

镇安县金台山文化旅游区管理委员会

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 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、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责金台山文化旅游区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作；
2. 承办县文旅局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：综合办公室、运营管理股、规划发展股）。

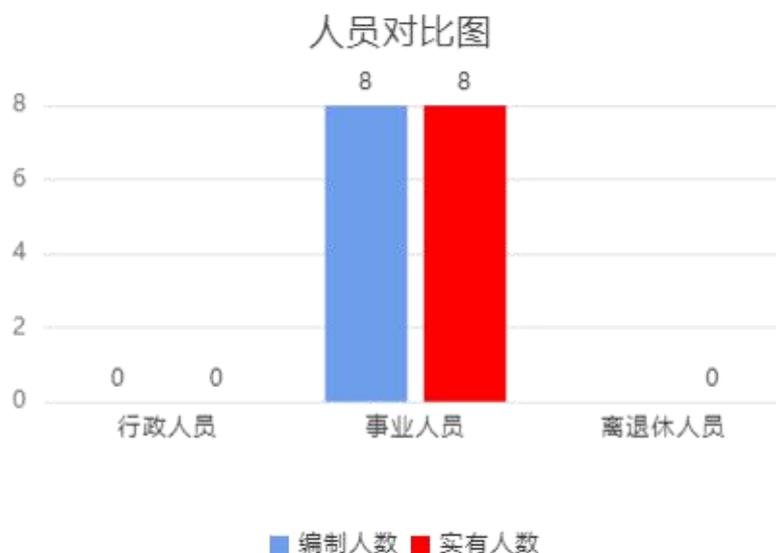
二、部门决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县金台山文化旅游区管理委员会，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县金台山文化旅游区管理委员会

三、单位人员情况

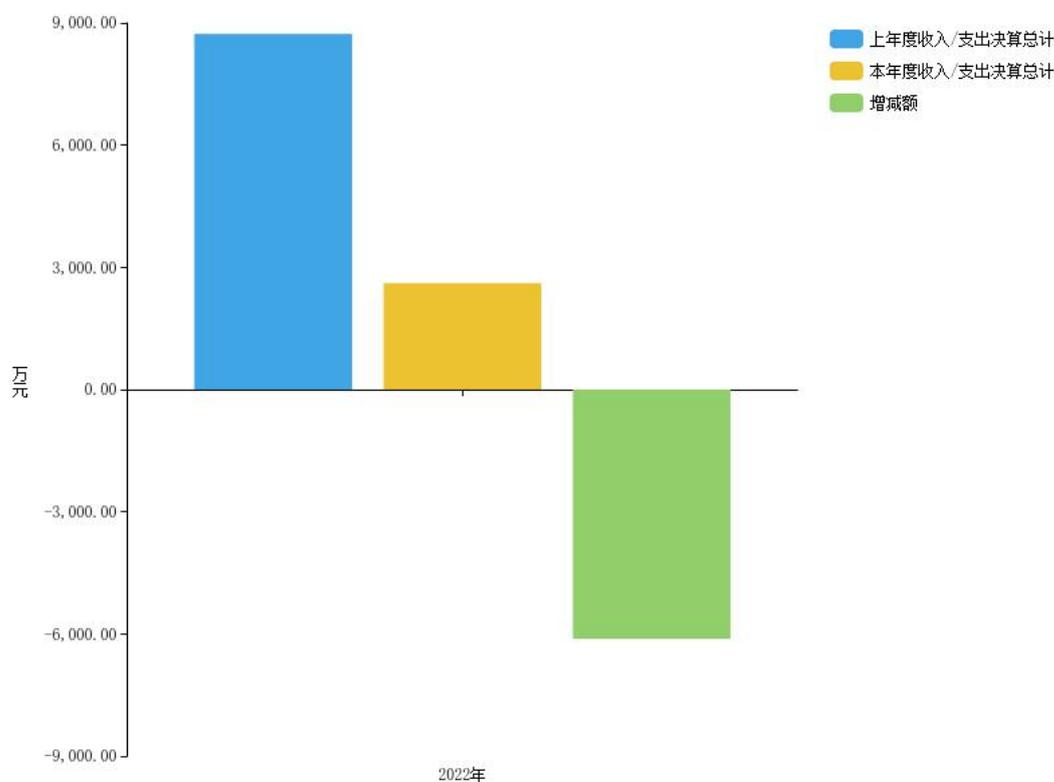
截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

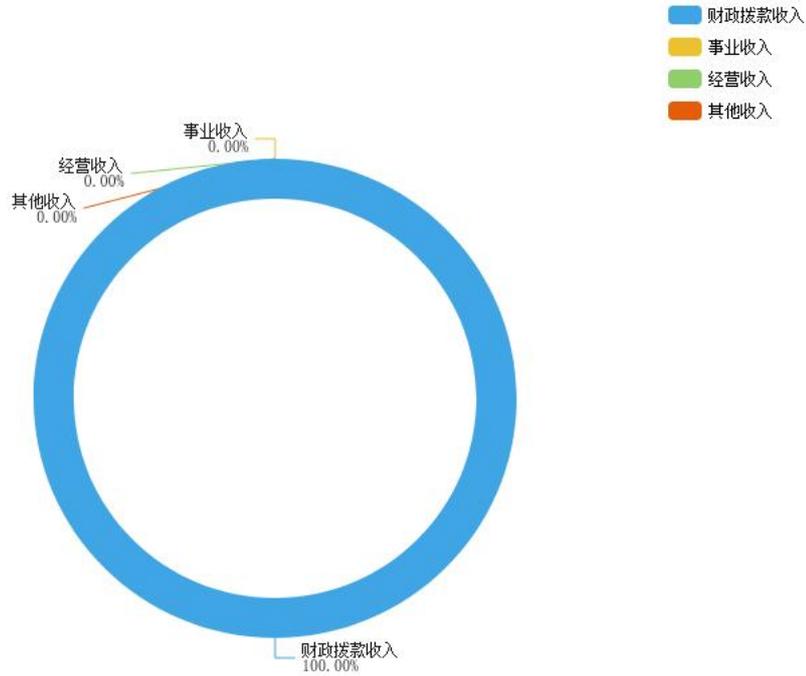
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2610.52万元、支出总计2610.52万元，与上年相比与2021年相比，收入总计减少6120.68万元，减少70.10%，主要是：减少了和单位相关的项目费用。支出总计减少6120.68万元，减少70.10%，主要是：减少了和单位相关的项目费用。



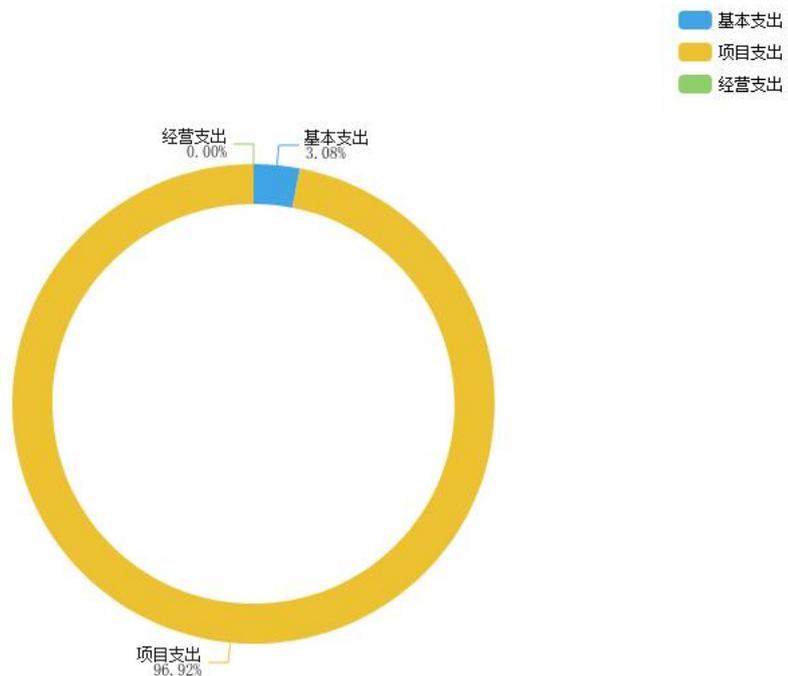
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2610.52万元，其中：财政拨款收入2610.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

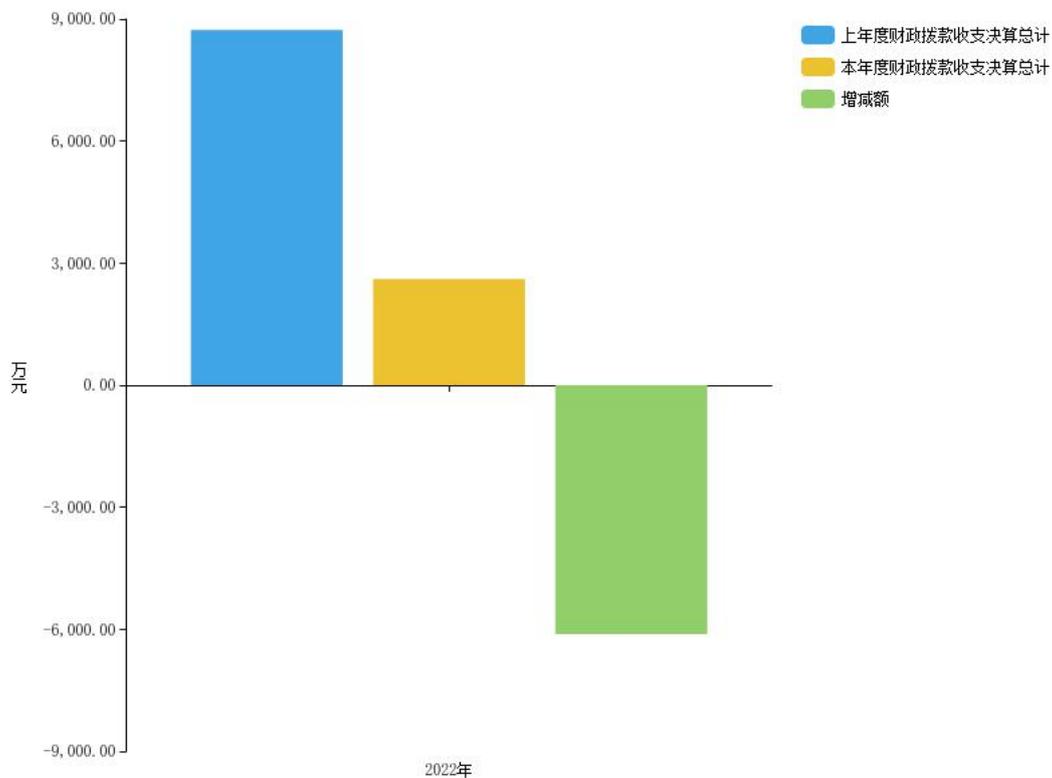
2022年度本年支出合计2610.52万元，其中：基本支出80.52万元，占3.08%；项目支出2530.00万元，占96.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2610.52万元、支出总计2610.52万元，与上年相比收入总计减少6120.68万元，减少70.10%，主要

原因是减少了和单位相关的项目费用；支出总计减少6120.68万元，减少70.10%。主要原因是减少了和单位相关的项目费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.77万元，支出决算2610.52万元，完成年初预算的3356.91%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少6120.68万元，下降70.10%，主要原因是减少了和单位相关的项目费用。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）

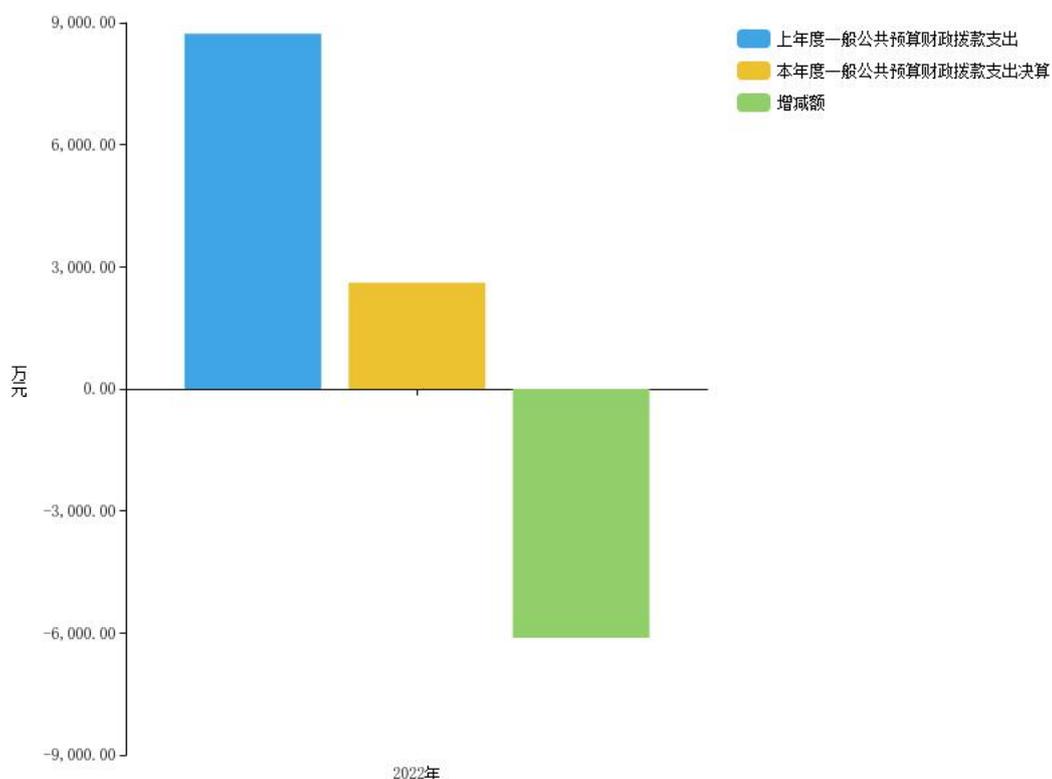
年初预算74.73万元，支出决算74.73万元，完成年初预算的100%。

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2530万元，支出决算2530万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算5.79万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.52万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费77.58万元，主要包括：基本工资30.96万元、津贴补贴2.61万元、奖金4.2万元、绩效工资18.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.9万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、职业年金缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金5.79万元。

（二）公用经费2.94万元，主要包括：办公费1.2万元、邮电费0.4万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.02万元、劳务费0.01、其他交通费用0.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。）

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆XX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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了镇安县金台山文化旅游区千归侨维修工程、2022年金台山文化旅游区托管运营费、2021年金台山文化旅游区托管运营费、金台山文化景区电瓶车道建设项目、金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程项目等年度重点项目的推进任务。

本单位在决算中反映镇安县金台山文化旅游区千归侨维修工程项目、2022年金台山文化旅游区托管运营费项目、2021年金台山文化旅游区托管运营费项目、金台山文化景区电瓶车道建设项目、金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2530万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的镇安县金台山文化旅游区千归侨维修工程项目、2022年金台山文化旅游区托管运营费项目、2021年金台山文化旅游区托管运营费项目、金台山文化景区电瓶车道建设项目、金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程项目等5个一级专项资金进行自评，涉及预算金额2530万元。

组织对镇安县金台山文化旅游区千归侨维修工程、2022年金

台山文化旅游区托管运营费、2021年金台山文化旅游区托管运营费、金台山文化景区电瓶车道建设项目、金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程项目等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金2530万元，从评价情况来看，1、镇安县金台山文化旅游区千归桥维修工程项目主要产出和效果：对金台山景区内千归桥木质结构腐朽部分拆除维修，排除安全隐患，进一步改善景区景观质量，提高服务水平。2、2021年金台山文化旅游区托管运营费项目要产出和效果保障和维护金台山景区的运营接待、安全维稳、卫生清洁及疫情控等工作，维护景区固定资产，包括易耗物品、设备保养、园林绿化、隐患排查、水电费等。确保金台山景区全年正常运营，无安全事故、游客投诉等问题。3、2022年金台山文化旅游区托管运营费项目要产出和效果：保障和维持金台山景区的日常运营，包括接待、卫生清洁、疫情防控，安全巡查等工作；保障景区对游客的服务质量；维护景区固定资产，包括易耗品、各项设备保养、园林绿化、水电费等；推广宣传景区的旅游形象。确保金台山景区全年正常运营，无安全事故、游客投诉和景区的推广宣传等问题。4、金台山文化景区电瓶车道建设项目要产出和效果：建设镇安县金台山文化景区电瓶车道的路基、路面、挡墙、照明、雨水、污水、电信、桥梁、前期便道等。按规定完成金台山景区内道路进行改造建设。5、金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程项目主要产出和效果：完成单体建筑238栋、住宅小区18个、部门单位17家、学校医院4所、交通公共设施10处，其中改造墙体立面26.62万平方米，屋面挑檐10507延米、瓦面面积13449平方米，底层连廊393延米、瓦屋面积1005平方米，底层挑檐6164米、瓦屋面积9492平方米；

更换包装 门牌1462个，改造局部门厅14个。金台山景区可视范围内建筑进行改造提升建设完成。拓展金台山文化景区容量，提升景区知名度，打造镇安县文化旅游品牌。同时引领整个城区逐步进行改造提升，丰富金台山文化景区内涵，着力打造4A级景区；

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数77.77万元，执行数2610.52万元，完成预算的100%。本年度各项工作顺利开展，为景区运营管理和文明县城创建做出了积极贡献1、筑牢根基、迸发活力，基层党建取得成效。2、守牢底线，压实责任，安全生产平稳有序。3、强化举措，攻坚克难，运营管理再上台阶。4、精心部署、强力推进，项目建设欣欣向荣。5、拓宽渠道，营造环境，招商任务超额完成。6、积极行动，担当作为，驻村帮扶成效明显。7、全面排查，迅速化解，风险问题防控有力。8、对标对表，细化任务，配合完成文创工作。9、严把政策，筑牢防线，疫情防控扎实有效。一年来，在疫情等多重因素影响下，管委会努力做到了保基本、保安全、保运转，但我们的工作还存在以下问题：1、是景区资产需加快盘活。景区山下集商业街、游客中心二楼等主要区域长期闲置，业态不活，影响景区长远发展和整体效益。2、是建筑设施急需维修。景区建筑大多是木质结构，由于风雨腐蚀原因，开元门等多处木质屋檐、建筑已经腐烂，需要油漆维护。3、是景区营销宣传不足。受疫情大环境和运营管理不完善影响，2022年景区营销宣传工作开展滞后，效果较差，制约了景区高质量发展。结合景区目前现状，按照抓重点、补短板、强服务的的总体思路，2023年计划完成以下方面工作：1.加强营销宣传，盘活景区商业门店。2.积极争取资金，

完成建筑设施修缮。3. 不断丰富景区内涵。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映镇安县金台山文化旅游区千归侨维修工程项目、2022年金台山文化旅游区托管运营费项目、2021年金台山文化旅游区托管运营费项目、金台山文化景区电瓶车道建设项目、金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

镇安县金台山文化旅游区千归侨维修工程项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

2022年金台山文化旅游区托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。

2021年金台山文化旅游区托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。

金台山文化景区电瓶车道建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。

金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数17000万元，执行数1700万元，完成预算的100%。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

镇安县金台山文化旅游区千归桥维修工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县金台山文化旅游区千归桥维修工程						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县金台山文化旅游区管理委员会	
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	30	30	30	5	100%	5	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	5	100%	5	
	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				
	对金台山景区内千归桥木质结构腐朽部分拆除维修,排除安全隐患,进一步改善景区景观质量,提高服务水平。			金台山景区内千归桥木质结构腐朽部分拆除维修,排除安全隐患,进一步改善景区景观质量,提高服务水平。				
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(50分)	数量指标	桥面桥底及两侧木饰面拆除、栏杆拆除	100%	100%	10	10	
			新做桥面桥底及两侧木饰面、新作钢构栏杆	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升景区品质	品质提升	品质提升	5	5	
			项目质量合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	工期	30天	30天	10	10	
		成本指标	资金占比	100%	100%	5	5	
	总投资		30万元	30万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	排除景区安全隐患,改善景区旅游环境。	长期	长期	10	10	
			提升金台山文化景区服务水平	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	推动全域旅游的发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

镇安县金台山文化景区 2022 年度运营托管项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县金台山文化景区 2022 年度运营托管						
主管部门		镇安县文化和旅游局		实施单位		镇安县金台山文化旅游区管理委员会		
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	200	200	200	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	5	100%	5	
	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				
	保障和维持金台山景区的日常运营，包括接待、卫生清洁、疫情防控，安全巡查等工作；保障景区对游客的服务质量；维护景区固定资产，包括易耗品、各项设备保养、园林绿化、水电费等；推广宣传景区的旅游形象。			金台山景区全年正常运营，无安全事故、游客投诉、景区的推广宣传等问题				
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 (50 分)	数量指标	1、景区投入保洁、安保、讲解员、水电工、园林师等工种	31 人	100%	5	10	
			2、全年维修景区因风化、人为、自然灾害等因素受损部位	230 余处	100%	5	10	
			3、维护保养景区电梯、水泵、监控、消防等设施	15 次	100%	5		
			4、正常缴纳景区产生的水电费用，定期修剪补栽景区绿植	100%	100%	5		
			5、顺利完成商务、政务接待 200 余次。	100%	100%	5		
		质量指标	无游客投诉及安全事故、景区形象提升	100%	100%	5	5	
		时效指标	景区稳定运营	2022 年 8 月到 2023 年 8 月	100%	10	10	
	成本指标	总投资	200 万元	200 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	引领整个城区旅游环境，丰富金台山景区文化内涵。	长期	长期	10	10	
			提升金台山文化景区服务水平	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	提升景区可视范围绿化亮化。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众、游客满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

镇安县金台山文化景区 2021 年度运营托管项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县金台山文化景区 2021 年度运营托管						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县金台山文化旅游区管理委员会	
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	300	300	300	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	5	100%	5	
	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				
	保障和维护金台山景区的运营接待、安全维稳、卫生清洁及疫情控等工作，维护景区固定资产，包括易耗物品、设备保养、园林绿化、隐患排查、水电费等。			金台山景区全年正常运营，无安全事故、游客投诉等问题。				
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 (50 分)	数量指标	1、景区投入保洁、安保、讲解员、水电工、园林师等工种	63 人	100%	5	10	
			2、全年维修景区因风化、人为、自然灾害等因素受损部位	200 余处	100%	5	10	
			3、维护保养景区电梯、水泵、监控、消防等设施	12 次	100%	5		
			4、正常缴纳景区产生的水电费用，定期修剪补栽景区绿植	100%	100%	5		
			5、顺利完成商务、政务接待 300 余次。	100%	100%	5		
		质量指标	无游客投诉及安全事故、景区形象提升	100%	100%	5	5	
		时效指标	景区稳定运营	2021 年 1 月到 2021 年 12 月	100%	10	10	
	成本指标	总投资	300 万元	300 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	引领整个城区旅游环境，丰富金台山景区文化内涵。	长期	长期	10	10	
提升金台山文化景区服务水平			长期	长期	10	10		
可持续影响指标		提升景区可视范围绿化亮化。	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众、游客满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

镇安县金台山文化景区电瓶车道建设工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县金台山文化景区电瓶车道建设工程							
主管部门	镇安县金台山文化旅游区管理委员会			实施单位		镇安县兴隆公园筹建处		
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	300	300	300	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	5	100%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
目标完成 情况	建设镇安县金台山文化景区电瓶车道的路基、路面、挡墙、照明、雨水、污水、电信、桥梁、前期便道等。			金台山景区内道路进行改造建设完成。				
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 (50 分)	数量指标	路基、路面、挡墙、照明、 雨水、污水、电信、桥梁、 前期便道等建设	63 人	100%	20	20	
		质量指标	达到设计标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成	2022 年 1 月	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	引领整个景区道路逐步 进行提升，丰富金台山文 化景区内涵，着力打造 4A 级景区。	长期	长期	10	10	
		可持续影 响指标	提升景区道路的绿化亮 化。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众、游客满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

镇安县金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安县金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程							
主管部门	镇安县金台山文化旅游区管理委员会			实施单位		镇安县兴隆公园筹建处		
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	1700	1700	1700	5	100%	5	
	其中:当年财政拨款	1700	1700	1700	5	100%	5	
	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				
	标1:金台山景区可视范围内建筑进行改造提升建设完成。目标2:拓展金台山文化景区容量,提升景区知名度,打造镇安县文化旅游品牌。			金台山景区可视范围内建筑进行改造提升建设完成。拓展金台山文化景区容量,提升景区知名度,打造镇安县文化旅游品牌。				
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(50分)	数量指标	单体建筑238栋、住宅小区18个、部门单位17家、学校医院4所、交通公共设施10处,其中改造墙体立面26.62万平方米,屋面挑檐10507延米、瓦面面积13449平方米,底层连廊393延米、瓦屋面积1005平方米,底层挑檐6164米、瓦屋面积9492平方米;更换包装门牌1462个,改造局部门厅14个。	建设完成	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成工程款支付	2022年1月	100%	10	10	
		成本指标	财政资金	1700万元	1700万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	引领整个景区道路逐步进行提升,丰富金台山文化景区内涵,着力打造4A级景区。	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	盘活当地经济。	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改造受益方对项目满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

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. 镇安县金台山文化旅游区管理委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5333139)。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 2022 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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	2610.52	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.文化旅游体育和传媒支出	2604.73
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		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	5.79
		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	2610.52	本年支出合计	2610.52
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	2610.52	支出总计	2610.52

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：万元

功能		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		2610.52	2610.52						
207	文化旅游体育 与传媒支出	2604.73	2604.73						
20701	文化和旅游	2604.73	2604.73						
2070114	文化和旅游管 理事务	74.73	74.73						
2070199	其它文化和旅 游支出	2530	2530						
221	住房保障支出	5.79	5.79						
22102	住房改革支 出	5.79	5.79						
2210201	住房公积金	5.79	5.79						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：万元

项目		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
功能科目 编码	科目名称						
合计		2610.52	80.52	2530			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2604.7 3	74.73	2530			
20701	文化和旅游	2604.7 3	74.73	2530			
2070114	文化和旅游管 理事务	74.73	74.73	0			
2070199	其它文化和旅游 支出	2530	0	2530			
221	住房保障支出	5.79	5.79	0			
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0			
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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
1.一般公共预算财政拨款	2610.52	1.一般公共服务支出	2604.73	2604.73		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		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	5.79	5.79		
		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	2610.52	本年支出总计	2610.52	2610.52		
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						
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	2610.52	支出总计	2610.52	2610.52		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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		2610.52	80.52	2530
207	文化旅游体育与传媒支出	2604.73	74.73	2530
20701	文化和旅游	2604.73	74.73	2530
2070114	文化和旅游管理事务	74.73	74.73	0
2070199	其它文化和旅游支出	2530	0	2530
221	住房保障支出	5.79	5.79	0
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0
2210201	住房公积金	5.79	5.79	0

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		77.58	公用经费合计		2.94
301	工资福利支出	77.58	302	商品和服务支出	2.94
30101	基本工资	30.96	30201	办公费	1.2
30102	津贴补贴	2.61	30207	邮电费	0.4
30103	奖金	4.2	30211	差旅费	0.32
30107	绩效工资	18.08	30213	维修（护）费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	30239	其他交通费用	0.99
30109	职业年金缴费	3.95		劳务费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51			
30112	其他社会保障费	0.58			
30113	住房公积金	5.79			

注：本表反映单位本年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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县金台山文化旅游区管理委员会

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							

注：本表反映单位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。

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：指单位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。

9. XXXXXX：

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。