

附件：

# 2022年度部门决算批复表

预算代码： 619

部门名称： 广元市白龙湖风景名胜区管理局

广元市财政局

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	902.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.02
	9		九、卫生健康支出	40	13.45
	10		十、节能环保支出	41	344.66
	11		十一、城乡社区支出	42	586.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	902.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,014.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,014.84	<b>总 计</b>	62	1,014.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>902.48</b>	<b>902.48</b>					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.36</b>	<b>32.36</b>					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.56</b>	<b>31.56</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.70</b>	<b>12.70</b>					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.70</b>	<b>12.70</b>					
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70					
211			<b>节能环保支出</b>	<b>241.05</b>	<b>241.05</b>					
21103			<b>污染防治</b>	<b>205.50</b>	<b>205.50</b>					
2110302			水体	205.50	205.50					
21199			<b>其他节能环保支出</b>	<b>35.55</b>	<b>35.55</b>					
2119999			其他节能环保支出	35.55	35.55					
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>580.89</b>	<b>580.89</b>					
21202			<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>413.69</b>	<b>413.69</b>					
2120201			城乡社区规划与管理	413.69	413.69					
21299			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>167.20</b>	<b>167.20</b>					
2129999			其他城乡社区支出	167.20	167.20					
221			<b>住房保障支出</b>	<b>35.48</b>	<b>35.48</b>					
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>35.48</b>	<b>35.48</b>					
2210201			住房公积金	35.48	35.48					

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				1,014.84	458.14	556.70			
208			社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805			行政事业单位养老支出	33.22	33.22				
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210			卫生健康支出	13.45	13.45				
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45				
2101102			事业单位医疗	13.45	13.45				
211			节能环保支出	344.66		344.66			
21103			污染防治	309.11		309.11			
2110302			水体	205.50		205.50			
2110399			其他污染防治支出	103.61		103.61			
21199			其他节能环保支出	35.55		35.55			
2119999			其他节能环保支出	35.55		35.55			
212			城乡社区支出	586.59	374.54	212.04			
21202			城乡社区规划与管理	419.39	374.54	44.84			
2120201			城乡社区规划与管理	419.39	374.54	44.84			
21299			其他城乡社区支出	167.20		167.20			
2129999			其他城乡社区支出	167.20		167.20			
221			住房保障支出	36.13	36.13				
22102			住房改革支出	36.13	36.13				
2210201			住房公积金	36.13	36.13				

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	902.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.02	34.02		
	9		九、卫生健康支出	41	13.45	13.45		
	10		十、节能环保支出	42	344.66	344.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	586.59	586.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.13	36.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>902.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,014.84</b>	<b>1,014.84</b>		
年初结转和结余	28	112.36	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	112.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,014.84</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,014.84</b>	<b>1,014.84</b>		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				112.36	6.31	106.04	902.48	451.82	450.66
208			社会保障和就业支出	1.66	1.66		32.36	32.36	
20805			行政事业单位养老支出	1.66	1.66		31.56	31.56	
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65		24.27	24.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.29	7.29	
20899			其他社会保障和就业支出				0.80	0.80	
2089999			其他社会保障和就业支出				0.80	0.80	
210			卫生健康支出	0.75	0.75		12.70	12.70	
21011			行政事业单位医疗	0.75	0.75		12.70	12.70	
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75		12.70	12.70	
211			节能环保支出	103.61		103.61	241.05		241.05
21103			污染防治	103.61		103.61	205.50		205.50
2110302			水体				205.50		205.50
2110399			其他污染防治支出	103.61		103.61			
21199			其他节能环保支出				35.55		35.55
2119999			其他节能环保支出				35.55		35.55
212			城乡社区支出	5.70	3.26	2.44	580.89	371.28	209.61
21202			城乡社区规划与管理	5.70	3.26	2.44	413.69	371.28	42.41
2120201			城乡社区规划与管理	5.70	3.26	2.44	413.69	371.28	42.41
21299			其他城乡社区支出				167.20		167.20
2129999			其他城乡社区支出				167.20		167.20
221			住房保障支出	0.65	0.65		35.48	35.48	
22102			住房改革支出	0.65	0.65		35.48	35.48	
2210201			住房公积金	0.65	0.65		35.48	35.48	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	1,014.84	458.14	556.70				
208			社会保障和就业支出	34.02	34.02					
20805			行政事业单位养老支出	33.22	33.22					
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
20899			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	13.45	13.45					
21011			行政事业单位医疗	13.45	13.45					
2101102			事业单位医疗	13.45	13.45					
211			节能环保支出	344.66		344.66				
21103			污染防治	309.11		309.11				
2110302			水体	205.50		205.50				
2110399			其他污染防治支出	103.61		103.61				
21199			其他节能环保支出	35.55		35.55				
2119999			其他节能环保支出	35.55		35.55				
212			城乡社区支出	586.59	374.54	212.04				
21202			城乡社区规划与管理	419.39	374.54	44.84				
2120201			城乡社区规划与管理	419.39	374.54	44.84				
21299			其他城乡社区支出	167.20		167.20				
2129999			其他城乡社区支出	167.20		167.20				
221			住房保障支出	36.13	36.13					
22102			住房改革支出	36.13	36.13					
2210201			住房公积金	36.13	36.13					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	399.63	302	商品和服务支出	58.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	113.36	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.78	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	138.15	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.88	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.73				
人员经费合计		399.63	公用经费合计						58.51



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：广元市白龙湖风景名胜区管理局

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：广元市白龙湖风景区管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

# 部门决算量化评价表

编制单位：广元市白龙湖风景名胜区管理局

		评价指标				计算值	评分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	134.00		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		准确完整性	30	年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	40.41		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	-2.06	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
执行情况	50	预算执行的有效性	50	财政拨款结转上下年变动率	7	-100.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	3		3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	28.39	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-18.41	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-96.75	5.0
负债状况	5	借款变动率	4						4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1				1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100		100			86.00					

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。