

# 大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

## 2023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 2023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 2023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

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我单位全面贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设，在景区发展的基础上，着力推动旅游服务创新发展，紧抓文化旅游体育项目建设，较好地完成了年度各项目标任务。现将有关工作总结如下：

### 1、加大招商引资、推进项目建设。

一是加快贷款审批流程。完成“大荔沙苑乡村振兴与人居环境提升项目”建议书、可研、稳评、林业、财政风险评估手续的办理，正在办理用地预审及初设批复等前期手续，同步对接省、市、县农发行，启动公司信用等级评定、项目库准入。

二是推进债券项目入库。完成了“大荔县沙苑景区基础设施建设项目”建议书与可研编制工作，正在积极对接行政审批局、自然资源局、财政局、发改局等部门，加快各项前期手续办理。

三是打开思路招引投资。积极对接有投资意向的企业，先后招引中建三局、中广核、西旅集团等30余家企业代表，考察景区旅游资源及项目建设情况。目前，已与白鹿仓签订《沙凹凹景区整体策划运营合作协议》，近期将有100余家商户入驻景区，丰富景区经营业态，增加旅游经营收入。

### 2、完善基础设施，提升管理水平。

一是完善基础设施配套。对接县交通运输局，对景区内200米损毁道路进行修复，畅通主干道路，方便周边群众及游客来往通

行；按照各主干道路配备1台保洁车辆5名保洁人员的标准，为景区配备保洁车辆4台，充实保洁员20名，新增垃圾桶100个，每天对景区道路进行巡查清扫，保障景区良好的卫生状况。

二是提升运营管理水平。按照市场化模式，将金沙岛、沙凹凹、人达三家公司纳入景区开发公司管理体系，聘请专业管理人员担任景区开发公司总经理，由景区开发公司做为景区开发建设、运营管理的总指挥，最大程度为景区的健康发展提供安全、宽松、自由的经营环境，实现了景区的统一规划、全面管理、互利共赢、良性发展。

### 3、守住生态红线，压实安全责任。

一是分区设界加强管理。在景区南湖区域设立沙苑景区生态保护示范区，栽设各类警示牌12个；协调组织景区相关企业在景区范围内重要节点栽植国槐、侧柏、石楠球、雪松等苗木5000余棵；对张贴野广告、破损广告牌等发现一处清理一处，切实保护示范区生态环境。

二是现场办公常态管理。成立沙苑景区安全工作领导小组，负责制定景区各类应急救援预案、节假日安全保障方案，统筹协调安全保障、森林防火工作；同时，为了优化管理流程，全方位做好生态保护、安全排查、突发事件应急工作，管委会把办公地点移到景区内，建立每日工作台账，实现景区现场办公常态化。

三是定期排查安全隐患。联合相关部门，定期对景区范围内涉旅企业的游乐设施、牵引索道、沙滩车、消防设备进行安全隐患排查，对排查出的安全隐患形成工作台账，指定专人负责，限期整改到位，发现隐患和未整改到位的设备，立即停止运营。组织全体干部职工参与假日应急值守，2023年累计100余人次参与景

区应急值守工作。

#### 4、举办越野赛事，做好景区推介。

一是举办赛事活动。超级精英汽摩运动职业联赛2023赛季第一站、“火虬能源杯”大荔沙苑第三届汽车摩托车越野场地赛分别于今年的3月、10月在景区内顺利举办。赛事期间，景区管委会全力以赴做好赛前筹备，赛事保障，后勤服务、设备维护等各项工作，保障了赛事的圆满举办。

二是讲好沙苑故事。设计制作了“沙漠奇观、大美沙苑”景区宣传图册，从资源情况、区域交通、景区现状、招商项目等方面对景区进行了介绍，先后为招商、文旅部门提供外出宣传物料1000余册。收集整理了景区相关历史人文故事、民俗传统沿革，完成了景区宣传片制作，讲好沙苑故事，做好景区推介。

#### 5、强思想铸党性，推动乡村振兴。

一是凝心聚魂强思想。坚持把“学思想”作为首要任务，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想，引导党员干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持每周领学，重温复读、深学细悟党的二十大报告、党章和习近平总书记著作等学习书目，并开展交流研讨、分享学习感悟，把学思想、强党性不断引向深入。党员干部的政治能力、思维能力和实践能力得到进一步锤炼提升。

二是细化深化驻村工作。管委会主要领导按照要求深入包联村6次，帮助解决问题3个，分管领导入村调研12次，解决问题5个，申请低保户2户，申报民政救助4户，为3户养殖户，申请贴息贷款80万元；协调资金40万元，实施巷道路灯建设150盏，投资200万元，实施生产道路硬化1200米，新栽植红叶李、国槐等绿化

树苗600余株，实施卫生改厕180余户；新建冬枣大棚、油桃大棚50亩，村上特色产业发展逐渐起步。今年以来，驻村工作队遍访全村542户村民，积极投入村级党建、人居环境、文化建设、生产经营等工作，与村两委干部一起，为庆沔乡村振兴做出应有贡献，受到村民一致好评。

### （一）主要职责

1. 负责保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护，生态平衡。
2. 负责景区规划管理工作及景区的基础设施建设工作。
3. 负责景区旅游资源的保护与开发等工作。
4. 完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

大荔县沙苑景区管委会，为正科级公益一类事业单位。

内设4各股室，分别是党政综合办公室、工程建设管理股、规划宣传股、监督管理股。

## 二、部门决算单位构成

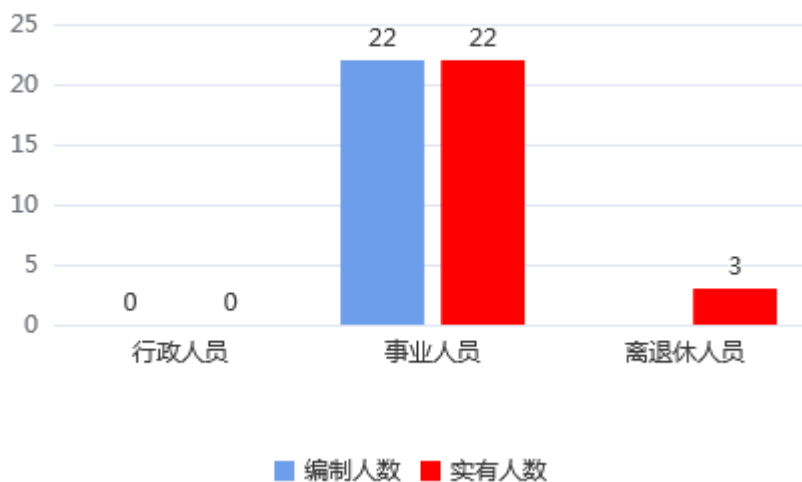
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,160.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加217.66万元，增长23.08%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

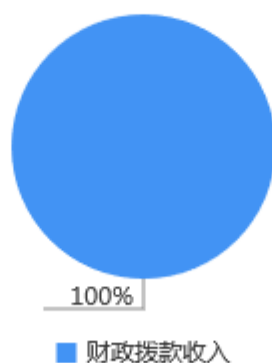


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,160.76万元，其中：财政拨款收入1,160.76万元，占100%。



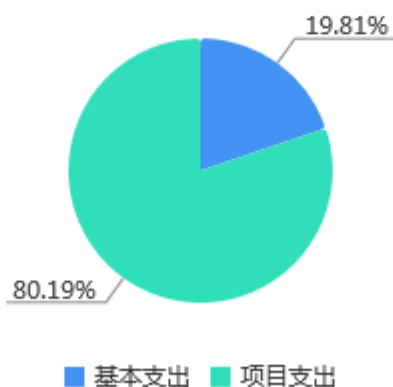
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,160.76万元，其中：基本支出229.90万元，占19.81%；项目支出930.86万元，占80.19%。

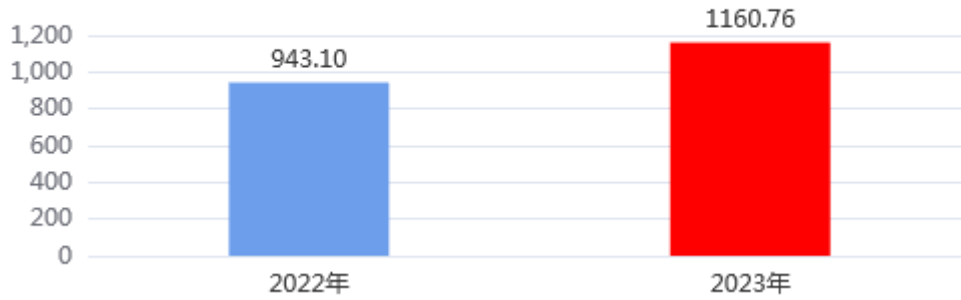
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,160.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加217.66万元，增长23.08%，增长的主要原因是：项目增加。

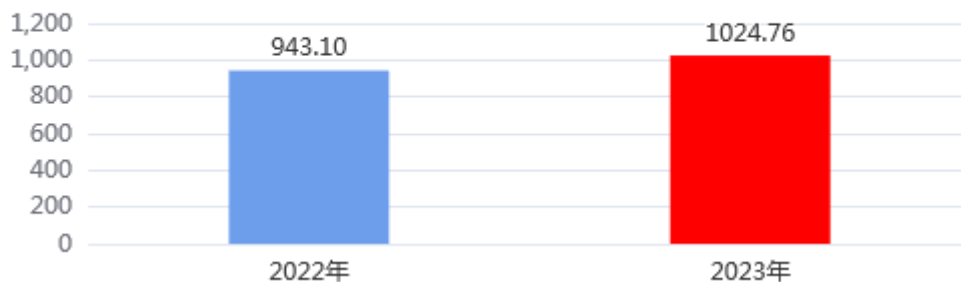
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



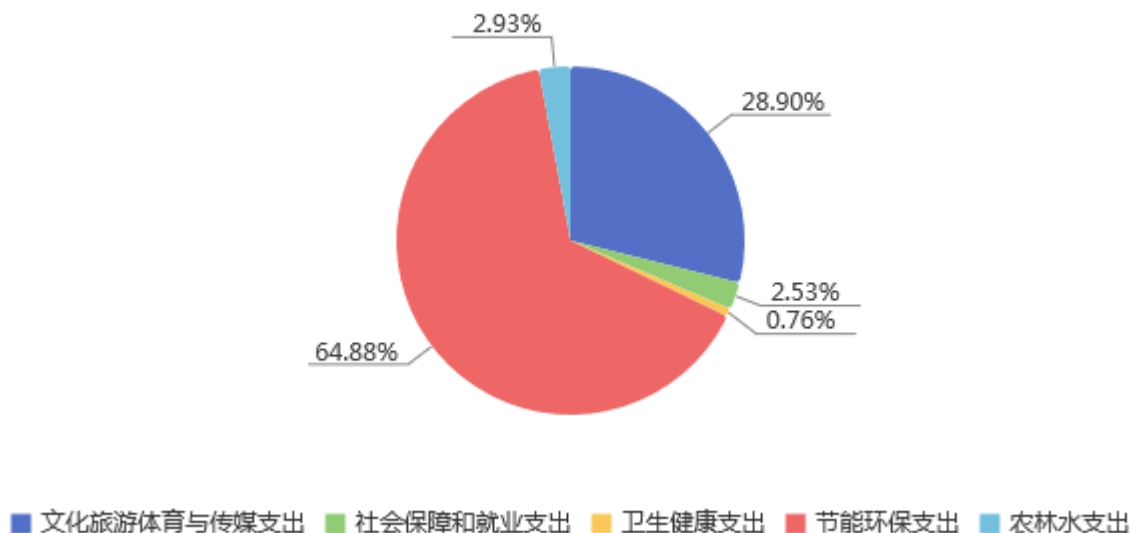
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.79万元，支出决算1,024.76万元，完成年初预算的477.10%。占本年支出合计的88.28%。与上年相比，财政拨款支出增加81.66万元，增长8.66%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算167.84万元，支出决算196.19万元，完成年初预算的116.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.84万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算7.76万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算664.86万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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14.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.60万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费3.30万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算136万元，支出决算136万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算136万元，主要用于：土地出让费用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：提高经费使用效率。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：提高经费使用效率。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导景区发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾30人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加快贷款审批流程。完成“大荔沙苑乡村振兴与人居环境提升项目”建议书、可研、稳评、林业、财政风险评估手续的办理，正在办理用地预审及初设批复等前期手续，同步对接省、市、县农发行，启动公司信用等级评定、项目库准入。二是推进债券项目入库。完成了“大荔县沙苑景区基础设施建设项目”建议书与可研编制工作，正在积极对接行政审批局、自然资源局、财政局、发改局等部门，加快各项前期手续办理。三是打开思路招引投资。积极对接有投资意向的企业，先后招引中建三局、中广核、西旅集团等30余家企业代表，考察景区旅游资源及项目建设情况。目前，已与白鹿仓签订《沙凹凹景区整体策划运营合作协议》，近期将有100余家商户入驻景区，丰富景区经营业态，增加旅游经营收入。四是举办赛事活动。超级精英汽摩运动职业联赛2023赛季第一站、“火虬能源杯”大荔沙苑第三届汽车摩托车越野场地赛分别于今年的3月、10月在景区内顺利举办。赛事期间，景区管委会全力以赴做好赛前筹备，赛事保障，后勤服务、设备维护等各项工作，保障了赛事的圆满举办。

本部门在部门决算中反映沙苑生态治理修复等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金930.86万元，占部门预算项目支出总额的80%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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1160.76万元，执行数1160.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加快推进乡村振兴项目。为落实乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展战略要求，促进区域融合发展，加快推进景区保护开发，提升区内设施建设水平，景区管委会对接陕西锦源勘测规划设计研究院、省市县农发行，依据国家及农发行最新政策，对沙苑地区乡村振兴及人居环境提升项目建设方向、建设内容进行重新梳理。主要建设道路基础提升、人居环境改善、乡村旅游三大板块。二是加强监督管理工作。逐步完善景区巡查监督反馈函管理制度，积极开拓创新组建景区假日值守工作群、皇家沙苑项目施工安全工作群，对接相关部门做好景区监督管理工作。三是积极推进辖区企业发展，加快区域旅游产业发展，打开沙苑景区建设发展新格局，引导金沙岛公司，理顺经营关系，提升管理水平，规范提升项目经营环境，保障村民权益的同时提升项目收益水平。发现的问题及原因：存在破坏景区生态环境的乱砍滥伐、肆意挖沙、私搭乱建等现象。下一步改进措施：加强景区巡查。组织景区警务室相关人员开展日常巡查工作，对景区主要节点、区域进行不间断巡查。加强宣传，利用宣传横幅等形式，宣传安全生产政策法规，张贴横幅，使生态保护观念深入人心，提高群众、游客的生态环保意识。

## 大荔县沙苑景区管委会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	226.6	226.6		226.6	226.6		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	3.3	3.3		3.3	3.3		—	100%	—
	任务3	沙苑生态修复治理	完成	930.86	930.86		930.86	930.86		—	100%	—
	金额合计				1160.76	1160.76		1160.76	1160.76		10	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
完成景区规划管理工作, 景区的基础设施建设, 完成景区旅游资源保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹, 维护生态平衡源的保护与开发工作			有效改善了沙苑生态环境平衡, 保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹。									
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	数量指标	接待游客人次	12万人次	15万人次	15	15					
		质量指标	基础配套设施建设	提升通信覆盖率	新建信与塔通信覆盖2公里	15	15					
		时效指标	常规性巡查	及时	及时	10	10					
		成本指标	全年支付金额	1160.76	1160.76	10	10					
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	景区旅游资源的保护开发		有效保障	有效保障	15	15					
	生态效益指标	生态环境平衡		绿化改善≥45%	绿化改善≥43%	15	14					
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	≥98%	10	8					
		游客满意度		≥95%	≥93%							
总分						100	97					



# 大荔县沙苑景区管委会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	226.6	226.6		226.6	226.6		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	3.3	3.3		3.3	3.3		—	100%	—
	任务3	沙苑生态修复治理	完成	930.86	930.86		930.86	930.86		—	100%	—
	金额合计			1160.76	1160.76		1160.76	1160.76		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成景区规划管理工作,景区的基础设施建设,完成景区旅游资源保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹,维护生态平衡源的保护与开发工作						有效改善了沙苑生态环境平衡,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	接待游客人次			12万人次		15万人次		15	15	
		质量指标	基础配套设施建设			提升通信覆盖率		新建信与塔通信覆盖2公里		15	15	
		时效指标	常规性巡查			及时		及时		10	10	
		成本指标	全年支付金额			1160.76		1160.76		10	10	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	景区旅游资源的保护开发			有效保障		有效保障		15	15	
		生态效益指标	生态环境平衡			绿化改善≥45%		绿化改善≥43%		15	14	
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%		≥98%		10	8	
		游客满意程度			≥95%		≥93%					
总分										100	97	

**大荔县沙苑景区管委会部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	226.6	226.6		226.6	226.6		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	3.3	3.3		3.3	3.3		—	100%	—
	任务3	沙苑生态修复治理	完成	930.86	930.86		930.86	930.86		—	100%	—
	金额合计			1160.76	1160.76		1160.76	1160.76		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	完成景区规划管理工作,景区的基础设施建设,完成景区旅游资源保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹、维护生态平衡源的保护与开发工作					有效改善了沙苑生态环境平衡,保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹。						
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标	数量指标	接待游客人次		12万人次		15万人次		15	15		
		质量指标	基础配套设施建设		提升通信覆盖率		新建信与培通信覆盖2公里		15	15		
		时效指标	常规性巡查		及时		及时		10	10		
		成本指标	全年支付金额		1160.76		1160.76		10	10		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	景区旅游资源的保护开发		有效保障		有效保障		15	15		
		生态效益指标	生态环境平衡		绿化改善≥45%		绿化改善≥43%		15	14		
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%		≥98%		10	8		
		游客满意程度		≥95%		≥93%						
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映沙苑生态修复治理等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 沙苑生态修复治理项目绩效自评综述：全年预算数930.86万元，执行数930.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进乡村振兴项目。为落实乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展战略要求，促进区域融合发展，加快推进景区保护开发，提升区内设施建设水平，景区管委会对接陕西锦源勘测规划设计研究院、省市县农发行，依据国家及农发行最新政策，对沙苑地区乡村振兴及人居环境提升项目建设方向、建设内容进行重新梳理。主要建设道路基础提升、人居环境改善、乡村旅游三大板块。二是加强监督管理工作。逐步完善景区巡查监督反馈函管理制度，积极开拓创新组建景区假日值守工作群、皇家沙苑项目施工安全工作群，对接相关部门做好景区监督管理工作。三是积极推进辖区企业发展，加快区域旅游产业发展，打开沙苑景区建设发展新格局，引导金沙岛公司，理顺经营关系，提升管理水平，规范提升项目经营环境，保障村民权益的同时提升项目收益水平。发现的问题及原因：存在破坏景区生态环境的乱砍滥伐、肆意挖沙、私搭乱建等现象。下一步改进措施：加强景区巡查。组织景区警务室相关人员开展日常巡查工作，对景区主要节点、区域进行不间断巡查。加强宣传，利用宣传横幅等形式，宣传安全生产政策法规，张贴横幅，使生态保护观念深入人心，提高群众、游客的生态环保意识。

## 县级沙苑生态修复治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙苑生态修复治理						
主管部门		沙苑景区管委会			实施单位		沙苑景区管委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	930.86	930.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	930.86	930.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有效改善了沙苑生态环境平衡，加强生态修复治理。			有效				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复土地农田功能	100亩	200亩	15	15	
		质量指标	绿化提升	栽种绿植300颗	栽种绿植350颗	15	15	
		时效指标	完成时限	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
		成本指标	财政拨款	930.86	930.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农田调整	500	400	15	13	相关政策调整，涉及变更，下一步加快办
		生态效益指标	生态平衡	绿化改善≥40%	绿化改善≥45%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥94%	10	10	
总分						100	98	

#### （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

本部门无主管专项资金。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 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. 大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0913）3269991。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 2023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	否	
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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,024.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.00	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	296.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.95
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	10		十、节能环保支出	40	664.86
	11		十一、城乡社区支出	41	136.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,160.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,160.76
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	
<b>总计</b>	30	1,160.76	<b>总计</b>	60	1,160.76

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：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	1,160.76	1,160.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	296.19	296.19					
20701	文化和旅游	296.19	296.19					
2070114	文化和旅游管理事务	196.19	196.19					
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95					
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76					
211	节能环保支出	664.86	664.86					
21104	自然生态保护	664.86	664.86					
2110401	生态保护	664.86	664.86					
212	城乡社区支出	136.00	136.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	136.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	136.00					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					

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：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	1,160.76	229.90	930.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	296.19	196.19	100.00			
20701	文化和旅游	296.19	196.19	100.00			
2070114	文化和旅游管理事务	196.19	196.19				
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95				
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76				
211	节能环保支出	664.86		664.86			
21104	自然生态保护	664.86		664.86			
2110401	生态保护	664.86		664.86			
212	城乡社区支出	136.00		136.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00		136.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00		136.00			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			

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：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	1,024.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.00	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	296.19	296.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.95	25.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	10		十、节能环保支出	42	664.86	664.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	136.00		136.00	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,160.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,160.76</b>	<b>1,024.76</b>	<b>136.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,160.76</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,160.76</b>	<b>1,024.76</b>	<b>136.00</b>	

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：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	1,024.76	229.90	794.86
207	文化旅游体育与传媒支出	296.19	196.19	100.00
20701	文化和旅游	296.19	196.19	100.00
2070114	文化和旅游管理事务	196.19	196.19	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
211	节能环保支出	664.86		664.86
21104	自然生态保护	664.86		664.86
2110401	生态保护	664.86		664.86
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00

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。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表

公开06表

编制部门：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	226.60	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.49	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	59.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.19	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		226.60	公用经费合计					3.30

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：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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		136.00	136.00		136.00	
212	城乡社区支出		136.00	136.00		136.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		136.00	136.00		136.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		136.00	136.00		136.00	

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：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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	0.20					0.20		
决算数	0.19					0.19		

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。