

附件 1

**汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游
园区建设管理委员会办公室
2021 年度决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

根据汉中市机构编制委员会 2016 年 12 月 13 日印发的《关于成立汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室有关事项的通知》（汉编发〔2016〕33 号），新成立的汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室为汉中市文旅局管理的正处非常设临时机构事业编制 10 名，财政全额预算。职责任务是：负责推进项目相关规划及政策落实，编制项目年度计划并组织实施；组织协调相关部门单位，解决项目建设中存在的问题；负责做好项目土地征收、房屋拆迁、项目实施管理、项目融资、环境保护等工作。

(二) 内设机构

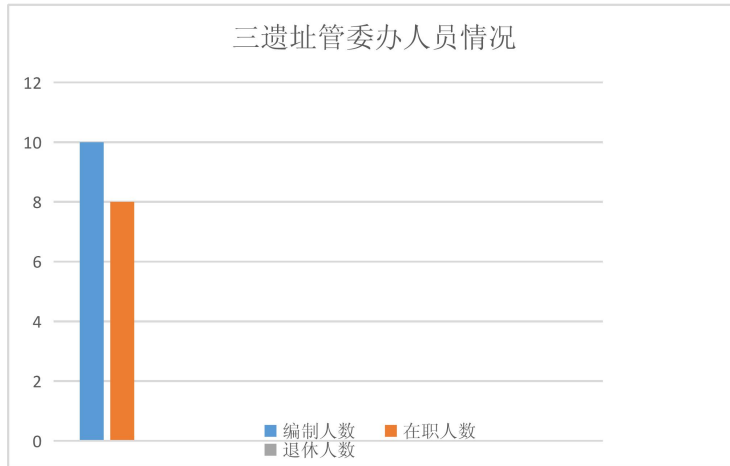
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室

三、单位人员情况

截至 2021 年底，我办事业编制 10 人；实有人员 8 人，无退休人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	是	本单位未产生“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：汉中市龙岗和西汉三遗址文化 2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	102.64	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. 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	95.23
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.07
		9. 卫生健康支出	3.36
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	102.64	本年支出合计	107.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.01	年末结转和结余	
收入总计	107.66	支出总计	107.66

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

编制部门：汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室

2021年

批复02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
合计		102.64	102.64						
207	文化旅游体育与传媒支出	90.96	90.96						
20701	文化和旅游	90.96	90.96						
2070199	其他文化和旅游支出	90.96	90.96						
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32						
20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32						
210	卫生健康支出	3.36	3.36						
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36						
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36						

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

批复03表
金额单位：万元

编制部门：汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室

2021年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	107.66	103.39	4.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.23	90.96	4.27			
20701	文化和旅游	95.23	90.96	4.27			
2070199	其他文化和旅游支出	95.23	90.96	4.27			
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07				
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				

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

世夏04表
金额单位：万元

编制部门：汉中市龙岗和西汉三遗址文 2021年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	102.64	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	95.23	95.23	
		8. 社会保障和就业支出	9.07	9.07	
		9. 卫生健康支出	3.36	3.36	
		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			
		15. 商业服务业			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地			
		18. 自然资源海洋			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备			
		21. 国有资本经营			
		22. 灾害防治及			
		23. 其他支出			
		24. 债务还本			
		25. 债务付息			
		26. 抗疫特别			
本年收入合计	102.64	本年支出合计	107.66	107.66	
年初财政拨款结转和结余	5.01	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	5.01				
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	107.66	支出总计	107.66	107.66	

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）

批复05表

编制部门：汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办 2021年 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		107.66	103.39	4.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	95.23	90.96	4.27	
20701	文化和旅游	95.23	90.96	4.27	
2070199	其他文化和旅游支出	95.23	90.96	4.27	
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07		
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07		
210	卫生健康支出	3.36	3.36		
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36		
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36		

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）

批复06表

编制单位：汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办 2021年 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		103.39	89.35	14.04	
301	工资福利支出	89.35	89.35		
30101	基本工资	21.29	21.29		
30102	津贴补贴	1.89	1.89		
30103	奖金	15.35	15.35		
30107	绩效工资	21.19	21.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13		
30109	职业年金缴费	2.36	2.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	8.33	8.33		
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	14.04		14.04	
30201	办公费	1.65		1.65	
30205	水费	0.51		0.51	
30206	电费	2.46		2.46	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30209	物业管理费	1.60		1.60	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	0.43		0.43	
30228	工会经费	1.12		1.12	
30229	福利费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	1.83		1.83	
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08	

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

旅游园区建设管理委员会办公室

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								

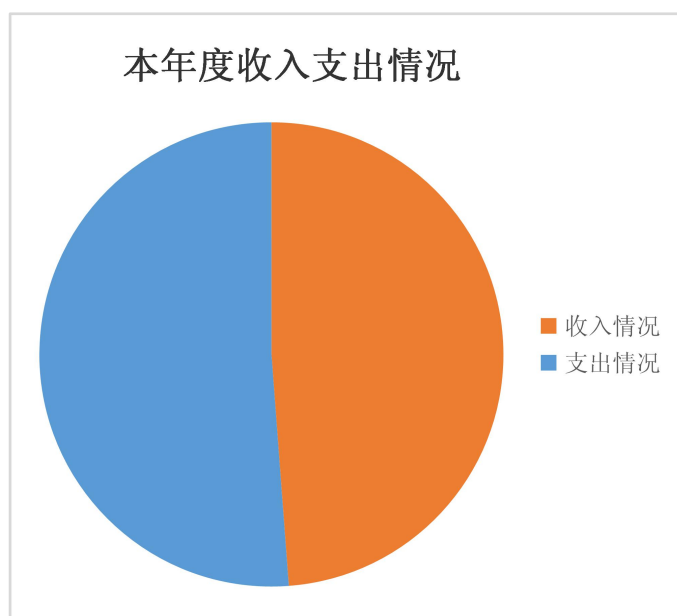
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 102.64 万元,较上年增长 3.55 万元,增长 3.5%, 主要原因是: 人员变动导致人员经费增加。

2021 年本单位支出 107.66 万元,较上年增加 12.63 万元,下降 11.72%, 主要原因是: 人员变动影响增加各项开支。

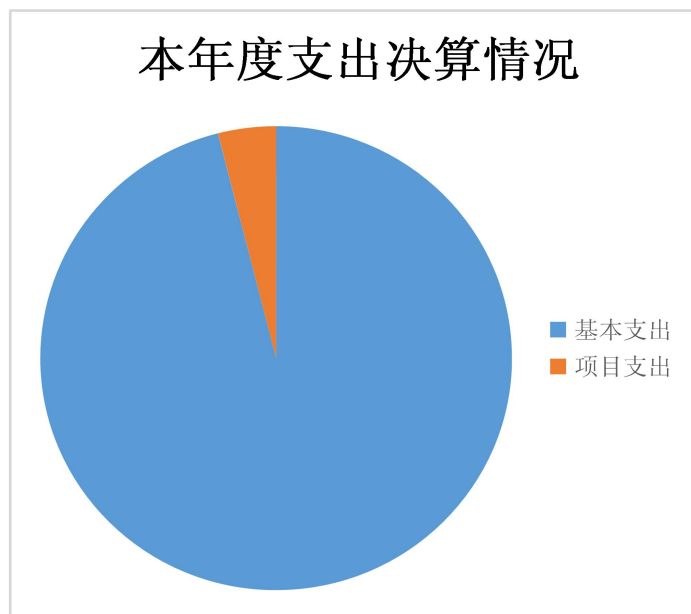


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 102.64 万元, 其中: 财政拨款收入 102.64 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%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 107.66 万元，其中：基本支出 103.39 万元，占 3.97%；项目支出 4.27 万元，占 96.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

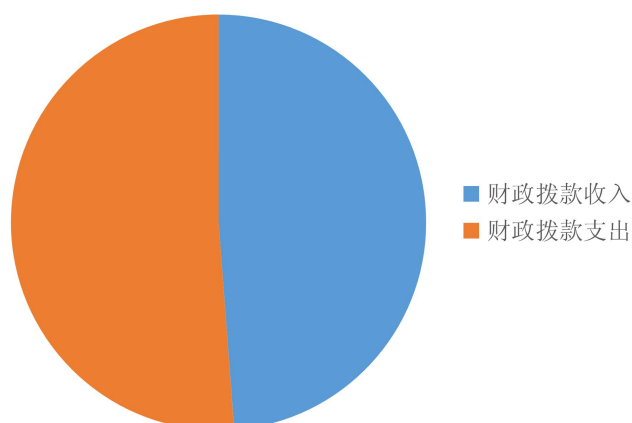


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 102.64 万元，较上年增长 3.55 万元，增长 3.5%，主要原因是：人员变动导致人员经费增加。

2021 年本单位财政拨款支出 107.66 万元，较上年增加 12.63 万元，增长 11.72%，主要原因是：人员变动影响增加各项开支。

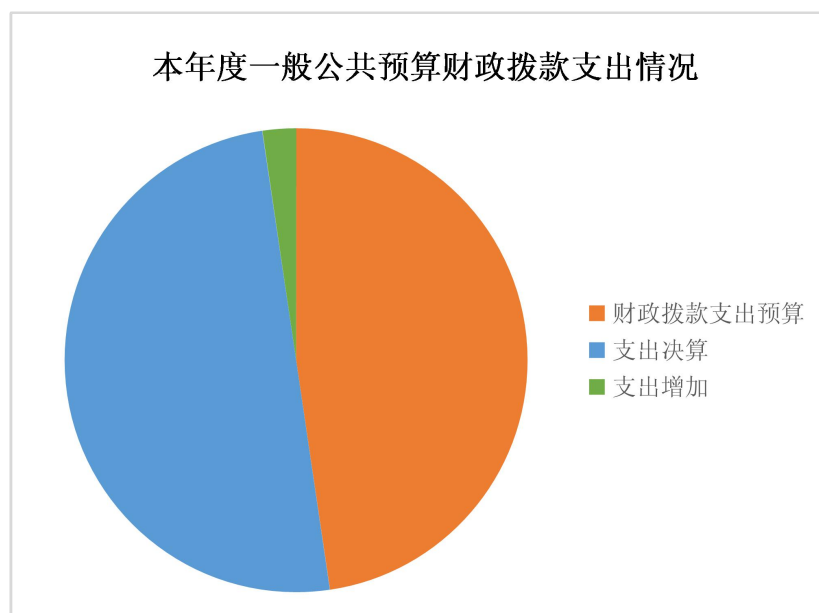
本年度财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 102.64 万元，支出决算 107.66 万元，完成预算的 104.89%，占本年支出合计的 104.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.02 万元，增长 4.89%，主要原因是：人员变动，增加人员经费和公用经费。

本年度一般公共预算财政拨款支出情况



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）

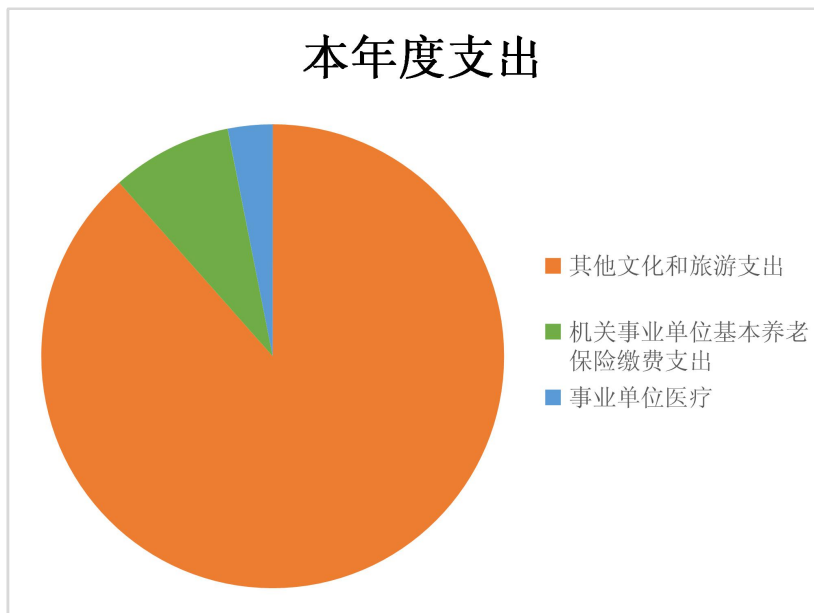
预算 90.96 万元，支出决算 95.23 万元，完成预算的 104.69%。

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）

预算 8.32 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 109.01%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%。



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 103.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。

(二) 公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费等。

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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

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。单价 50 万元以上的通用设备 0 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）。

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。

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，研究制定了《汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室预算绩效目标管理办法》明确预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时完善了绩效管理工作机制，制定了《汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程；明确了绩效管理职能，成立市龙岗和西汉三遗址管委办预算绩效目标管理工作领导小组，主任张学刚任组长，综合管理科科长曾洪漾任副组长，王琨儒、黎钊、李津为领导小组成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16.80 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中无一级项目绩效自评。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 102.64 万元，执行数 107.66 万元，完成预算的 104.69%。本年度本部门总体运行

情况及取得的成绩：一是全面完成汉中城市文化旅游投资有限公司股权再重组工作。由市投控集团通过西部产权交易所公开挂牌形式，受让陕旅集团汉中公司与陕西建工控股集团合计持有的汉城文旅公司 60% 股权。在完成挂牌公示、信息披露、签订三方股权交易合同及股权资金交割流程后，于 2021 年 5 月 10 日收到产权交易凭证，至此，市投控集团成为项目公司唯一 100% 控股股东，陕旅集团、陕建集团退出，汉中城市文化旅游投资有限公司股权再重组工作全面完成。二是配合汉台区政府完成西汉三遗址安置区建设项目年度投资 10 亿元。鉴于项目投资主体发生变化，积极对接市发改委调整项目计划。2021 年 9 月 10 日汉中市人民政府《关于印发汉中市 2021 年重点项目中期调整计划的通知》（汉政发〔2021〕6 号），将西汉三遗址历史文化街区项目调出年度计划重点建设项目。三是编制西汉三遗址修建性详规。2021 年 7 月 16 日，西汉三遗址历史文化街区概念规划设计评审会召开。经过评审专家组评审，中国建筑西北设计研究院有限公司中标。2021 年 8 月 19 日，市政府召开 2021 年第 43 次专题会议，研究关于加快推进西汉三遗址项目建设有关事宜，明确市投控集团作为西汉三遗址项目的唯一实施主体，加快推进项目建设进度。目前，管委会办公室联合市投控集团，与中标设计单位——中国建筑西北设计研究院就概念规划的进一步完善、控制性规划编制以及饮马池城市设计等具体事宜进行了座谈对接，要求设计单位力争 2022 年 1 月底前提交设计成果后尽早提请市规委会审核。存在问题和

足，项目公司工作积极性不高。目前，市投控集团作为西汉三遗址项目的唯一实施主体，但受限于自身工作任务繁重、融资难等原因，虽在竭力推动项目，但是收效甚微。

2022年，本单位将继续全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续推动西汉三遗址和龙岗项目的实施进度，重点做好以下两方面的日常和考核工作：一是西汉三遗址项目，2022年计划投资3000万元，力争完成控制性详规和详细修建性规划设计，部分历史建筑保护设计以及历史建筑及街区样板打造工作。二是龙岗文化生态旅游园区内文化体验区项目，2022年计划投资1000万元，启动修编龙岗园区总体规划工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市龙岗和西汉三遗址
文化旅游园区建设管理委员会办公室

自评得分：100

(一) 简要概述单位职能与职责。		负责推进项目相关规划及政策落实，编制项目年度计划并组织实施；组织协调相关部门单位，解决项目建设中存在的问题；负责做好项目土地保障管委办正常运转									
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		保障管委办正常运转									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		保障管委办正常运转									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	财政部门	102.6	107.7	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	财政部门	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政部门	≥95%	82.08%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政部门	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	财政部门	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	财政部门	严格资产管理流程	≤100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	财政部门	严控经费支出情况	≤100%	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40			财政部门	90%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			财政部门	90%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。