

附件 1

大荔县同州湖景区管理中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

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

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. 负责拟定景区各项规划，并做好报审和组织实施工作。
3. 负责协调相关部门实施景区内土地征用、租赁、储备等工作。
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。
7. 完成上级交办的其他工作

(二) 内设机构。

本部门内设六个科室，分别为行政办公室、项目股、规划股、基础设施管理科、工程股和绿化管理股。

二、2020 年主要工作任务

(一) 项目建设。同州湖景区管理中心 2020 年度市级重点项目 6 个，开年以来，我单位在做好疫情防控的同时，全力推动项目建设进度，确保每个项目都能按照既定时间节点保质保量完成目标任务。

1. 同州文化小镇·龙记观园。项目目前文化展示中心已建成并投入使用，正在建设的共9栋，约在2020年12月底建成交付。剩余12栋预计在2021年12月前可建成并建成交付。

2. 同湖水岸。项目目前售楼部已建成并投入使用，正在建设的共4栋，约在2021年年底前可建成交付。剩余4栋约在2022年年底前建成并建成交付。

3. 名仕嘉苑。项目目前已完成12栋的建设及交付工作，剩余33栋约在2026年年底前建成并交付。

4. 同州文化小镇·同州府。项目已完成前期审批手续、土地证的办理工作，正在办理工程规划许可证及施工许可证。项目共有建筑29栋，一期11栋约在2023年4月前可建成交付。二期18栋约在2026年年底前完成建设交付任务。

5. 同州福邸。项目现已完成前期立项、环评、稳评等审批工作，已签订土地出让合同书，正在办理用地规划许可证和土地证及项目前期筹备工作。

6. 南二环东延段市政工程。项目现已完成前期审批手续办理工作，正在对接东、西城街道办启动项目征地工作。

(二) 招商引资。一是根据县政府年初制定的目标任务，结合同州湖景区实际，我单位现已完成12个项目的策划包装工作。二是按照品质城市建设要求，单位就区域市政道路交通、综合管廊事宜积极与山西建工集团、中建东北院、中建西北院进行有效对接。三是为了充分利用乾坤湾旅游资

源，完善同州湖景区旅游配套设施，我单位与北京亿居集团就大荔县游客集散中心及同州湖文旅度假区项目合作事宜多次沟通，并对该集团进行了实地考察调研，现已与政府签订了意向协议，目前正在进行方案设计。

（三）基础配套设施。一是投资 4500 万完成同州湖北路西延段工程建设任务。二是投资 1100 万完成同州湖景区西钢桥续建工程。三是投资 600 万完成同州湖滨河北路和湖区绿化补栽工作。四是按照创建国家全域旅游示范区要求对景区基础及景观绿化进行了提升完善，其中包括：北堤坝路绿化、亮化、道路改建等综合配套，同州湖区域内绿化、亮化、景观提升，同州湖音乐喷泉改造和大型水秀表演——《花语同州》提升改造，大华路绿化栽植及道路改建工作，标准化旅游厕所的建设工作（新建 5 座，改建 3 座）等。

（四）脱贫攻坚。一是认真摸排贫困户八个一批落实情况，整理汇总建立贫困户信息台账，针对各户实际存在的情况，形成帮扶问题清单，确定帮扶措施并限时逐一落实。二是聚焦全面脱贫后的贫困帮扶工作，积极筹划，设身处地的为贫困户解难题，谋出路，防止返贫现象发生。三是号召全单位、全区域及社会各界爱心人士参与帮困工作，着力解决贫困家庭无法通过补助资金自行克服的实际困难，让爱心发光发热，让贫困老百姓感受和谐社会的温暖与美好。

（五）创建任务。一是创建国家全域旅游示范区。按照县委县政府下发的创建任务清单，我单位领导班子高度重

视，积极召开专题工作会议，严密部署，细化任务清单，逐层落实各项任务，圆满完成区域各项创建任务。二是国卫复审。按照县卫计局和县爱卫办相关文件要求，单位对标创建任务对区域内的环境卫生进行了彻底清理，并按照规定进行了病虫消杀，同时加大区域宣传力度，通过更换宣传栏、发放宣传单、播放公益宣传视频等形式，营造浓厚的创建氛围，确保创建任务顺利完成。

（六）其他工作。

1. 新冠肺炎疫情防控。自新冠疫情爆发以来，我单位坚持按照中省市和县委、县政府的相关文件精神严格落实各项疫情防控工作：一是强化出入口的疫情监测登记，杜绝疫情入园，并为游客提供免费一次性口罩，切断病毒传染途径，实现疫情防控双重保障。二是单位安排专人每天2次对景区出入口、广场、游客中心、单位办公区域等重点区域、场所进行消毒工作，为游客提供一个健康舒适的休闲娱乐空间。三是抽调业务素质过硬的干部职工深入一线，全天驻各项目工地监督配合开展疫情监测和消毒等疫情防控工作。

2. 党建工作。一是联合县委组织部、住建局等部门对景区党建综合体进行了全面提升改造，对原有服务资源及服务功能进行了细节完善，现已基本完成并投入使用。二是加强理论学习，规范阵地建设，筑牢宗旨根基。三是守初心担使命，构筑疫情“红色”防线。四是狠抓扶贫攻坚，确保实现全民脱贫目标。五是深入开展党建“留心护根”工程“强基

层、强队伍、强服务”主题党日活动。六是充分发挥党建综合体平台，打造党建示范点。

3. 妇联工会等。今年以来，按照工会、妇联要求，单位对3名贫困包联干部进行了“夏送清凉”、“冬送温暖”等慰问活动，同时按要求上报了独生子女和新生儿信息上报，各项工作均圆满完成。

4. 扫黑除恶。一是针对建筑施工行业加强情况信息预警，密切留意企业动态，发现问题苗头立即上报和及时制止。二是通过悬挂横幅、LED电子显示屏、景区发放彩页、建筑工地张贴宣传栏等多种方式向游客及建筑施工企业宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，公开举报方式和奖励规定。三是组织开展大走访、大排查、大巡逻活动，扫黑除恶工作组和同州湖派出到景区经营场所、重点工程项目进行大排查。四是群众举报和主动排查、巡查相结合，针对排查问题建立台账，及时报领导审核、研判，全力协助公安部门调查核实，经调查核实有乱的坚决治理，涉黑涉恶的坚决依法打击。

三、部门决算单位构成

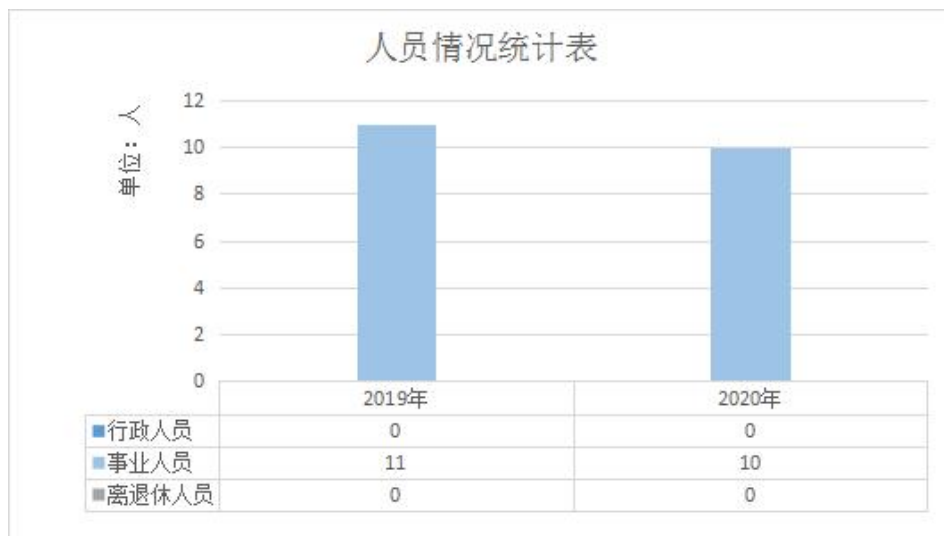
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

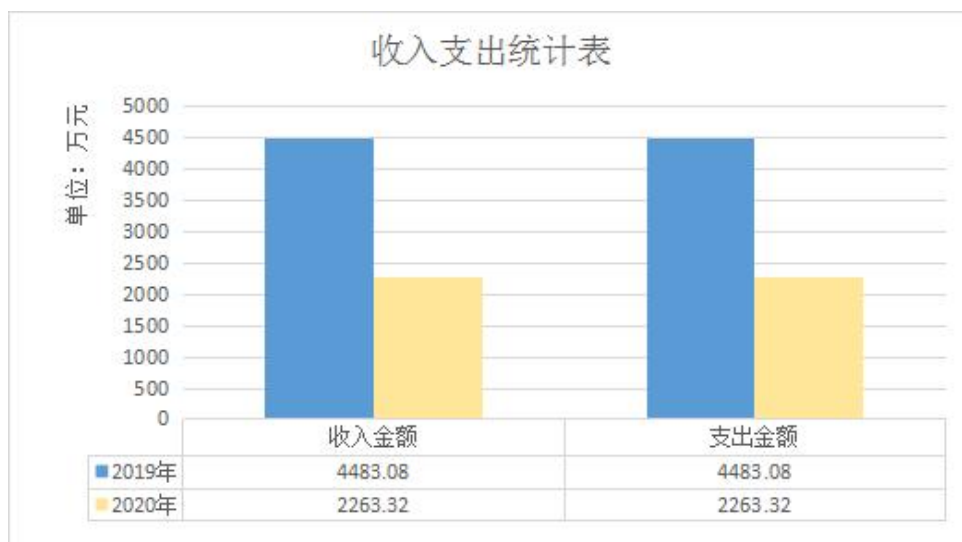
截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 2263.32 万元，较上年减少 2219.76 万元，降幅 49.51%，主要原因是本部门项目支出费用减少；支出 2263.32 万元，较上年减少 2219.76 万元，降幅 49.51%，主要原因是本部门项目支出费用减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 2263.32 万元，较上年下降 49.51%，其中：财政拨款收入 2263.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1110.32 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 901.99 万元，降幅 44.82%，主要原因是本部门项目支出费用减少。

2、政府性基金收入 1153 万元，为县级财政当年拨付的同州府邸项目等基金，较上年减少 1313.77 万元，降幅 53.33%，主要原因是本部门项目支出费用减少。

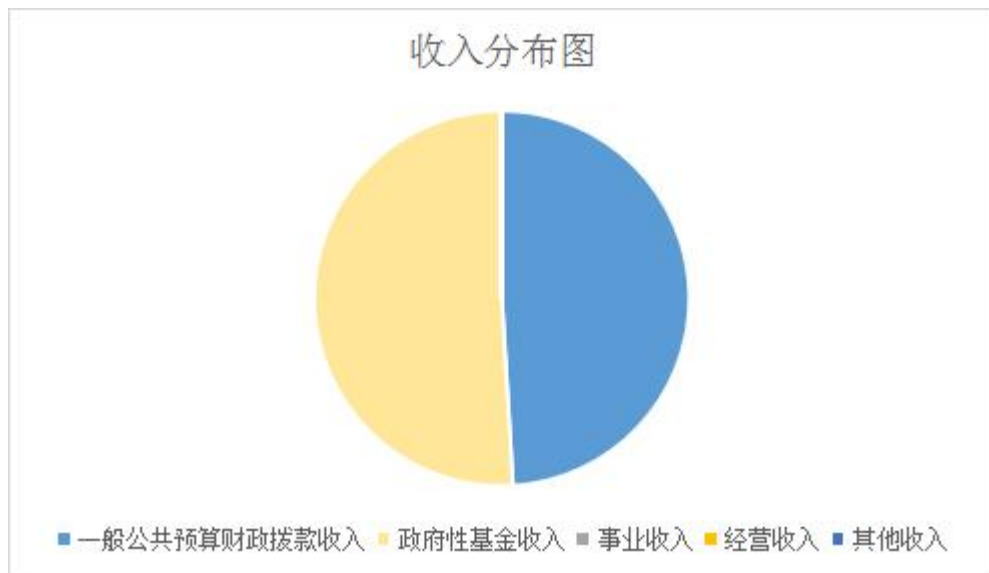
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，较上年无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。





三、支出决算情况说明

2020年支出合计2263.32万元，其中：基本支出109.86万元，占4.85%；项目支出2153.46万元，占95.15%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出109.86万元，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82.62万元，较上年增长8.39万元，增幅11.31%，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年无变化；商品和服务支出27.25万元，较上年减少147.27万元，降幅84.39%，主要原因是减少单位经费支出。

2、项目支出2153.46万元，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，包括基础设施建设项目882.99万元，较上年增加882.99万元，

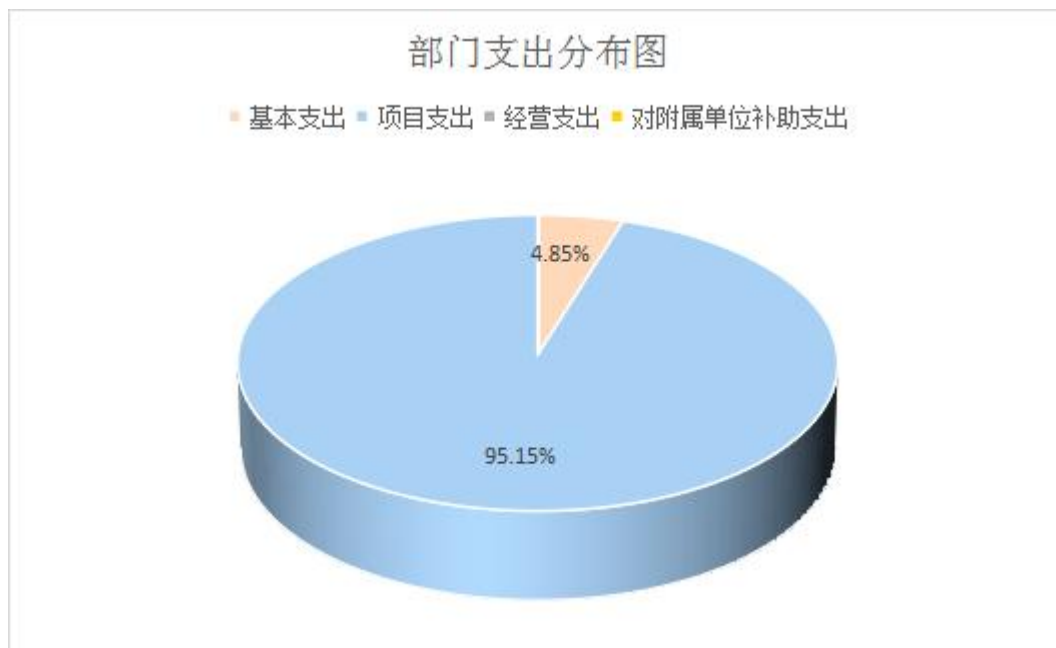
增幅 100%，主要原因是上年无此项目支出；同州府邸及同州里项目 1153 万元，较上年增加 1153 万元，增幅 100%，主要原因是上年无此项目支出；基础设施维护、绿化、亮化项目 117.46 万元，较上年增加 117.46 万元，增幅 100%，主要原因是上年无此项目支出。

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，与上年对比无变化。

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，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

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。

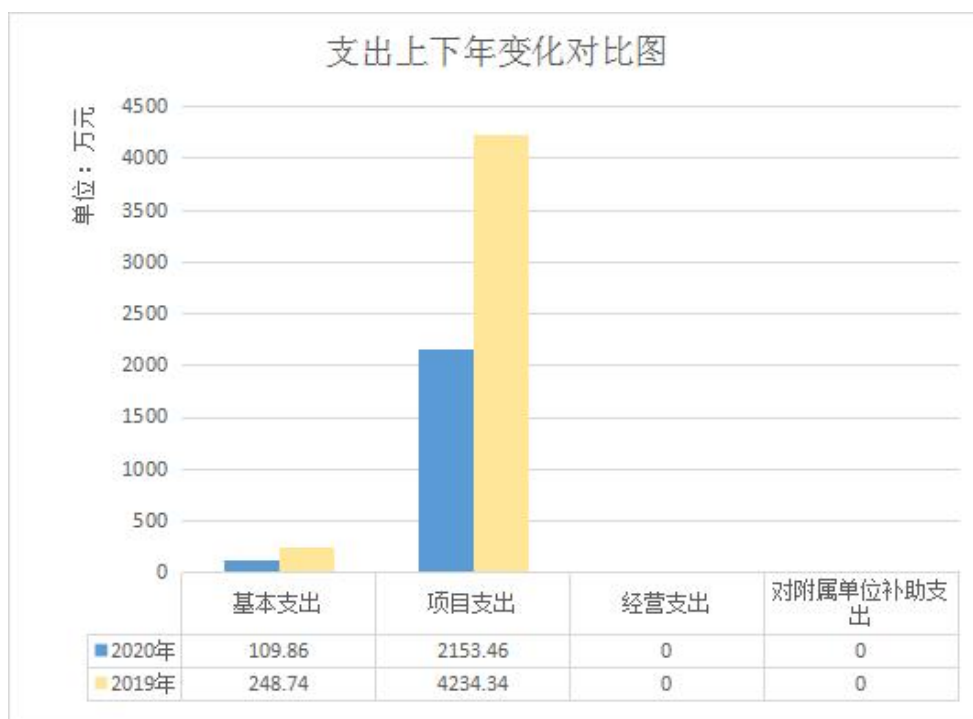
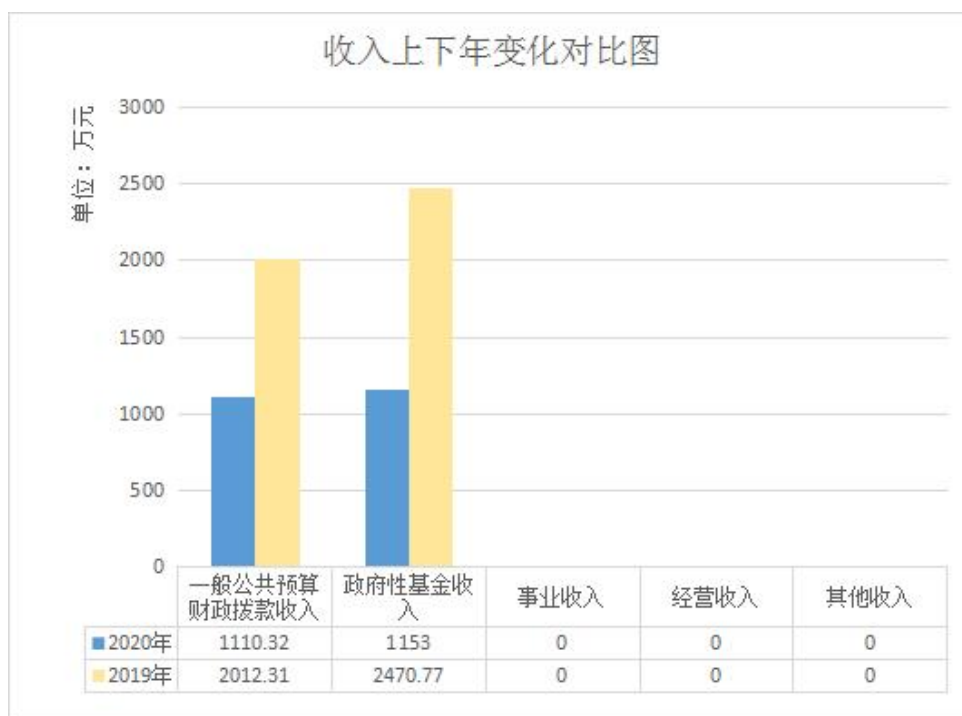


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2263.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1110.32万元，较上年减少901.99万元，降幅44.82%，主要原因是本部门项目支出费用减少；政府性基金收入1153万元，较上年增长减少1317.77万元，降幅53.33%，主要原因是本部门项目支出费用减少。

2020年，本部门财政拨款支出2263.32万元，其中：基本支出109.86万元，较上年减少138.88万元，降幅55.83%，主要原因是减少单位经费支出；项目支出2153.46万元，较上年减少2080.88万元，降幅49.14%，主要原因是本部门项

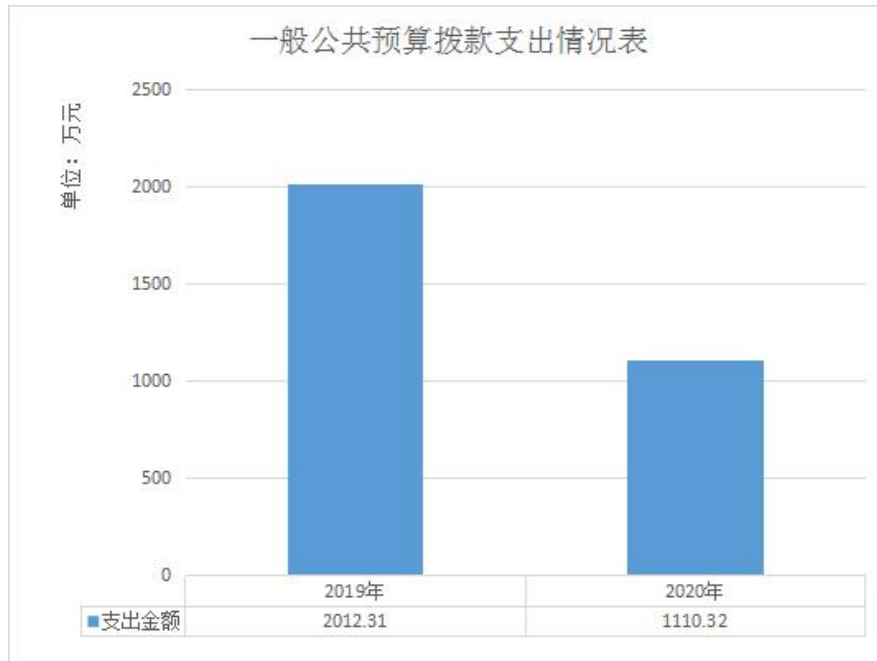
目支出费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1110.32万元，较上年减少901.99万元，降幅44.82%，主要原因是本部门项目支出费用减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1110.32万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）21.43万元，较上年增长21.43万元，增幅100%，原因是本部门上年无此项支出。

(2) 文化和旅游管理事务（2070114）69.76万元，较上年增长69.76万元，增幅100%，原因是本部门上年无此项支出。

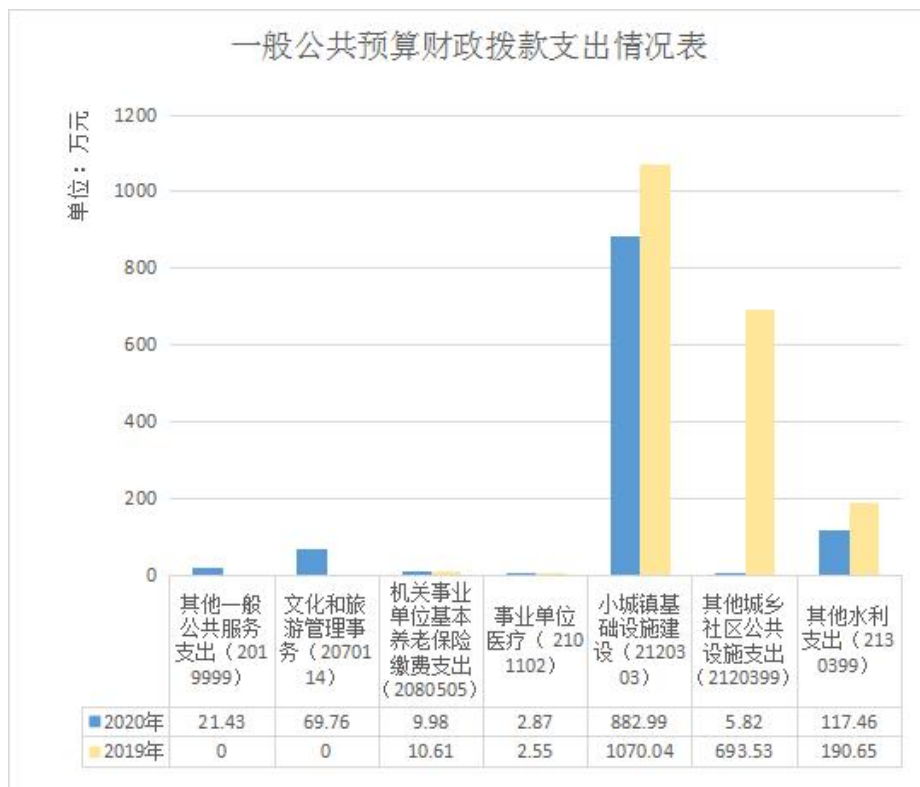
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.98万元，较上年减少0.63万元，降幅5.93%，原因是在编人员1人退休费用支出减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）2.87万元，较上年增加0.32万元，增幅12.55%，原因是人员工资普调相关支出增加。

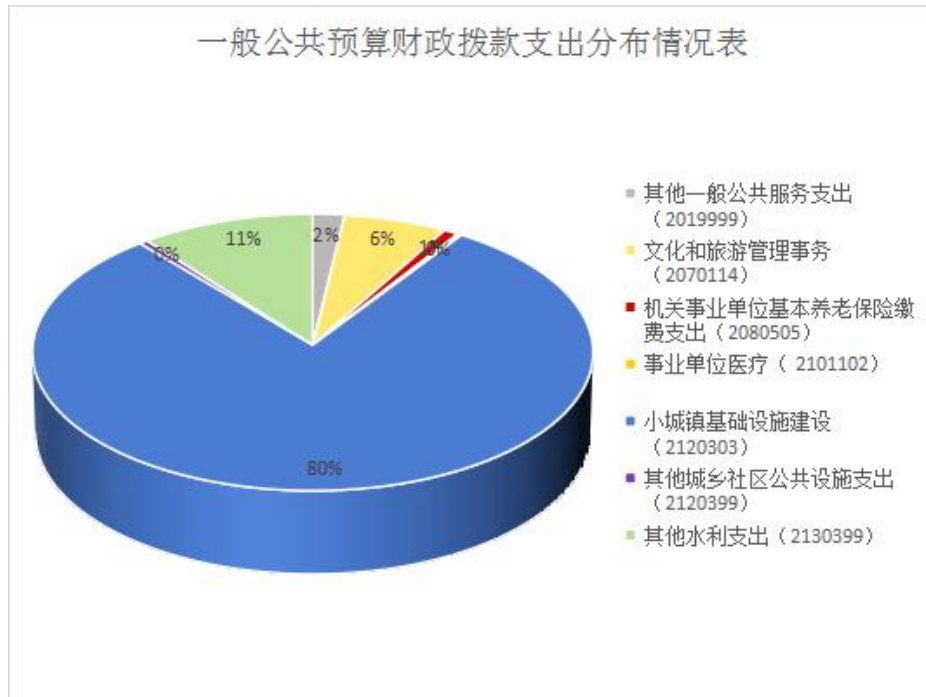
(5) 小城镇基础设施建设（2120303）882.99万元，较上年减少187.05万元，降幅17.48%，原因是本部门项目支出费用减少。

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.82万元，较上年减少687.71万元，降幅99.16%，原因是本部门项目支出费用减少。

(7) 其他水利支出（2130399）117.46万元，较上年减少73.19万元，降幅38.39%，原因是本部门项目支出费用减少。



一般公共预算财政拨款支出分布情况表



3、支出按经济分类的明细情况。

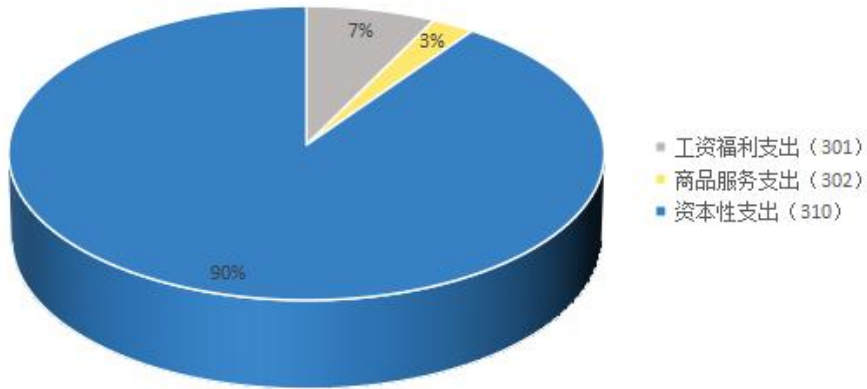
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1110.32 万元，其中：

工资福利支出（301）82.62 万元，较上年增长 8.4 万元，增幅 10.17%，原因是在编人员工资普调。

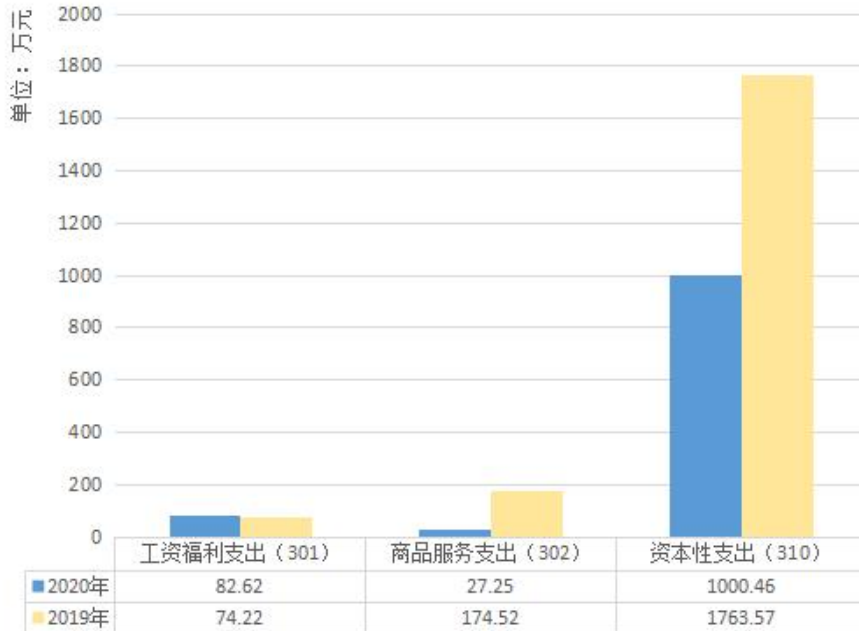
商品服务支出（302）27.25 万元，较上年减少 147.27 万元，降幅 84.39%，原因是本部门项目支出费用减少。

资本性支出（310）1000.46 万元，较上年减少 763.11 万元，降幅 43.27%，原因是本部门项目支出费用减少。

一般公共预算财政拨款支出分布情况表



一般公共预算财政拨款支出情况表

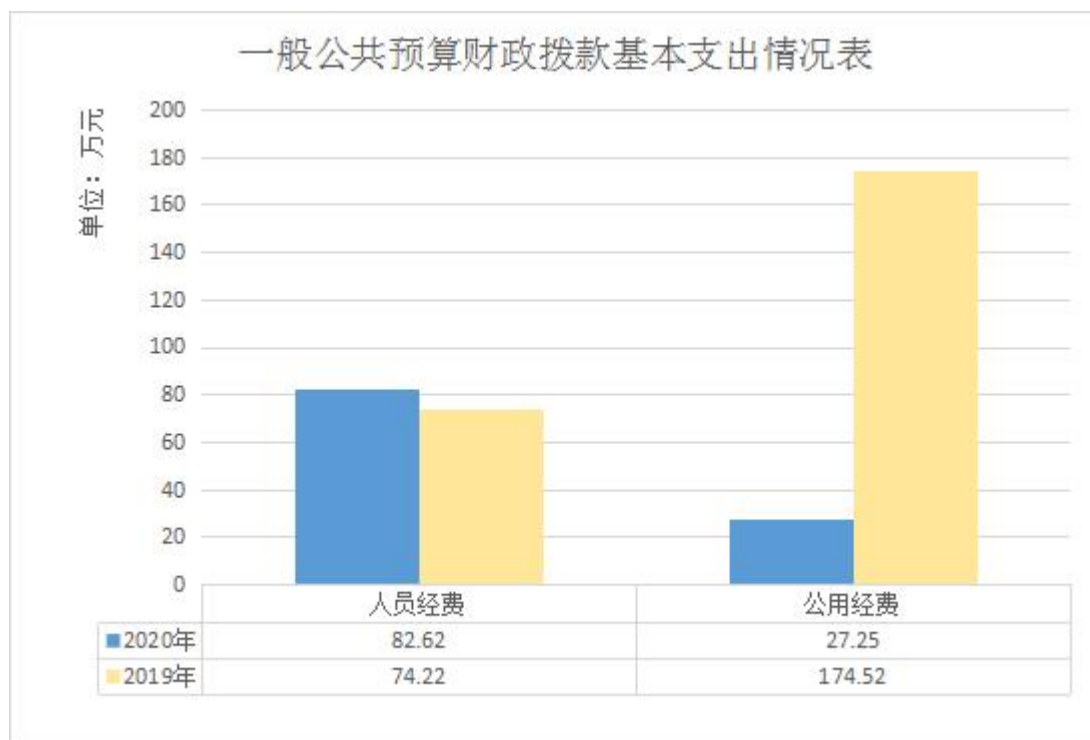


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1110.32 万元，其中：

人员经费 82.62 万元，较上年增长 8.39 万元，增幅 11.31%，原因是在编人员工资普调。主要包括基本工资（30101）35.71 万元，津贴补贴（30102）4.73 万元，绩效工资（30107）24.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.98 万元，职业年金缴费（30109）1.77 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.87 万元，住房公积金（30113）2.58 万元。

公用经费 27.25 万元，较上年减少 147.27 万元，降幅 84.39%，原因是减少单位经费支出。主要包括办公费（30201）1.43 万元，维护费（30213）0.82 万元，劳务费（30226）25 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020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，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出。



2

、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括XXXXXX团组，0人次，支出0万元；XXXXXX团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是县XX号文批复采购……，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020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，降幅0%，主要原因是本部门无此项支出，主要用于……，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是本部门无此项支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020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，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元0，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1153万元，较上年减少1317.77万元，降幅53.33%，原因是本部门项目支出费用减少，支出1153万元，较上年减少1317.77万元，

降幅 53.33%，原因是本部门项目支出费用减少，支出主要用于基础设施建设、维护、绿化、亮化等方面。

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。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项支出。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020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	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	否	
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	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	2,263.32	一、一般公共服务支出	21.43	一、基本支出	109.86
其中：政府性基金拨款	1,153.00	二、外交支出		人员经费	82.62
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	27.25
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,153.46
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	69.76	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.98	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.87		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,041.81		
		十二、农林水支出	117.46	经济分类支出合计	2,263.32
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	82.62
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	27.25
		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	2,153.46
		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	2,263.32			本年支出合计	2263.32
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	2,263.32			支出总计	2263.32

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,263.32	1,110.32	1,153.00						
198001	大荔县同州湖景区管理中心	2,263.32	1,110.32	1,153.00						

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,263.32	109.86	2,153.46			
198001	大荔县同州湖景区管理中心	2,263.32	109.86	2,153.46			

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	1,110.32	一、一般公共服务支出	21.43	一、基本支出	109.86
二、政府性基金预算财政拨款	1,153.00	二、外交支出		人员经费	82.62
		三、国防支出		日常公用经费	27.25
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,153.46
		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	69.76		
		八、社会保障和就业支出	9.98		
		九、卫生健康支出	2.87		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,041.81	经济分类支出合计	2,263.32
		十二、农林水支出	117.46	一、工资福利支出	82.62
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	27.25
		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	2,153.46
		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	2,263.32	本年支出合计	2,263.32	本年支出合计	2,263.32
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	2,263.32	支出总计	2,263.32	支出总计	2,263.32

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（按功能分类科目）

05表

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	1,110.32	109.86	1,000.46	
201	一般公共服务支出	21.43	21.43		
20199	其他一般公共服务支出	21.43	21.43		
2019999	其他一般公共服务支出	21.43	21.43		
207	文化旅游体育与传媒支出	69.76	69.76		
20701	文化和旅游	69.76	69.76		
2070114	文化和旅游管理事务	69.76	69.76		
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98		
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87		
212	城乡社区支出	888.81	5.82	882.99	
21203	城乡社区公共设施	888.81	5.82	882.99	
2120303	小城镇基础设施建设	882.99		882.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.82	5.82		
213	农林水支出	117.46		117.46	

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）

05表

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	**
21303	水利	117.46		117.46	
2130399	其他水利支出	117.46		117.46	

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	1,110.32	109.86	1,000.46	
301	工资福利支出	82.62	82.62		
30101	基本工资	35.71	35.71		
30102	津贴补贴	4.73	4.73		
30107	绩效工资	24.98	24.98		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.98	9.98		
30109	职业年金缴费	1.77	1.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87		
30113	住房公积金	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	27.25	27.25		
30201	办公费	1.43	1.43		
30213	维护费	0.82	0.82		
30226	劳务费	25.00	25.00		
310	资本性支出	1,000.46		1,000.46	
31005	基础设施建设	1,000.46		1,000.46	
.....					

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（按功能分类科目）

07表

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	109.86	82.62	27.25	
201	一般公共服务支出	21.43		21.43	
20199	其他一般公共服务支出	21.43		21.43	
2019999	其他一般公共服务支出	21.43		21.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.76	69.76		
20701	文化和旅游	69.76	69.76		
2070114	文化和旅游管理事务	69.76	69.76		
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98		
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98		
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87		
212	城乡社区支出	5.82		5.82	
21203	城乡社区公共设施	5.82		5.82	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.82		5.82	

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）

07表

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	**

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

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	109.86	82.62	27.25	
301	工资福利支出	82.62	82.62		
30101	基本工资	35.71	35.71		
30102	津贴补贴	4.73	4.73		
30107	绩效工资	24.98	24.98		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.98	9.98		
30109	职业年金缴费	1.77	1.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87		
30113	住房公积金	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	27.25		27.25	
30201	办公费	1.43		1.43	
30213	维护费	0.82		0.82	
30226	劳务费	25.00		25.00	
.....					

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	1,153.00	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	1,153.00
		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	1,153.00
				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	1,153.00	本年支出合计			1,153.00

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2,153.46	
198001	大荔县同州景区管理中心	882.99	基础设施建设
198001	大荔县同州景区管理中心	1,153.00	同州府邸项目，同州里项目
198001	大荔县同州景区管理中心	117.46	基础设施维护、绿化、亮化

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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					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					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			
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。

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		同州湖景区维护管理				
主管部门		大荔县同州湖景区管理中心	实施部门	大荔县同州湖景区管理中心		
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:	150	150	100%	
		其中：财政拨款	150	150	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			
	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。		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：景区环境质量	提升	提升	
			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：让游客享受优美的环境	99%	99%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		生态效益指标	指标1：城市绿化率	提高	提高	
			指标2:			
			指标3:			
.....						
可持续影响指标	指标1：景区和谐稳定发展	促进	促进			
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意	99%	99%		
		指标2：让更多游客满意	99%	99%		
		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。