指标1：影响期限			1年		1年		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度			》95%		》95%		20		
总分										96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映土地出让金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

土地出让金项目绩效自评综述：全年预算数956.5万元，全年执行数947.33万元，预算执行率为99.4%。项目绩效目标完成情况：2024年度瀛湖管委会土地出让金456.5万元，资金支出456.5万元；预算执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度瀛湖管委会土地出让金500万元，资金支出490.83万元；结余资金9.17万元，预算执行率98.16%。发现的问题及原因：支付进度安排不够合理。下一步改进措施：一是积极参加市局组织的相关专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理和绩效运行监控，根据工作开展情况合理调整支出进度。

附件1

安康瀛湖管委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安康瀛湖管委会土地出让金							
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			实施单位				
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	500	500	490.83	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	500	500	490.83	—		—	
		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					
	该专项资金用于征收土地产生的征地费用			该专项资金用于征收土地产生的征地费用					
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：土地征收面积		44.7亩	44.7亩	15	15	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	15	15	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：土地成交期限		19日至2024 年12月31日	19日至2024 年12月31日	20	18	
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：土地使用效率		提升	提升	15	15	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期	长期	15	15	
			指标2：						
									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		>95%	95%	20	20		
		指标2：							
									
总分						100	98		

附件1

安康瀛湖管委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安康瀛湖管委会土地出让金							
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			实施单位				
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	456.5	456.5	456.5	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	456.5	456.5	456.5	—		—	
		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					
	该专项资金用于征收土地产生的征地费用			该专项资金用于征收土地产生的征地费用					
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：土地征收面积		44.7亩	44.7亩	15	15	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	15	15	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：土地成交期限		19日至2024 年12月31日	19日至2024 年12月31日	20	20	
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：土地使用效率		提升	提升	15	15	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期	长期	15	15	
			指标2：						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		>95%	95%	20	20	
指标2：									
.....									
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年度香溪洞管理局人员工资定额补助、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5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额620万元。

本部门市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 620万元，全年执行数 620万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024年度市级专项资金620万元，资金支出620万元。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施无。

2024年度香溪洞管理局人员工资定额补助470万元、瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费90万元，国有资产管理、审计经费20万元，瀛湖海事、渔业等执法资金20万元，安全、环保、旅游宣传20万元等5个市级专项资金预算执行率为 100%

附件1

安康瀛湖管委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全环保旅游宣传资金							
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			实施单位				
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		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					
	该资金主要用于安全环保旅游宣传支出			该资金主要用于安全环保旅游宣传支出					
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：组织旅游宣传促销活动		10次	10次	10	10	
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：宣传活动完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完成时间		2024年1-12月	12个月	10	10	
			指标2：						
									
	成本指标	指标1：财政补助资金		20万元	20万元	20	20		
		指标2：							
									
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：旅游经济收入		2000万元/年	2000万元/年	5	5	
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：宣传瀛湖、宣传安康、保持瀛湖工作有序开展		提升	提升	5	5	
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：符合秦岭保护条例		100%	100%	10	10	
指标2：									
.....									
可持续影响指标	指标1：影响期限		长期	长期	10	10			
	指标2：								
									
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		>90%	90%	20	19		
		指标2：							
									
总分						100	99		

附件1

安康瀛湖管委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费							
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			实施单位				
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	90	90	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
		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					
	维护瀛湖库区漂浮打捞、水质监测			完成瀛湖库区漂浮打捞、水质监测					
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：漂浮物打捞面积		77平方公里	77平方公里	10	10	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：漂浮物打捞覆盖率		77平方公里	77平方公里	10	10	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：完成时间		2024年10-12月	2024年10月	10	10	
			指标2：						
									
	成本 指标	指标1：财政补助资金		90万元	90万元	20	20		
		指标2：							
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：保持瀛湖库区水质		优	优	20	20	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期	长期	20	19	
指标2：									
.....									
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度		>98%	95%	20	18		
		指标2：							
									
总分						100	98		

附件1

安康瀛湖管委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有资产管理、审计经费							
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			实施单位				
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		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					
	维护瀛湖生态旅游区国有资金的完整，不流失，不损毁等，对旅游区的项目进行依法审计等。			维护瀛湖生态旅游区国有资金的完整，不流失，不损毁等，对旅游区的项目进行依法审计等。					
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：组织专项审计项目		3个	3个	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1：各项审计活动完成率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1：完成时间		2024年1-12月	12个月	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1：财政补助资金		20万元	20万元	20	20	
			指标2:						
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：监督和管理瀛湖生态旅游区的国有资产		全区账面资产	全区账面资产	10	10	
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1：摸清国有资产底子、加强管理		维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1：影响期限		长期	长期	10	10		
		指标2:							
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		>95%	95%	20	19		
		指标2:							
									
总分						100	99		

附件1

安康瀛湖管委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		香溪洞管理局人员经费定额补助							
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			实施单位				
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%	10	
		其中：当年财政拨款	470	470	470	—		—	
		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					
	香溪洞管理局职工工资、福利发放			香溪洞管理局职工工资、福利发放					
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：职工人数		51人	51人	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1：工资福利发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1：完成时间		2024年1-12月	12个月	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1：财政补助资金		470万元	470万元	20	20	
			指标2:						
									
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1：维持景区正常运转		效果显著	效果显著	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		>95%	95%	20	10		
		指标2:							
									
总分						100	90		

附件1

安康瀛湖管委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		瀛湖海事执法资金							
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			实施单位				
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		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					
	维护汉江瀛湖段水上安全、航运管理、地方海事行政执法工作			维护汉江瀛湖段水上安全、航运管理、地方海事行政执法工作					
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：组织海事渔业环境 整治检查活动		12次	12次	10	10	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：目标任务完成率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：完成时间		2024年1-12 月	12个月	10	10	
			指标2：						
									
	成本 指标	指标1：财政补助资金		20万元	20万元	20	20		
		指标2：							
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：保持瀛湖海事渔业 工作有序开展		提升	提升	10	10	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：符合秦岭保护条例		100%	100%	10	10	
指标2：									
.....									
可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期	长期	10	10			
	指标2：								
									
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受益群众满意度		>90%	90%	20	19		
		指标2：							
									
总分						100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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。

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（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：3012380。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开01表
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	2,772.82	一、一般公共服务支出	31	1,645.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	956.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	235.43
八、其他收入	8	299.00	八、社会保障和就业支出	38	119.51
	9		九、卫生健康支出	39	43.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	953.22
	12		十二、农林水支出	42	334.50
	13		十三、交通运输支出	43	385.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	77.12
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,028.32	本年支出合计	57	3,904.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	103.80	年末结转和结余	59	227.17
总计	30	4,132.12	总计	60	4,132.12

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

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	4,028.32	3,729.32					299.00
201	一般公共服务支出	1,691.58	1,674.49					17.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.86	1,650.77					16.10
2010304	专项服务	150.00	150.00					
2010350	事业运行	1,500.77	1,500.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.10						16.10
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72					
2013150	事业运行	3.72	3.72					
20132	组织事务	1.00						1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00						1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.00	260.00					15.00
20701	文化和旅游	275.00	260.00					15.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00						15.00
2070199	其他文化和旅游支出	260.00	260.00					
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51					
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97					
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09					
20808	抚恤	6.54	6.54					
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	43.80	43.80					
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80					
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08					
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72					
212	城乡社区支出	962.40	956.50					5.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.50	956.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	956.50	956.50					
21299	其他城乡社区支出	5.90						5.90
2129999	其他城乡社区支出	5.90						5.90
213	农林水支出	330.00	330.00					
21301	农业农村	327.00	327.00					
2130110	执法监管	47.00	47.00					
2130122	农业生产发展	140.00	140.00					
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00					
2130148	渔业发展	130.00	130.00					
21303	水利	3.00	3.00					
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00					
214	交通运输支出	385.32	124.32					261.00
21401	公路水路运输	313.00	52.00					261.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.00	52.00					261.00
21499	其他交通运输支出	72.32	72.32					
2149999	其他交通运输支出	72.32	72.32					
221	住房保障支出	70.70	70.70					
22102	住房改革支出	70.70	70.70					
2210201	住房公积金	70.70	70.70					
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00					

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		3,904.96	1,879.37	2,025.59			
201	一般公共服务支出	1,645.35	1,645.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,620.63	1,620.63				
2010304	专项服务	150.00	150.00				
2010350	事业运行	1,467.10	1,467.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.53	3.53				
20113	商贸事务	20.00	20.00				
2011308	招商引资	20.00	20.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72				
2013150	事业运行	3.72	3.72				
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	235.43		235.43			
20701	文化和旅游	175.00		175.00			
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.43		60.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.43		60.43			
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51				
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97				
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
20808	抚恤	6.54	6.54				
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	43.80	43.80				
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80				
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08				
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
212	城乡社区支出	953.22		953.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	947.33		947.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	947.33		947.33			
21299	其他城乡社区支出	5.90		5.90			
2129999	其他城乡社区支出	5.90		5.90			
213	农林水支出	334.50		334.50			
21301	农业农村	327.00		327.00			
2130110	执法监督	47.00		47.00			
2130122	农业生产发展	140.00		140.00			
2130135	农业生态环境保护	10.00		10.00			
2130148	渔业发展	130.00		130.00			
21303	水利	7.50		7.50			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
2130319	江河湖泊库水系综合整治	4.50		4.50			
214	交通运输支出	385.32		385.32			
21401	公路水路运输	313.00		313.00			
2140199	其他公路水路运输支出	313.00		313.00			
21499	其他交通运输支出	72.32		72.32			
2149999	其他交通运输支出	72.32		72.32			
221	住房保障支出	70.70	70.70				
22102	住房改革支出	70.70	70.70				
2210201	住房公积金	70.70	70.70				
224	灾害防治及应急管理支出	77.12		77.12			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			

2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	3.22		3.22			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.22		3.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.90		63.90			
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.90		13.90			
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	2,772.82	一、一般公共服务支出	33	1,640.82	1,640.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	956.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	220.43	220.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.51	119.51		
	9		九、卫生健康支出	41	43.80	43.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	947.33		947.33	
	12		十二、农林水支出	44	330.00	330.00		
	13		十三、交通运输支出	45	124.32	124.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.70	70.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	77.12	77.12		
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,729.32	本年支出合计	59	3,614.02	2,666.70	947.33	
年初财政拨款结转和结余	28	69.80	年末财政拨款结转和结余	60	185.10	175.93	9.17	
一般公共预算财政拨款	29	69.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,799.12	总计	64	3,799.12	2,842.62	956.50	

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

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开05表
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		2,656.70	1,874.84	791.86	
201	一般公共服务支出	1,640.82	1,640.82		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.10	1,617.10		
2010304	专项服务	150.00	150.00		
2010350	事业运行	1,467.10	1,467.10		
20113	商贸事务	20.00	20.00		
2011308	招商引资	20.00	20.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72		
2013150	事业运行	3.72	3.72		
207	文化旅游体育与传媒支出	220.43		220.43	
20701	文化和旅游	160.00		160.00	
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.43		60.43	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.43		60.43	
208	社会保障和就业支出	119.51	119.51		
20805	行政事业单位养老支出	112.97	112.97		
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.98	87.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09		
20808	抚恤	6.54	6.54		
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54		
210	卫生健康支出	43.80	43.80		
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80		
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08		
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72		
213	农林水支出	330.00		330.00	
21301	农业农村	327.00		327.00	
2130110	执法监管	47.00		47.00	
2130122	农业生产发展	140.00		140.00	
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00	
2130148	渔业发展	130.00		130.00	
21303	水利	3.00		3.00	
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00	
214	交通运输支出	124.32		124.32	
21401	公路水路运输	52.00		52.00	
2140199	其他公路水路运输支出	52.00		52.00	
21499	其他交通运输支出	72.32		72.32	
2149999	其他交通运输支出	72.32		72.32	
221	住房保障支出	70.70	70.70		
22102	住房改革支出	70.70	70.70		
2210201	住房公积金	70.70	70.70		
224	灾害防治及应急管理支出	77.12		77.12	
22401	应急管理事务	10.00		10.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00	
22406	自然灾害防治	3.22		3.22	
2240699	其他自然灾害防治支出	3.22		3.22	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.90		63.90	
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.90		13.90	
229	其他支出	40.00		40.00	
22999	其他支出	40.00		40.00	
2299999	其他支出	40.00		40.00	

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

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开06表
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	1,333.78	302	商品和服务支出	500.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	519.82	30201	办公费	159.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	250.76	30202	印刷费	6.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.59	30203	咨询费	0.04	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	284.16	30205	水费	1.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.48	30206	电费	22.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	14.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	84.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.28	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	6.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.11	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	20.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	22.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	9.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.66	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	0.57	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.90	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		1,374.75	公用经费合计					500.09

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：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			956.50	947.33		947.33	9.17
212	城乡社区支出		956.50	947.33		947.33	9.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		956.50	947.33		947.33	9.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		956.50	947.33		947.33	9.17

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

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	20.00		14.50		14.50	5.50		
决算数	14.15		9.87		9.87	4.28		

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。