

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员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。2022年度，牛背梁管委会高标准建成新景区，高质量建成了孝义文化体验园景区，景区于2022年11月18日建成并正式对外运营。高品质创建新名片。根据国家旅游度假区的建设标准，完善度假区内所有基础设施建设，积极主动对接国、省、市文旅部门，2022年11月7日，牛背梁旅游度假区成功创建成为国家旅游度假区（全国共45家，陕西省仅2家），再添一国字品牌。高质量完成项目建设。2022年度，管委会承担重点建设项目12个，计划完成投资25.8亿元，截至12月底已完成投资31.66亿元，占年度计划任务的122.71%。在全市重大项目建设现场观摩会上，柞水县共推荐观摩三个重大项目，牛背梁管委会承担两个重大项目观摩任务，并在全市观摩中位居第一方阵。

（二）内设机构

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会现内设4个行政股室，

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。

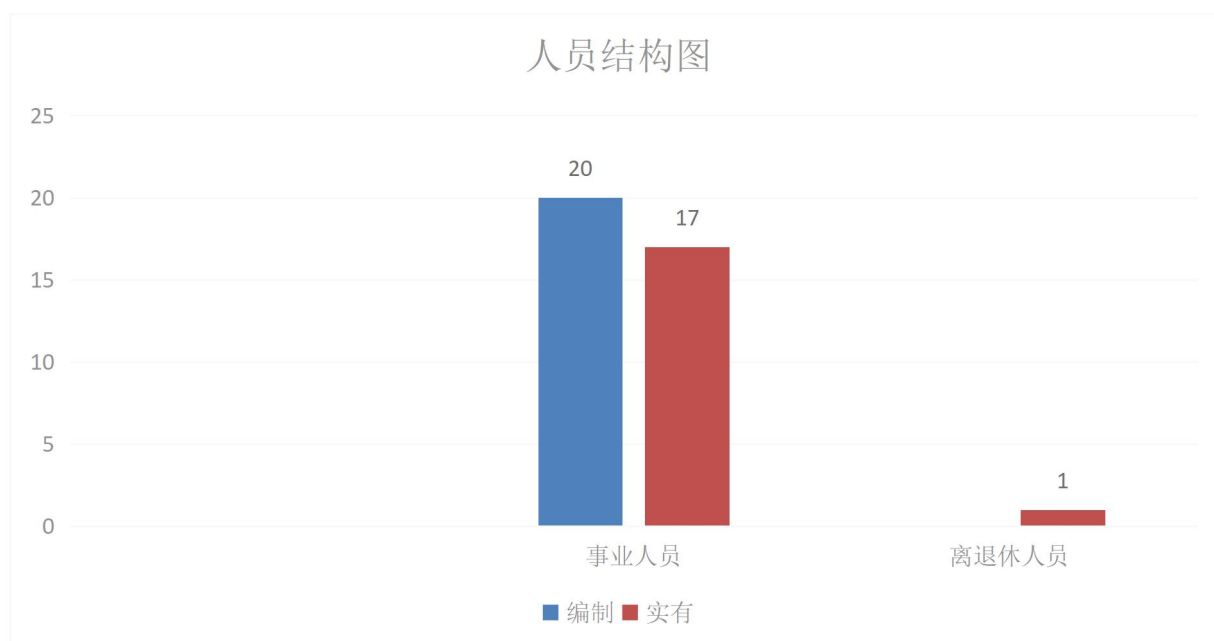
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。预算单位：

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（本级）

三、部门（单位）人员情况

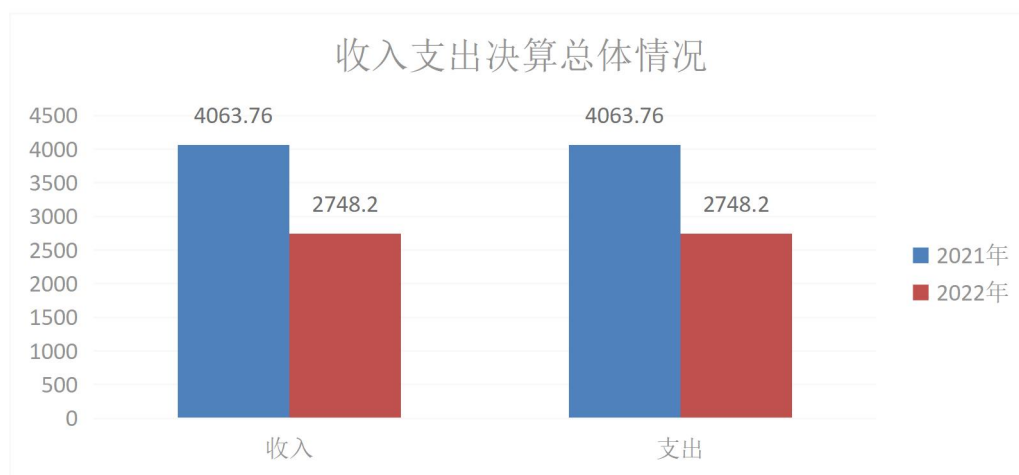
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

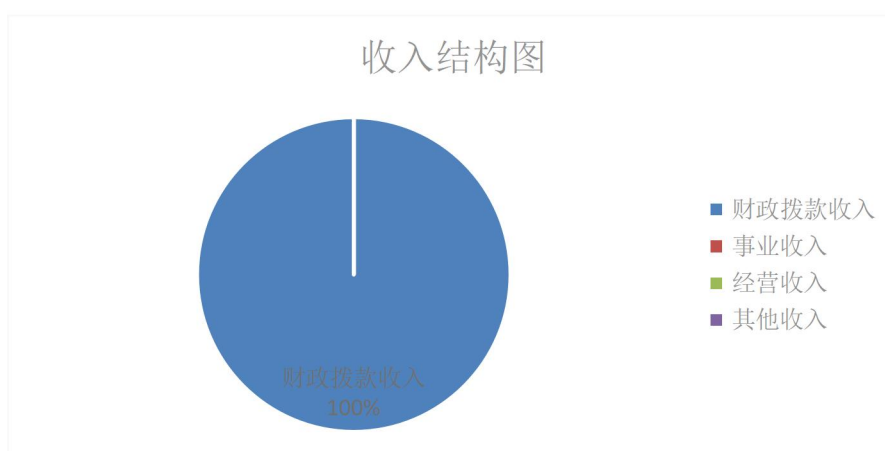
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2748.2 万元，与上年相比收、支总计减少 1315.59 万元，下降 32.37%。主要是基金收支减少。



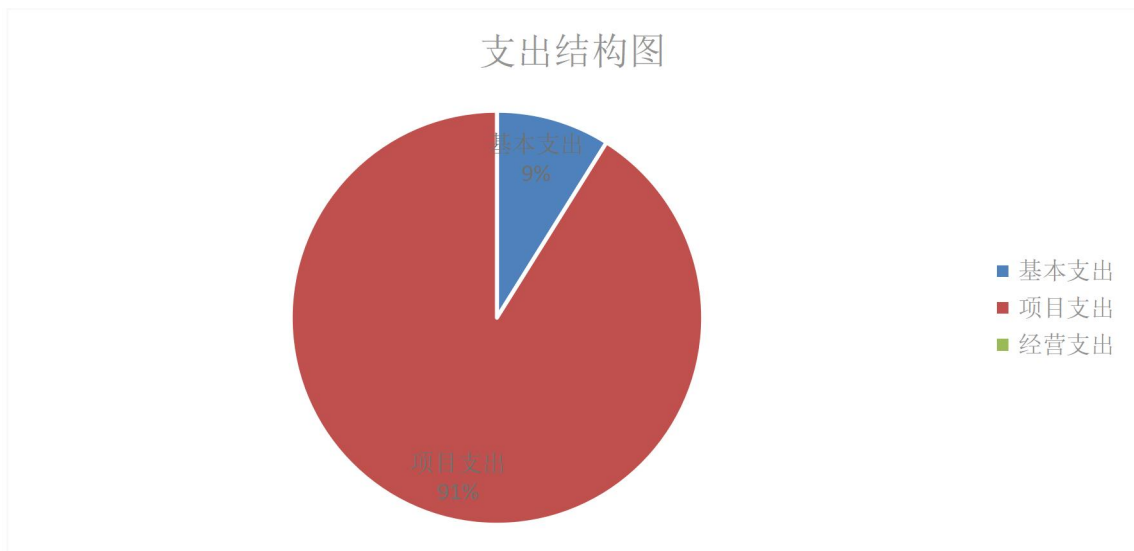
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2748.2 万元，其中：财政拨款收入 2748.2 万元，占 100%。



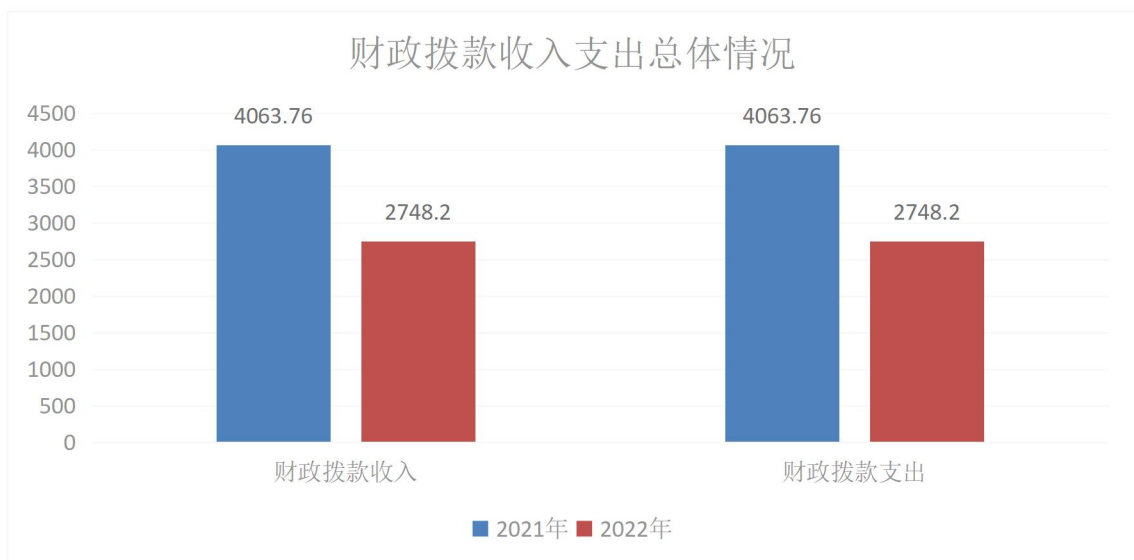
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2748.2万元，其中：基本支出245.18万元，占0.08%；项目支出2503.02万元，占99.92%。



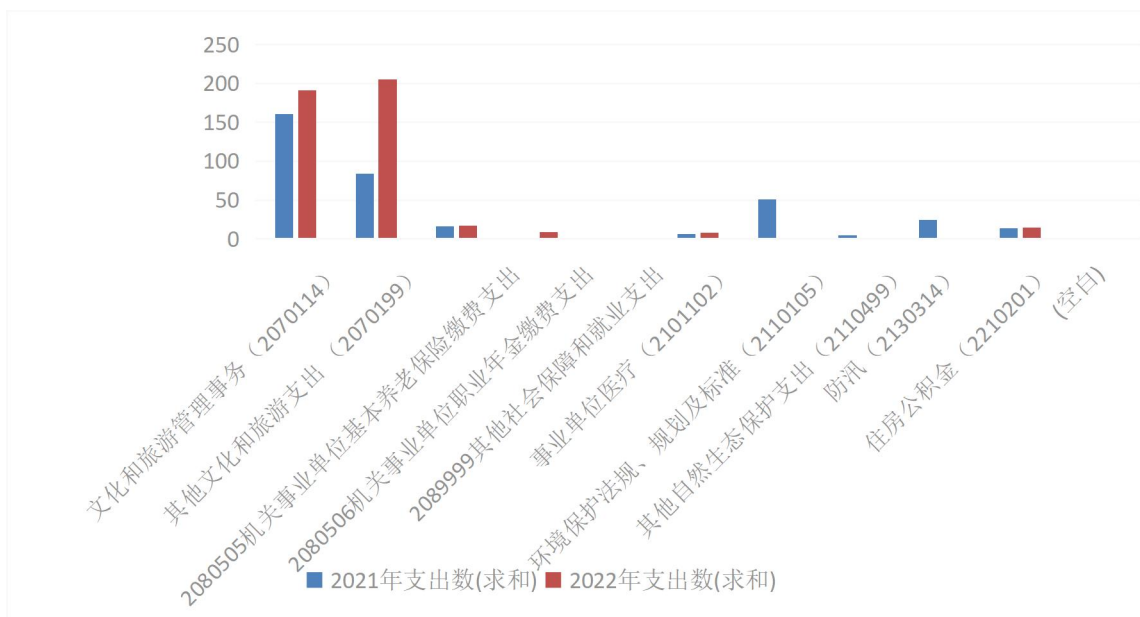
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2748.2万元，与上年相比收、支总计减少1315.59万元，下降32.37%。主要是基金收支减少。



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448.2万元，支出决算448.2万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的16%。与上年相比，财政拨款支出增加84.4万元，增长23.2%，主要原因是本年度发放了2020和2021的年终绩效奖励。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化和旅游管理事务(2070114)

年初预算185.4万元，支出决算191.21万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增干部两名。

2. 其他文化和旅游支出(2070199)

年初预算0万元，支出决算205.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本年度发放了2020和2021的年终绩效奖励，支付政府性工程债务化解资金、

全县重点项目建设前期费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算 17.4 万元，支出决算 17.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度新增 2 个人。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）

年初预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 事业单位医疗（2101102）

年初预算 7.85 万元，支出决算 7.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 环境保护法规、规划及标准（2110105）

年初预算 0 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金主要是用于牛背梁森林公园环境整治费用。

8. 其他自然生态保护支出（2110499）

年初预算 0 万元，支出决算 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金主要用于牛背梁景区周围的生态环保问题整改工作费用。

9. 住房公积金（2210201）

年初预算 14.56 万元，支出决算 14.97 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加 2 人。

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 245.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 227.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 17.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2300 万元，支出决算 2300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）。本年支出决算 2300 万元，主要用于支付牛背梁开发公司孝义厅体验园项目费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。

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）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，与预算持平。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本部门单位与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 80 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

非参照管理事业单位不应有此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映“牛背梁孝义厅文化体验园项目”等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2300 万元，占部门预算项目支出总额的 91%。

“牛背梁游客接待中心运行费、牛背梁度假区基础设施维护维修、2021 年柞水财政投资评审费、用于兑付 2020 年政府性工程欠款、项目前期费用、秦丰排污工程款、牛背梁孝义厅文化体验园项目”等 10 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2503.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(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 99.8，全年预算数 2748.2 万元，执行数 2748.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：99.8 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格采购制度管理，绩效达到真正的量化。

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会										
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保证人员工资及社保费按时缴纳	已完成	227.49	227.49		227.49	227.49		—	100%	100
	任务 2	保证单位正常运转	已完成	17.69	17.69		17.69	17.69		—	100%	100
	任务 3	临时性的项目支出按时完成	已完成	2503.02	2503.02		2503.02	2503.02		—	100%	—
	金额合计				2748.2	2748.2		2748.2	2748.2		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					
							已完成					
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	预算控制数			2748.2	2748.2	10	10			
		质量指标	资金支付进度			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付率			及时	及时	10	10			
		成本指标	预算控制数			2748.2	2748.2	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					10	10			
		社会效益指标	无					10	10			
		生态效益指标	无					10	10			
		可持续影响指标	无					10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度			100%	98%	9.8	9.8				
总分							99.8	99.8				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“牛背梁孝义厅文化体验园项目”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

“牛背梁孝义厅文化体验园项目”绩效自评综述：全年预算数2300万元，执行数2300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：严格采购管理，坚决杜绝超标准采购。

省级“牛背梁孝义厅文化体验园项目”项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		牛背梁孝义厅文化体验园项目						
主管部门		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会			实施单位		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	
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	2300	2300	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2300	2300	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		
						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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算控制数	2300	2300	10	10	
		质量指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	2300	2300	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	无			10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
可持续影响指标		无			10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	98%	9.8	9.8		
总分						99.8	99.8	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的“牛背梁孝义厅文化体验园项目”等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2300 万元。

“牛背梁孝义厅文化体验园项目”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2300 万元，执行数 2300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：严格采购管理，坚决杜绝超标准采购。

省级“牛背梁孝义厅文化体验园项目”项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		牛背梁孝义厅文化体验园项目						
主管部门		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会			实施单位		柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会	
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	2300	2300	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2300	2300	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			
					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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算控制数	2300	2300	10	10	
		质量指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	2300	2300	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	无			10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响 指标	无			10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位满意度	100%	98%	9.8	9.8	
总分						99.8	99.8	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对“牛背梁游客接待中心运行费、牛背梁度假区基础设施维护维修、2021年柞水财政投资评审费、用于兑付2020年政府性工程欠款、项目前期费用、秦丰排污工程款、牛背梁孝义厅文化体验园项目”等10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2503.2万元。评价得分99.8，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对“牛背梁游客接待中心运行费、牛背梁度假区基础设施维护维修、2021年柞水财政投资评审费、用于兑付2020年政府性工程欠款、项目前期费用、秦丰排污工程款、牛背梁孝义厅文化体验园项目”等10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2503.2万元。评价得分99.8，综合评价等级为“A”。

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. 部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含本级的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18992479995。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	
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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	396.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	10		十、节能环保支出	41	2.05
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,748.20	本年支出合计	58	2,748.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,748.20	总计	62	2,748.20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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		2,748.20	2,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.25	396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	396.25	396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.04	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	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	17.63	17.63	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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		2,748.20	245.18	2,503.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.25	193.23	203.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	396.25	193.23	203.02	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	191.21	151.43	39.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.04	41.80	163.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	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	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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	1	448.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	396.25	396.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.08	27.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.05	2.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.97	14.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,748.20	本年支出合计	59	2,748.20	448.20	2,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,748.20	总计	64	2,748.20	448.20	2,300.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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		448.20	245.18	203.02
207	文化旅游体育与传媒支出	396.25	193.23	203.02
20701	文化和旅游	396.25	193.23	203.02
2070114	文化和旅游管理事务	191.21	151.43	39.78
2070199	其他文化和旅游支出	205.04	41.80	163.24
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
211	节能环保支出	2.05	2.05	0.00
21101	环境保护管理事务	1.58	1.58	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.58	1.58	0.00
21104	自然生态保护	0.47	0.47	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	14.97	14.97	0.00
22102	住房改革支出	14.97	14.97	0.00
2210201	住房公积金	14.97	14.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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	227.49	302	商品和服务支出	17.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.93	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.47	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	20.00	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	17.63	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	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	1.07	30211	差旅费	9.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.97	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	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.30	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	1.58	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	0.96	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	1.74			——
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		227.49	公用经费合计				17.69	

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

部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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。

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（单位）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会（汇总）

金额单位：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	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
决算数	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	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。