

# 柞水县溶洞景区管理处 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

- 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，溶洞景区管理处聚焦年度目标任务，严格执行相关财务规定，认真落实资金使用管理要求，切实做好计划编报、实施监管、结果核查、成效评估等工作。规范资金用途，做到专款专用，强化资金支出管理，保证使用效率，各项工作任务圆满完成。一年来，主要开展了以下几方面的工作：

1. 重点建设全面完成。全年实施重点建设项目5个，纳规入统5个，共完成固定资产投资44630万元，占年度计划任务的156.6%。其中，柞水县洞天福地景区配套服务项目新建公厕、栈道、景区道路等基础设施，景区服务功能得到进一步完善。飞跃终南极限运动公园建成悬崖秋千集群等项目，作为2022年全市重大项目建设县际观摩点顺利迎接检查，被评为市级“平安项目”示范点。

2. 疫情防控扎实有效。认真落实景区疫情防控措施，景区实现了全年无疫情发生，多次在省市各级防控检查中获得好评。扎实开展柞水高速服务区疫情防控、全员核酸检测、高速路口执勤、社区志愿服务等工作，3人被县疫情防控指挥部评为先进个人，为确保全县疫情防控胜利做出重要贡献。

3. 招商引资取得突破。联系接待招商团队20余个，达成合

作意向 10 个，为景区搭建发展舞台。采取多种招商方式，成功签订项目合同 5 个，新引进项目 2 个，申报重大建设项目 3 个，争取国家专项债资金项目 1 个。

4. 服务水平全面提升。用足用活恢复发展“40 条措施”，竭力为景区企业解难纾困；维护设施 30 余处，维修景区照明设施 80 余个，绿化景区 3000 平方米。

5. 文明创建成效显著。积极创建 2022 年市级文明单位，多形式开展精神文明实践活动，已经通过验收命名。

#### （一）主要职责

1. 负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套设施方案。

2. 负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作。

3. 负责柞水溶洞国家地质公园辖区内地质遗迹保护、科研、开发和管理工作的。

4. 管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产。

5. 负责景区旅游资源管理及招商引资工作。

6. 负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作。

7. 负责搞好景区的投资环境建设。

8. 负责景区饮食、商品店的布局、定点和管理。

9. 负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理。

10. 负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

## (二) 内设机构

本单位内设办公室、规划建设科、景区管理科 3 个机构。

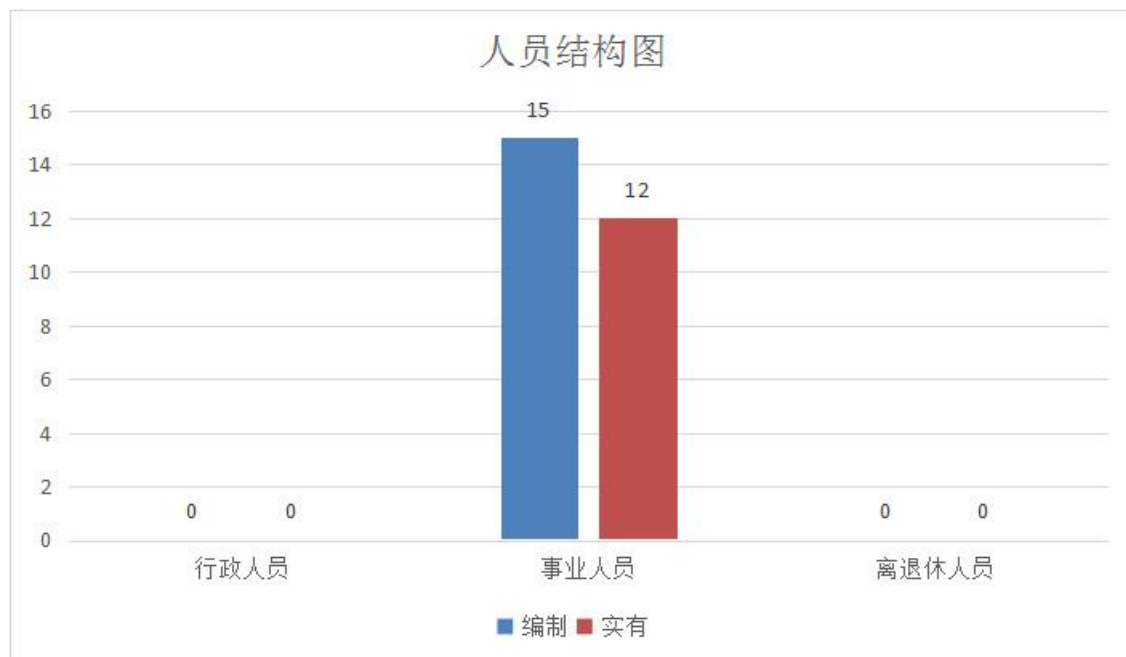
## 二、部门决算单位构成

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:

序号	单位名称
1	柞水县溶洞景区管理处部门本级

## 三、部门人员情况

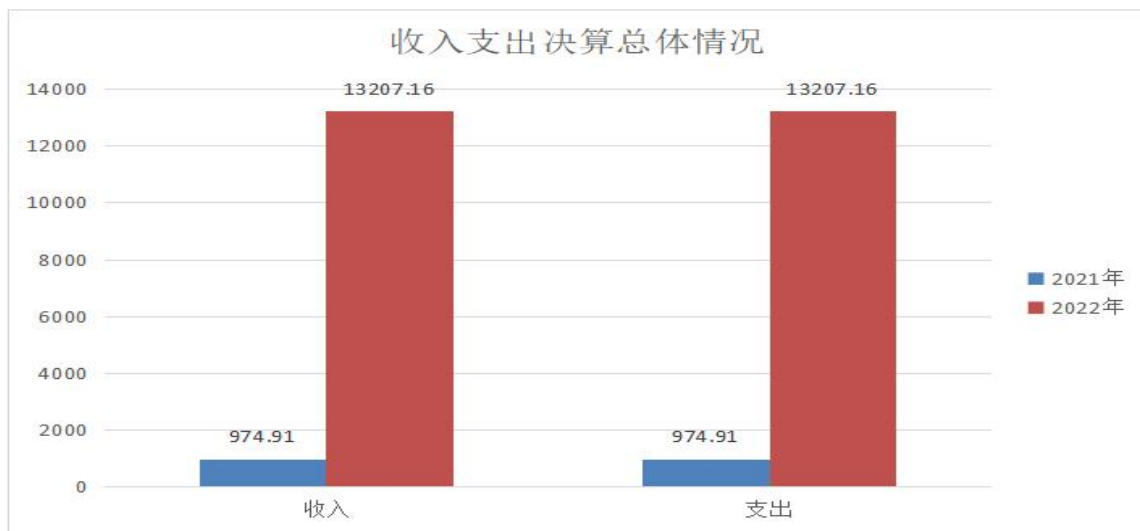
截至 2022 年底,本部门人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 13207.16 万元，与上年相比收入、支出总计增加 12232.25 万元，增长 1254.71%。主要是项目收支增加。



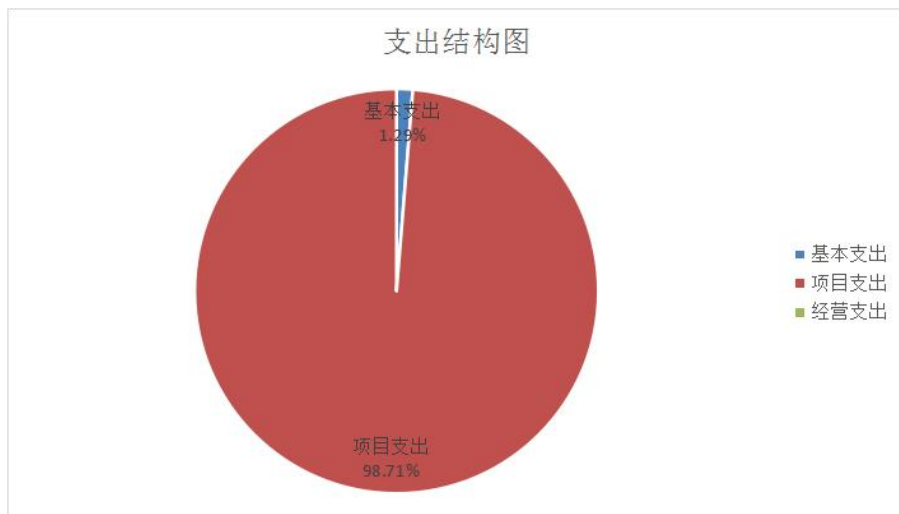
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13170.06 万元，其中：财政拨款收入 13170.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



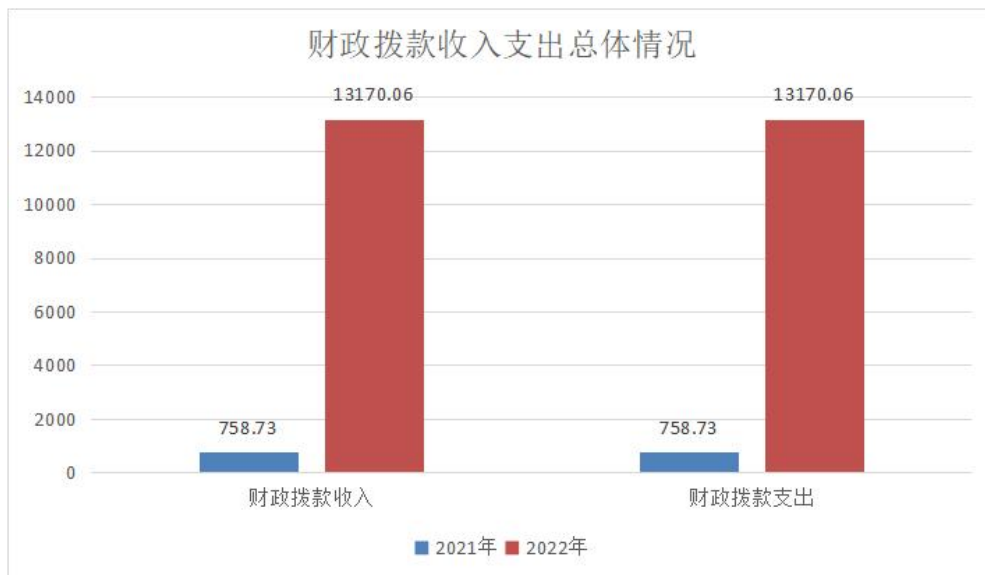
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13186.24 万元，其中：基本支出 170.41 万元，占 1.29%；项目支出 13015.83 万元，占 98.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

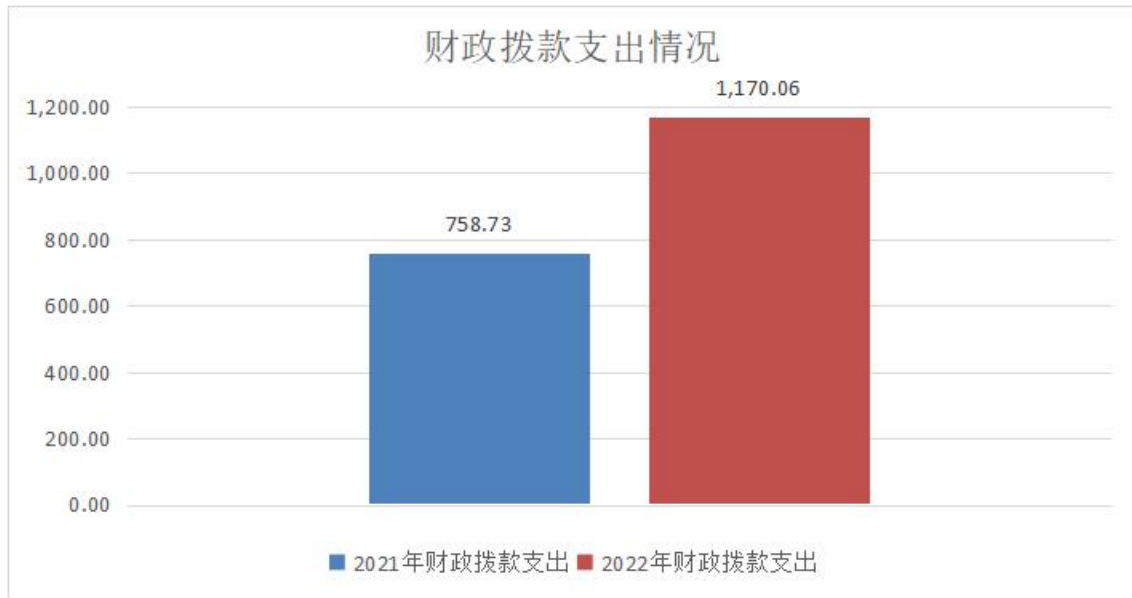
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13170.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12411.34 万元，增长 1635.81%。主要原因是项目收入支出增加。





## 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1170.06万元，支出决算1170.06万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的8.87%。与上年相比，财政拨款支出增加411.33万元，增长54.21%，主要原因是项目支出增加。



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）文化和旅游管理事务（项）

年初预算1086.19万元，支出决算1086.19万元，完成年初预算的100%。

2. 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140.01万元，支出决算140.01万元，完成年初预算的100%。

3. 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 12.49 万元, 支出决算 12.49 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算 6.18 万元, 支出决算 6.18 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项)

年初预算 0.39 万元, 支出决算 0.39 万元, 完成年初预算的 100%。

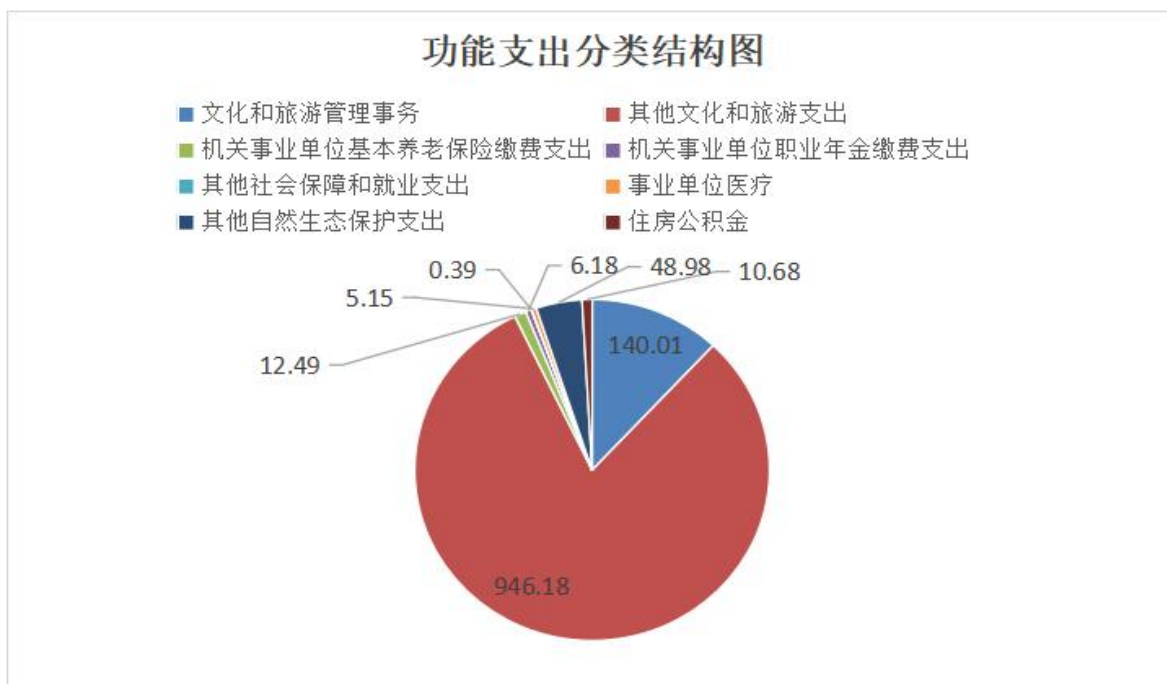
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  
医疗(项)

年初预算 5.15 万元, 支出决算 5.15 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态  
保护(项)

年初预算 48.98 万元, 支出决算 48.98 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)



年初预算 10.68 万元，支出决算 10.68 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 170.41 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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 万元，收入决算 12000 万元，支出决算 12000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 12000 万元，主要用于柞水县洞天福地景区配套服务建设项目支出。

## 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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待支出。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻执行八项规定，本年度公务接待支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制接待支出。

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导景区相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 27 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

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 211.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 177.59 万元、政府采购服务支出 33.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 211.77 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

59.81 万元，占授予中小企业合同金额的 28.24%；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 100%，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 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 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，溶洞景区管理处扎实落实县委、县政府工作总体部署，认真履行景区服务管理工作职能，积极开展营销宣传，争取政策性资金扶持，协助解决企业困难，全面完成本年度各项工作任务。

本部门在部门决算中反映柞水县洞天福地景区配套服务建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12900 万元，占部门预算项目支出总额的 99.11%。

组织对本部门 2022 年度主管的柞水县洞天福地景区配套服务建设项目等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 12900 万元。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

## （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 96，全年预算数 13170.06 万元，执行数 13170.06 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：溶洞景区管理处深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和历次来陕考察重要讲话精神，扎实落实县委、县政府工作总体部署，着力抓好重点项目建设、疫情防控、旅游产业园建设、旅游接待、招商引资、环境保护、安全生产等工作，全年目标任务如期实现，景区发展较快，社会大局稳定，满意度较高，溶洞景区呈现高质量发展的良好局面。发现的问题及原因：一是全年整体支出不够科学合理，前三季度支出未完成任务指标。二是受到新冠疫情影响，景区旅游收入下降，年度设定的经济效益目标未能实现。下一步改进措施：一是今后将加强财务工作改进，确保支出进度与时间进度成正比。二是进一步强化措施，加大旅游宣传营销工作，提高市场份额，推动景区旅游回暖，快速增加旅游收入。

# 柞水县溶洞景区管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县溶洞景区管理处									
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	全面落实县委、县政府安排的年度工作任务,认真履行单位职责,扎实开展溶洞景区发展规划、环境和地质保护、景区管理、旅游服务及各类专项工作。	全部完成	270.06	270.06		270.06	270.06		—	100%	—
	任务 2	认真开展景区项目建设	全部完成	12900	12900		12900	12900		—	100%	
	金额合计			13170.06	13170.06		13170.06	13170.06		10	100%	10
	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>目标 1: 完成溶洞景区重点项目建设任务,进一步加快地质文化旅游区建设,全面提升景区整体发展水平。</p> <p>目标 2: 落实溶洞景区宣传营销及管理任务,不断扩大景区影响力和市场占有率,推进景区旅游稳定发展。</p> <p>目标 3: 严格按照地质公园发展规划,加强景区环境保护和地质遗迹保护管理工作。</p> <p>目标 4: 加强景区综合能力建设,全面完成年度“争一流、夺红旗”活动任务。</p>			<p>2022 年度单位机关运转顺畅,各项工作目标任务圆满完成,溶洞景区项目和产业园建设全面实施,呈现高质量发展的良好局面。</p>								
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	完成单位职工工资、福利发放;保证单位机构正常运转。			100%	100%	15	15			
		质量指标	景区安全生产及应急管理工作全面落实;景区旅游服务水平明显提升;景区旅游设施建设明显提升。			≥90%	≥90%	15	15			
		时效指标	按时完成项目建设、招商引资、县委、县政府交办的各项工作任务。			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格控制各项三公经费支出;严格控制专项资金支出。			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	景区旅游综合收入实现高质量发展。			100%	60%	10	6			
		社会效益指标	景区基础设施建设项目任务全面完成;景区范围内旅游秩序平安稳定;景区产业带动作用取得成效。			≥90%	≥90%	10	10			
		生态效益指标	景区范围内生态环境质量得到巩固和提升;地质遗迹保护发挥重要作用。			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	统筹推进景区持续健康发展。			100%	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为景区内企业提供及时有效的服务。			100%	100%	5	5			
为景区游客提供满意及时的服务。			≥90%	≥90%	5	5						
总分									100	96		



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柞水县洞天福地景区配套服务建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 柞水县洞天福地景区配套服务建设项目绩效自评综述：  
全年预算数 12000 万元，执行数 12000 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：新建三个停车场及一个房车营地，溶洞票务中心，古道岭栈道，时光隧道建设；弥勒福地、石瓮子街区、溶洞景区等亮化；洞天福地门户区、祈福台；溶洞乾佑河漂流游客中心；东甘沟银杏园改造、停车场、游客中心、游步道、公厕、河道治理；智慧游系统、绿化工程、供排水、山体防护、景区内洞外改造及其他基础设施等工程提升改造。发现的问题及原因：项目实施方案中单位设定的绩效目标和实地考察的情况看，绩效目标监控不到位。下一步改进措施：建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控；通过完善全面绩效预算管理体系，提高资金绩效使用管理水平。

2. 柞水县秦岭洞天福地特色小镇建设项目绩效自评综述：  
全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建柞水秦岭洞天福地特色小镇项目，包括景区生态停车场，景区亮化，时光隧道、弥勒福地祈福台及福文化博物馆，东甘沟银杏园停车场、游客中心、游步道、

民宿客栈、公厕，绿化工程。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，景区接待人数下降，项目建成的经济效益发挥成效不明显，未达到绩效目标。下一步改进措施：用足用活扶持政策，为景区企业营造稳定营商环境；加大景区宣传力度，推出特色旅游活动，切实提高景区旅游经济收入。

3. 柞水县秦岭洞天福地市级观摩项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设柞水秦岭洞天福地市级观摩项目，包括景区房车营地，街区亮化，时光隧道，弥勒福地祈福台及福文化博物馆，古道岭栈道、岭玻璃天桥，东甘沟景区停车场、游客中心、公厕，绿化工程。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，景区严控游客接待人数，旅游产业收入严重下降，导致建设项目作用发挥不明显，社会效益未达到预期。下一步改进措施：进一步丰富景区业态，提升文化内涵，延伸旅游产业链，带动整个景区旅游接待人数及景区周边旅游行业的收入快速增长。

# 省级柞水县洞天福地景区配套服务建设项目项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		柞水县洞天福地景区配套服务建设项目						
主管部门					实施单位			
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	12000	12000	12000	10		10	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	12000	—		—	
	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				
	按照项目建设内容，新建 3 个停车场及 1 个房车营地，溶洞票务中心，古道岭栈道，时光隧道建设等设施；进行弥勒福地、石瓮子街区、溶洞景区等亮化；建设洞天福地门户区及漂流游客中心；对东甘沟银杏园进行改造及基础设施建设；实施智慧游系统、绿化工程、供排水、山体防护等改造提升。			项目建设全部完成，并通过竣工验收。				
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	工程完成率	100%	100%	10	10	
			项目资本金用于本项目建设的比例	100%	100%	2	2	
			项目专项债资金用于本项目建设的比例	100%	100%	2	2	
		质量指标	已完工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			建设质量标准合格率	100%	100%	3	3	
			竣工验收通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	5	5	
			竣工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	建筑工程成本控制偏差率	100%	100%	4	4	
	工程建设其他费用偏差率		100%	100%	3	3		
	预备费控制偏差率		100%	100%	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	施工单位税费缴纳	足额	完成	5	5	
			建设单位税费缴纳	足额	完成	5	5	
		社会效益指标	群体性事件、重大诉讼等相关媒体负面报道情况	未发生	完成	5	5	
		生态效益指标	减少污染物排放	有改善	完成	5	5	
			项目对环境造成的负面情况	未受到处罚	完成	5	5	
		可持续影响指标	资金可持续性	1	完成	5	5	
潜在风险与沟通协调机制	1		完成	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	≥95	≥90	5	4	积极沟通、宣传、汇报，做好每项工作，提高满意度。	
		社会公众满意度	≥95	≥90	5	4		
总分					100	98		

# 省级柞水县特色小镇建设项目绩效执行自评表

（ 2022 年度）

项目名称	柞水县秦岭洞天福地特色小镇建设项目								
主管部门	柞水县溶洞景区管理处			实施单位	柞水县旅游公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	新建柞水秦岭洞天福地特色小镇项目，包括景区生态停车场，景区亮化，时光隧道、弥勒福地祈福台及福文化博物馆，东甘沟银杏园停车场、游客中心、游步道、民宿客栈、公厕，绿化工程。			柞水秦岭洞天福地特色小镇项目建设内容已经全部完成，并通过竣工验收。					
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	数量指标	指标 1：完成项目年度建设任务		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：项目建设质量符合工程要求		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：项目建设按时完成进度任务		100%	100%	5	5	
			指标 2：及时兑付项目工程建设款项		100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1：按照项目预算控制工程建设成本		100%	100%	5	5	
			指标 2：按照建设进度控制项目资金支出		100%	100%	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：实现景区游客接待人数增加		≥10%	未完成	5	0	因疫情影响，景区接待人数下降
			指标 2：实现景区固定资产增加		≥3%	≥3%	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1：带动景区周边涉游行业收入增加		≥20%	未完成	5	3	因疫情影响，景区旅游收入下降
			指标 1：项目建设符合生态环境保护要求		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 2：项目建设符合地质公园规划要求		100%	100%	5	5	
			指标 1：持续完善景区公共基础设施		5	5	5	5	
	满意度	服务 对象 满意度 指标	指标 2：推动景区高 A 级创建工作		100%	100%	5	5	
			指标 1：景区游客满意度		≥95%	98%	5	5	
		指标 2：景区企业满意度		≥95%	98%	5	5		
总分					100	93			

# 省级柞水县秦岭洞天福地市级观摩项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		柞水县秦岭洞天福地特色小镇建设项目						
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		实施单位	柞水县旅游公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设柞水秦岭洞天福地市级观摩项目，包括景区房车营地，街区亮化，时光隧道，弥勒福地祈福台及福文化博物馆，古道岭栈道、岭玻璃天桥，东甘沟景区停车场、游客中心、公厕，绿化工程。			柞水秦岭洞天福地市级观摩项目建设内容已经全部完成，并通过竣工验收。				
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	数量指标	指标 1：完成项目年度建设任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：项目建设质量符合工程要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目建设按时完成进度任务	100%	100%	5	5	
			指标 2：及时兑付项目工程建设款项	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按照项目预算控制工程建设成本	100%	100%	5	5	
			指标 2：按照建设进度控制项目资金支出	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现景区游客接待人数增加	≥10%	未完成	5	0	因疫情影响，景区接待人数下降
			指标 2：实现景区固定资产增加	≥3%	≥3%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：带动景区周边涉游行业收入增加	≥20%	未完成	5	3	因疫情影响，景区旅游收入下降
		生态效益指标	指标 1：项目建设符合生态环境保护要求	100%	100%	10	10	
			指标 2：项目建设符合地质公园规划要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续完善景区公共基础设施	5	5	5	5	
	指标 2：推动景区高 A 级创建工作		100%	100%	5	5		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：景区游客满意度	≥95%	98%	5	5	
指标 2：景区企业满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	93		

#### （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。

#### （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. 柞水县溶洞景区管理处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：4329690。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	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	

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：柞水县溶洞景区管理处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1170.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1102.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	48.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13170.06	本年支出合计	58	13186.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.10	年末结转和结余	60	20.92
	30			61	
总计	31	13207.16	总计	62	13207.16

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：柞水县溶洞景区管理处

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		13,170.06	13,170.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.19	1,086.19					
20701	文化和旅游	1,086.19	1,086.19					
2070114	文化和旅游管理事务	140.01	140.01					
2070199	其他文化和旅游支出	946.18	946.18					
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06					
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
211	节能环保支出	48.98	48.98					
21104	自然生态保护	48.98	48.98					
2110499	其他自然生态保护支出	48.98	48.98					
221	住房保障支出	10.68	10.68					
22102	住房改革支出	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	10.68	10.68					
229	其他支出	12,000.00	12,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					

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：柞水县溶洞景区管理处

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		13186.24	170.41	13015.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,102.37	135.51	966.85			
20701	文化和旅游	1,102.37	135.51	966.85			
2070114	文化和旅游管理事务	140.01	111.51	28.50			
2070199	其他文化和旅游支出	962.35	24.00	938.35			
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
211	节能环保支出	48.98		48.98			
21104	自然生态保护	48.98		48.98			
2110499	其他自然生态保护支出	48.98		48.98			
221	住房保障支出	10.68	10.68				
22102	住房改革支出	10.68	10.68				
2210201	住房公积金	10.68	10.68				
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柞水县溶洞景区管理处

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	1170.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1086.19	1086.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.06	19.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	10		十、节能环保支出	42	48.98	48.98		
	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	10.68	10.68		
	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	12000		12000	
	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	13170.06	本年支出合计	59	13170.06	1170.06	12000	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	13170.06	总计	64	13170.06	1170.06	12000	

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：柞水县溶洞景区管理处

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		1,170.06	170.41	999.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.19	135.51	950.68
20701	文化和旅游	1,086.19	135.51	950.68
2070114	文化和旅游管理事务	140.01	111.51	28.50
2070199	其他文化和旅游支出	946.18	24.00	922.18
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
211	节能环保支出	48.98		48.98
21104	自然生态保护	48.98		48.98
2110499	其他自然生态保护支出	48.98		48.98
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

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：柞水溶洞景区管理处

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	158.97	302	商品和服务支出	11.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.84	30201	办公费	1.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.55	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国（境）费用	4.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	158.97		公用经费合计				11.44

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：柞水县溶洞景区管理处

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			12,000.00	12,000.00		12,000.00	
229	其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

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  
单位：万元

部门：柞水县溶洞景区管理处

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  
单位：万元

部门：柞水县溶洞景区管理处

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	0.2					0.2		
决算数	0.18					0.18		

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。