

安康瀛湖生态旅游区管理委员会（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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）、安康市牛蹄岭战斗遗址公园。

二、工作任务

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规定位，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，完成固定资产投资1.5亿元；全年游客接待量和旅游总花费同比增长16%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。

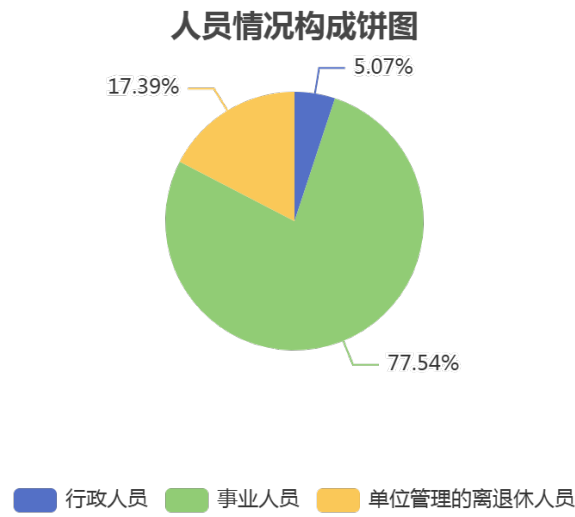
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市香溪洞管理局	
2	安康市牛蹄岭战斗遗址公园	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制10人、事业编制90人；实有人员114人，其中行政7人、事业107人。单位管理的离退休人员24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1956.68万元，其中一般公共预算拨款收入1956.68万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加374.05万元，增长23.63%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位；本部门当年预算支出1956.68万元，其中一般公共预算拨款支出1956.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加374.05万元，增长23.63%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1956.68万元，其中一般公共预算拨款收入1956.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加374.05万元，增长23.63%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位；本部门财政拨款支出1956.68万元，其中一般公共预算拨款支出1956.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加374.05万元，增长23.63%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

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1956.68万元，较上年增加374.05万元，增长23.63%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

（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1956.68万元，其中：

1. 专项服务(2010304)698.00万元，较上年增加548.00万元，增长365.33%，增长的主要原因是：香溪洞定额补助去年未纳入专项里面。

2. 事业运行(2010350)987.23万元，较上年减少242.49万元，下降

19.72%，下降的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

3. 事业单位离退休(2080502)1.53万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)119.27万元，较上年增加30.25万元，增长33.97%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.34万元，较上年增加0.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

6. 事业单位医疗(2101102)50.18万元，较上年增加12.32万元，增长32.54%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

7. 公务员医疗补助(2101103)13.62万元，较上年增加3.23万元，增长31.13%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

8. 住房公积金(2210201)86.51万元，较上年增加22.40万元，增长34.95%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

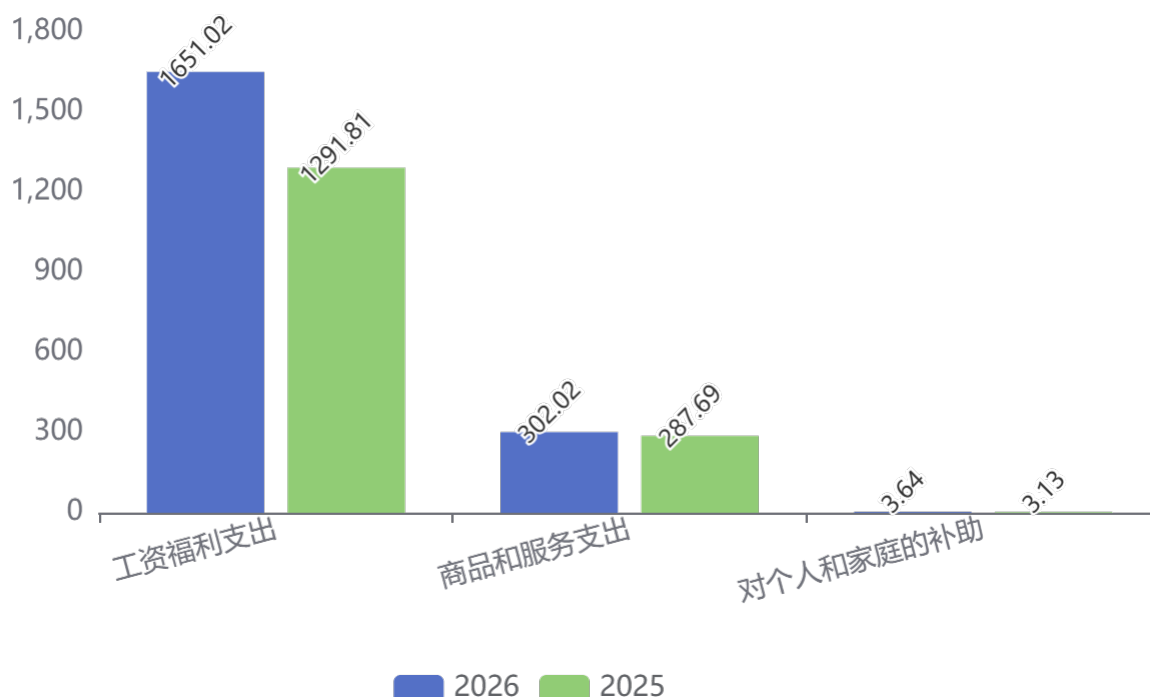
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1956.68万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1651.02万元，较上年增加359.21万元，增长27.81%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

(2) 商品和服务支出(302)302.02万元，较上年增加14.33万元，增长4.98%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.64万元，较上年增加0.50万元，增长16.05%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1956.68万元，其中：

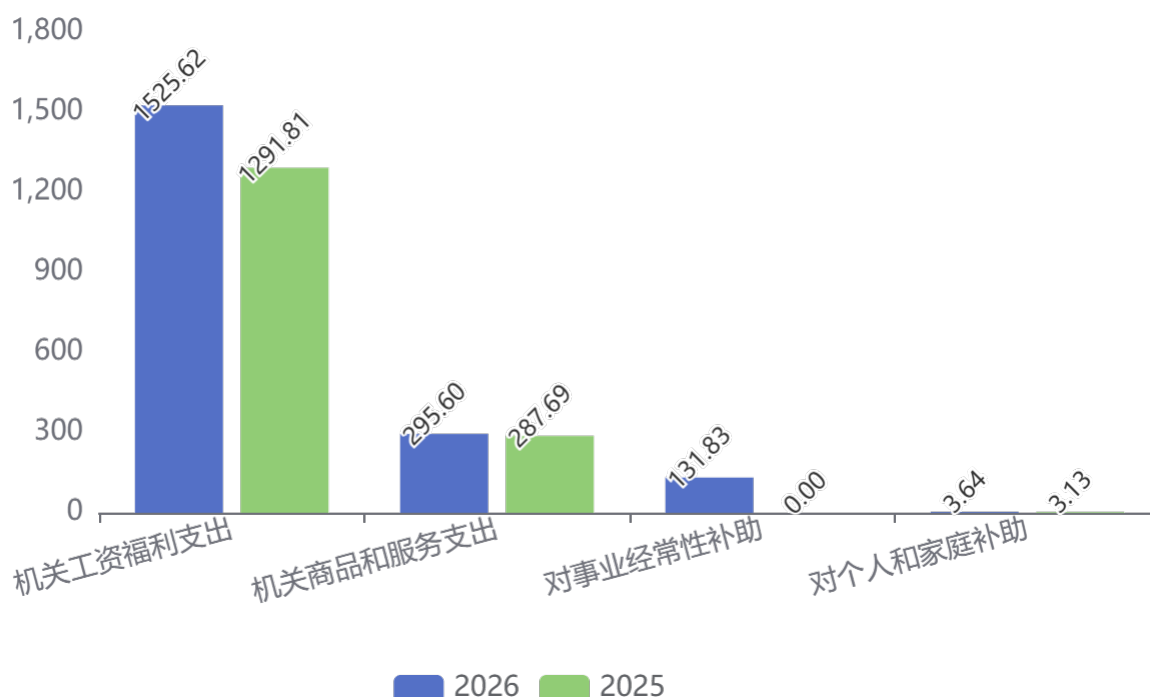
（1）机关工资福利支出(501)1525.62万元，较上年增加233.81万元，增长18.10%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

（2）机关商品和服务支出(502)295.60万元，较上年增加7.91万元，增长2.75%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

（3）对事业经常性补助(505)131.83万元，较上年增加131.83万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

（4）对个人和家庭补助(509)3.64万元，较上年增加0.50万元，增长16.05%，增长的主要原因是：增人增资，增加一个二级单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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17.50万元，较上年减少2.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费5.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费12.00万元，较上年下降2.50万元，下降17.24%，下降的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4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1956.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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302.02万元，较上年增加14.33万元，增长4.98%，增长的主要原因是增人增资，增加一个二级单位。

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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	19566753.28	一、部门预算	19566753.28	一、部门预算	19566753.28	一、部门预算	19566753.28
1、财政拨款	19566753.28	1、一般公共服务支出	16852285.60	1、人员经费和公用经费支出	12586753.28	1、机关工资福利支出	15256180.68
(1)一般公共预算拨款	19566753.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	11030204.68	2、机关商品和服务支出	2955955.60
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	1520185.60	3、机关资本性支出（一）	
(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	36363.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1318254.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6980000.00	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	5480000.00	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	1211407.60	(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	36363.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	637980.28	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	865079.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19566753.28	本年支出合计	19566753.28	本年支出合计	19566753.28	本年支出合计	19566753.28
用事业基金弥补收支差额		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	19566753.28	支出总计	19566753.28	支出总计	19566753.28	支出总计	19566753.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	19566753.28	19566753.28										
227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	19566753.28	19566753.28										
227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	18248319.28	18248319.28										
227003	安康市牛蹄岭战役遗址公园管理所	1318434	1318434										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19566753.28	19566753.28								
227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	19566753.28	19566753.28								
227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	18248319.28	18248319.28								
227003	安康市牛蹄岭战役遗址公园管理所	1318434	1318434								

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	19566753.28	一、财政拨款	19566753.28	一、财政拨款	19566753.28	一、财政拨款	19566753.28
1、一般公共预算拨款	19566753.28	1、一般公共服务支出	16852285.60	1、人员经费和公用经费支出	12586753.28	1、机关工资福利支出	15256180.68
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	11030204.68	2、机关商品和服务支出	2955955.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1520185.60	3、机关资本性支出（一）	
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	36363.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1318254.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6980000.00	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	5480000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1211407.60	(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	36363.00
		10、卫生健康支出	637980.28	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	865079.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19566753.28	本年支出合计	19566753.28	本年支出合计	19566753.28	本年支出合计	19566753.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19566753.28	支出总计	19566753.28	支出总计	19566753.28	支出总计	19566753.28

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	19566753.28	11066567.68	1520185.6	6980000	
201	一般公共服务支出	16852285.6	8352100	1520185.6	6980000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16852285.6	8352100	1520185.6	6980000	
2010304	专项服务	6980000			6980000	
2010350	事业运行	9872285.6	8352100	1520185.6		
208	社会保障和就业支出	1211407.6	1211407.6			
20805	行政事业单位养老支出	1208015.6	1208015.6			
2080502	事业单位离退休	15300	15300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1192715.6	1192715.6			
20899	其他社会保障和就业支出	3392	3392			
2089999	其他社会保障和就业支出	3392	3392			
210	卫生健康支出	637980.28	637980.28			
21011	行政事业单位医疗	637980.28	637980.28			
2101102	事业单位医疗	501794.68	501794.68			
2101103	公务员医疗补助	136185.6	136185.6			
221	住房保障支出	865079.8	865079.8			
22102	住房改革支出	865079.8	865079.8			
2210201	住房公积金	865079.8	865079.8			

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）

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			19566753.28	11066567.68	1520185.6	6980000	
301	工资福利支出			16510204.68	11030204.68		5480000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3472740	3472740			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440724	440724			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410650	410650			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070	29070			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	824280	824280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	266096	266096			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2634300	2634300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231060	231060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1064489.6	1064489.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128226	128226			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377866.8	377866.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44383	44383			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125955.6	125955.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10230	10230			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64461.88	64461.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3392	3392			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764236.8	764236.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100843	100843			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5517200	37200		5480000	
302	商品和服务支出			3020185.6		1520185.6	1500000	
30201	办公费	50201	办公经费	585000		185000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		180000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180000		180000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1100000			1100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	125955.6		125955.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10230		10230		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100000		100000		
303	对个人和家庭的补助			36363	36363			
30302	退休费	50905	离退休费	16180	16180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15083	15083			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

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	12586753.28	11066567.68	1520185.6	
201	一般公共服务支出	9872285.6	8352100	1520185.6	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9872285.6	8352100	1520185.6	
2010350	事业运行	9872285.6	8352100	1520185.6	
208	社会保障和就业支出	1211407.6	1211407.6		
20805	行政事业单位养老支出	1208015.6	1208015.6		
2080502	事业单位离退休	15300	15300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1192715.6	1192715.6		
20899	其他社会保障和就业支出	3392	3392		
2089999	其他社会保障和就业支出	3392	3392		
210	卫生健康支出	637980.28	637980.28		
21011	行政事业单位医疗	637980.28	637980.28		
2101102	事业单位医疗	501794.68	501794.68		
2101103	公务员医疗补助	136185.6	136185.6		
221	住房保障支出	865079.8	865079.8		
22102	住房改革支出	865079.8	865079.8		
2210201	住房公积金	865079.8	865079.8		

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）

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			12586753.28	11066567.68	1520185.6	
301	工资福利支出			11030204.68	11030204.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3472740	3472740		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440724	440724		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410650	410650		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070	29070		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	824280	824280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266096	266096		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2634300	2634300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231060	231060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1064489.6	1064489.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128226	128226		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377866.8	377866.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44383	44383		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125955.6	125955.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10230	10230		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64461.88	64461.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3392	3392		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	764236.8	764236.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100843	100843		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200		
302	商品和服务支出			1520185.6		1520185.6	
30201	办公费	50201	办公经费	185000		185000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	180000		180000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		180000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180000		180000	
30228	工会经费	50201	办公经费	125955.6		125955.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10230		10230	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			36363	36363		
30302	退休费	50905	离退休费	16180	16180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15083	15083		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	900	900		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	6980000	
227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	6980000	
227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	6980000	
	专用项目	6980000	
	瀛湖治理	6980000	
	安全、环保、旅游宣传经费	200000	安全环保旅游宣传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	200000	维护瀛湖生态旅游区国有资产的完整，不流失、不损毁等，对生态旅游区的项目进行依法审计等。
	香溪洞景区人员经费及维护费等定额补助	5480000	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，维持香溪洞管理局及香溪洞景区正常运转。
	瀛湖海事、渔业、自然资源等执法资金	200000	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、地方海事行政和自然资源执法等工作。
	瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费	900000	维护瀛湖库区漂浮物打捞、水质监测等及生态治理经费项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：元

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	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	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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	200000	200000		55000	145000		145000		175000	175000		55000	120000		120000		-25000	-25000		-25000	-25000		-25000		-25000		
227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	200000	200000		55000	145000		145000		175000	175000		55000	120000		120000		-25000	-25000		-25000	-25000		-25000		-25000		
227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	200000	200000		55000	145000		145000		175000	175000		55000	120000		120000		-25000	-25000		-25000	-25000		-25000		-25000		
227003	安康市牛蹄岭战役遗址公园管理所																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全、环保、旅游宣传经费			
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:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	维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				
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	财政补助资金	20万元	
	产出指标	数量指标	组织旅游宣传促销活动	10次	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	提升旅游经济收入	800万元	
		社会效益指标	宣传瀛湖、宣传安康、保持瀛湖工作有序开展	提升	
		生态效益指标	旅游环境改善范围	》60%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	维护瀛湖生态旅游区国有资产的完整,不流失、不损毁等,对生态旅游区的项目进行依法审计等;项目实施地点:瀛湖生态旅游区,项目实施方式:聘用第三方实施项目。				
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	审计费用	20万元	
	产出指标	数量指标	组织专项审计项目	3个	
		质量指标	各项审计活动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	监督和管理瀛湖生态旅游区的国有资产	效果显著	
		社会效益指标	摸清国有资产底子,加强管理	效果显著	
		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	单位职工满意度	》95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	548	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	548	
			其他资金		
年度目标	维持香溪洞管理局及香溪洞景区正常运转				
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	财政补助资金	548万元	
	产出指标	数量指标	职工人数	39人	
		质量指标	工资福利发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	维持景区正常运转	效果显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		瀛湖海事、渔业、自然资源等执法资金			
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：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	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、地方海事行政和自然资源执法等工作。项目实施地点：瀛湖管辖区域；实施方式：日常巡逻、管理				
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	财政补助资金	20万元	
	产出指标	数量指标	组织海事、渔业环境 整治、自然资源执法 专项行动	12次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持瀛湖海事渔业自然 资源等执法工作有 序开展	提升	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	》95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
年度目标	维护瀛湖库区漂浮物打捞、水质监测等及生态治理经费项目；项目实施地点：瀛湖库区，项目实施方式：委托安康电厂打捞队进行打捞，委托市环保监测中心监测。				
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	财政补助资金	90万元	
	产出指标	数量指标	漂浮物打捞面积	77平方公里	
		质量指标	漂浮物打捞覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	提升瀛湖旅游综合收入	800万元	
		社会效益指标	保持瀛湖库区水质	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

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
(2026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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保人员	保障部门人员经费及时发放	1107	1106.66		
	保运转	保障部门及下属单位正常运转	152	152.01		
	香溪洞景区人员经费及维护费等定额补助	保证下属单位正常运转	548	548		
	瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费	保证漂浮物打捞和水质监测工作正常开展	90	90		
	国有资产管理、审计经费	保障国有资产管理工作正常开展	20	20		
	海事、渔业、自然资源等执法资金	保障自然资源工作正常运转	20	20		
	安全环保旅游宣传经费	促进安全旅游宣传	20	20		
	金额合计		1,956.67万元	1,956.67万元		
年度总体目标	按照综合预算原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年预算收入包括工资福利经费1106.66万元，日常公用经费152.01万元，部门预算专项经费698万元，合计1956.67万元。					
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	2026年度预算资金		1956.67万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人数		66人	30
		质量指标	预算资金拨付率		100%	10
		时效指标	完成时间		2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保证瀛湖生态旅游区各项工作有序开展		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		一年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		》98%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
		其他资金		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。