

柞水县溶洞景区管理处 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

柞水县溶洞景区管理处 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本部门负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案；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；管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产；负责景区旅游资源管理及招商引资工作；负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作；负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理；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；负责景区的投资环境建设；负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

（二）机构设置

本部门内设办公室，规划建设科、景区管理科 3 个机构。

二、工作任务

1. 全面加速 5A 景区创建。全力跟进柞水溶洞 5A 创建工作进程，加快完成省文旅厅对 5A 创建景区的实地和申报档案验收，全面通过省文旅厅资源评审。全面对标 5A 景区创建标准，加紧实施景区硬件基础设施建设，全面优化完善景区标识标牌，补齐公共基础设施短板。抓好景区旅游服务质量提升，组织开展专业接待培训，全面提升景区“软环境”建设实力。积

积极开展柞水溶洞 5A 景区创建工作宣传，积极对接各级媒体，加强创建动态报道，营造创建国家 5A 级旅游景区的浓厚氛围，形成创建工作合力。

2. 深挖文旅项目融合潜力。做大溶洞景区文旅创新板块，策划景区福文化系列产品，挖掘更加个性化、精品化需求景区文化业态。做精地质科考新业态、新场景、新模式，大力发展“AR+”云旅游项目，引入数据旅游市场。做强景区旅游与二三产业的融合，开发高端民宿、乡村游等项目，实现地质风光与特色民俗的融合，推出更多更新的文化旅游产品，充分释放旅游市场消费潜能。做优古银杏树生态资源，开发银杏特色旅游文化，加强各景区之间的旅游互动与衔接，实现各景点共同发展。

3. 高效完成项目建设任务。扎实做好柞水溶洞旅游基础设施提升项目建设，高标准完成溶洞游客服务中心提升改造，完成景区道路及周边绿化亮化，不断提升景区公共设施水平，为创建 5A 级景区奠定硬件基础。加大工作力度，积极谋划储备新兴项目，确保飞跃终南体育公园项目、柞水溶洞景区环境提升项目等 5 个重大项目前期任务全面完成。巩固景区康养产业成果，持续推动景区康养旅游产业的打造。

4. 加大招商融资工作力度。全面落实营商环境突破年的工作措施，精心组织包装一批特色旅游、地质资源项目，开展重点对象招商活动，力争引进规模化项目落户景区。结合“三百四千”工作要求，强化招商工作力度，采取专业招商、中介招商和委托招商等多种工作模式，逐一落实项目跟进责任，确保

招商项目落地投产取得实效。密切关注中、省、市政策动向，加大国投项目资金的争取力度，加大项目包装推介工作力度，促进项目与资金的有效结合。搭建景区企业发展平台，扩大宣传力度，进一步拓宽融资渠道，破解企业发展资金难题。

5. 创新景区宣传营销模式。唱响景区优势资源，强化宣传营销力度，不断提升旅游市场的占有份额。强化景区宣传营销力度，结合景区特点，开展多样的旅游项目、节庆活动、节令特色等活动，多层面宣传，吸引市场关注度。加大新媒体利用，多维度推广，提升景区知名度和影响力，为景区旅游接待不断造势。主动抢占线上市场，深挖移动终端旅游资源，不断增加旅游收入。

6. 强化景区规范管理。突出景区安全管理。夯实安全生产责任，进一步规范和完善景区各类《应急预案》，编制安全工作方案，加强重要节点、重要节日、重要部位安全检查，确保景区运行稳定。强化旅游服务管理。开展企业员工接待服务培训，对溶洞景区小吃摊点、农家乐餐饮进行全面整治，确保景区餐饮服务提质升级。扎实开展宣传教育。定期开展涉游法规、精神文明、意识形态方面的宣传，提高景区游客和企业员工素质，不断提升景区文明程度。加强景区企业管理。切实履行出资人职责，加强国有企业人员目标考核管理，着实提高工作效能，增加企业效益。

7. 严格地质公园资源保护。切实当好秦岭生态卫生，严格落实生态保护要求，组织和管理好专业团队，开展生态卫士行

动。加强景区生态管理和监督，确保景区各项建设符合环境保护规定。按照国家地质公园的标准和要求，加快实施地质遗迹保护工程，科学有效保护好景区地质资源。

8. 扎实做好驻村帮扶工作。按照驻村帮扶工作要求，全面巩固脱贫成效，持续强化精神脱贫教育，推动村风民俗持续改善。发展特色集体产业，做优做强村级集体经济。扎实开展入户帮扶，提高帮扶对象年度收，高质量完成年度包扶任务。

9. 抓好党建、党风廉政、意识形态等工作。以抓党建为统领，促进党员初心意识和担当意识不断加强，助推年度各项任务落实。坚决做好党风廉政建设工作，压实“两个责任”，开展作风问题整治，严格落实中央八项规定精神，形成监督执纪问责常态化、制度化，营造干净做事、清廉创业的工作环境。持续巩固意识形态工作成果，加大日常检查力度，开展意识形态教育，巩固精神文明单位成果，确保景区环境平安稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

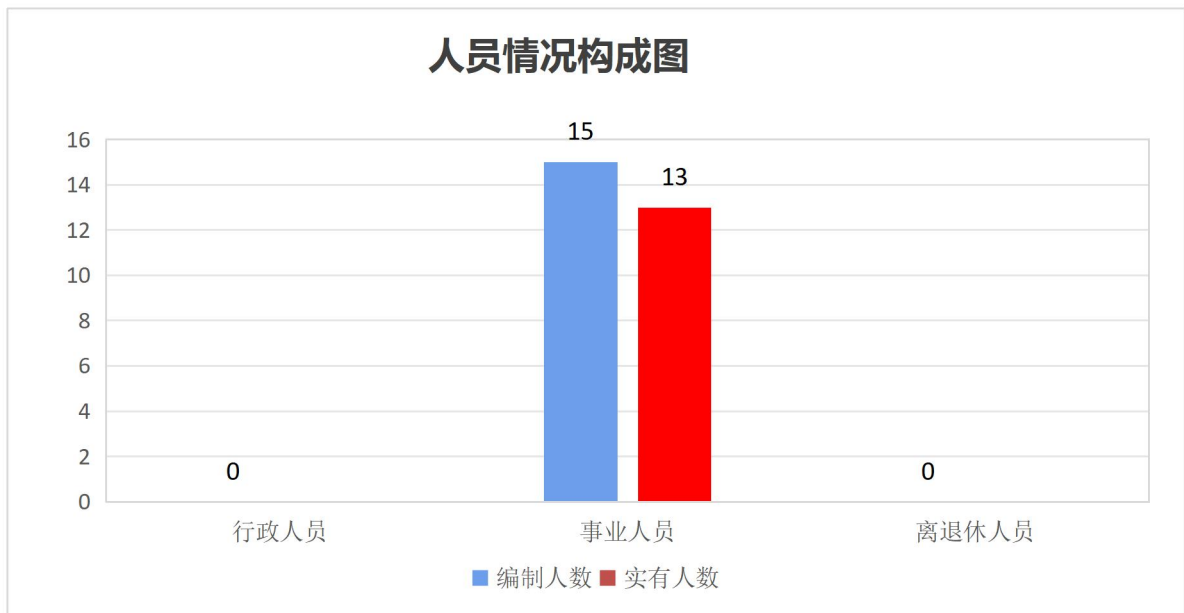
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县溶洞景区管理处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 214.63 万元，其中：一般公共预算拨款 214.63 万元，较上年增加 7.39 万元，增长 3.57%，增长的主要原因是：单位人员正常工资福利等增长；本部门当年预算支出 214.63 万元，其中：一般公共预算拨款 214.63 万元，较上年增加 7.39 万元，增长 3.57%，增长的主要原因是：单位人员正常工资福利等增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 214.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.63 万元，较上年增加 7.39 万元，增长 3.57%，增长的主要原因是：单位人员正常工资福利等增长；本部门当年财政拨款支出 214.63 万元，其中：一般公共预算拨款

支出 214.63 万元，较上年增加 7.39 万元，增长 3.57%，增长的主要原因是：单位人员正常工资福利等增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 214.63 万元，较上年增加 7.39 万元，增长 3.57%，增长的主要原因是：单位人员正常工资福利等增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 214.63 万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务（2070114）161.75 万元，较上年增加 4.25 万元，增长 2.70%，增长的主要原因是：单位人员工资福利增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.58 万元，较上年增加 1.12 万元，增长 6.41%，增长的主要原因是：单位人员养老保险增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.29 万元，较上年增加 0.56 万元，增长 6.41%，增长的主要原因是：单位人员职业年金增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75 万元，较上年增加 0.11 万元，增长 17.19%，增长的主要原因是：单位人员工伤、失业保险增长；

5. 行政单位医疗（2101101）3.03 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025 年新编制医疗保险预算科目；

6. 事业单位医疗（2101102）5.42 万元，较上年减少 2.63

万元，下降 32.67%，下降的主要原因是：单位人员医疗保险分项预算；

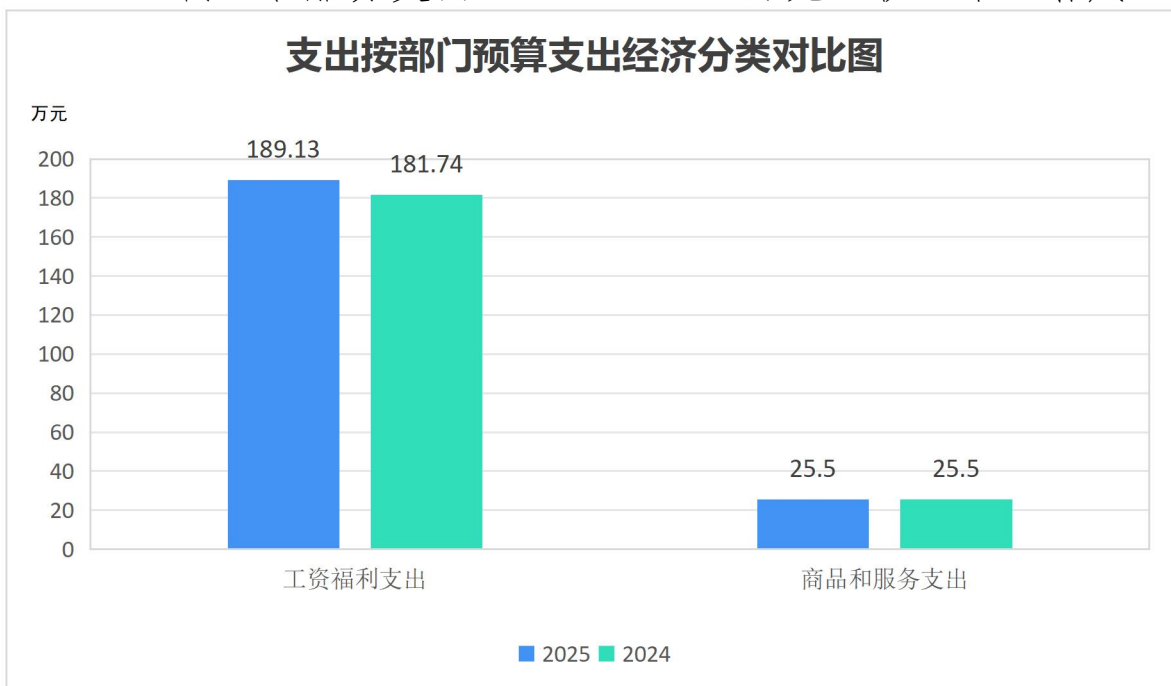
7. 住房公积金（2210201）15.81 万元，较上年增加 0.95 万元，增长 6.39%，增长的主要原因是：单位人员住房公积金增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 214.63 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）189.13 万元，较上年增加 7.39 万元，增长 4.07%，增长的主要原因是：单位人员正常工资福利等增长；

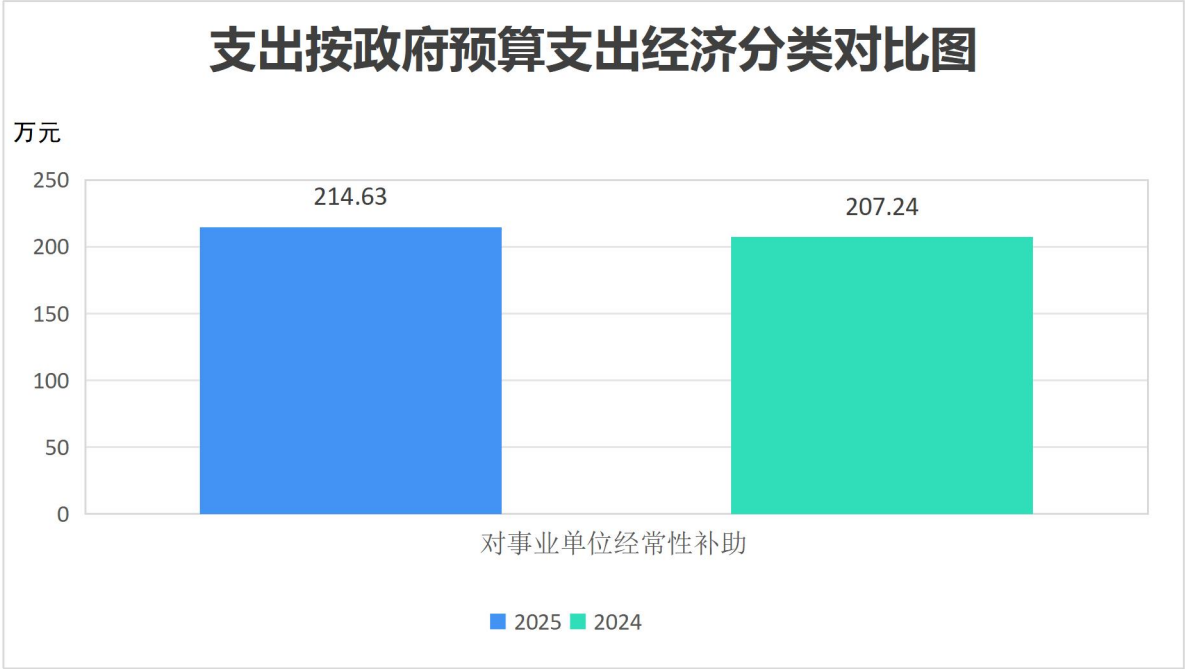
（2）商品和服务支出（302）25.50 万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 214.63 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）214.63 万元，较上年

增加 7.39 万元，增长 3.57%，增长的主要原因是：单位人员正常工资福利等增长。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.20 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 214.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.50 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购支出（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无本级专项资金支出

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,146,300.00	一、部门预算	2,146,300.00	一、部门预算	2,146,300.00	一、部门预算	2,146,300.00
1.财政拨款	2,146,300.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,996,300.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,146,300.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	1,891,300.00	2.机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	3.机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4.机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出		(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	2,146,300.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	150,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出	1,617,500.00	(1)工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	286,200.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	84,500.00	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14.交通运输支出		(8)对企业补助			
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上缴上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	158,100.00				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	2,146,300.00	本年支出合计	2,146,300.00	本年支出合计	2,146,300.00	本年支出合计	2,146,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,146,300.00	支出总计	2,146,300.00	支出总计	2,146,300.00	支出总计	2,146,300.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,146,300.00	2,146,300.00										
410	柞水县溶洞景区管理处	2,146,300.00	2,146,300.00										
410001	柞水县溶洞景区管理处	2,146,300.00	2,146,300.00										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
	合计	2,146,300.00	2,146,300.00								
410	柞水县溶洞景区管理处	2,146,300.00	2,146,300.00								
410001	柞水县溶洞景区管理处	2,146,300.00	2,146,300.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,146,300.00	一、财政拨款	2,146,300.00	一、财政拨款	2,146,300.00	一、财政拨款	2,146,300.00
1. 一般公共预算拨款	2,146,300.00	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,996,300.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,891,300.00	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	105,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2,146,300.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	150,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,617,500.00	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	286,200.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	84,500.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	158,100.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	2,146,300.00	本年支出合计	2,146,300.00	本年支出合计	2,146,300.00	本年支出合计	2,146,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,146,300.00	支出总计	2,146,300.00	支出总计	2,146,300.00	支出总计	2,146,300.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		2,146,300.00	1,891,300.00	105,000.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,617,500.00	1,362,500.00	105,000.00	150,000.00	
20701	文化和旅游	1,617,500.00	1,362,500.00	105,000.00	150,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,617,500.00	1,362,500.00	105,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,200.00	286,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	278,700.00	278,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,800.00	185,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,900.00	92,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	84,500.00	84,500.00			
21011	行政事业单位医疗	84,500.00	84,500.00			
2101101	行政单位医疗	30,300.00	30,300.00			
2101102	事业单位医疗	54,200.00	54,200.00			
221	住房保障支出	158,100.00	158,100.00			
22102	住房改革支出	158,100.00	158,100.00			
2210201	住房公积金	158,100.00	158,100.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,146,300.00	1,891,300.00	105,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,891,300.00	1,891,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,000.00	732,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,900.00	173,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,800.00	185,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,100.00	158,100.00			
302	商品和服务支出			255,000.00		105,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	123,000.00		3,000.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1,996,300.00	1,891,300.00	105,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,467,500.00	1,362,500.00	105,000.00	
20701	文化和旅游	1,467,500.00	1,362,500.00	105,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,467,500.00	1,362,500.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,200.00	286,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,700.00	278,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,800.00	185,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,900.00	92,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	84,500.00	84,500.00		
21011	行政事业单位医疗	84,500.00	84,500.00		
2101101	行政单位医疗	30,300.00	30,300.00		
2101102	事业单位医疗	54,200.00	54,200.00		
221	住房保障支出	158,100.00	158,100.00		
22102	住房改革支出	158,100.00	158,100.00		
2210201	住房公积金	158,100.00	158,100.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1,996,300.00	1,891,300.00	105,000.00	
301	工资福利支出			1,891,300.00	1,891,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,000.00	732,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,900.00	173,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,800.00	185,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,500.00	84,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,100.00	158,100.00		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		150,000.00	
410	柞水县溶洞景区管理处	150,000.00	
410001	柞水县溶洞景区管理处	150,000.00	
-	柞水县溶洞景区管理处	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	溶洞景区路灯维护管理费用	150,000.00	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	单位编码	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
合计															

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
410	柞水县溶洞景区管理处	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															
410001	柞水县溶洞景区管理处	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		溶洞景区路灯维护管理费用			
主管部门		柞水县溶洞景区管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10 分)
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	目标 1: 确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行, 方便居民及游客夜间出行, 美化、亮化社区和景区。 目标 2: 对管理维护区域 362 盏路灯及照明控制设施进行维修更换。 目标 3: 对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护, 确保公共设施安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	严格控制维修维护费用	≤150000	10
	产出指标	数量指标	维护景区路灯数量	≥362 盏	10
		质量指标	全年路灯正常亮灯天数	≥350 天	5
		时效指标	全年路灯安全管护完好率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动景区旅游收入	≥5%	10
		社会效益指标	满足社区居民生产生活需要人数	≥2800	5
			服务景区旅游接待人数	≥20000 0	5
		生态效益指标	节能光源普及率	≥70%	5
		可持续影响指标	维护路灯设施使用期限	≥3 年	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区居民满意度	≥95%	10
			景区游客满意度	≥95%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县溶洞景区管理处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工作任务1	保证单位人员工资福利发放。	189.13	189.13		
	工作任务2	保证单位正常运转。	5	5		
	工作任务3	负责完成景区重点项目建设及各类专项工作任务。	4.5	4.5		
	工作任务4	开展溶洞景区地质保护、景区管理、旅游服务工作。	16	16		
	金额合计		214.63	214.63		
年度总体目标	目标1：全面完成溶洞景区重点项目建设任，进一步完善景区旅游基础设施，全面推动景区高质量发展。 目标2：加强溶洞景区宣传营销及旅游服务，扩大景区影响力和市场占有率，推进景区旅游稳定发展。 目标3：严格落实地质公园发展规划管理，扎实做好景区生态环境保护和地质遗迹保护管理工作。 目标4：加快景区5A级创建，全面完成县委、县政府下达的年度各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制年度经费支出。		100%	5
			指标2：严格控制三公经费支出。		100%	5
			指标3：严格控制专项资金支出。		100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：保证单位职工工资、福利发放。		100%	5
			指标2：保证单位机构正常运转。		100%	5
			指标3：保证景区管护的基础设施正常运转。		100%	5
		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%	5
			指标2：景区旅游服务水平进一步提升。		100%	5
			指标3：景区重点项目建设任务全面完成。		100%	3
		时效指标	指标1：按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。		100%	5
			指标2：按时完成景区建设发展任务。		100%	3
			指标3：按时完成工资福利发放和经费支出。		100%	2

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：1. 绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。