

2022部门综合预算公开报表

中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会

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

预算单位：中国西安白鹿原生态旅游观光带管理委员会

单位：万元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2022年部门综合预算不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年部门综合预算不涉及专项业务经费支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年部门综合预算不涉及财政拨款上年结转资金支出
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	2022年部门综合预算不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算支出
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	是	2022年部门综合预算不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出

2022年部门综合预算收支总表

表1		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1386268.92	一、部门预算	1386268.92	一、部门预算	1386268.92	一、部门预算	1386268.92
2	1、财政拨款	1386268.92	1、一般公共服务支出	1070347.00	1、人员经费和公用经费支出	1386268.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1386268.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1347754.92	2、机关商品和服务支出	0.00
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	38514.00	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	0.00	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	1386268.92
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	0.00	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	139069.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79760.00	(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	97092.00				
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				
33	本年收入合计	1386268.92	本年支出合计	1386268.92	本年支出合计	1386268.92	本年支出合计	1386268.92
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						
40	收入总计	1386268.92	支出总计	1386268.92	支出总计	1386268.92	支出总计	1386268.92

--	--

单位: 元

[illegible]

7

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1386268.92	一、财政拨款	1386268.92	一、财政拨款	1386268.92	一、财政拨款	1386268.92
2	1、一般公共预算拨款	1386268.92	1、一般公共服务支出	1070347.00	1、人员经费和公用经费支出	1386268.92	1、机关工资福利支出	0.00
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	1347754.92	2、机关商品和服务支出	0.00
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	38514.00	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	0.00	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	1386268.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	139069.92	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	79760.00	(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	97092.00				
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				
32	本年收入合计	1386268.92	本年支出合计	1386268.92	本年支出合计	1386268.92	本年支出合计	1386268.92
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
37	收入总计	1386268.92	支出总计	1386268.92	支出总计	1386268.92	支出总计	1386268.92

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出 不 今 卜 午 挂 挂）

表5

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
1		合计	1,386,268.92	1,347,754.92	38,514.00
2	201	一般公共服务支出	1,070,347.00	1,031,833.00	38,514.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,070,347.00	1,031,833.00	38,514.00
4	2010350	事业运行	1,070,347.00	1,031,833.00	38,514.00
5	2010300	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	139,069.92	139,069.92	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	137,569.92	137,569.92	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	137,569.92	137,569.92	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00
10	2080000	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00
11	210	卫生健康支出	79,760.00	79,760.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	79,760.00	79,760.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	79,760.00	79,760.00	0.00
14	221	住房保障支出	97,092.00	97,092.00	0.00
15	22102	住房改革支出	97,092.00	97,092.00	0.00
16	2210201	住房公积金	97,092.00	97,092.00	0.00

功能分类科目-

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支

表6

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
1		合计			1,386,268.92
2	301	工资福利支出			1,347,754.92
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,812.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,600.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	130,421.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245,000.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,569.92
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,260.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,092.00
10	302	商品和服务支出			38,514.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,150.00
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,364.00

支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1,347,754.92	38,514.00	0.00	
1,347,754.92	0.00	0.00	
546,812.00	0.00	0.00	
109,600.00	0.00	0.00	
130,421.00	0.00	0.00	
245,000.00	0.00	0.00	
137,569.92	0.00	0.00	
81,260.00	0.00	0.00	
97,092.00	0.00	0.00	
0.00	38,514.00	0.00	
0.00	25,000.00	0.00	
0.00	3,150.00	0.00	
0.00	5,000.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	5,364.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明 目-不 今 上 年 结 转 \

表7

序号	功能科目编 码	功能科目名称	合计
1		合计	1,386,268.92
2	201	一般公共服务支出	1,070,347.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,070,347.00
4	2010350	事业运行	1,070,347.00
5	2010300	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
6	208	社会保障和就业支出	139,069.92
7	20805	行政事业单位养老支出	137,569.92
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,569.92
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00
10	2080000	其他社会保障和就业支出	1,500.00
11	210	卫生健康支出	79,760.00
12	21011	行政事业单位医疗	79,760.00
13	2101102	事业单位医疗	79,760.00
14	221	住房保障支出	97,092.00
15	22102	住房改革支出	97,092.00
16	2210201	住房公积金	97,092.00

细表（按支出功能分类科

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	备注
1,347,754.92	38,514.00	
1,031,833.00	38,514.00	
1,031,833.00	38,514.00	
1,031,833.00	38,514.00	
0.00	0.00	
139,069.92	0.00	
137,569.92	0.00	
137,569.92	0.00	
1,500.00	0.00	
1,500.00	0.00	
79,760.00	0.00	
79,760.00	0.00	
79,760.00	0.00	
97,092.00	0.00	
97,092.00	0.00	
97,092.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（续上表）

表8

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
1		合计			1,386,268.92
2	301	工资福利支出			1,347,754.92
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,812.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,600.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	130,421.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245,000.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,569.92
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,260.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,092.00
10	302	商品和服务支出			38,514.00
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,150.00
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,364.00

(按支出经济分类科目-不

单位：元

人员经费支出	公用经费支出	备注
1,347,754.92	38,514.00	
1,347,754.92	0.00	
546,812.00	0.00	
109,600.00	0.00	
130,421.00	0.00	
245,000.00	0.00	
137,569.92	0.00	
81,260.00	0.00	
97,092.00	0.00	
0.00	38,514.00	
0.00	25,000.00	
0.00	3,150.00	
0.00	5,000.00	
0.00	0.00	
0.00	5,364.00	

2022年部门综合预算政府性

表9

序号	收 入			
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00

基金收支表（不含上年结转）

单位：元

支 出			
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、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	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
工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	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
债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	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
资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
其他支出	0.00		
三、上缴上级支出	0.00		
四、事业单位经营支出	0.00		
五、对附属单位补助支出	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(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金

表11

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------

支出表

单位：元

项目类别	资金性质	备注
------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

1

[illegible]