

大荔县同州湖景区管理中心

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 主要职责。

(1) 贯彻落实县委、县政府关于同州湖景区范围的开发建设及决策。

(2) 拟定景区各项规划,并做好报审和组织实施工作。

(3) 协调相关部门实施景区内土地征用、租赁、储备等。

(4) 负责景区内基础设施、公共设施的建设和维护工作。

(5) 负责景区招商引资和招商项目的策划包装、宣传推介和项目建设的管理工作。

(6) 负责景区旅游资源开发、保护、利用工作

2. 机构情况。

大荔县同州湖景区管理中心为 2019 年机构改革后新增单位,本部门内设 7 个科室,分别为党政综合办公室、财务科、项目用地管理科、规划建设科、基础设施管理科、安保科和接待办。

二、2019 年主要工作任务

1. 坚持以科学规划引领新区发展

一是完成同州湖辖区 28 平方公里的规划修编工作,并对总规进行了科学布局和战略定位;对接设计院对辖区实际地块进行勘察,对新区规划进行完善和调整;对规划区域内的各功能板块进行充实完善,形成功能集聚,用产业带动经济。二是对辖区进行全方位测量定位,确定了道路中线和控制点高程;对现有道路的段面进

行改造调整提升；完成同州湖北路西延段灰土底基层处理；完成市政综合管廊规划设计工作；加快景区道路慢行系统规划设计，逐步构建公共交通体系，方便商业发展以及游客出行降低生活成本。三是完成北堤坝路绿化、亮化、道路改建等综合配套；完成同州湖辖区内绿化、亮化、景观提升等工作；完成同州湖音乐喷泉改造和大型水秀表演——《花语同州》提升改造工作；完成大华路绿化栽植及道路改建工作；完成 8 个标准化旅游厕所的建设工作（新建 5 座，改建 3 座）。

2. 坚持以项目建设推动品质提升

一是名仕嘉苑项目完成投资 2 亿元，完成 4 栋小高层住宅及商铺 26000 平方米，另有四栋已进入装修阶段，建设地库 4600 平方米。二是陕旅同州湖文旅小镇项目，目前同州府项目完成地块内清表及场地平整工作和 6 栋楼土方开挖工作；雅阁璞邸酒店已完成筹备工作，正在装修；龙记观园项已完成样板房、售楼部及所在区域的景观绿化。三是完成东兴观湖等 2 个民宿项目的前期筹备工作及施工设计工作。四是原御湖湾项目由于土地征收和土地指标滞后已退场，现已完成规划区域的重新招商工作，目前当代康养小镇、同州府邸项目均已完成前期准备工作，正在办理各项审批手续。五是完成智慧景区建设，现已投入使用，并已完成智慧大厦建设前的各项准备工作。

3. 坚持以土地征收保障项目落地

按照城市规划，对辖区内陕旅文旅小镇、西交康桥同州校区、同州府邸、当代置业等项目所涉及的观音渡、屈家 2 个村（社区）

9个村民小组共计400亩土地进行了地面附着物丈量、公共财产核对、公用面积表丈量、赔偿款支付等工作，共兑付各类征迁资金3500余万元。

在自然资源局协助下完成今年1、2、4批次8个项目627.07余亩建设用地的报批工作。同湖水岸、同州文化小镇、龙记观园两个项目土地办证工作目前已全面完成，同州府邸、智慧大厦等其余项目将陆续办理土地手续。

4. 坚持以赛事活动聚集商气人气

一是于2019年4月28日承办了第四届“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛；二是于2019年9月20日承办了“秀美同州 健康你我”自行车比赛；四是打造旅游新IP，成功举办“年味最同州”、十一“同州幸福大集”“周末来大荔划龙舟”等系列活动。

5. 坚持以招商引资展现开放姿态

一是策划包装了“十四五”规划22个文旅、康养、观光、住宅类项目。二是完成乡村振兴学院、大荔旅游综合服务中心、智慧大厦及智慧同州制造基地项目策划工作。三是完成第四届西洽会当代置业大荔康养小镇、智慧同州、同州福邸等项目签约及推广工作。

6. 坚持以主题教育提升党建质量

完成同州湖城市党建综合体提升改造工作。

三、部门决算单位构成

大荔县同州湖景区管理中心从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县同州湖景区管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 11 人，其中行政人员 0 人、事业人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入4483.08万元，较上年增长4483.08万元，增幅100%，其主要原因是机构改革，本单位为新增单位；支出4483.08万元，较上年增长4483.08万元，增幅100%，其主要原因是机构改革，本单位为新增单位。

1、收入总计4483.08万元，较上年增长100%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2012.31万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长2012.31万元，增幅100%，其主要原因是机构改革，本单位为新增单位。

（2）政府性基金收入2470.77万元，为市级财政当年拨付的2470.77万元基金，较上年增长2470.77万元，增幅100%，其主要原因是机构改革，本单位为新增单位。

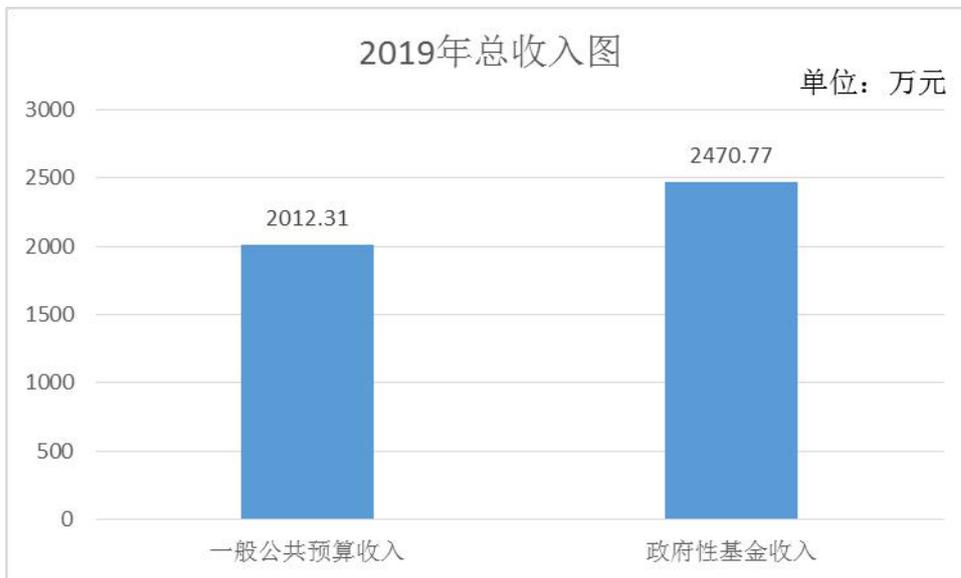
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 4483.08 万元，较上年增长 4483.08 万元，增幅 100%。包括：

(1) 基本支出 248.74 万元，主要是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。其中：工资福利支出 74.22 万元，较上年增长 74.22 万元，增幅 100%，其主要原因是机构改革，本单位为新增单位。

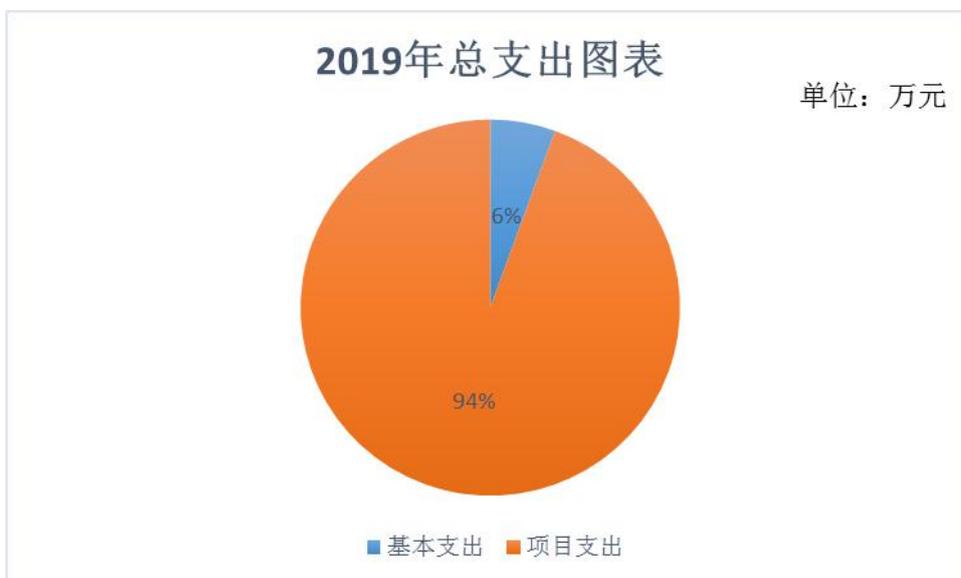
(2) 项目支出 4234.34 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区公共设施支出 1763.57 万元，征地拆迁补偿支出 2470.77 万元，分项与上年对比分别增长 1763.57 万元和 2470.77 万元，增幅 100%，增长原因是机构改革，本单位为新增单位。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入4483.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2012.31万元，较上年增长2012.31万元，增幅100%，其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位；政府性基金收入2470.77万元，较上年增长2470.77万元，增幅100%，其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位。

2019年，本部门财政拨款支出4483.08万元，其中：基本支出248.74万元，较上年增长248.74万元，增幅100%，其主要原因是机构改革，本单位为新增单位；项目支出4234.34万元，较上年增长4234.34万元，增幅100%，其主要原因是机构改革，本单位为新增单位。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出2012.31万元，较上年增长2012.31万元，增幅100%，其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2012.31万元，其中：

(1)社会保障和就业支出(208)11.29万元，较上年增长11.29万元，增幅100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

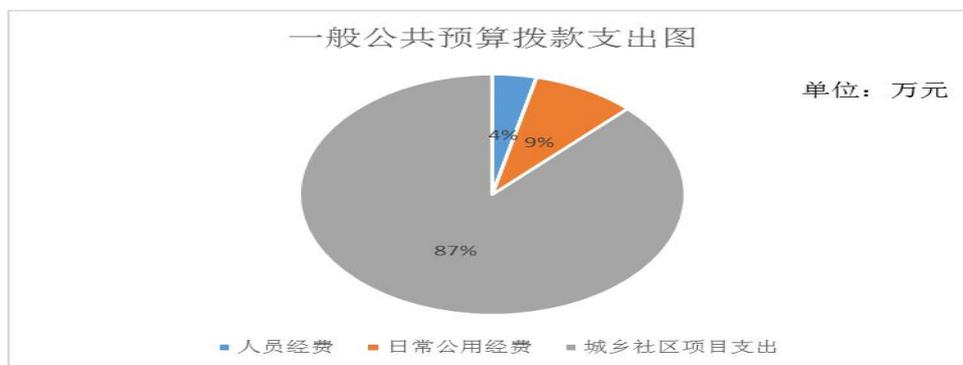
(2)卫生健康支出(210)支出2.55万，较上年增长2.55万元，增幅100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

(3)城乡社区支出(212)1768.57万元，较上年增长1768.57万元，增幅100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

(4)农林水利支出(213)229.9万元，较上年增长229.9万元，增幅100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

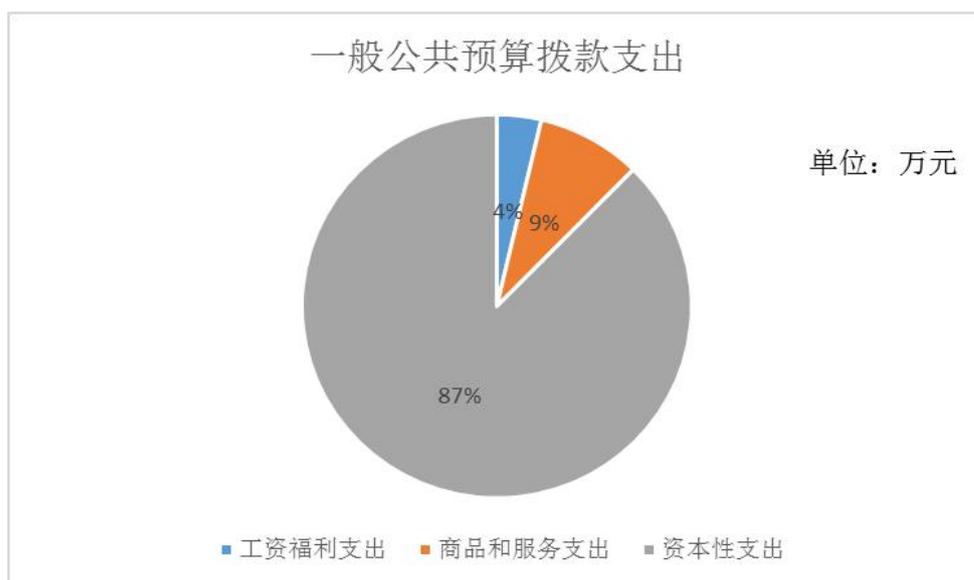


本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2012.31 万元，其中：人员经费 74.22 万元，较上年增长 74.22 万元，增幅 100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

日常公用经费 174.52 万元，较上年增长 174.52 万元，增幅 100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

城乡社区项目支出 1763.57 万元，较上年增长 1763.57 万元，增幅 100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2012.31 万元，其中：工资福利支出（301）74.22 万元，较上年增长 74.22 万元，增幅 100%，原因是机构改革，本单位为新增单位。

商品服务支出（302）174.52 万元，较上年增长 174.52 万元，增幅 100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，较上年无变化。

资本性支出1763.57万元，较上年增长1763.57万元，增幅100%，原因是机构改革，本单位为新增单位。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入2470.77万元，较上年增长2470.77万元，增幅100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位，支出2470.77万元，较上年增长2470.77万元，增幅100%，原因是因机构改革，本单位为新增单位等，支出主要用于征地和拆迁补偿支出等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，无预算安排三公经费。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，无预算安排三公经费。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，无预算安排三公经费。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，其主要原因是因机构改革，本单位为新增单位。无预算安排三公经费。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，新增单位。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，新增单位。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，新增单位。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的形式，方法和程序通过公开招标，公平竞争，由财政部门直接向供应商付款的方式，从国内国外市场上为政府部门或所属团体购买货物，工程和劳务的行为。

7、地质灾害防治：指对不良的地质现象进行评估，通过有效地质工程技术手段，改变这些地质产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。

8、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行利息。

9、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

九、2019年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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）。
- 6、2019 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）。
- 7、2019 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）。
- 8、2019 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）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县同州湖景区管理中心

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县同州湖景区管理中心

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	本部门不涉及
表12	2019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	空	本部门不涉及
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	本部门不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	4,483.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	248.74
其中：政府性基金拨款	2,470.77	二、外交支出		人员经费	74.22
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	174.52
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,234.34
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		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.29	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.55		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,239.34		
		十二、农林水支出	229.90	经济分类支出合计	4,483.08
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	4,483.08
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	74.22
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	174.52
		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	4,234.34
		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			
本年收入合计	4,483.08	本年支出合计			4483.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	4,483.08	支出总计			4483.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县同州湖景区管理中心

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	4,483.08	2,012.31	2,470.77						
198001	大荔县同州湖景区管理中心	4,483.08	2,012.31	2,470.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	2,012.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	248.74
二、政府性基金预算财政拨款	2,470.77	二、外交支出		人员经费	74.22
		三、国防支出		日常公用经费	174.52
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,234.34
		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			
		八、社会保障和就业支出	11.29		
		九、卫生健康支出	2.55		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,239.34	经济分类支出合计	4,483.08
		十二、农林水支出	229.90	一、工资福利支出	74.22
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	174.52
		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	4,234.34
		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	4,483.08	本年支出合计	4,483.08	本年支出合计	4,483.08
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					
收入总计	4,483.08	支出总计	4,483.08	支出总计	4,483.08

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。

2019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）

05表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,483.08	248.74	4,234.34	
208	社会保障和就业支出	11.29	11.29		
20805	行政事业单位离退休	10.61	10.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61		
20807	就业补助	0.68	0.68		
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	2.55	2.55		
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55		
212	城乡社区支出	4,239.34	5.00	4,234.34	
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00		
21203	城乡社区公共设施	1,763.57		1,763.57	
2120303	小城镇基础设施建设	1,070.04		1,070.04	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	693.53		693.53	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,470.77		2,470.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,470.77		2,470.77	

2019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）

05表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
213	农林水利支出	229.90	229.90		
21303	水利	190.65	190.65		
2130399	其他水利支出	190.65	190.65		
21399	其他农林水利支出	39.25	39.25		
2139999	其他农林水利支出	39.25	39.25		

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。

2019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

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,483.08	248.74	4,234.34	
301	工资福利支出	74.22	74.22		
30101	基本工资	31.25	31.25		
30102	津贴补贴	4.14	4.14		
30107	绩效工资	21.87	21.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60		
30109	职业年金缴费	1.55	1.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55		
30113	住房公积金	2.26	2.26		
302	商品和服务支出	174.52	174.52		
30201	办公费	1.90	1.90		
30203	咨询费	0.50	0.50		
30205	水费	7.20	7.20		
30206	电费	10.00	10.00		
30213	维护费	39.25	39.25		
30214	租赁费	9.49	9.49		
30226	劳务费	105.68	105.68		
30228	工会经费	0.50	0.50		

2019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

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	其他资本性支出	4,234.34		4,234.34	
31005	基础设施建设	2,763.57		2,763.57	
31006	大型修缮	350.77		350.77	
31009	土地补偿	1,000.00		1,000.00	
31011	青苗补偿	120.00		120.00	

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。

2019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）

07表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

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	2	3	**
	合计	248.74	74.22	174.52	
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61		
20805	行政事业单位离退休	10.61	10.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61		
20807	就业补助	0.68		0.68	
2080799	其他就业补助支出	0.68		0.68	
210	卫生健康支出	2.55	2.55		
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55		
212	城乡社区支出	5.00		5	
21201	城乡社区管理事务	5.00		5	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5	
213	农林水利支出	190.65	61.06	129.59	
21303	水利	190.65	61.06	129.59	
2130399	其他水利支出	190.65	61.06	129.59	
21399	其他农林水利支出	39.25		39.25	
2139999	其他农林水利支出	39.25		39.25	

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。

2019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

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

经济科目编码	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	248.74	74.22	174.52	
301	工资福利支出	74.22	74.22		
30101	基本工资	31.25	31.25		
30102	津贴补贴	4.14	4.14		
30107	绩效工资	21.87	21.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60		
30109	职业年金缴费	1.55	1.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55		
30113	住房公积金	2.26	2.26		
302	商品和服务支出	174.52		174.52	
30201	办公费	1.90		1.90	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30205	水费	7.20		7.20	
30206	电费	10.00		10.00	
30213	维护费	39.25		39.25	
30214	租赁费	9.49		9.49	
30226	劳务费	105.68		105.68	
30228	工会经费	0.50		0.50	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

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	2,470.77	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	2,470.77
		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	2,470.77
				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	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

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。

2019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

12表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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			会议费	培训费	
						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			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

13表

专项（项目）名称		同州湖景区维护管理					
主管部门		大荔县同州新区管理委员会		实施部门	大荔县同州新区管理委员会		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		227.18	227.18	100%	
		其中：财政拨款		227.18	227.18	100%	
		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：管理维护同州湖景区绿化，亮化以及景区环境卫生，确保景区的干净整洁，为游客市民提供优质的游赏环境。						
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：维护面积	133.2万平方米	133.2万平方米		
			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：维护管理时间	1年	1年		
			指标2：				
			指标3：				
						
		成本指标	指标1：每平方维护费用	1.5元/平方米	1.5元/平方米		
			指标2：				
			指标3：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动周边经济收益	1500元/人	1500元/人		
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：让游客享受干净的环境	98%	98%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		生态效益指标	指标1：提高城市绿化率	99%	99%		
			指标2：				
			指标3：				
.....							
可持续影响指标		指标1：促进景区和谐发展	98%	98%			
		指标2：					
		指标3：					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让市民满意	99%	99%			
		指标2：让更多游客满意	99%	99%			
		指标3：					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	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	指标值	
	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					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县同州湖景区管理中心

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标值
	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				