

宁陕县大蒿沟景区管委会办公室 2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

根据《陕西省宁陕县旅游发展总体规划》、《中国秦岭大蒿沟山地旅游景区总体规划》要求，大蒿沟景区管委会办公室主要管辖广货街镇境内景区项目开发区，重点管辖蒿沟村。

（一）承担景区旅游产业发展的中长期规划和年度计划编报工作，报县政府批准后组织实施。

（二）承担景区的项目推进、旅游监管、市场管理、协调服务、开发建设等工作。

（三）承担景区的招商引资工作，做好景区招商引资项目的策划包装推介，项目前期的相关服务工作。

（四）承担协调处理项目开发中的各种矛盾纠纷，创造优良投资环境。

（五）承担景区的规范化管理工作，提升景区旅游接待服务水平。

（六）承担旅游景区开发的前期群众动员、政策宣传、思想教育和组织协调，指导和协助开发企业妥善安置搬迁群众，引导村民有序参与项目建设。

（七）承担制定景区开拓旅游客源市场计划，强化景区对外

宣传营销。

(八) 承担景区管辖范围内旅游安全责任及维稳工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

依据县编办《关于印发宁陕县大蒿沟景区管委会办公室机构编制事项的通知》(宁编发〔2015〕8号)文件,我单位内设三个股室:办公室(编制2名)、规划发展股(编制2名)、综合执法股(编制4名)。

二、部门决算单位构成

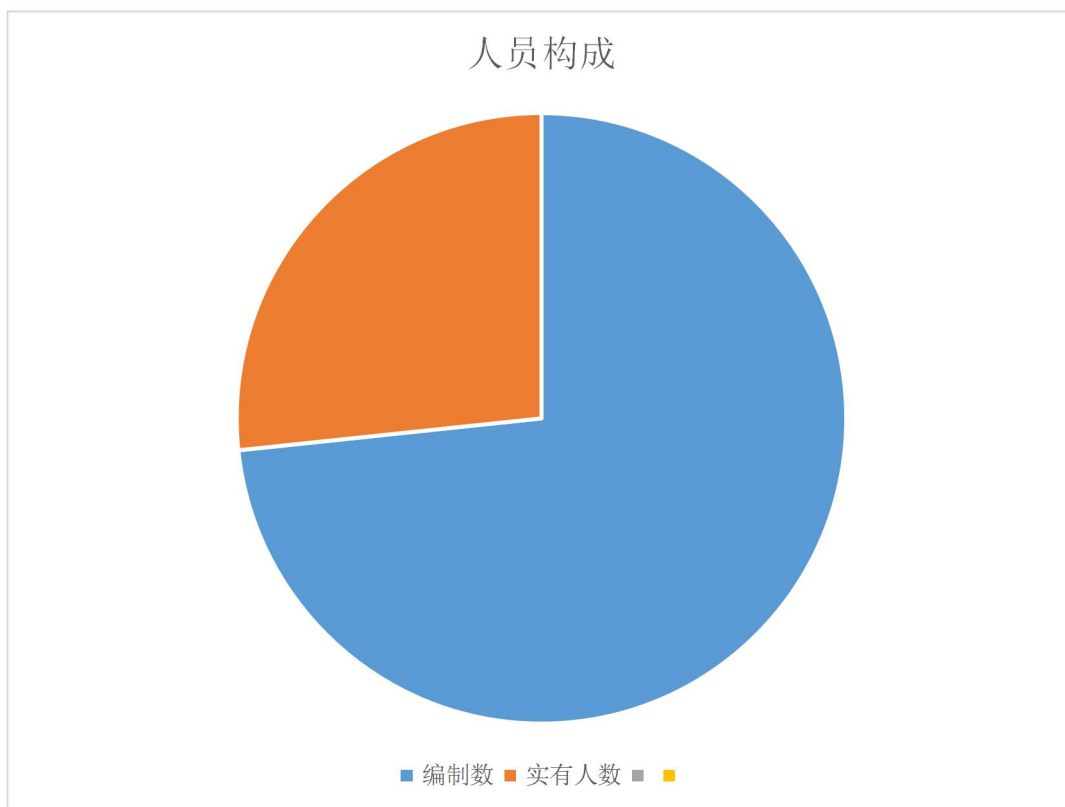
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县大蒿沟景区管委会办公室
2
3
.....

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员4人,其中行政0人、事业4人(含

事业工勤 1 人)。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位 2020 年无政府性基金 预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2020 年无国有资本经 营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门： 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	64.09	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	63.87
8. 其他收入	5.87	8. 社会保障和就业支出	5.64
		9. 卫生健康支出	1.85
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	69.96	本年支出合计	71.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.40	年末结转和结余	0.00
收入总计	71.36	支出总计	71.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		69.96	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
207	文化旅游体育与 传媒支出	62.47	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
20701	文化和旅游	62.47	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2070199	其他文化和旅游 支出	62.47	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
208	社会保障和就业 支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		71.37	47.54	23.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	63.87	40.05	23.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.87	40.05	23.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	63.87	40.05	23.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	64.090378	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	56.60	56.60	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	64.09	本年支出合计	64.09	64.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	64.09	支出总计	64.09	64.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		64.09	40.28	34.00	6.28	23.81	
207	文化旅游体育与 传媒支出	56.60	32.79	26.51	6.28	23.81	
20701	文化和旅游	56.60	32.79	26.51	6.28	23.81	
2070199	其他文化和旅游 支出	56.60	32.79	26.51	6.28	23.81	
208	社会保障和就业 支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		40.28	34.00	6.28	
301	工资福利支出	0.00	34.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	11.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	3.76	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	1.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	0.00	0.00	3.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.72	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.59	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.40	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室

金额单位：万元

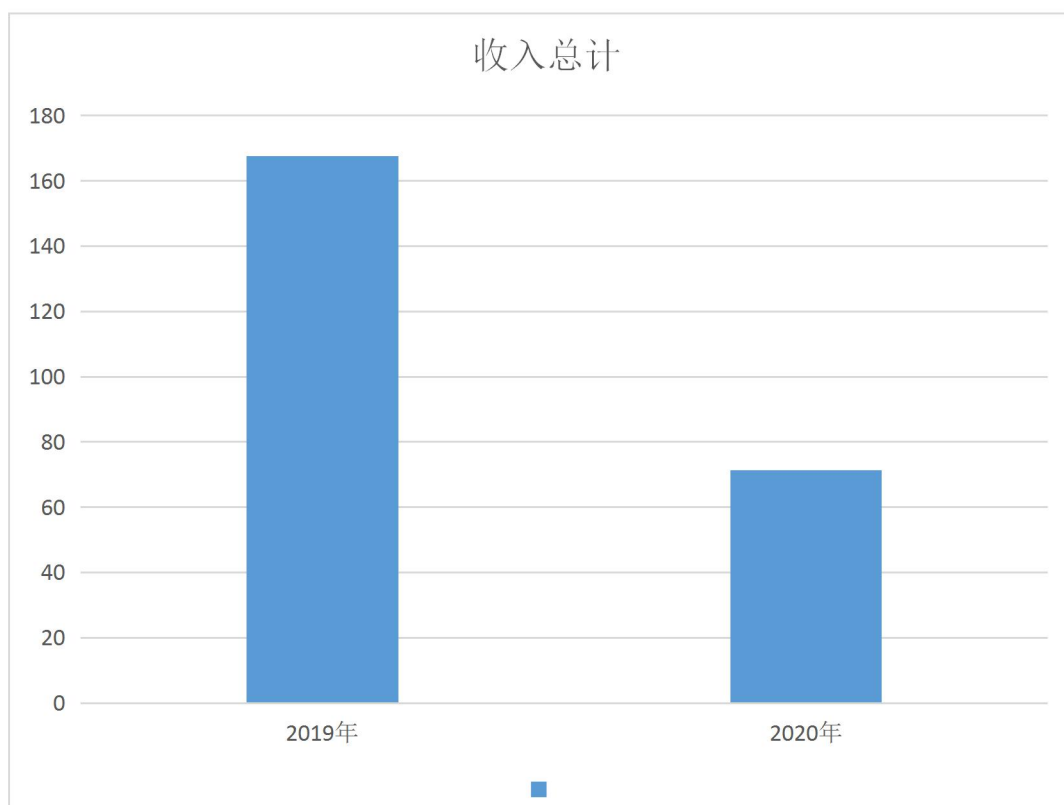
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

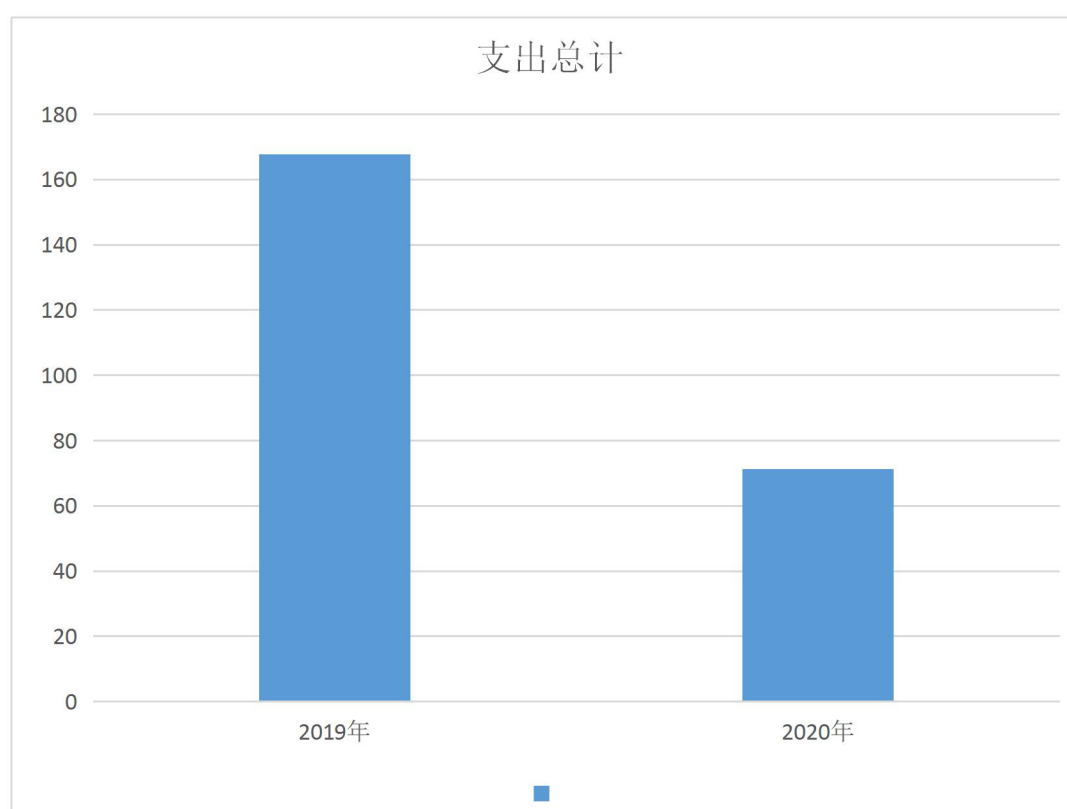
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 71.36 万元，与 2019 年相比，收入总计减少了 96.28 万元，减少了 57%，主要原因是 2019 年度的主要支出是蒿沟铁文公路征地补偿费用和秦岭生态环境整治费用。

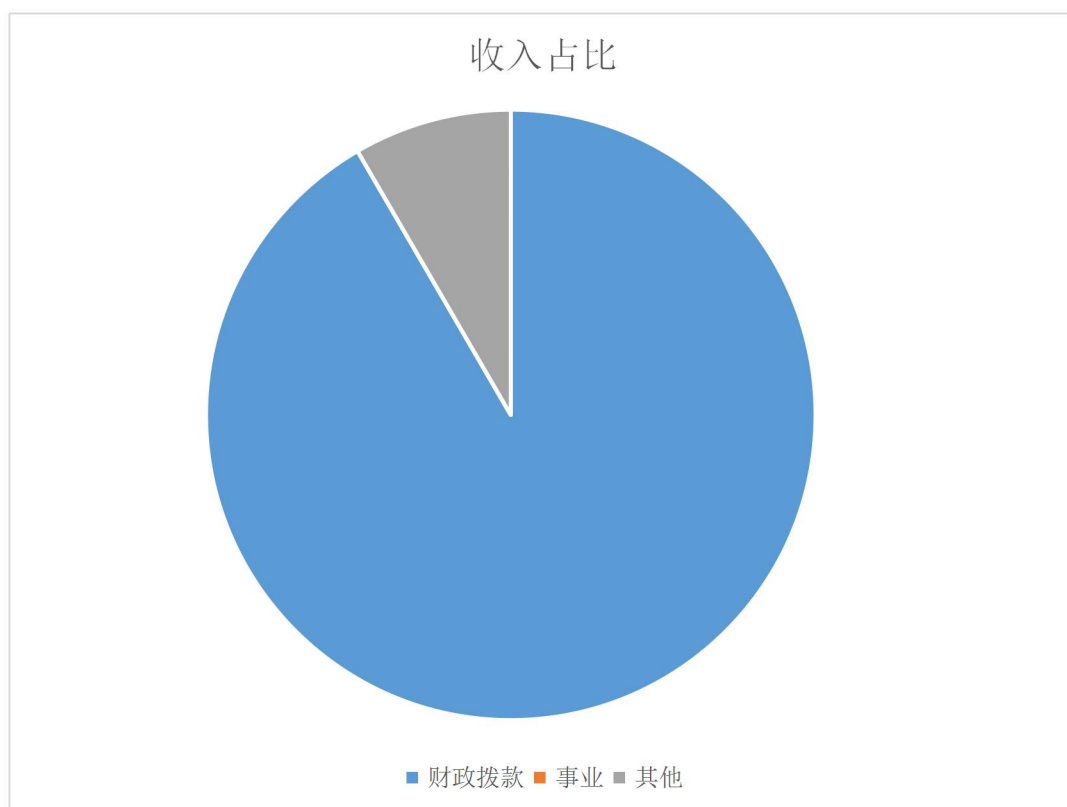


2020 年支出总计 71.36 万元，与 2019 年相比，支出总计减少了 96.28 万元，减少了 57%，主要原因是 2019 年度的主要支出是蒿沟铁文公路征地补偿费用和秦岭生态环境整治费用。



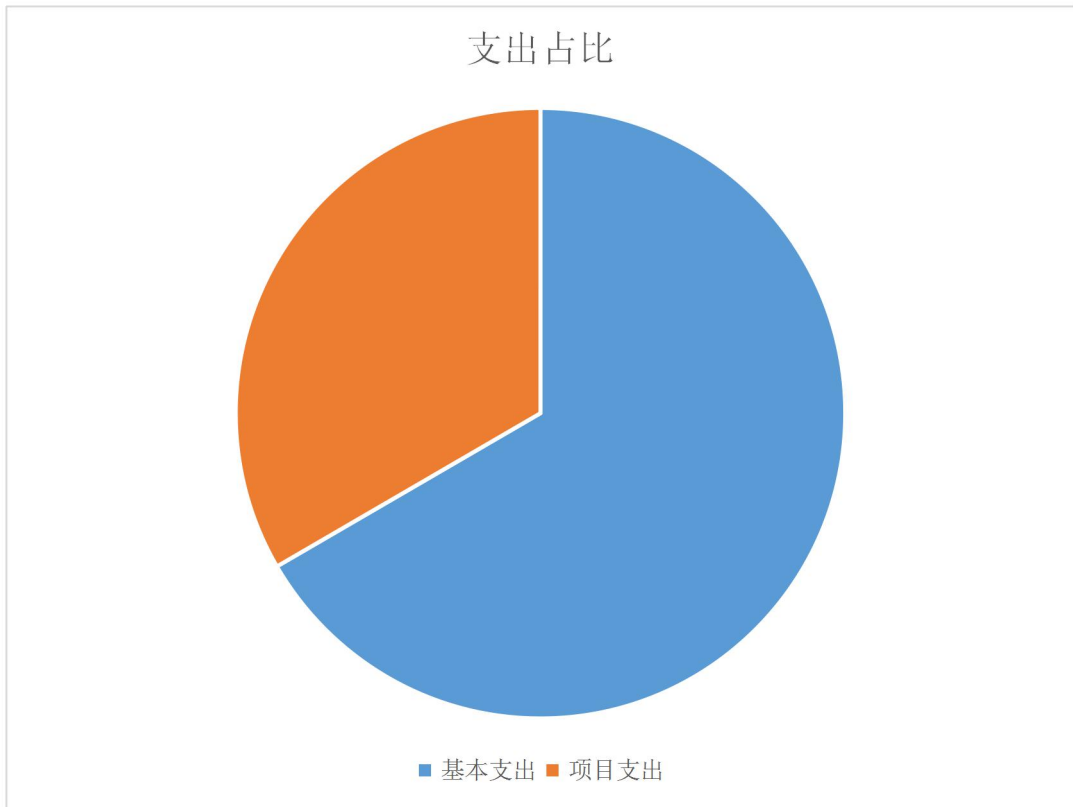
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 69.96 万元，其中：财政拨款收入 64.09 万元，占总收入 91.6%；事业收入 0 元，占总收入 0%；其他收入 5.87 万元，占总收入 8.4%。



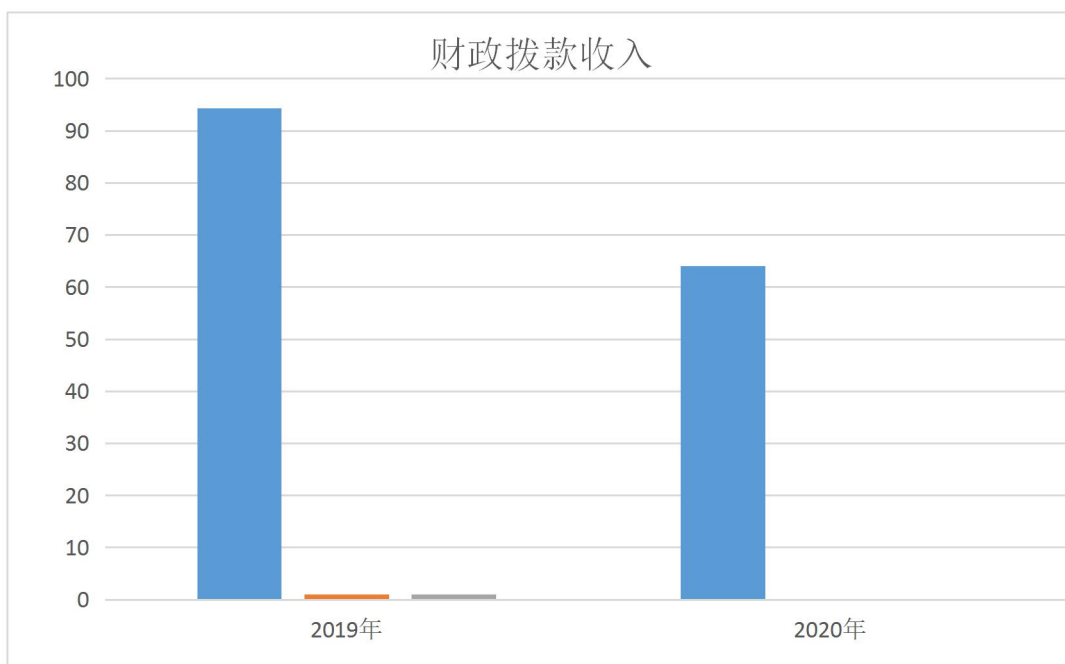
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 71.36 万元，其中：基本支出 47.54 万元，占总支出 67%；项目支出 23.81 万元，占总支出 33%。

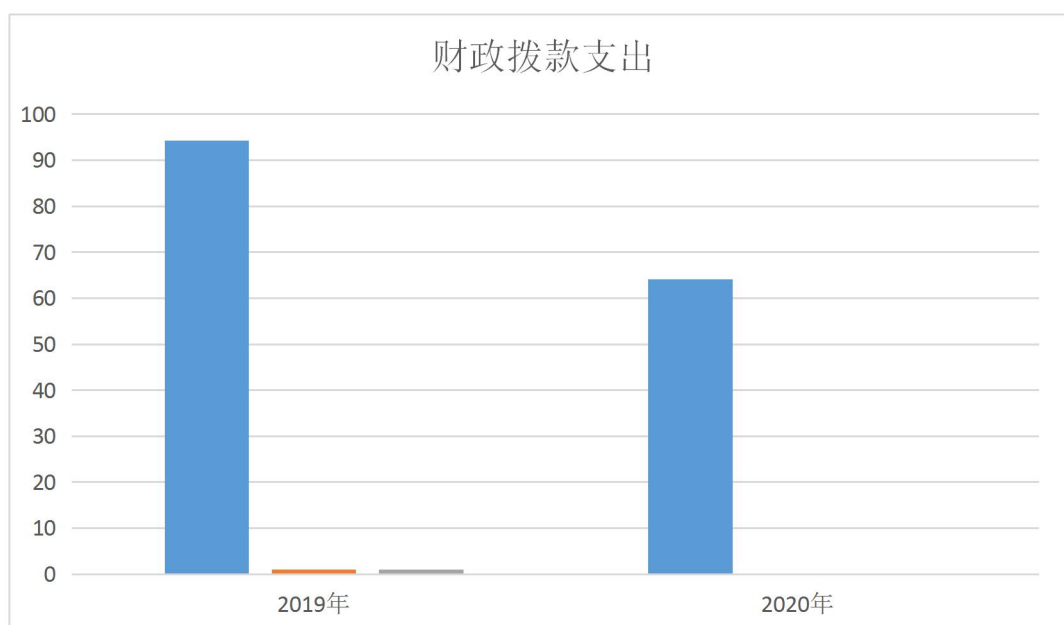


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 64.09 万元,与2019 年度相比,财政拨款收入总计减少了 30.2 万元,减少了 32%,主要因 2019 年度蒿沟铁文公路征地补偿费用和秦岭生态环境整治产生的费用。



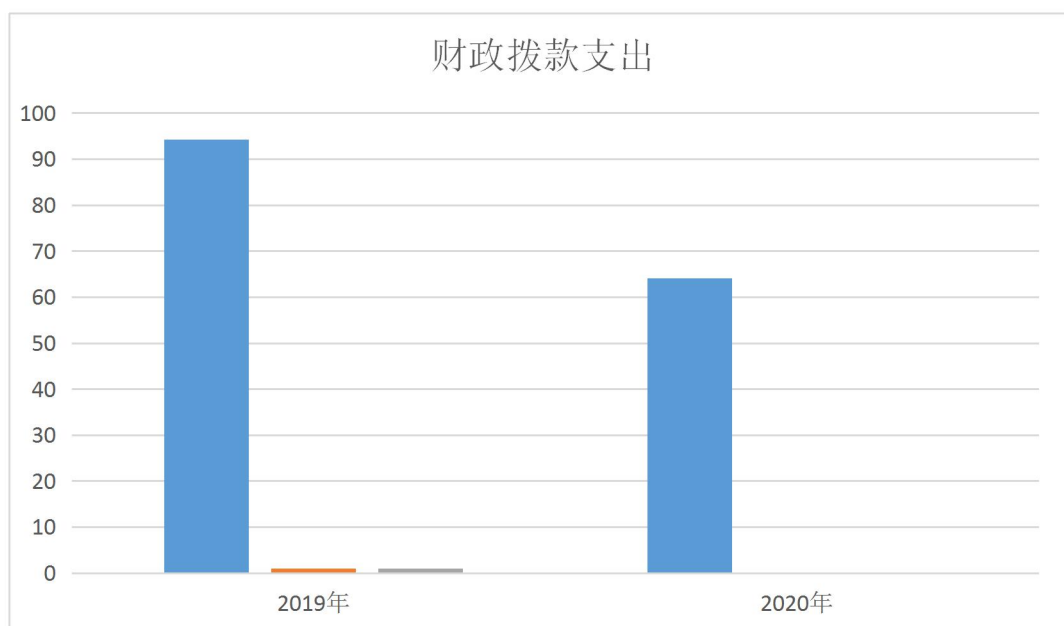
2020 年度财政拨款支出总计 64.09 万元,与2019 年度相比,财政拨款收入总计减少了 30.2 万元,减少了 32%,主要因 2019 年度蒿沟铁文公路征地补偿费用和秦岭生态环境整治产生的费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 64.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少了 30.2 万元，减少了 32%，主要因 2019 年度蒿沟铁文公路征地补偿费用和秦岭生态环境整治产生的费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 41.18 万元，调整预算为 64.09 万元，支出决算为 64.09 万元，完成预算的 100%。
按照政府功能分类科目分，其中：

1、文化旅游体育和传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年财政拨款支出预算为32.89万元，调整预算为56.6万元，支出决算为56.6万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.29万元，调整预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的88%。决算数小于预算数是由于2020年有人员调出本单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.14万元，调整预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的88%。决算数小于预算数是由于2020年有人员调出本单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.85万元，调整预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出64.09万元，包括：人员经费支出33.4万元和公用经费支出6.28万元和项目支出费用23.81万元。

人员经费支出 33.4 万元，主要包括基本工资 11.6 万元、津贴补贴 10.83 万元、绩效工资 4.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.76 万元、职业年金缴费 1.88 万元、职工基本医疗保险缴费 1.85 万元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 0 元、住房公积金 0 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费补助 0 元、其他对个人和家庭的补助 0 元。

公用经费支出 6.28 万元，主要包括办公费 3.57 万元、印刷费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0.72 万元、取暖费 0 元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、劳务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

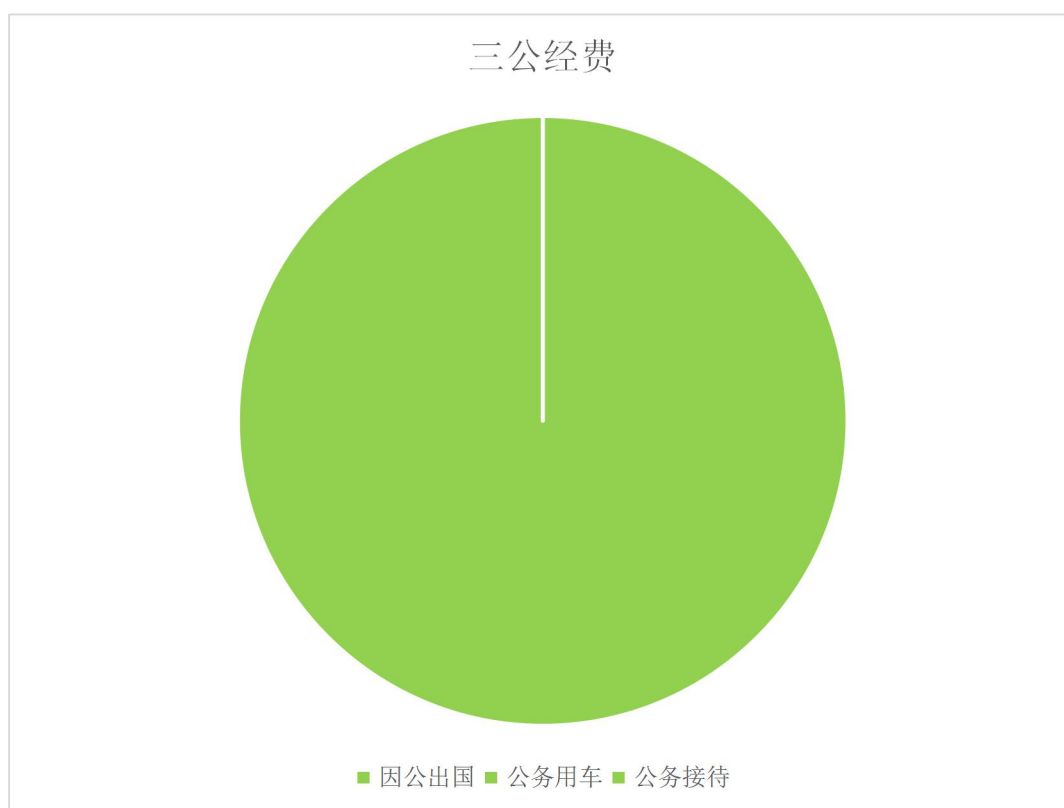
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.84 万元，主要原因是 2020 年因秦岭生态环境保护整治工作产生的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算3.84万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待100批次,1223人次,预算为3.84万元,支出决算为3.84万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加了1.84万元,主要原因是2020年因秦岭生态环境保护整治工作产生的公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为4.48万元，调整预算数为40.27万元，支出决算为40.27万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共7.81万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出7.81万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0*台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位

不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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**：指部门使用一般公共预算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。