

# 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇 总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，焦汤管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个年”活动为抓手，按照“党建引领、融合发展”的工作思路，统筹协调、精心谋划、狠抓落实，扎实推进项目建设、基层党建、环境保护、乡村振兴、信访稳定等工作。

### （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。

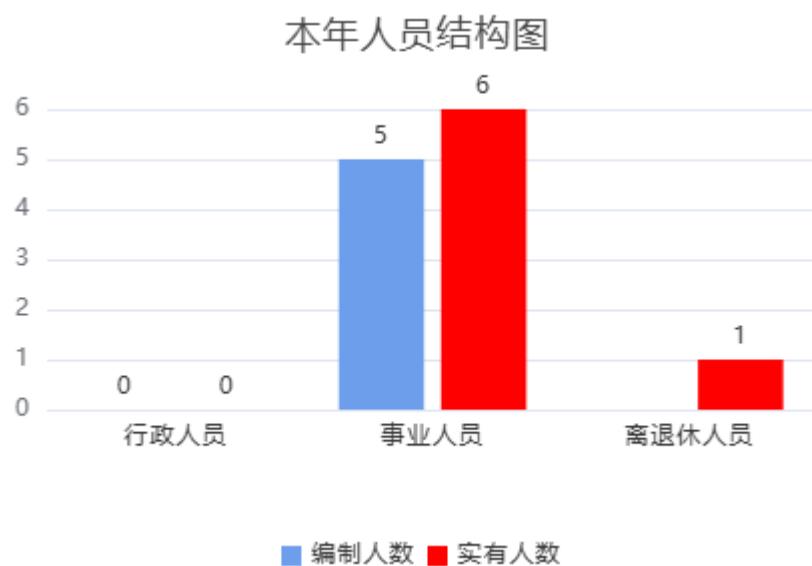
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

### 三、部门人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,067.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,471.66万元，增长918.50%，增长的主要原因是：2023年安排政府性基金，用于通航机场项目第三批次土地出让收入分成划转资金。

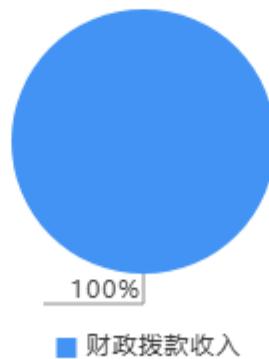
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,067.38万元，其中：财政拨款收入6,067.38万元，占100%。

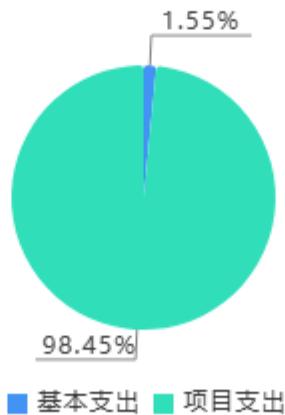
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,067.38万元，其中：基本支出94.13万元，占1.55%；项目支出5,973.25万元，占98.45%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,067.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,471.66万元，增长918.50%，增长的主要原因是：2023年安排政府性基金支出，用于通航机场项目第三批次土地出让收入分成划转资金。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



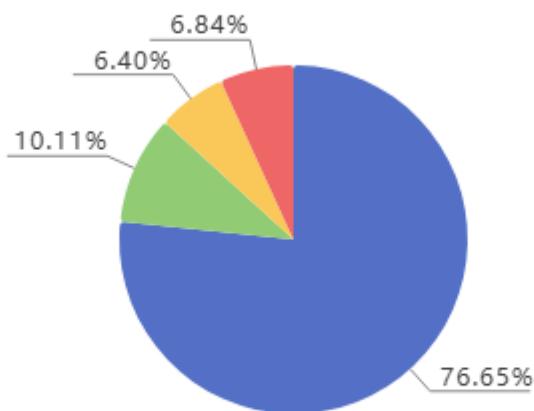
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.12万元，支出决算94.13万元，完成年初预算的100.01%。占本年支出合计的1.55%。与上年相比，财政拨款支出增加3.79万元，增长4.20%，增长的主要原因是：调整人员工资及养老医保住房公积金。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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69.17万元，支出决算72.15万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，调整人员工资。
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7.83万元，支出决算7.71万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.01万元，支

出决算1.76万元，完成年初预算的87.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.80万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的76.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大。

6. 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3.65万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.60万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的84.74%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.22万元，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、职业年金缴费、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9.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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

2023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5,973.25万元，支出决算5,973.25万元，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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算5,973.25万元，主要用于：通航机场项目第三批次土地出让收入分成划转资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年部门整体支出绩效自评，涉及资金6067.37万元，在决算中反映为：基本支出94.12万元，其中：人员经费84.21万元、公用经费9.91万元；项目支出5973.25万元，用于蓝田县通航机场第三批次土地出让收入分成。从评价情况来看，2023年我单位重点建设项目通航机场进行航站区飞行保障服务中心室内装修和设备安装调试以及民航专业工程竣工验收工作。首批驻场企业正式入驻飞行保障服务中心办公，蓝田机场民航专业工程顺利通过竣工验收，组织蓝田机

场军民航相关单位签订机场空域管制移交协议。林海温泉旅游度假区按照计划对宿办楼、温泉中心、酒店大堂、客房区开始施工。酒店大堂2-1#楼基础施工完成100%，一层主体完成20%；壳体1-1#楼基础施工完成100%；温泉中心1-2#楼主体完成100%；客房部外立面施工完成90%。在“三区三线”划定工作推进中，积极沟通协调，为企业建审手续工作提供服务保障，依托通航机场，加大招商力度，布局通航产业发展链，为焦汤通航产业片区建设提供有力保障，着力提升县域经济高质量发展。严格落实环境监管责任。定期深入辖区建设工地开展巡查，加强建筑工地扬尘管控。督促建筑工地增加洒水、喷雾作业，对裸露土方、沙石、白灰等物料进行严密遮盖。与企业签订大气污染防治目标责任书，通过进一步明确各企业大气污染防治任务清单、责任清单、问责清单，加强监督检查力度，辖区大气污染防治工作得到了稳步提升。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出评价得分97.8分，全年预算数84.45万元，执行数6067.37万元，完成预算的720%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、数量指标机关正常运转，保证6人工资正常发放；2、时效指标2023年1—12月顺利完成园区各项工作。3、成本指标：指标1：机关正常开展工作9.91万元，人员工资正常发放84.21万元。指标2：完成项目支出5973.25万元，用于蓝田县通航机场第三批次土地出让收入分成。发现的问题及原因：由于项目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

(2023年度)

填报单位(盖章) 焦汤管委会

自评得分:

97.8

(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6067.37万元。基本支出94.12万元，其中：人员经费84.21万元、公用经费9.91万元。项目支出5973.25万元，用于蓝田县通航机场第三批次土地出让收入分成。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					2023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1.94亿元，完成率129%。			
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 （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。	94.12	6067.37	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。	94.12	6067.37	4.8	
	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。	6067.37	6067.37	3	

# 部门整体支出绩效自评表

(2023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。	6067.37	6067.37	5
过程	“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。	2023年无三公经费，会议费，培训费。	2023年无三公经费，会议费，培训费。	5
	预算管理(15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	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10万人次。	20

备注：

1. “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。
2. “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2023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

本单位无专项资金。

**专项资金绩效自评表**

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2...			目标1: 目标2...	
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
成本指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响 指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的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 2023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（汇总）

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	94.13	一、一般公共服务支出	31	72.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,973.25	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	9.52
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,973.25
	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	6.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,067.38	<b>本年支出合计</b>	57	6,067.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,067.38	<b>总计</b>	60	6,067.38

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（汇总）

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	6,067.38	6,067.38						
201	一般公共服务支出	72.15	72.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.15	72.15						
2010350	事业运行	72.15	72.15						
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52						
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	6.02	6.02						
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02						
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91						
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12						
212	城乡社区支出	5,973.25	5,973.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,973.25	5,973.25						
2120806	土地出让业务支出	5,973.25	5,973.25						
221	住房保障支出	6.44	6.44						
22102	住房改革支出	6.44	6.44						
2210201	住房公积金	6.44	6.44						

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（汇总）

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	6,067.38	94.13	5,973.25			
201	一般公共服务支出	72.15	72.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.15	72.15				
2010350	事业运行	72.15	72.15				
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52				
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
212	城乡社区支出	5,973.25		5,973.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,973.25		5,973.25			
2120806	土地出让业务支出	5,973.25		5,973.25			
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				

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（汇总）

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收入	1	94.13	一、一般公共服务支出	33	72.15	72.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,973.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9.52	9.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,973.25		5,973.25	
	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	6.44	6.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,067.38	<b>本年支出合计</b>	59	6,067.38	94.13	5,973.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	6,067.38	<b>合计</b>	64	6,067.38	94.13	5,973.25	

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（汇总）

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	94.13	94.13	
201	一般公共服务支出	72.15	72.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.15	72.15	
2010350	事业运行	72.15	72.15	
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
221	住房保障支出	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	

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（汇总）

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	84.22	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.07	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.91	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		84.22	公用经费合计					9.91

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（汇总）

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		5,973.25	5,973.25		5,973.25	
212	城乡社区支出		5,973.25	5,973.25		5,973.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,973.25	5,973.25		5,973.25	
2120806	土地出让业务支出		5,973.25	5,973.25		5,973.25	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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。