

商南县金丝峡景区管理委员会

2023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 2023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 2023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

2023年，金丝峡管委会紧紧围绕县委、县政府的工作要求，以清廉商南建设和“五个年”活动为抓手，坚持“项目驱动、业态补充、营销联动、服务促动”的工作思路，狠抓“党的建设、宣传营销、项目建设、生态文明、旅游安全”五项重点工作，坚定不移提质量、提服务、优环境、优管理，砥砺前行，圆满完成各项既定工作任务。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于旅游景区、森林公园、地质公园、水利风景区工作的方针、政策、法规，研究提出景区（森林公园、地质公园、水利风景区）发展的长远计划、专项规划、年度计划，并组织实施；负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）总体规划、分区规划、详细规划的论证、审核及规划实施的监管工作。

2、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区、生态旅游示范区）耕地、林地、地质及文物资源的保护和利用工作，负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）内建设项目的论证、立项和申报工作。

3、负责为景区（森林公园、地质公园、水利风景区）开发建设提供服务保障，创造良好的建设环境；多渠道筹集资金，加快景区（森林公园、地质公园、水利风景区）开发和建设。

4、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）的林业、

农村及社会事务的协调管理工作；负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）内项目建设用地协调工作；做好景区（森林公园、地质公园、水利风景区）旅游景点管理及入区经营单位管理，维护旅游秩序；配合做好景区（森林公园、地质公园、水利风景区）对外宣传交流、大型旅游节庆活动举办等工作。

5、负责景区（森林公园、地质公园、水利风景区）的安全保卫工作。

6、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，商南县金丝峡景区管理委员会设4个科室：办公室、规划建设科、旅游管理科、宣传教育科。

二、部门决算单位构成

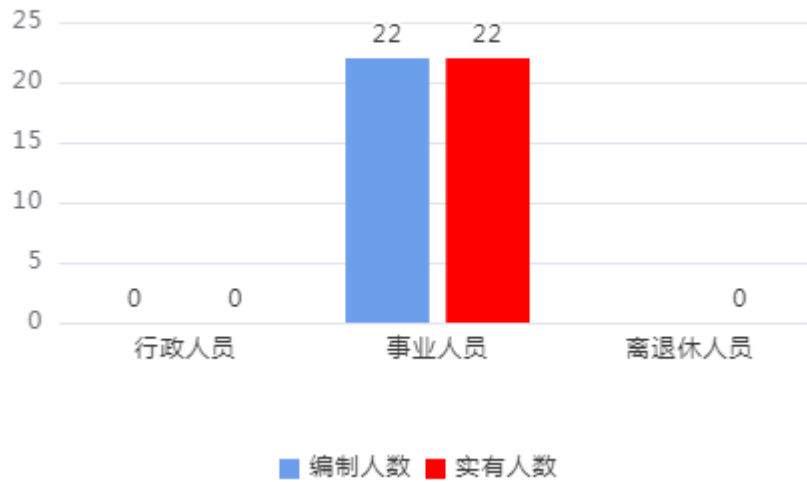
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县金丝峡景区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为724.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.90万元，增长26.98%，增长的主要原因是：本年度项目建设支出增加。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计724.26万元，其中：财政拨款收入724.26万元，占100%。

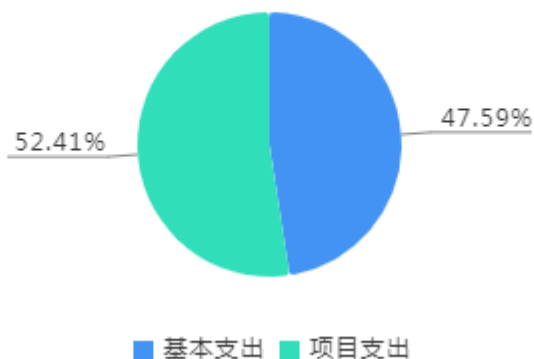
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计724.26万元，其中：基本支出344.71万元，占47.59%；项目支出379.55万元，占52.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为724.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.90万元，增长26.98%，增长的主要原因是：本年度项目建设支出增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



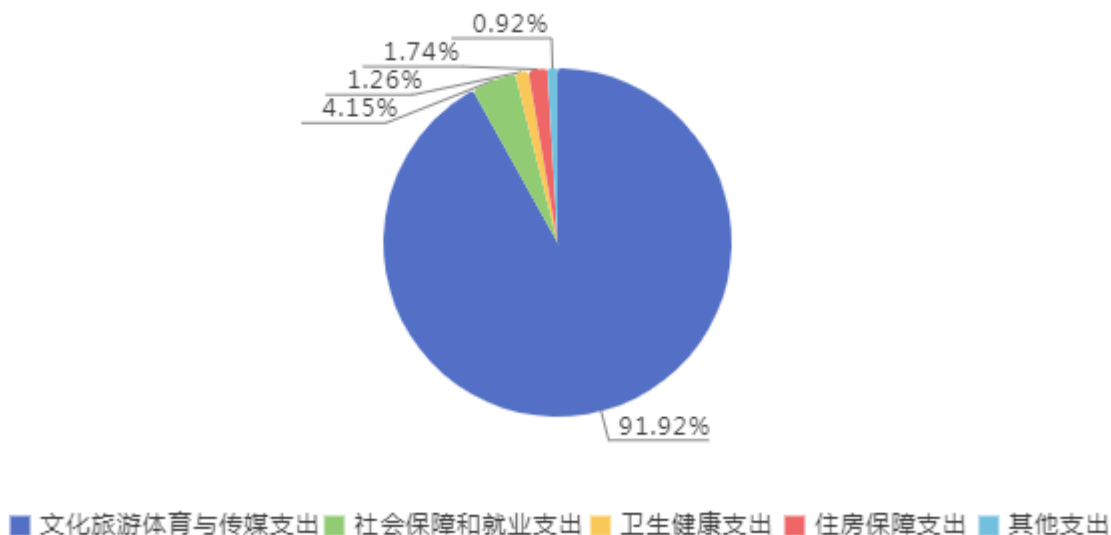
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.41万元，支出决算724.26万元，完成年初预算的284.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153.90万元，增长26.98%，增长的主要原因是：本年度项目建设支出增加。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算25.80万元，新增支出的主要原因是：本年度增加宣传费用支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算193.08万元，支出决算292.88万元，完成年初预算的151.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量增加，人员经费增加。

3. 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9.43万元，支出决算347.09万元，完成年初预算的3680.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目建设支出增加。

4. 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20.19万元，支出决算21.56万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量增加，人员经费增加。

5. 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10.10万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度协管人员人数减少，社会保障和就业支出减少。

6. 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9万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量

增加，卫生健康支出经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.62万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.66万元，新增支出的主要原因是：本年度项目建设支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出344.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.69万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，重新制定了财务管理、预算管理、决算管理等相关制度，并且制定各类预算绩效管理制度办法，加强了项目规划与管理、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，各项目均达到预期设定目标，项目资金使用充分有效，项目管理更加科学规范，使得各项指标圆满完成，整体推进商南县金丝峡景区管委会工作，较好地完成了年度工作目标。

本部门在部门决算中反映：金丝峡景区基础设施建设项目、《金丝峡回忆录》《金丝峡美文录》宣传项目、金丝峡景区智慧旅游项目、金丝峡露营地项目4个一级项目的绩效自评结果，涉及资金379.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年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，部门整体支出自评得分100，全年预算数724.26万元，执行数724.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障了各项工作圆满顺利完成。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。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接，严格按预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			商南县金丝峡景区管理委员会									
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	完成	331.69	331.69	0.00	331.69	331.69	0.00	5	100%	5
	任务 2	公用经费	完成	13.02	13.02	0.00	13.02	13.02	0.00	2	100%	2
	任务 3	项目经费	完成	379.55	379.55	0.00	379.55	379.55	0.00	3	100%	3
金额合计				724.26	724.26	0.00	724.26	724.26	0.00	10	100%	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					
	1、通过绩效目标管理措施的落实,全力保障机构健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益,确保全年各项工作任务圆满完成。 2、2023年,金丝峡绿色旅游发展实践入选“国家文旅部绿色旅游发展案例”、金丝峡红叶景观获评全国“天气气候景观观赏地”; 3、金丝峡成功创建陕西省科普教育基地、中华诗词创作研究传承示范基地等称号;11月被国家林草局认定为“国家级森林康养试点建设基地”。 4、金丝峡避暑旅游目的地创建已通过国家气候中心“避暑旅游目的地”资格审查和评审。 5、完成县委、县政府交办的其他任务。						2023年县金丝峡景区管委会认真贯彻落实党和国家的方针政策,统筹安排好年初预算的各项预算资金,确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求,按照年初确定的全年工作计划,逐步开展好各项工作,资金使用合理规范。多措并举、多管齐下,高效率高质量完成了年初确定的各项目标任务。					
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	确保22名职工17名协管员工资及五险一金发放到位			331.69万元	已完成		5	5		
			保障公用经费正常开支,保证工作有序开展			13.02万元	已完成		4	4		
			编印《金丝峡回忆录》《金丝峡美文录》文学作品			25.8万元	已完成		4	4		
			金丝峡旅游基础设施建设项目			223.75万元	已完成		5	5		
		金丝峡景区智慧旅游项目			50万元	已完成		4	4			
		金丝峡露营地建设项目			80万元	已完成		4	4			
		质量指标	保证金丝峡景区管委会工作有序开展			有效保证	100%		8	8		
		时效指标	预算完成时间			2023年	2023年		8	8		
		成本指标	是否超预算			否	否		8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以文化旅游繁荣带动全县经济发展			有效带动	100%		10	10		
		社会效益指标	积极推动文旅事业发展			积极推动	100%		5	5		
生态效益指标		宣传推动保护生态环境			积极推动	100%		5	5			
可持续影响指标		推动旅游事业发展			持续推进	100%		10	10			

满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					90	90

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映金丝峡景区基础设施建设项目、《金丝峡回忆录》《金丝峡美文录》宣传项目、金丝峡景区智慧旅游项目、金丝峡露营地项目4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 金丝峡景区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数223.75万元，执行数223.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了民俗产业园民宿装修改造、丹江源清淤及防渗等基础配套设施项目3个，同时对栈道、步道、安全防护网等基础设施进行维修维护，完成秦岭山水乡村年度建设任务。做强做精盘活国有资产，进一步深化企业改革，提升企业运管能力，力争实现财务效应、经营效应、资本效应有机融合。

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：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。

2. 《金丝峡回忆录》《金丝峡美文录》宣传项目绩效自评综述：全年预算数25.8万元，执行数25.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西商南金丝峡旅游宣传暨《金丝峡记忆》座谈会在西安举行；到河南、宝鸡、宁夏、西安等地开展市场走访，组织南阳旅游推介会，将金丝峡景区旅游市场辐射到1000公里以外。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：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。

3. 金丝峡景区智慧旅游项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

金丝峡景区智慧旅游的建设进一步拓宽市场、想游客之所想，满足游客之所需，确保全年游客人数、旅游收入实现大幅增长。聚焦金丝峡“幽、隐、秘”的文化符号，让旅游体验更智能化。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：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。

4. 金丝峡露营地项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金丝峡露营地建设项目完成项目备案、土地三通一平及土地现状测绘，设计单位修改完善设计方案，与湖南地球仓科技公司签订了投资协议。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：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		编辑《金丝峡回忆录》《金丝峡美文录》项目							
主管部门		商南县人民政府		实施单位		商南县金丝峡景区管委会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		25.8	25.8	25.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		25.8	25.8	25.8	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	宣传金丝峡景区				已完成				
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	未完成原因改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金丝峡景区对外宣传		年度宣传	已完成	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	保证编辑印刷质量		有效保证	已完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	2023年1月至12月		1年	已完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	宣传经费		25.8万元	已完成	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	带动景区旅游经济增长		有效保证	已完成	10	10	无偏差
		社会效益	促进金丝峡景区旅游发展		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		生态效益	保护县域生态环境		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		可持续影	资金效益发挥年限		1年	已完成	4	4	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称		金丝峡景区智慧旅游项目							
主管部门		商南县人民政府		实施单位		商南县金丝峡景区管委会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	提升建设金丝峡景区智慧旅游				已完成				
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	未完成原因改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金丝峡景区智慧旅游系统		年度宣传	已完成	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	保证工程质量		有效保证	已完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	2023年1月至12月		1年	已完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	智慧旅游系统建设		50万元	已完成	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	带动景区旅游企业增长		有效保证	已完成	10	10	无偏差
		社会效益	促进金丝峡景区旅游发展		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		生态效益	保护县域生态环境		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		可持续影	资金效益发挥年限		1年	已完成	4	4	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		金丝峡露营地建设项目							
主管部门		商南县人民政府		实施单位	商南县金丝峡景区管委会				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	80	80	80	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	80	80	80	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	提升建设金丝峡景区				已完成				
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	未完成原因改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金丝峡露营地建设		1个	已完成	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	保证工程质量		有效保证	已完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	2023年1月至12月		1年	已完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	露营地建设		80万元	已完成	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	带动景区旅游企业增长		有效保证	已完成	10	10	无偏差
		社会效益	促进金丝峡景区旅游发展		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		生态效益	保护县域生态环境		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		可持续影	资金效益发挥年限		1年	已完成	4	4	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)名称		金丝峡景区旅游基础设施建设项目							
主管部门		商南县人民政府		实施单位		商南县金丝峡景区管委会			
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:	223.75	223.75	223.75	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	223.75	223.75	223.75	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	提升建设金丝峡景区				已完成				
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	未完成原因改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金丝峡景区基础设施建设		景区建设	已完成	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	保证工程质量		有效保证	已完成	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	2023年1月至12月		1年	已完成	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	基础设施建设		223.75万元	已完成	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	带动景区旅游企业增长		有效保证	已完成	10	10	无偏差
		社会效益	促进金丝峡景区旅游发展		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		生态效益	保护县域生态环境		有效保证	已完成	8	8	无偏差
		可持续影响	资金效益发挥年限		1年	已完成	4	4	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 商南县金丝峡景区管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6323056。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 2023年度部门决算表

目录

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	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	665.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	12.62
	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	
	23		二十三、其他支出	53	6.66
	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	724.26	本年支出合计	57	724.26
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		年末结转和结余	59	
总计	30	724.26	总计	60	724.26

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尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	724.26	724.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	665.76	665.76					
20701	文化和旅游	665.76	665.76					
2070113	旅游宣传	25.80	25.80					
2070114	文化和旅游管理事务	292.88	292.88					
2070199	其他文化和旅游支出	347.09	347.09					
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07					
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					
229	其他支出	6.66	6.66					
22999	其他支出	6.66	6.66					
2299999	其他支出	6.66	6.66					

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

公开03表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	724.26	344.71	379.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	665.76	292.88	372.89			
20701	文化和旅游	665.76	292.88	372.89			
2070113	旅游宣传	25.80		25.80			
2070114	文化和旅游管理事务	292.88	292.88				
2070199	其他文化和旅游支出	347.09		347.09			
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07				
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				
229	其他支出	6.66		6.66			
22999	其他支出	6.66		6.66			
2299999	其他支出	6.66		6.66			

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

公开04表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	665.76	665.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.07	30.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	12.62	12.62		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	6.66	6.66		
	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	724.26	本年支出合计	59	724.26	724.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	724.26	合计	64	724.26	724.26		

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。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

公开05表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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	724.26	344.71	379.55
207	文化旅游体育与传媒支出	665.76	292.88	372.89
20701	文化和旅游	665.76	292.88	372.89
2070113	旅游宣传	25.80		25.80
2070114	文化和旅游管理事务	292.88	292.88	
2070199	其他文化和旅游支出	347.09		347.09
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	
229	其他支出	6.66		6.66
22999	其他支出	6.66		6.66
2299999	其他支出	6.66		6.66

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

公开06表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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	331.69	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.40	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	68.34	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	58.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		331.69	公用经费合计						13.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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								
决算数								

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。