

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国务院《风景名胜区条例》《陕西省风景名胜区管理条例》和有关风景名胜区管理工作方针、政策规定。

2. 负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的修编、申报和批准后的实施工作。负责编制风景区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，对需要审批的，按规定逐级上报审批。

3. 制定风景名胜区管理制度；负责区域内的规划、建设、土地、保护、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作。

4. 按照风景名胜区总体规划，对风景名胜区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

5. 依法查处规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。协调市级和区级旅游、国土、住建、规划、林业、农业、水利、环保、公安、民政等职能单位在风景名胜区内的监督管理工作。

6. 保护风景名胜区内的风景名胜资源，依法合理开发利用风景名胜区内生态资源和管理固定资产。

7. 负责风景名胜区周边茵香河文化旅游区的整体开发、建设和运营及国有资产的管理。

8. 承担区委、区政府交办或赋予的其他任务。

9. 提供娱乐休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，相关社会服务。

2022年我委按照区委、区政府统一部署，聚焦天台山-茵香河区域一体高质量发展目标，重点项目建设取得了新突破。一是以商招商，引入世贸集团，茵香水镇奥特莱斯正式运营；二是成功举办“清凉一夏乐享生活渭滨啤酒音乐美食节”和“茵香河（康养）旅游度假区产业发展大会”，进一步提升了天台山-茵香河区域知名度，提振了坚定不移推进高质量发展的信心；三是开通游66路公交车，贯通茵香河谷，服务村民和游客“最后一公里”。

（二）内设机构。

根据以上职能，本单位内设8个局（办），分别是：党政办公室、组织和人力资源管理局、经济发展局（招商办）、财政局、纪检监察审计局、规划建设局、风景园林局（国土资源局，综合执法大队）、旅游管理局（招商局，对外宣传办公室）。

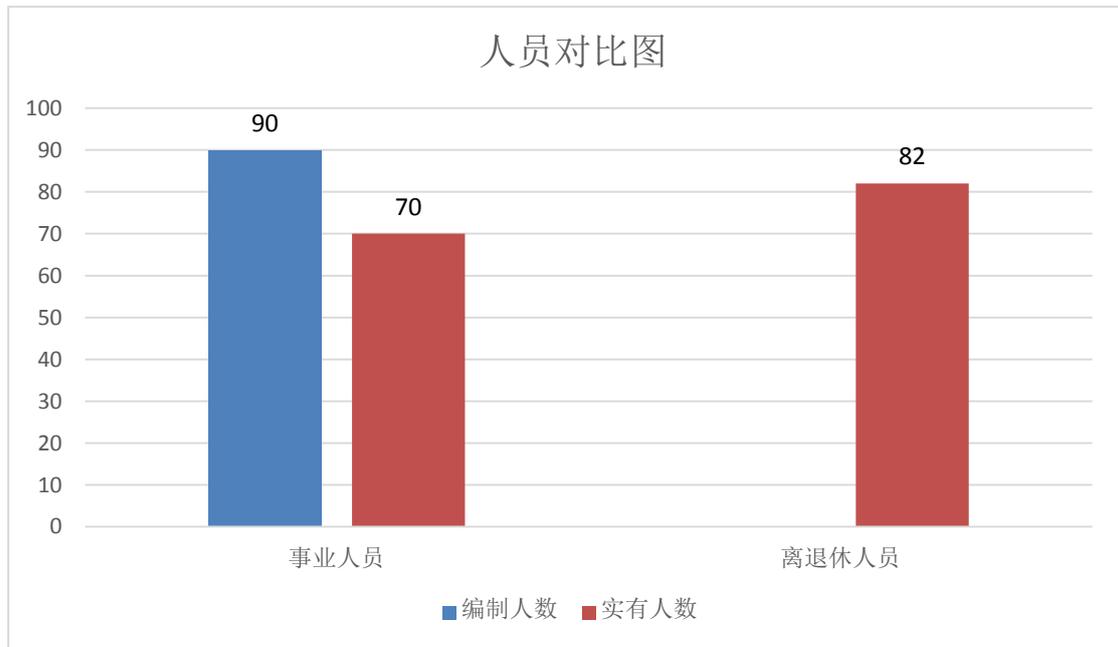
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡天台山风景名胜区管理委员会本级（机关）
2	宝鸡人民公园

三、部门人员情况

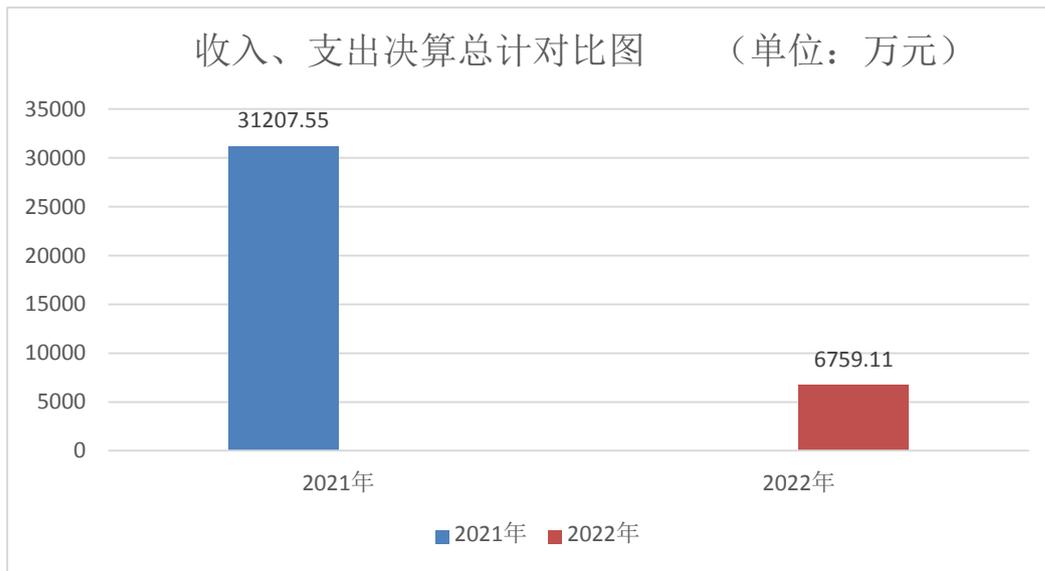
截至 2022 年底，本部门人员编制 90 人，其中事业编制 90 人；实有人员 70 人，其中事业编制 70 人。单位管理的离退休人员 82 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

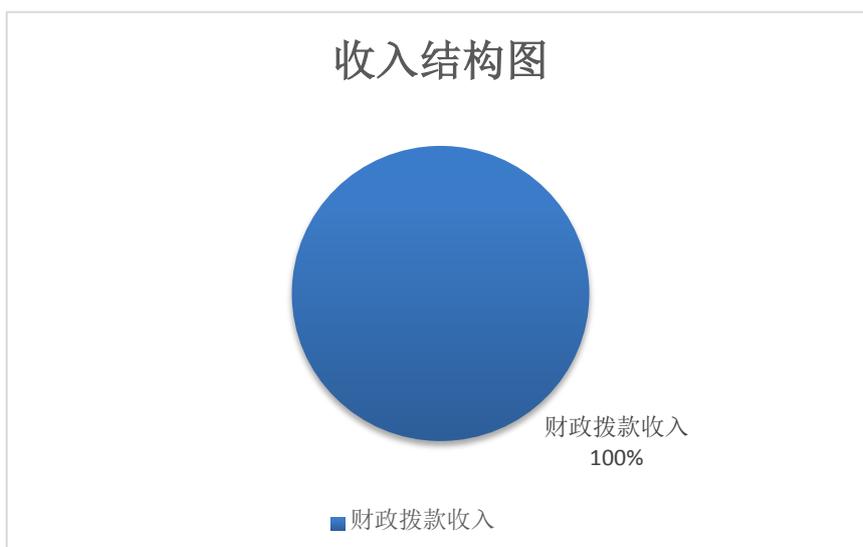
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6759.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 24448.44 万元，下降 78.34%。主要是本年度无专项债券项目收支，土地成本收益返还减少。



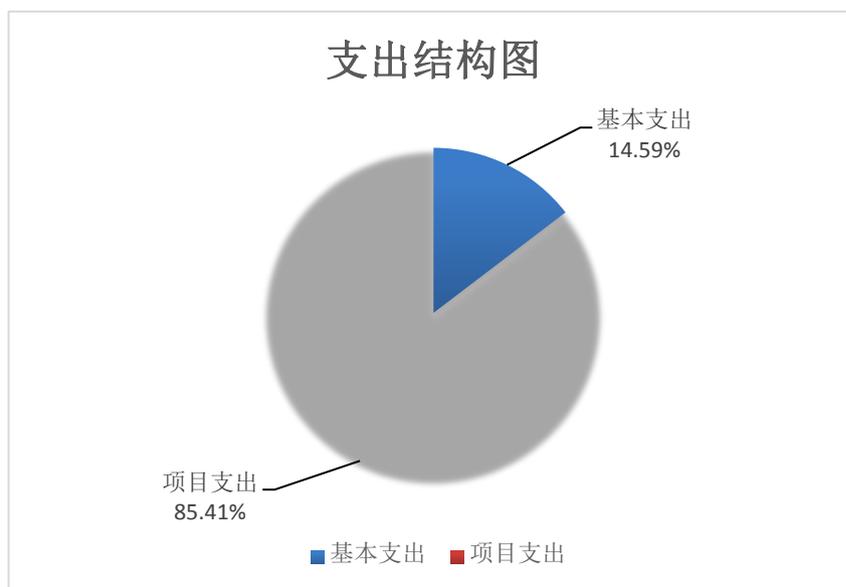
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6759.11 万元，其中：财政拨款收入 6759.11 万元，占 100%。



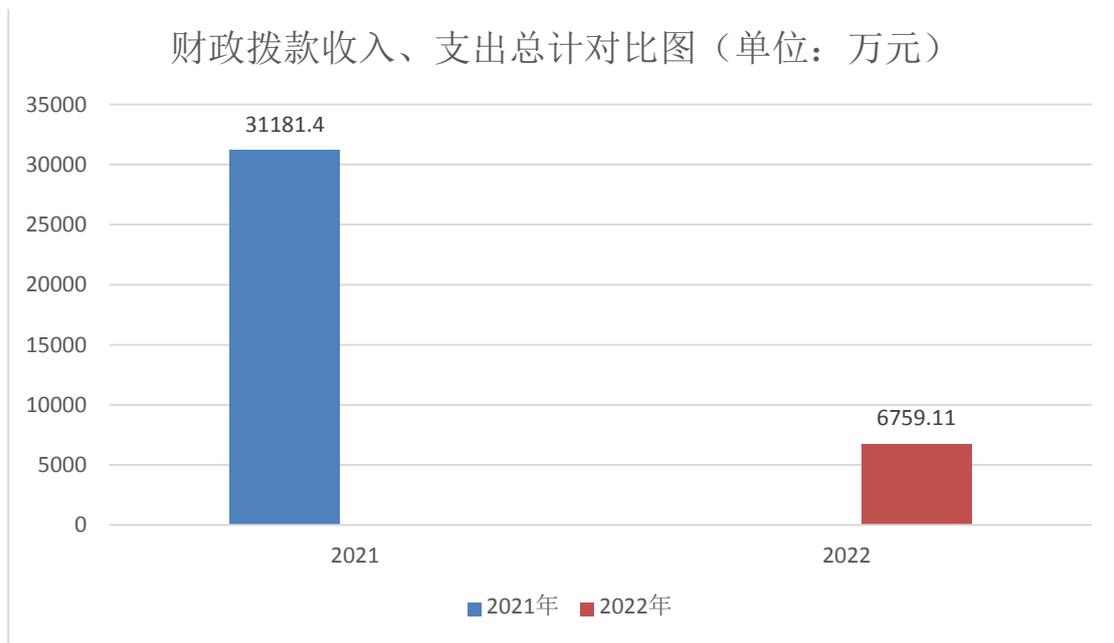
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6759.11 万元，其中：基本支出 985.96 万元，占 14.59%；项目支出 5773.16 万元，占 85.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

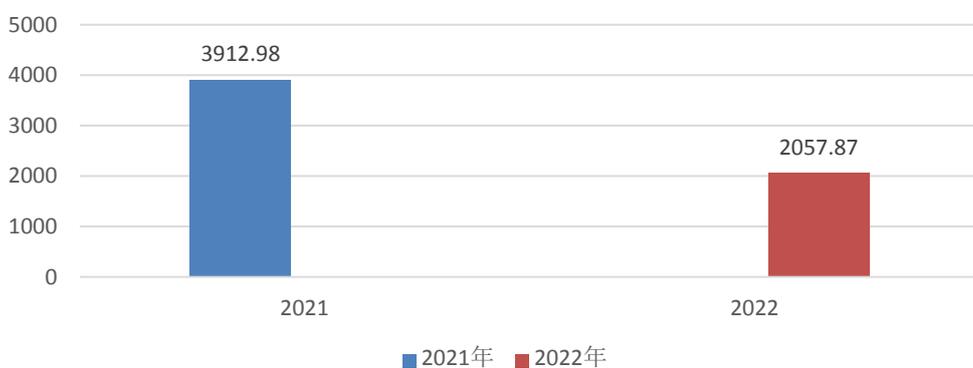
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 6759.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 24422.29 万元，下降 78.32%。主要是本年度无专项债券项目收支，土地成本收益返还减少。



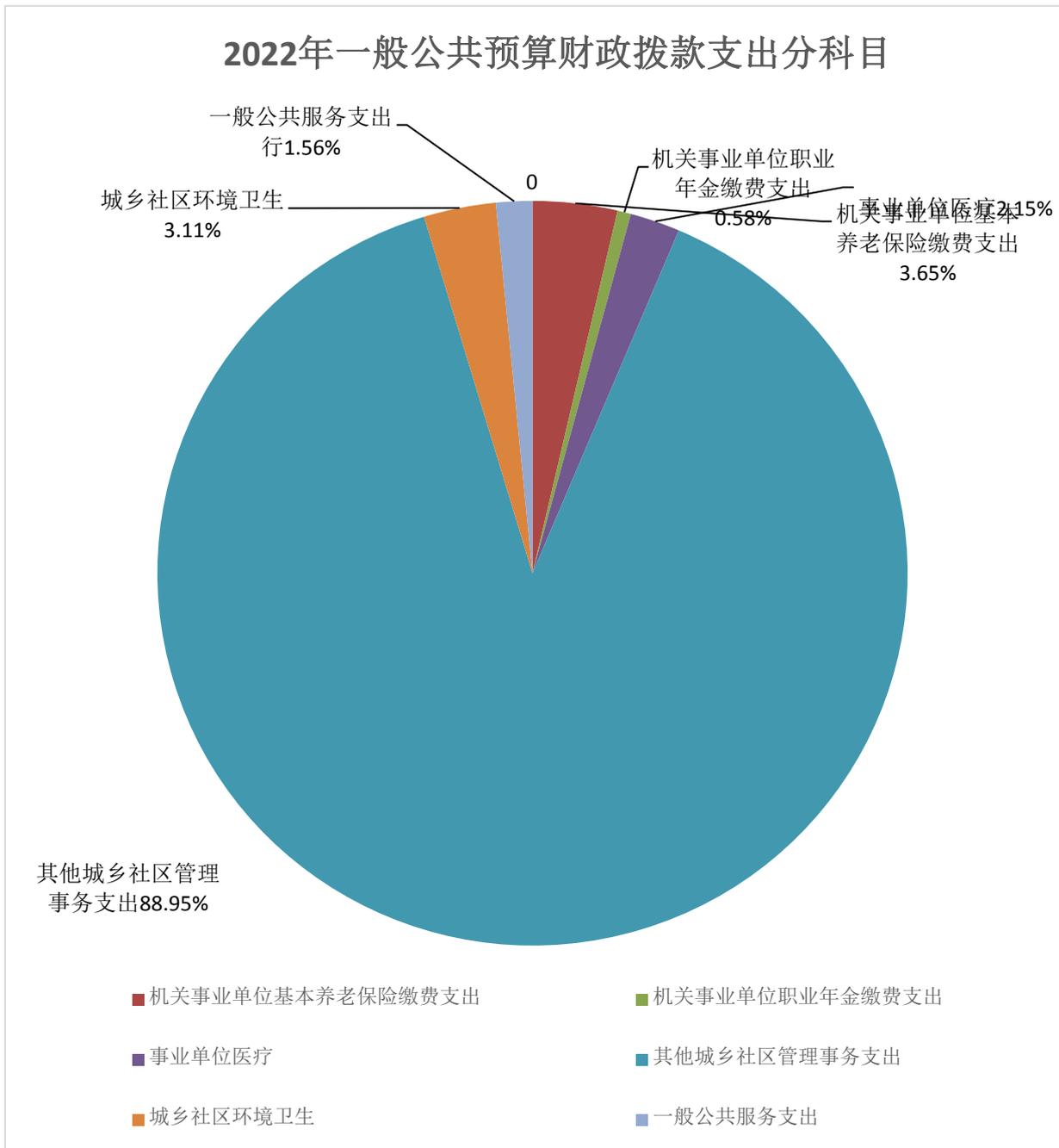
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2542.86 万元，支出决算 2057.87 万元，完成年初预算的 80.93%，占本年支出合计的 30.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 1855.11 万元，下降 47.41%，主要由于预算账户调整以及专项资金支付缓慢影响了整体预算支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，支出决算 32.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金。

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)。年初预算 79.20 万元,支出决算 75.04 万元,完成年初预算的 94.75%,决算数小于年初预算数的主要是预算账户调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 11.96 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工调转个人年金转移支出及职业年金支出由个人工资支出。

4. 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 52.8 万元,支出决算 44.27 万元,完成年初预算的 83.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算账户调整。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算 2410.86 万元,支出决算 1830.49 万元,完成年初预算的 75.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算账户调整。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算 0 万元,支出决算 63.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市级年中追加园区绿化管护项目经费。

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 985.96 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 864.50 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、医疗费、其他职工福利支出、生活补助、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 121.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 4701.24 万元；支出决算 4701.24 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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 1952.71 万元，主要用于茵香河文化旅游区征地拆迁和安置补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 2748.53 万元，主要用于茵香河文化旅游区基础设施建设支出。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

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，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待未实施，本年度未进行任何“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年减少 0.5 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训计划不能实施。

（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 94.5 万元,其中:政府采购货物支出 5.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.6 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 94.5 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 94.5 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 100%,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,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。通过项目绩效评价,强化了单位自我约束意识和责任意识,增强了决策的科学性、项目安排的合理性,提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性。促进了资源整合,优化了支出结构,资金使用效益不断提高,突出高质量发展主题,不断加强自身建设,为各项工作提供坚实组

织保障，统筹推进天台山—茵香河文化旅游区综合开发建设。

本部门在部门决算中反映景区运转管护项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5709.21万元，占部门预算项目支出总额的98.89%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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分，全年预算数6759.11万元，执行数6759.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我委按照区委、区政府统一部署，聚焦天台山-茵香河区域一体化高质量发展目标，重点项目建设有新突破。以“三转三提”实践活动和“六破六立六建”作风提升专项活动为抓手，深入开展全面从严治党，进一步完善思路、增强信心、不断加强自身建设，为各项工作提供坚实组织保障，努力实现高质量发展。发现的问题及原因：下属单位基础设施老旧，受疫情影响，经营项目收入日益下滑，导致园区运转经费紧张。下一步改进措施：不断改善园区环境，提升园区基础设施，加强智能化管理。

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡天台山风景名胜区管理委员会										
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 效 率	得 分	
				总额	财政拨 款	其 他	总额	财政拨 款	其 他				
		工资社保及公用经费	业务正常开展,人员工资社保 缴纳发放	完成	985.95	985.95		985.95	985.95		—	100%	—
		景区运转管护及基础 设施建设提升	加强景区管理维护,提升基础 设施建设	完成	5773.16	5773.16		5773.16	5773.16		—	100%	—
金额合计				6759.11	6759.11		6759.11	6759.11		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						
	强化工作措施,全面推进重点项目建设。树牢“项目引领发展”理念,深入开展“四看四比”项目提升年活动,促进投资量、含金量、服务量“三量”齐增,以高质量项目支撑高质量发展;坚持规划引领和要素保障,推动园区高质量发展;加强直属单位管理,推动各项事业全面发展;适应新时代新要求,从严从实加强自身建设;加强党的建设,全力推进各项工作纵深发展;坚持反腐倡廉,持之以恒推进党风廉政建设。						通过项目的实施,在一定程度上有力保障了单位正常运转。完成茵香河景区征地拆迁工作,做好村民拆迁安置补偿工作。提升群众生活环境和生活质量,带动区域发展。加快基础设施建设,提升城市吸引力和招商引资环境,优化景区环境,与周边商业生活圈联动,推进景区可持续发展,提升市民游客满意度,为游客提供一个舒适整洁的休闲娱乐场所。						
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	举办公益性演出场次(不受疫情影响)			≥40场	38(疫情影响)	3	2				
			年度种植苗木花卉			≥10余万株	已完成	5	5				
			园区基础设施维修维护、动物笼舍维修、游艺区路面改造等			年内完成	已完成	3	3				
		质量指标	加强区域基础设施建设			满足游客及客商投资需要	满足游客及客商投资需要	4	4				
			保证种植苗木的成活率			≥90%	已完成	5	5				
			保质保量完成设施维修维护			工程验收	均合格	5	5				
		时效指标	按照时间节点完成			年内完成	年内完成	5	5				
			日常维护、安全及环境保护			365天	365天	5	4				
			按照时间节点完成春秋两季绿化及郁金香花展			按照时间要求	已完成	5	5				
	成本指标	控制经费支出			精简支出	精简支出	5	5					
		根据资金情况,合理控制园区绿化支出			不超年初预算	已完成	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边商业经济发展			≥50%	≥50%	3	2				
			提升我园绿化景观;为游客提供一个休闲娱乐场所,增加我园经营收入。			逐年增长	比上年度减少12%	3	2				
社会效益指标		增强区域的影响力			有所提高	有所提高	4	4					
		疫情防控工作			完成	完成	3	3					

		加强绿化管护，为广大市民提供一个休闲娱乐场所。	游客满意度	满意	3	3
	生态效益指标	区域生态环境	≥50%	≥50%	4	3
		增加市区绿化面积	比上年度增加	增加 10%	3	3
	可持续影响指标	文化旅游发展率	≥50%	≥50%	4	4
		提升园区绿化景观，为游客提供一个舒适整洁的游园环境。	游客满意度	满意	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	》80%	》80%	5	4
总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

宝鸡天台山风景名胜区管理委员会：本单位在部门决算中反映景区运转管护项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 景区运转管护项目绩效自评综述：全年预算数1007.97万元，执行数1007.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好景区基础设施管护工作，优化景区生态环境保障，加强景区安全管理，全力推进天台山一茵香河景区开发建设。配合做好疫情防控各项工作。发现的问题及原因：下属单位基础设施老旧，受疫情影响，经营项目收入日益下滑，导致园区运转经费紧张。下一步改进措施：不断改善园区环境，提升园区基础设施，加强智能化管理，进一步完善环境设施建设。

2. 茵香河景区征地拆迁及基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数4701.24万元，执行数4701.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成茵香河景区征地拆迁工作，做好村民拆迁安置补偿，基础设施建设有力提升城市吸引力和招商引资环境，优化景区环境，与周边商业生活圈联动，推进景区可持续发展，提升市民游客满意度。发现问题及原因：土地收储进度较为缓慢，下一步改进措施：加强资金统筹，加快区域土地收储进度，确保项目按计划推进。

景区运转管护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景区运转管护项目							
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会		实施单位		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			
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	1007.97	1007.97	1007.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1007.97	1007.97	1007.97	—	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					
	按照“一四七一一”战略部署，以“夺争树”为抓手，奋力比拼争先，全面推进重点项目建设。树牢“项目引领发展”理念，深入开展“四看四比”项目提升年活动，促进投资量、含金量、服务量“三量”齐增，以高质量项目支撑高质量发展；坚持规划引领和要素保障，推动园区高质量发展；加强直属单位管理，推动各项事业全面发展；同时，为城市社区及广大农村群众进行公益演出，更好地满足人民群众日益增长的文化生活需要。			按照“一四七一一”战略部署，以“夺争树”为抓手，奋力比拼争先，做好景区基础设施管护工作，优化景区生态环境保障，加强景区安全管理，全力推进天台山一茵香河景区开发建设。配合做好疫情防控各项工作同时，为城市社区及广大农村群众进行公益演出，更好地满足人民群众日益增长的文化生活需要。					
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	文化惠民公益演出		大于40次	38次	10	9	疫情影响
		质量指标	符合水电使用标准		≥95	≥95	10	10	
			保证运转及管护工作正常开展		365天	365天	5	5	
		时效指标	运转及维护时间		365天	365天	10	10	
		成本指标	保证正常运转		365天	365天	10	10	
	精简支出，减少不必要的经费开支		365天	365天	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加景区游客，带动周边经济发展		≥5	≥5	7	6	
		社会效益指标	提升市民生活质量		≥90	≥90	7	6	
			提升城市整体形象，增强区域影响力		≥90	≥90	7	6	进一步提升市民生活质量
生态效益指标		维护良好的景区环境，贯彻绿色生态发展理念		≥90	≥90	9	8	环境保护	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及游客满意度		≥90	≥90	10	9	提升游客满意度	
总分						100	96		

茵香河景区征地拆迁及基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		茵香河景区征地拆迁及基础设施建设项目						
主管部门		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会			实施单位		宝鸡天台山风景名胜区管理委员会	
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	0	4701.24	4701.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4701.24	4701.24	—	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				
	开展征地拆迁工作，做好村民拆迁安置补偿；推进基础设施建设，提升景区影响力。			完成区域征地拆迁工作，进一步提升基础设施建设；优化景区招商引资环境，为游客提供更好的旅游体验。				
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	拆迁面积	129.59 亩	129.59 亩	10	10	
			建设面积	1110.5m	1110.5m	10	10	
		质量指标	符合标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	按进度完成	完成	完成	10	9	加快推进
		成本指标	控制成本	按照预算执行	按照预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人们的物质文化生活水平	≥50%	≥50%	10	9	进一步提升社会影响力
		生态效益指标	提升和优化景区环境	≥50%	≥50%	10	10	
		可持续影响指标	景区产业发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	提升服务标准
总分						100	97	

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡天台山风景名胜区管理委员会的决算数据，反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3303105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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明细表	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
金额单位：万元

部门：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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	2057.87	一、一般公共服务支出	32	32.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4701.24	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.00
	9		九、卫生健康支出	40	44.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6595.67
	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	
	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	6759.11	本年支出合计	58	6759.11
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	6759.11	总计	62	6759.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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		6759.11	6759.11					
201	一般公共服务支出	32.17	32.17					
20106	财政事务	32.17	32.17					
2010601	行政运行	32.17	32.17					
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96					
210	卫生健康支出	44.27	44.27					
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27					
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27					
212	城乡社区支出	6595.67	6595.67					
21201	城乡社区管理事务	1830.49	1830.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1830.49	1830.49					
21205	城乡社区环境卫生	63.94	63.94					
2120501	城乡社区环境卫生	63.94	63.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4701.24	4701.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1952.71	1952.71					
2120803	城市建设支出	2748.53	2748.53					

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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		6759.11	985.96	5773.16			
201	一般公共服务支出	32.17	32.17				
20106	财政事务	32.17	32.17				
2010601	行政运行	32.17	32.17				
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00				
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
210	卫生健康支出	44.27	44.27				
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27				
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27				
212	城乡社区支出	6595.67	822.51	5773.16			
21201	城乡社区管理事务	1830.49	822.51	1007.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1830.49	822.51	1007.97			
21205	城乡社区环境卫生	63.94		63.94			
2120501	城乡社区环境卫生	63.94		63.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4701.24		4701.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1952.71		1952.71			
2120803	城市建设支出	2748.53		2748.53			

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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	2057.87	一、一般公共服务支出	33	32.17	32.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4701.24	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.00	87.00		
	9		九、卫生健康支出	41	44.27	44.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6595.67	1894.43	4701.24	
	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				
	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	6759.11	本年支出合计	59	6759.11	2057.87	4701.24	
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	6759.11	总计	64	6759.11	2057.87	4701.24	

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支持
栏次		1	2	3
合计		2057.87	985.96	1071.92
201	一般公共服务支出	32.17	32.17	
20106	财政事务	32.17	32.17	
2010601	行政运行	32.17	32.17	
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	44.27	44.27	
21011	行政事业单位医疗	44.27	44.27	
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27	
212	城乡社区支出	1894.43	822.51	1071.92
21201	城乡社区管理事务	1830.49	822.51	1007.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1830.49	822.51	1007.97
21205	城乡社区环境卫生	63.94		63.94
2120501	城乡社区环境卫生	63.94		63.94

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：宝鸡天台山风景名胜管理区管理委员会

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	861.71	302	商品和服务支出	119.83	310	资本性支出	1.63
30101	基本工资	187.83	30201	办公费	7.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.66	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	1.63
30103	奖金	172.69	30203	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159.81	30205	水费	1.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.63	30206	电费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.63	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	30208	取暖费	1.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.90	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费	3.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.79	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	0.92	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	2.10	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	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.91	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	35.34	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	0.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.23	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		864.50	公用经费合计					121.46

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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			4701.24	4701.24		4701.24	
212	城乡社区环境卫生		4701.24	4701.24		4701.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4701.24	4701.24		4701.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1952.71	1952.71		1952.71	
2120803	城市建设支出		2748.53	2748.53		2748.53	

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：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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

单位：万元

部门：宝鸡天台山风景名胜区管理委员会

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								
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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。