

# 柞水县溶洞景区管理处2022年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

管理处负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套设施方案；负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作；管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产；负责景区旅游资源管理及招商引资工作；负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作；负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理；负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理；负责景区的投资环境建设；负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

### (二)、机构设置

本单位内设办公室、规划建设科、景区管理科3个科室。

## 二、工作任务

1. 全力推动景区整体发展。扎实推进5A级景区创建，着力在短板弱项上发力，进一步增强硬件基础，确保洞天福地高A级景区创建工作取得实质性进展。打造溶洞-九天山地质文化旅游区，进一步推动九天山文化旅游产业园项目。做优五福文化旅游品牌，加快实施休闲养生、文创产品开发项目。

2. 高质量完成项目建设任务。全年实施重大项目建设6个，抓好飞跃终南极限运动公园二期项目建设，建成竹溪山谷商业民

宿、四方山康养示范基地等项目，建成银杏谷民宿客栈改造，开展柞水溶洞国家地质公园地质遗迹保护、G211国道柞水溶洞景区过境路改线工程等建设。

3. 精心谋划重大前期项目。认真落实2022年景区基础设施类项目2个，扎实推进旅游景点重大前期项目3个，加快实施康养项目2个。

4. 下功夫扩大招商融资成果。加大招商引资力度，积极争取各方力量投入，协助企业疏通融资渠道。整合景区旅游综合资源，积极策划各种活动，大力引进符合景区规划发展导向的优势项目。加大项目资金的争取力度，采用多种融资模式，破解景区发展资金难题。

5. 不断创新宣传营销模式。制定2022年宣传营销方案，强化宣传营销力度。结合景区旅游产业建设内容，快速编制高质量的宣传营销方案。结合景区特点，开展多样的旅游项目、节庆活动，加速景区旅游回暖。

6. 严格落实景区规范管理。严格落实生态保护要求，加强生态环境保护 and 宣传工作。加大地质公园遗迹保护工作力度，科学有效保护好景区地质资源。加强景区旅游管理，确保景区平安稳定，切实提升景区群众、游客的满意度。

7. 抓好党建、党风廉政、意识形态等工作，扎实做好乡村振兴工作。强化政治建设，落实党建工作任务，坚决做好党风廉政建设工作，持续开展作风建设。巩固意识形态工作成果，推进社会主义精神文明建设，确保景区平安和谐。按照乡村振兴工作要

求，全面实施“两边一补齐”两年行动，高质量完成年度包扶村任务。

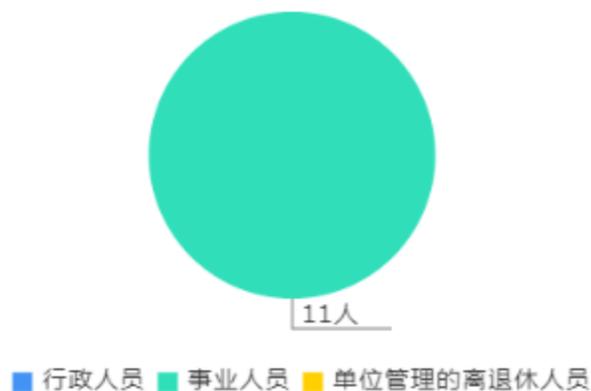
### 三、预算单位构成

本部门的部门预算包括溶洞景区管理处本级预算。溶洞景区管理处无二级预算单位。

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入155.01万元，其中：一般公共预算拨款155.01万元，较上年减少26.13万元，下降14.43%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少；本部门2022年预算支出155.01万元，其中：一般公共预算拨款155.01万元，较上年减少26.13万元，下降14.43%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入155.01万元，其中：一般公共预算拨款收入155.01万元，较上年减少26.13万元，下降14.43%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少；本部门2022年财政拨款支出155.01万元，其中：一般公共预算拨款支出155.01万元，较上年减少26.13万元，下降14.43%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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155.01万元，较上年减少26.13万元，下降14.43%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。

### （二）、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155.01万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）120.10万元，较上年

减少29.64万元，下降19.79%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.50万元，较上年减少1.62万元，下降11.47%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为2022年新增预算支出科目，所以无法同2021年比对；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.02万元，增长4.35%，增长的主要原因是：正常人员工资增加后的工伤失业保险缴费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.27万元，较上年减少0.06万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费减少；

(6) 住房公积金（2210201）10.41万元，较上年减少1.08万元，下降9.40%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费减少。

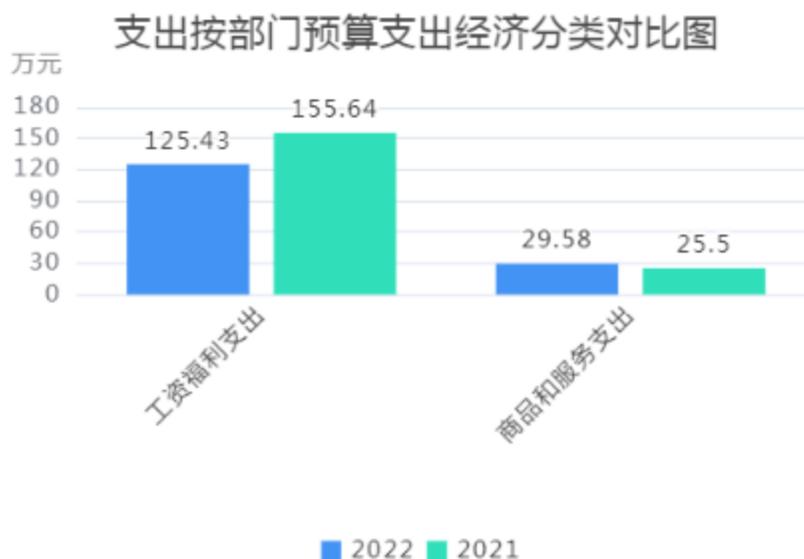
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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155.01万元，其中：

工资福利支出（301）125.43万元，较上年减少30.21万元，下降19.41%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少；

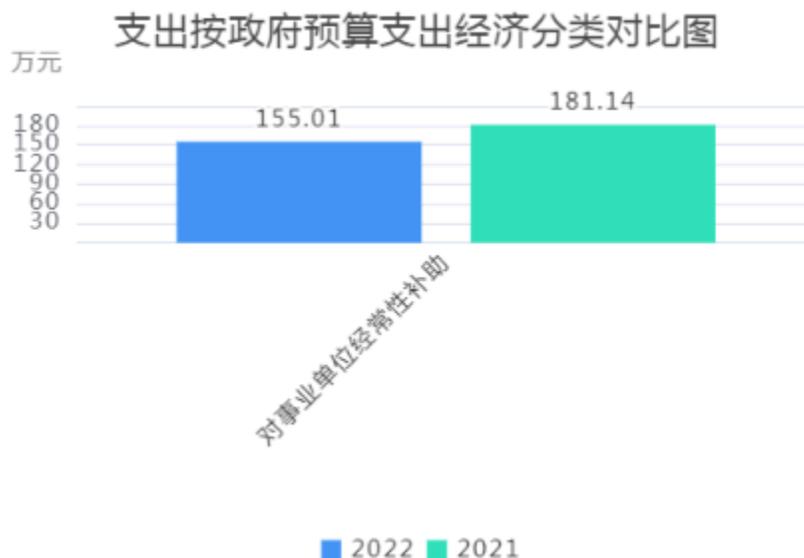
商品和服务支出（302）29.58万元，较上年增加4.08万元，增长16.00%，增长的主要原因是：调整预算口径，增加了公务交通补贴支出。



(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155.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）155.01万元，较上年减少26.13万元，下降14.43%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利经费减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款155.01万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排10.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购支出
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

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
一、部门预算	1,550,100.00	一、部门预算	1,550,100.00	一、部门预算	1,550,100.00	一、部门预算	1,550,100.00
1、财政拨款	1,550,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,400,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,550,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,254,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,550,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,201,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	192,300.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550,100.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550,100.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,550,100.00	1,550,100.00										
410	柞水县溶洞景区管理处	1,550,100.00	1,550,100.00										
410001	柞水县溶洞景区管理处	1,550,100.00	1,550,100.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,550,100.00	1,550,100.00								
410	柞水县溶洞景区管理处	1,550,100.00	1,550,100.00								
410001	柞水县溶洞景区管理处	1,550,100.00	1,550,100.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

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
一、财政拨款	1,550,100.00	一、财政拨款	1,550,100.00	一、财政拨款	1,550,100.00	一、财政拨款	1,550,100.00
1、一般公共预算拨款	1,550,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,400,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,254,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,550,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,201,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	192,300.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	52,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,550,100.00</b>

## 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）

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

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
	合计	1,550,100.00	1,295,100.00	105,000.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201,000.00	946,000.00	105,000.00	150,000.00	
20701	文化和旅游	1,201,000.00	946,000.00	105,000.00	150,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,201,000.00	946,000.00	105,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,300.00	192,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,500.00	187,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,500.00	62,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	52,700.00	52,700.00			
21011	行政事业单位医疗	52,700.00	52,700.00			
2101102	事业单位医疗	52,700.00	52,700.00			
221	住房保障支出	104,100.00	104,100.00			
22102	住房改革支出	104,100.00	104,100.00			
2210201	住房公积金	104,100.00	104,100.00			

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）

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

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
			合计	1,550,100.00	1,295,100.00	105,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,254,300.00	1,254,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,200.00	457,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,500.00	290,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134,400.00	134,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
302	商品和服务支出			295,800.00	40,800.00	105,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,300.00		29,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		4,000.00	28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,000.00		5,000.00	42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,500.00	40,800.00	18,700.00		

**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）**

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

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
	合计	1,400,100.00	1,295,100.00	105,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051,000.00	946,000.00	105,000.00	
20701	文化和旅游	1,051,000.00	946,000.00	105,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,051,000.00	946,000.00	105,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	192,300.00	192,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,500.00	187,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,500.00	62,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	52,700.00	52,700.00		
21011	行政事业单位医疗	52,700.00	52,700.00		
2101102	事业单位医疗	52,700.00	52,700.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
221	住房保障支出	104,100.00	104,100.00		
22102	住房改革支出	104,100.00	104,100.00		
2210201	住房公积金	104,100.00	104,100.00		

### 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）

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

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
			合计	1,400,100.00	1,295,100.00	105,000.00	
301	工资福利支出			1,254,300.00	1,254,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,200.00	457,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,500.00	290,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134,400.00	134,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,500.00	62,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,100.00	104,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
302	商品和服务支出			145,800.00	40,800.00	105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,300.00		29,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,500.00	40,800.00	18,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
410	柞水县溶洞景区管理处	150,000.00	
410001	柞水县溶洞景区管理处	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	溶洞景区路灯2022年维护管理项目	150,000.00	根据县政府决定，对景区内峡口门户区到溶洞景区入口、天书寨公路沿线路灯进行维护和管理。目前管护太阳能路灯349盏，市电路灯75盏，需要进行日常维护和管理。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县溶洞景区管理处

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		景区路灯设施管理维护		
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便居民及游客夜间出行，美化、亮化社区和景区。			
	目标2：对管理维护区域的349盏路灯及照明控制设施进行维修更换。 目标3：对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护，确保公共设施安全。			
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	指标1：维护市电路灯数量	≥75盏
			指标2：维修护太阳能路灯数量	≥274盏
		质量指标	指标1：全年路灯正常亮灯天数	≥360天
			指标2：全年路灯安全管护完好率	100%
			指标3：全年路灯正常亮灯率	≥98%
		时效指标	指标1：路灯维修维护时限天数	≤5天
	成本指标	指标1：严格控制维修维护费用	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动景区旅游收入	≥2000000元
		社会效益指标	指标1：满足社区居民生产、生活需要人数	≥2800人
			指标2：服务景区旅游接待人数	≥250000人
		生态效益指标	指标1：LED光源普及率	≥70%
		可持续影响指标	指标1：维护路灯设施使用期限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度	≥95%
			指标2：景区游客满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县溶洞景区管理处			
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
	任务1	保证单位人员工资发放。	129.51	129.51	
	任务2	保证单位正常运转。	3	3	
	任务3	负责开展溶洞景区地质保护、景区管理、旅游服务。	5.5	5.5	
	任务4	负责完成景区重点项目建设及各类专项任务。	17	17	
金额合计			155.01	155.01	
年度 总体 目标	目标1：完成溶洞景区重点项目建设任，进一步加快地质文化旅游区建设，全面提升景区整体发展水平。 目标2：落实溶洞景区宣传营销及管理任务，不断扩大景区影响力和市场占有率，推进景区旅游稳定发展。 目标3：严格按照地质公园发展规划，加强景区环境保护和地质遗迹保护管理工作。 目标4：加强景区综合能力建设，全面完成年度“争一流、夺红旗”活动任务。				
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	指标1：完成单位职工工资、福利发放。		100%
			指标2：保证单位机构正常运转。		100%
			指标3：保证管护的基础设施正常运转。		100%
		质量指标	指标1：景区安全生产及应急管理工作全面落实。		100%
			指标2：景区旅游服务水平明显提升。		≥90%
			指标2：景区旅游设施建设明显提升。		≥90%
		时效指标	指标1：按时完成项目建设任务。		100%
			指标2：按时完成招商引资任务。		100%
			指标3：按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。		100%
		成本指标	指标1：严格控制各项三公经费支出。		100%
	指标2：严格控制专项资金支出。		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：景区旅游综合收入实现高质量发展。		100%
		社会效益指标	指标1：景区基础设施建设项目任务全面完成。		100%
			指标2：景区范围内旅游秩序平安稳定。		≥95%
			指标3：景区产业带动作用取得成效。		≥90%
		生态效益指标	指标1：景区范围内生态环境质量得到巩固和提升。		100%
			指标2：地质遗迹保护发挥重要作用。		100%
	可持续影响指标	指标1：统筹推进景区持续健康发展。		100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：为景区内企业提供及时有效的服务。		100%
指标2：为景区游客提供满意及时的服务。			≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年专项资金总体绩效目标表

项目名称		溶洞景区路灯维护管理项目		
主管部门		柞水县溶洞景区管理处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行, 方便居民及游客夜间出行, 美化、亮化社区和景区。</p> <p>目标2: 对管理维护区域的349盏路灯及照明控制设施进行维修更换。</p> <p>目标3: 对管理维护区域内的路灯及控制设施进行日常管护, 确保公共设施安全。</p>			
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	指标1: 维护市电路灯数量	≥75盏
			指标2: 维维护太阳能路灯数量	≥274盏
		质量指标	指标1: 全年路灯正常亮灯天数	≥360天
			指标2: 全年路灯安全管护完好率	100%
			指标3: 全年路灯正常亮灯率	≥98%
		时效指标	指标1: 路灯维修维护时限天数	≤5天
		成本指标	指标1: 严格控制维修维护费用	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动景区旅游收入	≥2000000元
		社会效益指标	指标1: 满足社区居民生产、生活需要人数	≥2800人
			指标2: 服务景区旅游接待人数	≥250000人
		生态效益指标	指标1: LED光源普及率	≥70%
		可持续影响指标	指标1: 维护路灯设施使用期限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度	≥95%
			指标2: 景区游客满意度	≥95%

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。