

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会2022年 部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

(二)、机构设置

现内设4个股室，分别是办公室、规划建设科、宣传营销科、景区管理科，机关党的组织结构按党章规定设置。

二、工作任务

一是狠抓项目建设，努力完成2022年重点建设项目12个，确保年度完成投资24.5亿元。

二是根据国家旅游度假区的建设标准，着力完善度假区内标识标志系统，提升旅游服务标准化水平，打造精品旅游度假项目，营造优质旅游环境，完善内部交通、绿化亮化、供水排污等基础设施建设。

三是加大景区管理力度，计划全年组织开展专项检查不少于

30次，督促企业开展专项安全排查不少于50次，组织开展应急救援和消防综合演练不少于2场次，开展防火防汛法律知识专题讲座1次，进一步加大自然资源管护力度，杜绝破坏环境的现象发生。

三、预算单位构成

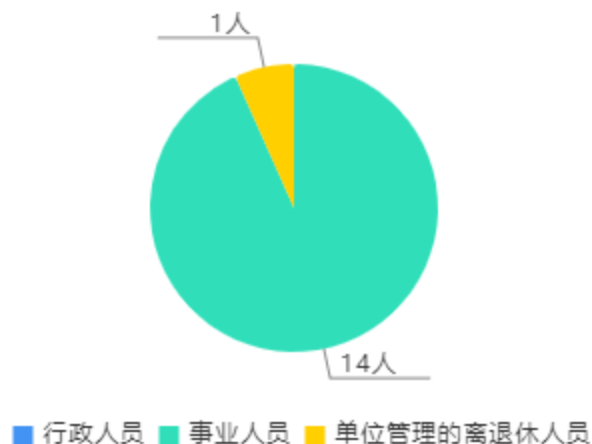
本部门预算只包括部门本级预算。包括：1.牛背梁管委会本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	牛背梁管委会本级	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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2022年预算收入234.75万元，其中：一般公共预算拨款234.75万元，较上年增加47.94万元，增长25.66%，增长的主要原因是：人员工资普调及营盘游客接待中心的日常运营费用增加；本部门2022年预算支出234.75万元，其中：一般公共预算拨款234.75万元，较上年增加47.94万元，增长25.66%，增长的主要原因是：人员工资普调及营盘游客接待中心的日常运营费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入234.75万元，其中：一般公共预算拨款收入234.75万元，较上年增加47.94万元，增长

25.66%，增长的主要原因是：人员工资普调及营盘游客接待中心的日常运营费用增加；本部门2022年财政拨款支出234.75万元，其中：一般公共预算拨款支出234.75万元，较上年增加47.94万元，增长25.66%，增长的主要原因是：人员工资普调及营盘游客接待中心的日常运营费用增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出234.75万元，较上年增加47.94万元，增长25.66%，增长的主要原因是：人员工资普调上涨及营盘游客接待中心的日常运营费用较大；单位职业年金单位部分本年度开始由单位承担。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出234.75万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）185.49万元，较上年增加35.76万元，增长23.88%，增长的主要原因是：人员工资在2021年10月提高新工资标准，2022年预算包含当年的普调工资部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.40万元，较上年增加0.83万元，增长5.01%，增长的主要原因是：2021年人员工资上涨，人均上涨300元，缴费基数整体增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费未纳入部门预算，无法比对；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.10万元，下降11.76%，下降的主要原因是：根据2021年人员社保费决算情况，下调0.1万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.85万元，较上年增加1.41万元，增长21.89%，增长的主要原因是：本年度的医疗保险计算比例上调；

(6) 住房公积金（2210201）14.56万元，较上年增加1.34万元，增长10.14%，增长的主要原因是：工资提标后，计算基数上调。

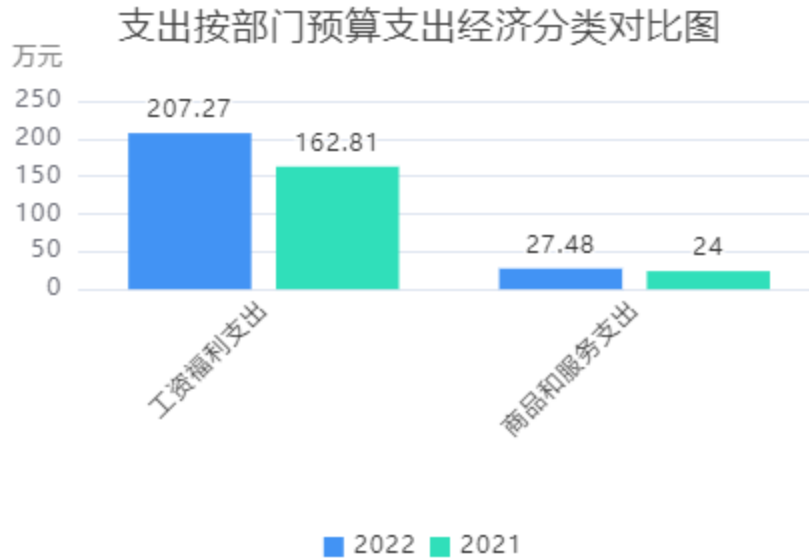
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出234.75万元，其中：

工资福利支出（301）207.27万元，较上年增加44.46万元，增长27.31%，增长的主要原因是：人员工资在2021年10月提高新工资标准，2022年预算包含当年的普调工资部分；

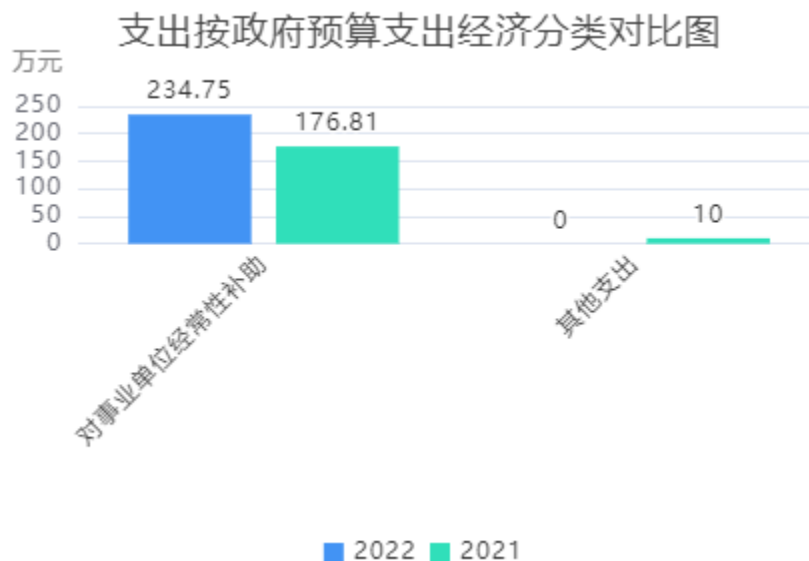
商品和服务支出（302）27.48万元，较上年增加3.48万元，增长14.50%，增长的主要原因是：单位搬至营盘镇游客服务中心，水电费自理。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出234.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）234.75万元，较上年增加57.94万元，增长32.77%，增长的主要原因是：人员工资在2021年10月提高新工资标准，2022年预算包含当年的普调工资部分；单位搬至营盘镇游客服务中心，水电费自理。



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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

2022年，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款234.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排14.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	无预算基金收入
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	无预算采购收入
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	2,347,500.00	一、部门预算	2,347,500.00	一、部门预算	2,347,500.00	一、部门预算	2,347,500.00
1、财政拨款	2,347,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,247,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,347,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,072,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	174,800.00	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		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	2,347,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,854,900.00	(1)工资福利支出		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	268,500.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,500.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	145,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,347,500.00	本年支出合计	2,347,500.00	本年支出合计	2,347,500.00	本年支出合计	2,347,500.00
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							
收入总计	2,347,500.00	支出总计	2,347,500.00	支出总计	2,347,500.00	支出总计	2,347,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	2,347,500.00	2,347,500.00										
408	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	2,347,500.00	2,347,500.00										
408001	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	2,347,500.00	2,347,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,347,500.00	2,347,500.00								
408	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	2,347,500.00	2,347,500.00								
408001	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	2,347,500.00	2,347,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	2,347,500.00	一、财政拨款	2,347,500.00	一、财政拨款	2,347,500.00	一、财政拨款	2,347,500.00
1、一般公共预算拨款	2,347,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,247,500.00	1、机关工资福利支出	
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	2,072,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,800.00	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		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	2,347,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,854,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268,500.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	78,500.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	145,600.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,347,500.00	本年支出合计	2,347,500.00	本年支出合计	2,347,500.00	本年支出合计	2,347,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,347,500.00	支出总计	2,347,500.00	支出总计	2,347,500.00	支出总计	2,347,500.00

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）

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	2,347,500.00	2,107,500.00	140,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,854,900.00	1,614,900.00	140,000.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	1,854,900.00	1,614,900.00	140,000.00	100,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,854,900.00	1,614,900.00	140,000.00	100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	268,500.00	268,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	261,000.00	261,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,000.00	174,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,000.00	87,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	78,500.00	78,500.00			
21011	行政事业单位医疗	78,500.00	78,500.00			
2101102	事业单位医疗	78,500.00	78,500.00			
221	住房保障支出	145,600.00	145,600.00			
22102	住房改革支出	145,600.00	145,600.00			
2210201	住房公积金	145,600.00	145,600.00			

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）

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	2,347,500.00	2,107,500.00	140,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,072,700.00	2,072,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,000.00	1,014,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,200.00	361,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,100.00	201,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,500.00	78,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,600.00	145,600.00			
302	商品和服务支出			274,800.00	34,800.00	140,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		27,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00	34,800.00			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					

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）

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	2,247,500.00	2,107,500.00	140,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,754,900.00	1,614,900.00	140,000.00	
20701	文化和旅游	1,754,900.00	1,614,900.00	140,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,754,900.00	1,614,900.00	140,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	268,500.00	268,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	261,000.00	261,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,000.00	174,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,000.00	87,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	78,500.00	78,500.00		
21011	行政事业单位医疗	78,500.00	78,500.00		
2101102	事业单位医疗	78,500.00	78,500.00		
221	住房保障支出	145,600.00	145,600.00		
22102	住房改革支出	145,600.00	145,600.00		
2210201	住房公积金	145,600.00	145,600.00		

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）

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	2,247,500.00	2,107,500.00	140,000.00	
301	工资福利支出			2,072,700.00	2,072,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,000.00	1,014,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,200.00	361,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,100.00	201,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,500.00	78,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,600.00	145,600.00		
302	商品和服务支出			174,800.00	34,800.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00	34,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
1	全额	100,000.00	
408001	柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	牛背梁游客接待中心运行费	100,000.00	目标1：营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护保养；目标2：做好营盘区域旅游管理、绿化苗木的管护、环境卫生，为游客营造舒适、整洁的旅游环境 目标3：解决游客接待中心人员工资、水电费等

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		游客接待中心运行费			
主管部门		牛背梁管委会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：营盘游客接待中心的日常运营管理及营盘区域的基础公共设施维护保养； 目标2：做好营盘区域旅游管理、绿化苗木的管护、环境卫生，为游客营造舒适、整洁的旅游环境 目标3：解决游客接待中心人员工资、水电费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资福利支出(万元)	5	
			日常管护	2	
			水电费、公共设施维修费	3	
		质量指标	保证游客接待中心、绿化苗木适时修剪、养护，确保基础设施功能完善、环境卫生干净整洁	保证接待中心和周边2公里内环境卫生干净整洁	
		成本指标	按月发放保洁员、管护员、接待员工资	≥98%	
			按月缴纳水电费	≥98%	
			工资福利支出(万元)	5	
		效益指标	经济效益指标	日常管护	3
				水电费、公共设施维修费	2
	工资福利支出(万元)			≥96%	
	社会效益指标		确保游客接待中心环境卫生	≥96%	
			维护好设施环境、降低成本	≥96%	
			方便游客休息、咨询、坐车等，促进地方经济发展、社会安定、带动就业	≥20万人	
	生态效益指标	绿化面积达标，卫生干净整洁，公厕卫生干净，设备齐全	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边群众满意度	≥98%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资	
任务1	狠抓项目建设，努力完成2022年重点建设项目12个	53	53		
任务2	完善度假区内标识标志系统，提升旅游服务标准化水平，打造精品旅游度假项目	90	90		
任务3	负责景区监督管理，计划全年组织开展专项检查不少于30次，督促企业开展专项安全排查不少于50次等	41.75	41.75		
任务4	完成县委、县政府交办的其他工作事项	50	50		
金额合计		234.75	234.75		
年度总体目标	目标1：完成牛背梁2022年重点建设项目12个，进一步整合、提升景区整体发展； 目标2：完善度假区内标识标志系统，提升旅游服务标准化水平，打造精品旅游度假项目； 目标3：严格按照发展规划，加强景区规划管理、自然保护、安全排查等工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		产出指标			
年度绩效指标	数量指标	指标1：完成全县重点项目建设任务		≥10	
		指标2：完成重大项目前期规划、招商引资任务		10	
		指标3：完成县委、县政府交办的其他工作事项		≥98%	
	质量指标	指标1：景区安全保障及应急管理工作取得实效		≥95%	
		指标2：景区旅游服务水平明显提升		≥95%	
		指标3：景区环境有效保护，旅游设施完善便利		≥98%	
	时效指标	指标1：按时完成项目建设		≥10	
		指标2：按时完成规划、招商、平台建设等		5	
		指标3：按时完成县委、县政府交办的其他工作事项		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升景区旅游收入及带动周边收入稳增长		≥96%
指标2：带动经济发展、实现高质量高水平发展			≥90%		
社会效益指标		指标1：完善基础建设、促进社会稳定		5	
		指标2：景区基础设施健全，得到进一步完善		≥95%	
		指标3：节能设计、杜绝资源浪费		≥98%	
生态效益指标		指标1：加大植被覆盖率、节能环保		≥90%	
	指标2：美化环境、促进生态平衡和生态良性高效循环		≥10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：协助配合好各景区工作		≥98%	
		指标2：为游客提供便捷服务，提升群众满意度		≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		游客接待中心运行费		
主管部门		牛背梁管委会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出(万元)	5
			日常管护	2
			水电费、公共设施维修费	3
		质量指标	保证游客接待中心、绿化苗木适时修剪、养护，确保基础设施功能完善、环境卫生干净整洁	保证接待中心和周边2公里内环境卫生干净整洁
		时效指标	按时定期查看维修以及苗木养护	≥98%
			按月发放保洁员、管护员、接待员工资	≥98%
			按月缴纳水电费	≥98%
		成本指标	工资福利支出(万元)	5
			日常管护	3
			水电费、公共设施维修费	2
	效益指标	经济效益指标	工资福利支出(万元)	≥96%
			确保游客接待中心环境卫生	≥96%
			维护好设施环境、降低成本	≥96%
		社会效益指标	方便游客休息、咨询、坐车等，促进地方经济发展、社会安定、带动就业	≥20万人
		生态效益指标	绿化面积达标，卫生干净整洁，公厕卫生干净，设备齐全	≥98%
	可持续影响指标	服务质量明显提升，提旅游品牌形象	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边群众满意度	≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。