

汉中市南郑区旅游咨询服务中心 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

汉中市南郑区旅游咨询服务中心承担着我区乃至全市的旅游咨询服务、宣传推介、形象塑造、旅游投诉等工作职能，同时也是汉中旅游对外的形象窗口，我们坚持以公益性服务为主导，发扬“以人为本、优质服务”的优良作风，树立了旅游咨询服务窗口的良好形象，为南郑旅游发展做出了积极贡献。

咨询中心工作亮点：2024年旅游咨询服务中心在区文化旅游局党组的正确领导下，结合主题教育，动员全体干部上下坚定信心、团结奋斗，持续坚持“热情、周到、诚信”的服务理念，依托地理位置优势，立足工作职能，提前谋划，扎实工作，全方位的服务市、区大旅游环境。全年累计服务咨询游客达6万余人次，发放各类宣传册1.5万余份，给广大游客创造了一个舒适的旅游咨询服务环境。积极参与2024年中国最美油菜花海汉中旅游文化节在我区陈村文化园举办的筹备工作；在节庆期间，调整工作时间，调配工作人员，增加旅游宣传咨询服务点，坚持24小时旅游咨询热线电话。以主人翁的精神为来汉来南的游客提供详实的旅游资讯。发放宣传册2000余份，发放纪念品100余份，现场咨询1000余人。展示了南郑旅游干部以人为本，切实为游客服务的风采，全面提升南郑旅游新形象，为2024年中国最美油菜花海旅游文化节营造了浓厚的宣传氛围。积极参与“5·19中国旅游日”“5·18世纪博物馆日”等活动的宣传。通过设置宣传展板、旅游宣传咨询台，发放宣传资料等方式，开展了一系列宣传推介活动，向市

民和游客宣传旅游线路、旅游便民惠民政策，现场提供旅游维权咨询，发放文明“旅游宣传册”“旅游出行须知”“旅游画册、地图折页”“文明旅游”等内容的宣传资料，引导广大公众和游客文明旅游、安全出游、理性消费、绿色消费，累计发放宣传资料千余份，接到千余名游客现场及电话咨询，扩大了南郑旅游的影响力、丰富了游客的体验感。

2024年本单位整体财政支出绩效评价总额111.70万元，其中基本支出101.36万元、项目支出10.34万元。结合总体绩效目标，根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标，本年预算配置控制较好，按时完成预算编制工作；预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制在预算总额内，无三公经费支出；预算管理方面，各项管理制度执行总体有效，进一步强化资金的使用和管理；专项资金，使用目标明确，做到专款专用。

（二）内设机构

本单位内设机构共有3个科室，其中：1、办公室；2、财务科；3、宣传科。

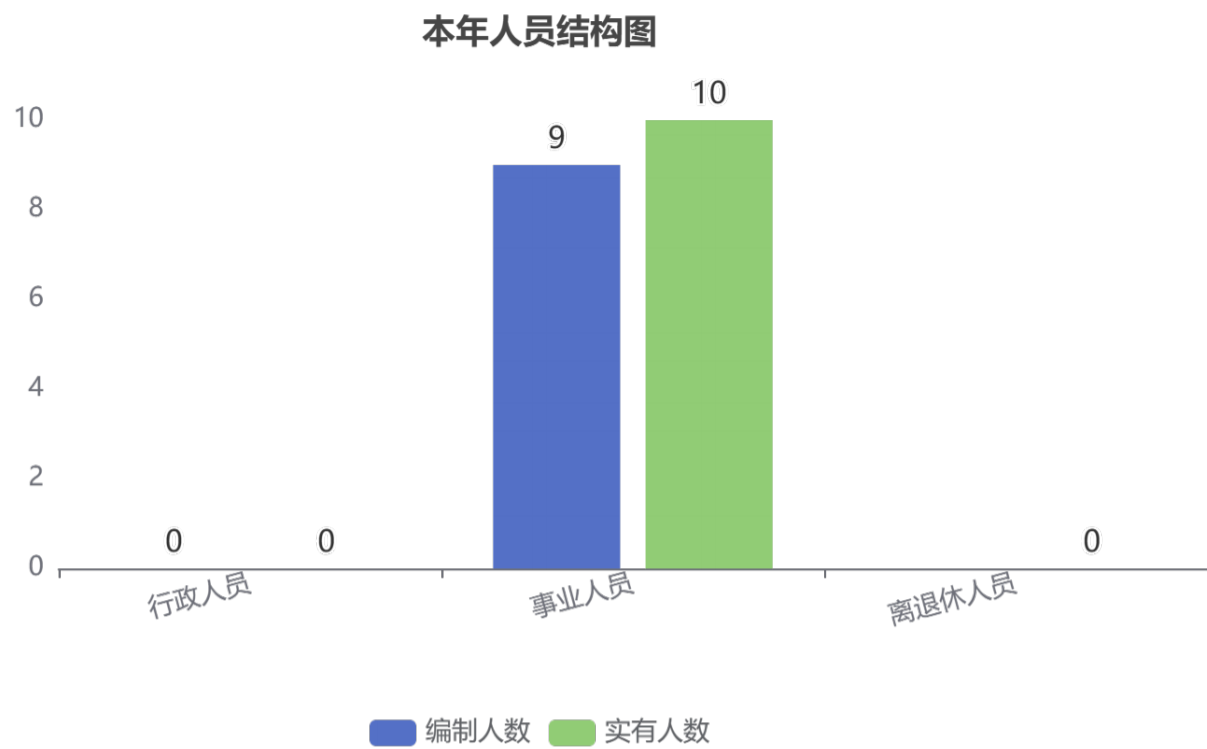
二、部门决算单位构成

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

0人。

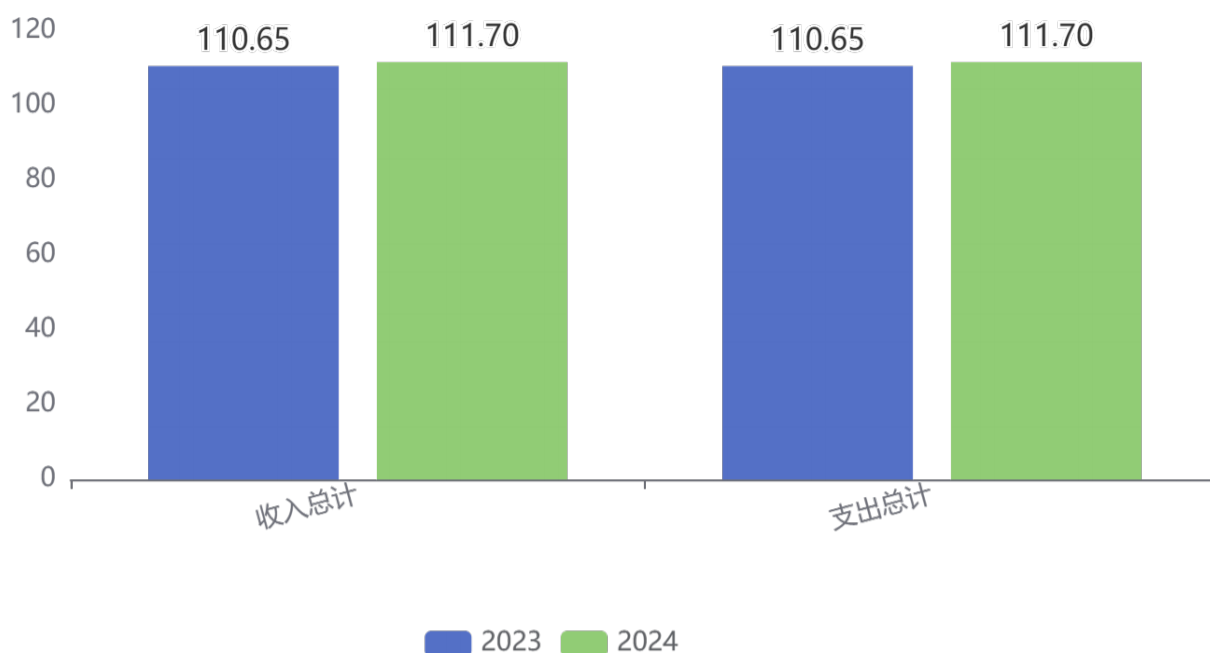


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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111.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.05万元，增长0.95%，增长的主要原因是：2024年度人员工资增加。

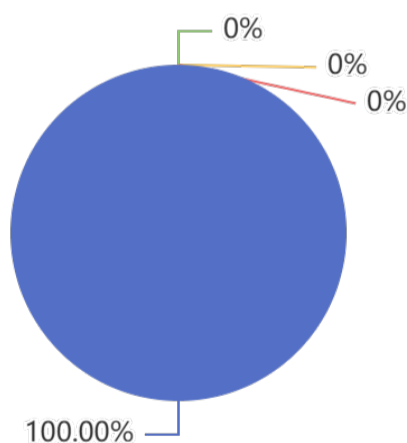
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计111.70万元，其中：财政拨款收入111.70万元，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

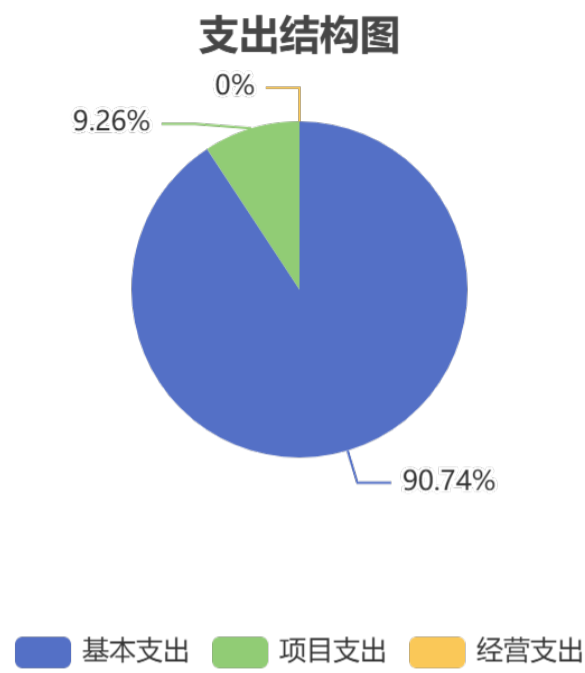


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计111.70万元，其中：基本支出101.36万

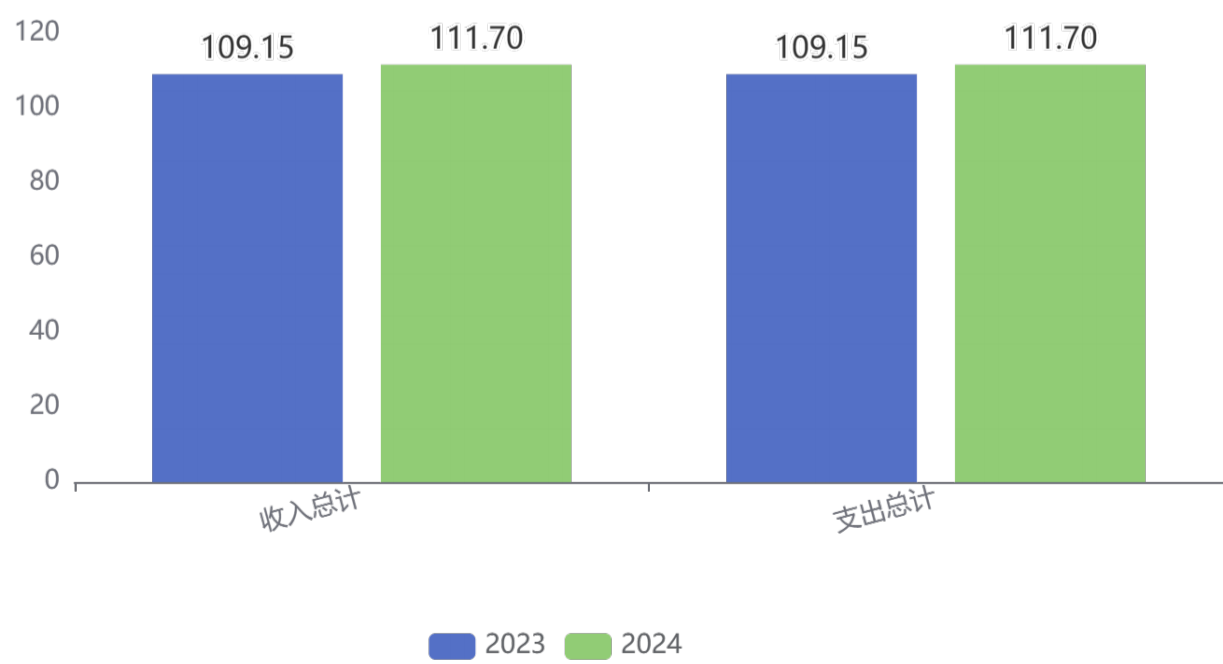
元，占90.74%；项目支出10.34万元，占9.26%；经营支出0万元，占0%。



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111.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.55万元，增长2.34%，增长的主要原因是：2024年度人员工资增加。

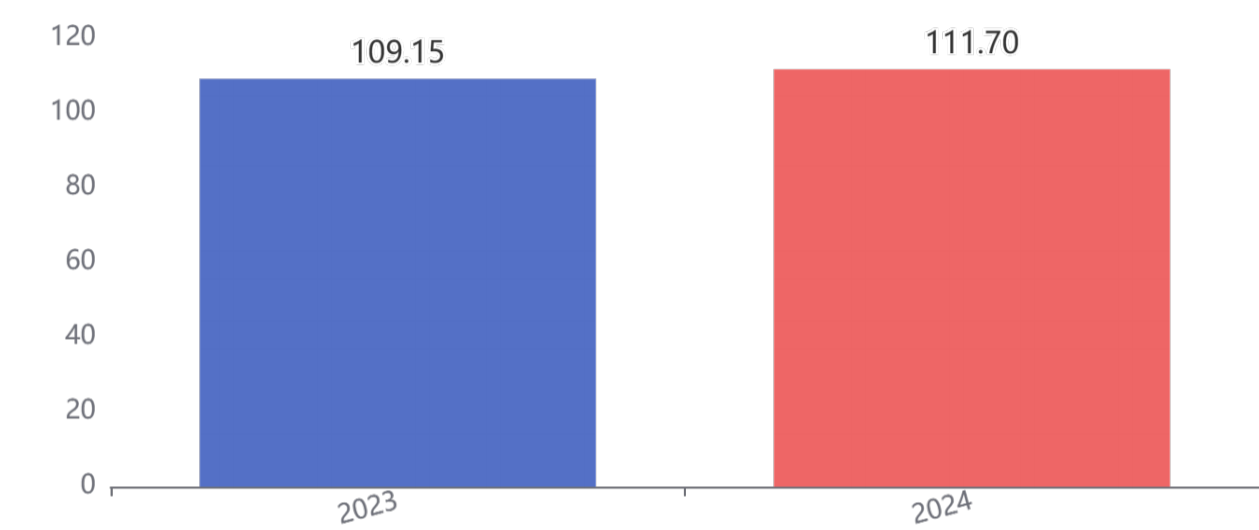
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



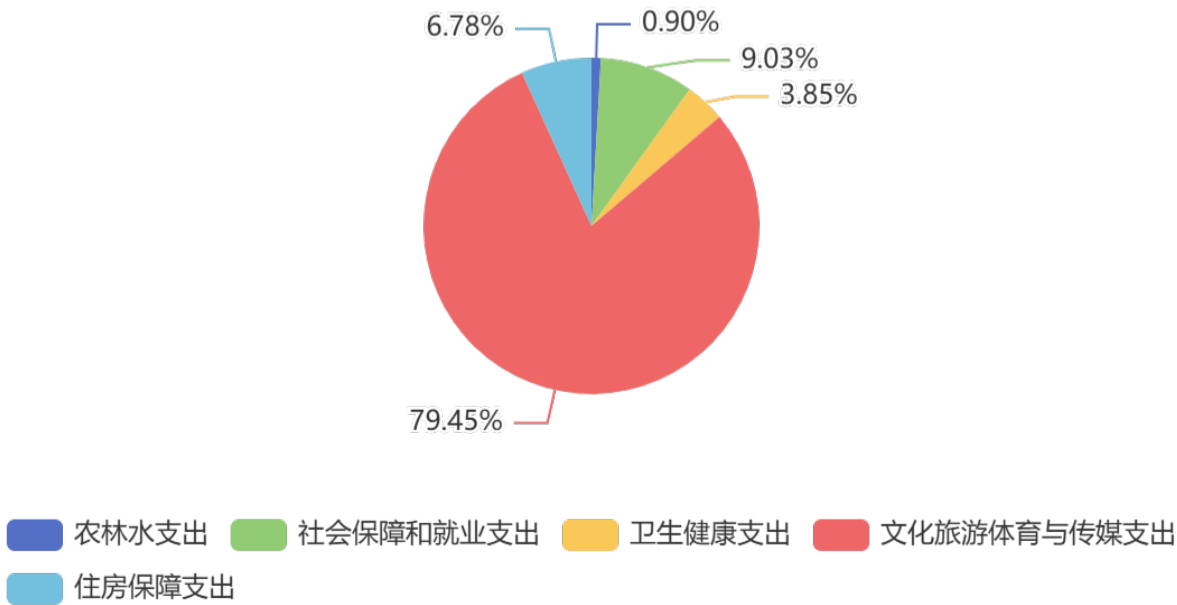
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.70万元，支出决算111.70万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2.55万元，增长2.34%，增长的主要原因是：与年初预算持平。

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88.75万元，支出决算88.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是与年初预算持平。

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10.09万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是与年初预算持平。

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4.3万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.....。

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%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是与年初预算持平。

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7.57万元，支出决算7.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是与年初预算持平。

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101.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.86万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、差旅费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，认真执行各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，实行全过程预算绩效管理，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用，建立健全绩效目标申报、审核、批复机制，将预算绩效管理纳入单位年度考核，建立有效的问责机制和激励约束机制，加强预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，统一领导，分级管理，建立健全分工合理，职责明确，主任马文兵任组长，成员丁晶，主要负责预算绩效管理工作，全面推进预算绩效管理。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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100，全年预算数111.70万元，执行数111.70万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合总体绩效目标，根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目

标，本年预算配置控制较好，按时完成预算编制工作；预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制在预算总额内，无三公经费支出；预算管理方面，各项管理制度执行总体有效，进一步强化资金的使用和管理；专项资金，使用目标明确，做到专款专用。发现的问题及原因：我们在工作中还存在咨询服务不够到位，管理办法不够完善。下一步改进措施：2025年我们将一如既往的做好咨询服务工作，认真完成上级业务部门和主管部门安排的各项工作，结合上年度工作完成情况和新一年的工作计划，将进一步做好咨询服务工作，中心作为公益性服务单位，无任何资金来源，恳请区财政局能及时拨付新一年的区级配套资金。本年度本单位总体运行情。

汉中市南郑区旅游咨询服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区旅游咨询服务中心									
年度主要任务完成情况 年主任完	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	完成	102.36	102.36				102.36	—	100%	—
	任务2	2024年度房屋租赁费	完成	5.94	5.94				5.94	—	100%	—
	任务3	2024年度公厕维护费	完成	3.4	3.4				3.4	—	100%	—
金额合计				111.7	111.7				111.7	10	100%	10
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1：2023年人员工资及公用经费。 目标2：2023年中心房屋租赁费。 目标3：2023年公厕维护费。						目标1完成情况：保障单位工作人员工资正常发放的同时，做好全区的旅游咨询与服务工作。 目标2完成情况：解决咨询中心因无办公用房，无法开展咨询服务的难题，咨询中心在此办公，为游客在南郑交通引导、旅游线路等提供便利。 目标3完成情况：支付公厕保洁、维修维护费用，确保公厕全年正常使用，为游客提供更好的咨询服务，提升南郑形象。保障单位工作正常运作。					
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 (50分)	数量指标	指标1：保证正常发放工资人数		10人		10人		5	5		
			指标2：办公房屋数量		八间		八间		3	3		
			指标3：公厕正常使用天数		365天		365天		2	2		
		质量指标	指标1：确保单位正常办公		正常使用		正常使用		5	5		
			指标2：办公场地保障运转率		100%		100%		3	3		
			指标3：公厕正常运行率		100%		100%		2	2		
		时效指标	指标1：项目完成时限		2024年底之前		2024年底之前		5	5		
			指标2：房屋租赁支付及时性		7月前		7月前		5	5		
			指标3：公厕维护响应时长		2小时之内		2小时之内		5	5		
		成本指标	指标1：全年人员工资及公用经费预算支出控制		102.36万元		102.36万元		5	5		
			指标2：房屋租赁费及办公费		5.94万元		5.94万元		5	5		
			指标3：公厕保洁人员工资成本及维护运转成本		3.4万元		3.4万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	指标1：正常发放工资		按时完成		按时完成		5	5		
			指标2：提升游客咨询便捷度		有效提升		有效提升		5	5		
			指标3：保障公厕正常运转		有效保障		有效保障		5	5		
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转		100%		100%		5	5		
			指标2：租用中心房屋可持续使用年限		10年以上		10年以上		5	5		
			指标3：公厕使用时长		10年以上		10年以上		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：对正常发放工资的满意度		100%		100%		5	5		
			指标2：游客的满意度		≥98%		98%		5	5		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市南郑区旅游咨询服务中心的决算数据反映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：5366888。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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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	111.70	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	88.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.09
	9		九、卫生健康支出	39	4.30
	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	7.57
	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	111.70	本年支出合计	57	111.70
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	111.70	总计	60	111.70

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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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	111.70	111.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	88.75	88.75					
20701	文化和旅游	88.75	88.75					
2070199	其他文化和旅游支出	88.75	88.75					
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09					
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	4.30	4.30					
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
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	7.57	7.57					
22102	住房改革支出	7.57	7.57					
2210201	住房公积金	7.57	7.57					

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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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		111.70	101.36	10.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	88.75	79.41	9.34			
20701	文化和旅游	88.75	79.41	9.34			
2070199	其他文化和旅游支出	88.75	79.41	9.34			
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09				
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
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	7.57	7.57				
22102	住房改革支出	7.57	7.57				
2210201	住房公积金	7.57	7.57				

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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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	111.70	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	88.75	88.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.09	10.09		
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30		
	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	7.57	7.57		
	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	111.70	本年支出合计	59	111.70	111.70		
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	111.70	总计	64	111.70	111.70		

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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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		111.70	101.36	10.34
207	文化旅游体育与传媒支出	88.75	79.41	9.34
20701	文化和旅游	88.75	79.41	9.34
2070199	其他文化和旅游支出	88.75	79.41	9.34
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
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	7.57	7.57	
22102	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	

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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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	96.86	302	商品和服务支出	4.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.85	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	34.06	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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		30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.57	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		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		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		96.86	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： 汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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。