

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，焦汤管委会按照县委、县政府的工作要求，始终坚持将重点项目建设放在第一位，狠抓固定资产投资，全面优化发展环境，全力推动转型升级，经济运行呈现稳中向好的态势。

（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。

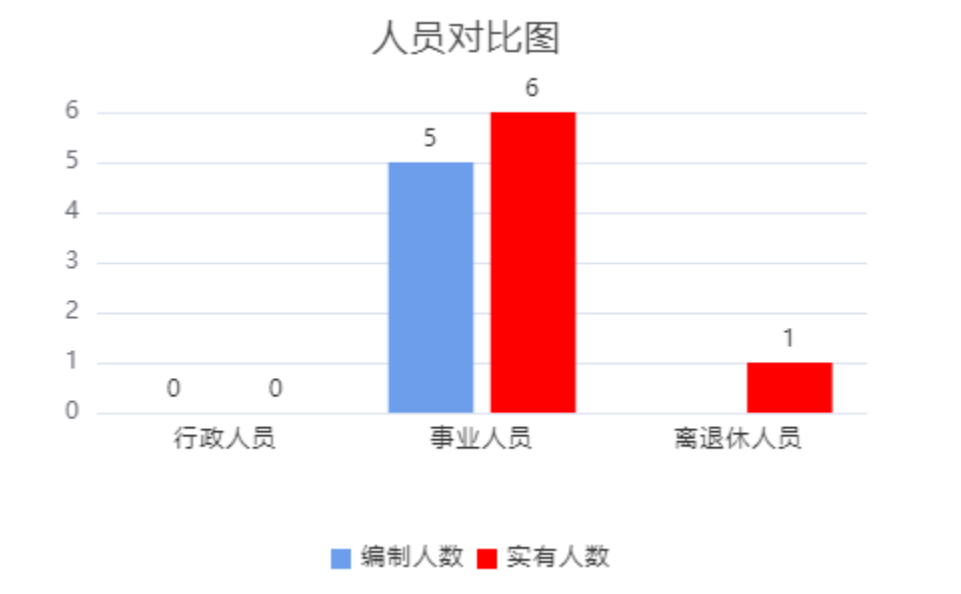
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会

三、人员情况

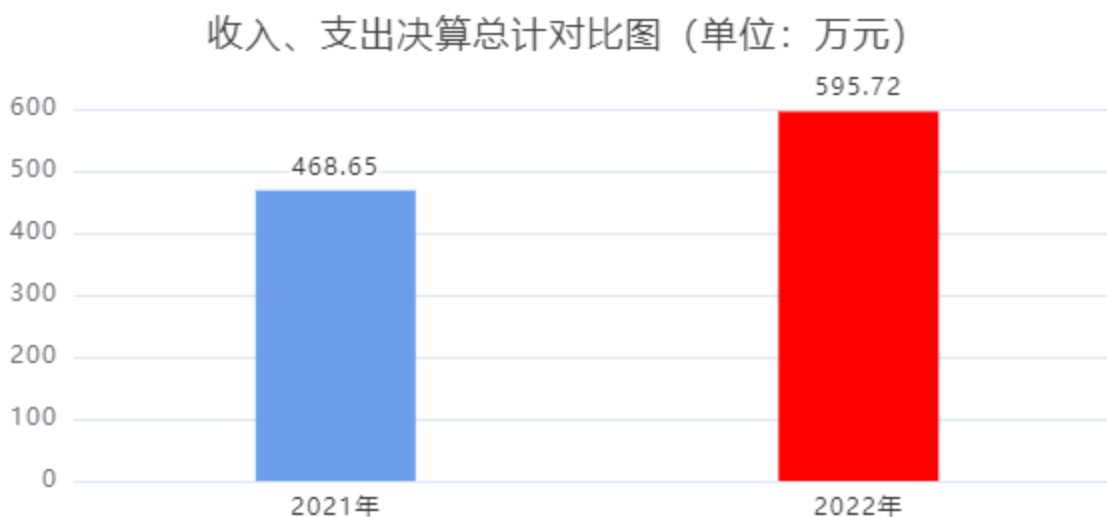
截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为595.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.07万元，增长27.11%，增长的主要原因是：增加政府性基金收入。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计595.72万元，其中：财政拨款收入595.72万元，占100%。

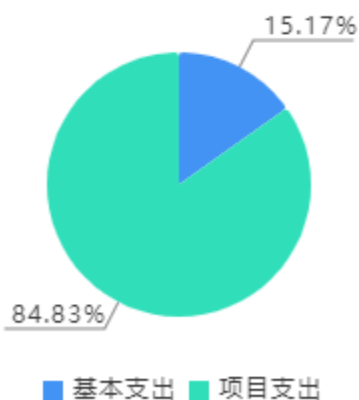
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计595.72万元，其中：基本支出90.34万元，占15.17%；项目支出505.37万元，占84.83%。

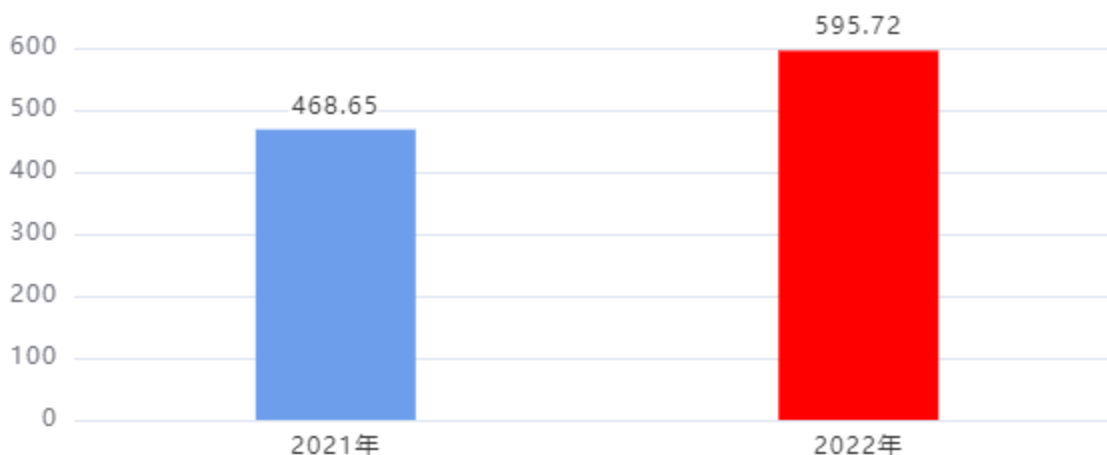
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为595.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.07万元，增长27.11%，增长的主要原因是：增加增幅性基金收入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.11万元，支出决算90.34万元，完成年初预算的121.9%，占本年支出合计的15.17%。与上年相比，财政拨款支出减少132.9万元，下降59.53%，下降的主要原因是：人员调出，工资福利减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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56.85万元，支出决算73.7万

元，完成年初预算的129.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.75万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大。

3. 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3.75万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的76.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未预算。

4. 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0万元，支出决算2.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.76万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费1.88万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算505.37万元，支出决算505.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算240万元，主要用于：秦岭国际（原日湾）项目土地流转费用及复耕费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算265.37万元，主要用于：秦岭国际（原日湾）项目土地流转费用及复耕费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，分产出类指标和效益指标。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

一、按产出类指标：1、数量指标：1个机关正常运转，保证6人工资正常发放。2、质量指标：指标1：积极组织企业采用线上线下多种途径开展形式多样的安全生产培训、宣传，不断提高企业生产主体责任意识和企业安全管理人员安全隐患意识及管理技能，确保安全生产环境进一步优化，安全生产能力进一步提升。扎实开展安全生产月活动，引导企业开展各类安全培训、演练，制做横幅、展板、发放各种宣传资料，做好特种设备检测、取证工作；下发、转发各类安全生产文件40余份。指标2：建立园区污染防治网格管理机制，划分7个网格片区，落实网格责任人，积极开展大气污染防治排查，完成中央环保督察反馈5家企业的整改工作；同时，严格按照《建筑施工扬尘治理措施19条》要求，狠抓扬尘治理，对园区在建工地不定期巡查，加大监管力度。3、时效指标2022年1—12月顺利完成园区各项工作。4、成本指标指标1：机关正常工作1.89万元，人员工资正常发放88.45万元。指标2：完成项目支出505.37万元，用于原日月湾项目复耕工作及赔偿。

二、效益指标1、经济效益指标：全年完成固定资产投资3.25

亿元，完成率108%；通航机场完成投资6.15亿元，完成率153%。

2、社会效益指标：2022年，焦汤管委会按照县委、县政府的工作要求，始终坚持将重点项目建设放在第一位，狠抓固定资产投资，全面优化发展环境，全力推动转型升级，经济运行呈现稳中向好的态势。截至12月底，完成固定资产投资3.25亿元，完成率108%。

三、项目建设

1. 通航机场：建设情况：截止2022年12月28日西安蓝田通航机场项目已完成全部投资，具备投用使用条件，超预算追加部分正在履行审批程序。

航站区：完成航管楼、塔台、跑道、站坪、飞行保障服务中心和高压线迁改施工；停机库主体完工，具备使用条件，外饰待追加预算方案确定后继续施工。

飞行区：飞行区跑道、站坪、联络道、工作道路道面混凝土施工完成，排水工程、供油工程、助航灯光照明工程施工完成。

2. 白鹿原影视城：营收情况：截至11月底接待游客76万人次，营业收入5100万元。景区提升改造情况：已完成滑坡治理，防水维修、弱电提升、夜谭白鹿原二期提升设计编创等项目按照计划正在稳步推进。

3、生态效益指标指标：实现绿色蓝田，生态旅游。

4、可持续影响指标：实现旅游带动产业发展，白鹿原景区实现年接待游客10万+。在秦岭北麓浅山带依托汤峪温泉自然资源，围绕文旅康养做好焦汤片区的招商项目，招大引强，促使乡村旅

游向纵深发展，打造新的精品休闲旅游区，带动秦岭北麓休闲旅游业的发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5，全年预算数74.11万元，执行数595.72万元，完成预算的804%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、数量指标：1个机关正常运转，保证6人工工资正常发放；全年完成固定资产投资3.25亿元，完成率108%；通航机场完成投资6.15亿元，完成率153%。发现的问题及原因：由于部分经费未列入年初预算需要追加，所以造成了预算的差异。预算绩效管理认识不足，在实际的操作过程中，部门缺少对绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对本部门的重要意义。下一步改进措施：部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化；严格管理，提高资金使用效率；健全资产管理制度，做到使用合规、配置合理、处置规范。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）焦汤管委会

自评得分：97.5

（一）简要概述部门职能与职责。	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；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；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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	按照经济分类支出595.71万元。基本支出90.34万元，其中：人员经费88.454万元、公用经费1.89万元。项目支出505.37万元，用于秦岭国际（原日月湾）项目复耕及赔付。
（三）简要概述当年的重点工作。	2022年，焦汤管委会按照县委、县政府的工作要求，始终坚持将重点项目建设放在第一位，狠抓固定资产投资，全面优化发展环境，全力推动转型升级，经济运行呈现稳中向好的态势。截至12月底，完成固定资产投资3.25亿元，完成率108%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	74.11	595.71	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	74.11	595.71	4.5
		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。	595.71	595.71	3

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

		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。	595.71	595.71	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。	2022年无三公经费，会议费，培训费。	2022年无三公经费，会议费，培训费。	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	全部符合	5
		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。		全部符合	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。		2022年12月底，完成固定资产投资3.25亿元，完成率108%。	40
		项目效益（20分）	20				实现旅游带动产业发展，白鹿原景区实现年接待游客10万+。	20

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。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82838320。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90.34	一、一般公共服务支出	31	73.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.04
	9		九、卫生健康支出	39	5.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	505.37
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	595.72	本年支出合计	57	595.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	595.72	总计	60	595.72

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	595.72	595.72					
201	一般公共服务支出	73.70	73.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.70	73.70					
2010350	事业运行	73.70	73.70					
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04					
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	5.53	5.53					
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65					
212	城乡社区支出	505.37	505.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.37	505.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.00	240.00					
2120805	补助被征地农民支出	265.37	265.37					
221	住房保障支出	5.07	5.07					
22102	住房改革支出	5.07	5.07					
2210201	住房公积金	5.07	5.07					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	595.72	90.34	505.37			
201	一般公共服务支出	73.70	73.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.70	73.70				
2010350	事业运行	73.70	73.70				
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04				
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04				
210	卫生健康支出	5.53	5.53				
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
212	城乡社区支出	505.37		505.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.37		505.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.00		240.00			
2120805	补助被征地农民支出	265.37		265.37			
221	住房保障支出	5.07	5.07				
22102	住房改革支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	5.07	5.07				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90.34	一、一般公共服务支出	33	73.70	73.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.04	6.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	505.37		505.37	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.07	5.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	595.72	本年支出合计	59	595.72	90.34	505.37	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	595.72	总计	64	595.72	90.34	505.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	90.34	90.34	
201	一般公共服务支出	73.70	73.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.70	73.70	
2010350	事业运行	73.70	73.70	
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.46	302	商品和服务支出	1.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.94	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	88.46					公用经费合计	1.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		505.37	505.37		505.37	
212	城乡社区支出		505.37	505.37		505.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		505.37	505.37		505.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		240.00	240.00		240.00	
2120805	补助被征地农民支出		265.37	265.37		265.37	

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。