

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 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

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算

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 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

柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算

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）主要职责

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。紧紧围绕全县工作大局高质量推进项目建设。全年重点项目建设任务 13 个，数量排全县第一，总投资 173.26 亿元，年度完成投资占计划任务的 101.7%。高品质保障接待服务。为提升综合接待服务水平，常态化开展孝义大讲堂、讲解大练兵、茶艺手鼓等技能训练，全年累计接待国省市县领导到牛背梁景区调研 80 余次，到终南山寨调研 70 余次，到孝义文化体验园调研 110 余次，到云山湖项目考察 80 余次，到秦楚古道项目考察 40 余次。高标准打造区域品牌。牛背梁旅游度假区被认定为国家级旅游度假区；朱家湾村被住房和城乡建设部办公厅等部门列入中国传统村落名录；牛背梁景区被授予陕西省秦岭生态环境保护宣传教育基地；朱家湾村入选 2023 年联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”名单。随着度假区知名度的提升，营盘区域旅游联运带动发展趋势明显，牛背梁国家级旅游度假区品牌影响力不断提升。

（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。

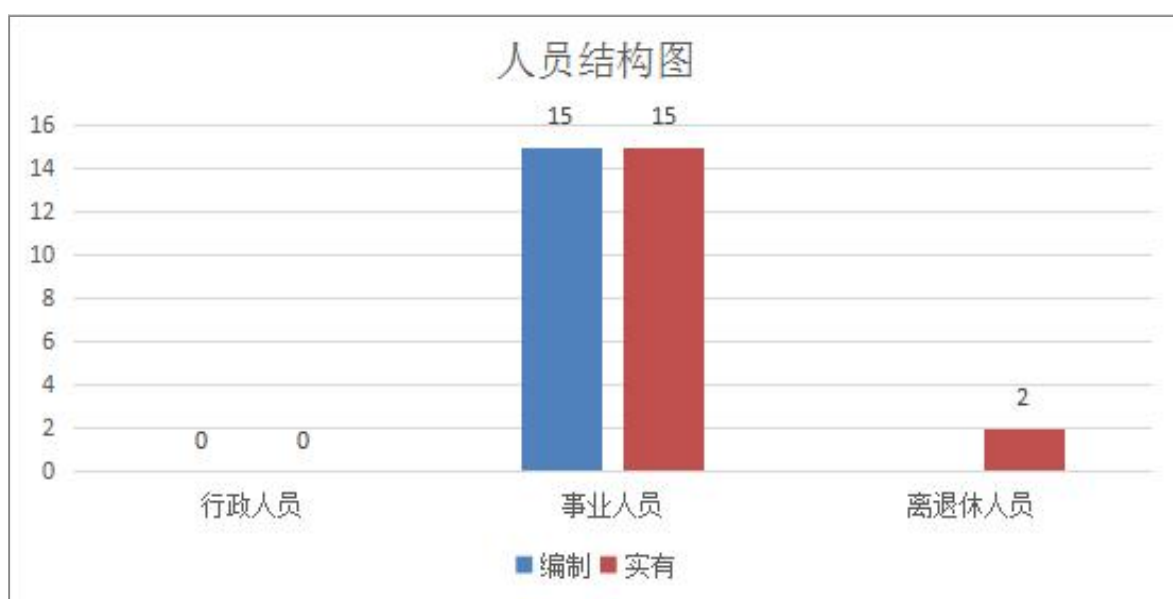
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会。预算单位：

序号	单位名称
1	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

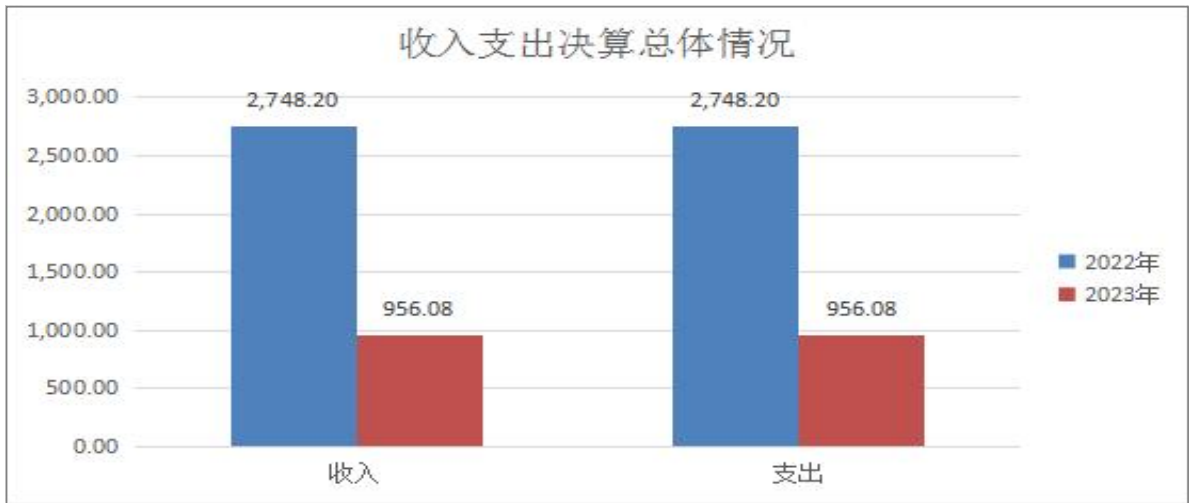
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

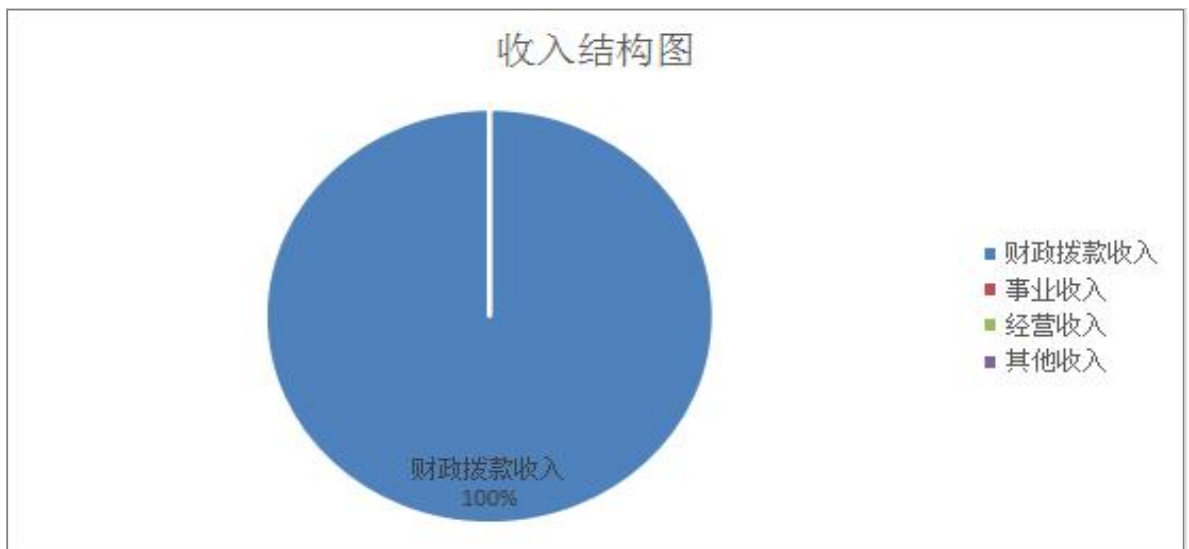
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 956.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1792.12 万元，下降 65.21%。主要是上年有 2300 万基金支出。



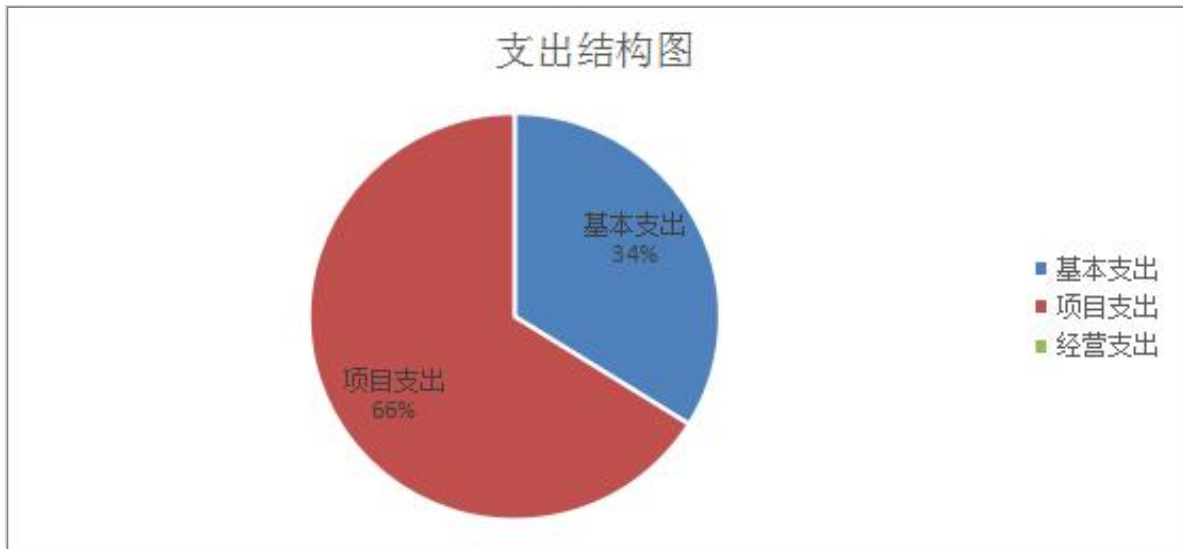
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 956.08 万元，其中：财政拨款收入 956.08 万元，占 100%。



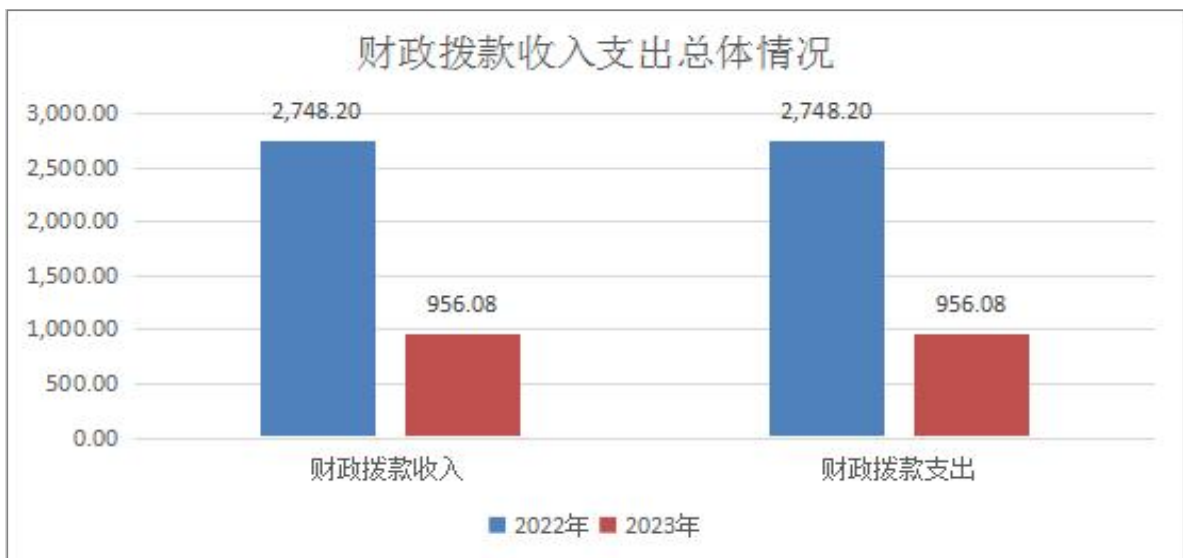
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计956.08万元,其中:基本支出323.88万元,占33.87%;项目支出632.2万元,占66.13%。



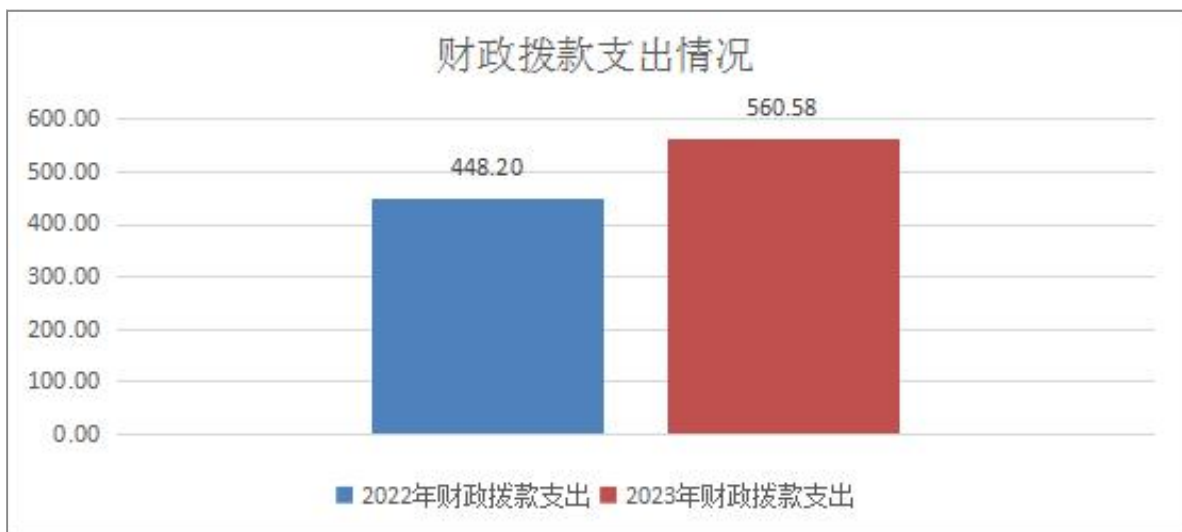
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为956.08万元,与上年相比收入总计、支出总计减少1792.12万元,下降65.21%。主要是上年有2300万基金支出。



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560.58万元，支出决算560.58万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的58.58%。与上年相比，财政拨款支出增加112万元，增长25.07%，主要原因是人员工资的上涨及目标考核奖金的发放。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一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455.89万元，支出决算455.89万元，完成年初预算的100%。

2. 一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44.86万元，支出决算44.86万元，完成年初预算的100%。

3. 一文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算9.7万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的100%。

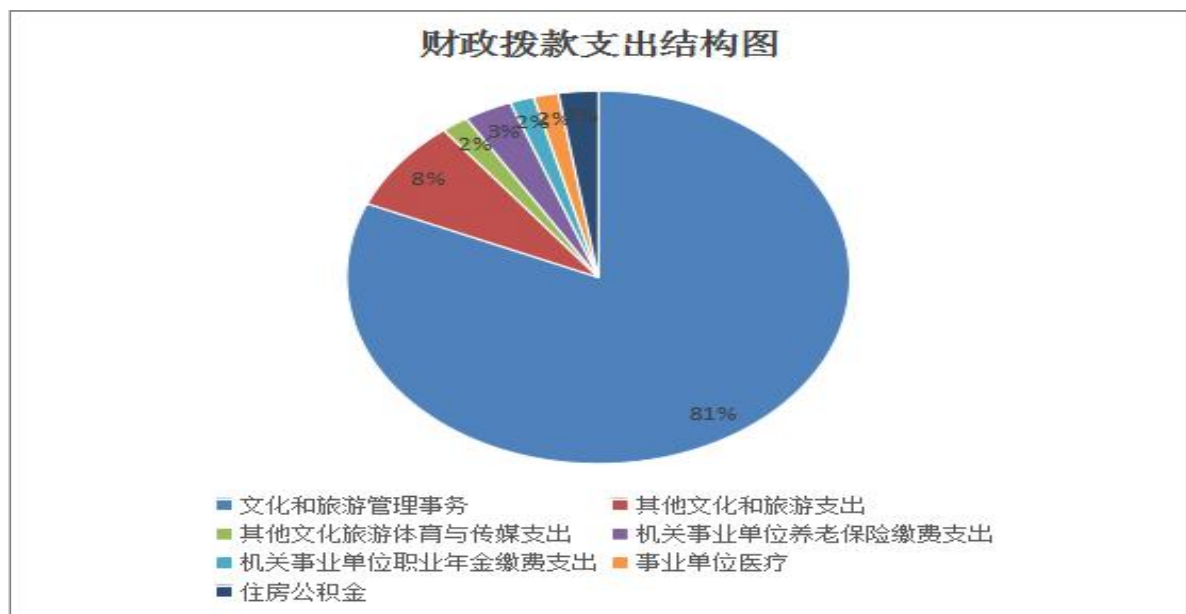
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.34 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.67 万元，支出决算 8.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.88 万元，支出决算 8.88 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 14.26 万元，支出决算 14.26 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 956.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.71 万元，主要包括：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 124.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 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 395.5 万元，支出决算 395.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 395.5 万元，主要用于孝义厅文化创意园项目土地前期费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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1.26万元，支出决算1.26万元，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1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%，其中：

国内公务接待支出1.26万元。主要是本部门与省市县相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾100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/单位）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1万元，其中：政府采购货物支出1万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1 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 1 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%;

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末, 本部门(部门)共有车辆 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, 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, 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孝义厅文化创意园项目土地前期费用等 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 395.54 万元, 占部门预算项目支出总额的 63%。

(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 956.08 万元, 执行数 956.08 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: 100 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。

整体支出绩效自评表

(2023 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	工资福利	完成	199.71	199.97		199.97	199.97		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	完成	124.16	124.16		124.16	124.16		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	632.21	632.21		632.21	632.21		—	100%	—
	金额合计			956.08	956.08		956.08	956.08		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					
	狠抓项目建设,努力完成 2023 年重点建设项目 9 个、子项目 5 个,确保年度完成建设投资任务 29.67 亿元。加大景区管理力度,计划全年组织开展专项检查不少于 30 次,督促企业开展专项安全排查不少于 50 次,组织开展应急救援和消防综合演练不少于 2 场次,开展防火防汛法律知识专题讲座 1 次,进一步加大对自然资源管护力度,杜绝破坏环境的现象发生。						全部完成					
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	指标 1: 完成全县重点项目建设任务 指标 2: 完成重大项目前期规划、招商引资任务				≥98%	≥98%	10	10		
		质量指标	指标 1: 景区安全保障及应急管理工作取得实效 指标 2: 景区旅游服务水平明显提升 指标 3: 景区环境有效保护,旅游设施完善便利。				≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	指标 1: 按时完成项目建设				≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	预算控制数				956.08	956.08	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提升景区旅游收入及带动周边收入稳增长 指标 2: 带动经济发展、实现高质量高水平发展				≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 完善基础设施建设、促进社会稳定 指标 2: 景区基础设施健全,得到进一步完善 指标 3: 节能设计、杜绝资源浪费				≥98%	≥98%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 加大植被覆盖率、节能环保 指标 2: 美化环境、促进生态平衡和生态良性高效循环				≥98%	≥98%	10	10		
		可持续影响指标	美化环境、促进生态平衡和生态良性高效循环				≥98%	≥98%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	为游客提供便捷服务,提升群众满意度				≥98%	≥98%	10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等孝义厅文化创意园项目土地前期费用等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

孝义厅文化创意园项目土地前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 395.5 万元，执行数 395.5 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：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孝义厅文化创意园项目土地前期费用						
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	395.5	395.5	395.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	395.5	395.5	395.5	—	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			
	孝义厅文化创意园项目土地前期费用				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	前期费用(万元)	395.5	395.5	20	20	
		质量指标	兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算数	395.5	395.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人数	5	5	10	10	
		社会效益指标	促进旅游发展	10万人	10万人	10	10	
		生态效益指标	保护环境			10	10	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

（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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.58	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	395.50	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	510.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	395.50
	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	14.26
	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	956.08	本年支出合计	58	956.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	956.08	总计	62	956.08

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）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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		956.08	956.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	510.46	510.46					
20701	文化和旅游	500.75	500.75					
2070114	文化和旅游管理事务	455.89	455.89					
2070199	其他文化和旅游支出	44.86	44.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.70	9.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.70	9.70					
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98					
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88					
212	城乡社区支出	395.5	395.5					
21208	国有土地使用权出让收入安排得支出	395.5	395.5					
2120802	土地开发支出	395.5	395.5					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22101	住房保障支出	14.26	14.26					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

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）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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		956.08	323.88	632.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	510.46	273.75	236.70			
20701	文化和旅游	500.75	273.75	227.00			
2070114	文化和旅游管理事务	455.89	255.89	200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	44.86	17.86	27.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.70		9.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.70		9.70			
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98				
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
212	城乡社区支出	395.5		395.5			
21208	国有土地使用权出让收入安排得支出	395.5		395.5			
2120802	土地开发支出	395.5		395.5			
221	住房保障支出	14.26	14.26				
22101	住房保障支出	14.26	14.26				
2210201	住房公积金	14.26	14.26				

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）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	560.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	395.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	510.46	510.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.98	26.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	395.5		395.5	
	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	14.26	14.26		
	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	956.08	本年支出合计	59	956.08	560.58	395.5	
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	956.08	总计	64	956.08	560.58	395.5	

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）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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		560.58	323.88	236.70
207	文化旅游体育与传媒支出	510.46	273.75	236.70
20701	文化和旅游	500.75	273.75	227.00
2070114	文化和旅游管理事务	455.89	255.89	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.86	17.86	27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.70		9.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.70		9.70
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22101	住房保障支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

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）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	199.71	302	商品和服务支出	124.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.32	30201	办公费	14.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.86	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	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	11.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.71	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		30214	租赁费	0.26	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	1.26	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	51.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.07	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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	2.68	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	199.71		公用经费合计				124.16

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）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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			395.50			395.50	
212	城乡社区支出		395.50			395.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		395.50			395.50	
2120802	土地开发支出		395.50			395.50	

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）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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

单位：万元

部门（单位）：柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会

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	1.3					1.3		
决算数	1.26					1.26		

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。