

安康瀛湖生态旅游区管理委员会

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 安康瀛湖生态旅游区管委会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。

2. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，研究制定生态旅游区深化改革、扩大开放措施

3. 贯彻执行国家、省市有关法律法规、政策制定；编制生态旅游区总体规划和建设性详细规划

4. 负责生态旅游区融资平台建设和国有资产监督管理。

5. 负责生态旅游区内旅游管理、海事管理、渔政管理、生态环境管理等工作。

6. 负责生态旅游区内企业生产经营的监管、管理协调及服务性工作。

7. 负责生态旅游区景点规划区域内基础设施建设、招商引资和项目审批。

二、2023年度部门工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年。全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，以创建瀛湖国家5A级旅游景区为目标，努力在全市生态旅游高质量发展中走前列、树标杆。今年经济发展预期目标是：全年完成固定资产投资13.2亿元，同比增长20%以上；旅游接待人数365万人次，实现旅游综合收入22亿元，恢复到疫情前同期水平；招商引资到位资金12亿元。区域内空气、水质保持常年为优，重点污染物排放达标；辖区持续保持无重大安全责任事故。

三、部门预算单位

我区部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位安康市香溪洞管理局预算。本部门（机关）预算包括：党政综合办公室、财政审计局、规划建设局、旅游管理局、海事分局、渔业分局、自然资源分局、

执法大队、经济招商局。

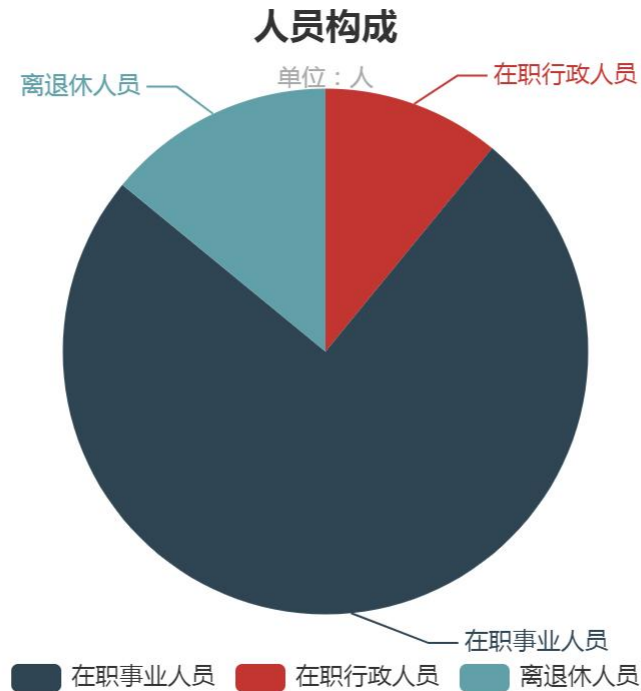
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,安康市香溪洞管理局（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	安康瀛湖生态旅游区管理委员会2023年度预算包括：安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）和安康市香溪洞风景名胜管理局两个预算单位。

2	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）	安康瀛湖生态旅游区管理委员会（机关）是公共预算全额供养的单位，
3	安康市香溪洞风景名胜区管理局	安康市香溪洞风景名胜区管理局是财政定补的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制65人，事业编制65人；实有事业编制人员57人，单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1513.6862万元，其中一般公共预算拨款收入1513.6862万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年预算收入包括人员工资经费收入767.9872万元，公务费用125.6990万元，2023年度市级专项业务费620万元，2023年本部门预算收入较上年增加195.6256万元，主要原因：我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资，人员经费增加148.445万元；日常公用经费提标，公务费增加47.1806万元。2023年本部门预算支出1513.6862万元，其中一般公共预算拨款支出1513.6862万元、政府性基金拨款支出0.0000万元。2023年本部门预算支出较上年增加195.6256万元，主要原因：我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资，人员经费增加148.445万元；日常公用经费提标，公务费增加47.1806万元。

（二）财政拨款收支情况。

我区财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门财政拨款收入1513.6862万元，其中一般公共预算拨款收入1513.6862万元、政府性基金拨款收入0.0000万元。2023年财政拨款收入：人员工资经费收入767.9872万元，公务费用125.6990万元，2023年度市级专项业务费620.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加195.6256万元，主要原因：我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资，人员经费增加148.445万元；日常公用经费提标，公务费增加47.1806万元；2023年本部门预算支出1513.6862万元，其中一般公共预算拨款支出1513.6862万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加195.6256万元，主要原因：我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资，人员经费增加148.445万元；日常公用经费提标，公务费增加47.1806万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1513.6862万元，比2023年增加195.6256万元，增加

比例13%，其中：人员经费增加148.445万元，增加比例10%，人员经费增加原因：我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资；公务费增加47.1806万元，增加比例10%，公务经费增加原因：日常公用经费提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1513.6862万元，其中：（1）一般公共服务支出（事业运行2010350）1358.98万元，比2023年增加108.6917万元，增加比例7%，增加原因：2023年我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资，公务费增加47.1806万元。（2）社会保障和就业支出70.1958万元，比2023年增加47.1114万元，增加比例67%，增加原因：2023年将养老保险缴费支出、职业年金支出、单位离退休支出列入。（3）卫生健康支出35.3623万元。（4）住房公积金（2210201）49.1444万元，比2023年增加4.46万元，增加比例9%，增加原因：我单位2023年度调入1名工作人员，同时基础性绩效奖列入住房公积金基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1513.6862万元，其中：工资福利支出766.37万元，比2023年增加146.83万元，增加比例19%，增加原因：我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资；商品服务支出745.6990万元，比2023年增加49.6981万元，增加比例39%。公务经费增加原因：日常公用经费提标；对个人和家庭的补助1.6146万元，比2023年减少0.9029万元，减少比例56%，原因是财政对科目进行细化，2023年取暖费、降温费不在此科目中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1513.6862万元。（1）机关工资福利费支出766.37万元，比2023年增加146.83万元，增加比例19%，增加原因：我单位2023年度调入1名工作人员，基础性绩效奖并入工资。其中：基本工资252.3072万元，津贴36.665万元，奖金100.0669万元，绩效工资224.0078万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.8188万元，职工基本医疗保险缴费23.6970万元，公务员医疗保险补助缴费7.8990万元，其他社会保险缴费3.7662万元，住房公积金49.1444万元。（2）

机关商品和服务支出745.6990万元，比2022年增加49.6981万元，增加比例39%。其中：办公费43万元，咨询费20万元，电费6万元，邮电费0.8万元，差旅费13万元，维修（护）费90万元，公务接待费5.5万元，劳务费90万元，委托业务费20万元，工会经费7.8990万元，公务用车运行维护费14.5万元，其他交通费用13万元（3）对个人和家庭的补助1.6146万元，减少0.9029万元，减少比例56%，原因是财政对科目进行细化，2023年取暖费、降温费不在此科目中，其中：退休费1.377万元，奖励金生活补助0.2376万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，比2022年度减少1元，减少比例5%。主要原因是单位严格执行三公经费支出各项制度。其中：2023年度因公出国（境）经费0元，比2022年度减少0元，减少比例0%，原因是我单位2023年度和2023年度都没有安排出国（境）预算资金。2023年度公务接待费5.5万元，比2023年度减少0.5元，减少比例9%，原因是单位严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长。2023年度单位公务车运行维护费14.5万元，比2023年度减少0.5元，减少比例3%，原因是单位严格执行公务车运行维护费支出各项制度；公务用车购置费0元，比2023年度减少0元，减少比例0%，原因是我单位2023年度和2023年度都没有安排公务用车购置经费预算。

2023年当年会议费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年度和2022年度都没有安排会议费经费预算；

2023年当年培训费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年度和2022年度都没有安排培训费经费预算；

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2022年结转的会议费支出。

本部门无2022年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

{table7_num5}

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款620万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排745.6990万元，较上年增加49.6981万元，主要原因是日常公用经费提标。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康瀛湖生态旅游区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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无涉及
表12	2023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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1513.69	一、部门预算	1513.69	一、部门预算	1513.69	一、部门预算	1513.69
2	1、财政拨款	1513.69	1、一般公共服务支出	1358.98	1、人员经费和公用经费支出	893.69	1、机关工资福利支出	766.37
3	(1)一般公共预算拨款	1513.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.37	2、机关商品和服务支出	745.70
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	125.70	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	1.61	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	0.00
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	620.00	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	70.20	(2)商品和服务支出	620.00	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	1.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.36	(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	49.14				
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								
32								
33	本年收入合计	1513.69	本年支出合计	1513.69	本年支出合计	1513.69	本年支出合计	1513.69
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						
39								

40	收入总计	1513.69	支出总计	1513.69	支出总计	1513.69	支出总计	1513.69
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1513.69	一、财政拨款	1513.69	一、财政拨款	1513.69	一、财政拨款	1513.69
2	1、一般公共预算拨 款	1513.69	1、一般公共服 务支出	1358.98	1、人员经费和公用 经费支出	893.69	1、机关工资 福利支出	766.37
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	766.37	2、机关商品 和服务支出	745.70
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	125.70	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	1.61	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	620.00	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	70.20	(2)商品和服务 支出	620.00	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	1.61
11			10、卫生健康支 出	35.36	(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	49.14				
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								
32	本年收入合计	1513.69	本年支出合计	1513.69	本年支出合计	1513.69	本年支出合计	1513.69
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1513.69	支出总计	1513.69	支出总计	1513.69	支出总计	1513.69

2023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）

表5

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	1,513.68	767.98	125.70	620.00	
2	201	一般公共服务支出	1,358.98	613.28	125.70	620.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,358.98	613.28	125.70	620.00	
4	2010350	事业运行	1,358.98	613.28	125.70	620.00	
5	208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	

2023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）

表6

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			1,513.71	768.01	125.70	620.00	
2	301	工资福利支出			766.39	766.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.31	252.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.67	36.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.07	100.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224.01	224.01	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.82	68.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.14	49.14	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			745.70	0.00	125.70	620.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	553.00	0.00	43.00	510.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90.00	0.00	0.00	90.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50	0.00	14.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.38	1.38	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	0.00	

2023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）

表7

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	893.68	767.98	125.70	
2	201	一般公共服务支出	738.98	613.28	125.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	738.98	613.28	125.70	
4	2010350	事业运行	738.98	613.28	125.70	
5	208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	0.00	
9	210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	
13	221	住房保障支出	49.14	49.14	0.00	
14	22102	住房改革支出	49.14	49.14	0.00	
15	2210201	住房公积金	49.14	49.14	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
17	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
20	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
21	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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）

表8

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			893.71	768.01	125.70	
2	301	工资福利支出			766.39	766.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.31	252.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.67	36.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.07	100.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224.01	224.01	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.82	68.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.14	49.14	0.00	
12	302	商品和服务支出			125.70	0.00	125.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.00	0.00	43.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	0.00	5.50	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.50	0.00	14.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.38	1.38	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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
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（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	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（基本建设）	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		
20								
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

2023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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	620.00	
2	227	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	620.00	
3	227001	安康瀛湖生态旅游区管理委员会	620.00	
4		专用项目	620.00	
5		瀛湖治理	620.00	
6		安全、环保、旅游宣传经费	20.00	安全环保旅游宣传等工作经费主要用于安全环保旅游宣传资金支出
7		国有资产管理、审计经费	20.00	维护瀛湖旅游区国有资产的完整，不流失、不损毁等，对旅游区项目进行依法审计等。
8		香溪洞景区人员经费及维护费等定额补助	470.00	维护香溪洞景区规划区域内景物、景点的修建、维护和文物保护工作；负责香溪公园建设、维护、管理以及景区游客的接待和相关管理服务；负责景区绿化、美化、幼林抚育、病虫害防治、古树名木保护的工作；承担景区护林防火、治安防范和公共设施、经营户管理；承担景区内违法违规现象的制止纠违。
9		瀛湖海事执法资金	20.00	维护汉江瀛湖段水上安全、航运管理、航道维护管理、港口的维护管理、地方海事行政执法等工作
10		瀛湖漂浮物打捞、水质监测及生态治理经费	90.00	维护瀛湖库区漂浮物打捞、水质监测

2023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11

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	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		620万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	专项资金6200000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	香溪洞景区维护范围	10平方公里	
			漂浮物打捞面积	77平方公里	
			组织专项审计项目	3个	
			组织海事、渔业环境整治专项检查	12次	
			组织旅游宣传促销活动	10次	
		质量指标	香溪洞景区维护率	100%	
			漂浮物打捞覆盖率	100%	
			各项审计活动完成率	100%	
			海事、渔业执法活动完成率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
	时效指标		2023年1-12月	12个月	
	成本指标		专项业务经费	620万元	
效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游等各项工作有序开	提升		
	社会效益指标	旅游接待人数同比增长率	10%以上		
	生态效益指标	符合秦岭保护条例	》98%		
	可持续影响指标	影响期限	1年		

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》 96%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				1513.69	1513.69
	金额合计		1,513.69	1,513.69	
年度总体目标	按照综合预算的原则，我区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年预算收入包括工资经费6685693.86元，公务费1256990.24元，专项资金6200000元，2023年事业单位人员基础绩效奖994178.4元，合计15136862.5元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资经费保障人数		55人
			公务费保障人数		55人
			2023年事业单位基础绩效奖保障人数		50人
			香溪洞景区维护范围		10平方公里
			漂浮物打捞面积		77平方公里
			组织专项审计项目		3个
			组织海事、渔业环境整治专项检查活动		12次

		组织旅游宣传促销活动	10次
	质量指标	工资经费、公务费拨付率	100%

			香溪洞景区维护率	100%	
			漂浮物打捞覆盖率	100%	
			各项审计活动完成率	100%	
			海事、渔业执法活动完成率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	
		成本指标	2023年单位职工工资	6685693.86元	
			2023年公务费	1256990.24元	
			2023年事业单位基础绩效奖	994178.4元	
			香溪洞景区维护费用	4700000元	
			漂浮物打捞费用	900000元	
			审计费用	200000元	
			海事、渔业执法资金	200000元	
			宣传活动费用	200000元	
			效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游等各项工作有序开展
		社会效益指标		旅游接待人数同比增长率	10%以上
		生态效益指标		符合秦岭保护条例	》98%
		可持续影响指标		影响期限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康瀛湖生态旅游区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		620万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	专项资金6200000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	香溪洞景区维护范围	10平方公里	
			漂浮物打捞面积	77平方公里	
			组织专项审计项目	3个	
			组织海事、渔业环境整治专项检查	12次	
			组织旅游宣传促销活动	10次	
		质量指标	香溪洞景区维护率	100%	
			漂浮物打捞覆盖率	100%	
			各项审计活动完成率	100%	
			海事、渔业执法活动完成率	100%	
			宣传活动完成率	100%	
	时效指标		2023年1-12月	12个月	
成本指标		专项业务经费	620万元		
效益指标	经济效益指标	保持瀛湖旅游等各项工作有序开		提升	

	社会效益指标	旅游接待人数同比增长率	10%以上	
	生态效益指标	符合秦岭保护条例	》 98%	
	可持续影响指标	影响期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	》 96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

