

洛南县秦岭原乡景区管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位积极认真完成2022年度工作目标任务，实现民宿产业发展势头迅猛和全域旅游创建顺利推进两大亮点，体现工作成效，有效发挥财政资金效益。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家发展旅游业方针、政策和法律法规，促进地区发展。

2、根据国家产业政策和全县旅游业发展战略，编制景区旅游业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、根据全县旅游业发展总体规划，制定景区、景点、旅游服务设施开发建设规划和年度建设计划，土地收储、开发建设、组织协调和指导督促有关部门实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。

4、负责景区内的旅游资源开发与管理，制定景区管理办法，依法对景区进行管理。根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准制定管理办法和实施细则，加强对景区内的自然景观、古遗迹、人文景观的开发建设和管理保护，实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。

5、研究制定景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动；制定短期、中长期宣传计划，对景区内的景区景点进行命名、演绎和包装，挖掘文化底蕴，组织多层次、多形式的宣传促销活动；开发具有地方特色的旅游商品。负责景区的招商引

资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。

6、负责景区等级升级评定和旅游脱贫等工作。

7、加强对辖区旅游市场的监督管理，负责景区商业和其他服务业的规划、审批、监管。依法对旅游业、服务业等行业协会进行管理；旅游市场执法检查，旅游经营单位及个人违法违规行为查处，维护市场竞争环境。

8、组织旅游行业人才培养，规范行业行为，实施旅游项目争取，景区运营招商。

9、负责秦岭原乡景区管理委员会、音乐小镇景区管理委员会日常管理及党的建设；负责巡检边贸古镇、禹平川秦岭原乡景区、音乐小镇建设工作及重大事项的审定。

10、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位内设综合办公室、规划建设股和运营执法股三个股室。

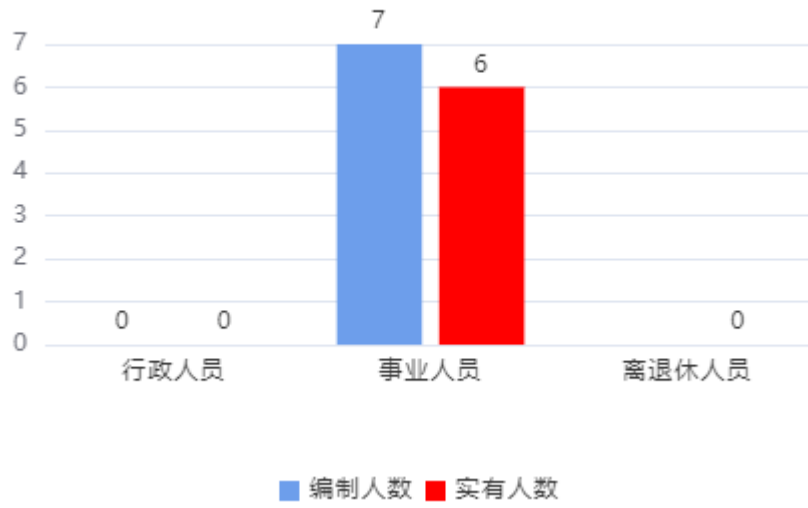
二、决算单位构成

本单位作为洛南县文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

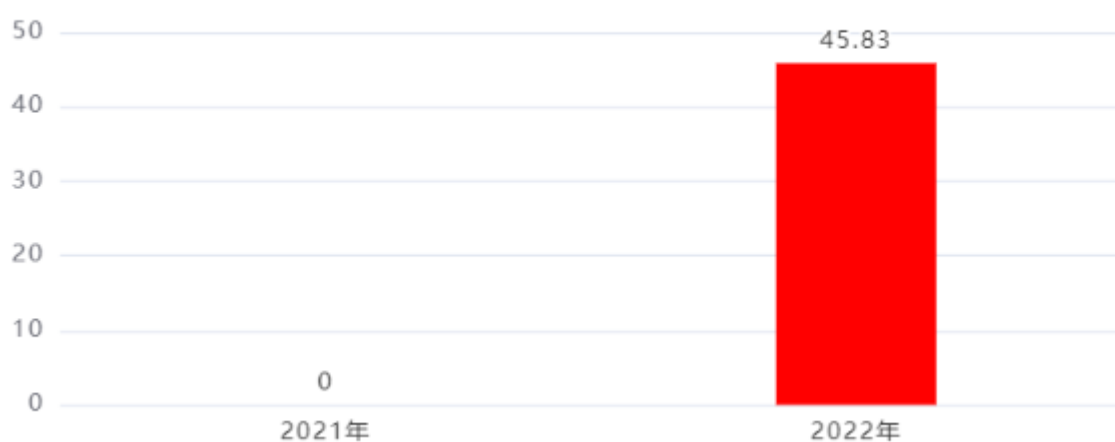


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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45.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为2022年新增单位。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计45.83万元，其中：财政拨款收入45.83万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计45.83万元，其中：基本支出45.83万元，占100%。

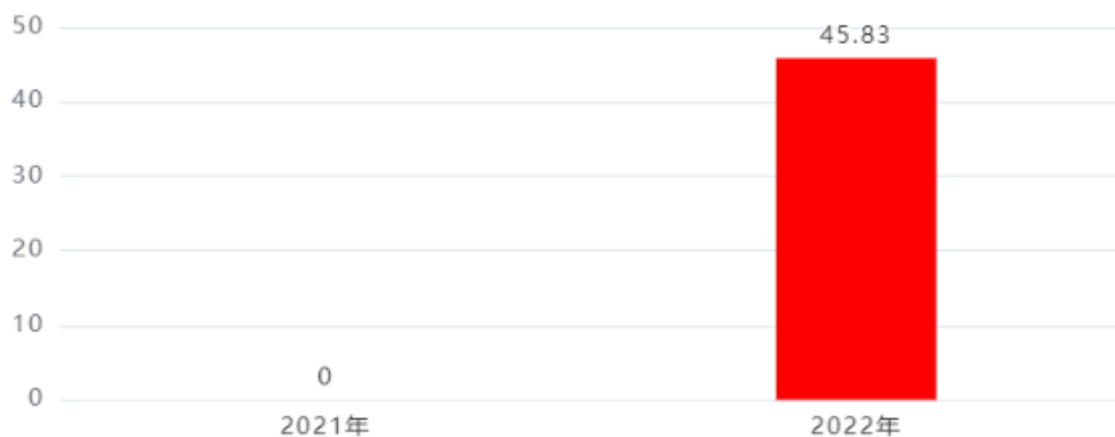
支出结构图



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45.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为2022年新增单位。

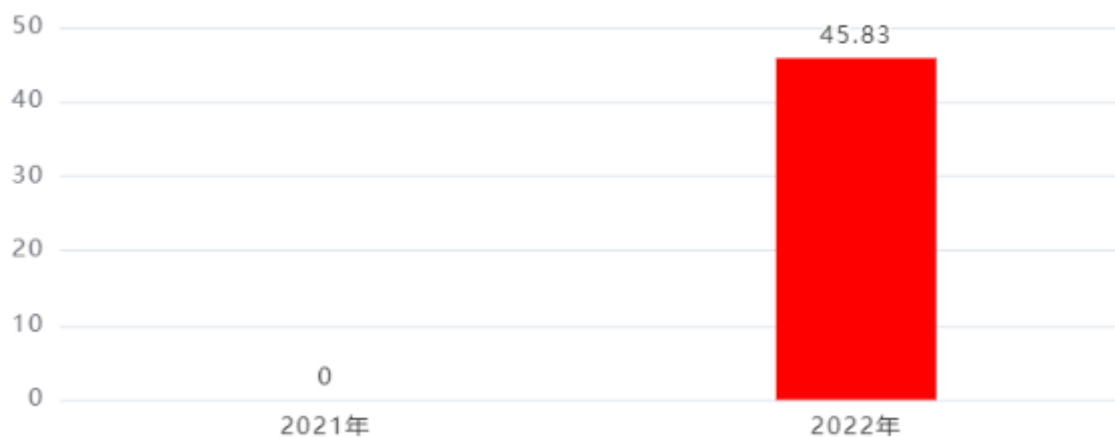
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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45.83万元，支出决算45.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为2022年新增单位。

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. 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38.06万元，支出决算38.06万元，完成年初预算的100%。

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4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.59万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.69万元，支出决算1.69万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40.93万元，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4.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本单位2022年度未开展整体支出绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2022年度未开展整体支出绩效自评工作。

部门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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | …… | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | …… | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 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 (10分) | 服务对象满意度指标 | …… | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度未开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| 可持续影 响 | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15596396852。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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

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 | 45.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 38.06 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 45.83 | 本年支出合计 | 57 | 45.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 45.83 | 总计 | 60 | 45.83 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：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 | 45.83 | 45.83 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.06 | 38.06 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 38.06 | 38.06 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.06 | 38.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.69 | 1.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.69 | 1.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.69 | 1.69 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | 45.83 | 45.83 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.06 | 38.06 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 38.06 | 38.06 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.06 | 38.06 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.69 | 1.69 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：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 | 45.83 | 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 | 38.06 | 38.06 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.48 | 4.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.59 | 1.59 | | |
| | 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 | 1.69 | 1.69 | | |
| | 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 | 45.83 | 本年支出合计 | 59 | 45.83 | 45.83 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 45.83 | 总计 | 64 | 45.83 | 45.83 | | |

注：本表反映单位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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | 45.83 | 45.83 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.06 | 38.06 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 38.06 | 38.06 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.06 | 38.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.48 | 4.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.48 | 4.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.69 | 1.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.69 | 1.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.69 | 1.69 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | 40.93 | 302 | 商品和服务支出 | 4.90 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.05 | 30201 | 办公费 | 3.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.26 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.27 | 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 | 9.25 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.48 | 30206 | 电费 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.59 | 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 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.69 | 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 | | 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 | 0.63 | 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 | |

| 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 |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 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 | | 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 | 40.93 | | | | | 公用经费合计 | 4.90 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：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 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：洛南县秦岭原乡景区管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。