

# 柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理 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

1. 负责制定景区整体发展规划、确定年度计划和工作目标任务，监督指导各企业做好项目规划工作；
2. 负责景区公共基础设施建设、维护、管理等工作，监督指导各企业做好项目建设工作；
3. 负责景区宣传推介和节庆活动的组织工作，监督指导景区各企业做好宣传营销工作；
4. 负责景区招商引资项目策划、包装、宣传、引进和服务工作；
5. 配合凤凰镇人民政府指导协调景区及各企业做好矛盾纠纷排查调处工作；
6. 监督指导景区各经营业主做好经营管理、游客服务等，并协调有关部门负责游客投诉处理工作。
7. 指导协调景区各企业做好突发事件处置和应急管理工作；
8. 协助有关部门做好景区安全生产、环境保护和执法执纪等工作；
9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会现内设 3 个行政股室（综合办公室、规划建设股、景区管理股）。现为全额财

政拨款事业单位，总编制 6 名，全部为事业编制；实有在职人员 5 人。

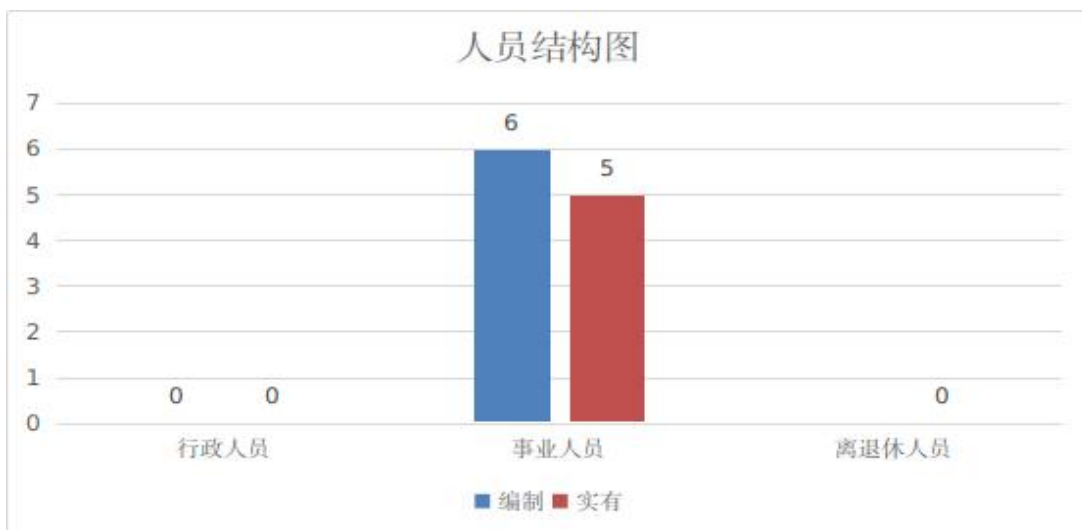
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会（机关）
2	
3	

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

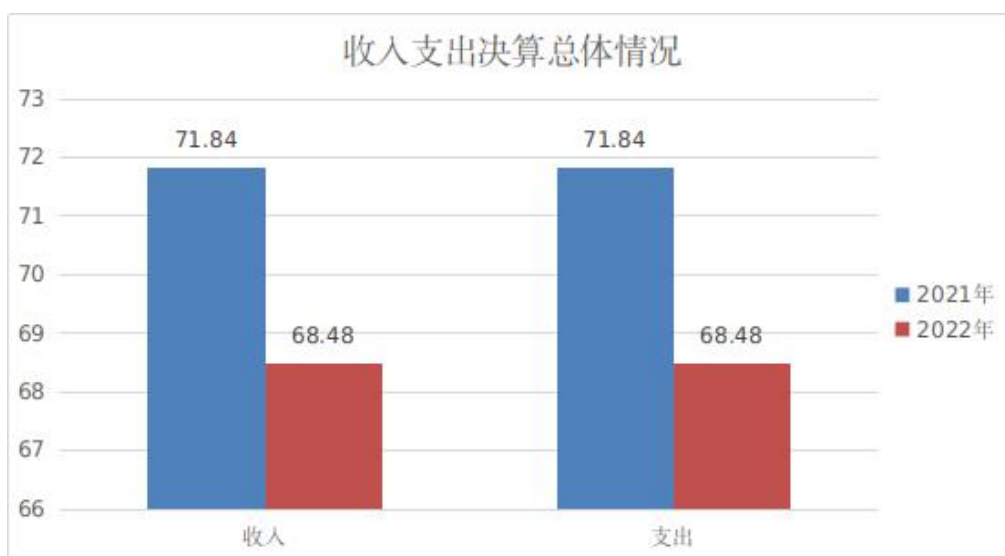


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

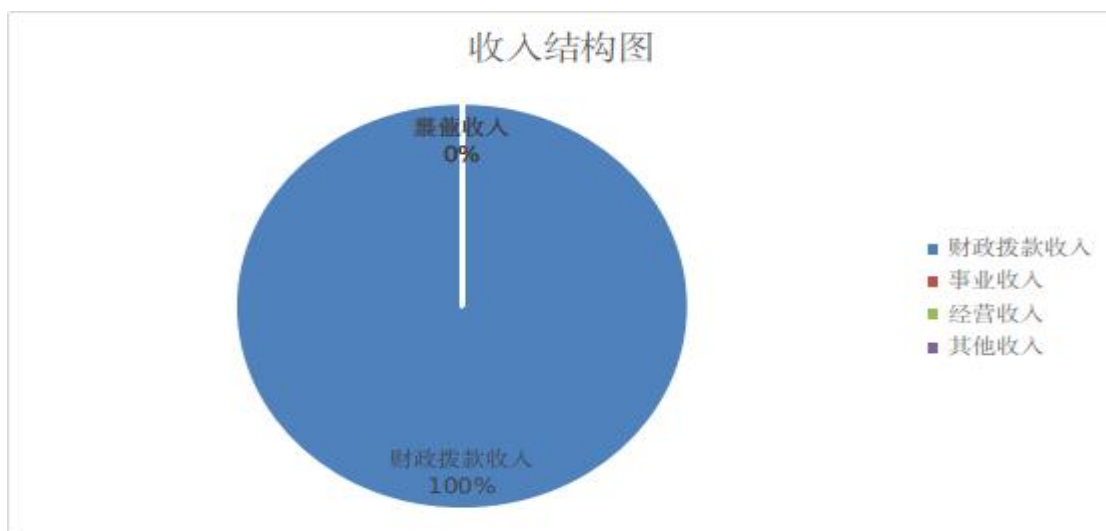
(一) 2022 年度收入合计 64.48 万元，较上年减少 3.36 万元，下降 4.68%，主要原因是单位项目建设完成，项目费用支出减少。

(二) 2022 年度支出合计 64.48 万元，较上年减少 3.36 万元，下降 4.68%，主要原因是单位项目建设完成，项目费用支出减少。



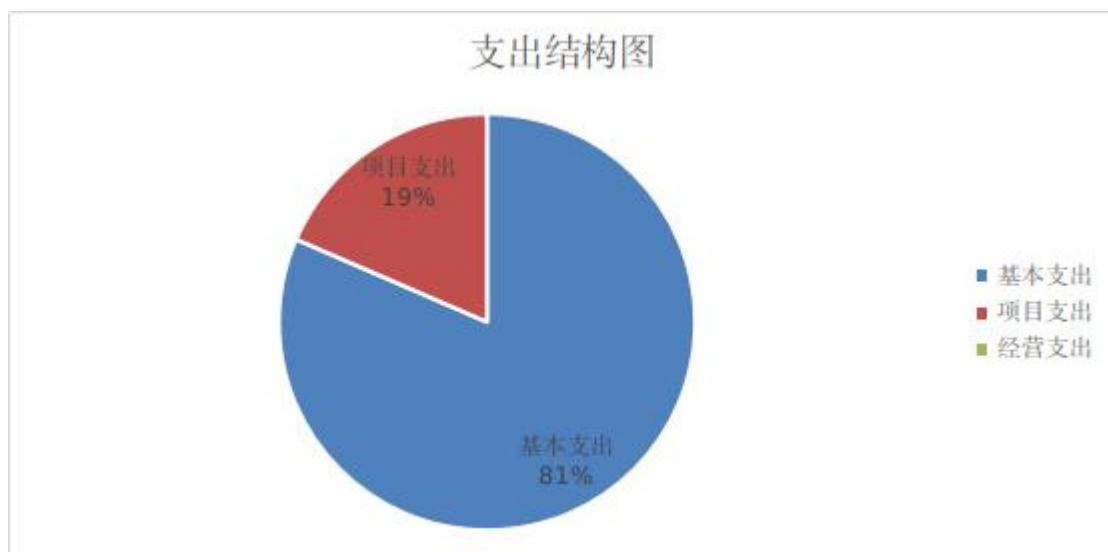
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 68.48 万元，其中：财政拨款收入 68.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万，占 0%；



## 三、支出决算情况说明

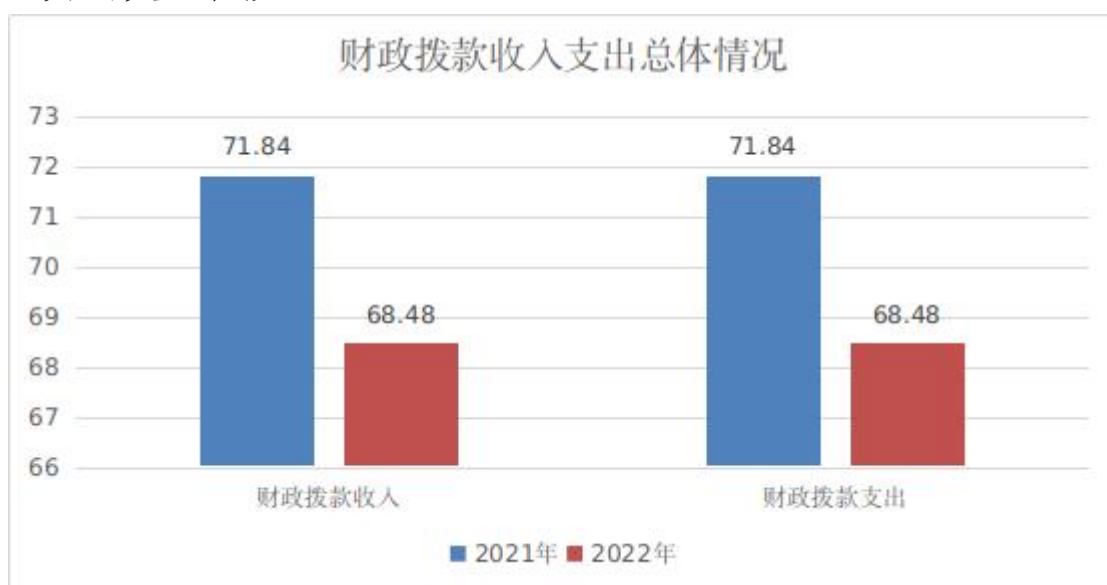
2022 年度本年支出合计 68.48 万元，其中：基本支出 55.81 万元，占 81%；项目支出 12.67 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本部门财政拨款收入68.48万元，较上年减少3.36万元，下降4.68%，主要原因是单位项目建设完成，项目费用支出减少。

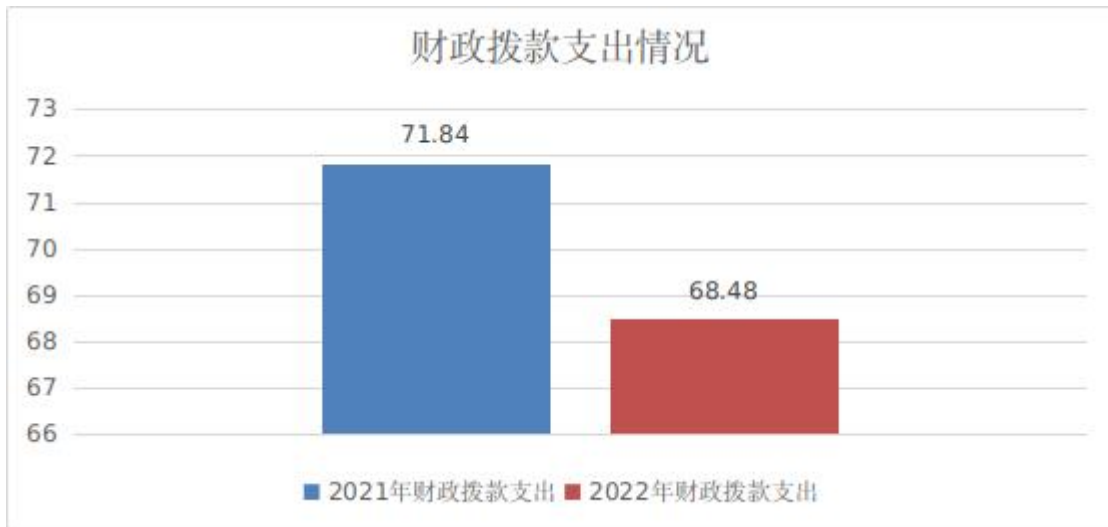
2022年本部门财政拨款支出68.48万元，较上年增加较上年减少3.36万元，下降4.68%，主要原因是单位项目建设完成，项目费用支出减少。



#### 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68.48万元，支出决算68.48万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.36万元，下降4.68%，主要原因是单位项目建设完成，项目费用支出减少。





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）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 18.37 万元，支出决算 18.37 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）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 24.58 万元，支出决算 27.00 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增两名人员。

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 0 万元，支出决算 12.67 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游客咨询服务中心项目建设前期费。

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 3.2 万

元，支出决算 3.78 万元，完成年初预算的 118.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增两名人员。

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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.7 万元，支出决算 0.47 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳其他保险。

7. 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 1.46 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实缴纳医疗保险。

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 2.91 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增两名人员。

## 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 55.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 51.17 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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。

(二) 公用经费 4.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会会费、其他交通费用。

## 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 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。

#### 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）预算安排。

## 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用支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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 0.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（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。单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 18.5%。

凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理，蓄水坝安全运行，全

年不发生安全事故。

发现的问题及原因：无。

## （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 68.48 万元，执行数 68.48 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：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理，蓄水坝安全运行，全年不发生安全事故。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强日常管理，对费用支出加强监督。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会									
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	工资福利支出	51.17	51.17	51.17		51.17	51.17		—	1	—
	任务 2	商品和服务支出	4.64	4.64	4.46		4.64	4.64		—	1	—
	任务 3	项目支出	12.67	12.67	12.67		12.67	12.67		—	1	—
	.....									—		—
	金额合计			64.48	68.48		68.48	68.48		10		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					
	目标 1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标 2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标 3: 解决 2 名贫困户就业问题, 增加收入。						目标 1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。 目标 2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。 目标 3: 保障游客咨询服务中心运行正常, 讲解员完成日常接待, 游客咨询投诉处理。					
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	安全蓄水, 不出安全责任事故。			365 天	365 天	10	10			
		质量指标	伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。			365 天	365 天	10	10			
		时效指标	正常接待, 平稳运营			365 天	365 天	10	10			
		成本指标	保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转			68.48 万元	68.48 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加旅游人数			70 万人次	72.3 万人次	10	10			
		社会效益指标	增加就业岗位			2 名	2 名	10	10			
		生态效益指标	涵养水源			3000 余平方米	3000 余平方米	10	10			
		可持续影响指标	改善旅游环境			6.32 平方公里	6.32 平方公里	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全年游客 0 投诉			365 天	365 天	20	20			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行 1 个一级项目绩效自评结果。

凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理，蓄水坝安全运行，全年不发生安全事故。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加强日常管理，对费用支出加强监督。



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行							
主管部门	县文化和旅游局			实施单位		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会		
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	10	10	10	10	1		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	<p>目标 1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。</p> <p>目标 2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。</p> <p>目标 3: 解决 2 名贫困户就业问题, 增加收入。</p>			<p>目标 1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营, 不出安全责任事故。目标 2: 配合骑楼景观, 打造成凤凰古镇一个重要景观。</p> <p>目标 3: 保障游客咨询服务中心运行正常, 讲解员完成日常接待, 游客咨询投诉处理。</p>				
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	安全蓄水, 不出安全责任事故。	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	伸缩缝止水无损坏, 动力设备正常运转。	365 天	365 天	10	10	
		时效指标	正常接待, 平稳运营	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	保障蓄水坝及游客咨询服务中心正常运转	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加旅游人数	70 万人次	72.3 万人次	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	2 名	2 名	10	10	
		生态效益指标	涵养水源	3000 余平方米	3000 余平方米	10	10	
		可持续影响指标	改善旅游环境	6.32 平方公里	6.32 平方公里	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全年游客 0 投诉	365 天	365 天	20	20	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

#### （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。

#### 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。

## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无此类费用支出

收入支出决算汇总表

部门(单位)：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

公开 01 表

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	68.48	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		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	58.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	10		十、节能环保支出	41	
	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	3.27
	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	
	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	68.48	本年支出合计	58	68.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68.48	总计	62	68.48

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(单位)： 柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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		68.48	68.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.04	58.04					
20701	文化和旅游	58.04	58.04					
2070112	文化和旅游市场管理	18.37	18.37					
2070114	文化和旅游管理事务	27.00	27.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.67	12.67					
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85					
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.78	3.78					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.60	1.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	3.27	3.27					

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

单位：万元

部门（单位）：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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		68.48	55.81	12.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.04	45.37	12.67			
20701	文化和旅游	58.04	45.37	12.67			
2070112	文化和旅游市场管理	18.37	18.37				
2070114	文化和旅游管理事务	27.00	27.00				
2070199	其他文化和旅游支出	12.67		12.67			
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85				
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
221	住房保障支出	3.27	3.27				
22102	住房改革支出	3.27	3.27				
2210201	住房公积金	3.27	3.27				

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  
单位：万元

部门(单位)：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	68.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	58.04	58.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.85	5.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	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	3.27	3.27		
	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				
	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	68.48	本年支出合计	59	68.48	68.48		
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	68.48	总计	64	68.48	68.48		

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支出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（单位）： 柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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		68.48	55.81	12.67
207	文化旅游体育与传媒支出	58.04	45.37	12.67
20701	文化和旅游	58.04	45.37	12.67
2070112	文化和旅游市场管理	18.37	18.37	
2070114	文化和旅游管理事务	27.00	27.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12.67		12.67
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

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）：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	51.17	302	商品和服务支出	4.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.24	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	0.9	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	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	0.47	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.27	30212	因公出国（境）费用		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	0.28	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		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		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	0.24	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	1.05	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		51.17	公用经费合计					4.64

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（单位）：            柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会    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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）： 柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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。

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）： 柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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								
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。