

# 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 2020 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 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、依据法律、法规和规章，制定焦汤温泉旅游度假区的管理办法；**
- 2、负责编制焦汤地区中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；**
- 3、抓好焦汤地区的招商引资工作，负责焦汤度假区地热资源开发和统一管理；**
- 4、负责焦汤度假区土地的管理、征用与出让，办理有关土地征用手续；**
- 5、审查批准或上报度假区的投资项目；**
- 6、负责焦汤度假区基础设施和公用设施的建设管理；**

- 7、代理焦汤度假区的涉外事务；
- 8、负责协调县级有关部门在焦汤度假区的工作，制止“三乱”；
- 9、对焦汤度假区的企、事业单位进行服务；
- 10、承办县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

焦汤管委会按照“三定”方案及工作需要，内设：办公室、规划建设部、招商引资部、景区服务部、财务部、安全生产科。

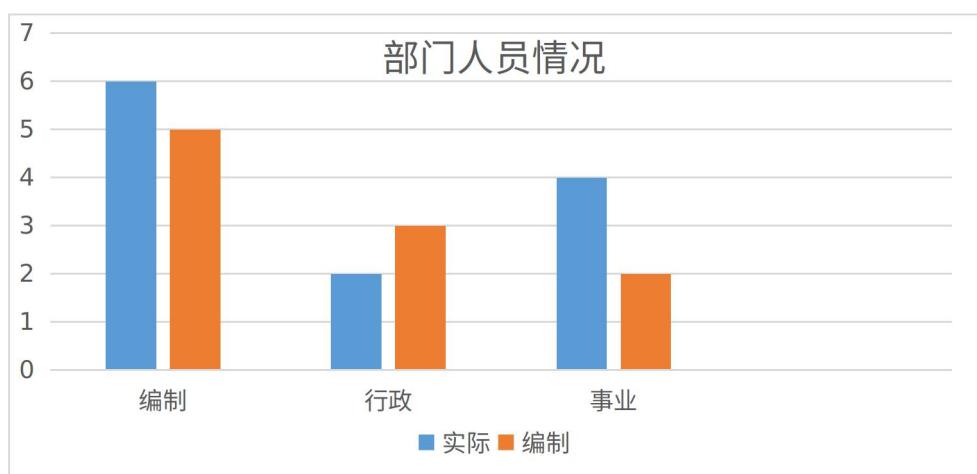
## 二、部门决算单位构成

2019年本部门的决算编制范围的单位共一个，即西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会本级。

序号	单位名称
1	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人，事业编制2人；实有人数有6人，其中行政人员2人，事业4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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	是	2020 年本部门无三公经费支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	2020 年本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门无国有资本经

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 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	252.74	1.一般公共服务支出	224.4
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	22.4
		9.卫生健康支出	5.94
		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	0.00
		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	252.74	本年支出合计	252.74
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	0.00
收入总计	252.74	支出总计	252.74

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： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级	事业收入	经营	附属单位	其他

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助收入	小计	其中：教育收费	收入	上缴收入	收入
	合计	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.40	224.40	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	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.4	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.4	22.4	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	22.4	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.44	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

编制部门： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 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	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.4	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.4	22.4	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	22.4	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.44	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： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 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	252.74	1.一般公共服务支出	224.40	224.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	22.4	22.4	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.94	5.94	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	0.00	0.00	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：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 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
本年收入合计	252.74	本年支出合计	252.74	252.74	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	252.74					
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					
收入总计	252.74	支出总计	252.74	252.74	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入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：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 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	252.74	252.74	215.47	37.26	0.00	
201	一般公共服务支出	224.40	224.40	187.14	37.26	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.40	224.40	187.14	37.26	0.00	
2010350	事业运行	224.40	224.40	187.14	37.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.4	22.4	22.4	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.4	22.4	22.4	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.44	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： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 金额单位：万元

项 目		人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称			

合计				
301	工资福利支出	215.47		
30101	基本工资	76.43		
30102	津贴补贴	28.98		
30103	奖金	23.31		
30107	绩效工资	57.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23		
30111	公务员医疗保险缴费	0.26		
30112	其他社会保险缴费	0.44		
30199	其他工资福利支出	1.28		
302	商品和服务支出	37.27		
30201	办公费	1.03		
30202	印刷费	1.17		
30205	水费	0.33		
30206	电费	1.16		
30207	邮电费	0.86		
30211	差旅费	2.48		
30214	租赁费	29		

30228	工会经费	0.83		
30229	福利费	0.05		
30239	其他交通费用	0.36		

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： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 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										
决算数										

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

编制部门： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 金额单位：万元


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

公开 09 表

编制部门： 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 金额单位：万元

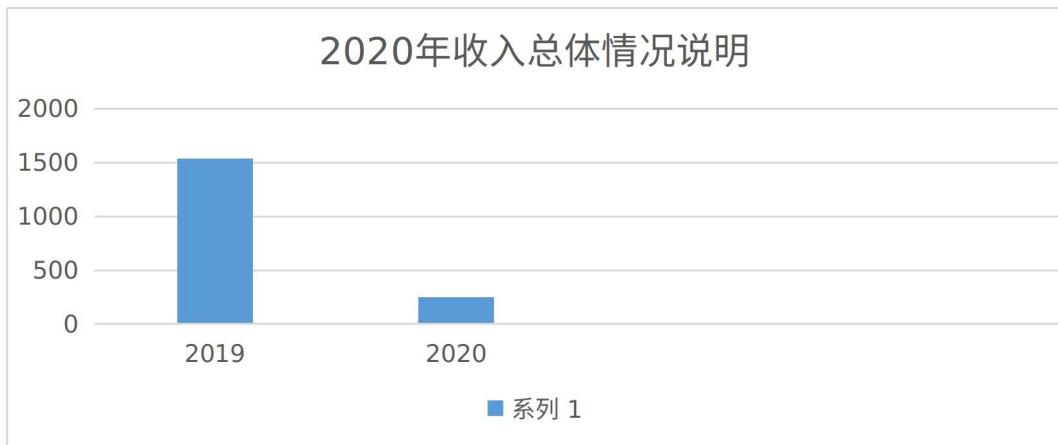
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			


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、2020 年度收入支出总体情况说明

2020 年收入 252.74 万元，2019 年收入 1534.36 万元，总体收入比上年减少 1281.62 万元，减少原因是 2019 年 4 月份县政府实施机构改革，将原秦岭办划转至蓝田县秦岭生态执法局，管委会不在承担实施新环山路美化亮化绿化、影视城大地景观等项目。



2020 年支出 252.74 万元，2019 年支出 1534.36 万元，总体支出比上年减少 1281.62 万元，减少原因是 2019 年 4 月份县政府实施机构改革，将原秦岭办划转至蓝田县秦岭生态执法局，管

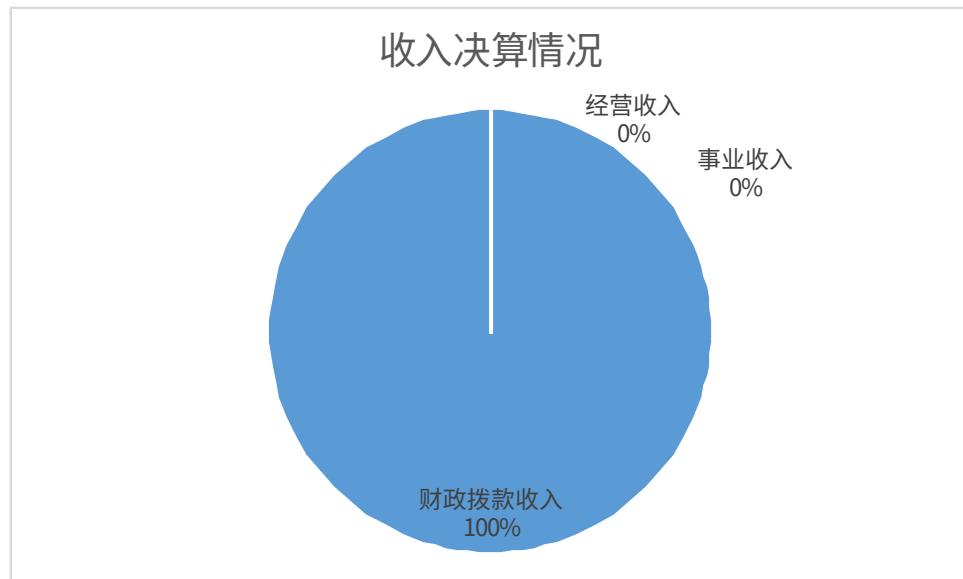


委会不在承担实施新环山路美化亮化绿化、影视城大地景观等项目。

## 二、收入决算情况

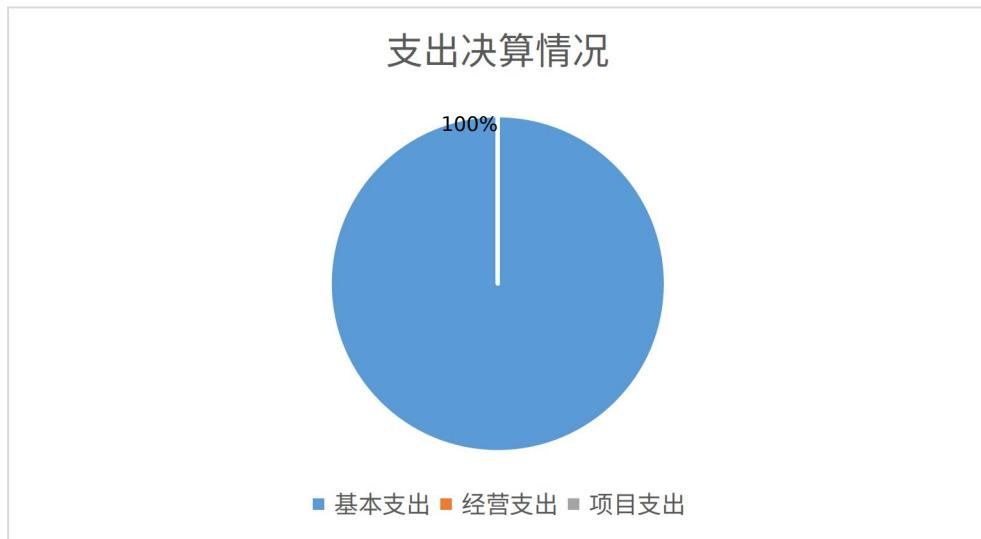
2020 年收入 252.74 万元，2019 年收入 1534.36 万元，其中

财政拨款收入 252.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况

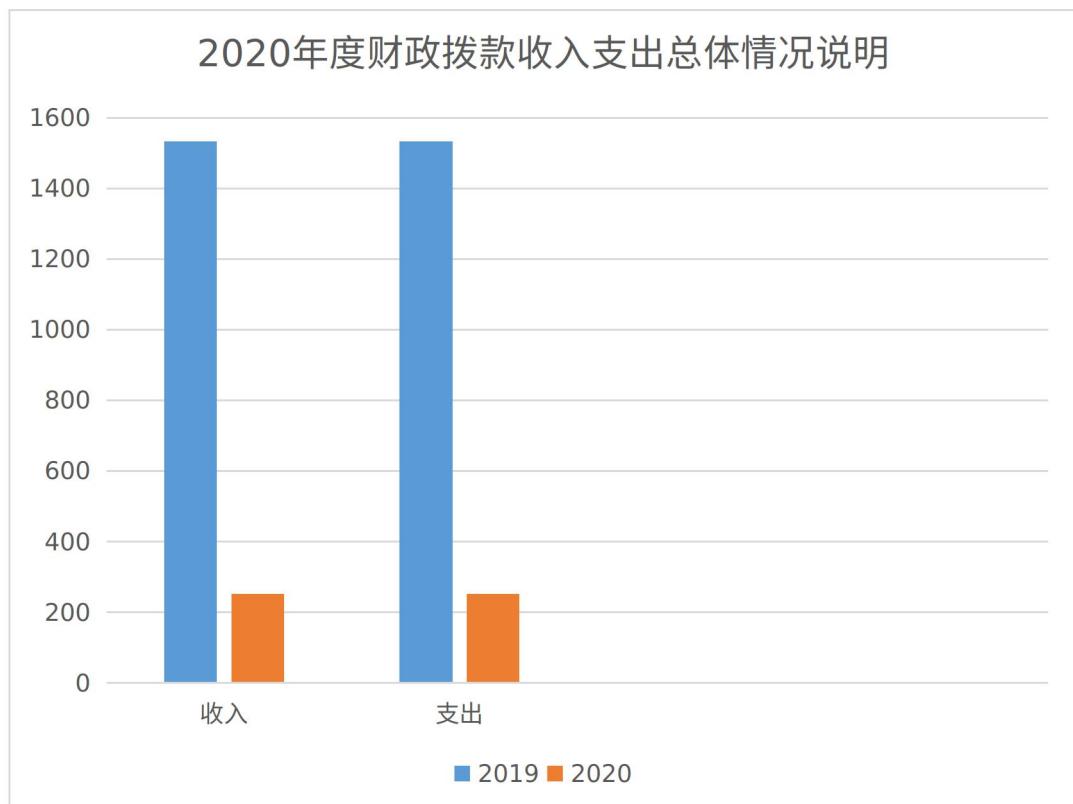
2020 年支出 252.74 万元，2019 年支出 1534.36 万元，其中基本支出 252.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元。



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年财政拨款收入 252.74 万元，2019 年财政拨款收入 1534.36 万元，总体收入比上年减少 1281.62 万元，减少原因是 2019 年 4 月县政府实施机构改革，将原秦岭办划转至蓝田县秦岭生态执法局，管委会不在承担实施新环山路美化亮化绿化、影视厅大地景观等项目。

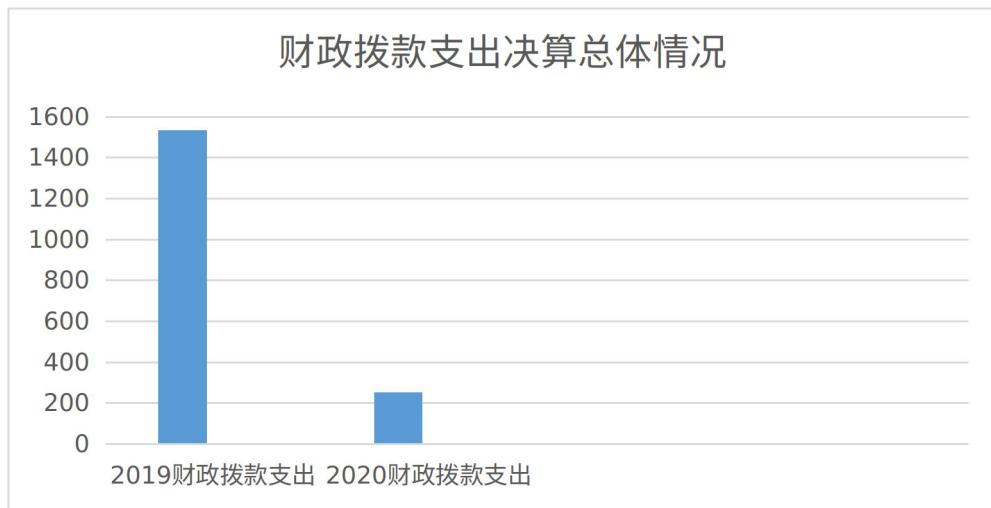
2020 年财政拨款支出 252.74 万元，2019 年财政拨款支出 1534.36 万元，总体收入比上年减少 1281.62 万元，其中一般公共服务支出比上年减少 78.73 万元，，社会保障和就业支出减少 1.31 万元，卫生健康支出增加 0.54 万元，城乡社区支出减少 1186.13 万元，农林水支出减少 16.00 万元，减少原因是 2019 年 4 月县政府实施机构改革，将原秦岭办划转至蓝田县秦岭生态执法局，管委会不在承担实施新环山路美化亮化绿化、影视城大地景观等项目。



## 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 252.74 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 1281.62 万元, 减少 164%, 主要原因是: 项目支出减少, 2019 年县政府实施机构改革, 将原秦岭办划转至蓝田县秦岭生态执法局, 管委会不在承担实施新环山路美化亮化绿化、影视城大地景观等项目。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 186.55 万元，支出决算为 252.74 万元，完成年初预算的 135%，按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 186.55 万元，支出决算数为 252.74 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员绩效增量和人员工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关及机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关及机构事务（项）。

年初预算为 185.72 元，支出决算为 224.40 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因项目支出未纳入年初预算，属于年中追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 26.21 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化和人员增减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化和人员增减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数基本持平。

## 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252.74万元，包括：人员经费支出215.47万元和公用经费支出37.26万元。

人员经费215.47万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资76.47万元，津贴补贴28.98万元，奖金23.31万元，绩效工资57.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.40万元，职工基本医疗保险缴纳5.23万元，公务员医疗补助缴费0.26万元，其他社会保险缴费0.44万元，其他工资福利支出1.28万元。

公用经费37.26万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.03万元，印刷费1.17万元，水费0.33万元，电费1.16万元，邮电费0.86万元，差旅费2.48万元，租赁费29.00万元，工会经费0.83万元，福利费0.05万元，其他交通费用0.36万。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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100%；公务用车购置费支出0万

元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；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 年度因公出国（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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出境。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

#### 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 7.9 万元，支出决算为 37.26 万元，完成预算的 471%。决算数较预算数增加 29.36 万元，主要原因是年初没有预算办公场所租赁费用，年中追加了办公场所租赁费。

#### 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 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 255.74 万元，评价结果为优秀等次。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

焦汤管委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 252.74 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

#### **重点项目：（一）通航产业园**

2020 年底，机场稳评备案、地面选址、空域批复、土地预审、项目立项、能评及环评审批等前期手续均已办结。

机场 943.55 亩范围内完成土地清表和交地约 900 亩，基本满足了目前项目建设的需要。工程配套方面，围挡完成 3000 米，占 943.55 亩围挡的 70%；临建完成场平、基础垫层施工，办公区板

房组装及内装修全部完成。临电完成机场红线外 1.1 公里架空线路施工，完成红线内三台箱变安装、地埋电缆敷设和电气设备试验工作，目前正在办理临申取电手续审批。临路完成清表工作。正在推进设计。

## **(二)白鹿原影视城**

一是协调引进《鬼屋》演出团队，丰富景区文化演出项目；二是开设镜子迷宫项目；三是黑暗乘骑《关中时辰》项目已完成项目规划设计，进入项目建筑工程施工阶段，目前建筑正在进行项目建筑主体基础施工；飞翔影院《野外探险》项目已完成项目规划设计进入项目招投标阶段。

## **(三)脱贫攻坚**

2020 年我委按照脱贫攻坚工作要求，扎实开展帮扶工作“回头看”，持续强化巩固帮扶成果。发挥临时党支部战斗堡垒作用。整合驻村工作队、第一书记、包村干部、村干部及帮扶干部“五支力量”，形成脱贫攻坚合力，共同为脱贫攻坚工作打下坚实基础：2020 年峙峪村全村建档立卡贫困户共 75 户 270 人已全部脱贫。工作队继续强化各项扶贫政策+惠民政策宣传，确保群众了解扶贫政策；及时召开政策宣讲会，悬挂标语、确保“两不愁三保障”、“八个一批”“扶志扶智”等政策全面知晓，真正用心开展帮扶，为脱贫攻坚大计完成打下坚实基

础。“要脱贫也要致富，产业扶贫至关重要”。因地制宜、创新完善，让贫困户有稳定收入，才能找到脱贫的根本出路。年初积极动员辖区企业向村集体经济合作社捐款 2 万元，用于无刺花椒产业园发展，真正拓宽贫困群众可持续的增收渠道。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 186.55 万元，执行数 252.74 万元，完成预算的 135%。

**主要产出和效果：**重点项目有序推进，经济效益、社会效益、生态效益明显提高。

#### 1、蓝田航空（通航）产业园项目

蓝田航空（通航）产业园项目由航空基地管委会投资建设，项目位于汤峪镇八里塬区域，总规划面积 14.9 平方公里，计划总投资 130 亿元。其中一期占地 2750 亩，计划投资 13 亿元，为航空产业园核心区，包括产业区、生活配套区、市政配套及绿地；二期规划 3.47 平方公里，为航空物流、航空制造加工、民俗、

金融和生活配套区；三期规划 10.4 平方公里，为通航类研发、生态休闲康养、航空科普、旅游及教育、医疗行政等配套服务区。机场稳评备案、地面选址、空域批复、土地预审、项目立项、能评及环评审批等前期手续均已办结。机场 943.55 亩范围内完成土地清表和交地约 900 亩，基本满足了目前项目建设的需

要。

## 2、白鹿原影视城项目

陕西白鹿原旅游文化发展有限公司于 2011 年 12 月注册成立，于 2016 年建成白鹿原影视城并开放运营，景区地处西安市蓝田县前卫镇将军岭隧道西口 1 公里，占地面积 1050 亩，是以著名作家陈忠实先生的茅盾文学奖获奖作品《白鹿原》和同名电影为依托，打造的陕西首座集影视拍摄、文化休闲、精彩演艺、儿童游乐为一体的文化旅游综合园区。2017 年 10 月白鹿原影视城被评定为国家 AAAA 级旅游景区。

发现的问题及原因：

1、预算编制不能完全满足部门实际需要，影响评价的准确性。2、财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

下一步改进措施：1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要，编制预算。3、加强固定资产的管理，做到管账和管实物相衔接。避免个人私自变动固定资产使用人。4、严格管理，控制公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，严格按照规定开支有关经费，确保公用经费只减不增。5、规范财务运行，加强预算支出管理。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金

使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会2020年办公场所租赁费				
县级主管部门					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:		0	29万元	100%
		其中：县级财政资金			29万元	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		
	重点项目稳步推进，区域经济增长			白鹿原影视城稳中发展，航天产业园项目进展顺利。		
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	机关正常运转	1	1	
		质量指标	保障机关人员正常工作	17人	17人	
		时效指标	2020年重点项目发展顺利	1- 12月	1- 12月	
		成本指标	保障机关正常运转		29万元	
	效益 指标	经济效益指标	完成产值		29万元	
		社会效益指标	亲商安商，合作共赢	长期	长期	
		生态效益指标	建设绿色发展办公场所	达标	达标	
		可持续影响指标	实现绿色发展园区	长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业度营商环境满意度	90%	95%	
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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 186.55 万元，执行数 252.74 万元，完成预算的 135%。

**主要产出和效果：**重点项目有序推进，经济效益、社会效益、生态效益明显提高。

#### 1、蓝田航空（通航）产业园项目

蓝田航空（通航）产业园项目由航空基地管委会投资建设，项目位于汤峪镇八里塬区域，总规划面积 14.9 平方公里，计划总投资 130 亿元。其中一期占地 2750 亩，计划投资 13 亿元，为航空产业园核心区，包括产业区、生活配套区、市政配套及绿地；二期规划 3.47 平方公里，为航空物流、航空制造加工、民俗、

金融和生活配套区；三期规划 10.4 平方公里，为通航类研发、生态休闲康养、航空科普、旅游及教育、医疗行政等配套服务区。机场稳评备案、地面选址、空域批复、土地预审、项目立项、能评及环评审批等前期手续均已办结。机场 943.55 亩范围内完成土地清表和交地约 900 亩，基本满足了目前项目建设的需要。

#### 2、白鹿原影视城项目

陕西白鹿原旅游文化发展有限公司于 2011 年 12 月注册成立，于 2016 年建成白鹿原影视城并开放运营，景区地处西安市

蓝田县前卫镇将军岭隧道西口 1 公里，占地面积 1050 亩，是以著名作家陈忠实先生的茅盾文学奖获奖作品《白鹿原》和同名电影为依托，打造的陕西首座集影视拍摄、文化休闲、精彩演艺、儿童游乐为一体的文化旅游综合园区。2017 年 10 月白鹿原影视城被评定为国家 AAAA 级旅游景区。

发现的问题及原因：

1、预算编制不能完全满足部门实际需要，影响评价的准确性。2、财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

下一步改进措施：1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要，编制预算。3、加强固定资产的管理，做到管账和管实物相衔接。避免个人私自变动固定资产使用人。4、严格管理，控制公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，严格按照规定开支有关经费，确保公用经费只减不增。5、规范财务运行，加强预算支出管理。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

**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。							贯彻执行中央、省、市县关于管委会的各项工作方针政策，依法制定园区的有关管理办法并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							2020年财政支出252.74万元，其中基本支出215.47万元，项目支出3.26万元。							
(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%，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。	2020年决取数。预算完成率= (财政拨款支出/ 财政拨款收入) *100%		100%	100%	10	已完成		
			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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决取数。预算调整率= (预算调整数/ 预算数) *100%		≤5%	135%		加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目年中追加，建议年初增加部门项目预算。	
		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5分；进度率在60%(含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统。 支出进度率= (实际支出/ 支出预算) *100%		半年支出进度≥50% 第三季度支出≥50%	半年支出进度≥50% 第三季度支出≥50%。	5	已完成		
			5	预算编制准确率(5分)		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×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。	2020年初预算和决算数。 预算编制准确率≤20%		预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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。	2020年预算和决算数。 “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%			三公经费控制率≤100%	100%	5	已完成	
			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。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定		资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。	
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。	根据本年度资金实际情况分析		资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金、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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
			40	园区基础设施完善，在建项目稳健发展。		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。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比		定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20	经济效益、社会效益、生态效益达标。			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比		定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。	

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。