

潼关县岳渎景区管委会 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据市编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（渭编办发[2016]151号）和潼编办《关于设立潼关县岳渎景区管委会的通知》（潼编办发[2016]55号）文件精神，设立潼关岳渎景区管委会，为政府工作部门。主要负责编制岳渎景区发展规划和建设项目规划，组织景区综合开发建设；负责岳渎景区景点保护、开发利用、日常管理、设施维护工作；参与县域旅游资源、旅游资产的收储、项目融资工作；承担景区投资和建设项目的报批和管理工作；组织开展招商引资工作，为投资人和商户提供投资服务；负责景区旅游安全管理，维护旅游秩序；完成县委、县政府办的其他工作任务。

（二）内设机构

在内部机构设置上分别设党政综合办公室：负责组织协调机关日常工作；组织制定全局中长期发展规划和计划；制定实施工作规则，起草综合性文件；负责综合性会议、调研、大型活动的组织协调；负责对外联络接待，负责机关接待工作；承担上级指示、批示和决定事项的督查督办；负责机关文秘、文印、文书档案、办公自动化工作；完成领导交办的其他工作。景区管理股：联系机关后勤服务中心工作；负责

机关物业管理工作；协助机关有关部门做好对外接待工作；负责文明县城创建工作；完成领导交办的其他工作。

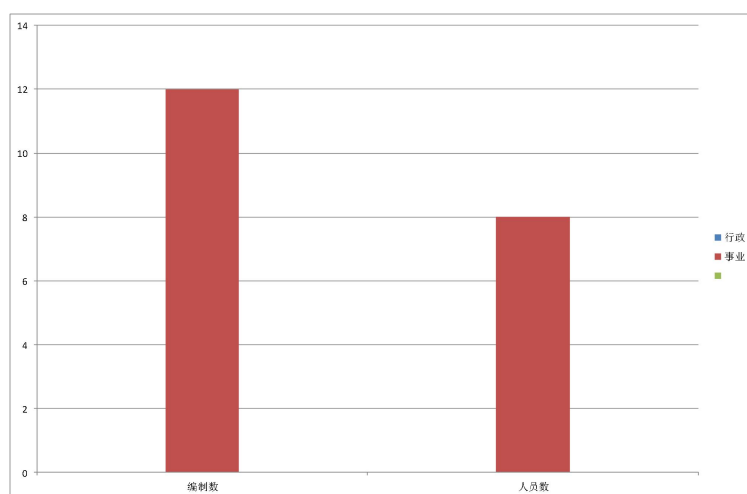
二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	岳溪景区管委会部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

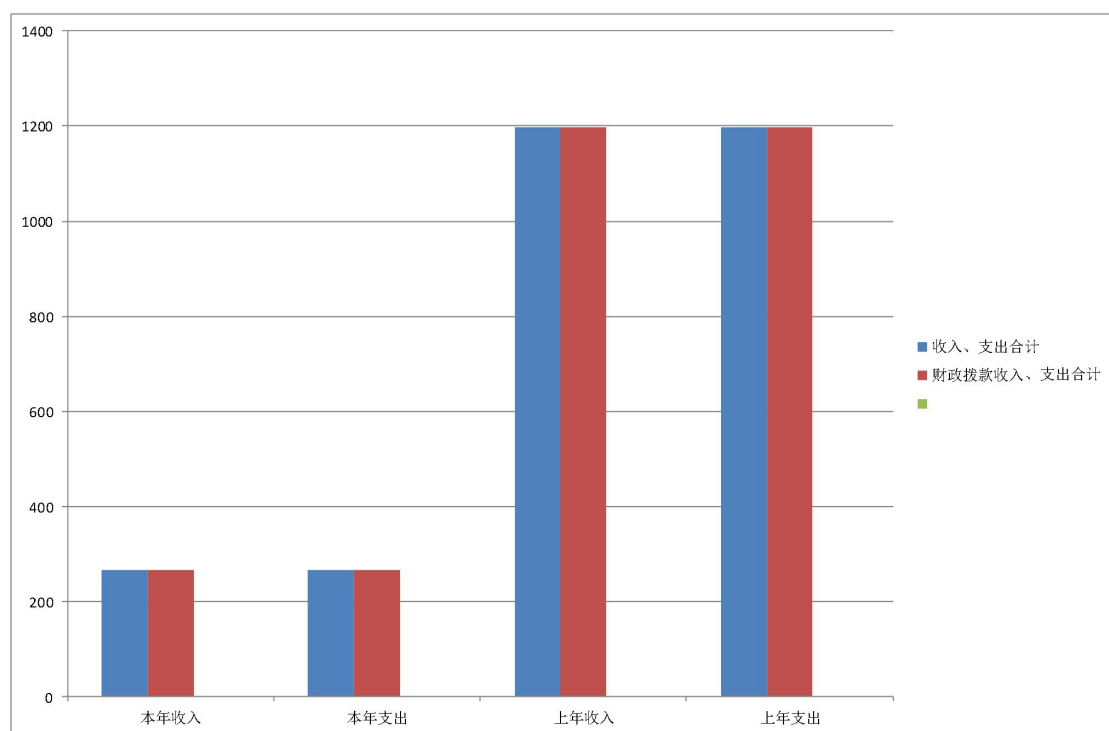
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

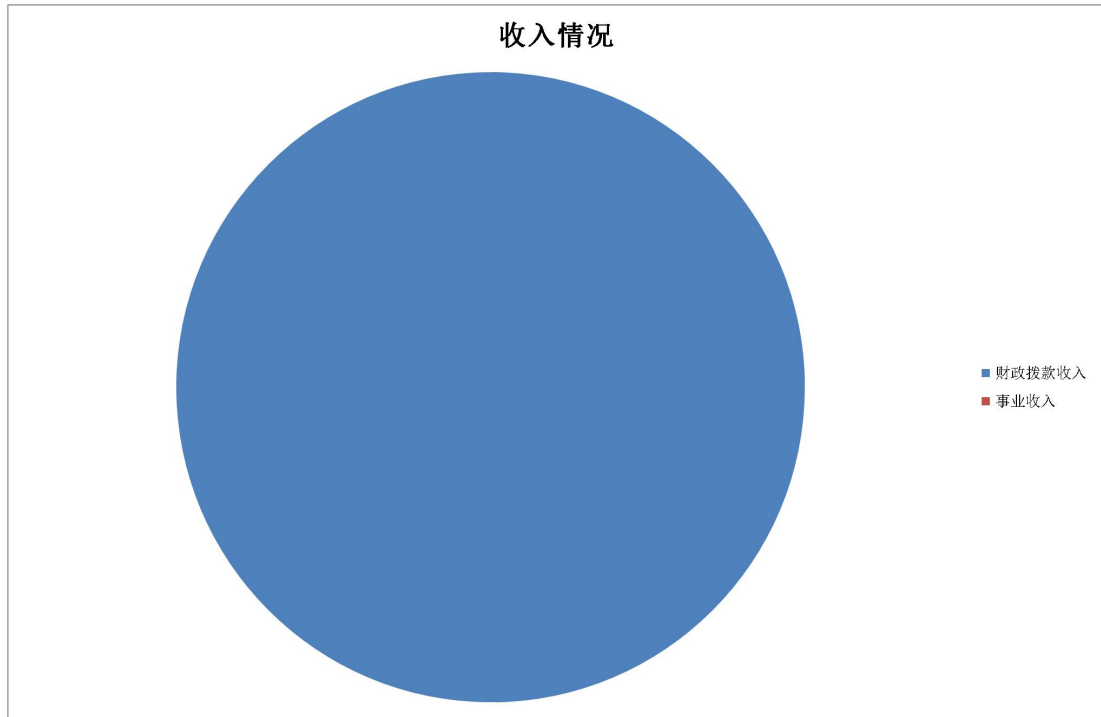
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 265.65 万元，与上年相比收、支总计减少 930.88 万元，下降 77.8%。主要是项目收支减少。



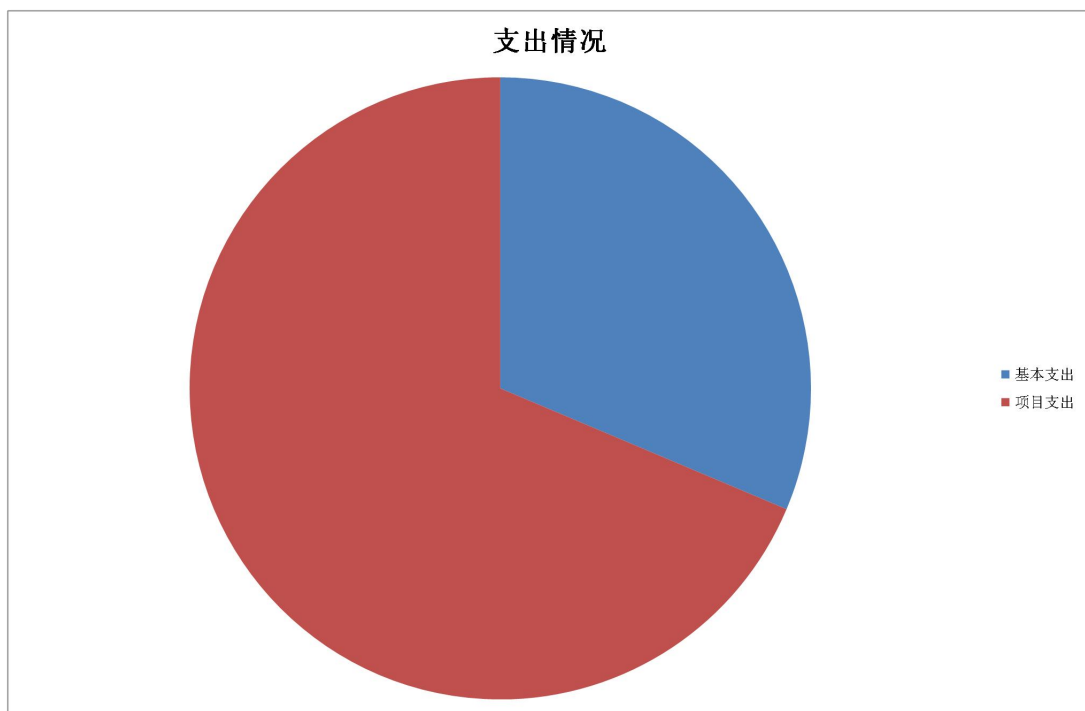
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 265.65 万元，其中：财政拨款收入 265.65 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%。



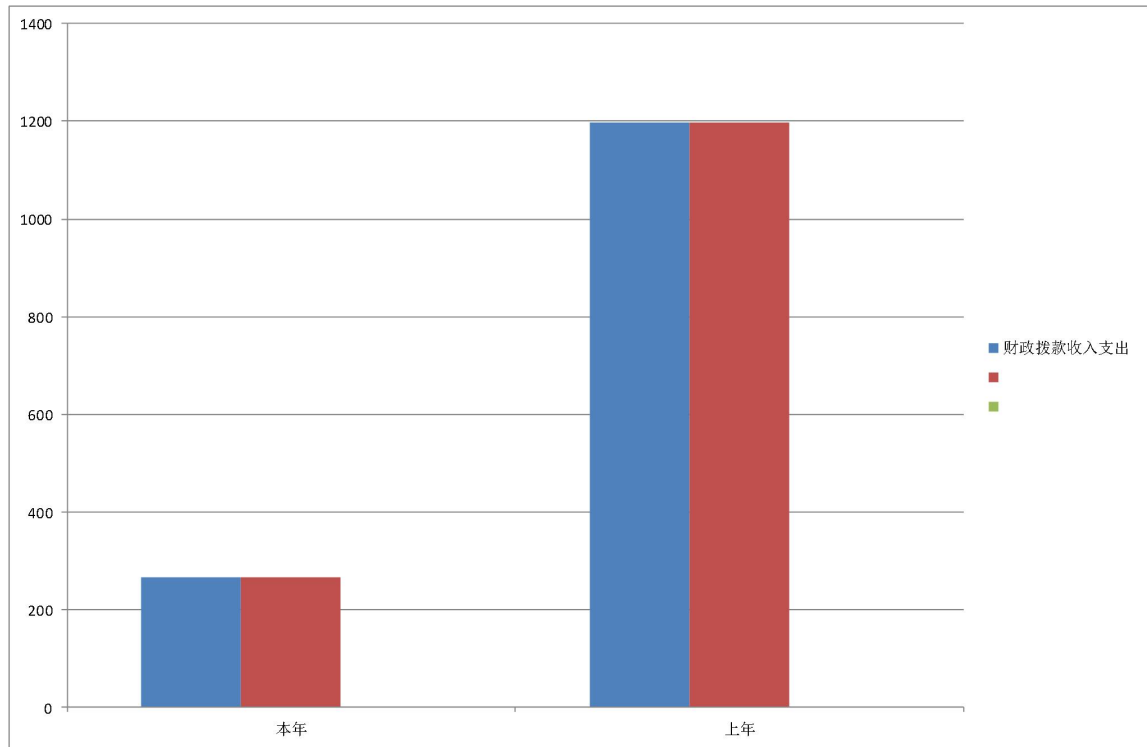
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 265.65 万元，其中：基本支出 83.27 万元，占 31%；项目支出 182.38 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0%。



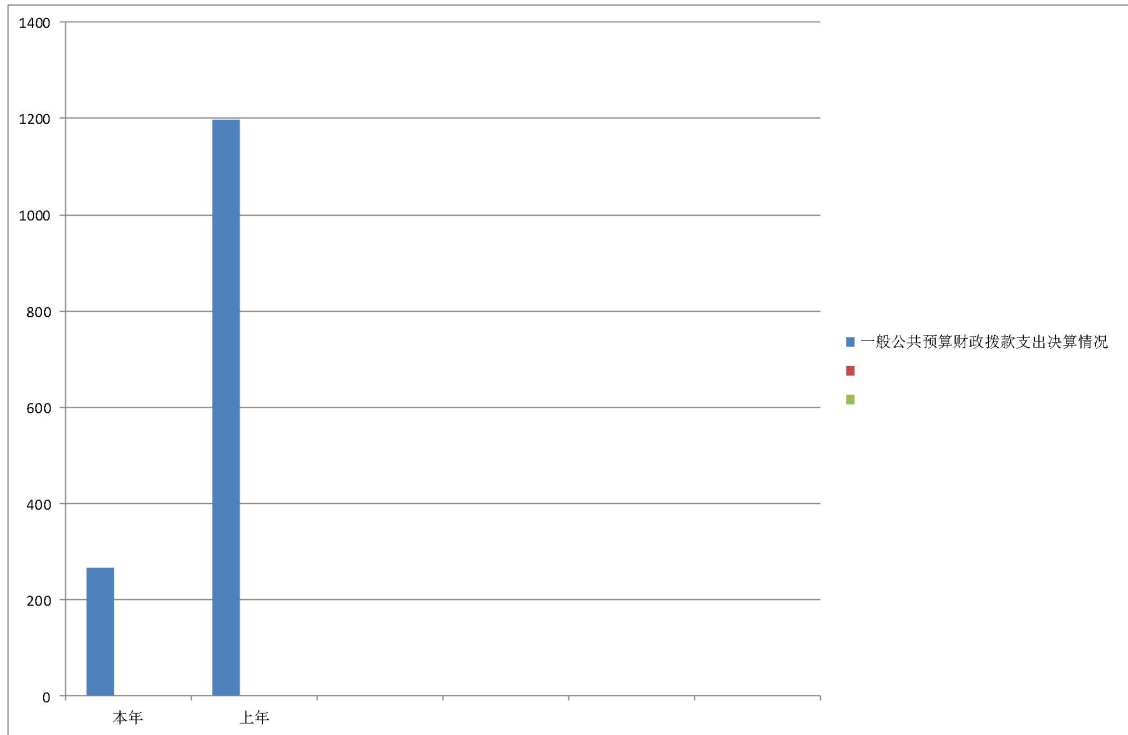
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 265.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 930.88 万元，下降 77.8%。主要原因是无清理以前年度账款。



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 273.29 万元，支出决算 265.65 万元，完成年初预算的 97.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 930.88 万元，下降 77.8%，主要原因是无清理以前年度账款。



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）其他文化和旅游（项）。

预算 253.65 万元，支出决算 253.65 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理、决算控制。

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）。

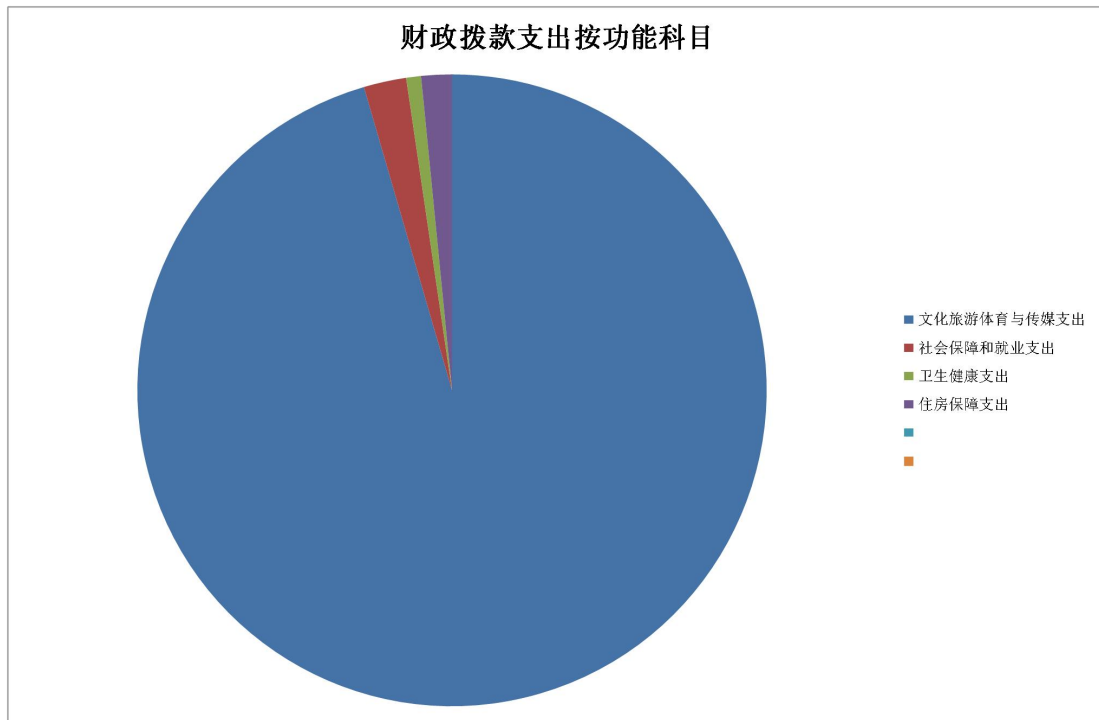
预算 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理、决算控制。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理、决算控制。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.17 万元，支出决算 4.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理、决算控制。



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 83.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.32 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出预决算。决算数较上年减少的主要原因是本年度无“三公”经费支出预决算。

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

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

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 158.9 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.9 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 158.9 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 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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 0%,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 0%,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 100%。

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。

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,建立了绩效管制度体系,制定

了《岳渎景区管委会预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年部门主要完成了从严、从细、从实管理好景区，确保游客满意；做好了景区宣传与营销，创造优势平台吸引游客旅游参观，提升景区知名度；抓好了机关建设，严格执行各项规章制度，努力在机关党建、党风廉政、干部管理、机关规范化运作等方面做出更好成绩。

本部门在部门决算中反映“十里画廊·慢游潼关”1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 210 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门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，部门整体支出自评得分 94.1，全年预算数 273.29 万元，执行数 265.65 万元，完成预算的 97.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面深入开展市级文明单位创建工作。紧紧围绕文明单位创建工作目标要求，坚持以培养和践行社会主义核心价值观为中心，以强化树立文明观念、提高文明程度、形成文明风尚为根本，以优化景区发展环境为举措，以开展各类创先争优活动为载体，不断提升景区功能、完善服务设施，构建温馨和谐景区，实现了软件建设和硬件建设同步发展。发现的问题及原因：2022 年度本单位本年预算编制缺乏有效的机制。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性、财务室和业务室的沟通，结合上一年度预算编制情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制下一年度预算草案。

岳读景区管委会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	维持部门正常运转	已完成	63.3	63.3		83.27	83.27		—	131	—	
任务 2	维持十里画廊·慢游潼关项目的正常运转	已完成	210	210		182.28	182.28		—	86.8	—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计			273.3	273.3		265.65	265.65		10	92.3	9.2	
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						
	<p>目标 1: 抓好景区管理重头戏, 从严、从细、从实管理好景区, 确保游客满意。</p> <p>目标 2: 继续深入做好景区宣传与营销, 创造优势平台吸引游客旅游参观, 提升景区知名度。</p> <p>目标 3: 继续抓好机关建设, 严格执行各项规章制度, 努力在机关党建、党风廉政、干部管理、机关规范化运作等方面做出更好成绩。</p>					<p>开展市级文明单位创建工作。紧紧围绕文明单位创建工作目标要求, 坚持以培养和践行社会主义核心价值观为中心, 以强化树立文明观念、提高文明程度、形成文明风尚为根本, 以优化景区发展环境为举措, 以开展各类创先争优活动为载体, 不断提升景区功能、完善服务设施, 构建温馨和谐景区, 实现了软件建设和硬件建设同步发展</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	数量指标	十里画廊·慢游潼关全段栈道管护工作		100%	9.1%		10	9.1			
		质量指标	维护现有栈道及绿化		100%	94%		10	9.4			
		时效指标	2022 年全年		100%	100%		10	10			
		成本指标	在预算额内完成 2022 年“十里画廊·慢游潼关”项目工作内容		100%	100%		15	15			
	效益指标	经济效益指标	吸引外地游客赴潼旅游		100%	90%		10	9			
社会效益指标		为潼关群众提供免费休闲场所		100%	90%		10	9				

	生态效益指标	完成对垺源地貌的绿化、亮化、美化工作、防止出现水土流失现象	≥85%	≥8.5%	10	8.5
	可持续影响指标	宣传潼关旅游，响应我县旅游兴县战略	100%	97%	10	9.7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	15	14.4
总分					100	94.1

(三) 项目绩效自评结果

本部门/本单位在部门决算中反映“十里画廊·慢游潼关”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “十里画廊·慢游潼关”项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数182.28万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况：保障景区正常运转，全年无一起事故发生，建成性别平等主题公园，推动景区多元化发展，提升景区功能、完善服务设施，构建温馨和谐景区，实现了软件建设和硬件建设同步发展。发现的问题及原因：景区东线开发程度不够、无交通路线，游客前往有一定困难。下一步改进措施：加强对景区东线的开发，联系交通部门构建道路，丰富东线内容。

县级十里画廊·慢游潼关项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	十里画廊·慢游潼关						
主管部门	潼关县人民政府			实施单位		岳渎景区管委会	
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	210	210	182.38	10	86.9	10
	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			
		目标 1：用于维持十里画廊·慢游潼关项目的正常运转 目标 2：完成 2022 年对栈道的维护管护工作 目标 3：分阶段完成土地流转用地事宜				保障景区的正常运转，提升了服务及旅游质量，建设潼关党史教育主题公园，为景区文化内涵增资增彩，接待各类单位、团体进行党史学习教育。		
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	十里画廊·慢游潼关全段栈道、绿化管护工作	100%	9.1%	10	9.1	土地为流转用地，存在群众使用情况，下一步加强沟通、协调。
		质量指标	维护现有栈道及绿化	100%	94%	10	9.4	土地为流转用地，存在群众使用情况，下一步加强沟通、协调。
		时效指标	2022 年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	在预算成本内完成目标内容	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	吸引外地游客赴潼旅游带动消费	100%	90%	10	9	2022 年因疫情原因游客数量减少，下一步加强宣传景区
		社会效益指标	为潼关群众提供免费休闲场所	100%	90%	10	9	2022 年因疫情原因游客数量减少，下一步加强宣传景区
		生态效益指标	完成对塄源地貌的绿化工作防止出现水土流失现象	≥85%	≥8.5%	10	8.5	2022 年因雨季强降雨对塄源地貌造成轻微破坏，下一步加

								强绿化保护。
		可持续影响指标	宣传潼关旅游，响应我县旅游兴县战略，提升景区形象	100%	97%	10	9.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、游客满意度	≥95%	≥96%	15	14.4	景区东线开发程度不够、游客主要聚集在主景区，下一步加强东线开发。
总分						100	94.1	景区全线开发程度不够、绿化、亮化、美化工作有待加强，下一步加强景区建设。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

组织对本部门 2022 年度主管的 0 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

（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. 岳读景区管委会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：（0913）3982259。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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 岳池景区管委会

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	265.65	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	253.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	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	4.17
	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	265.65	本年支出合计	58	265.65
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	265.65	总计	62	265.65

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

部门(单位)：岳凌景区管委会

公开02表
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		265.65	265.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	253.65	253.65					
20701	文化和旅游	58.23	58.23					
2070206	其他文化和旅游	58.23	58.23					
20702	文物	195.42	195.42					
2070206	历史名城和古迹	195.42	195.42					
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81					
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81					
210	卫生健康支出	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

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）：岳澇景区管委会

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		265.65	83.27	182.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	253.65	71.27	182.38			
20701	文化和旅游	58.23	3.23	55.00			
2070206	其他文化和旅游	58.23	3.23	55.00			
20702	文物	195.42	68.04	127.38			
2070206	历史名城和古迹	195.42	68.04	127.38			
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81				
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				

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

部门(单位): 岳池景区管委会

公开04表
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	265.65	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	253.65	253.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.81	5.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	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	4.17	4.17		
	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	265.65	本年支出合计	59	265.65	265.65		
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	265.65	总计	64	265.65	265.65		

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
单位：万元

部门（单位）：岳澧景区管委会

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		265.65	83.27	182.38
207	文化旅游体育与传媒支出	253.65	71.27	182.38
20701	文化和旅游	58.23	3.23	55.00
2070206	其他文化和旅游	58.23	3.23	55.00
20702	文物	195.42	68.04	127.38
2070206	历史名城和古迹	195.42	68.04	127.38
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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
单位：万元

部门(单位)：岳读景区管委会

科目代码	科目名称	决算款	科目代码	科目名称	决算款	科目代码	科目名称	决算款
301	工资福利支出	71.32	302	商品和服务支出	11.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.09	30201	办公费	2.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.12	30203	咨询费	0.1	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.44	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	2.2	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.8	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.6	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	1.5	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		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	0.55	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					公用经费合计		

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(单位)：岳读景区管委会

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：岳读景区管委会

公开09表
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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。