

汉中市南郑区生态资源统筹发展中心 2024年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、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 2024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、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 制定全区生态资源统筹发展规划；
2. 负责组织开展全区生态资源调查统计；
3. 指导生态资源资产合理开发利用，组织开展项目策划和招商引资；
4. 制定生态资源价值评估制度并组织实施；
5. 建立重点生态资源管控清单，制定分级管理制度并组织实施；
6. 牵头组织生态资源开发利用重大问题调研；
7. 配合生态资源领域相关项目编制、评审及审查；
8. 负责“汉中藤编”品牌建设管理。

（二）内设机构

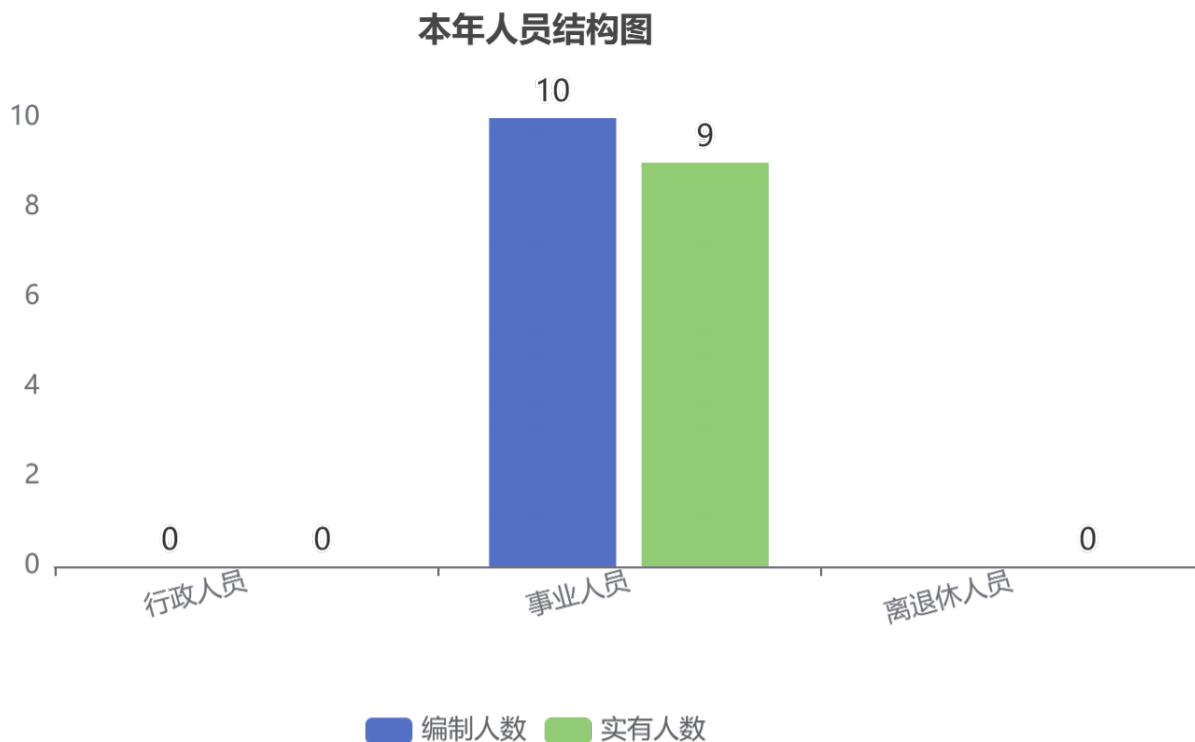
汉中市南郑区生态资源统筹发展中心为区农业农村局下属二级预算全额财政拨款事业单位，单位内设综合管理股、规划管理股、项目策划股。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

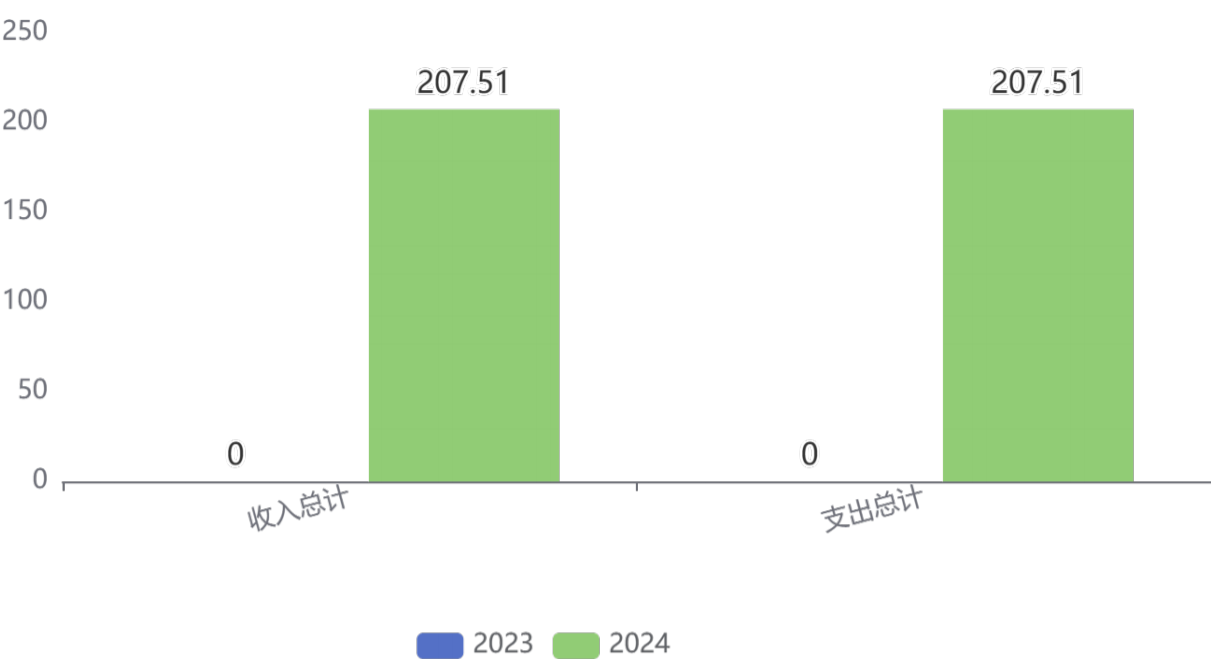


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

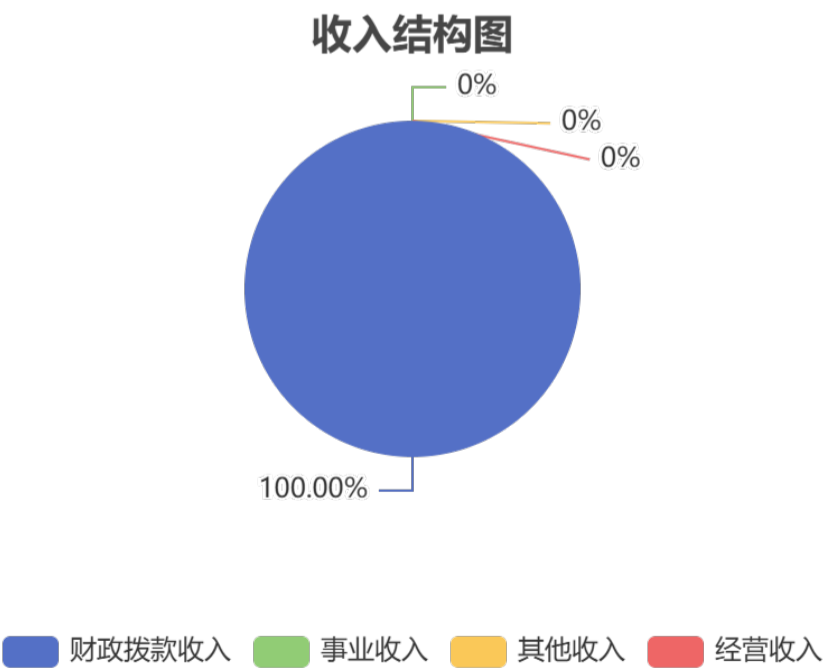
2024年度收入总计、支出总计均为207.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位2023年5月纳入财政预算管理，当年没有人员和公用经费预算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

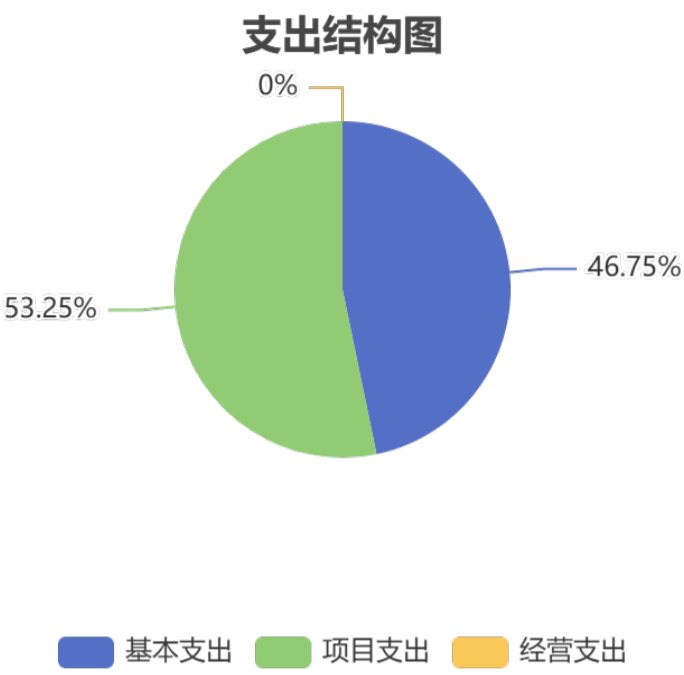
2024年度本年收入合计207.51万元，其中：财政拨款收入207.51万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计207.51万元，其中：基本支出97.01万

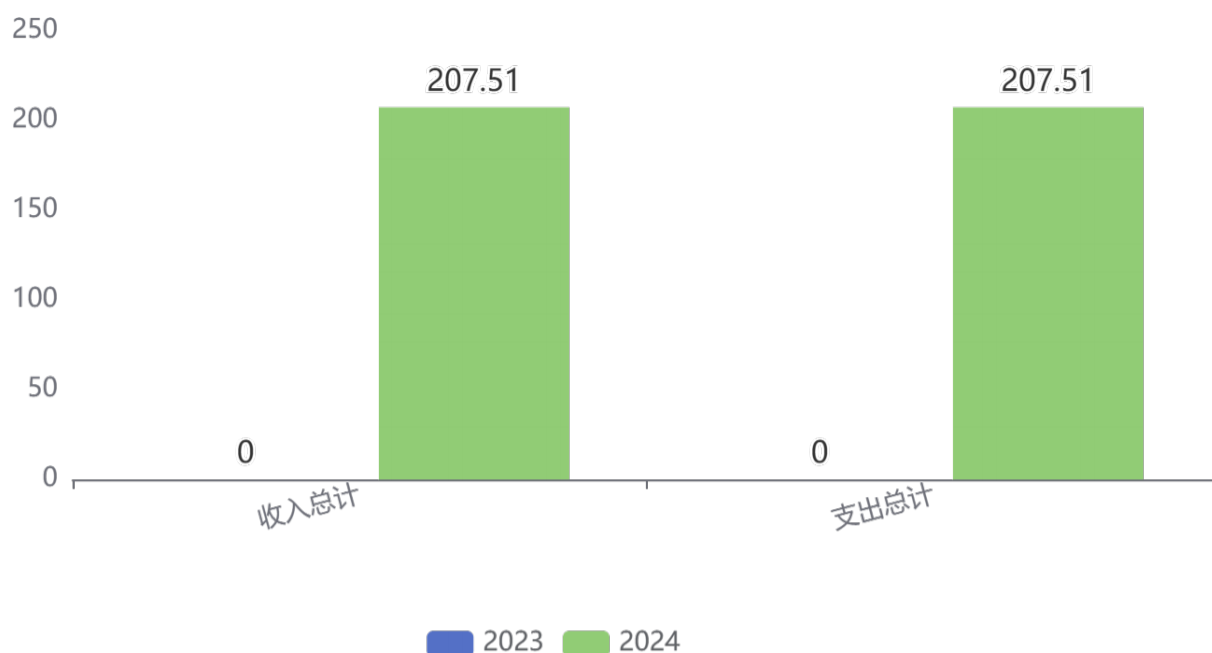
元，占46.75%；项目支出110.50万元，占53.25%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为207.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位2023年5月纳入财政预算管理，当年没有人员和公用经费预算。

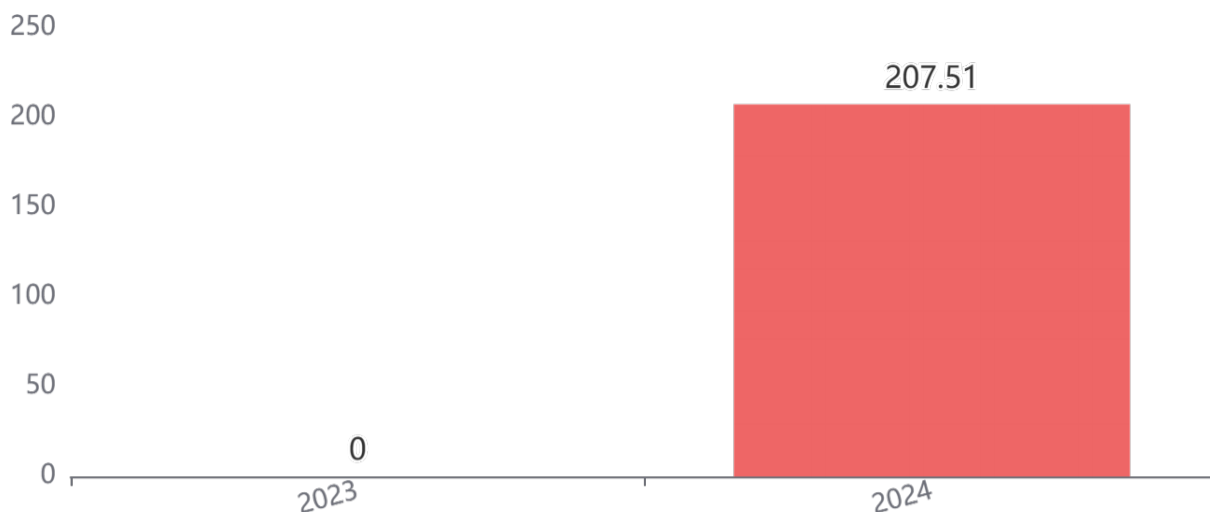
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



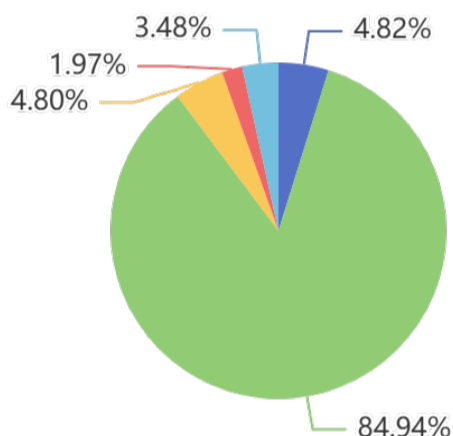
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.72万元，支出决算207.51万元，完成年初预算的233.89%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加207.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位2023年5月纳入财政预算管理，当年没有人员和公用经费预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出 ■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出纳入决算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.64万元，支出决算

9.96万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员2024年工资调整标准。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.09万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算67.84万元，支出决算75.75万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员2024年工资调整标准。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算80.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为新增项目未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为新增项目未纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为新增项目未纳入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.15万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员2024年工资调整标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.01万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费4.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度单位运行经费预算88.72万元，支出决算207.51万元，完成预算的233.89%。支出决算比上年增长207.51万元，主要原因是单位2023年5月纳入财政预算管理，当年没有人员和公用经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆，主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在区农业农村局的坚强领导和区投控集团的关心支持下，我单位紧扣“绿水青山就是金山银山”发展理念，创新工作方法，以“搭建生态资源资产价值转化平台”为主线，主动作为，在“汉中藤编”品牌建设、“苏陕协作”项目市场化运营等工作中迎难而上，取得了显著成绩，促使“两山转化”由虚转实。现就一年来的工作简要汇报如下：一、工作进展情况（一）扎实做好“汉中藤编”品牌建设工作。为深入贯彻落实习近平总书记来汉考察的重要指示，我单位主动站位，坚定扛起“汉中藤编”品牌建设重任，迅速围绕如何让“汉中藤编”品牌热起来、如何在产品中注入时代元素、如何更好的带动群众增收致富等方面积极谋划，加快推进汉中藤编产业发展建设。1、积极谋划品牌建设思路。为充分挖掘‘汉中藤编’非遗潜力与活力，我中心积极主动向汉中市市场监督管理局汇报汉中藤编品牌建设思路及标准制定等工作，进一步明确品牌定位和品牌形象，提出了具有针对性、前瞻性和可操作性的建议，双方达成了工作共识。邀请省农业农村厅、陕西农业品牌网专家团队对我区“汉中藤编”产业体系进行了全面调研，围绕企业经营管理、产品研发、定制销售、带动农户及品牌运营等方面与企业及区级相关单位进行了座谈交流，梳理了“汉中藤编”品牌建设思路，为下一步工作指明了方向和重点。目前，“汉中藤编”发展规划和研究报告初稿已完成，正在筹备区级评审会。2、全力申报“汉中藤编”地理证明商标。主动作为，积极向政府申请注册、持有和管理‘汉中藤编’地理证明商标。经市政府《关于授权注册‘汉中藤编’地理标志证明商标的批复》（汉政函〔

2024〕6号〕批复，我单位成为‘汉中藤编’地理标志证明商标的申请和持有主体。经与相关专家沟通请教，多方查找文献，不断完善申报资料，目前“汉中藤编”地理标志证明商标申报资料已经国家知识产权局初审受理。

3、精心组织召开品牌发布会。为进一步提升汉中藤编品牌影响力和知名度，我单位全员集结，精心组织、紧密筹备，“汉中藤编”区域公用品牌于3月2日在西安大唐不夜城由区分管领导正式向全社会发布，组织拍摄的“汉中藤编”宣传视频展示了藤编工艺的精髓，传递了千年传承的悠久历史和匠守非遗的文化内涵，有力地彰显了南郑人民用勤劳双手编织幸福生活的美好愿景。发布活动得到人民日报、腾讯网、网易新闻等100余家媒体记者进行现场宣传报道，信息点击传播量突破1000万次，“汉中藤编”品牌知名度再上台阶。

4、加快编制汉中藤编地方标准。围绕做强做优藤编产业，规范工艺流程，提升产品质量，我单位高度重视“汉中藤编”市级地方标准编制工作，多次组织相关企业及专业机构召开专题会议进行座谈，谋划以先进的地方标准为支撑，引领汉中藤编实现高质量发展。经过对相关县区藤编企业走访调研和专家组多轮座谈研讨，现已完成藤编产品地方标准编制初稿，省市场监管局已批复标准编制立项，下一步将全网公示征集意见，终审修改后即可正式发布。

5、主动外出参展谋合作。我单位精心组织，积极谋划，组织具有代表性的汉中藤编产品前往广交会等大型进出口商品交易会参展，推广产品，谋求合作。9月22日，我单位还带领良顺藤编公司及产品赴河南兰考县全国农民丰收节主会场参展。刘国中副总理在巡视展馆时，在汉中藤编展馆详细询问了汉中藤编相关情况，“汉中藤编”再增国字号光环。

（二）加快推进农村产权流转交易中心建设工作

为加快推进“农村产权流转交易中心”建设，我单位加强与“土流集

团”等多个专业公司交流沟通，在学习考察农村产权流转交易市场建设、运营管理、盈利模式、衍生服务及典型案例等先进经验和做法的基础上，谋划以“两山公司+专业平台”的市场化方式组建“农村产权流转交易中心”。目前已多次与湖南长沙“土流集团”商谈合作细节，各项准备工作已陆续展开，相关交易流程及规章制度已形成。同时，为解决组建资金来源，我单位多渠道向上争取资金支持，邀请省、市建行领导座谈指导，成功获得省建行50万元无偿捐赠资金用支持南郑农村产权交易中心建设工作。“汉中市南郑区农村产权流转交易中心”挂牌仪式正在筹备中，即将正式启动运营。

（三）苏陕协作南郑订单农业项目顺利实施进一步推动东西部协作，实现互利共赢，我单位与江苏南通绿海冷冻食品有限公司签订订单农业协议，同时争取区级苏陕资金350万，用于基地建设和配套设施设备采购。目前我单位已与全区12家蔬菜种植户、合作社或家庭农场等合作主体达成协议，项目一期已种植荷兰豆500亩、菜苔370亩，预计年产值可达287万元，可实现净利润85.5万元。二期（2025年）计划种植荷兰豆1500亩、菜苔500亩，预计年产值可达770万元，可实现净利润218.5万元。该项目将通过保护价收购农产品，带动相关合作主体扩大生产经营，增加利润；直接带动当地300户以上农户通过务工增加收入；通过与两个村集体建立项目分红利益联结机制，增加村集体收入。

（四）克难奋进勇担当，凝心聚力做好包村工作我中心做为牵头单位负责包联胡家营镇高皇村，高皇村是胡家营镇唯一的脱贫村，也是全区乃至全市最大的一个脱贫村。该村辖20个村民小组，有770户2318人，其中脱贫户310户875人，三类人群脱贫不稳定户5户9人、边缘易致贫户1户2人、突发严重困难户2户4人。为全力做好巩固衔接驻村工作队轮换工作，我中心克服人员、资金紧张等问

题，严格落实驻村工作制度，组织干部扎实开展入户走访，协助做好人居环境整治工作，认真做好产业奖补、省外务工交通补贴等惠农政策落实和防返贫监测风险研判，协助村支部开展党建工作，对照清单全面梳理迎检资料并查缺补漏，顺利通过市、区多轮检查督导。同时，为培育增收产业，10月24日，我单位组织包联村胡家营镇高皇村30多名村民前往两河镇白庙村、黄官镇水井村实地参观学习扇编、藤编，并选取了两名有意向发展产业的村民参加了为期12天的2024年度汉中藤编中级技能培训班。11月27日，我单位又在高皇村举行扇编、藤编技能培训，邀请了国家级非遗传承人现场教授，参训群众60余人。为拓宽群众增收渠道和发展乡村经济贡献力量。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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96，全年预算数88.72万元，执行数207.51万元，完成预算的233.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、扎实做好“汉中藤编”品牌建设。为深入贯彻落实习近平总书记来汉考察的重要指示，我单位主动站位，坚定扛起“汉中藤编”品牌建设重任，迅速围绕如何让“汉中藤编”品牌热起来、如何在产品中注入时代元素、如何更好的带动群众增收致富等方面积极谋划，加快推进汉中藤编产业发展建设。

1、积极谋划品牌建设思路。为充分挖掘‘汉中藤编’非遗潜力与活力，我中心积极主动向汉中市市场监督管理局汇报汉中藤编品牌建设思路及标准制定等工作，进一步明确品牌定位和品牌形象，提出了具有针对性、前瞻性和可操作性的建议，双方达成了工作共识。邀请省农业农村厅、陕西农业品牌网专家团队对我区“汉中藤编”产业体系进行了

全面调研，围绕企业经营管理、产品研发、定制销售、带动农户及品牌运营等方面与企业及区级相关单位进行了座谈交流，梳理了“汉中藤编”品牌建设思路，为下一步工作指明了方向和重点。目前，“汉中藤编”发展规划和研究报告初稿已完成，正在筹备区级评审会。

2、全力申报“汉中藤编”地理证明商标。主动作为，积极向政府申请注册、持有和管理‘汉中藤编’地理证明商标。经市政府《关于授权注册‘汉中藤编’地理标志证明商标的批复》（汉政函〔2024〕6号）批复，我单位成为‘汉中藤编’地理标志证明商标的申请和持有主体。经与相关专家沟通请教，多方查找文献，不断完善申报资料，目前“汉中藤编”地理标志证明商标申报资料已经国家知识产权局初审受理。

3、精心组织召开品牌发布会。为进一步提升汉中藤编品牌影响力和知名度，我单位全员集结，精心组织、紧密筹备，“汉中藤编”区域公用品牌于3月2日在西安大唐不夜城由区分管领导正式向全社会发布，组织拍摄的“汉中藤编”宣传视频展示了藤编工艺的精髓，传递了千年传承的悠久历史和匠守非遗的文化内涵，有力地彰显了南郑人民用勤劳双手编织幸福生活的美好愿景。发布活动得到人民日报、腾讯网、网易新闻等100余家媒体记者进行现场宣传报道，信息点击传播量突破1000万次，“汉中藤编”品牌知名度再上台阶。

4、加快编制汉中藤编地方标准。围绕做强做优藤编产业，规范工艺流程，提升产品质量，我单位高度重视“汉中藤编”市级地方标准编制工作，多次组织相关企业及专业机构召开专题会议进行座谈，谋划以先进的地方标准为支撑，引领汉中藤编实现高质量发展。经过对相关县区藤编企业走访调研和专家组多轮座谈研讨，现已完成藤编产品地方标

准编制初稿，省市场监管局已批复标准编制立项，下一步将全网公示征集意见，终审修改后即可正式发布。

5、主动外出参展谋合作。我单位精心组织，积极谋划，组织具有代表性的汉中藤编产品前往广交会等大型进出口商品交易会参展，推广产品，谋求合作。9月22日，我单位还带领良顺藤编公司及产品赴河南兰考县全国农民丰收节主会场参展。刘国中副总理在巡视展馆时，在汉中藤编展馆详细询问了汉中藤编相关情况，“汉中藤编”再增国字号光环。

二、加快推进农村产权流转交易中心建设工作。为加快推进“农村产权流转交易中心”建设，我单位加强与“土流集团”等多个专业公司交流沟通，在学习考察农村产权流转交易市场建设、运营管理、盈利模式、衍生服务及典型案例等先进经验和做法的基础上，谋划以“两山公司+专业平台”的市场化方式组建“农村产权流转交易中心”。目前已多次与湖南长沙“土流集团”商谈合作细节，各项准备工作已陆续展开，相关交易流程及规章制度已形成。同时，为解决组建资金来源，我单位多渠道向上争取资金支持，邀请省、市建行领导座谈指导，成功获得省建行50万元无偿捐赠资金用支持南郑农村产权交易中心建设工作。“汉中市南郑区农村产权流转交易中心”挂牌仪式正在筹备中，即将正式启动运营。

三、苏陕协作南郑订单农业项目顺利实施。进一步推动东西部协作，实现互利共赢，我单位与江苏南通绿海冷冻食品有限公司签订订单农业协议，同时争取区级苏陕资金350万，用于基地建设和配套设施设备采购。目前我单位已与全区12家蔬菜种植户、合作社或家庭农场等合作主体达成协议，项目一期已种植荷兰豆500亩、菜苔370亩，预计年产

值可达287万元，可实现净利润85.5万元。二期（2025年）计划种植荷兰豆1500亩、菜苔500亩，预计年产值可达770万元，可实现净利润218.5万元。该项目将通过保护价收购农产品，带动相关合作主体扩大生产经营，增加利润；直接带动当地300户以上农户通过务工增加收入；通过与两个村集体建立项目分红利益联结机制，增加村集体收入。

四、发现的问题及原因：“两山”理论作为习近平生态文明建设在当前的最新发展，“两山”转化是践行“两山”理念最具挑战性和创造性的关键环节，由于全国各地资源禀赋不同，在具体推进上也各有差异，目前仍处于探索阶段。审视自身的‘两山’工作，还存在不少难题需要攻坚克难。

一是专业技术人员不足。单位新组建不久，在编工作人员9名，但长期在岗人员仅6人，且之前均未从事过两山转化工作，专业技术人员不足势必给今后的相关工作开展带来较大压力。“两山”转化属于新生事物，更多的涉及到经营管理和包装推介，工作人员能力不足始终是短板。

二是政策支持力度不足。当前在‘两山’转化中存在认识不统一、基础制度不健全、转化不完全、通道未打开等突出短板。从全省角度看，仅汉中市开展“两山”工作试点，各项政策支持仍处于研判酝酿阶段，暂无落地政策。相关金融服务支持缺位，未能发挥其资金融通功能。同时，从第二轮生态资源资产专项调查摸底和生态产品信息普查的情况来看，村级对此项工作重视程度不够，缺少鼓励性政策，导致优质资源资产登记较少。

三是工作经费不足。我中心在农业农村系统中属于人员最少的单位，随着精准扶贫和乡村振兴工作的深入推进，单位还承担着驻村帮扶

牵头单位的责任，驻村人员每年固定开支占单位工作总经费的一大半以上，除去办公耗材支出、报刊征订、水电开支，办公经费远远不能满足日常工作所需支出，目前单位拖欠电费已超10万元。同时单位还承担安全生产、人居环境整治、秸秆禁烧、防汛抗旱等相关配合工作，工作经费捉襟见肘。随着下村开展工作的增多，交通工具只能依靠干部自行解决，难以保障工作正常开展和专项宣传等工作，同时还增加了安全隐患。

五、下一步改进措施：我中心将紧扣各级工作要求，从严从高制定工作目标，加强政策研究、人员培训和经营管理，争取摸索出一整套资源变现、资产增值、经营增收的可行方案，为“两山转化”提供源源不断的内生动力。

1、研究完善政策配套。认真修订完善并评审生态资源资产统筹发展规划，指导镇村开展生态资源资产调查摸底和价值评估，建立权属清晰的待开发利用生态资源资产清单。建议政府在顶层设计、制度供给方面进行更深入的探索，推动区域生态资源统一规划、统一收储、统一开发，着力解决生态资源和生态产品抵押变现难的问题，逐步实现生态资源信息化管理平台与交易平台的嵌套管理，提高‘两山’转化效率，拓宽转化渠道，全面建立‘绿水青山’与‘金山银山’的转化通道。

2、认真做好汉中藤编品牌建设。牢记习近平总书记在汉中市考察时对汉中‘久负盛名’的国家级非物质文化遗产——汉中藤编产业发展的厚望与重托，扎实做好‘汉中藤编’区域公用品牌的保护、建设和管理工作，加强与国家知识产权局和省、市、区市场监管部门的联系，确保‘汉中藤编’地理证明商标顺利批复。积极争取政策及资金支持，加快制定‘汉中藤编编织技艺标准’，规范管理产品质量。加强产

品研发和市场开拓，组织各类经营主体、企业等参加各类农产品展示展销活动，以市场带动产业链条完善，以增收带动群众聚集发展。

3、加快推进“农村产权交易中心”组建。克服新增困难，加快推进外部合作，扎实做好资源资产确权等规范性前置工作，制定合理合规、高效准确的流转交易鉴证流程及制度，搭建系统完备、科学高效的农村产权流转交易平台及政府管理系统，强化制度保障和监管纠错体系，不断完善配套金融服务和基础设施。以便捷的交易模式、合规的交易流程、规范的交易文书和配套的交易服务，切实促进资源要素有效流动配置，发挥最大的经济效益、生态效益和社会效益，进一步提升‘两山’转化动力。

4、稳步扩大苏陕合作项目。进一步细化任务、落实责任，对项目立项申报、招标方案编制、组织企业参与、产品质检收购、项目带动分红等多个环节进行细致研究，找准风险点，找出对策，确保项目顺利推进。在经营上要深入农户、深入企业，了解生产情况和经营状况，做好物资保障、技术保障和销售保障，确保农户增收、企业获利、项目持续发展。不断总结经验，稳步扩大种植规模，探索开展全方位合作，以商业化模式，把南郑农特产品通过如东这个跳板，进入上海、走向世界。让苏陕协作在农业板块结出丰硕成果。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区生态资源统筹发展中心									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。		88.72	88.72					207.51	—	—
	金额合计			88.72	88.72				207.51			
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：人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本部门日常工作正常开展。 目标2：1.单位紧扣“绿水青山就是金山银山”发展理念，以“搭建生态资源资产价值转化平台”为主线，扎实做好“汉中藤编”品牌建设和“苏陕协作”项目市场化运营工作。2.全力申报“汉中藤编”地理证明商标。3.组织召开品牌发布会，为进一步提升汉中藤编品牌影响力和知名度。4.苏陕协作南郑订单农业项目带动村集体增收。						1.积极谋划品牌建设思路，全力申报“汉中藤编”地理证明商标，精心组织召开品牌发布会，加快编制汉中藤编地方标准。2.加快推进农村产权流转交易中心建设工作。 3.苏陕协作南郑订单农业项目顺利实施，直接带动当地300户以上农户通过务工增加收入；通过与两个村集体建立项目分红利益联结机制，增加村集体收入。					
年度 绩效指标 完成情况	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	
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：保障单位数量		1个		1个		5		5	
			指标2：保障职工人数		9人		9人		5		5	
			指标3：工资经费年度预算数		88.72万元		88.72万元		5		5	
		质量指标	指标1：指标1：机构单位运转		正常		正常		5		5	
			指标2：年度工作任务目标		按时完成		按时完成		5		5	
			指标3：年度工作任务目标考核		优秀		合格		5		3	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%		100%		5		5	
			指标2：五险一金配套缴费率		100%		100%		5		5	
			指标3:年度预算支出支出执行情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度95%以上		按照预算支出进度完成		5		5	
		成本指标	指标1：一般性支出压减		≥5%		≥5%		5		5	
			指标2：三公经费增长率		≤0		≤0		5		5	
			指标3：年度工资经费预算		88.72万元		88.72万元		5		5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：生态产品价值提升		稳中有升		市级汉中藤编地方标准编制已发布		5		5	
		社会效益指标	指标1：带动农户发展产业		100%		带动农户300户增收		8		7	
			指标2：藤编产业高质量发展		有效促进		赴外省参加汉中藤编会展2次		7		6	
		生态效益指标	指标1：农业生态环境		持续向好		持续向好		5		5	
			指标2：高质量发展厚植生态绿色		持续提升		持续提升		5		5	
		可持续影响指标	指标1：形成汉中藤编产品质量管理，提高产品质量，开展汉中藤编推广应用		长期		长期		5		5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对农业工作满意度		≥95%		≥95%		5		5	
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）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. 汉中市南郑区生态资源统筹发展中心的决算数据反映1个单位收支情况无

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5515103。
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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	176.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	207.51	本年支出合计	57	207.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	207.51	总计	60	207.51

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

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	207.51	207.51					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96					
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
210	卫生健康支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
213	农林水支出	176.25	176.25					
21301	农业农村	155.75	155.75					
2130104	事业运行	75.75	75.75					
2130135	农业生态资源保护	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.50	20.50					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	7.22	7.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		207. 51	97. 01	110. 50			
206	科学技术支出	10. 00		10. 00			
20604	技术与研究与开发	10. 00		10. 00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	9. 96	9. 96				
20805	行政事业单位养老支出	9. 96	9. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 96	9. 96				
210	卫生健康支出	4. 09	4. 09				
21011	行政事业单位医疗	4. 09	4. 09				
2101102	事业单位医疗	4. 09	4. 09				
213	农林水支出	176. 25	75. 75	100. 50			
21301	农业农村	155. 75	75. 75	80. 00			
2130104	事业运行	75. 75	75. 75				
2130135	农业生态资源保护	80. 00		80. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20. 50		20. 50			
2130505	生产发展	20. 00		20. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0. 50		0. 50			
221	住房保障支出	7. 22	7. 22				
22102	住房改革支出	7. 22	7. 22				
2210201	住房公积金	7. 22	7. 22				

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

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开04表
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	207.51	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	10.00	10.00		
	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	9.96	9.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	176.25	176.25		
	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	7.22	7.22		
	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				
本年收入合计	27	207.51	本年支出合计	59	207.51	207.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	207.51	总计	64	207.51	207.51		

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

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开05表
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		207.51	97.01	110.50
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
213	农林水支出	176.25	75.75	100.50
21301	农业农村	155.75	75.75	80.00
2130104	事业运行	75.75	75.75	
2130135	农业生态资源保护	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.50		20.50
2130505	生产发展	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	7.22	7.22	
22102	住房改革支出	7.22	7.22	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	

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表

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开06表
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	92.96	302	商品和服务支出	4.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.73	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.08	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		92.96	公用经费合计					4.05

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

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。