

陕西太白山旅游区管理委员会财政局 2020 年部门决算

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

1. 主要职责

2. 内设机构情况

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

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 2020 年部门决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（2）负责旅游区财政管理工作。

（3）负责太白山旅游区财政预算、决算的编制、执行和检查工作。

（4）负责太白山旅游区财政专户资金、政府采购、国有资产的管理。

（5）负责太白山旅游区非税收任务分解下达、督促协调、收缴、管理与划解。

（6）协调管理太白山旅游区税收征管工作。

（7）负责机关财务的统一核算及人员工资发放等工作

（二）内设机构。

独立编制机构数为 1，为行政单位、。

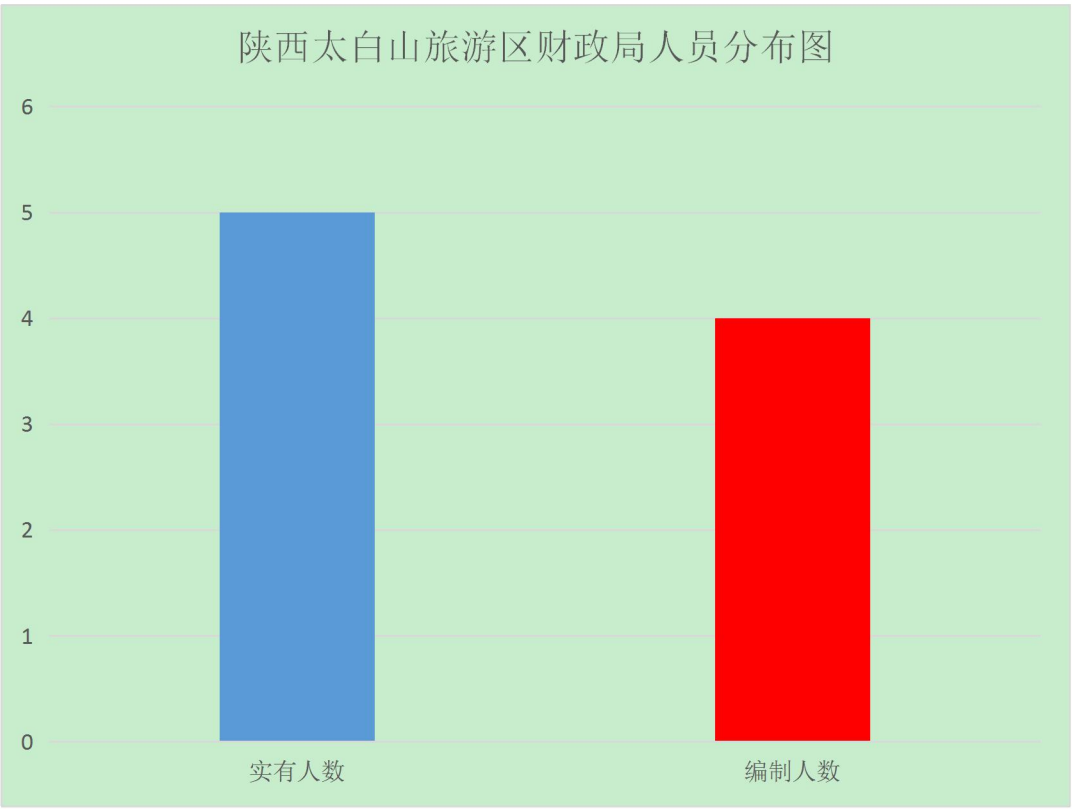
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西太白山旅游区管理委员会财政局部门本级（机关
2	
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门陕西太白山旅游区管理委员会财政局人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	无三公经费、会议费及培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	国有资本经营预算财政拨款支出为 0

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	22.17	1. 一般公共服务支出	17.63
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	3.91
		9. 卫生健康支出	0.32
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.31
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	22.17	本年支出合计	22.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.02
收入总计	22.17	支出总计	22.19

注：本表反映部门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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	17.63	17.63	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	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	行政事 务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运 行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	行政事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	22.7	1. 一般公共服务支出	17.63	17.63	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	22.17	支出总计	22.17	22.17	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共 预算财政拨款	0.00					
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00					
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0.00					
总计	22.17	总计	22.17	22.17	0.00	0.00
收入总计		支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12	12	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	12	12	0.00	0.00	0.00	
20106	行政事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

编制部门： 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		22.17	21.04	1.13	
301	工资福利支出	21.04	21.04	0.00	
30101	基本工资	16	16	0.00	
30102	津贴补贴	0.50	0.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	
30201	办公费	0.15	0.00	0.15	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10	

30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
.....					

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共

预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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

编制部门：

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

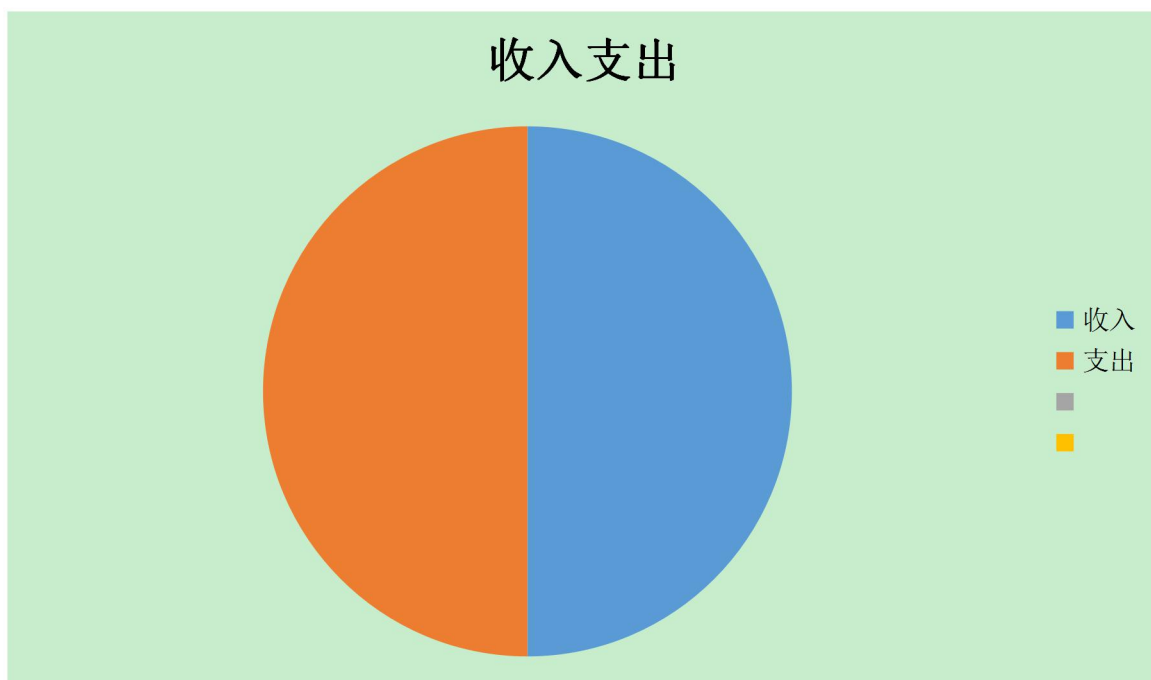
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

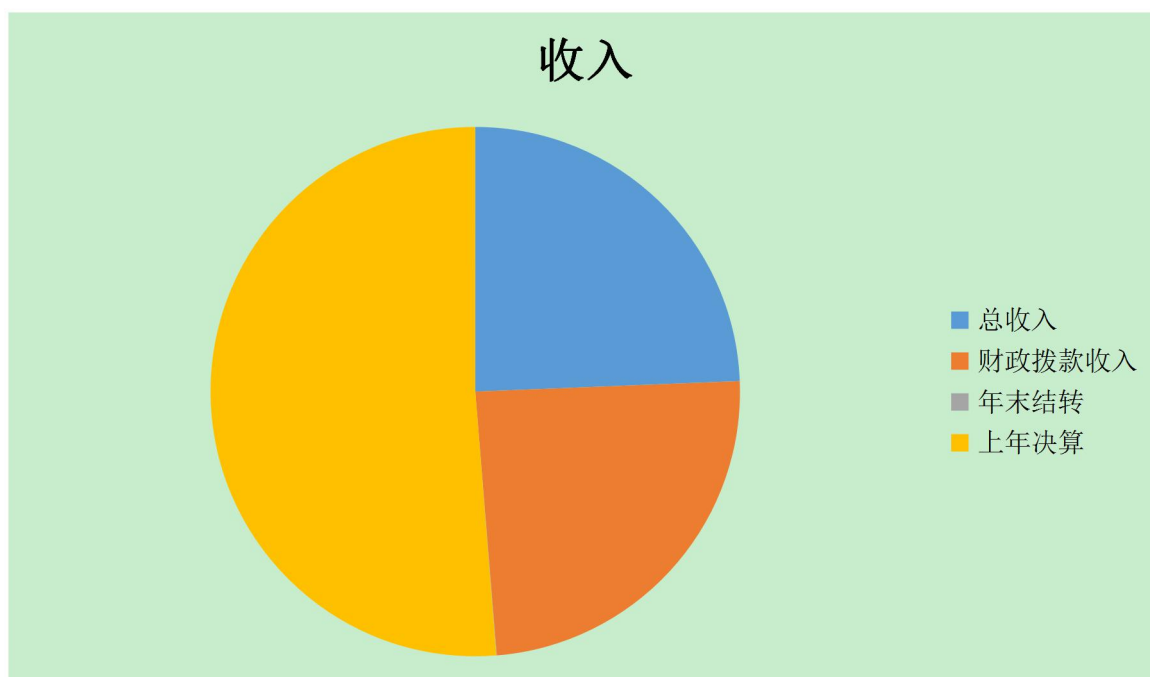
本年收入总计 22.17 万元。包括一般公共预算财政拨款收入 22.15 万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款。其中，社会保障就业支出 3.91 万元，一般公共服务支出 17.63 万元，卫生健康支出 0.32 万元，住房保障支出 0.31 万元；年末结转和结余 0.02 万元为利息的年终结转结余。比上年决算 46.64 万元，减少 24.47 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动。

支出总计 22.17 万元，包括一般公共服务支出 22.15 万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，社会保障就业支出 3.91 元，一般公共服务支出 17.63 万元，住房保障支出 0.31 万元；年末结转和结余 0.02 万元为利息的年终结转结余。比上年决算 46.64 万元，，减少 24.47 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动。



二、收入决算情况说明

本年收入总计 22.17 万元。包括一般公共预算财政拨款收入 22.15 万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款。其中，社会保障就业支出 3.91 万元，一般公共服务支出 17.63 万元，卫生健康支出 0.32 万元，住房保障支出 0.31 万元；年末结转和结余 0.02 万元为利息的年终结转结余。比上年决算 46.64 万元，减少 24.47 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动。



三、支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出 22.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 24.43 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及人员正常调动

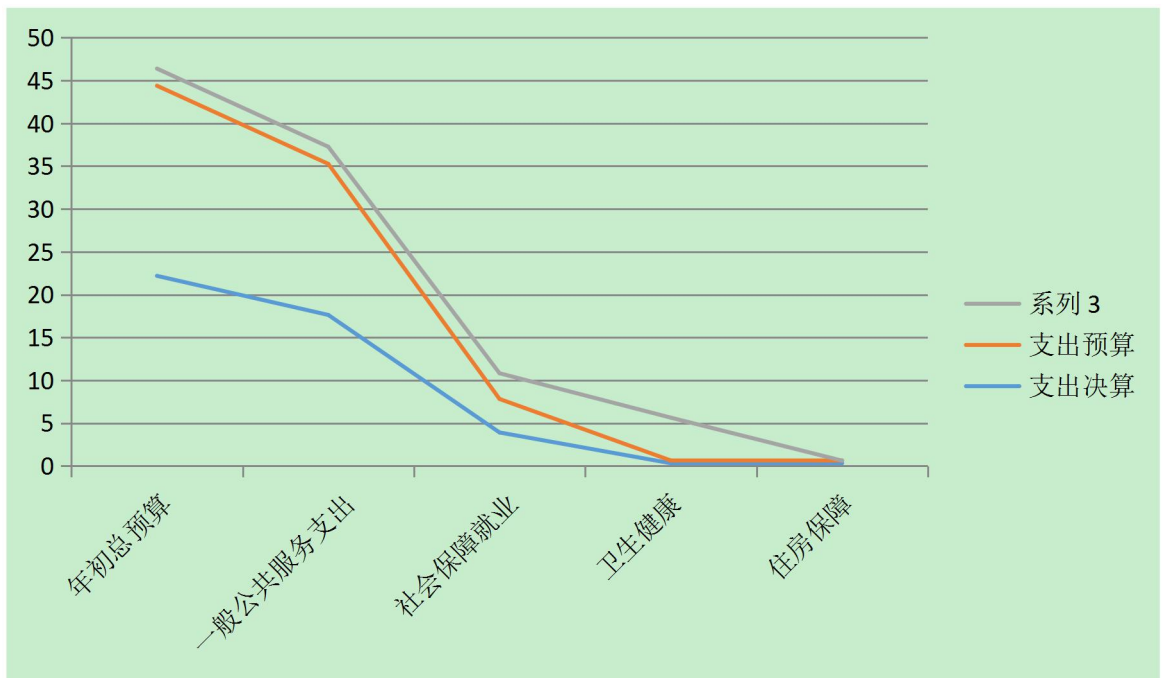
2020 年财政拨款支出年初预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

3. 卫生健康支出初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

4. 住房保障支出初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

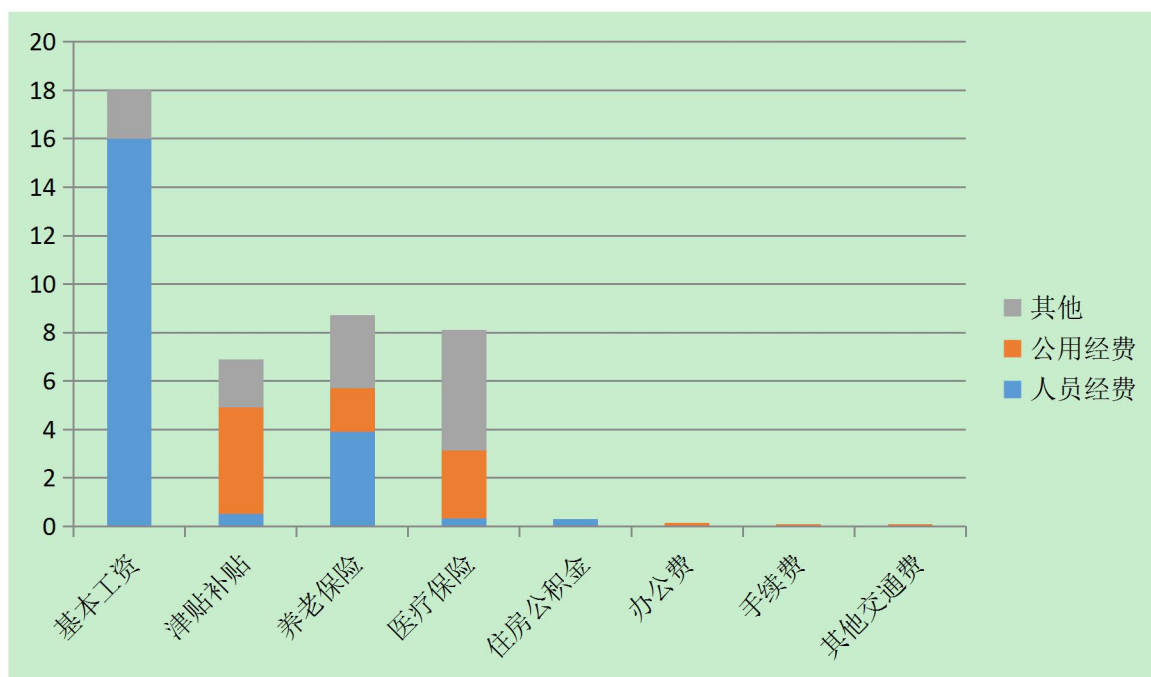


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.17 万元，包括：人员经费支出 21.04 万元和公用经费支出 1.13 万元。

人员经费 21.04 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 基本工资 16 元，津贴补贴 0.5 万元，养老保险 3.91 万元，医疗保险缴费 0.32 万元，住房公积金 0.31 万元。

公用经费 1.13 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 0.15 万元，手续费 0.1 万元，其他交通费 0.1 万元。



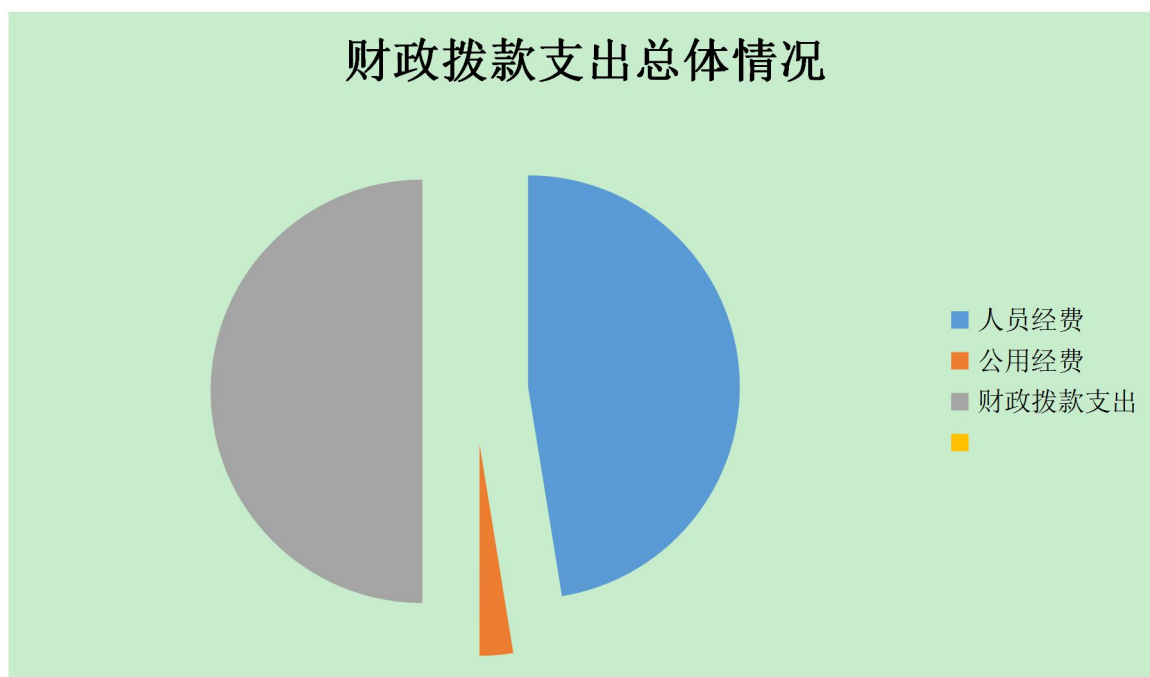
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.17 万元，包括：人员经费支出 21.04 万元和公用经费支出 1.13 万元。

人员经费 21.04 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 基本工资 16 元，津贴补贴 0.5 万元，养老保险 3.91 万元，医疗保险缴费 0.32 万元，住房公积金 0.31 万元。

公用经费 1.13 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 0.15 万元，手续费 0.1 万元，其他交通费 0.1 万元。



、

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 22.17 万元，支出决算为 22.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 17.63 万元，社会保障和就业支出 3.91 万元，卫生健康支出 0.32 万元，住房保障支出 0.31 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出

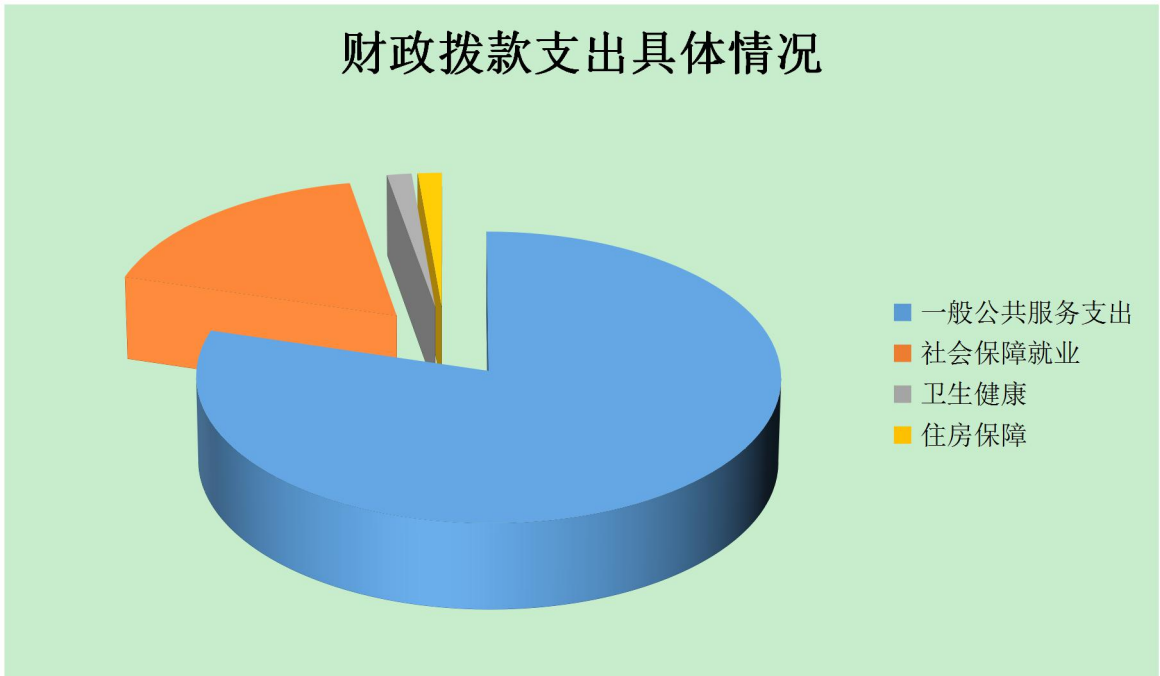
预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出

预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

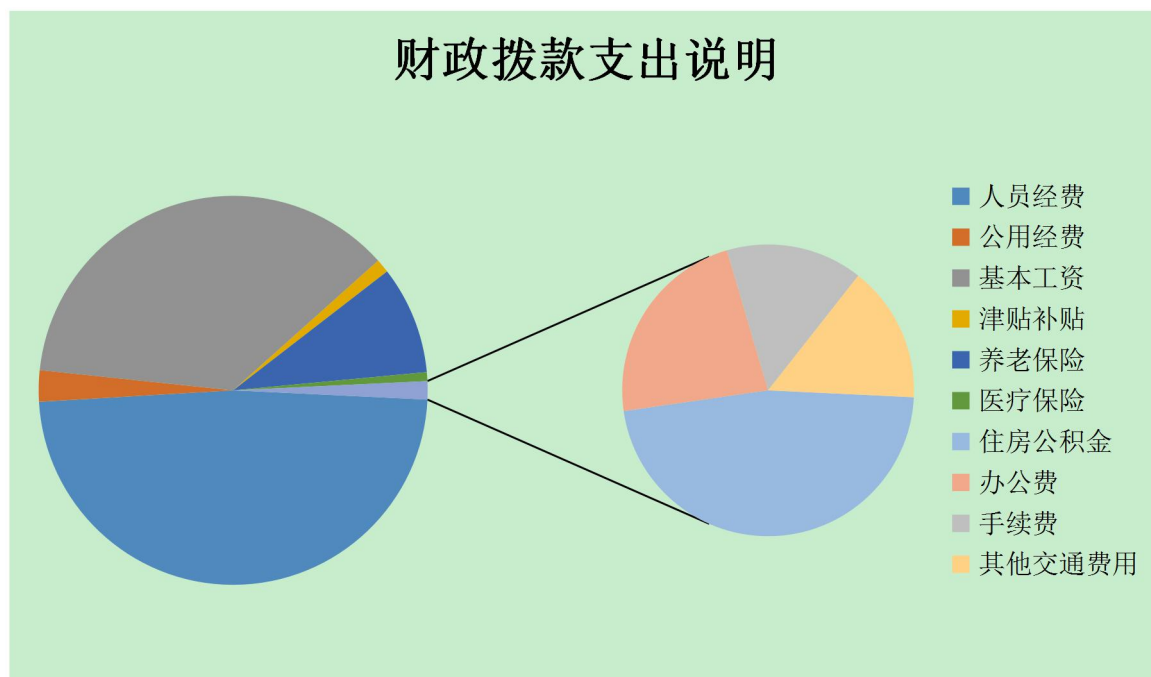


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.17 万元，包括：人员经费支出 21.04 万元和公用经费支出 1.13 万元。

人员经费 21.04 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 16 元，津贴补贴 0.5 万元，养老保险 3.91 万元，医疗保险缴费 0.32 万元，住房公积金 0.31 万元。

公用经费 1.13 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.15 万元，手续费 0.1 万元，其他交通费 0.1 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总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度陕西太白山旅游区管理委员会财政局无三公经费支出，并已公开空表

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，

4. 公务接待费支出情况说明。

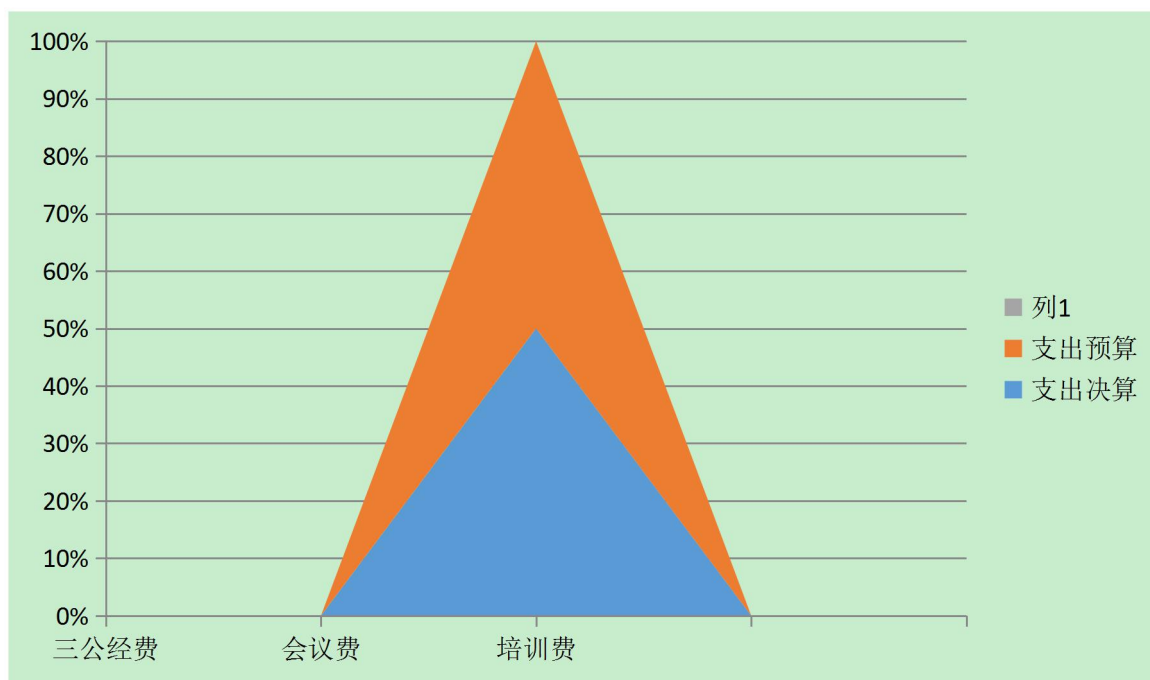
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2020 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

陕西太白山旅游区管理委员会财政局无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

陕西太白山旅游区管理委员会财政局无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

陕西太白山旅游区管理委员会财政局 2020 年无政府采购支出”。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2020 年本部门支出决算为 22.17 万元，收入决算为 22.17 万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）22.17 万元，占支出总额的 100%；全部为一般公共预算拨款支出。

陕西太白山旅游区管理委员会财政局无政府性基金预算项

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	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				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

陕西太白山旅游区管理委员会财政局自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 22.17 万元，执行数 22.17 元，完成预算的 100%。2020 年部门总体运行情况良好，无重大问题。下一步改进措施：加强资金监管，做到年初预算与年终决算一致。专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。