

商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会 2022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 单位概况

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

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责闯王寨和泉茗旅游度假区两个景区的规划建设和管理工作。2013年10月28日经县编办批准，确定管委会为自收自支事业单位、科级规格，隶属商南县文化和旅游局（原商南县旅游开发和管理局）。2017年2月16日因管委会工作需要，由县编办县内调剂增加了6个自收自支编制，设置为13个自收自支编制，领导职数1正2副，10名干部，现有在岗在编1正1副，7名干部，空编1名副主任，3名干部。

（二）内设机构

管委会现内设办公室、规划建设股、财务股、旅游接待股、宣传营销股等5个股室，主要职能是引领景区开发，带动景区发展，做好景区规划建设、资源管理、招商引资、接待服务，旅游商品开发、户外娱乐体验项目等工作。

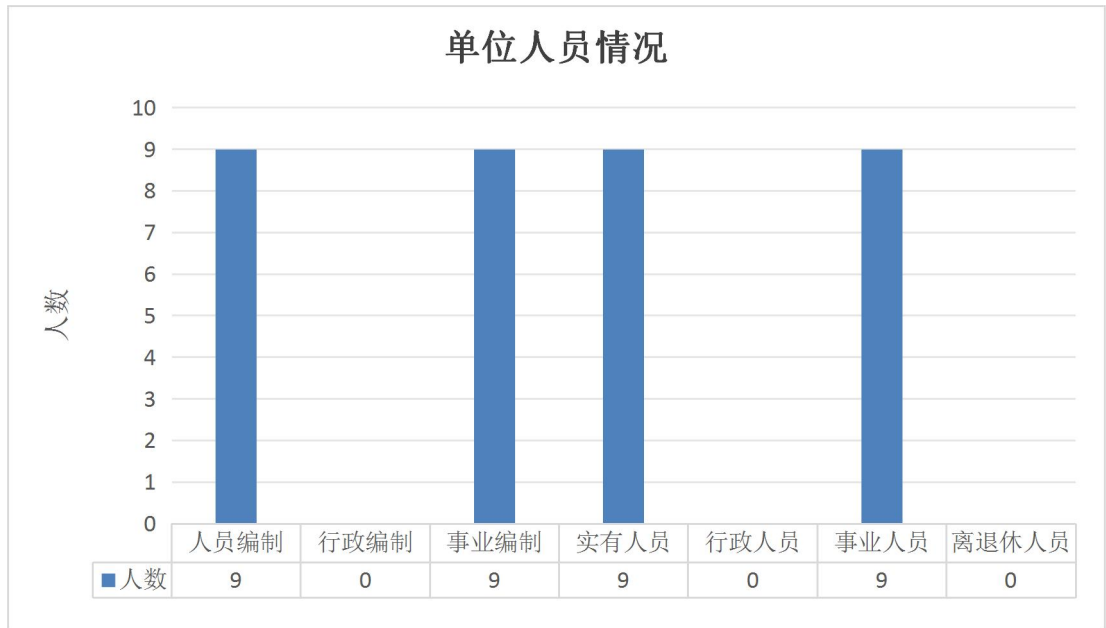
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

三、单位人员情况

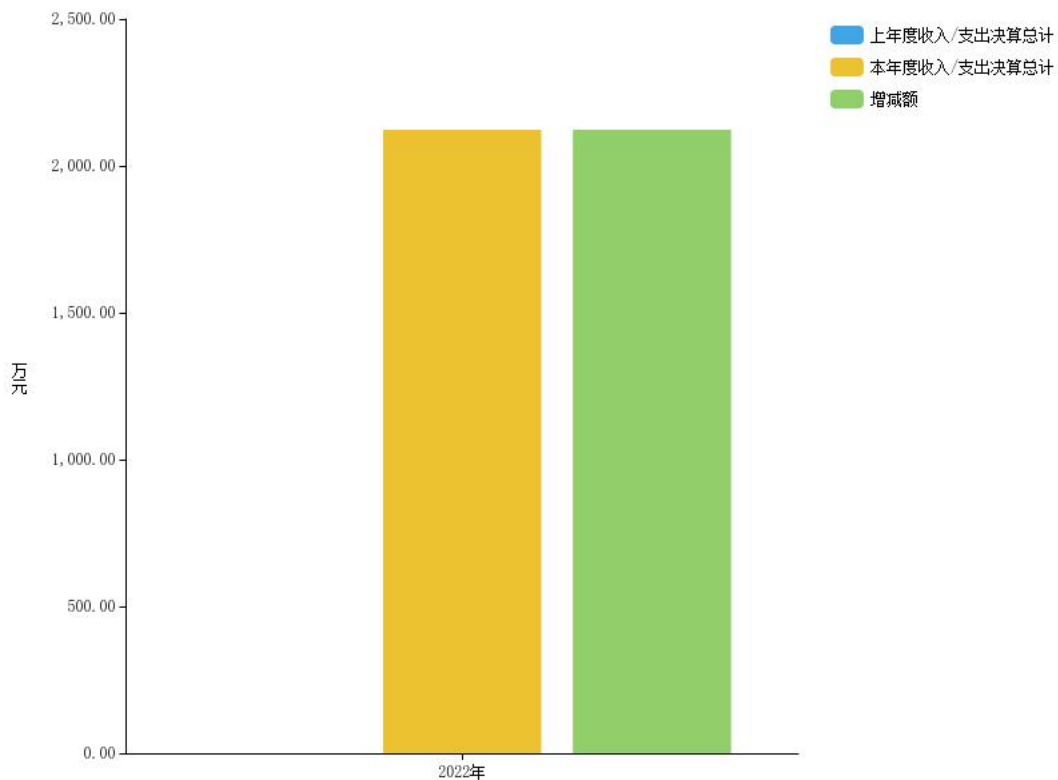
截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离休人员0人。



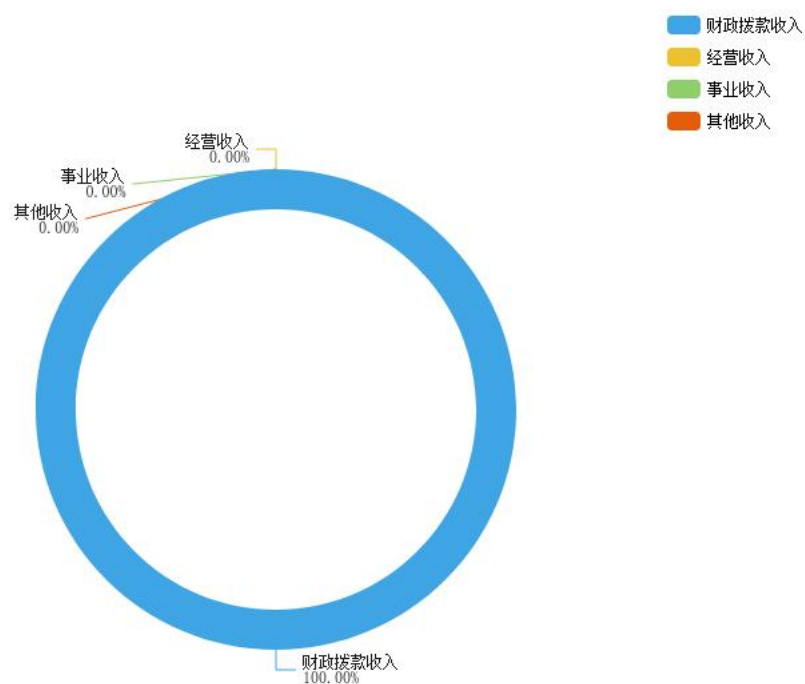
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2122.27万元，与上年相比收、支总计各增加2122.27万元。原因是上年决算由县文化和旅游局汇总，本年度我部门单独做决算。



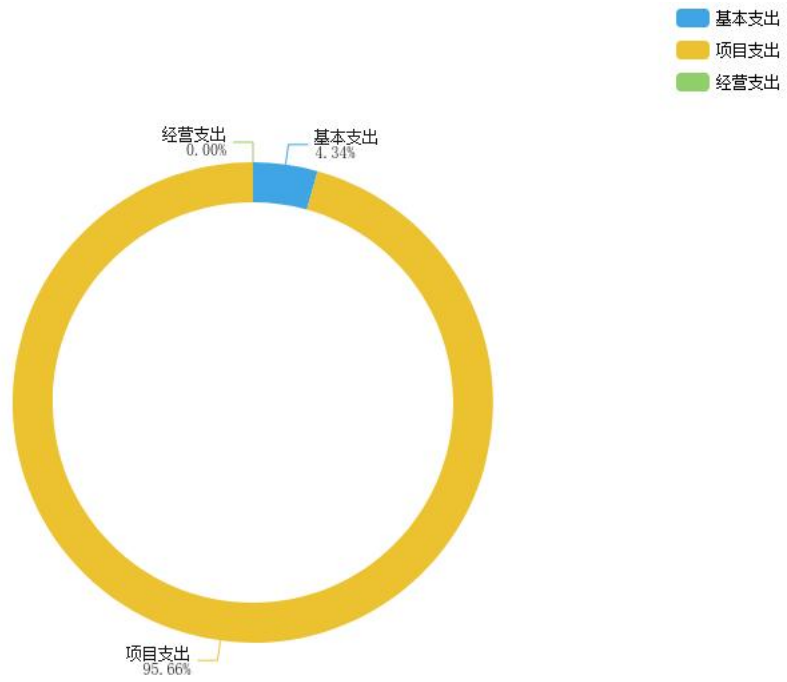
二、收入决算情况说明



2022年度本年收入合计2122.27万元，其中：财政拨款收入2122.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

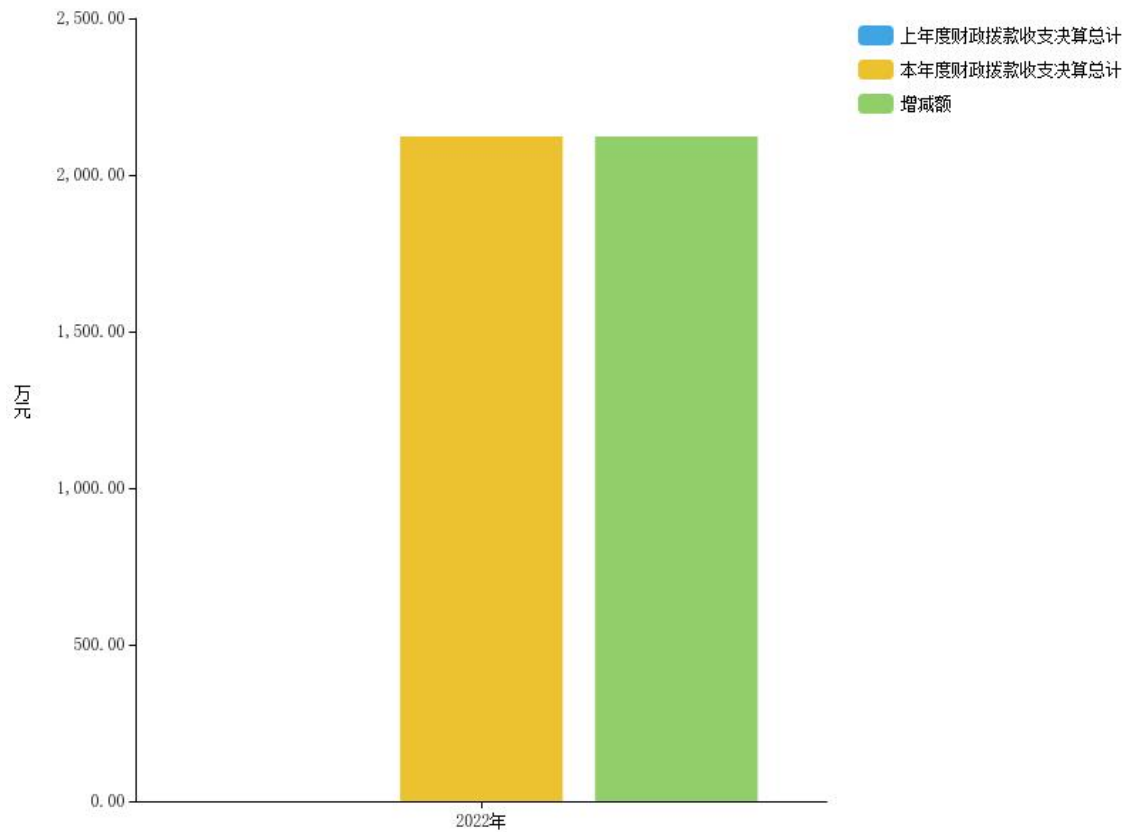
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2122.27万元，其中：基本支出92.05万元，占4.34%；项目支出2030.22万元，占95.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2122.27万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2122.27万元，增长100%。原因是上年决算由县文化和旅游局汇总，本年度我部门单独做决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.30万元，支出决算1722.27万元，完成年初预算的2067.47%，占本年支出合计的81.15%。与上年相比，财政拨款支出增加1722.27万元，原因是上年决算由县文化和旅游局汇总，本年度我部门单独做决算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）115.22万元，其他文化和旅游支出（项）76.32万元。其他文化旅游体育与传媒支出（项）1500万元。年初预算67.57万元，支出决算1691.54万元，完成年初预算的2503%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增文化保护传承利用工程、阳城驿基础设施建设、文化旅游发展等

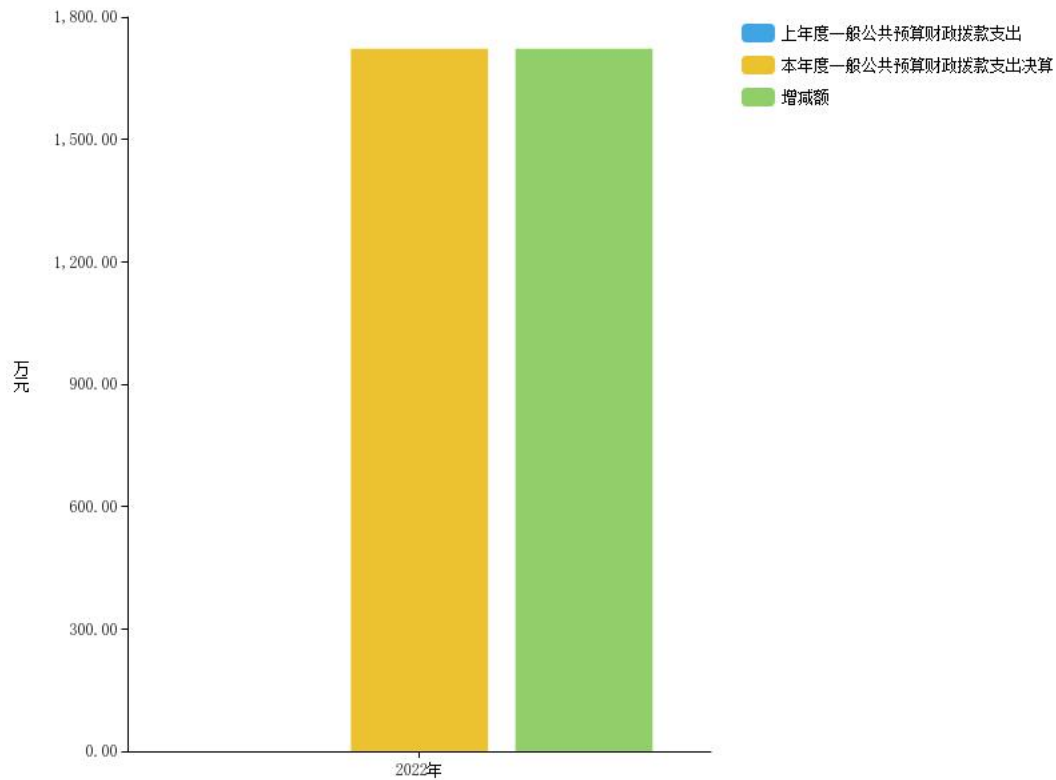
项目。

2. 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）6.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.71万元。年初预算8.55万元，支出决算8.55万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.90万元。年初预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）15万元。年初预算0万元，支出决算15万元，完成年初预算的1500%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增西寨沟水毁河堤修复工程项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.28万元。年初预算4.28万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.05万元。

其中：

人员经费92.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算400.00万元，支出决算400.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出（项）。本年支出决算400万元，主要用于阳城驿景区基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022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2022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

本部门2022年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022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2022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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1500.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1500.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，管委会带领阳城驿公司积极配合各部门做好阳城驿基础设施建设，分配专人负责该项目业务，健全文化旅游融合发展体制机制，极大地扩大了景区影响力。

本单位在部门决算中反映文化保护传承利用工程、阳城驿基础设施建设、文化旅游发展项目、西寨沟水毁河堤修复工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2030.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数83.3万元，执行数2122.27万元，完成预算

的2548%。本年度本单位总体运行情况：充分保障了人员经费，保证各项工程项目顺利实施，充分发挥项目资金使用效益。取得的成绩：

1. 经济收入情况及荣誉。阳城驿景区2022年实现营业收入570万，接待游客7万人次。获得“商南县平安景区”、商洛市直播电商“六个一百”工程“网红打卡地”等荣誉。

2. 项目建设工作。今年管委会启动项目4个，即文化保护传承利用工程、阳城驿基础设施建设、文化旅游发展项目、西寨沟水毁河堤修复工程。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：我单位将继续严格执行全年经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，根据定量分析及定性分析，保障我单位完成各项目标任务，严格按预算执行。

商南县阳城驿管委会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会									
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			
年	任务1	人员经费	完成	92.05	92.05		92.05	92.05		—	100%	—
	任务2	项目经费	完成	2030.22	2030.22		2030.22	2030.22		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				2122.27	2122.27		2122.27	2122.27		10	100%
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>1. 按时发放单位人员经费，保障单位日常开支，保障机构健康有序高效运行，充分发挥资金使用效率；</p> <p>2. 保障各项目完成当年施工进度：文化保护传承利用工程、阳城驿基础设施建设、文化旅游发展项目、西寨沟水毁河堤修复工程。</p>		<p>本单位已全面完成当年任务，按时发放单位人员经费，保障单位日常开支，保障机构健康有序高效运行，充分发挥资金使用效率，使项目资金专款专用，保障各项目顺利进行，已按照资金安排进度完成当年施工进度。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保证人员及项目资金拨付到位	2122.27	2122.27	10	10
			建成项目	4个	4个	10	10
		质量指标	保证管委会工作有序进行	有效保证	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动阳城驿景区收入增长	有效带动	100%	10	5
		社会效益指标	带动全域旅游发展	有效带动	100%	5	5
		生态效益指标	环境污染率	0	0	5	5
		可持续影响指标	带动旅游行业发展	长期推进	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	95%以上	95%	10	5
总分						100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文化保护传承利用工程、阳城驿基础设施建设、文化旅游发展项目、西寨沟水毁河堤修复工程等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 文化保护传承利用工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1500万元，完成预算的150000%。项目绩效目标完成情况：景区道路6公里、青石游步道5公里、3A级旅游厕所3座、2A级旅游厕所1座、低压供电线路4千米、镀锌板烤漆标志标识系统1套、消防设施、景区智慧旅游平台等、提升景区旅游环线公路3.5公里（三级公路）、建设休憩廊

亭6处、瞭望台1处、配套绿化亮化和给排水管网等，完成项目土建工作85%。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强资金管理，增强资金绩效意识，完善绩效目标。

商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会 文化保护传承利用工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化保护传承利用工程						
主管部门		县文化和旅游局			实施单位		阳城驿管委会	
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	1500	10		10
		其中:当年财政拨款	0	0	1500	—		—
		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			
	完成景区道路6公里、青石游步道5公里、3A级旅游厕所3座、2A级旅游厕所1座、低压供电线路4千米、镀锌板烤漆标志标识系统1套、消防设施、景区智慧旅游平台等、提升景区旅游环线公路3.5公里(三级公路)、建设休憩廊亭6处、瞭望台1处、配套绿化亮化和给排水管网等				已完成景区道路6公里、青石游步道5公里、3A级旅游厕所3座、2A级旅游厕所1座、低压供电线路4千米、镀锌板烤漆标志标识系统1套、消防设施、景区智慧旅游平台等、提升景区旅游环线公路3.5公里(三级公路)、建设休憩廊亭6处、瞭望台1处、配套绿化亮化和给排水管网等、			
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	创建经费	1500	1500	10	10	
			建成3A级 旅游厕所	3座	3座	10	10	
		质量指标	工程质量	优级	优级	10	10	

		时效指标	项目完工时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动阳城驿景区收入增长	有效带动	100%	10	10	
		社会效益指标	带动全域旅游发展	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	环境污染率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	带动旅游行业发展	长期推进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	95%	10	5	
总分						100	95	

2. 基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数400万元，完成预算的40000%。项目绩效目标完成情况：阳城驿景区旅游基础设施建设项目已完成项目进度的95%，已完成西寨沟生态停车场、4座A级旅游厕所、标志标识系统建设，河堤护栏、瞭望塔、智慧旅游平台及绿化、亮化和给排水管网等已投入使用；正在进行西寨沟游客服务中心建设。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强资金管理，增强资金绩效意识，完善绩效目标。

商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会 基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施建设项目						
主管部门		县文化和旅游局			实施单位		阳城驿管委会	
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	400	10			10
	其中 当年财政拨款	0	0	400	—			—
	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			
	完成西寨沟生态停车场、4 座 A 级旅游厕所、标志标识系统建设，全面提升阳城驿景区基础设施，大力提高景区的服务水平和接待能力，延伸发展旅游产业链条				已完成西寨沟生态停车场、4 座 A 级旅游厕所、标志标识系统建设，阳城驿景区基础设施得到较大改善。大力提高景区的服务水平和接待能力			
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	创建经费	400	400	10	10	
			建成西寨沟停车场	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程质量	优级	优级	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	是否超预算	否	否	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动阳城驿景区收入增长	有效带动	100%	10	10	
		社会效益指标	带动全域旅游发展	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	环境污染率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	带动旅游行业发展	长期推进	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度	90%以上	95%	10	5		
总分						100	95	

3. 文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数115.22万元，完成预算的11522%。项目绩效目标完成情况：阳城驿非标住宿项目大顺营帐篷营地已完成全部建设，并于4月份开始接待游客，保障旅游宣传营销工作顺利开展，扩大景区影响力，增加景区知名度，吸引更多游客增加景区收入，有力推进全县打造“旅游名城”进程，游客反响十分良好，成为我县新晋网红打卡地。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强资金管理，增强资金绩效意识，完善绩效目标。

商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会 文化旅游发展项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		文化旅游发展项目						
主管部门		县文化和旅游局		实施单位		阳城驿管委会		
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	115.22	10		10
		其中:当年财政拨款	0	0	115.22	—		—
		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				
	完成阳城驿非标住宿项目大顺营帐篷营地已完成全部建设，保障旅游宣传营销工作顺利开展，扩大景区影响力，增加景区知名度，吸引更多游客增加景区收入			已完成阳城驿非标住宿项目大顺营帐篷营地已完成全部建设，并于4月份开始接待游客，保障旅游宣传营销工作顺利开展，扩大景区影响力，增加景区知名度，吸引更多游客增加景区收入				

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	创建经费	115.22	115.22	10	10	
			新增就业人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	工程质量	优级	优级	10	5	
		时效指标	项目完工时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动阳城驿景区收入增长	有效带动	100%	10	10	
		社会效益指标	带动全域旅游发展	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	环境污染率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	带动旅游行业发展	长期推进	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	95%	10	5		
总分						100	90	

4. 西寨沟水毁河堤修复工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数15万元，完成预算的1500%。项目绩效目标完成情况：新建西寨沟园路约1900平方米，水渠清淤1206平方米，河道铺装约1500平方米，项目已完工。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强资金管理，增强资金绩效意识，完善绩效目标。

商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会 西寨沟水毁河堤修复项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西寨沟水毁河堤修复项目						
主管部门		县文化和旅游局			实施单位		阳城驿管委会	
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	15	10		10
		其中:当年财政拨款	0	0	15	—		—
		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			
	新建西寨沟园路约1900平方米,水渠清淤1206平方米,河道铺装约1500平方米				新建西寨沟园路约1900平方米,水渠清淤1206平方米,河道铺装约1500平方米,项目已完工。			
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	创建经费	400	400	10	10	
			新建西寨沟园路	1900平方米	1900平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	优级	优级	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2022年	2022年	10	5	
	成本指标	是否超预算	否	否	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动阳城驿景区收入增长	有效带动	100%	10	10	
		社会效益指标	带动全域旅游发展	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	环境污染率	0	0	5	5	
可持续影响指标		带动旅游行业发展	长期推进	100%	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	游客满意 度	90%以上	95%	10	5	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度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. 商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会决算数据反映商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0914)-6462998。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1722.27	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	400.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	1691.55
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8.55
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	2.90
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	15.00

		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	4.28
		20、油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	400.00
本年收入合计	2122.27	本年支出合计	2122.27
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2122.27	支出总计	2122.27

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. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2122.27	2122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1500.00	1500.00	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	6.84	6.84	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开 03 表

单位：万元

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2122.27	92.05	2030.22	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	115.22	0.00	115.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1、一般公共预算财政拨款	1722.27	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	400.00	2、外交支出	0.00	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	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	1691.55	1691.55	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	4.28	4.28	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00
本年收入合计	2122.27	本年支出合计	2122.27	1722.27	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2122.27	支出总计	2122.27	1722.27	400.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	1722.27	92.05	1630.22
2070113	旅游宣传	115.22	0.00	115.22
2070199	其他文化和旅游支出	76.32	76.32	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1500.00	0.00	1500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00

注：1. 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。

2. 本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

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	92.05	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.63	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.90	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.28	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		61.70	公用经费合计					17.83

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

单位：万元

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园管理委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229	其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：商南县阳城驿文化旅游产业园
管理委员会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。