

商南县金丝峡景区管理委员会 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 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 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 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

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个内设机构: 办公室、规划建设科、旅游管理科、宣传教育科。

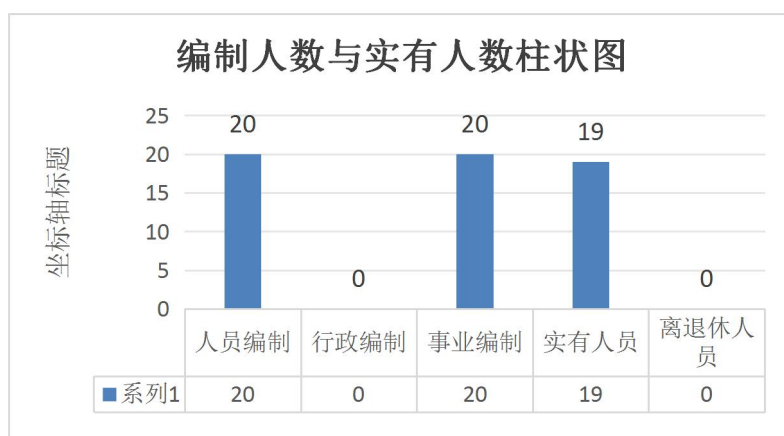
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位包括本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	商南县金丝峡景区管理委员会

三、单位人员情况

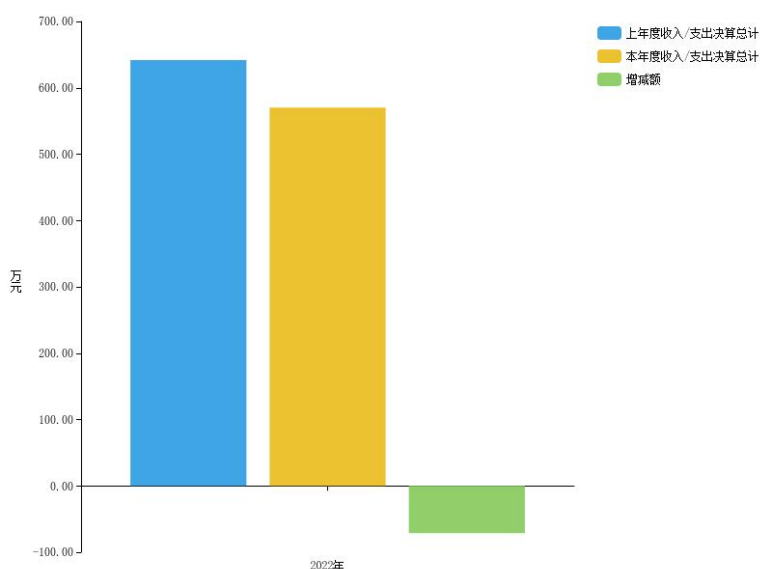
截至2022年底,本单位人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员19人,其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

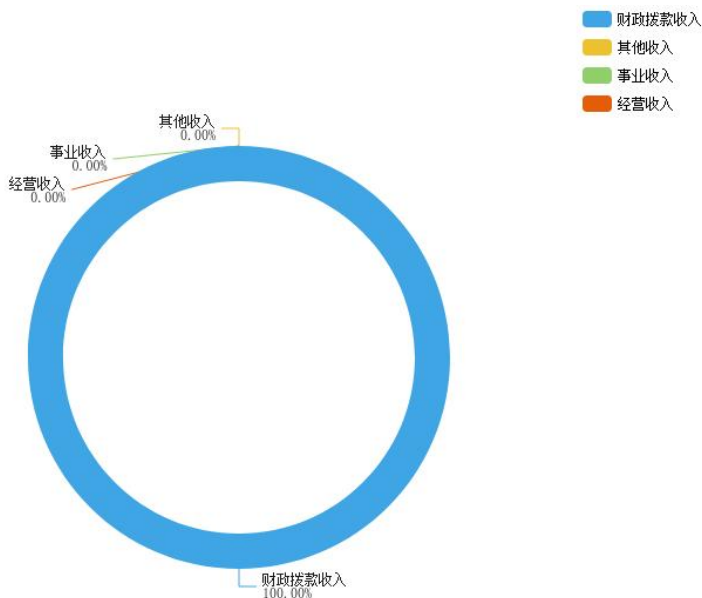
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为570.36万元，与上年相比收、支总计各减少71.39万元，下降11.12%。主要是本年度金丝峡景区基础设施建设第二期项目支出减少。



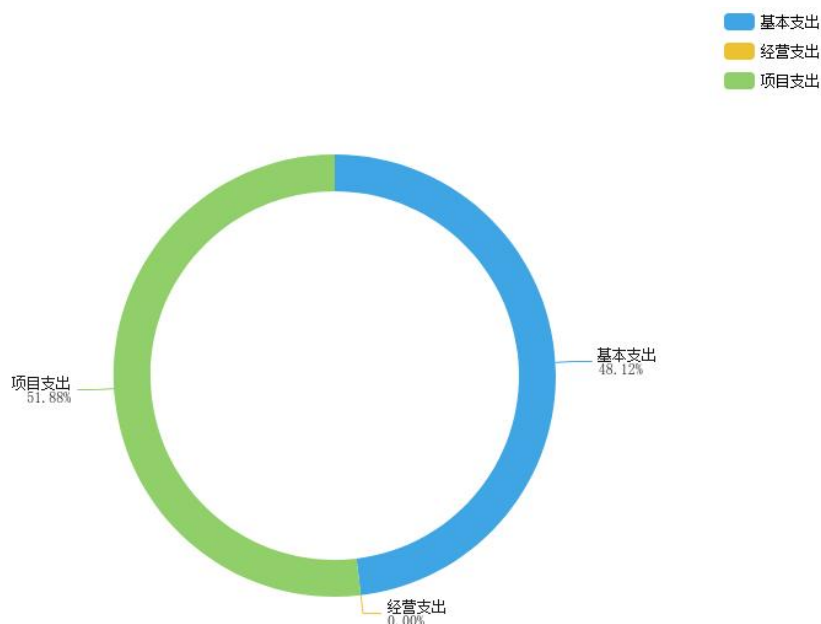
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计570.36万元，其中：财政拨款收入570.36万元，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%。



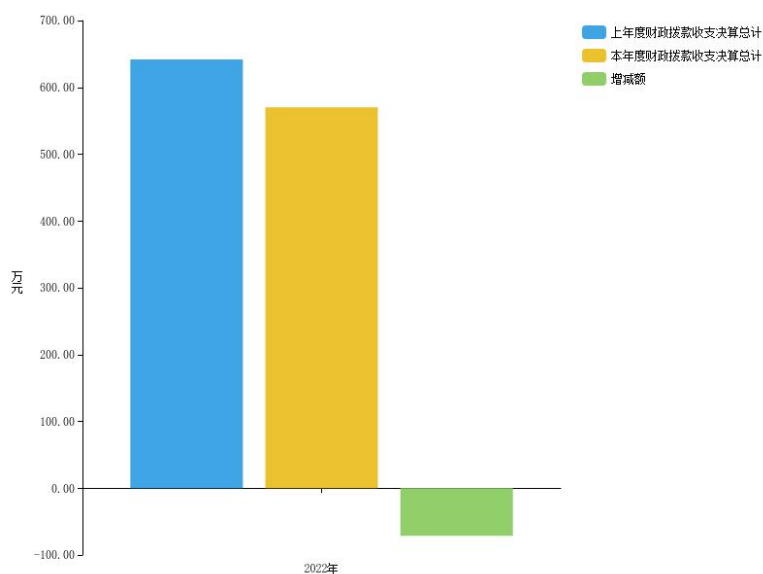
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计570.36万元，其中：基本支出274.44万元，占48.12%；项目支出295.92万元，占51.88%；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570.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少71.39万元，下降11.12%。主要原因是本年度金丝峡景区基础设施建设第二期项目支出减少。



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252.37万元，支出决算570.36万元，完成年初预算的226.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少71.39万元，下降11.12%，主要原因是本年度金丝峡景区基础设施建设第二期项目支出减少。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）文化创作与保护（项）

预算为200.66万元，决算为531.29万元，完成预算的264.77%，主要原因是本年度项目支出增加，本单位实施金丝峡景区基础设施建设、金丝峡景区品质提升建设两个项目。

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）

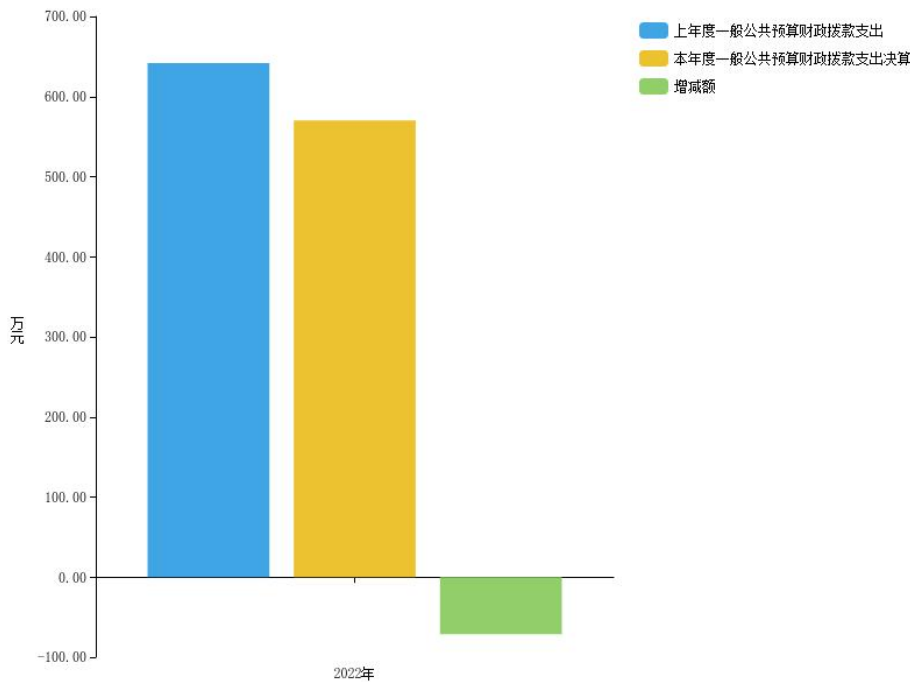
预算为20.10万元，支出决算为17.51万元，完成预算的87.11%，人员变动（协管员），人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



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274.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费220.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费54.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022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2022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”经费支出情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费用预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位无机关运行经费预算收支。

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30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出30.00万元、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%，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%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0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。单价100万元以上的设备0台（套）。

2022年当年购置车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2022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，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品质提升建设项目和金丝峡景区基础设施建设项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及资金295.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022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,本部门整体支出自评得分100分。部门整体支出全年预算数252.37万元,执行数570.36万元,完成预算的226.00%。本年度部门总体运行情况: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。

取得的成绩:一是实施金丝峡景区品质提升项目建设。二是实施金丝峡景区旅游基础设施建设。2022年,金丝峡景区获评四项荣誉:3月荣获“陕西省第一批森林康养基地试点单位”,4月获批“省级文明旅游示范单位”,5月被中国科协授予“全国科普教育基地”,12月被国家文化和旅游部公共服务司授予“2022年全国旅游厕所建设与管理优秀案例”称号。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: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,严格按预算执行。

商南县金丝峡景区管理委员会整体支出绩效自评表

(2022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	242.94	242.94		272.44	272.44		—		—
	任务2	公用经费	完成	9.43	9.43		2.00	2.00		—		—
	任务3	项目经费	完成	0.00	0.00		295.92	295.92		—		—
.....									—		—	
金额合计				252.37	252.37		570.36	570.36		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					
	一是推进金丝峡高空体验等两个项目建设速度,抓好情人文化体验园建设、金丝峡景区智慧景区建设、金丝峡景区游客换乘中心建设等3个项目开工准备工作,做好项目观摩周等工作。二是制定宣传营销方案,抓好“形象营销、内容营销”,按节点逐步推进,拉动旅游市场回暖。做好“旅游+”文章,促进绿色消费,提升旅游综合效益。三是持续提升服务质量,优化智慧旅游服务,做好旅游安全监管,保障游览环境,不断提升游客的安全感、幸福感,擦亮做强金字招牌。						本单位已经全面完成当年工作任务。按时发放单位职工人员经费,保障单位日常开支,全力保障机构健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益,全年各项工作任务圆满完成。					
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19名职工17名协管人员经费发放到位。			272.44万元	272.44万元	10	10			
			保障公用经费正常开支,保证文联工作有序开展。			2万元	2万元	5	5			
			实施金丝峡品质提升项目建设			100万元	100万元	10	10			
			实施金丝峡基础设施建设项目			195.92万元	195.92万元	10	10			
		质量指标	保证金丝峡景区工作有序开展。			有效保证	100%	5	5			
		时效指标	项目完成时间			2022年	2022年	5	5			
		成本指标	是否超预算			否	否	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	以基础建设带动全县经济发展。			有效带动	100%	10	10			
		社会效益指标	积极推动旅游事业发展。			积极推动	100%	10	10			
		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	推动文化旅游事业发展。			持续推进	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
	总分									100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映：一是实施金丝峡景区品质提升项目建设。二是实施金丝峡景区旅游基础设施建设项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金丝峡景区品质提升项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元。项目绩效目标完成情况：金丝峡 5A 景区提升项目完成了景区大数据中心、情人谷情人文化主题园及三处（情人谷、蟒洞、石生树）滑坡治理工程，景区大数据中心、情人谷情人文化主题园项目已投入使用。

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。根据定量分析及定性分析，保障我单位完成各项目标任务。

商南县金丝峡景区管理委员会

金丝峡景区品质提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金丝峡品质提升项目							
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	0	0	100 万元	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	0	0	100 万元	—	0	0	
	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				
	金丝峡 5A 景区品质提升项目完成了景区大数据中心、情人谷情人文化主题园及三处 (情人谷、蟒洞、石生树) 滑坡治理工程, 景区大数据中心、情人谷情人文化主题园项目已投入使用。			全力保障旅游工作健康有序高效运行, 充分发挥资金使用效益。				
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	建设经费	100 万元	100 万元	10	10	
		质量指标	保证创建开展	有效保证	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	建设经费	100 万元	100 万元	10	10	
	是否超预算		否	否	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	以品质提升带动全县经济发展。	有效带动	100%	10	10	
		社会效益指标	积极推动我县旅游事业的繁荣	积极推动	100%	10	10	
		生态效益指标	宣传保护生态	有效宣传	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动全县文化旅游事业的繁荣发展。	持续推进	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

2. 金丝峡景区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 195.92 万元。项目绩效目标完成情况：实施了民俗产业园民宿装修改造、情人谷旅游厕所重建、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。

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。

商南县金丝峡景区管理委员会

金丝峡景区旅游基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

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	0.00	0.00	195.92	10	100%	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	195.92	—	100%	—	
	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				
	实施了民俗产业园民宿装修改造、情人谷旅游厕所重建、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。			全力保障旅游工作健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益。				
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	编印经费	195.92万 元	195.92 万	10	10	
		质量指标	保证建设质量	有效保证	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	建设经费	195.92万 元	195.92 万	10	10	
			是否超预算	否	否	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动旅游业增长	有效保证	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	宣传保护生态环	有效保证	100%	5	5	
		可持续影响 指标	资金效益发挥年限	1年	1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	90	

(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

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的决算数据反映商南县金丝峡景区管理委员会 1 个预算单位的收支情况。

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：0914-6324666，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 2022年度部门决算表

目 录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	570.36	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	570.36	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	531.29
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	17.5
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	8.99
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	0.00

		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	12.56
		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	0.00
本年收入合计	570.36	本年支出合计	570.36
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	570.36	支出总计	570.36

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

单位：万元

部门：商南县金丝峡景区管理委员会

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		570.36	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	531.3	531.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	333.38	333.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	333.38	333.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.92	195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	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：商南县金丝峡景区管理委员会

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		570.36	274.44	295.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	531.3	235.38	295.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	333.38	233.38	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	333.38	233.38	100.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.92	0.00	195.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	570.36	1、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	531.29	531.29	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.5	17.5	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.99	8.99	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	0.00	0.00	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	12.56	12.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	570.36	本年支出合计	570.36	570.36	0.00	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	570.36	支出总计	570.36	570.36	0.00	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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	570.36	274.44	295.92
207	文化旅游体育与传媒支出	531.3	235.38	295.92
20701	文化和旅游	333.38	233.38	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	333.38	233.38	100.00
2070101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.92	0.00	195.92
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
20805	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101102	行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	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：商南县金丝峡景区管理委员会

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	220.18		商品和服务支出	54.26	301	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.98	30201	办公费	3.80	30101	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30102	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.60	30203	咨询费	0.00	30103	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	30106	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.53	30205	水费	1.60	30107	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	3.20	30108	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.5	30109	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00	30110	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	30111	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.00	30112	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	30113	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	30114	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.48	30214	租赁费	0.00	30199	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	303	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30	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	39	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	32.56	30	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	30	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		220.18	公用经费合计					54.26

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。

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：商南县金丝峡景区管理委员会

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。