

柞水县溶洞景区管理处 2023 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

柞水县溶洞景区管理处 2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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

柞水县溶洞景区管理处 2023 年度部门决算

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

1. 负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套设施建设方案。
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、商品店的布局中、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

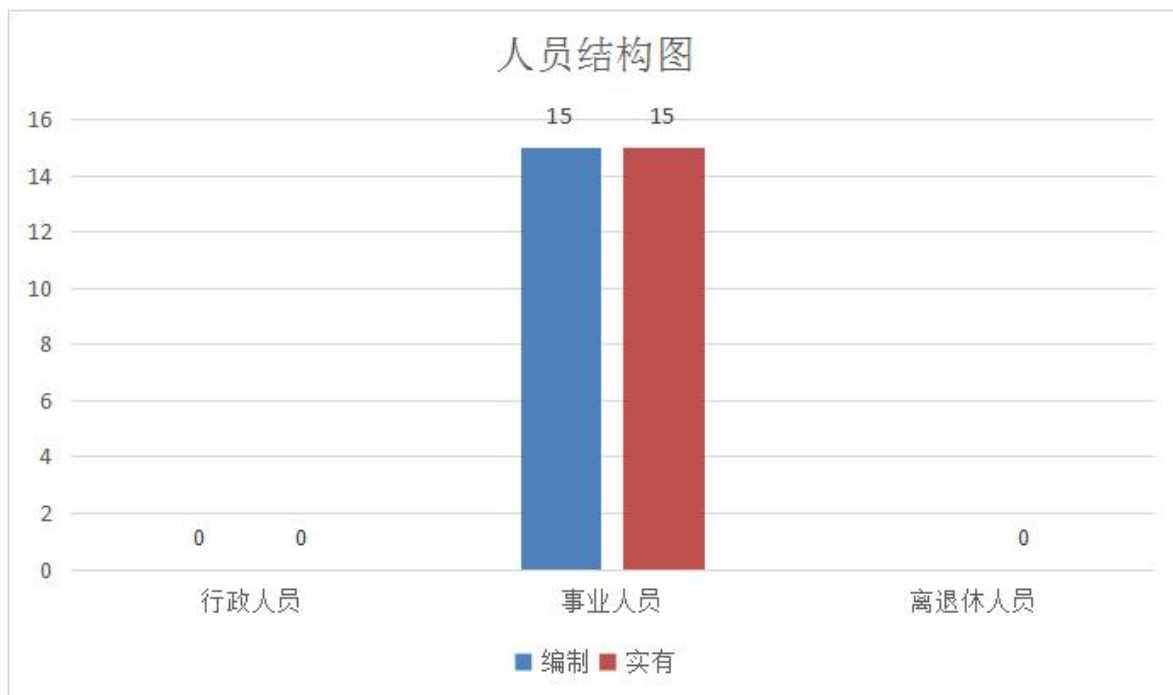
柞水县溶洞景区管理处内设办公室、规划建设科、景区管理科 3 个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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

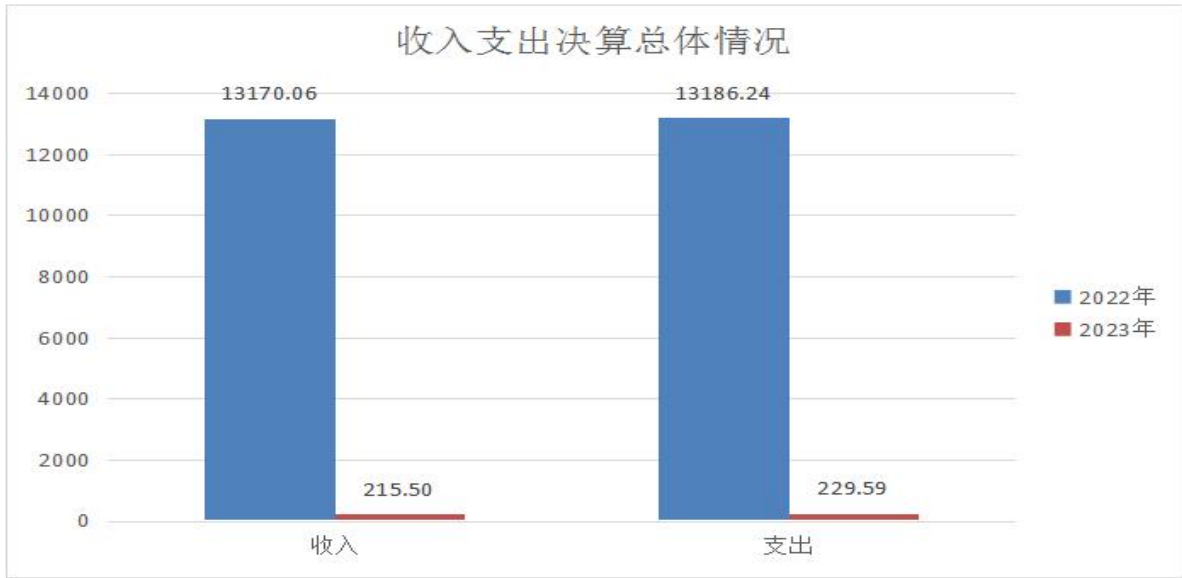


截至 2023 年底,本部门人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

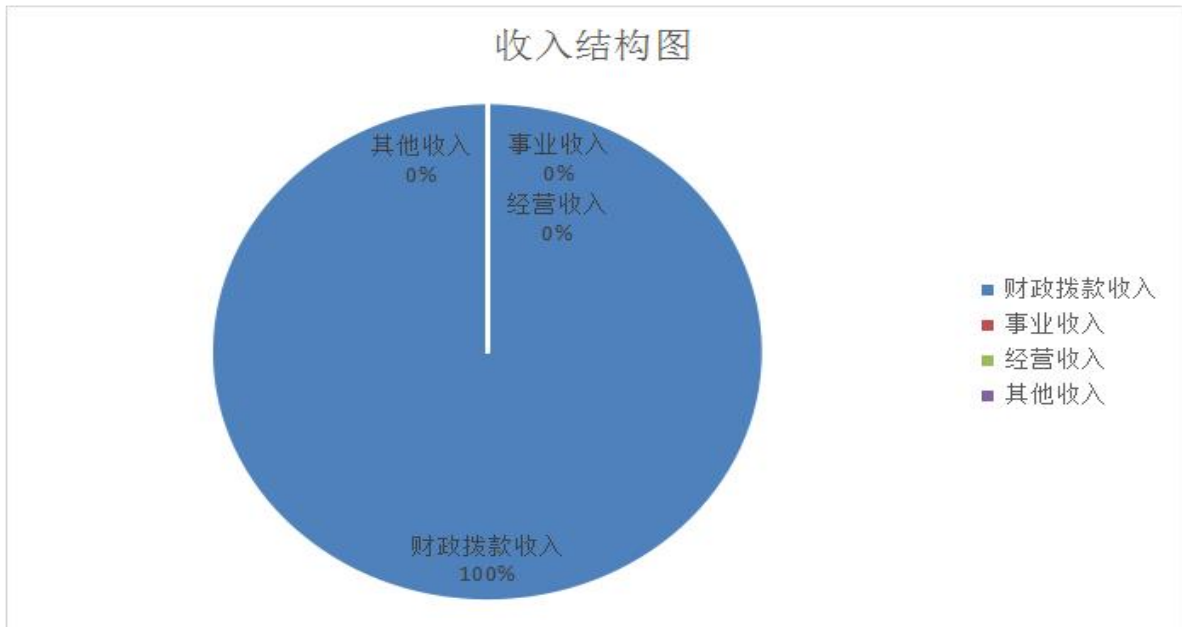
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 215.50 万元,支出总计为 229.59 万元,与上年相比收入总计减少 12954.56 万元,下降 98.36%,支出总计减少 12956.65 万元,下降 98.26%。主要原因是本年度项目收入支出减少。



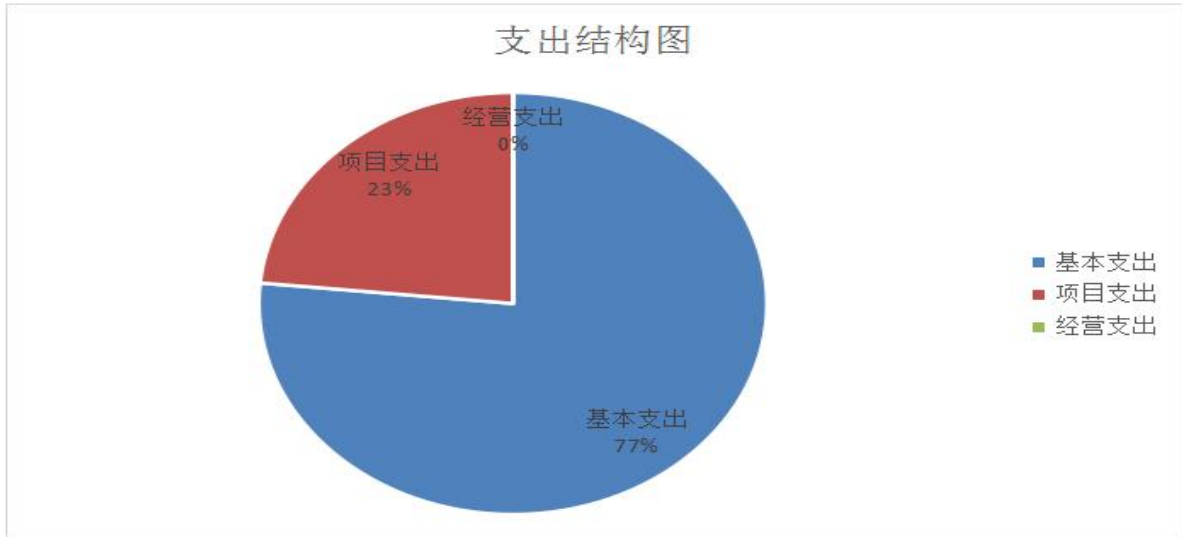
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 215.50 万元，其中：财政拨款收入 215.50 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

2023年度本年支出合计229.59万元,其中:基本支出175.76万元,占76.55%;项目支出53.83万元,占23.45%;经营支出0万元,占0%。

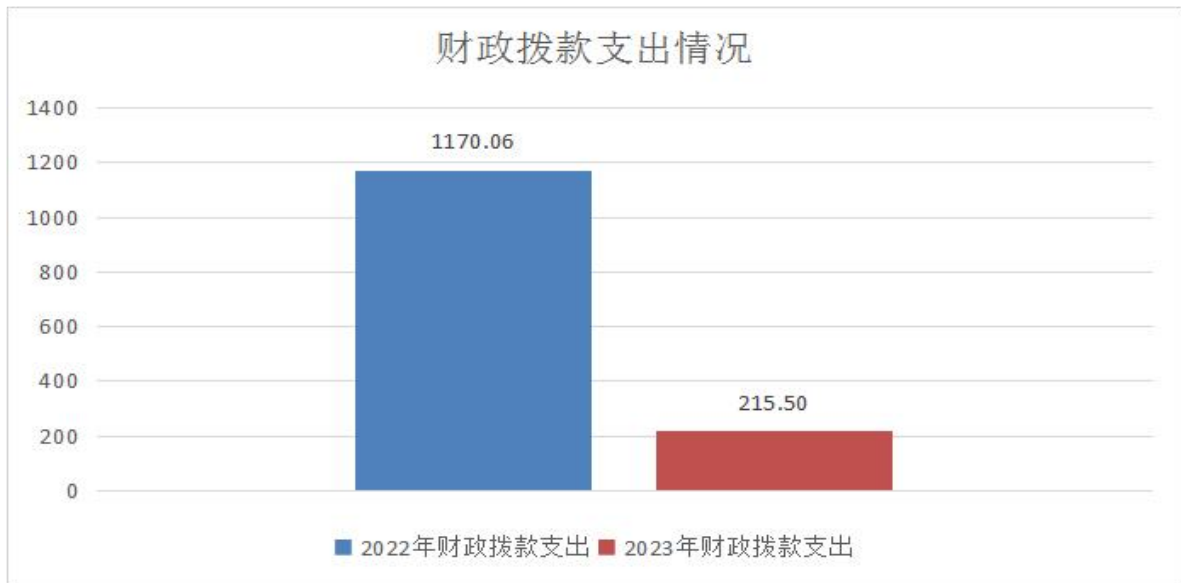


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为215.50万元,与上年相比收入总计、支出总计减少12954.56万元,下降98.36%。主要原因是本年度项目收入支出减少。

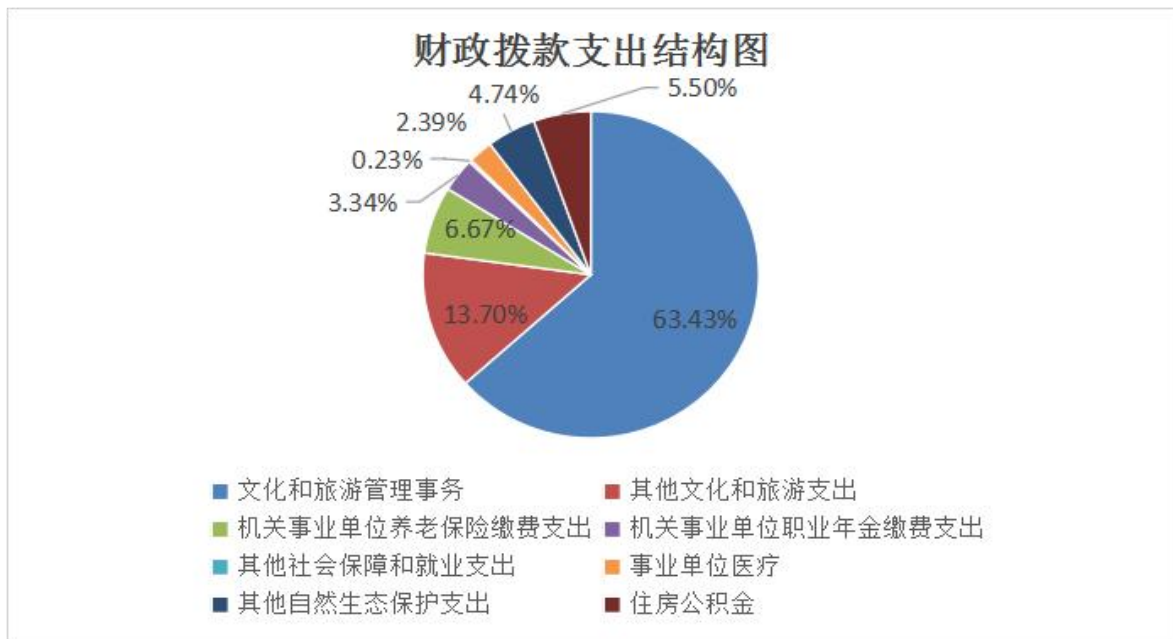


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 215.50 万元，支出决算 215.50 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 93.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 954.56 万元，下降 81.58%，主要原因是是本年度项目收入支出减少。

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）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算 136.69 万元，支出决算 136.69 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 29.52 万元，支出决算 29.52 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 14.38 万元，支出决算 14.38 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 7.19 万元，支出决算 7.19 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 0.50 万元，支出决算 0.50 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 5.14 万元,支出决算 5.14 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 10.22 万元,支出决算 10.22 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 11.68 万元,支出决算 11.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.28 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 159.78 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 10.5 万元,主要包括: 办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.20 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90.00%。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。决算数较上年持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 90.00%，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。

其中：

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 28 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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 2.90 万元、政府采购服务支出 7.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 20.22 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 20.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 47.08%，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 14.34%，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 38.58%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023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2023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、县政府工作部署，认真履行部门服务管理工作职能，全年各项任务圆满完成，为景区发展注入新动能。一是全面启动柞水溶洞5A级景区创建，创建工作有效推进；二是重点建设景区项目5个，竣工并投入运营项目2个；三是开展景区宣传营销，投放宣传视频860条，策划特色主题活动20个，举行景区赛事活动4次，联合拍摄大型节目3期；四是强化接待质量提升，开展旅游服务培训3期，建成数字语音导游系统，被评为商洛市十大最美景区；五是积极打造康养业态，建设景区民宿3处，建成民宿小院11个。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023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98，全年预算数215.50万元，执行数215.50万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度，管理处深入学习党的二十大精神，扎实开展主题教育，全面贯彻习近平总书记

历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省市县委工作部署，践行新发展理念，认真做好景区建设发展各项重点工作，2023年全年目标任务如期实现。本年度部门预算整体支出严格按照年度预算资金管理要求，支付及时规范，年末无结转结余；严控公用经费支出规模，做到厉行节约。发现的问题及原因：对照绩效目标，主要存在年度招商引资目标任务未能较好完成下达的资金任务等问题，主要原因是：受新冠疫情影响，旅游市场处于回暖复苏阶段，投资主体对旅游项目的信心不足，项目投资落地实施进展较慢。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制绩效目标，切实提高资金使用效益。二是加强目标任务的落实，强化招商引资工作，加强优势资源整合，采取多种融资模式，积极营造最优投资环境，为景区发展注入活力。三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，推动单位整体工作全面完成。

柞水县溶洞景区管理处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			柞水县溶洞景区管理处									
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	保证单位人员工资发放。	已完成	160.48	160.48		160.48	160.48		-	100%	-
	任务2	保证单位正常运转。	已完成	4.00	4.00		4.00	4.00		-	100%	-
	任务3	负责开展溶洞景区地质保护、景区管理、旅游服务。	已完成	5.50	5.50		5.50	5.50		-	100%	-
	任务4	负责完成景区重点项目建设及各类专项任务。	已完成	45.52	45.52		45.52	45.52		-	100%	-
	金额合计				215.5	215.50		215.50	215.50		10	100%
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:完成溶洞景区重点项目建设,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>目标1完成情况:全年竣工并投入运营的重点项目2个,推进重点建设项目3个;景区5A级创建全面启动,已通过市级审核。</p> <p>目标2完成情况:宣传营销取得明显成效,投放宣传视频860条,推出直播互动2期,推出特色主题活动20个,开通省级广播宣传3个,举行重大活动4次。</p> <p>目标3完成情况:常态化开展景区环境保护检查,开展环境评估4个、秦岭生态卫士活动4次,开展环境保护宣传3次,集中整治环境4次。</p> <p>目标4完成情况:2023年上半年全市重点项目观摩1个,溶洞景区被评为2023年度全省“放心消费示范单位”、商洛市十大最美景区,康养项目评为商洛市精品民宿。</p>								
年度绩效完成情况	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	指标1:完成单位职工工资、福利发放。	100%	100%	3	3					
			指标2:保证单位机构正常运转。	100%	100%	3	3					
			指标3:保证管护的基础设施正常运转。	100%	100%	4	4					
		质量指标	指标1:景区安全生产及应急管理工作全面落实。	100%	100%	5	5					
			指标2:景区旅游服务水平明显提升。	≥90%	≥90%	5	5					
			指标3:景区旅游设施建设明显提升。	≥90%	≥90%	5	5					
	时效指标	指标1:按时完成项目建设任务。	100%	100%	5	5						
		指标2:按时完成招商引资任务。	100%	60%	5	3						
		指标3:按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。	100%	100%	5	5						
	成本指标	指标1:严格控制三公经费支出。	100%	100%	5	5						
		指标2:严格控制专项资金支出。	100%	100%	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:景区旅游综合收入实现高质量发展。	100%	100%	5	5					
			指标1:景区基础设施建设项目任务全面完成。	100%	100%	5	5					
		社会效益指标	指标2:景区范围内旅游秩序平安稳定。	≥95%	≥95%	3	5					
			指标3:景区产业带动作用取得成效。	≥90%	≥90%	2	2					
			生态效益指标	指标1:景区范围内生态环境质量得到巩固和提升。	100%	100%	5	5				
指标2:地质遗迹保护发挥重要作用。	100%	100%		5	5							
可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:统筹推进景区持续健康发展。	100%	100%	5	5						
		指标1:为景区内企业提供及时有效的服务。	100%	100%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2:为景区游客提供满意及时的服务。	≥90%	≥90%	5	5						
		总分					98					

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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不涉及机构改革，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：0914-4329690。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 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：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	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.50	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	180.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.14
	10		十、节能环保支出	41	10.22
	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	11.86
	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	215.50	本年支出合计	58	229.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.09	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	229.59	总计	61	229.59

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县溶洞景区管理处

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		215.50	215.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	166.21	166.21					
20701	文化和旅游	166.21	166.21					
2070114	文化和旅游管理事务	136.69	136.69					
2070199	其他文化和旅游支出	29.52	29.52					
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07					
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
211	节能环保支出	10.22	10.22					
21104	自然生态保护	10.22	10.22					
2110499	其他自然生态保护支出	10.22	10.22					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

备注：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）：柞水县溶洞景区管理处

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		229.59	175.76	53.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.30	136.69	43.61			
20701	文化和旅游	180.50	136.89	43.61			
2070114	文化和旅游管理事务	136.69	121.69	15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	43.61	15.00	28.61			
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00			
211	节能环保支出	10.22	0.00	10.22			
21104	自然生态保护	10.22	0.00	10.22			
2110499	其他自然生态保护支出	10.22	0.00	10.22			
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00			
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00			
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00			

备注：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）：柞水县溶洞景区管理处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	215.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	166.21	166.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14		
	10		十、节能环保支出	42	10.22	10.22		
	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	11.86	11.86		
	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	215.50	本年支出合计	59	215.50	215.50		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215.50	总计	64	215.50	215.50		

备注：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）：柞水县溶洞景区管理处

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		215.50	170.28	45.22
207	文化旅游体育与传媒支出	166.21	131.21	35.00
20701	文化和旅游	166.21	131.21	35.00
2070114	文化和旅游管理事务	136.69	121.69	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.52	9.52	20.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
211	节能环保支出	10.22	0.00	10.22
21104	自然生态保护	10.22	0.00	10.22
2110499	其他自然生态保护支出	10.22	0.00	10.22
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00

备注：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）：柞水县溶洞景区管理处

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	159.78	302	商品和服务支出	10.24	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	65.21	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	13.31	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	20.66	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	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	0.50	30211	差旅费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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		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		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	3.77	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	159.78		公用经费合计				10.50

备注：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）：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							

备注：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（单位）：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				

备注：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）：柞水县溶洞景区管理处

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	0.20					0.20		
决算数	0.18					0.18		

备注：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。