

大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

保护区域内生物多样性和珍惜自然遗迹，维护生态平衡。景区规划管理工作；景区的基础设施建设工作；景区旅游资源的保护与开发工作。

（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、规划建设股、策划宣传股、综合执法股。

二、部门决算单位构成

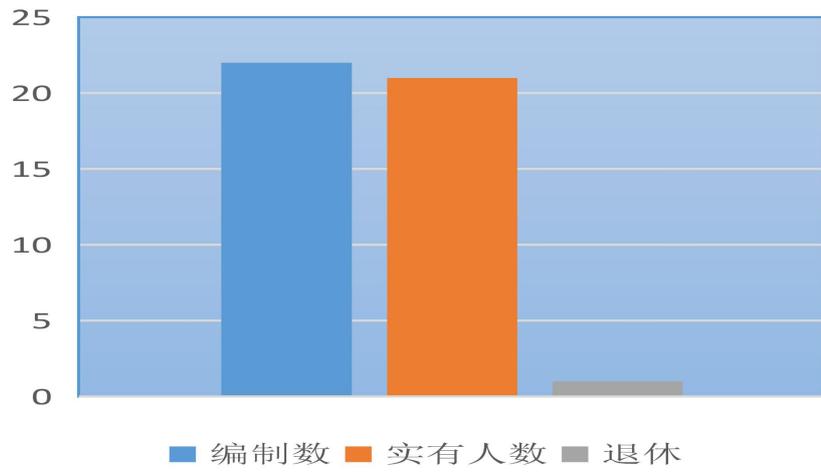
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况



第二部分 2021 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（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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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

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	620.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	213.43
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.54
		9. 卫生健康支出	5.28
		10. 节能环保支出	370.70
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10.00
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	620.95	本年支出合计	620.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	620.95	支出总计	620.95

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

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			
合计		620.95	620.95						
207	文化旅游体育与传媒	213.43	213.43						
20701	文化和旅游	213.43	213.43						
2070114	文化和旅游管理事务	133.43	133.43						
2070199	其他文化和旅游指出	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54						
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	5.28	5.28						
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28						
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28						
211	节能环保支出	370.70	370.70						
21104	自然生态保护	370.70	370.70						
2110401	生态保护	370.70	370.70						
213	农林水支出	10.00	10.00						
21301	农业农村	10.00	10.00						
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00						

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

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		620.95	620.95				
207	文化旅游体育与传媒	213.43	213.43				
20701	文化和旅游	213.43	213.43				
2070114	文化和旅游管理事务	133.43	133.43				
2070199	其他文化和旅游指出	80.00	80.00				
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54				
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
211	节能环保支出	370.70	370.70				
21104	自然生态保护	370.70	370.70				
2110401	生态保护	370.70	370.70				
213	农林水支出	10.00	10.00				
21301	农业农村	10.00	10.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	620.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	213.43	213.43		
		8. 社会保障和就业支出	21.54	21.54		
		9. 卫生健康支出	5.28	5.28		
		10. 节能环保支出	370.70	370.70		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10.00	10.00		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	620.95	本年支出合计	620.95	620.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	620.95		620.95	620.95		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	620.95	支出总计	620.95			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
207	文化旅游体育与传媒	213.43	213.43	
20701	文化和旅游	213.43	213.43	
2070114	文化和旅游管理事务	133.43	133.43	
2070199	其他文化和旅游指出	80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
211	节能环保支出	370.70	370.70	
21104	自然生态保护	370.70	370.70	
2110401	生态保护	370.70	370.70	
213	农林水支出	10.00	10.00	
21301	农业农村	10.00	10.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县沙苑生态休闲旅游景区管委会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20					

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 620.95 万元，与上年相比收、支总计减少 420.34 万元，下降 40%。主要是项目减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 620.95 万元，其中：财政拨款收入 620.95 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%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 620.95 万元，其中：基本支出 160.25 万元，占 25.18%；项目支出 460.7 万元，占 74.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 620.95 万元，与上年相比收、支总计减少 420.34 万元，下降 40%。主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 160.08 万元，支出决算 620.95 万元，完成预算的 388%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 420.34 万元，下降 40%，主要原因是项目减少。



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）。

预算 98.89 万元，支出决算 133.43 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。

预算 59.29 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。

预算 0 万元，支出决算 19.94 万元。决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业未在预算内。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.61 万元。决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业未在预算内。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算数 0 万元，支出决算数 5.28 万元。决算数大于预算数主要原因是卫生健康未在预算内。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算数 0 万元，支出决算数 370.70 万元。决算数大于预算数主要原因是项目增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算数 0 万元，支出决算数 10 万元。决算数大于预算数主要原因是项目增加。



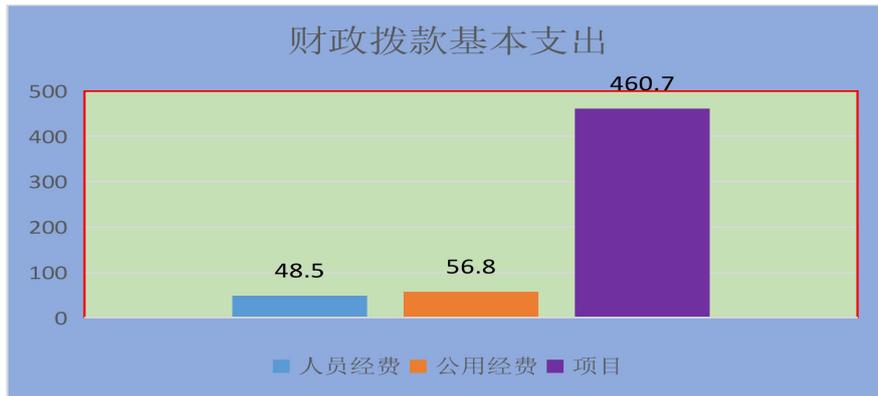
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.35 万元，主要包括：基本工资 129.13 万元、津贴补贴 7.67 万元、养老 19.94 万元、职业年金 1.61 万元等。

（二）公用经费 1.9 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.4 万元、电费 0.3 万元、其他商品和服务 0.2 万元等。

（三）项目经费 460.70 万元，主要包括：沙苑生态修复治理项目 460.70 万元等。



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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数等于 0.2 万元，主要原因是无变化。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化，主要原因是机关运行一切正常。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识；完善了绩效管理工作机制，清华项目绩效目标，对申报的预算绩效项目进行全面梳理、加强审核、合理保障；明确了绩效管理职能，成立由主要领导担任组长的绩效目标管理小组，配备专业会计从业人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 460.70 万元，占部门预算项目支出总额的 74.19%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映沙苑生态修复治理 1 个一级项目绩效自评结果。

沙苑生态修复治理项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 470.70 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：有效改善了沙苑生态平衡。发现的问题及原因：由于绩效管理工作开展时间较短，对绩效管理认识不到位、理解不充分，工作重点八五不到位。下一步改进措施需要加强管理，探索实施单位整体支出绩效目标管理，实施整体支出评价，在项目绩效评级方面逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		沙苑生态修复治理				
县级主管部门		沙苑景区管委会	实施单位	沙苑景区管委会		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	0	460.7	460.7	
		其中:财政拨款资金		460.7		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
			沙苑生态修复治理			
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	沙苑生态修复治理		≥30%	
		质量指标	生态保护		≥50	
	时效指标	沙苑生态修复治理		及时		
	成本指标	财政拨款		460.70万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步加强景区建设		显著	
		生态效益 指标	有效改善生态平衡		显著	
	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		≥90%		
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。