

# 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 2023 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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

## 第五部分 附 件

•

# 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

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、环境保障等工作。

## （二）内设机构

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内设两个科室，分别是综合管理科和建设管理科。

## （三）工作亮点及成效

工作亮点：一是积极做好龙岗文化生态旅游园区总体规划修编工作。二是配合完成市博物馆新馆选址前期工作。按照局领导有关指示，我办在市博物馆新馆选址原有方案基础上，会同文物科负责人对市博物馆新馆新增选址区域进行了实地踏勘，再次对所拟选址区域进行了认真对照梳理，汇总形成了《汉中市博物馆选址思路梳理及意见建议（初稿）》，并按时提交至市局文物科。

成效：一是为深入贯彻落实“三个年”活动精神，推动西汉三遗址历史文化街区项目开发建设取得实质性进展，及时启动了西汉三遗址历史文化街区项目招商宣传片拍摄工作，经过方案评

选，投入 2.48 万元，由汉中优视传媒公司承担制作了《阅古·悦今·跃未来》宣传片，为推动项目高质量招商工作提供了保障。

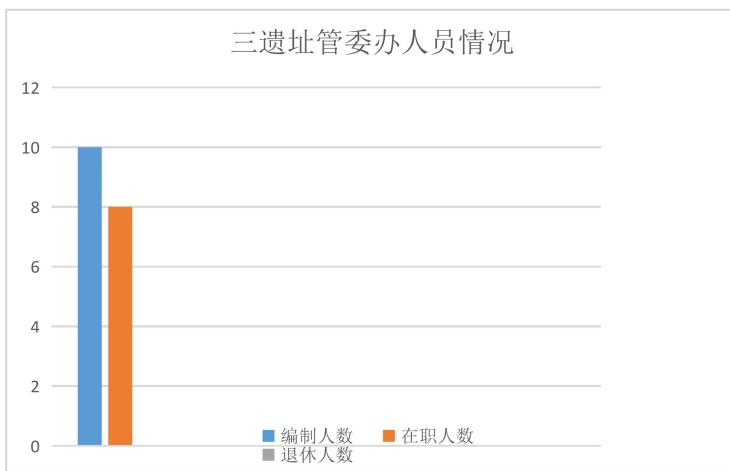
二是积极开展外出招商活动。开年以来，我办采取引进来，推动项目开发的措施。对前期考察接触过的企业进行逐一回访，目前已与上海久事旅游（集团）有限公司、绿地集团、第一太平戴维斯物业顾问（成都）有限公司等进行了对接，西汉三遗址历史文化街区项目招商引资工作持续用力；采取走出去，强化项目学习的思路。2023 年 6 月 13 日至 15 日赴成都开展了项目招商考察活动，期间重点拜访了成都华西生态集团，听取了公司负责人关于眉山市苏辙公园、眉山市东坡竹园、成都市活水公园项目策划、建设经验，明确了策划先行、规划引领的项目发展思路；走访了成都文化旅游发展集团有限责任公司、成都文旅宽窄巷子文化产业发展有限责任公司，与其项目招商运营总监就宽窄巷子的筹建、打造、运营等方面进行了座谈交流，进一步认识到了历史文化街区项目的特点及趋势。在此期间，我办也对西汉三遗址历史文化街区项目进行了招商推介。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

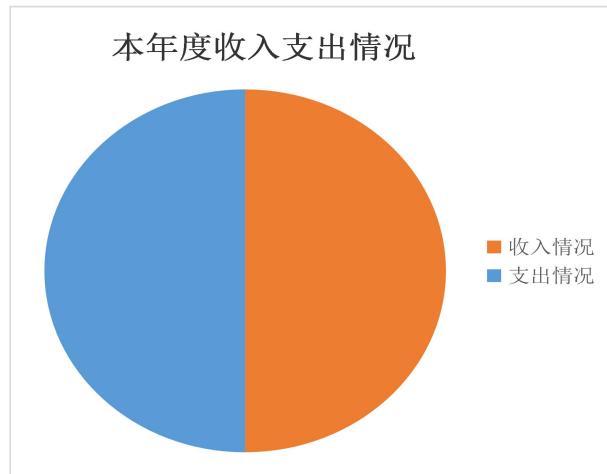
截至 2023 年底，我办事业编制 10 人；实有人员 8 人，无退休人员。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 120.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.19 万元，下降 7.8%。主要是人员减少导致人员经费支出减少。

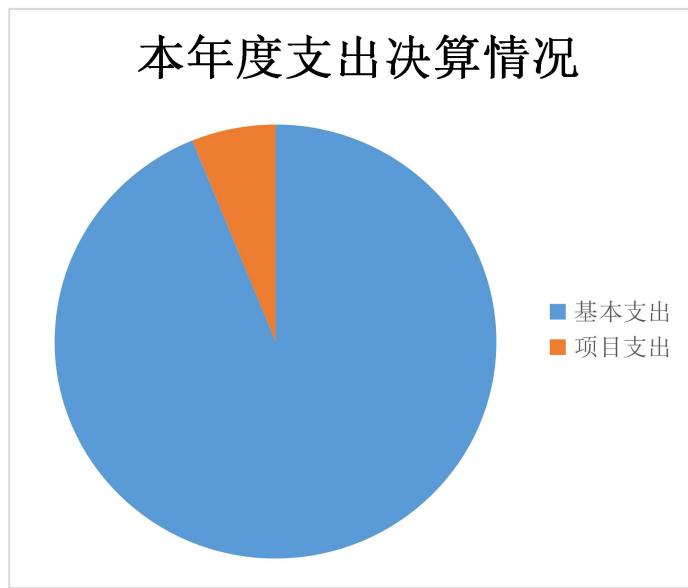


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 120.06 万元，其中：财政拨款收入 120.06 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

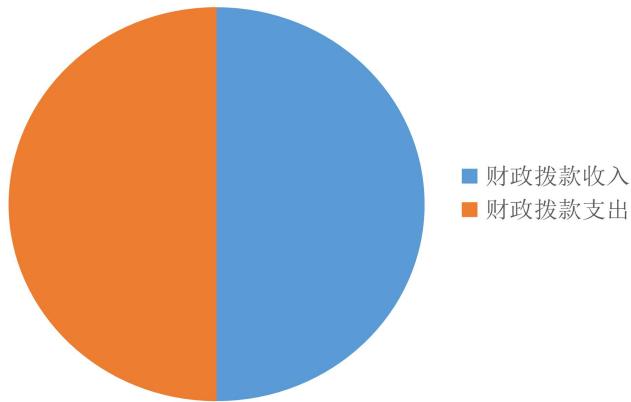
本年度支出合计 120.06 万元，其中：基本支出 112.67 万元，占 93.85%；项目支出 7.38 万元，占 6.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）10.19 万元，下降 7.8%。主要原因是人员变动，人员减少导致人员经费支出减少。

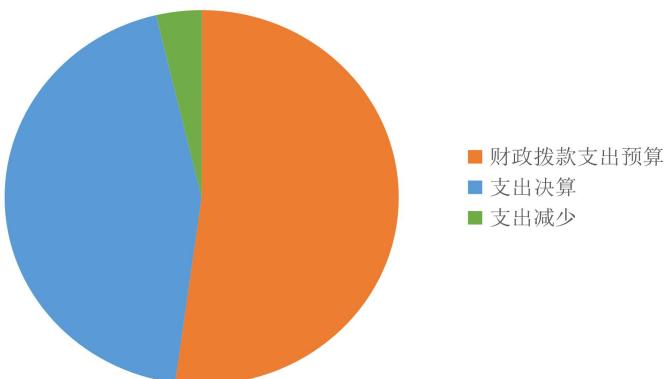
### 本年度财政拨款收入支出情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.84万元，支出决算120.06万元，完成年初预算的84.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.09万元，下降7.18%，主要原因是：一是落实“过紧日子”政策要求；二是人员变动，人员减少导致人员经费支出减少。

### 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）。

年初预算 108.16 万元，支出决算 90.07 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因一是落实“过紧日子”政策要求；二是人员变动，人员减少导致人员经费支出减少。

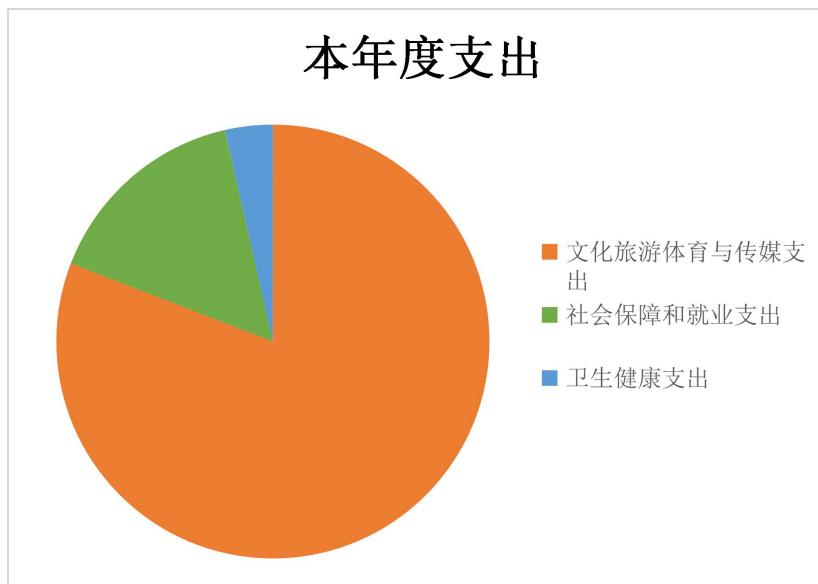
2. 社会保障和就业支出支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

社会保障和就业支出支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算 19.05 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员减少导致人员经费支出减少。

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 4.46 万元，支出决算 3.97 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，人员减少导致人员经费支出减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金等。

（二）公用经费 5.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、其他交通费等。

## 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

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。本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。未开展部门重点评价工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 120.06 万元，执行数 120.06 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：一是积极做好龙岗文化生态旅游园区总体规划修编工作。二是配合完成市博物馆新馆选址前期工作。三是积极做好项目宣传和招

商引资工作。发现的问题及原因：一是西汉三遗址项目在受限高限容限地下开挖的规定，拆高建低、拆密建稀，预期建筑面积无法达到投资回报的平衡。二是项目公司资金投入不足，无法满足项目实施条件。

## 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 整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			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									
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			
	任务1	办公用房及物业管理费	已完成	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	10	100%	10
	任务2	龙岗和西汉三遗址项目招商引资工作经费	已完成	9.31	9.31	0	9.31	9.31	0	10	100%	10
	任务3	公用经费	已完成	2.59	2.59	0	2.59	2.59	0	10	100%	10
	任务4	人员经费	已完成	106.09	106.09	0	106.96	106.96	0	10	100%	10
金额合计				120.06	120.06	0	120.06	120.06	0	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					
	1. 确保管委会办公室正常运转； 2. 确保单位工作业务正常开展。						1. 确保管委会办公室正常运转； 2. 确保单位工作业务正常开展。					
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	每月支付物业费			12个月	12个月		5	4		
			由市委党校抄表计算，每年支付水电费			12个月	12个月		5	4		
			园区规划前期考察调研			≤6次	5次		2	2		
			拆迁片区环境维护检查			≤4次	4次		2	2		
			发放职工工资、缴纳社保			12个月	12个月		2	2		
			支付单位运转各项开支			12个月	12个月		2	2		
质量指标			全额完成率			全部完成	全部完成		6	6		

		调查完成率	≥90%	≥90%	4	4
时效指标		按期及时完成	12 个月	12 个月	2	2
		完成及时率	≥90%	≥90%	2	2
		社会公众投诉次数	≤3 次	0 次	2	2
成本指标		支付物业管理费	2.76 万元	2.76 万元	2	2
		由市委党校抄表计算, 每年支付水电费	3.24 万元	3.24 万元	2	2
		园区规划前期考察调研;	1.2 万元	1.2 万元	2	2
		推动项目相关规划实施;	4 万元	4 万元	2	2
		协调有关部门配合政策的落实	2.31 万元	2.31 万元	2	2
		拆迁片区环境维护	3 万元	3 万元	2	2
		发放职工工资、缴纳社保	106.96 万元	106.96 万元	2	2
		保障单位运转	2.59 万元	2.59 万元	2	2
效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进当地经济发展	有所发展	有所发展	5	5
	社会效益指标	提高了社会对龙岗和西汉三遗址项目的认知	有所认知	有所认知	5	5
		履职基础提升	有所提升	有所提升	5	5
	生态效益指标	改善办公场所环境	有所改善	有所改善	5	5
		改善项目园区建设环境	明显改善	明显改善	5	5
	可持续影响指标	保证管委办工作有序推进	持续推进	持续推进	5	5
		保证管委办项目前期工作有序推进	持续推进	持续推进	5	5
		提高干部职工工作效率	有序提高	有序提高	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高干部工作积极性	≥98%	≥98%	5	5
		提高群众对三遗址和龙岗项目的认可	>80%	90%	5	5
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

单位 2023 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) 部门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. 决算数据反映1个单位收支情况

4. 不涉及机构改革，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：2996682。

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 2023 年度部门决算表

### 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

### 收入支出决算批复表

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

财决批复01表  
金额单位: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	120.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	90.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	120.06	<b>本年支出合计</b>	58	120.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	120.06	<b>总计</b>	62	120.06

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
- 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表

收入决算批复表								
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								
科目代码	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	120.06	120.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	90.07	90.07					
20701	文化和旅游	90.07	90.07					
2070199	其他文化和旅游支出	90.07	90.07					
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34					
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78					
210	卫生健康支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

支出决算批复表								
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								
科目代码	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	财决批复03表 金额单位:万元
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	120.06	112.67	7.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	90.07	82.68	7.38				
20701	文化和旅游	90.07	82.68	7.38				
2070199	其他文化和旅游支出	90.07	82.68	7.38				
208	社会保障和就业支出	17.34	17.34					
20805	行政事业单位养老支出	17.34	17.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78					
210	卫生健康支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

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

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	120.06	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	90.07	90.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.34	17.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	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				
	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	8.67	8.67		
	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	120.06	本年支出合计	59	120.06	120.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	120.06	总计	64	120.06	120.06		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													
单位: 汉中市龙尚和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室		财决批复05表 金额单位: 万元											
科目代码	科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	120.06	112.67	7.38	120.06	112.67	7.38				
207	文化旅游体育与传媒支出		90.07	82.68	7.38	90.07	82.68	7.38					
20701	文化和旅游		90.07	82.68	7.38	90.07	82.68	7.38					
2070199	其他文化和旅游支出		90.07	82.68	7.38	90.07	82.68	7.38					
208	社会保障和就业支出		17.34	17.34		17.34		17.34					
20805	行政事业单位养老支出		17.34	17.34		17.34		17.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.56	11.56		11.56		11.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.78	5.78		5.78		5.78					
210	卫生健康支出		3.97	3.97		3.97		3.97					
21011	行政事业单位医疗		3.97	3.97		3.97		3.97					
2101102	事业单位医疗		3.97	3.97		3.97		3.97					
221	住房保障支出		8.67	8.67		8.67		8.67					
22102	住房改革支出		8.67	8.67		8.67		8.67					
2210201	住房公积金		8.67	8.67		8.67		8.67					

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表												
单位: 汉中市龙尚和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室		财决批复06表 金额单位: 万元										
人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数				
301	工资福利支出	106.96	302	商品和服务支出	5.71	310	资本性支出					
30101	基本工资	34.20	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建					
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置					
30103	奖金	2.88	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	36.71	30205	水费		31006	大型修缮					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新					
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	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	2.12	31010	安置补助					
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿					
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置					
30199	其他工资福利支出	0.04	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项目					
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	0.09	31205	利息补贴					
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	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	0.31	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	0.13	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			106.96	公用经费合计								
5.71												

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

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

单位

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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，

其中包括公务费、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。

## 第五部分 附 件

无