

# 陕西太白山旅游区管理委员会 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
- 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。

陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府 2005 年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构，隶属眉县人民政府领导，正县级建制，参公事业单位。

主要职责：

1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度，研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法，并组织实施。

2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。

3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设，策划包装和推介招商工作。

4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理，做好旅游区的对外宣传工作。

5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。

## （二）内设机构。

陕西太白山旅游区管理委员会为参公事业单位，经费管理方式为全额拨款单位。

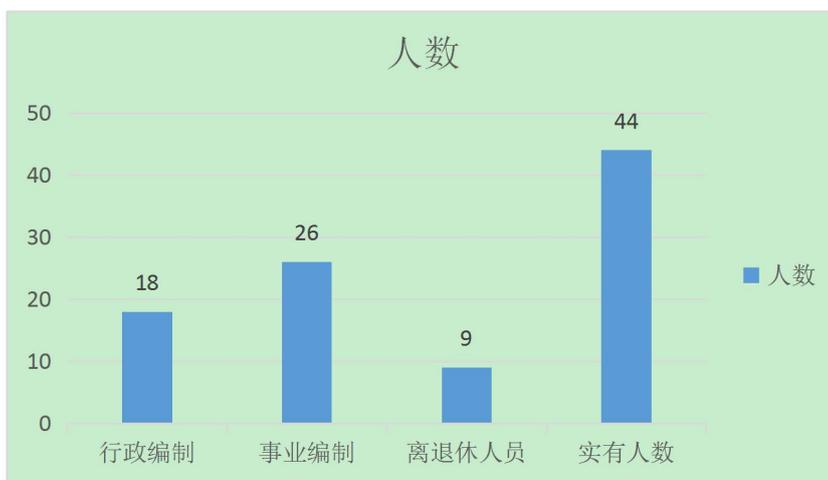
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有陕西太白山旅游区管理委员会本部门决算：

序号	单位名称
1	陕西太白山旅游区管理委员会部门（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 44 人，其中行政 18 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 9 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	1,799.64	1. 一般公共服务支出	240.40
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	157.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	67.70
		9. 卫生健康支出	2.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	110.00
		12. 农林水支出	1,206.50
		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	15.48
		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
<b>本年收入合计</b>	1,799.64	<b>本年支出合计</b>	1,799.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	0.22
<b>收入总计</b>	1,799.86	<b>支出总计</b>	1,799.86

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1,799.64	1,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.40	240.40	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	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	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

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

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		1,799.64	483.14	1,316.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,206.50	0.00	1,206.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	600.00	0.00	600.00	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	1,799.64	1. 一般公共服务支出	240.40	240.40	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	157.00	157.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.55	2.55	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	110.00	110.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,206.50	1,206.50	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	15.48	15.48	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	1,799.64	<b>本年支出合计</b>	1,799.64	1,799.64	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
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,799.64	<b>支出总计</b>	1,799.64	1,799.64	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1,799.64	483.14	326.14	157.00	1,316.50	
201	一般公共服务支出	240.40	240.40	240.40	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	240.40	240.40	240.40	0.00	0.00	
2010301	行政运行	240.40	240.40	240.40	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	
20701	文化和旅游	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	
2070101	行政运行	27.01	27.01	0.00	27.01	0.00	
2070113	旅游宣传	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	67.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00	
20809	退役安置	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
213	农林水支出	1,206.50	0.00	0.00	0.00	1,206.50	
21301	农业农村	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2130126	农村社会事业	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
21302	林业和草原	606.50	0.00	0.00	0.00	606.50	
2130299	其他林业和草原支出	606.50	0.00	0.00	0.00	606.50	
221	住房保障支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	15.48	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）

公开 06 表

编制部门：

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		483.14	326.14	157.00	
301	工资福利支出	314.97	314.97	0.00	
30101	基本工资	200.00	200.00	0.00	
30102	津贴补贴	30.40	30.40	0.00	
30103	奖金	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	0.00	
30113	住房公积金	15.48	15.48	0.00	
302	商品和服务支出	157.00	0.00	157.00	
30201	办公费	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	12.01	0.00	12.01	
30204	手续费	8.00	0.00	8.00	
30205	水费	25.00	0.00	25.00	
30206	电费	30.00	0.00	30.00	
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50	
30211	差旅费	17.50	0.00	17.50	
30214	租赁费	14.99	0.00	14.99	
30216	培训费	20.00	0.00	20.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50	
303	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	0.00	
30303	退职（役）费	11.16	11.16	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		
预算数	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	20.00

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。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

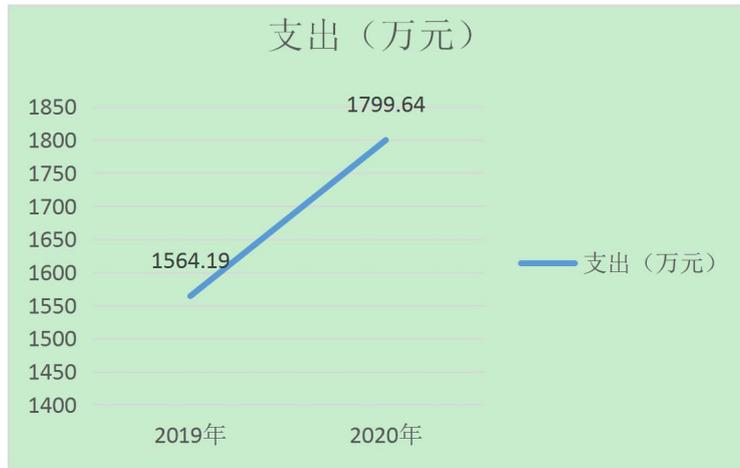
### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1. 收入决算情况说明



2020 年收入总计 1799.64 万元。包括一般公共预算财政拨款收入 1799.64 万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款。年末结转和结余 0.22 万元为利息的年终结转结余。比上年决算 1564.19 万元，增加 235.45 万元，主要原因是：建设国家级旅游度假区，工程项目支出增加。

## 2. 支出决算情况说明



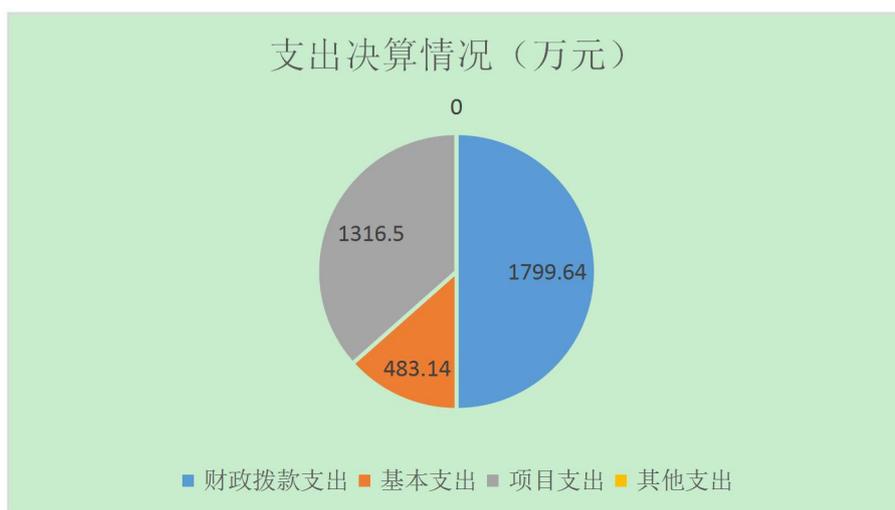
2020年支出总计1799.64万元,包括基本支出483.14万元,项目支出1316.5万元,主要是保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其中,一般公共服务支出240.40万元,文化旅游体育与传媒支出157.00万元;社会 and 保障就业支出67.70万元;卫生健康支出2.55万元;城乡社区支出110万元;住房保障支出15.48万元,年末结转和结余0.22万元为利息的年终结转结余。比上年决算1564.19万元,增加235.45万元,主要原因是:建设国家级旅游度假区,工程项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明



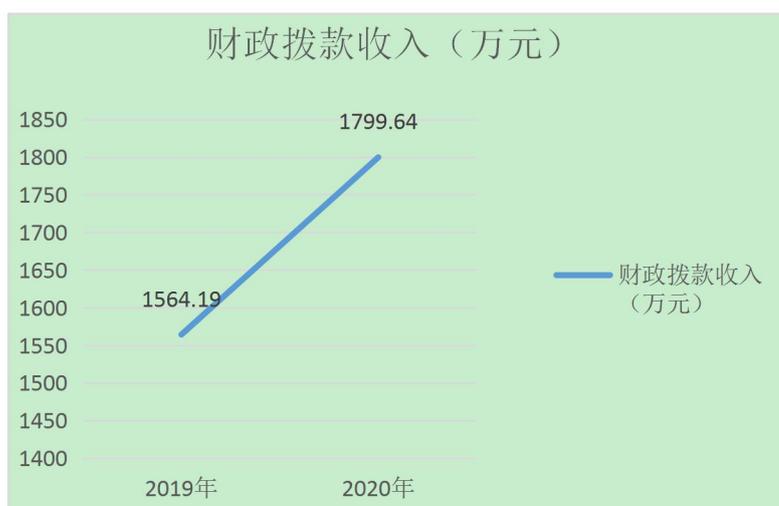
2020年收入合计1799.64万元,其中:财政拨款收入1799.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明



2020年支出合计1799.64万元，其中：基本支出483.14万元，占26.85%；项目支出1316.5万元，占73.15%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总计1799.64万元。包括一般公共预算财政拨款收入1799.64万元，为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款。年末结转和结余0.22万元为利息的年终结转结余。比上年决算1564.19万元，增加235.45万元，主要原因是：建设国家级旅游度假区，工程项目支出增加。



2020年财政拨款支出总计1799.64万元，包括基本支出483.14万元，项目支出1316.5万元，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，一般公共服务支出240.40万元，文化旅游体育与传媒支出157.00万元；社会保障就业支出67.70万元；卫生健康支出2.55万元；城乡社区支出110万元；住房保障支出15.48万元，年末结转和结余0.22万元为利息的年终结转结余。比上年决算1564.19万元，增加235.45万元，主要原因是：建设国家级旅游度假区，工程项目支出增加。

## 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年财政拨款支出1799.64万元，占本年支出合计的100%。与上年上年决算1564.19万元相比，增加235.45万元，主要原因是：建设国家级旅游度假区，工程项目支出增加。

## （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 1799.64 万元，支出决算为 1799.64 万元，完成预算的 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）。

预算为 240.40 万元，支出决算为 240.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）。

预算为 157 万元，支出决算为 157 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

预算为 67.7 万元，支出决算为 67.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 卫生健康支出（类）单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 城乡社区支出（类）公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）。**

预算为 1206.50 万元，支出决算为 1206.50 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 483.14 万元，包括：人员经费支出 326.14 万元和公用经费支出 157 万元。

人员经费 326.14 万元，主要包括工资福利支出 314.97 万元，商品和服务支出 157.00 万元，对个人和家庭的补助 11.16 万元。

公用经费 157 万元，主要包括商品和服务支出 157.00 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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 0.5 万元，占 33.33%；公务接待费支出决算 1 万元，占 66.67%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年无因公出国（境）。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年无购置车辆。

**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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

, 2020 年公务接待 10 批次，100 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

0

**（四）会议费支出情况说明。**

0

**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**

本部门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1799.64万元，支出决算为1799.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门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2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

### **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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1799.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数1799.64万元，执行数1799.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施加快开发区发展，加大对外招商引资力度，提高招商引资宣传及服务水平。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		汤峪重点示范镇项目建设					
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:		1799.64	1799.64	100%	
		其中: 省级财政资金		1799.64	1799.64	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成建设项目任务			完成建设项目任务			
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	项目可行性		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	99%	
		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	保持生态可持续发展		100%	100%	
		可持续影 响指标	招商可持续性有待加强		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	
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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 50 分。全年预算数 1799.64 万元，执行数 1799.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施加快开发区发展，加大对外招商引资力度，提高招商引资宣传及服务水平。

# 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。				陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府2003年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构, 隶属眉县人民政府领导, 正县级建制, 参公事业单位							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出总计1799.64万元, 包括基本支出483.14万元, 项目支出1316.5万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度, 研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法, 并组织实施。							
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。				10		
		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增加、减少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。				5		
		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。				5		
		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。				5		
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。				5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。				5		
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项不符合扣2分。				5		
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。				5		
		项目效益 (20分)	20					5			

备注:

26

- “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。