

2022部门综合预算公开报表

部门名称：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已同意

目录

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	无此项支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款资金上年资金结转支出表	是	无此项支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产购置、服务购买）预算表	是	无此项支出
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	无此项支出

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(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	预算数
1	一、部门预算	74.11	一、部门预算	74.11	一、部门预算	74.11	一、部门预算	74.11
2	1、财政拨款	74.11	1、一般公共服务支出	56.85	1、人员经费和公用经费支出	74.11	1、机关工资福利	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	74.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.09	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	2.02	3、机关资本性支出	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	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	74.11
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	7.75	(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	3.75	(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	5.76				
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				
31	本年收入合计	74.11	本年支出合计	74.11	本年支出合计	74.11	本年支出合计	74.11
32	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
33	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						

36	非财政拨款资 金结余	0.00						
37	收入总计	74.11	支出总计	74.11	支出总计	74.11	支出总计	74.11

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	74.11	一、财政拨款	74.11	一、财政 拨款	74.11	一、财政 拨款	74.11
2	1、一般公共预算 拨款	74.11	1、一般公共 服务支出	56.85	1、人 员经费和	74.11	1、机 关工资福	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	72.09	2、机 关商品和	0.00
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	2.02	3、机 关资本性	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	0.00	5、对 事业单位	74.11
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	0.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福	0.00	7、对 企业补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	7.75	(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	3.75	(4)债务利息及费用	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	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	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	0.00		
21			20、住房保障支出	5.76				
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				
31	本年收入合计	74.11	本年支出合计	74.11	本年支出合计	74.11	本年支出合计	74.11
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	74.11	支出总计	74.11	支出总计	74.11	支出总计	74.11

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-不含上年结转）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	74.11	72.09	2.02	0.00	
2	201	一般公共服务支出	56.85	54.83	2.02	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.85	53.83	2.02	0.00	
4	2010350	事业运行	56.85	54.83	2.02	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	

10	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			74.11	72.09	2.02	0.00	
2	301	工资福利支出			72.09	72.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.17	34.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			2.02	0.00	2.02	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	备注
1		合计	74.11	72.09	2.02	
2	201	一般公共服务支出	56.85	54.83	2.02	
3	20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	56.85	54.83	2.02	
4	2010350	事业运行	56.85	54.53	2.02	
5	208	社会保障和 就业支出	7.75	7.75	0.00	
6	20805	行政事业单位 养老支出	7.75	7.75	0.00	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支	7.75	7.75	0.00	
8	210	卫生健康支 出	3.75	3.75	0.00	
9	21011	行政事业单位 医疗	3.75	3.75	0.00	
10	2101102	事业单位医 疗	3.75	3.75	0.00	
11	221	住房保障支 出	5.76	5.76	0.00	
12	22102	住房改革支 出	5.76	5.76	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			74.11	72.09	2.02	
2	301	工资福利支出			72.09	72.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.71	34.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.75	7.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	

9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.02	0.00	2.02	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附 属单位补 助支出	0.00		
----	--	--	--	--	---------------------	------	--	--

21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	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)

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理单位：万元

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支出表

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

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	项目类别	资金性质	备注
1		合计		265.37							
2	1	全额		265.37							
3	152001	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会	秦岭国际（原日月湾）项目 2020-2021土地流转费用	265.37	2120805	补助被征地农民支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	政府性基金预算资金	

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）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

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			

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（不含上年结转）

预算单位：西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
1		合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	152	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	152001	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							