

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	如不涉及的部门应公开空表。

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,041.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	161.99
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	160.09
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.90
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	879.30
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	136.59	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.91	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.49		
		十、节能环保支出	879.30		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,041.29
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,041.29
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	160.09
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1.90
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	879.30
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,041.29	<b>本年支出合计</b>			<b>1041.29</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	1,041.29	<b>支出总计</b>			1041.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
196001	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会	1041.29	1041.29							
	合计	1042.29	1042.29							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
196001	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会	1041.29	161.99	879.3			
	合计	1,041.29	161.99	879.3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,041.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	161.99
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	160.09
		三、国防支出		日常公用经费	1.90
		四、公共安全支出		二、项目支出	879.30
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	136.59		
		八、社会保障和就业支出	19.91		
		九、卫生健康支出	5.49		
		十、节能环保支出	879.30		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,041.29
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	160.09
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1.90
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,041.29	本年支出合计	1,041.29	本年支出合计	1,041.29
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,041.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,041.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,041.29</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类）

05表

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	1	2	3	**
合计	1,041.29	161.99	879.30	
文化旅游体育与传媒支出	136.59	136.59		
文化和旅游	136.59	136.59		
文化和旅游管理事务	136.59	136.59		
社会保障和就业支出	136.59	136.59		
行政事业单位养老支出	19.91	19.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91		
卫生健康支出	5.49	5.49		
行政事业单位医疗	5.49	5.49		
事业单位医疗	5.49	5.49		
节能环保支出	879.30		879.30	
自然生态保护	879.30		879.30	
生态保护	879.30		879.30	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	1	2	3	**
合计	161.99	161.99		
文化旅游体育与传媒支出	136.59	136.59		
文化和旅游	136.59	136.59		
文化和旅游管理事务	136.59	136.59		
社会保障和就业支出	19.91	19.91		
行政事业单位养老支出	19.91	19.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91		
卫生健康支出	5.49	5.49		
行政事业单位医疗	5.49	5.49		
事业单位医疗	5.49	5.49		

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。



# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类和

07表

单位：万元

功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	1	2	3	**
合计	161.99	160.09	1.90	
文化旅游体育与传媒支出	134.69	134.69		
文化和旅游	134.69	134.69		
文化和旅游管理事务	134.69	134.69		
社会保障和就业支出	19.91	19.91		
行政事业单位养老支出	19.91	19.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91		
卫生健康支出	5.49	5.49		
行政事业单位医疗	5.49	5.49		
事业单位医疗	5.49	5.49		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	161.99	160.09	1.90	
	文化旅游体育与传媒支出	134.69	134.69		
	文化和旅游	134.69	134.69		
	文化和旅游管理事务	134.69	134.69		
	社会保障和就业支出	19.91	19.91		
	行政事业单位养老支出	19.91	19.91		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91		
	卫生健康支出	5.49	5.49		
	行政事业单位医疗	5.49	5.49		
	事业单位医疗	5.49	5.49		

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	**		**
	合计	879.30	沙苑生态保护治理
	节能环保支出	879.30	沙苑生态保护治理
	自然生态保护	879.30	沙苑生态保护治理
	生态保护	879.30	沙苑生态保护治理
	沙苑湖生态保护及供水工程	879.30	沙苑生态保护治理

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费																	
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
196001	沙苑景区	0.2	0.2		0.2					0.2	0.2		0.2					0.2	0.2		0.2														

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。