2022年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市咸阳湖管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

咸阳湖管理处

2022年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行中华人民共和国《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》，按照市水行政管理部门有关规定，加强咸阳湖堤防管理，加强防洪预报预警系统建设，编报咸阳湖工程防洪预案，确保咸阳湖安全度汛。

2.负责咸阳湖工程设施和景观设施的调度管理、维修养护，确保安全运行。

3.负责水面、景观的商业经营和其他规划商业项目的开发。

4.负责景观区内游览与娱乐项目的安全管理及环境卫生管理等。

（二）机构设置

纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：单户录入1户，占单位总数的100%;比上年增加0个。咸阳湖管理处2006年成立，隶属咸阳市市政府管理，属财政全额拨款县级事业单位。现有编制人数409人，在职374人，退休220人，退休全部移交养老办，无下属单位，一级预算单位，独立编制决算，执行事业单位会计制度。

二、2022年度部门工作任务

2022年是咸阳湖管理处成立的第十七年，我处将不断完善建章立制、内强素质、外塑形象，我们将在市委市政府的领导下，切实增强责任感，转变工作作风，改进工作方法，突出重点，统筹安，全面完成各项职能任务，力争实现四个“一”工作总体目标:一是努力建设一支凝聚力强、有斗力的干部职工队伍;二是建立并完善一整套符合景区特点的长效管理机制;三是通过多渠道筹资金，基础设施、游乐设施资金投入1000万元以上;四是经营创收上增收15%以上。为咸阳湖的后的发展打好基础。

围绕总体工作目标，2022年的工作重点是:

(一)以强化管理为重点，不断完善和创新管理机制。1、加强制度建设，提高职工整体素质;2、努力营造安全游览环境;3、强化内部管理，增收节支，合理调配经费，确保各项工作顺利开展;4、继续抓好防汛和水源补给工作，切实保证水坝安全运行;5、狠抓环境卫生管理，建立健全卫生管理的长效机制，确保湖区干净、整洁。

(二)坚持“以人为本,和谐发展”的理念，不断完善景区配套设施。1、加大投入力度，完善景区服务设施;2、打造园林精品工程，不断提升景区绿化档次。

(三) 以公园改造为突破口，打造景区新亮点，不断拓展服务功能。

(四) 多渠道、全方位开展经营活动，不断增强自身造血功能。

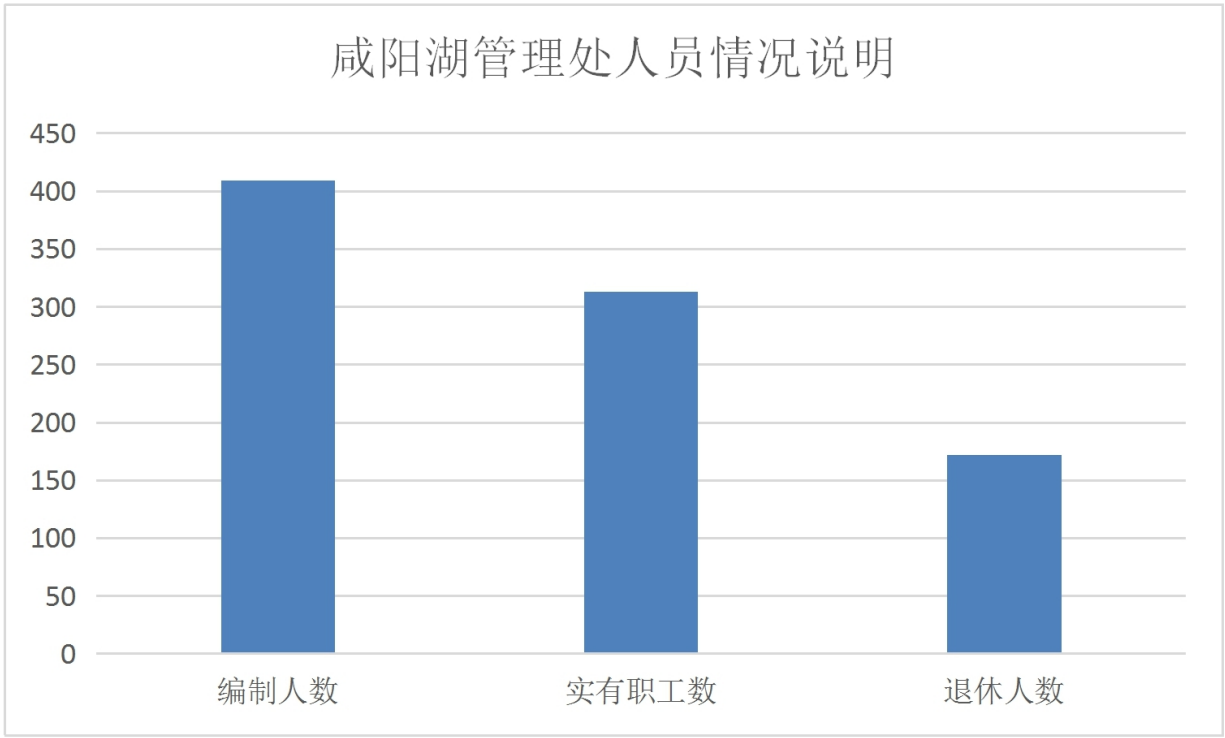
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳湖管理处	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制409人，其中行政编制0人、事业编制409人；实有人员373人，其中行政0人、事业373人。单位管理的离退休人员172人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入3705.57万元，其中一般公共预算拨款收入3705.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加231.00万元，主要原因是我单位的咸阳湖的维护费从380万元下降为220万元，且我单位新增了咸阳湖二期人员的工资预算收入；2022年本部门预算支出3705.57万元，其中一般公共预算拨款支出3705.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，202年本部门预算支出较上年增加231.00万元，主要原因是我单位的咸阳湖的维护费从380万元下降为220万元，且我单位新增了咸阳湖二期人员的工资预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3705.57万元，其中一般公共预算拨款收入3705.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加231.00万元，主要原因是我单位的咸阳湖的维护费从380万元下降为220万元，且我单位新增了咸阳湖二期人员的工资预算收入；2022年本部门财政拨款支出3705.57万元，其中一般公共预算拨款支出3705.57万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加231.00万元，主要原因是我单位的咸阳湖的维护费从380万元下降为220万元，且我单位新增了咸阳湖二期人员的工资预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3705.57万元，较上年增加增加231.00万元，主要原因是我单位的咸阳湖的维护费从380万元下降为220万元，且我单位新增了咸阳湖二期人员的工资预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3705.57万元。

2022年，其他城乡社区支出(2129999)支出3415.68

住房公积金（2210201）支出289.95。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3705.57万元。

301工资福利支出3457.89万元

302 商品与服务 220.00万元

303对个人和家庭的补助27.68元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3705.57万元。

其中：工资福利支出（50501）支出3457.89 万元

商品和服务支出（50502） 220万元

对个人和家庭的补助 （50503） 27.68万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我单位无三公经费预算；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我单位无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我单位无三公经费预算。

2022年本部门当年政府性资金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位年初预算仅职工工资和非税成本性支出专项项目,且我单位2022年不增加“三公”经费的支出。

2022年本部门当年政府性资金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位年初预算仅职工工资和非税成本性支出专项项目,且我单位2022年不增加“三公”经费的支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

对于部门2021年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3705.57万元,当年政府性基金预算拨款3705.57万元，当年国有资本经营预算拨款3705.57万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2022年本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公用经费预算，

本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费0万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金无收入支出预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购支出
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项预算支出
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3705.57	一、部门预算	3705.57	一、部门预算	3705.57	一、部门预算	3705.57
2	1、财政拨款	3705.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3705.57	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3705.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3457.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3677.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	220.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3415.62	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	289.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3705.57	本年支出合计	3705.57	本年支出合计	3705.57	本年支出合计	3705.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3705.57	支出总计	3705.57	支出总计	3705.57	支出总计	3705.57

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3705.57	3705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	520	咸阳市咸阳湖管理处	3705.57	3705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	520001	咸阳市咸阳湖管理处	3705.57	3705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3705.57	3705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	520	咸阳市咸阳湖管理处	3705.57	3705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	520001	咸阳市咸阳湖管理处	3705.57	3705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3705.57	一、财政拨款	3705.57	一、财政拨款	3705.57	一、财政拨款	3705.57
2	1、一般公共预算拨款	3705.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3614.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3457.89	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3677.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	220.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.68
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3415.62	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	289.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3705.57	本年支出合计	3705.57	本年支出合计	3705.57	本年支出合计	3705.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3705.57	支出总计	3705.57	支出总计	3705.57	支出总计	3705.57

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5　　单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	3705.57	3,485.57	0.00	220.00	
2	212	城乡社区支出	3415.62	3,195.62	0.00	220.00	
3	21299	其他城乡社区支出	3415.62	3,195.62	0.00	220.00	
4	2129999	其他城乡社区支出	3415.62	3,195.62	0.00	220.00	
5	221	住房保障支出	289.95	289.95	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	289.95	289.95	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	289.95	289.95	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6　　单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3705.57	3,485.57	0.00	220.00	
2	301	工资福利支出			3,457.90	3,457.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,398.79	1,398.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.25	91.25	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379.36	379.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.65	111.65	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.89	61.89	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.95	289.95	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			220.00	0.00	0.00	220.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220.00	0.00	0.00	220.00	
12	303	对个人和家庭的补助			27.68	27.68	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.78	17.78	0.00	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.90	9.90	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	3415.62	3,485.57	0.00	
2	212	城乡社区支出	3,195.62	3,195.62	0.00	
3	21299	其他城乡社区支出	3,195.62	3,195.62	0.00	
4	2129999	其他城乡社区支出	3,195.62	3,195.62	0.00	
5	221	住房保障支出	289.95	289.95	0.00	
6	22102	住房改革支出	289.95	289.95	0.00	
7	2210201	住房公积金	289.95	289.95	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8　　单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,614.17	3,485.58	128.59	
2	301	工资福利支出			3,457.90	3,457.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,398.79	1,398.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.25	91.25	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,125.00	1,125.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379.37	379.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.65	111.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.89	61.89	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.95	289.95	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			27.68	27.68	0.00	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.78	17.78	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.90	9.90	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	220.00	
2	1	全额	220.00	
3	520001	咸阳市咸阳湖管理处	220.00	
4		专用项目	220.00	
5		市级财政专项资金	220.00	
6		咸阳湖维护费	220.00	咸阳湖基础维护费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	520	咸阳市咸阳湖管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	520001	咸阳市咸阳湖管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			市级财政专项资金		
主管部门			咸阳湖管理处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	220.00	
			其中：财政拨款	220.00	
			其他资金		
总体目标	咸阳市咸阳湖管理处: 咸阳湖基础维护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保持咸阳湖绿化卫生1500亩	保持咸阳湖绿化卫生1500亩	
		质量指标	AAAA级景区100%	AAAA级景区100%	
		时效指标	2022年度	2022年度	
		成本指标	和预算数保持一致	220万	
	效益指标	经济效益指标	增加周边商户收益	增加周边商户收益	
		社会效益指标	提高城市居民幸福指数	提高城市居民幸福指数	
		生态效益指标	保护咸阳湖生态环境	保护咸阳湖生态环境	
		可持续影响指标	长期持续发展	长期持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度100%	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			咸阳市咸阳湖管理处			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	维护咸阳湖		"目标1：依托咸阳古渡、构建旅游城市名片，打造文化性主题景区。目标2：融合渭滨公园、古渡公园、提升生态环境，构建咸阳市滨水休闲胜地。 目标3：主客共享新空间，构建秦文化休闲游览胜地。"	3705.57	3705.57	
	金额合计			3705.57	3705.57	
年度总体目标	目标1：依托咸阳古渡、构建旅游城市名片，打造文化性主题景区。 目标2：融合渭滨公园、古渡公园、提升生态环境，构建咸阳市滨水休闲胜地。 目标3：主客共享新空间，构建秦文化休闲游览胜地。"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	增加园区3处	3处		
		质量指标	符合AAAA级景区	AAAA景区		
		时效指标	一年	一年		
		成本指标	小于等于预算	小于等于预算		
	效益指标	经济效益指标	增加周边商户平均经济收入5000元/年	5000元/年		

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度增加	>95
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				