

# 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

依据三定方案，我单位主要职责是负责汉山景区内旅游开发和环境保护，地产收储、开发、招商等整体营销策划；对景区内经营、服务、公益等活动备案核准，制定运行管理办法并管理监督。

### （二）内设机构

按照职责分工内设四股室，分别是综合股、景区管理股、招商运营股、规划建设股。

### （三）工作亮点及成效

1、日常管理工作。强化景区管理制度建设，不断提高景区管理水平。组织开展环境综合整治活动，加强公共设施的管护力度，制订监督处罚制度，加强安全生产工作。

2、水电土建维修工作。对景区箱式变压器和各类照明设施进行日常维护保养、应急和抢修。在土建设施维护方面，维护喷泉、水池、更换地砖、更换景观台地板条、更换了水龙头、门锁、上水阀、灯具等配件。定期增添节日气氛，对汉山路低、高压线进行维修。

3、绿化养管工作。负责对景区范围内 7.8 万平米绿地、3001 株乔木进行养护。对停车场等进行绿植栽种，养护并做好景区绿化的养管、补缺、更换工作，确保了景区绿化苗木健康旺盛生长。重大节会期间对景观及宣传栏进行鲜花摆放营造节日氛围。

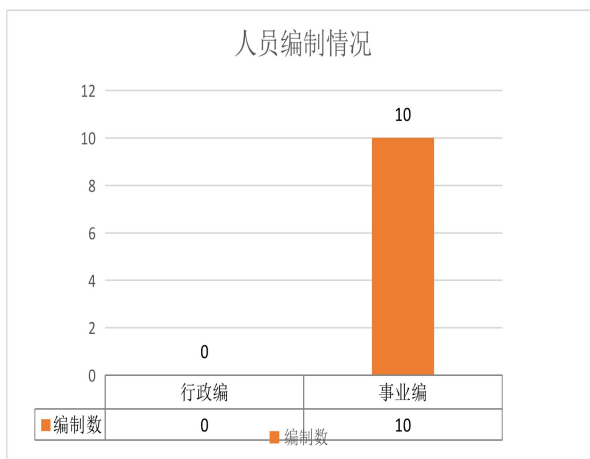
4、开展招商工作。2022年固定资产完成4个项目，包括芳香之旅生态园、玻璃吊桥亮化及附属工程、玻璃水滑道二期建设项目、南郑区猕猴桃技术应用推广中心。汉中市南郑区芳香之旅生态园建设项目是区政府在2021年“旅居在汉中”集中签约的招商引资项目，同年列入市重点项目。

## 二、单位决算单位构成

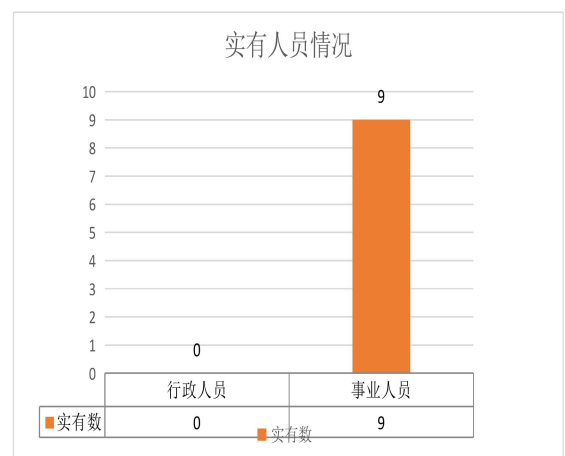
本单位作为汉中市南郑区文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## 三、单位人员情况（如图一、图二）

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



图一

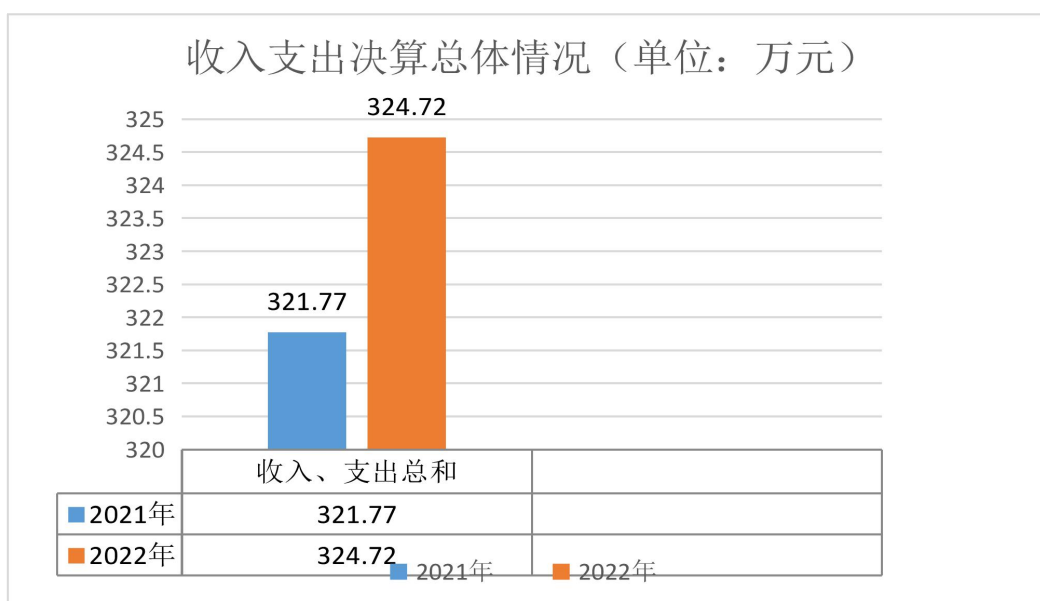


图二

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（如图三）

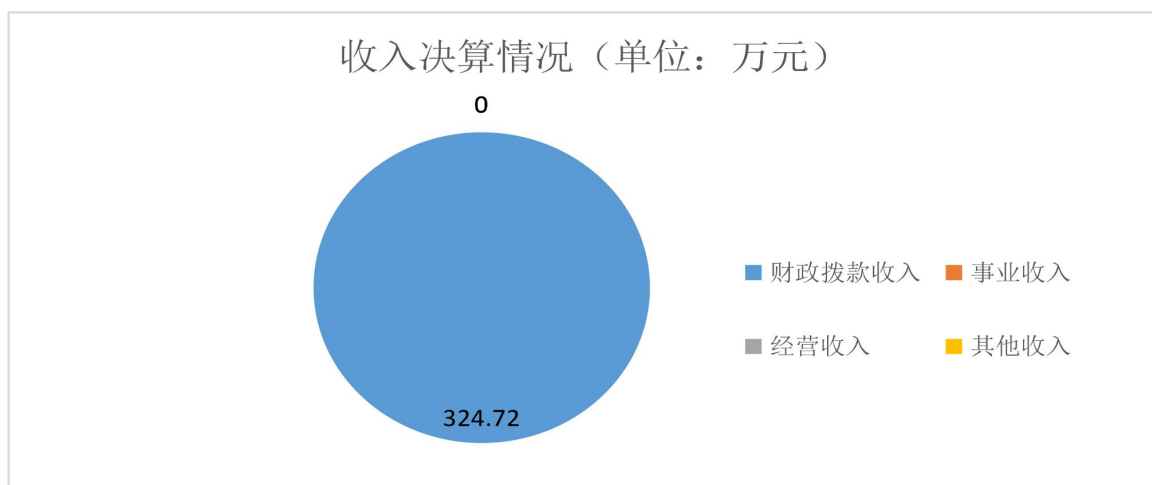
2022 年度收入总计、支出总计均为 324.72 万元，与上年相比收、支总计增加 2.95 万元，增长 0.92%。主要是人员增加工资收支增加。



图三

## 二、收入决算情况说明（如图四）

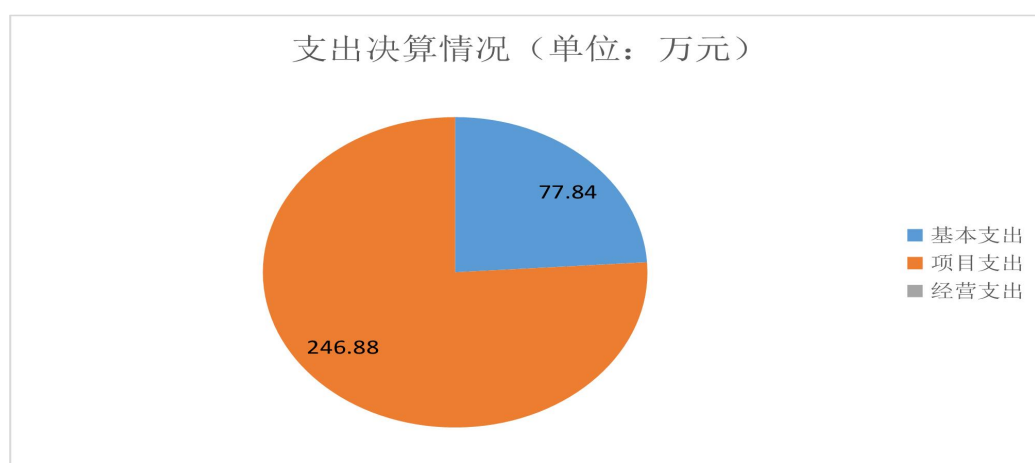
2022 年度本年收入合计 324.72 万元，其中：财政拨款收入 324.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图四

## 三、支出决算情况说明（如图五）

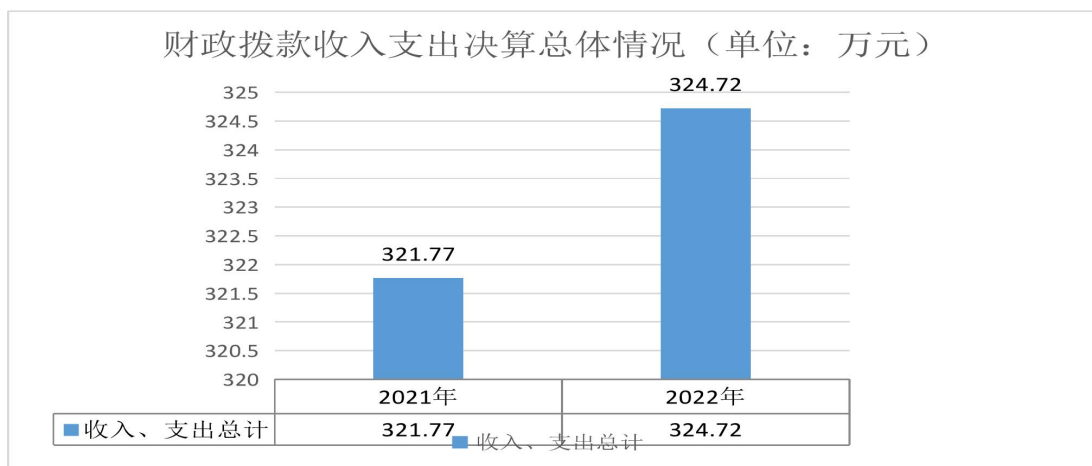
2022 年度本年支出合计 324.72 万元，其中：基本支出 77.84 万元，占 23.97%；项目支出 246.88 万元，占 76.03%；经营支出 0 万元占 0%。



图五

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（如图六）

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 324.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.95 万元，增长 0.92%。主要原因是人员增加工资收支增加。



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）

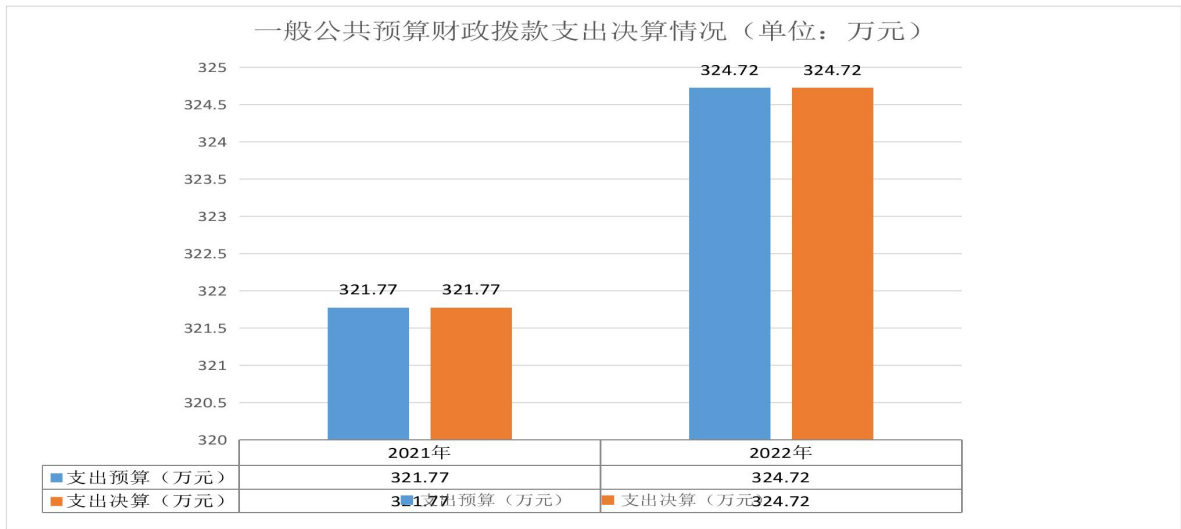
（2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 324.72 万元，支出决算 324.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.95 万元，增长 0.92%，主要原因是人员增加工资收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

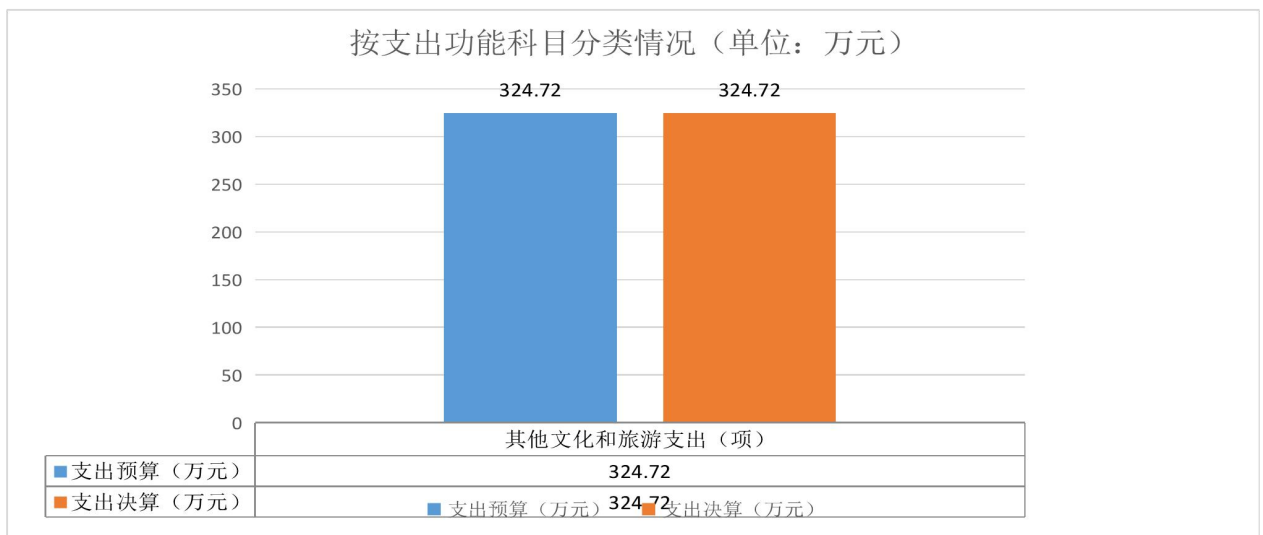
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 324.72 万元，支出决算 324.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。





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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 74.69 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 3.15 万元**，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度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，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导干部用车 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 万元及以上的设备（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，按照既定的绩效目标值，经自评

已全部完成指标，完成情况优，与设定的目标值一致，主要表现在：

1、全年对景区旅游环线 33 公里，登山步道 2.7 公里，广场、金石谷及景观节点 17 万平方米，沿途 5 公里景观带，14 个公厕安全和环境卫生进行保洁保安维护工作。强化景区管理制度建设，不断提高景区管理水平。组织开展环境综合整治活动，加强公共设施的管护力度

2、全年对景区箱式变压器和各类照明设施进行日常维护保养、应急和抢修。土建设施维护、维护喷泉、水池、更换地砖、更换景观台地板条；水龙头、门锁、上水阀、灯具等配件管护维修更换。定期增添节日气氛，对汉山路低、高压线进行维修。

3、全年负责对景区范围内 7.8 万平米绿地、3000 余株乔木进行养护。对停车场等进行绿植栽种，养护并做好景区绿化的养管、补缺、更换工作，确保了景区绿化苗木健康旺盛生长。重大节会期间对景观及宣传栏进行鲜花摆放营造节日氛围。

4、2022 年固定资产完成 4 个项目，包括芳香之旅生态园、玻璃吊桥亮化及附属工程、玻璃水滑道二期建设项目、南郑区猕猴桃技术应用推广中心。汉中市南郑区芳香之旅生态园建设项目是区政府在 2021 年“旅居在汉中”集中签约的招商引资项目，同年列入市重点项目。

## （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 99.5，全年预算数 324.72 万元，执行数 324.72 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障汉山景区日常运行工作正常开展，景区内部项目开发及景区内日常运行维护。按照既定的绩效目标

值，经自评已全部完成指标，完成情况优，与设定的目标值一致。发现的不足问题及改进思路：满意度指标完成情况方面我们还需要进一步的提升、业务服务水平还需要不断加强，增强群众满意度。下一步改进措施：将继续做好景区管理运行维护工作，高标准完成项目建设，进一步的提升服务质量、业务服务水平还需要不断加强，增强群众满意度。

## 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			汉中市南郑区大汉山景区管理办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资、社保缴费、公用经费	全部完成	77.84	77.84		77.84	77.84		—	100%	—
	项目支出	景区运行维护费、菜花节设施维护费	全部完成	246.88	246.88		246.88	246.88		—	100%	—
	金额合计			324.72	324.72		324.72	324.72		100	100%	99.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。 目标2: 围绕部门年度目标任务,扎实推进本部门各种专项工作(旅游开发、环境保护、地产收储开发招商,景区管理)。						2022年完成财政支出324.72万元,占年度支出预算324.70万元的100%,其中基本支出77.84万元,项目支出246.88万元。共实施项目2个,其中:汉山景区日常运行维护230.88万元,菜花节广场设施更新维护16万元。					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 接待游客数量	≥200 万人/年	≥200 万人/年	2	2	
			指标 2: 保安保洁服务范围	合计 52 人, 负责旅游环线 33 公里, 登山步道 2.7 公里, 广场、金石谷及景观节点 17 万平方米, 沿途 5 公里景观带, 14 个公厕安全和环境卫生	已完成各项服务内容	8	8	
			指标 3: 绿化养管	绿化面积 78470 平方米道路沿线花木 35 公里, 绿化乔木数量 3000 余株	已完成各项养护任务	5	5	
		质量指标	指标 1: 年度工作任务完成	完成领导要求, 保证景区正常运转	优	8	8	
			指标 2: 专项资金使用质量	依法依规专款专用	优	7	7	
		时效指标	指标 1: 景区运行维护目标完成时限	2022 年 1 月—12 月	2022 年 1 月—12 月	4	4	
			指标 2: 景区运行维护目标按期完成率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 2020 年 12 月底前完成景区运行目标支出进度	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1: 保安服务人员工资	1913 元/人/月	1913 元/人/月	3	3	
			指标 2: 保洁服务人员工资	1600 元/人/月	1600 元/人/月	3	3	
			指标 3: 水电费维修费垃圾清运费按实际支出金额		已完成	3	3	
			指标 4: 绿化养管实际支出	≤60 万元	≤60 万元	4	4	
			指标 5: 景区运行维护预算	≤230.88 万元	≤230.88 万元	4	4	
			指标 6: 设施更新维护	≤16 万元	≤16 万元	3	3	
			指标 7: 人员和公用经费					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 发展基础旅游产业, 发展招商引资项目	吸引招商引资项目投入	已完成	4	4
				指标 2: 带动旅游产业发展	带动周边旅游产业发展增加旅游收入	增加相关旅游收入	3	3
			社会效益指标	完成景区运行维护目标的社会效益	提升群众幸福感和社会团体满意度	提升群众幸福感	10	10
			生态效益指标	完成景区运行维护目标的生态效益	维护景区内生态环境、基础设施保持景区环境整洁有序	已完成	6	6
			可持续影响指标	完成景区运行维护目标的可持续影响指标	增加旅游人数, 带动相关产业增加旅游收入	已完成	7	7
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客对景区满意率	95%	95%	10	9.5
		总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映汉山景区运行维护 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

汉山景区运行维护项目绩效自评综述：全年预算数 230.88 万元，执行数 230.88 万元，完成预算的 100%。支出自评得分 99.5，本年度本单位项目运行情况及取得的成绩：保障汉山景区内日常运行维护。按照既定的绩效目标值，经自评已全部完成指标，完成情况优，与设定的目标值一致。发现的不足问题及改进思路：满意度指标完成情况方面我们还需要进一步的提升、业务服务水平还需要不断加强，增强群众满意度。下一步改进措施：将继续做好景区管理运行维护工作，高标准完成项目建设，进一步的提升服务质量、业务服务水平还需要不断加强，增强群众满意度。

# (区级) 汉山景区运行维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉山景区运行维护						
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位		汉中市南郑区大汉山景区管理办公室		
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	230.88	230.88	230.88	100	100%	99.5	
	其中：当年财政拨款	230.88	230.88	230.88		100%		
	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				
	保障开展汉山景区开发及景区内日常运行维护。围绕部门年度目标任务,扎实推进本单位各种专项工作(旅游开发、环境保护、开发招商,景区管理)。			保障日常工作正常开展,景区开发及日常运行维护。扎实推进本部门各种专项工作(旅游开发招商、环境保护、景区日常保安保洁及绿化养管、基础设施维护管理)				
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	指标1:接待游客数量	≥200万人/年	200万人/年	10	10	
			指标2:保安、保洁人数	合计52人	合计52人	10	10	
			指标3:绿化养管数量	面积78470平方米,乔木数量3000余株	面积78470平方米,乔木数量3000余株	10	10	
		质量指标	运行质量	管护到位	管护到位	10	10	
		时效指标	完成时限	1月—12月	1月—12月	10	10	
		成本指标	预算额度	230.88万元	230.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边旅游产业发展	有增加	有增加	10	10	
		社会效益指标	提升旅游设施	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	完成景区运行维护目标的生态效益	维护景区内生态环境、基础设施整洁有序	已完成	10	10	
		可持续影响指标	促进旅游经济发展	有促进	有促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客对景区满意率	95%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	



#### **(四) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

#### **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. 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916)5516886。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

### 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	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 8	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
表 9	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

单位：万元

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	324.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	324.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	324.72	<b>本年支出合计</b>	58	324.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	324.72	<b>总计</b>	62	324.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.7 2	77.8 4	246.8 8	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	324.7 2	77.8 4	246.8 8	0.0 0	0.0 0	0.00
20701	文化和旅游	324.7 2	77.8 4	246.8 8	0.0 0	0.0 0	0.00
207019 9	其他文化和旅游支出	324.7 2	77.8 4	246.8 8	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

单位：万元

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	324.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	324.72	324.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	324.72	<b>本年支出合计</b>	59	324.72	324.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	324.72	<b>总计</b>	64	324.72	324.72	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>324.72</b>	<b>77.84</b>	<b>246.88</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	324.72	77.84	246.88
20701	文化和旅游	324.72	77.84	246.88
2070199	其他文化和旅游支出	324.72	77.84	246.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

单位：万元

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	74.69	302	商品和服务支出	3.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.11	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	74.69		公用经费合计				3.15

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 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。