

西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会（汇 总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，在县委、县政府的统筹安排部署下，焦汤管委会在项目建设上狠抓落实，在项目协调上持续跟进，各项任务指标完成良好。

（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。

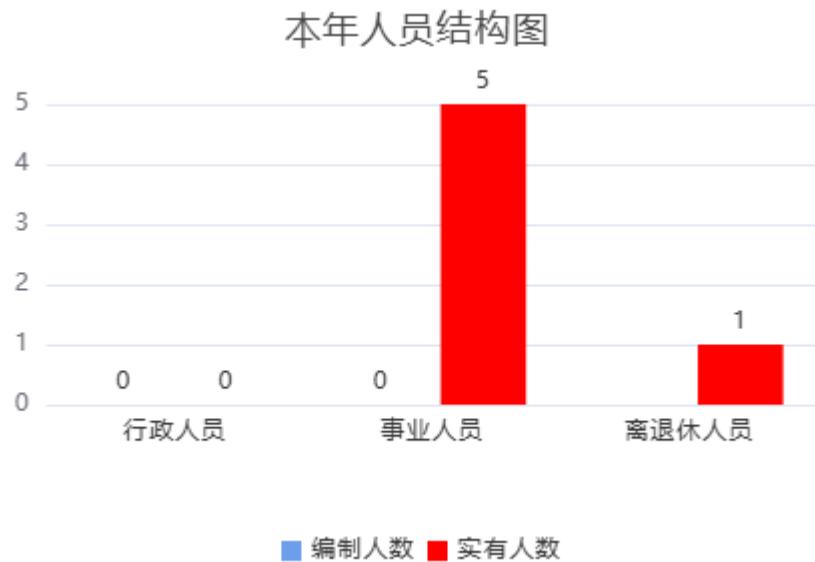
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

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2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。未有增减变动

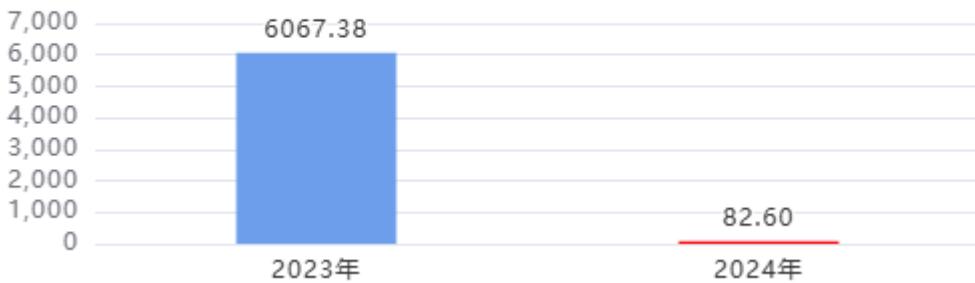


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为82.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,984.78万元，下降98.64%，下降的主要原因是：无政府性基金收入。

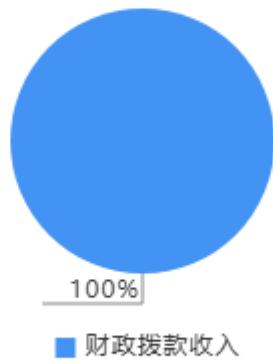
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计82. 60万元，其中：财政拨款收入82. 60万元，占100%。

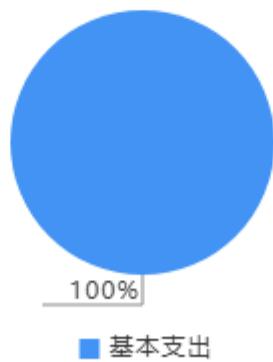
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计82. 60万元，其中：基本支出82. 60万元，占100%。

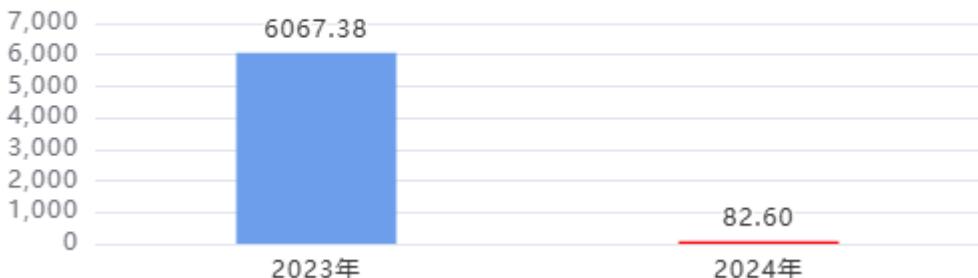
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为82. 60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,984. 78万元，下降98. 64%，下降的主要原因是：无政府性基金收入。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



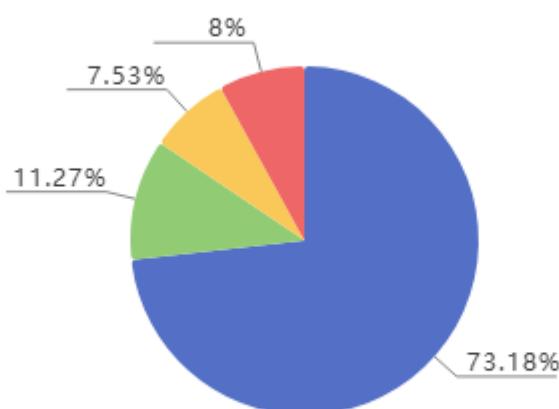
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.45万元，支出决算82.60万元，完成年初预算的97.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.53万元，下降12.25%，下降的主要原因是：2024年人员减少。

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59.93万元，支出决算60.45万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

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8.43万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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2.24万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的52.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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3.62万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：请人员减少。

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3.32万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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6.84万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81.35万元，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1.25万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，焦汤管委会按照县委、县政府的工作要求，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11月底完成固定资产投资5953万元。蓝田通用机场：2024年累计保障蓝田机场安全飞行超2500小时，9000余架次。年内累计为超过30余家企业及试验单位提供保障服务，其中有人机通航企业包含陕西天颖、陕西信义等省内知名企业，也包含四川夔峰、新疆开元、山东亚捷等省外企业；无人机企业包含省内爱生无人机、西安君晖、西工大等省内无人机企业及单位，也包含四川傲势、四川沃飞、武汉普宙科技等省外无人机知名企业。白鹿原影视城：2024年接待游客人数230万人次，同比增长9%，营业收入16485.5万元。白鹿原影视城2024年完成对滑雪场提升改造工程。以发展夜经济为契机，打造了西北地区首家全沉浸梦幻山谷光影秀《夜谭·白鹿原》，开启了景区“全天候、全时段、多场景”全沉浸式“白+黑”游览模式，成为全国旅游目的地景区，为企业发展注入了新的活力，同时带动了周边区域经济的快速发展，解决了千余人就业问题，实现了社会经济效应双赢。招商引资活动开展情况：为抢占低空经济发展先机，2024年我委继续大力推荐通航产业亮点，布局引进通用航空领域优质企业项目，做大做强航空产业，引领蓝田低空经济新起点，打造优秀航空产业开发片区，引进陕西黄河集团有限公司项目，拟购地61.92亩，总投资3.28亿元，计划建设黄河集团无人机感知产业园项目，主要建设

内容包括研发中心、生产车间、配套机库等，项目投产后首年年产值可达1.6亿元以上，首年贡献税收约1240万元，达产后年产值不低于3.2亿元，年贡献税收（增值税和企业所得税）不低于2480万元，可带动就业150余人。项目落地后可进一步丰富蓝田航空产业园的产业业态，反无人机领域的研发、生产、应用等环节与传统航空产业相互补充，形成更加完整、多元的产业链条，为园区内企业提供更大的合作空间和发展机遇。

（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，全年预算数59.93万元，全年执行数60.45万元，预算执行率为100.87%。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人工资正常发放；全年完成固定资产投资5953万元，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。

蓝田县自然资源和规划局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			蓝田县自然资源和规划局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	在县委、县政府的统筹安排部署下,焦汤管委会在项目建设上狠抓落实,在项目协调上持续跟进,各项任务指标完成良好。	已完成	59.93	59.93	0	60.45	60.45	0	—	100.87%	—	
金额合计			59.93	59.93	0	60.45	60.45	0	10	100.87%	4	
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
蓝田通用机场:2024年累计保障蓝田机场安全飞行超2500小时,9000余架次。年内累计为超过30余家企业及试验单位提供保障服务,其中有人机通航企业包含陕西天颖、陕西信义等省内知名企业,也包含四川夔峰、新疆开元、山东亚捷等省外企业;无人机企业包含省内爱生无人机、西安君晖、西工大等省内无人机企业及单位,也包含四川傲势、四川沃飞、武汉普宙科技等省外无人机知名企业。白鹿原影视城:2024年接待游客人数230万人次,同比增长9%,营业收入16485.5万元。白鹿原影视城2024年完成对滑雪场提升改造工程。以发展夜经济为契机,打造了西北地区首家全沉浸梦幻山谷光影秀《夜谭·白鹿原》,开启了景区“全天候全时段多场景”全沉浸式“白+黑”游览模式,成为全国旅游目的地景区,为企业发展注入了新的活力,同时带动了周边区域经济的快速发展,解决了千余人就业问题,实现了社会效益双赢。				蓝田通用机场:2024年累计保障蓝田机场安全飞行超2500小时,9000余架次。年内累计为超过30余家企业及试验单位提供保障服务,其中有人机通航企业包含陕西天颖、陕西信义等省内知名企业,也包含四川夔峰、新疆开元、山东亚捷等省外企业;无人机企业包含省内爱生无人机、西安君晖、西工大等省内无人机企业及单位,也包含四川傲势、四川沃飞、武汉普宙科技等省外无人机知名企业。白鹿原影视城:2024年接待游客人数230万人次,同比增长9%,营业收入16485.5万元。白鹿原影视城2024年完成对滑雪场提升改造工程。以发展夜经济为契机,打造了西北地区首家全沉浸梦幻山谷光影秀《夜谭·白鹿原》,开启了景区“全天候全时段多场景”全沉浸式“白+黑”游览模式,成为全国旅游目的地景区,为企业发展注入了新的活力,同时带动了周边区域经济的快速发展,解决了千余人就业问题,实现了社会效益双赢。								
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 机关事业单位正常运转,在职人员工资正常发放	10	10	10	10					
		质量指标	指标1: 完成县委县政府下达各项工作任务	10	10	10	10					
		时效指标	指标1: 按时按期完成各项管理任务。	10	10	10	10				9	
		成本指标	指标1: 保证机关事业单位工作正常开展,保证在职人员工资。	10	10	10	10				9	
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 贯彻绿色蓝田,生态园区发展理念	10	10	10	10				9	
		社会效益指标	指标1: 保障供地需求,服务经济发展	10	10	10	10				8	
		生态效益指标	指标1: 绿色生态	10	10	10	10				9	
		可持续影响指标	指标1: 绿色生态	10	10	10	10				9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 提升服务,服务企业	10	10	10	10				9	
	总分							100			86	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门无财政重点点评项目。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表
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	82.60	一、一般公共服务支出	31	60.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.31
	9		九、卫生健康支出	39	6.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	6.61
	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	82.60	本年支出合计	57	82.60
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	
总计	30	82.60	总计	60	82.60

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	82.60	82.60						
201	一般公共服务支出	60.45	60.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.45	60.45						
2010350	事业运行	60.45	60.45						
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31						
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17						
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	6.22	6.22						
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22						
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25						
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97						
221	住房保障支出	6.61	6.61						
22102	住房改革支出	6.61	6.61						
2210201	住房公积金	6.61	6.61						

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	82.60	82.60				
201	一般公共服务支出	60.45	60.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.45	60.45				
2010350	事业运行	60.45	60.45				
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31				
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
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	6.22	6.22				
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
221	住房保障支出	6.61	6.61				
22102	住房改革支出	6.61	6.61				
2210201	住房公积金	6.61	6.61				

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	82.60	一、一般公共服务支出	33	60.45	60.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9.31	9.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.22	6.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	6.61	6.61		
	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	82.60	本年支出合计	59	82.60	82.60		
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				
合计	32	82.60	合计	64	82.60	82.60		

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	82.60	82.60	
201	一般公共服务支出	60.45	60.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.45	60.45	
2010350	事业运行	60.45	60.45	
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
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	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

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明细表

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	81.35	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.50	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	14.57	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	8.09	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.61	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	2.45	30214	租赁费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		81.35			公用经费合计			1.25

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						

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。