

照金景区管理委员会 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

照金景区管理委员会为市政府派出机构，县级建制，财政全额拨款单位。主要负责景区规划工作，景区开发建设的协调服务工作，景区旅游安全工作，景区文物管理、森林管护、旅游质量监管工作。

（二）内设机构

照金景区管理委员会内设机构为 6 个，设管委会办公室、经济发展局、规划与资金管理局、建设管理局、招商局、宣传营销办公室。下属两事业单位：照金革命旧址管理处、陕西香山省级自然保护区管理局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

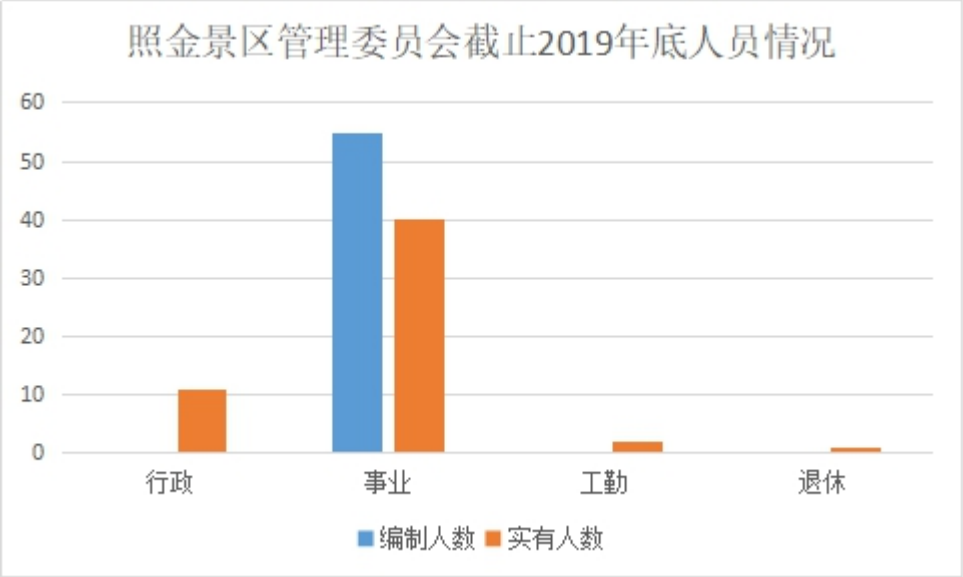
序号	单位名称
1	照金景区管理委员会部门本级（机关）
2	照金革命旧址管理处
3	陕西香山省级自然保护区管理局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制

0 人、事业编制 55 人。实有人员 53 人，其中行政 11 人、事业 40 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	是	本年未发生此项费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：照金景区管理委员会

2019 年

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	4,776.94	1、一般公共服务支出	117.69
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,411.55
8、其他收入	3.56	8、社会保障和就业支出	152.83
		9、卫生健康支出	19.50
		10、节能环保支出	724.20
		11、城乡社区支出	276.30
		12、农林水支出	510.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	37.10
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	736.97
本年收入合计	4,810.49	本年支出合计	3,986.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,651.11	年末结转和结余	3,475.46
收入总计	7,461.60	支出总计	7,461.60

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： 照金景区管理委员会

2019 年

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		4,810.49	4,806.94						3.56
201	一般公共服务支出	117.69	117.69						
20132	组织事务	117.69	117.69						
2013204	公务员事务	117.15	117.15						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,503.60	2,500.05						3.56
20701	文化和旅游	1,893.55	1,893.55						
2070101	行政运行	440.55	440.55						
2070109	群众文化	8	8						
2070199	其他文化和旅游支出	1445	1445						
20702	文物	21.5	21.5						
2070204	文物保护	21.5	21.5						
20703	体育	375	375						
2070399	其他体育支出	375	375						
20799	其他文化体育与传媒支出	213.56	210						3.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	213.56	210						3.56
208	社会保障和就业支出	82.7	82.7						

20805	行政事业单位离退休	82.7	82.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	19.5	19.5						
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5						
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5						
211	节能环保支出	1500	1500						
21103	污染防治	1500	1500						
2110302	水体	1500	1500						
213	农林水支出	520	520						
21302	林业和草原	20	20						
2130299	其他林业和草原支出	20	20						
21308	普惠金融发展支出	500	500						
2130899	其他普惠金融发展支出	500	500						
221	住房保障支出	36.99	36.99						
22102	住房改革支出	36.99	36.99						
2210201	住房公积金	36.99	36.99						
229	其他支出	30	30						
22960	彩票公益金安排的支出	30	30						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30	30						

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： 照金景区管理委员会

2019 年

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		3,986.14	1,244.08	2,742.06			
201	一般公共服务支出	117.69	117.69	0.00			
20132	组织事务	117.69	117.69	0.00			
2013204	公务员事务	117.15	117.15	0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支 出	1,411.55	996.96	414.59			
20701	文化和旅游	1,118.27	993.45	124.83			
2070101	行政运行	458.46	458.46	0.00			
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	651.82	534.99	116.83			
20702	文物	15.04	3.51	11.53			
2070204	文物保护	11.53	0.00	11.53			
2070299	其他文物支出	3.51	3.51	0.00			
20709	旅游发展基金支出	86.50	0.00	86.50			
2070999	其他旅游发展基金支 出	86.50	0.00	86.50			
20799	其他文化体育与传媒支 出	191.74	0.00	191.74			
2079999	其他文化体育与传媒 支出	191.74	0.00	191.74			
208	社会保障和就业支出	152.83	72.83	80.00			
20805	行政事业单位离退休	72.83	72.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.83	72.83	0.00			
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00			
2081002	老年福利	80.00	0.00	80.00			
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	0.00			
211	节能环保支出	724.20	0.00	724.20			
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00			
2110302	水体	500.00	0.00	500.00			

21110	能源节约利用	224.20	0.00	224.20			
2111001	能源节约利用	224.20	0.00	224.20			
212	城乡社区支出	276.30	0.00	276.30			
21203	城乡社区公共设施	276.30	0.00	276.30			
2120303	小城镇基础设施建设	276.30	0.00	276.30			
213	农林水支出	510.00	0.00	510.00			
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00			
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00			
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00			
2210201	住房公积金	37.11	37.11	0.00			
229	其他支出	736.97	0.00	736.97			
22960	彩票公益金安排的支出	214.27	0.00	214.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.27	0.00	14.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00			
22999	其他支出	522.70	0.00	522.70			
2299901	其他支出	522.70	0.00	522.70			

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：照金景区管理委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,776.94	1、一般公共服务支出	117.69	117.69	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,216.30	1,129.80	86.50
		8、社会保障和就业支出	152.83	152.83	0.00
		9、卫生健康支出	19.50	19.50	0.00
		10、节能环保支出	724.20	724.20	0.00
		11、城乡社区支出	276.30	276.30	0.00
		12、农林水支出	510.00	510.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	37.11	37.11	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	736.97	522.70	214.27
本年收入合计	4,806.94	本年支出合计	3,790.88	3,490.11	300.77
年初财政拨款结转和结余	2,407.59	年末财政拨款结转和结余	3,423.65	3,393.65	30.00
1、一般公共预算财政拨款	2,106.82				
2、政府性基金预算财政拨款	300.77				
总计	7,214.53	总计	7,214.53	6,883.76	330.77

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。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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 照金景区管理委员会

2019 年

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		3,490.11	1,240.57	760.34	480.23	2,249.54	
201	一般公共服务支出	117.69	117.69	117.69	0.00	0.00	
20132	组织事务	117.69	117.69	117.69	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	117.15	117.15	117.15	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,129.80	993.45	513.22	480.23	136.35	
20701	文化和旅游	1,118.27	993.45	513.22	480.23	124.83	
2070101	行政运行	458.46	458.46	435.97	22.49	0.00	
2070109	群众文化	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	651.82	534.99	77.25	457.74	116.83	
20702	文物	11.53	0.00	0.00	0.00	11.53	
2070204	文物保护	11.53	0.00	0.00	0.00	11.53	
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	152.83	72.83	72.83	0.00	80.00	
20805	行政事业单位离退休	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	位离退休支出						
20810	社会福利	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2081002	老年福利	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	
211	节能环保支出	724.20	0.00	0.00	0.00	724.20	
21103	污染防治	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2110302	水体	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21110	能源节约利用	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	
2111001	能源节约利用	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	
212	城乡社区支出	276.30	0.00	0.00	0.00	276.30	
21203	城乡社区公共设施	276.30	0.00	0.00	0.00	276.30	
2120303	小城镇基础设施建设	276.30	0.00	0.00	0.00	276.30	
213	农林水支出	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	
21302	林业和草原	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
221	住房保障支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
229	其他支出	522.70	0.00	0.00	0.00	522.70	
22999	其他支出	522.70	0.00	0.00	0.00	522.70	
2299901	其他支出	522.70	0.00	0.00	0.00	522.70	

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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 照金景区管理委员会

2019 年

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		1240.57	760.34	480.23	
301	工资福利支出	754.16	754.16		
30101	基本工资	243.2	243.2		
30102	津贴补贴	201.93	201.93		
30103	奖金	138.99	138.99		
30107	绩效工资	31	31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.83	72.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62		
30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48		
30113	住房公积金	37.11	37.11		
302	商品和服务支出	480.23		480.23	
30201	办公费	29.56		29.56	
30202	印刷费	10.99		10.99	
30207	邮电费	0.59		0.59	
30209	物业管理费	392.39		392.39	
30211	差旅费	10.40		10.40	
30213	维修（护）费	0.65		0.65	
30214	租赁费	12.28		12.28	
30226	劳务费	3.9		3.9	
30228	工会经费	4.78		4.78	
30229	福利费	5.25		5.25	
30239	其他交通费用	9.43		9.43	
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18		
30305	生活补助	5.93	5.93		
30309	奖励金	0.25	0.25		

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。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“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：照金景区管理委员会

2019 年

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								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门： 照金景区管理委员会

2019 年

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计		300.77	30.00	300.77		300.77	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.50		86.50		86.50	
20709	旅游发展基金支出	86.50		86.50		86.50	
2070999	其他旅游发展基金支出	86.50		86.50		86.50	
229	其他支出	214.27	30.00	214.27		214.27	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	214.27	30.00	214.27		214.27	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.27		14.27		14.27	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	30.00	200.00		200.00	30.00

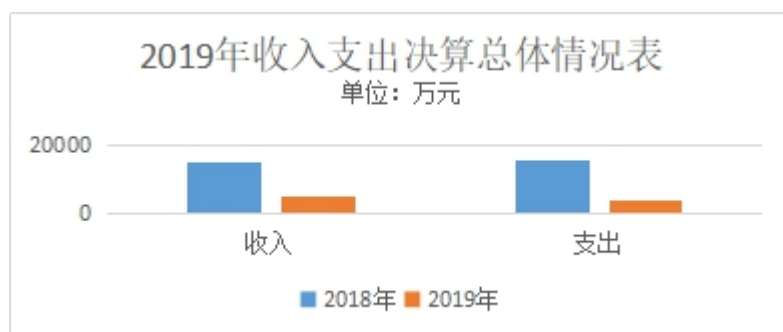
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 4810.49 万元，较上年增减少 9996.49 万元，主要原因是本年财政预算专项收入拨款减少。

2019 年度本年支出合计 3986.14 万元，较上年增减少 11416.14 万元，主要原因是本年专项支出减少。



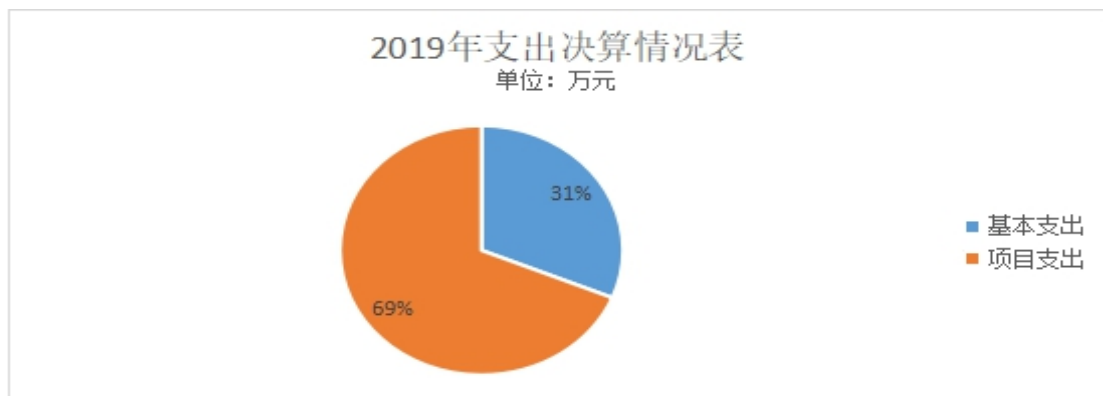
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4810.49 万元。其中：财政拨款 4806.94 万元，占总收入的 99.3%，包括一般公共预算财政拨款 4776.94 万元、政府性基金预算财政拨款 30.00 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 3.56 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.7%，主要是上年未列入决算的数字。



三、支出决算情况说明

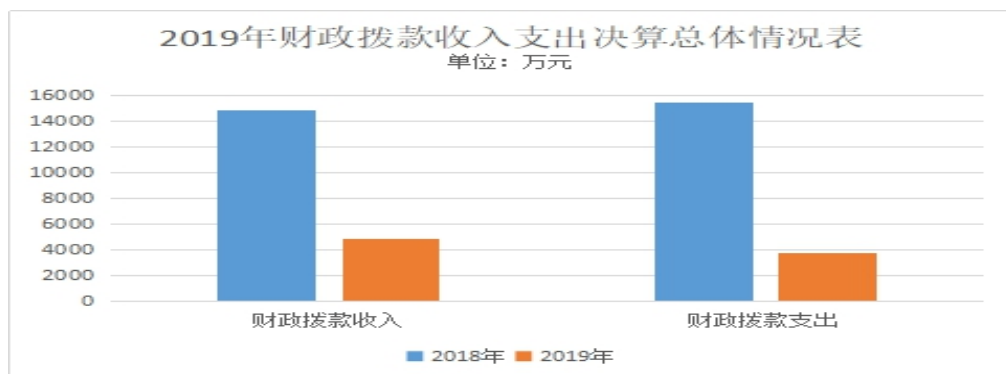
2019 年本年支出合计 3986.14 万元。其中：基本支出 1244.08 万元，是为单位正常运营而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 31.21%；项目支出 2742.06 万元，是为完成景区建设项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括秀房河薛家寨段生态保护修复项目等专项业务支出，占总支出的 68.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4806.94 万元，较上年减少 10000.04 万元，主要原因是本年财政预算专项收入拨款减少。

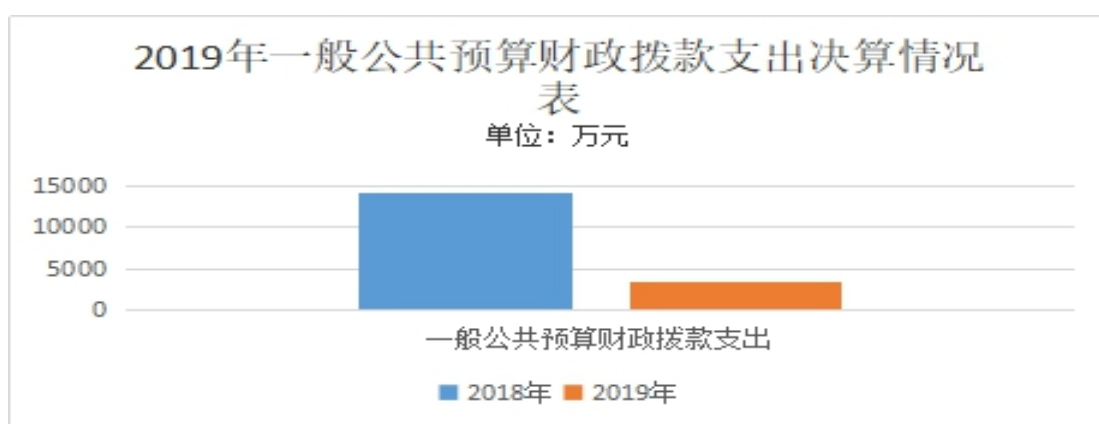
2019 年度本年财政拨款支出合计 3790.88 万元，较上年减少 11611.4 万元，主要原因是本年专项支出减少。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3490.11 万元，占本年支出合计的 92.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 10847.94 万元，减少 310.82%，主要原因是本年专项支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 6361.26 万元，调整预算为 7214.53 万元，支出决算 7214.53 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务、其他组织事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 117.69 万元，支出决算为 117.69 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、文物、体育（款）文物保护、历史名城与古迹、行政运行、群众文化、其他文化和旅游支出、其他体育支出、其他文化体育与传媒支出（项）。

全年预算为 5982.94 万元，调整预算为 3813.02 万元，支出决算为 1216.30 万元，完成全年预算的 31.9%。决算数小于预算数的主要原因是工程进度在本年度未完成故未付款以及物业费等专项需 12 月底结束后才能结算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、社会福利（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、老年福利（项）。

全年预算为 77.42 万元，调整预算为 163.95 万元，支出决算为 152.83 万元，完成全年预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年 9 月调出一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为 19.50 万元，调整预算为 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染防治、能源节约利用（款）事业运行、能源节约利用（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 1500 万元，支出决算为 724.20 万元，完成全年预算的 48.28%。决算数小于预算

数的主要原因是秀房河（薛家寨）段生态保护修复项目未达到项目进度，故项目进度款未支付完。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 276.30 万元，支出决算为 276.30 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原、普惠金融发展支出（款）其它林业和草原支出、其他普惠金融发展支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 520 万元，支出决算为 510 万元，完成全年预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年该项目未完成。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为 37.13 万元，调整预算为 37.11 万元，支出决算为 37.11 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

全年预算为 244.27 万元，调整预算为 766.97 万元，支出决算为 736.97 万元，完成全年预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年该项目未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1240.57 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 760.34 万元和公用经费支出 480.23 万元。

人员经费 760.34 万元，主要包括：基本工资 243.2 万元、津贴补贴 201.93 万元、奖金 138.99 万元、绩效工资 31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.83 万元、职工基本医疗保险缴费 19.62 万元、其他社会保障缴费 9.48 万元、住房公积金 37.11 万元、生活补助 5.93 万元、奖励金 0.25 万元。

公用经费 480.23 万元，主要包括：办公费 29.56 万元、印刷费 10.99 万元、邮电费 0.59 万元、物业管理费 392.39 万元、差旅费 10.4 万元、维修（护）费 0.65 万元、租赁费 12.28 万元、劳务费 3.9 万元、工会经费 4.78 万元、福利费 5.25 万元、其他交通费 9.43 万元。

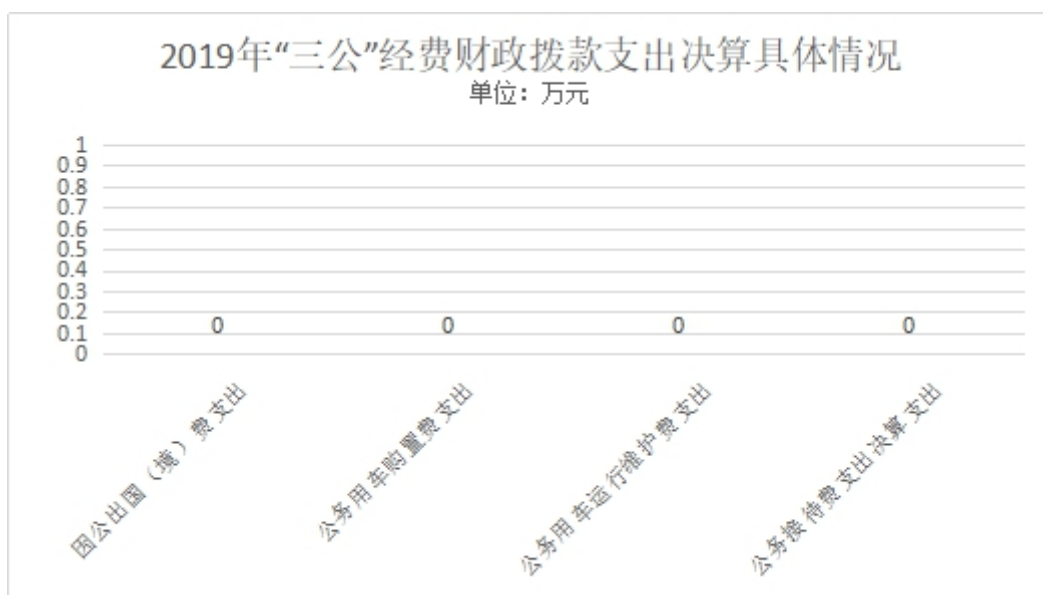
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车，本年度未购置公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度无此项支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 30 万元，支出 300.77 万元，用于薛家寨景区公厕建设项目 20 万元、香山景区公厕建设项目 40 万元、秀房河（薛家寨）段生态保护修复项目征地赔付 240.77 万元。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1675 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.46%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 5 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 日间照料中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 75.53 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：数量指标：尾款涉及单位数量 1 家，已完成 1 家；时效指标：尾款及时支付率 99%，已完成 100%；质量指标：尾款足额支付率 100%，已完成 100%；成本指标：无；社会效益：减少隐患，保障债权人权益效果有所提升，完成情况有所提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 照金红色旅游名镇一期欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数量指标：欠款单位数量 1 家，已完成 1 家；时效指标：及时还款率 100%，已完成 100%；质量指标：足额还款率 100%，已完成 100%；成本指标：无；社会效益：减少隐患，保障农民工权益效果有所提升，完成情况有所提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 64.95 万元，完成预算的 72%。主要产出和效果：数量指标：保证正常运转单位数量 1 个，已完成 1 个；通勤车数量 1 辆，已完成 1 辆；照金景区招商手册数量 10000 册，已完成 10000 册；景区对外宣传次数 5 次，已完成 5 次；时效指标：招商宣传手册制作时限 2019 年年底前，此项工作已于 2019 年 5 月完成；通勤车租赁期限 1 年，已完成；质量指标：通勤车车况良好，已完成；宣传产品验收合格率 100%。已完成 100%；成本指标：单位正常运转经费 20 万元，已支付 19 万元，剩余一千元办公费由于年终支付系统关闭顺延至 2020 年 1 月已支付；通勤车租赁费 40 万元，通勤车租赁费季度后结算，四季度租赁费于 2020 年 2 月已支付；招商手册制作成本及宣传费 30 万元，招商手册印制已完成，宣传费项目年底结束后结算，于 2020 年初支付。经济效益：吸引客商在景区投资建设项目的效果进一步加强，完成情况有所提升；社会效益：景区的知名度和影响力进一步提升，完成情况有所提升；生态效益：无；可持续影响：吸引客商在景区投资建设项目的效果长期，完成情况长期；社会公众或服务对象满意度：客商满意度 95%，完成情况 100%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 下属事业单位房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：数量指标：租赁面积 256.96 平方米，已完成；租赁房间数 8 间，已完成；用水 200 方，已完成；用电 4000 度，已完成；时效指标：租赁期 1 年，已完成；质量指标：单位正常运转率 100%，已完成；成本指标：租赁费标准 15 元/

月/平米，已完成。会效益：履职基础及社会服务能力有所提高，完成情况有所提高。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 照金红色旅游名镇物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 332.24 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果：数量指标：用水 23630 吨，完成 24550 吨；用电 518920 度，已完成 588550 度；物业面积 431666 m²，已完成 431666 m²；绿化面积 338810 m²，已完成 338810 m²；时效指标：维护问题处理响应时间≤1 小时，完成情况 1 小时内；质量指标：绿化完好率 95%，完成 98%；清洁保洁率 95%，完成 96%；成本指标：人员成本 225.32 万元，完成 240 万元；日常损耗 169.18 万元，完成 160 万元；能源费 55.2 万元，完成 50 万元；税费酬金 50.3 万元，完成 50 万元。物业费为季度后结账，四季度物业费于 2020 年初支付；社会效益：通过招聘失业农民效果显著，完成情况有所提升；带动当地的就业效果显著，完成情况有所提升；创建和谐文明景区，发挥社会职能效果显著，完成情况有所提升；生态效益：生活垃圾、污水处理率 100%，完成情况 100%；水电能源节约率 25%，完成情况 25%；可持续影响：景区可持续发展效果长期，完成情况长期；社会公众或服务对象满意度：监管部门满意度 95%，完成情况 95%；服务对象满意度 95%，完成情况 95%。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		日间照料中心建设		负责人及电话		
主管部门		照金景区管理委员会		实施单位	照金景区管理委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	75.53		0.94
		其中：财政拨款	80	75.53		0.94
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结清照金管委会日间照料中心项目尾款			结清照金管委会日间照料中心项目尾款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	尾款涉及单位数量	1 家	1 家	
		质量指标	尾款足额支付率	100%	100%	
		时效指标	尾款及时支付率	99%	100%	
			尾款偿还时间	2019 年 2 月	2019 年 2 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少隐患，保障债权人权益效果	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		照金红色旅游名镇一期欠款		负责人及电话		
主管部门		照金景区管理委员会		实施单位		照金景区管理委员会
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1000	1000		1
		其中：财政拨款	1000	1000		1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	偿还照金红色旅游名镇一期欠款			偿还照金红色旅游名镇一期欠款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	欠款单位数量	1 家	1 家	
		质量指标	足额还款率	100%	100%	
		时效指标	及时还款率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少隐患，保障农民工权益效果	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无					

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			运转经费		负责人及电话		
主管部门			照金景区管理委员会		实施单位	照金景区管理委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	90	64.95	0.72	
			其中：财政拨款	90	64.95	0.72	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证照金景区管委会正常运转；管委会及下属单位工作人员通勤车租赁费；照金景区招商宣传经费。				保证照金景区管委会正常运转；管委会及下属单位工作人员通勤车租赁费；照金景区招商宣传经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	保证正常运转单位数量		1 个	1 个	
			通勤车数量		1 辆	1 辆	
			照金景区招商手册数量		10000 册	10000 册	
			景区对外宣传次数		5 次	5 次	
		质量指标	通勤车车况		良好	良好	
			宣传产品验收合格率		100%	100%	
		时效指标	招商宣传手册制作时限		2019 年底前	2019 年 5 月	
			通勤车租赁期限		1 年	1 年	
		成本指标	单位正常运转经费		20 万元	19.9 万元	剩余一千元办公费由于年终支付系统关闭顺延至 2020 年 1 月已支付
			通勤车租赁费		40 万元	32.5 万元	通勤车租赁费季度后结算，四季度租赁费于 2020 年 2 月已支付
			招商手册制作成本及宣传费		30 万元	12.58 万元	招商手册印制已完成，宣传费项目年底结束后结算，于 2020 年初支付。
	效益指标	经济效益指标	吸引客商在景区投资建设项目的效果		进一步加强	有所加强	
		社会效益指标	景区的知名度和影响力		进一步提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	吸引客商在景区投资建设项目的效果		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		95%	100%	
	说明	无					

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			下属事业单位房租		负责人及电话			
主管部门			照金景区管理委员会		实施单位		照金景区管理委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5	0		0	
			其中：财政拨款	5	0		0	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障下属单位正常运转				保障下属单位正常运转			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		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	租赁面积		256.96 平方米	256.96 平方 米		
			租赁房间数		八间	八间		
			用水		200 方	200 方		
			用电		4000 度	4000 度		
		质量指标	单位正常运转率		100%	100%		
		时效指标	租赁期		1 年	1 年		
		成本指标	租赁费标准		15 元/月/平米	15 元/月/平 米		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	履职基础及社会服务能力		有所提高	有所提高		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	员工满意度		100%	100%		
说明	无							

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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			照金红色旅游名镇物业费				
主管部门			照金景区管理委员会		实施单位	照金景区管理委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	500	332.24	0.66	
			其中：财政拨款	500	332.24	0.66	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成招投标，确定物业服务单位；完成照金物业服务工作；管理期内降低管理成本；提高服务品质。				完成招投标，确定物业服务单位；完成照金物业服务工作；管理期内降低管理成本；提高服务品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	用水		23630 吨	24550 吨	
			用电		518920 度	588550 度	
			物业面积		431666 m²	431666 m²	
			绿化面积		338810 m²	338810 m²	
		质量指标	绿化完好率		95%	98%	
			清洁保洁率		95%	96%	
		时效指标	维护问题处理响应时间		≤1 小时	1 小时内	
		成本指标	人员成本		225.32 万元	240 万元	物业费为季度后结账，四季度物业费于 2020 年初支付。
			日常损耗		169.18 万元	160 万元	
			能源费		55.2 万元	50 万元	
			税费酬金		50.3 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过招聘失业农民		效果显著	有所提升	
			带动当地的就业		效果显著	有所提升	
			创建和谐文明景区，发挥社会职能		效果显著	有所提升	
		生态效益指标	生活垃圾、污水处理率		100%	100%	
			水电能源节约率		25%	25%	
		可持续影响指标	景区可持续发展效果		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意度		95%	95%	
			服务对象满意度		95%	95%	
说明	无						

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 668.97 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 604.42 万元、政府采购工程类支出 64.55 万元。授予中小企业的合同金额 602 万元，占政府采购支出总金额 90%。其中：授予小微企业的合同金额 602 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。