

安康市香溪洞风景名胜区管理局  
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 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。

安康市香溪洞风景名胜区管理局为安康瀛湖生态旅游区下属二级局，属自收自支事业单位，编制 30 人，现有职工 53 人，管理局下设办公室、财务科、游客服务中心、安防综合执法大队、规划科、绿化科、环卫科、项目办等 8 个科室。单位执行事业会计制度和准则。单位职能：负责风景区 10 平方公里区域内的规划、管理、开发、建设；承担规划区域内景物、景点的修建、维护和文物保护工作；负责景区绿化、美化、病虫害防治、古树名木保护、幼林抚育、花卉草木修剪和盆景栽植等；承担景区护林防火、治安防范和公共设施的管理；承担景区的乱挖乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱埋滥葬等违法违规现象的制止、纠违。

### （二）内设机构。

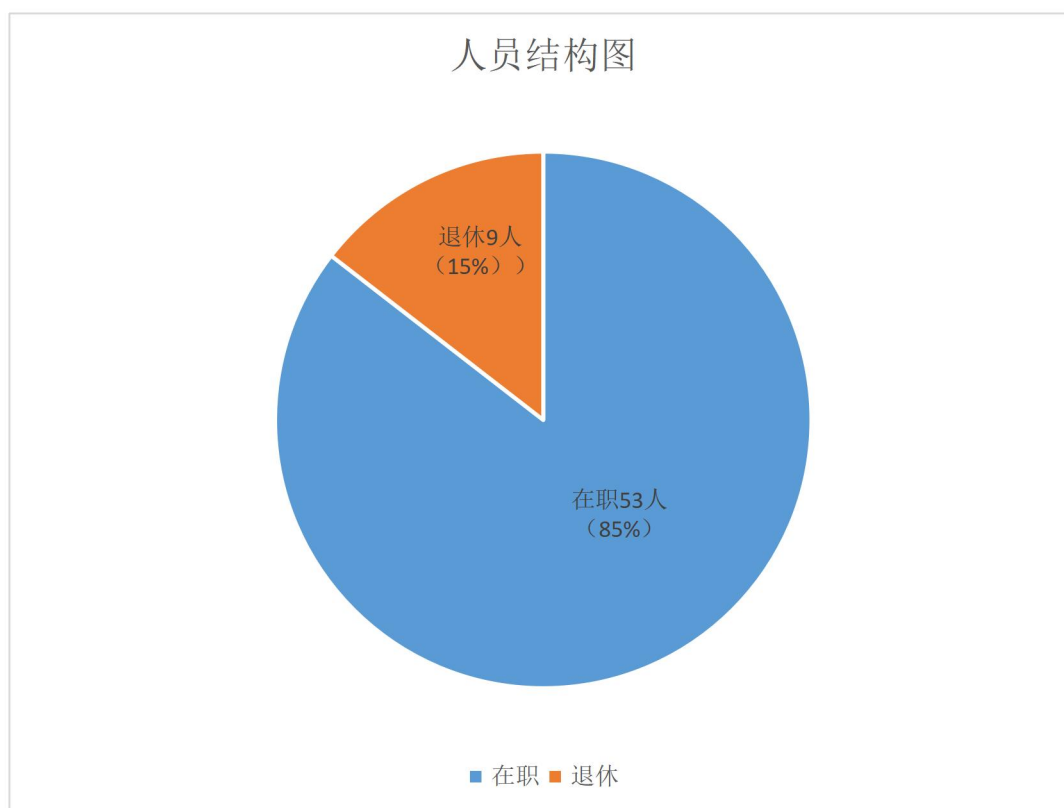
安康市香溪洞风景名胜区管理局内设办公室、财务科、游客中心、综合执法大队、环卫科、绿化科、规划科、营销科、牛蹄岭项目办。执行事业会计制度和准则。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，为二级预算单位。

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，安康市香溪洞风景名胜区管理局现有编制 30 人。在职职工 53 人，退休职工 9 人。



## 第二部分 2021 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收入支出决算表	否	
表 6	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位无政府性基金财政拨款
表 7	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本财政拨款

# 收入支出决算总表

收入支出决算总表														
编制单位：安康市香溪洞风景名胜区管理局											财决01表			
2021年度											金额单位：元			
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	4	5	6	7	8	9	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	一、一般公共预算支出	32	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	一、基本支出	58	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	5,704,871.58	5,704,871.58	5,704,871.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	895,128.42	895,128.42	895,128.42
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	5,717,603.49	5,717,603.49	5,717,603.49
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	经济分类支出合计	68	—	—	12,317,603.49
	12				十二、农林水支出	43	2,441,476.95	2,441,476.95	2,441,476.95	一、工资福利支出	69	—	—	5,571,438.58
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,671,254.96
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	133,436.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	3,676,126.54	3,676,126.54	3,676,126.54	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	3,941,476.95
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,940,000.00</b>	<b>10,940,000.00</b>	<b>10,940,000.00</b>						<b>本年支出合计</b>	<b>84</b>	<b>12,317,603.49</b>	<b>12,317,603.49</b>	<b>12,317,603.49</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	2,596,242.03	2,596,242.03	2,596,242.03	年末结转和结余						86	1,218,638.54	1,218,638.54	1,218,638.54
	30										87			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,536,242.03</b>	<b>13,536,242.03</b>	<b>13,536,242.03</b>					<b>总计</b>	<b>88</b>	<b>13,536,242.03</b>	<b>13,536,242.03</b>	<b>13,536,242.03</b>	





# 支出决算表

编制单位：安康市香溪洞风景名胜区管理局

2021 年度

财决 04 表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,317,603.49	6,600,000.00	5,717,603.49	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2,441,476.95	0.00	2,441,476.95	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	2,441,476.95	0.00	2,441,476.95	0.00	0.00	0.00
		2130399 其他水利支出	2,441,476.95	0.00	2,441,476.95	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	3,676,126.54	1,900,000.00	1,776,126.54	0.00	0.00	0.00
		21602 商业流通事务	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160250 事业运行	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21699 其他商业服务业等支出	1,776,126.54	0.00	1,776,126.54	0.00	0.00	0.00
		2169999 其他商业服务业等支出	1,776,126.54	0.00	1,776,126.54	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表																		
2021年度																		
编制单位：安康市香溪洞风景名胜区管理局																		
收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
一、一般公共预算财政拨款	1	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	一、一般公共服务支出	33	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19				十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>本年收入合计</b>	27	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	<b>本年支出合计</b>	59	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		61												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63												
<b>总计</b>	32	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	<b>总计</b>	90	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00			

财决01-1表  
金额单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	行次	支 出											
		年初预算数				调整预算数				决算数			
		小计	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	小计	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	小计	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
栏 次													
一、基本支出	59	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00
人员经费	60	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00
公用经费	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
本年支出合计	85	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00
年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87												
	88												
	89												
总计	90	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																财决07表		
编制单位：安康市香溪洞风景名胜区管理局																金额单位：元		
2021年度																		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

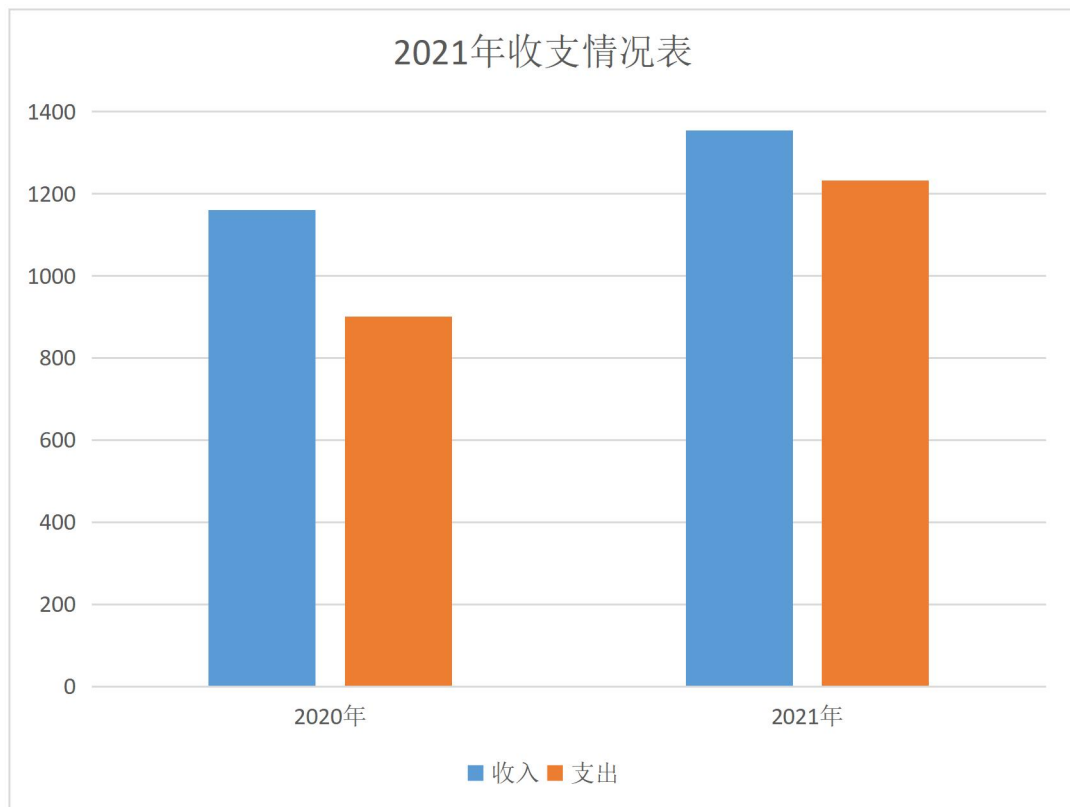
21 年结转 259.62，拨款 470，其他 1094，支出 1231.76，结转 121.86

20 年 1160.49，支出 900.87，结转 259.62

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

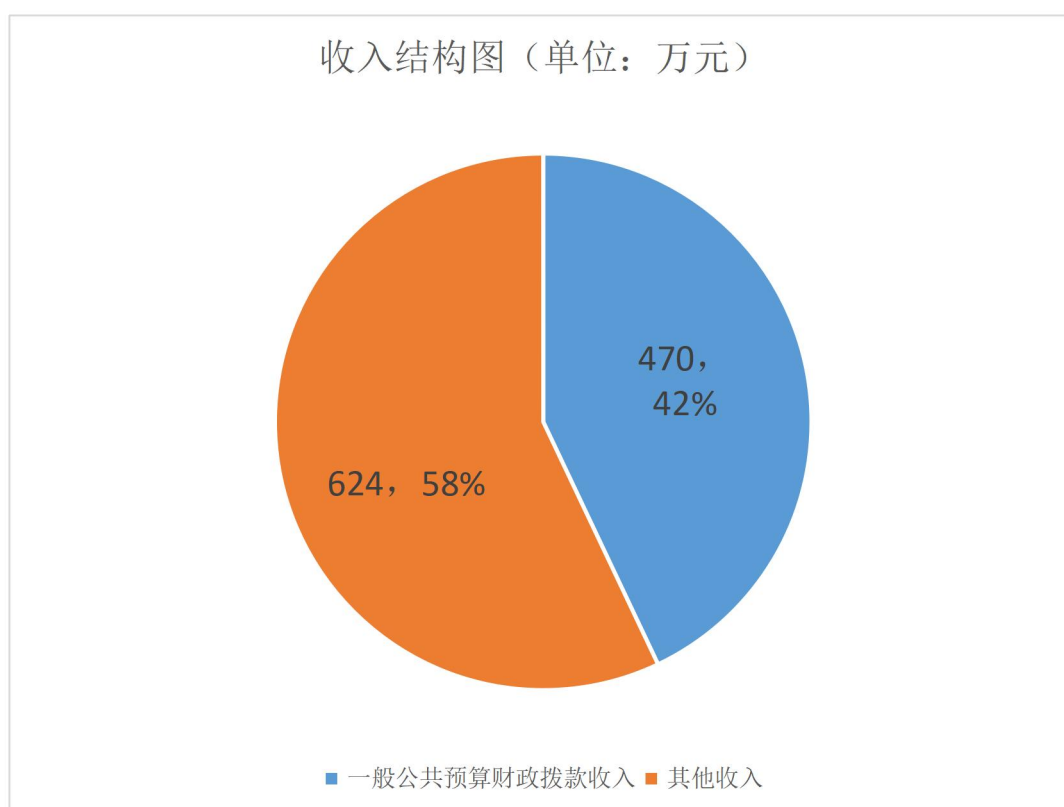
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度，全局总收入 1353.62 万元，其中：本年实际收到收入 1094 万元，上年结转收入 259.62 万元。比 2020 年度减少了 66.49 万元，减少率 6%。本年度，我局总支出 1231.76 万元，比 2020 年度增加了 330.89 万元，增长率率 36.7%，主要原因是：香溪水库大坝维护。本年度度全局年末结转项目资金 121.86 万元，部分项目将在 2022 年实施。



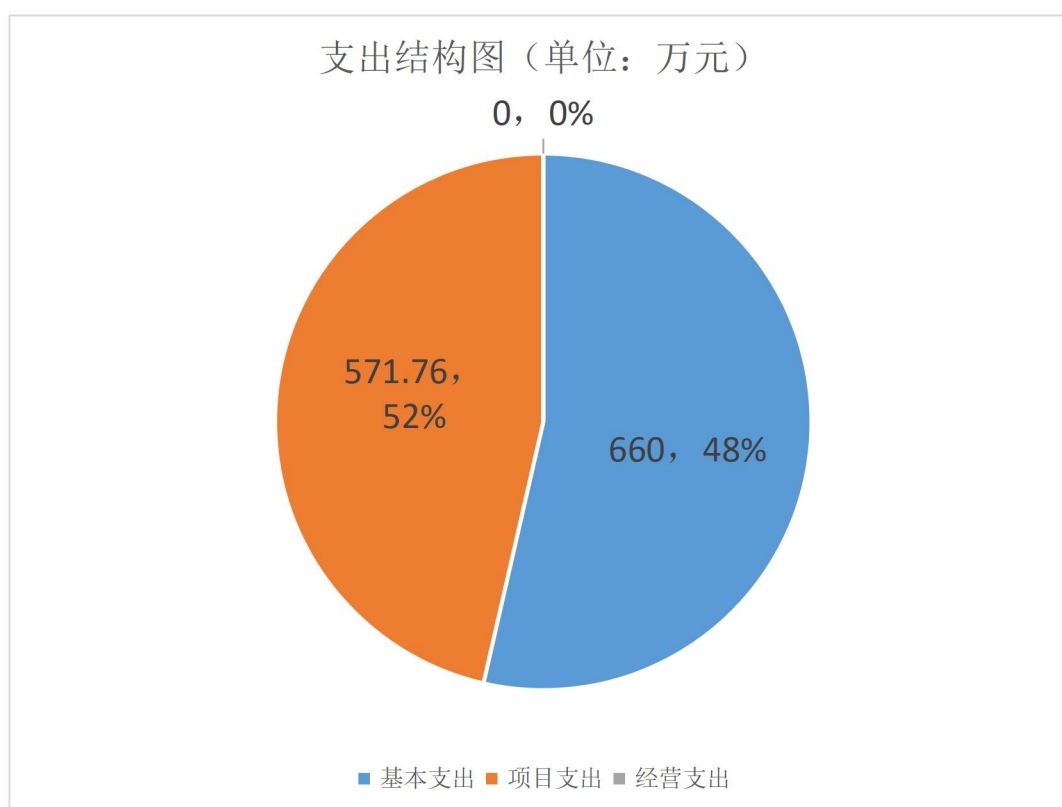
## 二、收入决算情况说明

本年度，全局总收入合计 1353.62 万元，其中：当年预算收入 1094 万元，上年结转收入 259.62 万元。当年预算收入中包括：一般公共预算财政拨款收入 470 万元，占 42%；其他收入 624 万元，占 58%。



### 三、支出决算情况说明

全局本年度支出合计 1231.76 万元，其中：基本支出 660 万元，占 48%；项目支出 571.76 万元，占 52%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度，全局财政拨款总收入 470 万元，其中本年实际收到一般公共预算财政拨款收入 470 万元；上年结转收入 259.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 470 万元。实际收到财政预算收入比上年增加了 0 万元，增加比例 0%。主要原因是：每年由财政定补 470 万元。本年度，全局财政拨款总支出 470 万元，比 2020 年增加了 0 万元，增长比例 0%，主要原因是：每年由财政定补 470 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年，全局一般公共预算财政拨款支出 470 万元，占全年支出的 38%，占全年财政拨款支出 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增加比例 0%，主要原因是：每年由财政定补 470 万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅机关事物（款）事业运行（项）。年初预算为 470 万元，年中财政追加预算 0 万元，年末支出决算为 470 万元，完成本年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，年中省级财政追加预算资金 0 万元，年末支出决算为 0 万元，完成本年预算的 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）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，年中财政追加预算0万元，支出决算为0万元。完成本年预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，年初结转和结余资金0万元，主要是省级渔业项目资金，支出决算为0万元，完成本年预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，年中财政追加预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，年初结转和结余资金0万元，主要是省级项目资金，支出决算为0万元，完成本年预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成本年预算的100%，决算数与预算数持平。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，年中财政预算资金0万元，主要是陕南发展资金，支出决算为0万元，完成本年预算的100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度，全局一般公共预算财政拨款基本支出470万元，包括人员经费。其中：

（一）人员经费470万元，主要包括：（1）基本工资360.35万元；（2）绩效工资109.65万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度，全局“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

（二）培训费支出情况说明。本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。我单位为事业单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明。本年度全局政府采购支出合计 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。截止 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。 单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 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。

本部门为定额补助事业单位，无预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

瀛湖景区专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%。

（三）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 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%。

## 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：指部门使用一般公共预算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。