汉中市南郑区大汉山景区管理办公室
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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）主要职责

（1）、贯彻执行国家有关旅游事业的法律、法规和政策规定，负责景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护。

（2）、研究拟定汉山景区建设、管理、服务、运营的具体办法和管理制度，负责景区的日常运行、维护和管理。

（3）、承担景区建设工程的项目法人和业主职责，对项目建设的全过程实施监督管理。

（4）、负责景区内旅游地产收储、整理、融资、招商、开发、建设。

（5）、组织景区招商活动和对外经济合作，负责景区整体营销策划并组织实施。

（6）负责对进入景区的经营、服务、演艺、宣传、公益等活动进行备案核准，配合有关部门对景区内经营性、服务性网点的设置进行指导和监督，维护景区旅游环境和秩序。

（二）内设机构

根据县编办下达的机构编制方案(南编办发[2019]2号号)，编制数10名，领导职数1正2副。单位内设4个科室，分别为综合管理科、招商运营科、规划建设科、景区管理科。

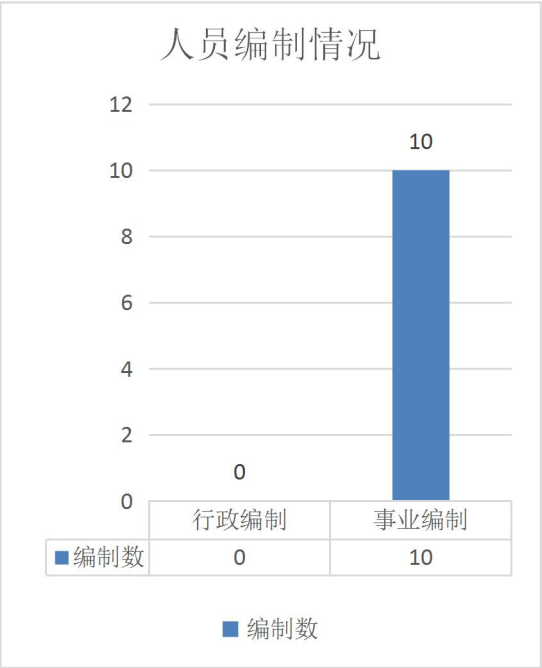
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，即汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

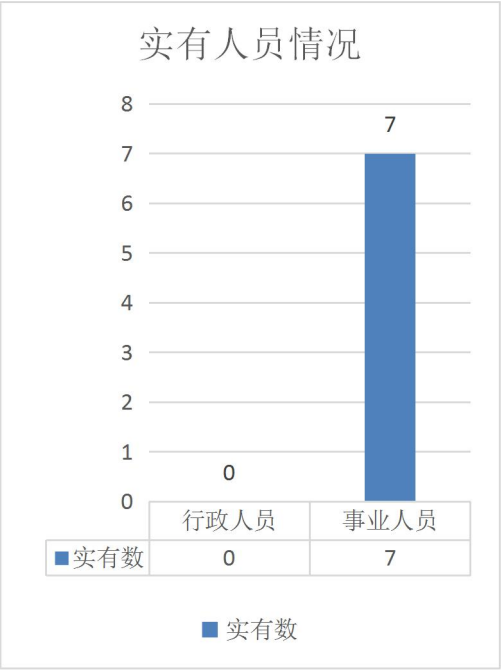
序号	单位名称
1	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

三、部门人员情况（如图一、图二）

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 7 人，事业 7 人。



图一



图二

第二部分 2021年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本年度无支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本年度无支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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	321.77	1. 一般公共服务支出	321.77
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	
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	
		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		本年支出合计	
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		支出总计	

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： 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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：教育收费			
合计		321.77	321.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	321.77	321.77						
20701	文化和旅游	321.77	321.77						
2070199	其他文化和旅游支出	321.77	321.77						

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： 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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		321.77	58.89	262.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	321.77	58.89	262.88			
20701	文化和旅游	321.77	58.89	262.88			
2070199	其他文化和旅游支出	321.77	58.89	262.88			

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： 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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	321.77	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	321.77	321.77		
		8.社会保障和就业支				
		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				
		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	321.77	**本年支出合计**	321.77	321.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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	321.77		321.77	321.77		
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	321.77	**支出总计**	321.77	321.77		

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：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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		321.77	58.89	262.88
207	文化旅游体育与传媒支出	321.77	58.89	262.88
20701	文化和旅游	321.77	58.89	262.88
2070199	其他文化和旅游支出	321.77	58.89	262.88

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：　汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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		56.07	公用经费合计		2.82
301	工资福利支出	56.07	302	商品和服务支出	2.82
30101	基本工资	23.05	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	2.08	30207	邮电费	0.32
30107	绩效工资	16.85	30228	工会经费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49			
30112	其他社会保障缴费	0.51			

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。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： 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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								
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

编制部门：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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：本表反映部门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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室　　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				

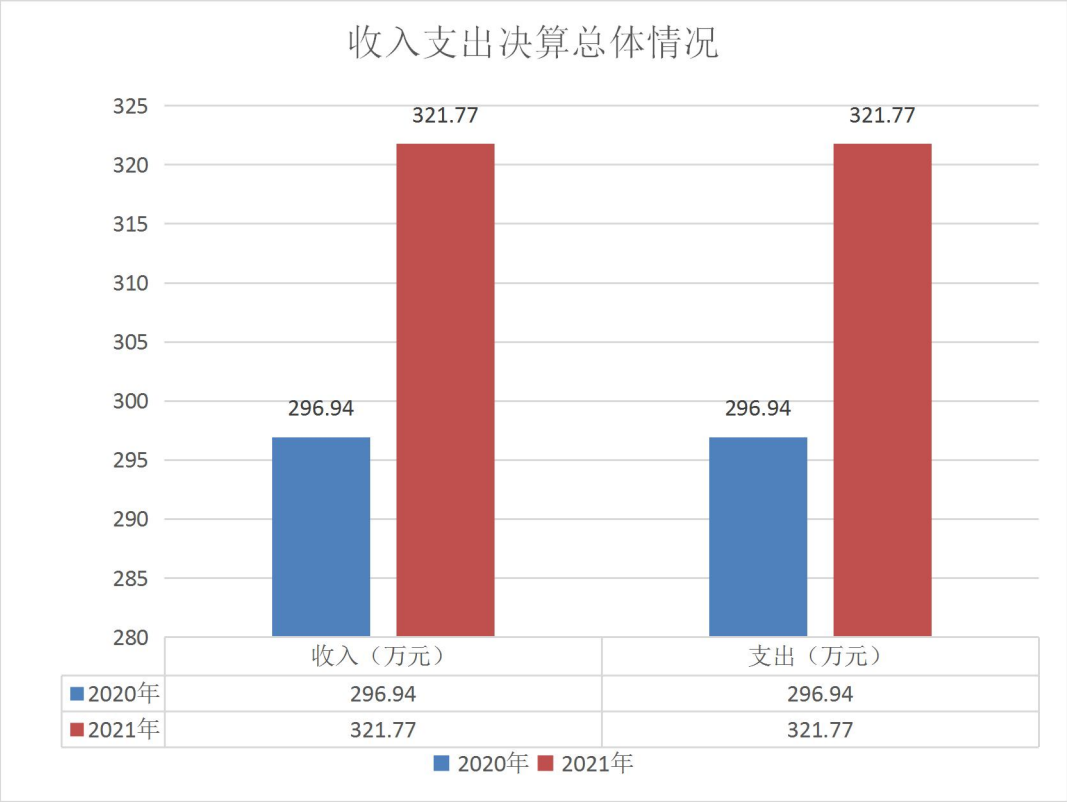
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 （如图三）

2021 年本部门收入 321.77 万元，较上年增加 24.83 万元，增长 8.36 %，主要原因是：绿化养管面积范围扩大经费增加

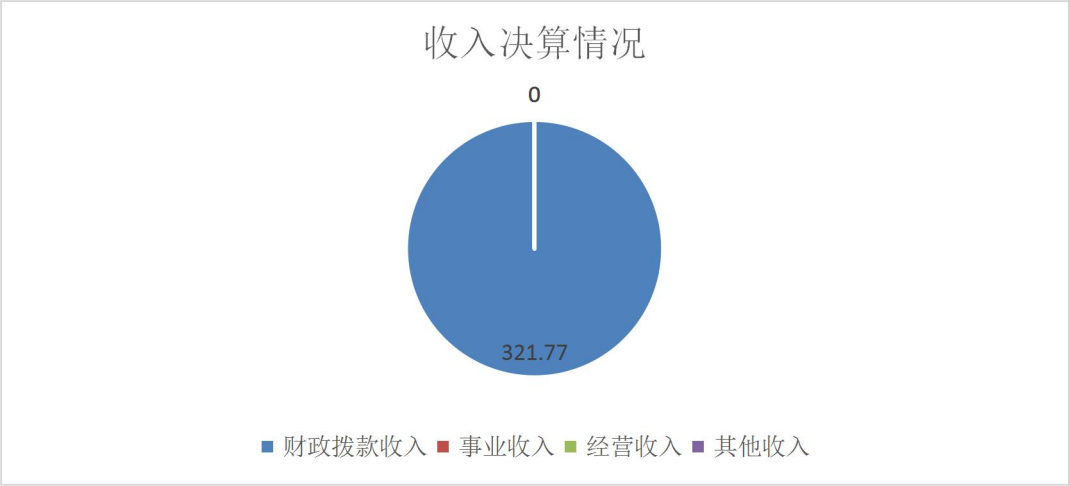
2021 年本部门支出 321.77 万元，较上年增加 24.83 万元，增长 8.36 %，主要原因是：绿化养管面积范围扩大经费增加



图三

二、收入决算情况说明（如图四）

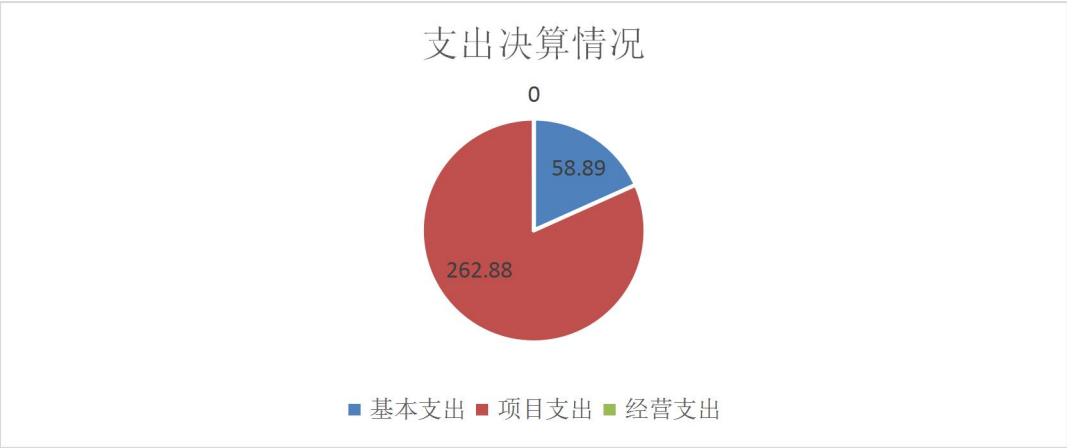
本年度收入合计 321.77 万元，其中：财政拨款收入 321.77 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



图四

三、支出决算情况说明 （如图五）

本年度支出合计 321.77 万元，其中：基本支出 58.89 万元，占 18.3 %；项目支出 262.88 万元，占 81.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

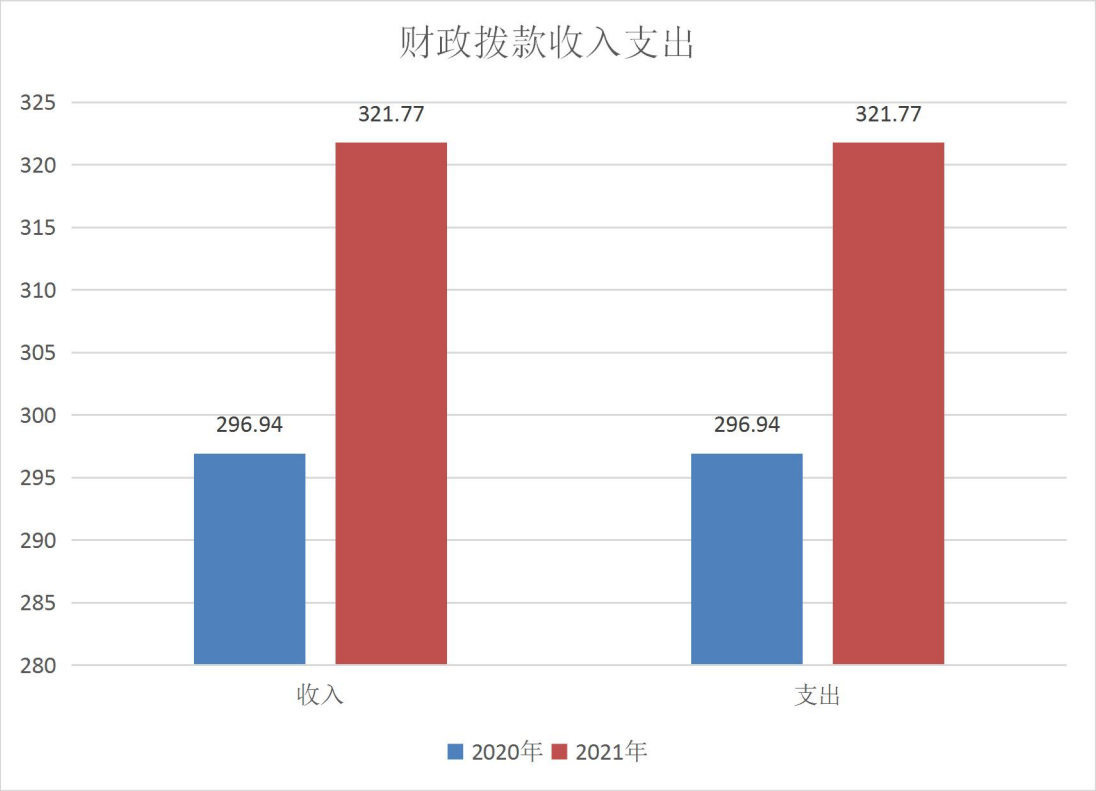


图五

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（如图六）

2021 年本部门财政拨款收入 321.77 万元，较上年增加 24.83 万元，增长 8.36 %，主要原因是：绿化养管面积范围扩大经费增加

2021 年本部门财政拨款支出 321.77 万元，较上年增加 24.83 万元，增长 8.36 %，主要原因是：绿化养管面积范围扩大经费增加。



图六

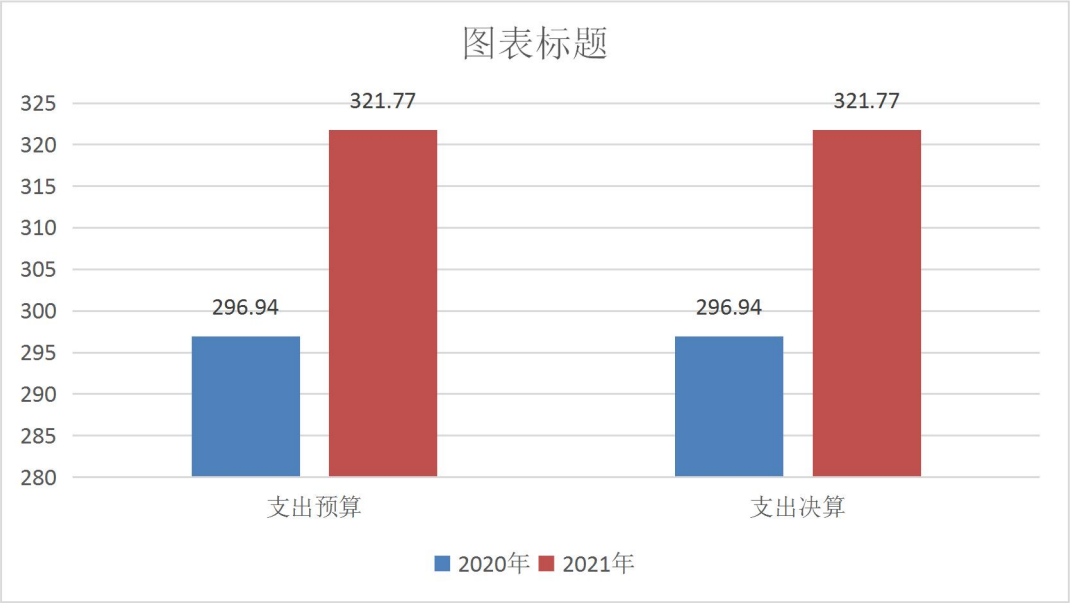
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（如图七、图八）

本年度财政拨款支出预算 321.77 万元，支出决算 321.77 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 24.83 万元，增长 24.83 %，主要原因是： 本年度项目经费绿化养管经费增加。

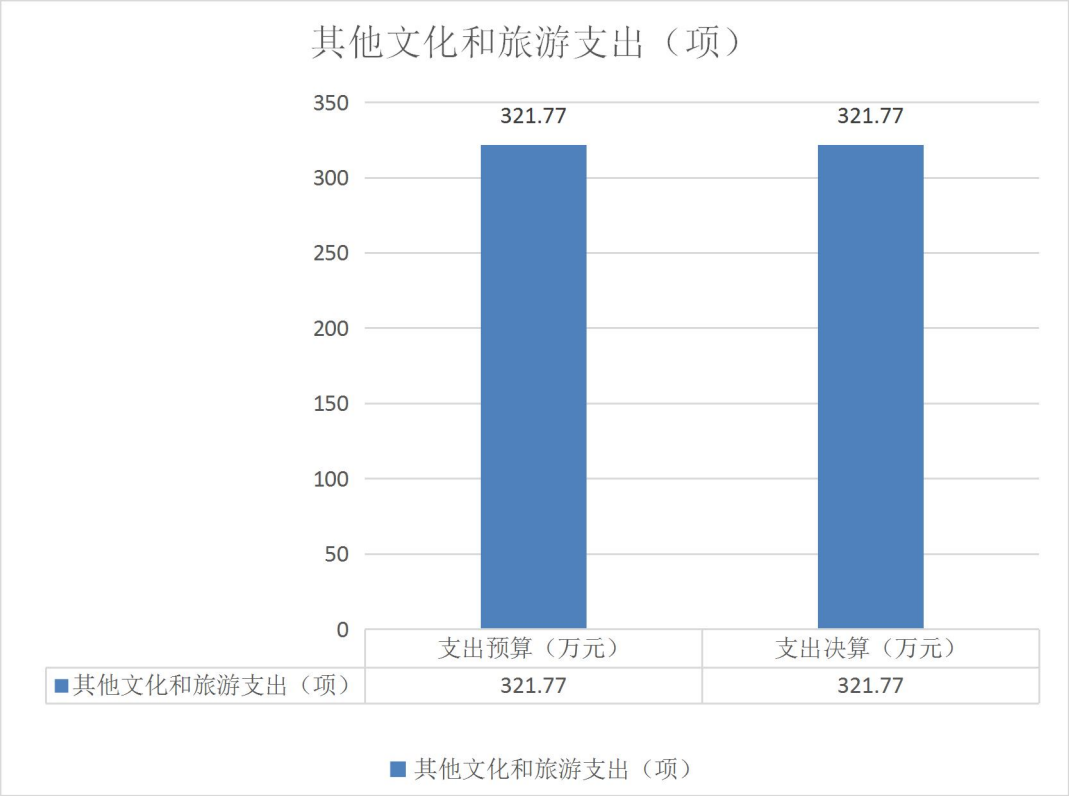
按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

预算 321.77 万元，支出决算 321.77 万元，完成预算的 100 %。决算数同预算数持平，主要原因是：合理安排预算支出 。



图七



图八

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 58.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 56.07 万元，主要包括：基本工资 23.05 万元、津贴补贴 4.52 万元、奖金 2.08 万元、绩效工资 16.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.57 万元、职工基本医疗保险缴费 2.49 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元。

（二）公用经费 2.82 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.32 万元、工会经费 1.2 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

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无三公经费支出 。

1.因公出国（境）支出情况说明。

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 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：*本年度无预算安排*。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。主要是*本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出*。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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）万元，主要原因是：*本年度无预算安排*。

（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）万元，主要原因是：*本年度无预算安排*。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算比上年减少（增加） 0 万元，主要原因是无预算拨款。

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 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）。

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。