

安康瀛湖生态旅游区管理委员会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 安康瀛湖生态旅游区管委会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。
2. 负责生态旅游区景点规划区域内基础设施建设、招商引资和项目审批。
3. 负责生态旅游区融资平台建设和国有资产监督管理。
4. 负责生态旅游区内旅游管理、海事管理、渔政管理、生态环境管理等工作。
5. 负责生态旅游区内企业生产经营的监管、管理协调及服务性工作。

（二）机构设置

安康瀛湖生态旅游区管委会下辖10个内设机构：党政办公室、财政审计局、规划建设局、旅游管理局、海事分局、渔业分局、土管分局、执法大队、经济招商局、香溪洞管理局

二、2022年度部门工作任务

今年是“十四五”开局第二年，也是我区持续推动标准、品牌、产品“三位一体”同步建设、统筹推进景区、园区、社区“三位一体”协同发展关键之年。开局关系全局，起步决定后势，做好今年

的工作，必须理性分析新发展阶段的新特征新形势，牢牢掌握工作主动权。今年经济发展预期目标是：全年完成固定资产投资8.5亿元，同比增长15%以上；旅游接待人数300万人次，实现旅游综合收入20亿元，恢复到疫情前同期水平；招商引资到位资金11亿元。区域内空气、水质保持常年为优，持续保持无重大安全责任事故。

三、部门预算单位

我区部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位安康市香溪洞管理局预算。本部门（机关）预算包括：党政综合办公室、财政审计局、规划建设局、旅游管理局、海事分局、渔业分局、土管分局、执法大队、经济招商局。

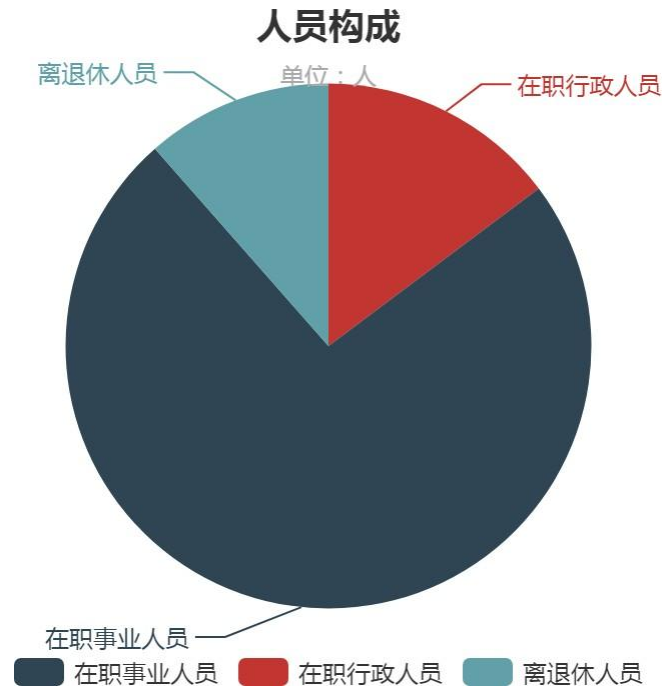
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，安康市香溪洞管理局（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	安康瀛湖生态旅游区管理委员会2022年度预算包括：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）和安康市香溪洞风景名胜管理局两个预算单位。

2	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）是公共预算全额供养的单位，
3	安康市香溪洞风景名胜区管理局	安康市香溪洞风景名胜区管理局是财政定补的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制62人，其中行政编制10人、事业编制52人；实有人员57人，其中行政7人、事业50人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1318.0606万元，其中一般公共预算拨款收入1318.0606万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年预算收入包括人员工资经费收入619.5422万元，公务费用78.5184万元，2022年度市级专项业务费620万元，2022年本部门预算收入较上年减少5.9594万元，主要原因：我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名，人员经费减少28.1278万元，公务费增加2.1684万元，市级专项业务费增加20万元；2022年本部门预算支出1318.0606万元，其中一般公共预算拨款支出1318.0606万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少5.9594万元，主要原因我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名，人员经费减少28.1278万元，公务费增加2.1684万元，市级专项业务费增加20万元。

（二）财政拨款收支情况。

我区财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门财政拨款收入1318.0606万元，其中一般公共预算拨款收入1318.0606万元、政府性基金拨款收入0.0000万元。2022年财政拨款收入：人员工资经费收入619.5422万元，公务费用78.5184万元，2022年度市级专项业务费620.00万

元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少5.9594万元，主要原因：主要原因我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名，人员经费减少28.1278万元，公务费增加2.1684万元，市级专项业务费增加20万元。2022年本部门预算支出1318.0606万元，其中一般公共预算拨款支出1318.0606万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少5.9594万元，主要原因我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名，人员经费减少28.1278万元，公务费增加2.1684万元，市级专项业务费增加20万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1318.0606万元，比2021年减少5.9594万元，减少比例4%，其中：人员经费减少28.1278万元，减少比例4%，市级专项业务费增加20.00万元，增加比例3%。人员经费减少原因：我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名，人员经费减少28.1278万元。市级专项业务费增加原因是2022年新增安全、旅游、环保专项资金20万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1318.0606万元，其中：（1）一般公共服务支出（事业运行2010350）1250.2918万元，比2021年增加80.0518万元，增加比例6%，增加原因：2022年预算功能科目变化，将养老保险缴费支出、职业年金支出等80.0518万元列入一般公共服务支出（2）社会保障和就业支出23.0844万元，比2021年减少54.9356万元，减少比例69%，减少原因：将养老保险缴费支出、职业年金支出、其他社会保障和就业支出、其他行政事业单位医疗支出54.9356万元列入一般公共服务支出。（3）住房公积金（2210201）44.6844万元，比2021年减少0.7556万元，减少比例1%，减少原因：我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名。

3、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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1318.0606万元，其中：工资福利支出619.5422万元，比2021年减少6.8378万元，减少比例1%，减少原因：我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名；公用经费支出76.0009万元，比2021年减少0.3491万元，减少比例0.34%；对个人和家庭的补助2.5175万元，比2021年减少18.8025万元，减少比例74%，原因是财政对科目进行细化，2022年取暖费、降温费不在此科目中；专项业务费620万元，比2021年增加20万元，市级专项业务费增加原因是2022年新增安全、旅游、环保专项资金20万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1318.0606万元。(1) 机关工资福利费支出619.5422万元，比2021年减少6.8378万元，减少比例1%，减少原因：我单位2021年度调出1名工作人员，退休人员增加2名。其中：基本工资228.5832万元，津贴38.0670万元，奖金86.6717万元，绩效工资124.242万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.4423万元，职工基本医疗保险缴费23.0844万元，公务员医疗保险补助缴费7.4526万元，其他社会保险缴费0.5952万元，住房公积金44.6844万元，其他工资福利支出3.72万元。(2) 机关商品和服务支出696.0009万元，比2021年减少0.3491万元，减少比例0.34%。其中：办公费1万元，咨询费20万元，电费2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.836万元，维修（护）费510万元，公务接待费6万元，劳务费90万元，委托业务费20万元，工会经费7.5957万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用42.8640万元(3) 对个人和家庭的补助2.5175万元，减少18.8025万元，减少比例74%，原因是财政对科目进行细化，2021年取暖费、降温费不在此科目中，其中：退休费2.0495万元，奖励金0.468万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21万元，比2021年度减少0元，减少比例0%。主要原因是单位承担招商引资、公务检查等工作任务，使得公务接待费用预算资金无法下降。其中：2022年度因公出国（境）经费0元，比2021年度减少0元，减少比例0%，原因是我单位2021年度和2022年度都没有安排出国（境）预算资金。2022年度公务接待费6万元，比2021年度减少0元，减少比例0%，原因是单位承担招商引资、公务检查等工作任务，使得公务接待费用预算资金无法下降。2022年度单位公务车运行维护费15万元，比2021年度减少0元，减少比例0%，原因是单位车辆老化，车辆运行费用也无法降低；公务用车购置费0元，比2021年度减少0元，减少比例0%，原因是我单位2021年度和2022年度都没有安排公务用车购置经费预算。

2022年当年会议费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年度和2022年度都没有安排会议费经费预算；

2022年当年培训费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2021年度和2022年度都没有安排培训费经费预算；

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购资金支出0万元

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款620万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排78.5184万元，较上年增加2.1684万元，主要原因是单位退休人员增加，使得财政增加退休人员经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件:2022年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康瀛湖生态旅游区管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无涉及
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1318.06	一、部门预算	1318.06	一、部门预算	1318.06	一、部门预算	1318.06
2	1、财政拨款	1318.06	1、一般公共服务支出	1250.29	1、人员经费和公用经费支出	698.06	1、机关工资福利支出	619.54
3	(1)一般公共预算拨款	1318.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	619.54	2、机关商品和服务支出	696.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.08	(2)商品和服务支出	620.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1318.06	本年支出合计	1318.06	本年支出合计	1318.06	本年支出合计	1318.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1318.06	支出总计	1318.06	支出总计	1318.06	支出总计	1318.06
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1318.06	一、财政拨款	1318.06	一、财政拨款	1318.06	一、财政拨款	1318.06
2	1、一般公共预算拨款	1318.06	1、一般公共服务支出	1250.29	1、人员经费和公用经费支出	698.06	1、机关工资福利支出	619.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	619.54	2、机关商品和服务支出	696.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.08	(2)商品和服务支出	620.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.52
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1318.06	本年支出合计	1318.06	本年支出合计	1318.06	本年支出合计	1318.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1318.06	支出总计	1318.06	支出总计	1318.06	支出总计	1318.06

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,318.05	665.12	32.93	620.00	
2	201	一般公共服务支出	1,250.29	597.36	32.93	620.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,250.29	597.36	32.93	620.00	
4	2010350	事业运行	1,250.29	597.36	32.93	620.00	
5	208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	44.68	44.68	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	44.68	44.68	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	44.68	44.68	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,318.06	665.12	32.94	620.00	
2	301	工资福利支出			619.53	619.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.58	228.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.07	38.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.67	86.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124.24	124.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.44	62.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.68	44.68	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			696.01	43.07	32.94	620.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	601.00	0.00	1.00	600.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.86	42.86	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	698.05	665.12	32.93	
2	201	一般公共服务支出	630.29	597.36	32.93	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.29	597.36	32.93	
4	2010350	事业运行	630.29	597.36	32.93	
5	208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	
10	221	住房保障支出	44.68	44.68	0.00	
11	22102	住房改革支出	44.68	44.68	0.00	
12	2210201	住房公积金	44.68	44.68	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			698.06	665.12	32.94	
2	301	工资福利支出			619.53	619.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.58	228.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.07	38.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.67	86.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124.24	124.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.44	62.44	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.68	44.68	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
14	302	商品和服务支出			76.01	43.07	32.94	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.86	42.86	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	620.00	
2	1	全额	620.00	
3	227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	620.00	
4		通用项目	20.00	
5		委托咨询业务	20.00	
6		国有资产管理、审计经费	20.00	维护瀛湖旅游区国有资产的完整，不流失、不损毁等，对旅游区项目进行依法审计等。
7		专用项目	600.00	
8	-	专用项目	90.00	
9		瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费	90.00	维护瀛湖库区漂浮物打捞、水质监测
10		瀛湖治理	510.00	
11		安全、环保、旅游宣传等工作经费	20.00	安全环保旅游宣传等工作经费主要用于安全环保旅游宣传资金支出
12		香溪洞景区维护费及人员经费	470.00	维护香溪洞景区规划区域内景物、景点的修建、维护和文物保护工作；负责香溪公园建设、维护、管理以及景区游客的接待和相关管理服务；负责景区绿化、美化、幼林抚育、病虫害防治、古树名木保护的工作；承担景区护林防火、治安防范和公共设施、经营户管理；承担景区内违法违规现象的制止纠违。

13		瀛湖海事、渔业等执法资金	20.00	维护汉江瀛湖段水上安全、航运管理、航道维护管理、港口的维护管理、地方海事行政执法等工作
----	--	--------------	-------	---

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		香溪洞景区维护费			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		470	
		其中: 财政拨款		470	
		其他资金			
总体目标	全年完成固定资产投资7.5亿元; 香溪洞景区旅游接待人数300万人次; 香溪洞景区实现旅游综合收入16.2亿元, 同比增长12%; 持续保持无重大安全责任事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护范围	10平方公里	
		质量指标	香溪洞景区维护率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	维护费用	470万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	旅游接待人数同比增长率	》 10%	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游旅客满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		瀛湖库区漂浮物打捞资金			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	保持瀛湖库区水质常年为优				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	漂浮物打捞面积	77平方公里	
		质量指标	漂浮物打捞覆盖率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	漂浮物打捞费用	90万元	
	效益指标	经济效益指标	提升瀛湖旅游综合收入	1亿元	

		社会效益指标	保持瀛湖库区水质	优	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国有资产管理、审计经费			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	监督和管理瀛湖生态旅游区内的国有资产截止2021年12月31日, 全区账面资产14468.37万元。其中: 流动资产2404.07万元, 固定资产3917.23万元, 无形资产111万元, 长期股权投资7933.05万元, 在建工程103.02万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织专项审计项目	3个	
		质量指标	各项审计活动完成率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	审计费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	监督和管理瀛湖生态旅游区内的国有资产	全区账面资产14468.37万元	

		社会效益指标	摸清国有资产底子，加强管理	维护社会稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		瀛湖海事、渔业等执法资金			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	确保瀛湖水面海事安全、渔业养殖安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织海事、渔业环境整治专项检查活动	12次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	海事、渔业执法资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保持瀛湖渔业有序发展	提升	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	》90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		安全、环保、旅游宣传经费			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	宣传瀛湖、宣传安康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织旅游宣传促销活动	10次	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	宣传活动费用	20万元	
效益指标	经济效益指标	旅游经济收入	5000万元/年		

		社会效益指标	宣传瀛湖、宣传安康，保持瀛湖旅游工作有序开展	提升	
		生态效益指标	旅游环境改善的范围	》 60%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	》 90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		1318.06	1318.06
			1,318.06	1,318.06	
年度总体目标	保障瀛湖生态旅游区人员工资、日常公用经费的运转；维护瀛湖生态旅游区国有资产完整、不流失、不毁损等，完成生态旅游区项目审计计划，计划全年完成审计项目11个；维护汉江瀛湖段水上安全、航运管理、航道维护管理、港口的维护管理、地方海事行政执法等工作；维护瀛湖库区水面常年无垃圾，常年水质为优；宣传瀛湖、宣传安康，保持瀛湖综合执法工作有序开展；维护香溪洞景区的修建、维护文物保护工作；负责景区绿化、美化、幼林抚育、病虫害防治、古树名木保护等工作；承担景区护林防火、治安防范和公共设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	接待游客	160万人次/年	
		质量指标	景区维护质量	良好	
		时效指标	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	财政补助资金	13180606	
	效益指标	经济效益指标	全年完成固定资产投资同比增长率	10%以上	
		社会效益指标	旅游接待人数同比增长率	10%以上	
		生态效益指标	符合秦岭保护条例	100%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度、投资环境满意度、卫生环境满意度	》 90%
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。