

汉中市南郑区大汉山景区管理办公室 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

负责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。

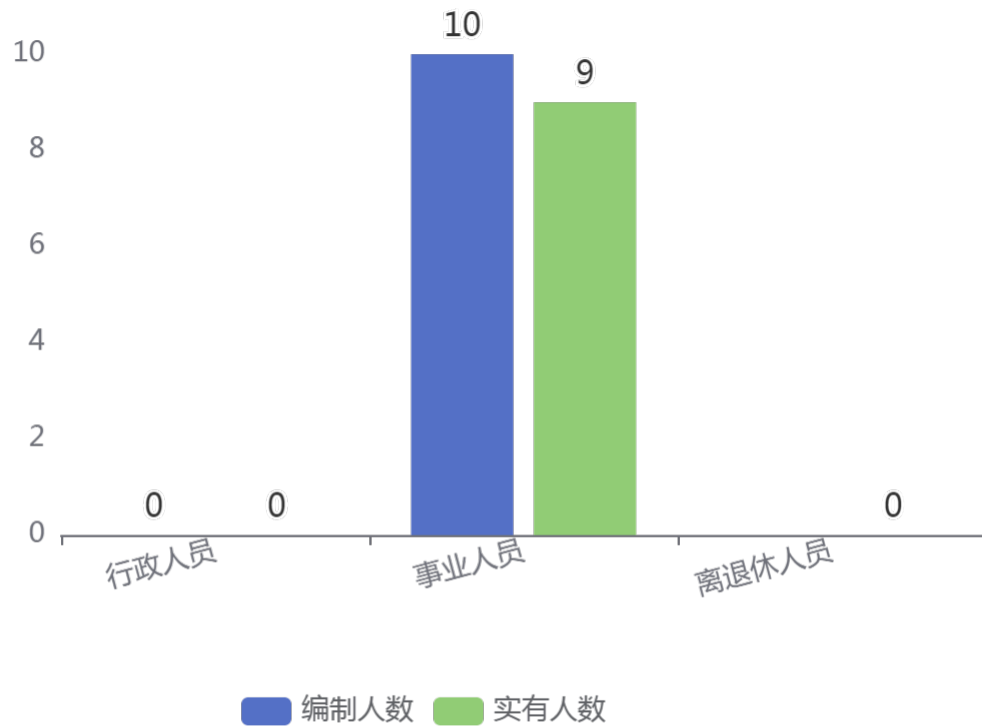
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区文化和旅游局的二级预算单位，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。

本年人员结构图

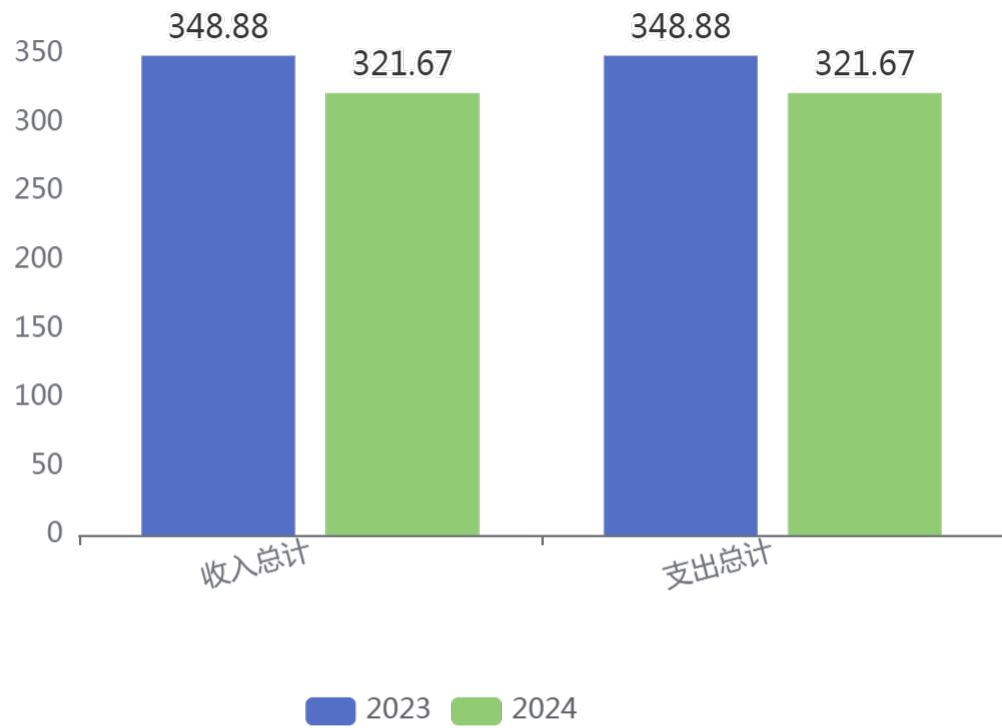


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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321.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.21万元，下降7.80%，下降的主要原因是：项目经费减少。

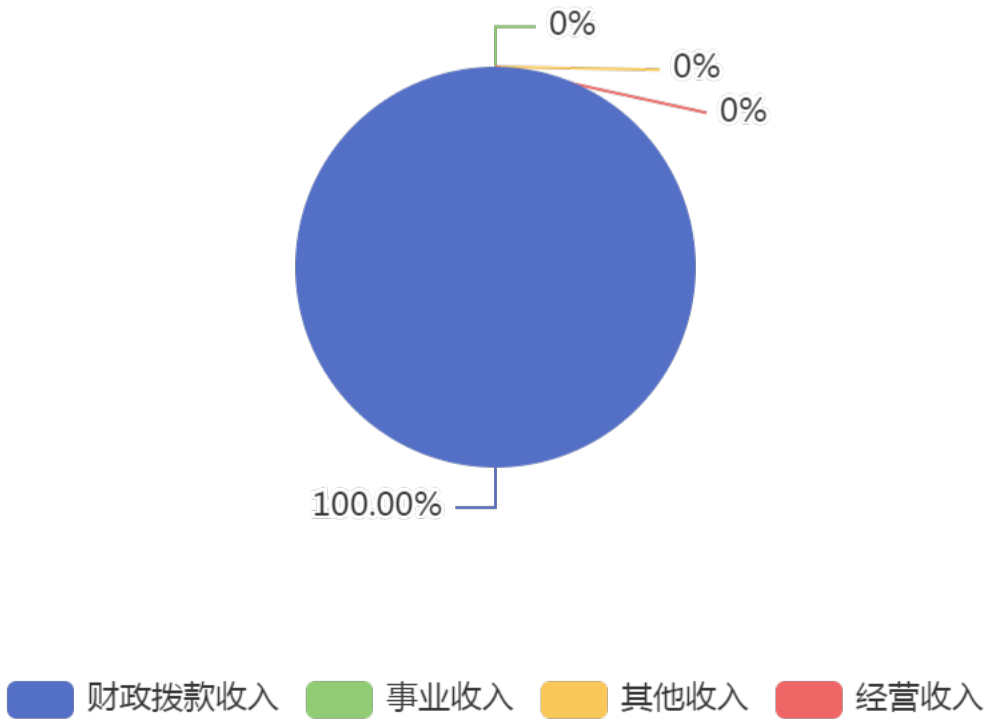
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

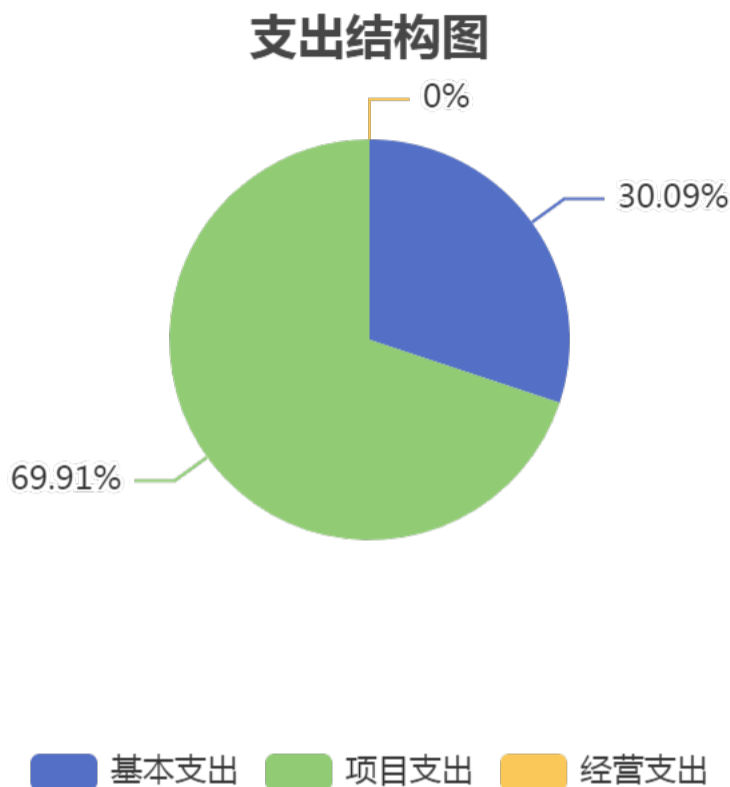
2024年度本年收入合计321.67万元，其中：财政拨款收入321.67万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

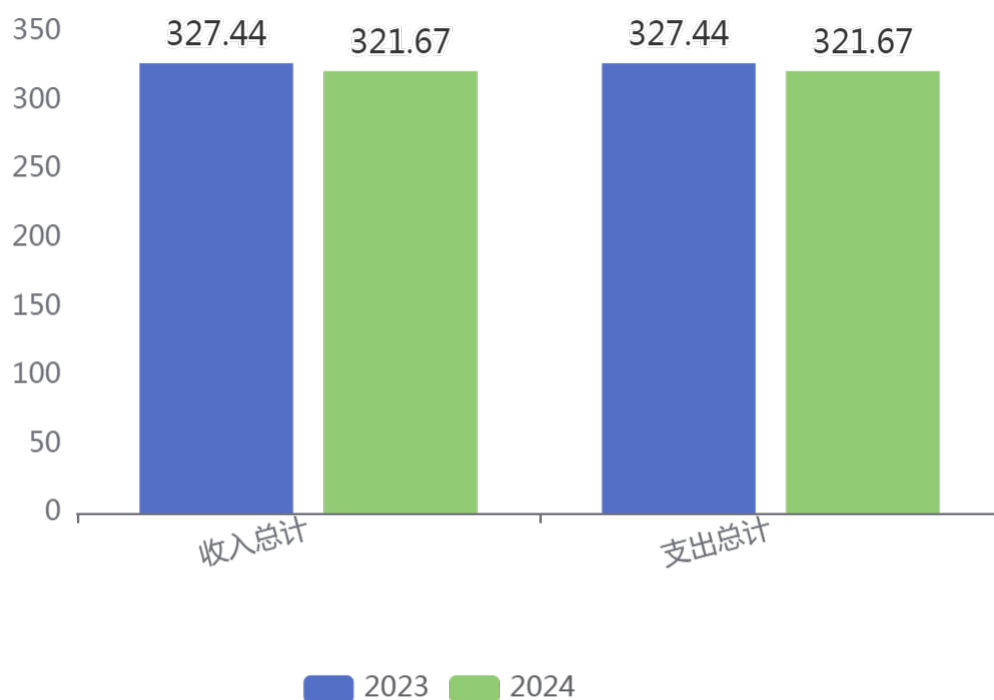
2024年度本年支出合计321.67万元，其中：基本支出96.79万元，占30.09%；项目支出224.88万元，占69.91%；经营支出0万元，占0%。



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321.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.77万元，下降1.76%，下降的主要原因是：项目经费减少。

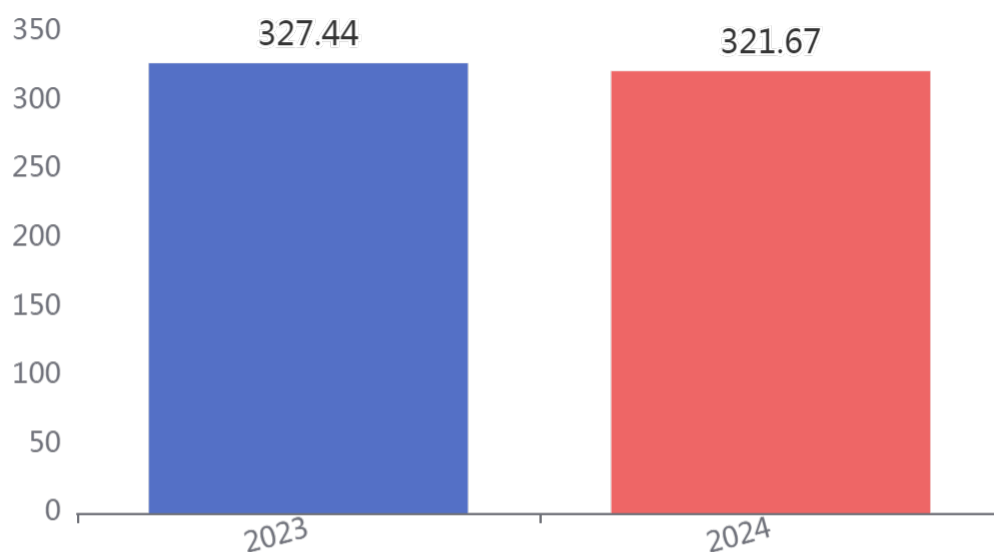
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



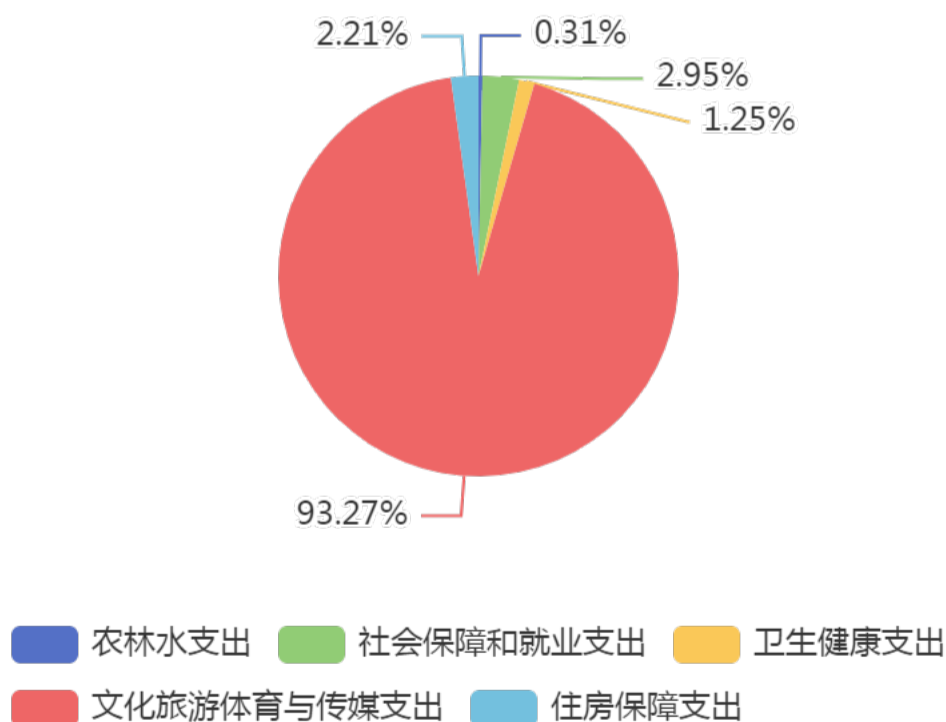
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算321.67万元，支出决算321.67万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少5.77万元，下降1.76%，下降的主要原因是：预算数和决算数持平。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算300.02万元，支出决算300.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算数和决算数

持平。

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9.49万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算数和决算数持平。

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4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算数和决算数持平。

4. 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1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算数和决算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.12万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算数和决算数持平。

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96.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.29万元，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4.50万元，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

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

本单位2024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2024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2024年末，本单位共有车辆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0。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年我单位整体支出预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，预算执行中严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范有序，单位整体支出管理水平得到有效提升，圆满完成年度各项目标任务。通过对照年度目标任务完成情况，本单位2024年单位整体支出绩效自评得分为96分、自评等级为优秀。

本单位在部门决算中反映汉山景区运行维护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金321.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

2024年本单位整体支出自评得分96分，年初预算245.15万元，其中：基本支出101.27万元（含人员经费预算96.77万元，公用经费预算4.5万元）；项目支出143.88万元；全年实际执行预算321.67万元，其中基本支出96.79万元（含人员经费92.29万元、公用经费4.5万元），区级单位预算项目支出223.88万元；驻村工作补助经费1万元。

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
(2024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）（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	人员工资及公用经费	96.79	101.27	96.79			96.79	—	100%	—	
	任务2	汉山景区运行维护经费	223.88	143.88	223.88			223.88	—	100%	—	
	任务3	驻村工作补助经费	1	0	1			1				
金额合计			321.67	245.15	321.67			321.67	10	100%	96	
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：保障单位运转及人员工资发放； 目标2：汉山景区运行维护项目，其中包含景区水费电费，保安服务保洁服务，维修维护，绿化养管，招商宣传垃圾清运等。 目标3：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。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）。 目标4：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。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）。					目标1：保障单位运转及人员工资发放； 目标2：汉山景区运行维护项目经费223.88万元，其中包含景区水费电费35万元，保安服务费49.36万元，保洁服务费59.52万元，维修维护费15万元，绿化养管60万元，垃圾清运5万元。 目标3：驻村工作补助经费 1万元保障乡村振兴工作任务完成。 目标4：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。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）。						
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		
	绩效指标	数量指标	指标1：人员工资及公用经费保障人数		9人		9人		2.5	2.5		
			指标2：保安24名		365天24小时值守巡逻		365天24小时值守巡逻		4	4		
			指标3：保洁28名景观节点环境卫生		2、广场和14个公厕清扫率100%		2、广场和14个公厕清扫率100%		4	4		
			指标4：绿化养管		绿化面积78470平方米，道路沿线花木公里数35公里绿化乔木数量3000余株		已完成100%		4	3		
			指标5：驻村工作补助人数		1人		1人		0.5	0.5		
		产出指标（50分）	指标1：人员工资及公用经费到位率		100%		100%		4	3		
			指标2：保洁清扫范围和质量考核		2、保洁考核得分≥90		2、保洁考核得分≥90		5	4		
			指标3：绿化养护范围和质量考核		2、绿化考核得分≥90		2、绿化考核得分≥90		5	4		
			指标4：乡村振兴任务完成率		100%		100%		1	1		
		时效指标	指标1：人员工资及公用经费支付时限		按月支付		按月支付		3	3		
			指标2：保安全年每天值守、巡逻		365每天24小时值守巡逻		365每天24小时值守巡逻		5	5		
			指标3：保洁保证广场、大型景观节点公厕长期开放		365天每天保证开放≥8小时		365天每天保证开放≥8小时		4	4		
		成本指标	指标1：人员工资及公用经费预算支出额度		≈96.79万元		96.79		2	2		
			指标2：景区全年运行维护经费额度		≈224.88万元		224.88万元		5	5		
			指标3：财政控制补助标准		1万元		1万元		1	1		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边旅游产业发展，增加相关旅游收入有成效		有成效		有成效		10	9		
		社会效益指标	接待游客数量增加，促进旅游业发展提升。维护景区内生态环境和基础设施，保持景区环境整洁有序≥200万人/年，有效提升		≈120万人/年，有效提升		≈120万人/年，有效提升		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	预计可运行年限≥10年		≥10年		≥10年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对景区环境维护的满意率		≈95%		≈95%		10	9		
总分										100	96	

（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等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223.88万元，全年执行数223.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、我单位对项目目标设立明确，合理，评价符合客观实际，评价的具体内容清晰、可衡量。2、项目完成率100%、资金支付进度100%；资金使用质量、预算控制、社会效益及群众满意度等主要指标在项目时间内均能达到设定目标。3、对照绩效目标，该项目应得分值100分，通过逐项自评，该项目自评得96分，评价结果为优。发现的问题及原因：工作中还不够细致完善，效率不够及时高效。下一步改进措施：使用目标明确做到专款专用。

2024年汉山景区运行维护专项资223.88万元，其中包含景区保安服务费49.36万元，保洁服务费59.52万元，绿化养管服务费60万元，水费15万元，电费20万元，维修维护费15万元、垃圾清运5万元。

2、资金下达、拨付、使用、执行情况。区财政下达专项资金223.88万元。完成了支付资金223.88万元，实际使用资金223.88万元，执行率100%

汉山景区运行维护经费专项（项目）支出绩效自评表 （2024年度）								
项目名称		汉山景区运行维护经费						
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	223.88	223.88	223.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	223.88	223.88	223.88	—	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				
	目标1：汉山景区运行维护项目经费223.88万元，其中包含景区水电费35万元，保安服务费49.36万元，保洁服务费59.52万元，维修维护费15万元，绿化养管60万元，招商宣传4万元，垃圾清运5万元。 目标2：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3：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）。			目标1：汉山景区运行维护项目经费223.88万元，其中包含景区水电费35万元，保安服务费49.36万元，保洁服务费59.52万元，维修维护费15万元，绿化养管60万元，垃圾清运5万元。 目标2：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3：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）。				
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：保安24名	1、每天全范围安全巡逻一次	1、每天全范围安全巡逻一次	5	5	
			指标2：保洁28名景观节点环境卫生	2、广场和14个公厕清扫率100%	2、广场和14个公厕清扫率100%	5	5	
			指标3：绿化养管	绿化面积78470平方米，道路沿线花木公里数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：年度工作任务完成质量	完成领导要求，保证景区正常运转	完成领导要求，保证景区正常运转	5	5	
			指标2：保安保洁巡逻清扫范围和质量考核	2、保安保洁考核得分90以上	2、保安保洁考核得分90以上	5	4	需提升服务质量
			指标3：绿化养护范围和质量考核	2、绿化考核得分90以上	2、绿化考核得分90以上	5	4	需提升服务质量
		时效指标	指标1：保安24小时值守、巡逻	指标1：365天保安24小时值守、巡逻	指标1：保安24小时值守、巡逻	5	5	
			指标2：保洁保证广场、大型景观节点公厕长期开放每天保证至少8小时以上	指标2：保洁保证广场、大型景观节点公厕长期开放每天保证至少8小时以上	指标2：保洁保证广场、大型景观节点公厕长期开放每天保证至少8小时以上	5	5	
		成本指标	指标1：支出预算控制	指标1：年度指标值≤230.88万元	指标1：年度指标值≤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，增加相关旅游收入有成效	有成效	有成效	10	9	项目落地及实施进度原因导致
		社会效益指标	接待游客数量增加，促进旅游业发展提升。维护景区内生态环境和基础设施，保持景区环境整洁有序≥200万人/年，有效提升	≥120万人/年，有效提升	≥120万人/年，有效提升	10	10	
		可持续影响指标	预计可运行年限≥10年	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	游客对景区环境维护的满意率≥95%	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

（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. 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-5516886。

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 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：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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	321.67	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	300.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.49
	9		九、卫生健康支出	39	4.03
	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	1.00
	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	7.12
	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	321.67	本年支出合计	57	321.67
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	321.67	总计	60	321.67

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： 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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	321.67	321.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	300.02	300.02					
20701	文化和旅游	300.02	300.02					
2070199	其他文化和旅游支出	300.02	300.02					
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49					
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	7.12	7.12					
22102	住房改革支出	7.12	7.12					
2210201	住房公积金	7.12	7.12					

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： 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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		321.67	96.79	224.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.02	76.14	223.88			
20701	文化和旅游	300.02	76.14	223.88			
2070199	其他文化和旅游支出	300.02	76.14	223.88			
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49				
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房改革支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

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：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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	321.67	一、一般公共预算支出	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	300.02	300.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.49	9.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	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	1.00	1.00		
	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	7.12	7.12		
	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	321.67	本年支出合计	59	321.67	321.67		
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	321.67	总计	64	321.67	321.67		

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：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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		321.67	96.79	224.88
207	文化旅游体育与传媒支出	300.02	76.14	223.88
20701	文化和旅游	300.02	76.14	223.88
2070199	其他文化和旅游支出	300.02	76.14	223.88
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

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：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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	92.29	302	商品和服务支出	4.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.78	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	30.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	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	0.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	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	1.30	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		92.29	公用经费合计					4.50

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： 汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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：汉中市南郑区大汉山景区管理办公室

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。