

# 商於古道文化景区管委会丹凤办公室

## 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据《商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室《关于印发〈丹凤县人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属事业单位。部门主要职责如下：

### （一）主要职责

1. 贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

2. 制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

3. 组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

4. 负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

5. 监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

6. 承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管理服务质

量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

7. 承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，商於古道文化景区管委会丹凤办公室设3个内设机构：

### 1. 综合协调科：

配合市文化旅游产业发展办公室做好日常工作；负责起草全局性重要文件，拟定全局性的工作制度、年度工作计划、工作总结并监督检查；负责景区各项运行指标情况的统计、分析、评判及景区建设管理的统筹协调工作；负责单位会议的组织和会议决定事项的督办、各类会议精神贯彻落实；负责文字材料的起草、调研和提案办理、策划宣传、督查督办、保密、财务管理、人事考勤、劳动工资、机关党建、精准扶贫、后勤接待、车辆管理、印鉴管理、机关卫生、精神文明、计划生育及常规的思想政治和业务学习；负责以单位名义发出文件的审核把关和综合性材料的起草、印发、文件收发、传阅、档案管理工作；负责机关办公自动化管理、办公物品采购；负责单位年度目标责任督查考核工作。

### 2. 规划设计科：

负责商於古道景区规划的编制、评审、报送和监督实施；拟定商於古道文化景区的建设项目规划和年度投资计划；负责景区相关项目申报及资金争取工作；负责建设项目的可研立项、项目选址、土地预审、环评意见、节能评估、社会风险评估等报批工作；负责规划设计资料的整理归档工作；负责景区项目的策划、

论证、包装以及项目前期等工作；做好景区项目的包装宣传、推介的招商项目的投资统计工作，定期报送有关工作动态信息，发布招商信息、招商引资项目和招商意向；承担县安委会办公室交办的日常工作；指导商於古道沿线景点安全生产大检查、专项检查；组织开展商於古文化景区项目建设中的安全监；组织参与商於古道沿线各景点安全事故的调查处理；研究拟定商於古道沿线相关安全管理制度和安保政策的落实并监督实施；做好景区重大节庆活动中与公安、消防、综治机关的综合协调等工作。

### 3. 开发建设科：

负责商於古道文化景区内建设项目的土地征用、房屋拆迁等工作；负责景区项目建设及水、电、路、通讯管网等相关配套基础设施完善及维护，协调推进项目建设进度；负责景区投资项目进展的统计报送；负责景区资产评估和融资服务工作；负责项目施工协调及文明施工工作；负责商於古道文化景区内环境保障、维稳信访工作；负责景区环境卫生、绿化植保等日常管理工作，营造良好的投资发展环境；负责景区内设施管护和绿化、美化、净化工作；负责工程项目等相关料整理归档工作。

机关党的组织机构按党章规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置。

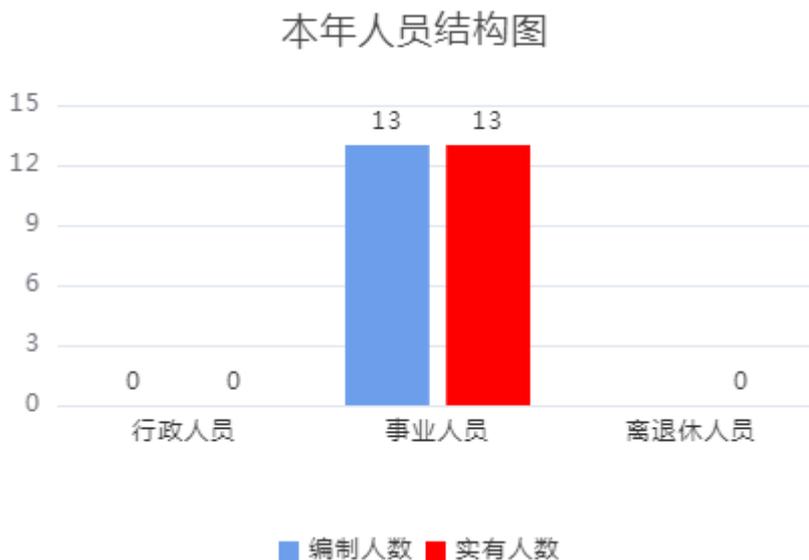
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	商於古道文化景区管委会丹凤办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

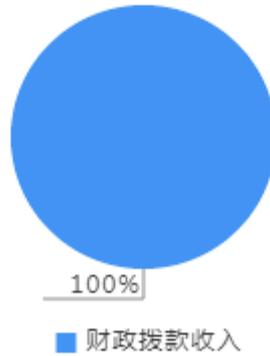
2023年度收入总计、支出总计均为1,462.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,446.10万元，下降62.58%，下降的主要原因是：一方面是专项债券项目的完工，另一方面严格落实过紧日子要求。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,462.87万元，其中：财政拨款收入1,462.87万元，占100%。

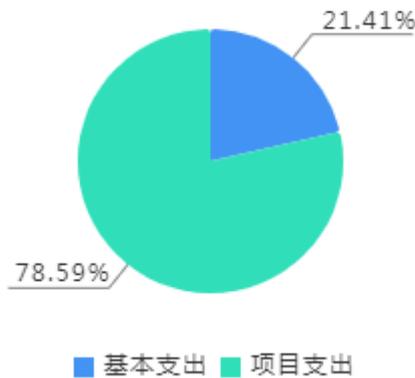
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

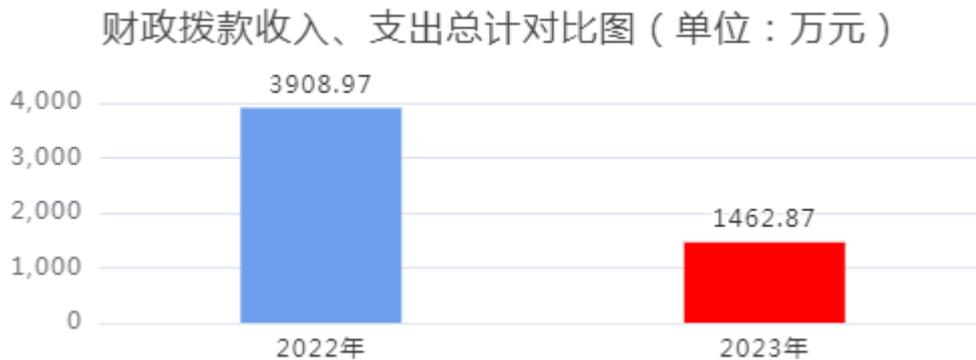
2023年度本年支出合计1,462.87万元，其中：基本支出313.15万元，占21.41%；项目支出1,149.73万元，占78.59%。

支出结构图



### 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1,462.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,446.10万元，下降62.58%，下降的主要原因是：一方面是专项债券项目的完工，另一方面严格落实过紧日子要求。



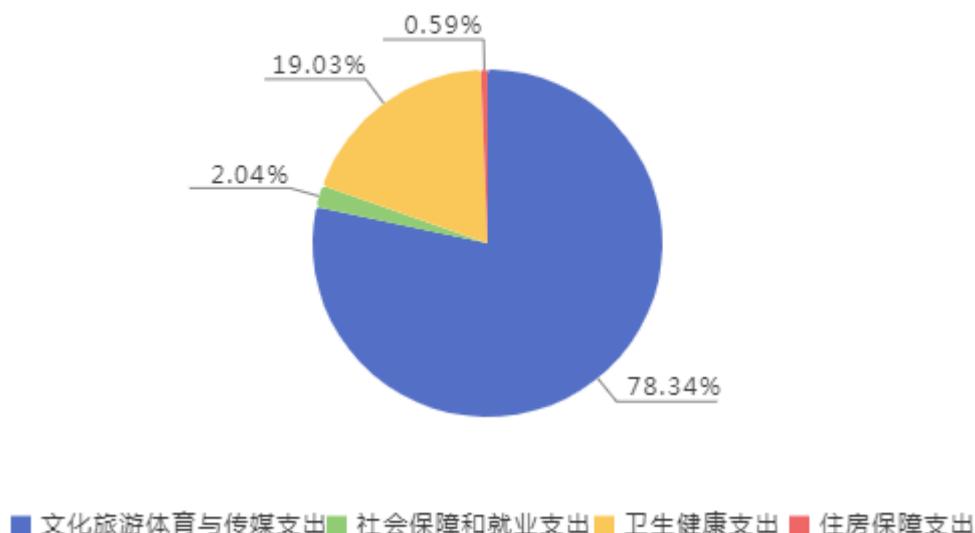
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算167.43万元，支出决算1,462.87万元，完成年初预算的873.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少446.10万元，下降23.37%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少开工项目。

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）文化和旅游管理事务（项）。年初预算120.66万元，支出决算533.10万元，完成年初预算的441.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，未将项目资金预计在内，但项目资金按实际发生计算。

2. 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0万元，支出决算612.96万元，新增支出的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，未将项目资金预计在内，但项目资金按实际发生计算。

3. 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23.89万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算272.50万元，新增支出的主要原因是：2022年新冠疫情的后勤支出。

6. 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6.07万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.09万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 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313.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费177.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费135.99万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023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**

本部门2023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**

本部门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**

本部门2023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**

本部门2023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**

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门紧盯目标、精准发力，主要指标高效完成。主要完成以下项目：

1、棣花望山居被陕西省推荐为国家甲级民宿，花筑·荷塘畔、四皓养生馆被评为市级精品民宿和特色民宿，棣花景区游客

接待量及旅游收入稳步增长，2023年接待游客122.1万人次，同比增长116.9%，旅游总收入达7306万元，同比增长159.5%。棣花乐园一期、二期门票收入达480余万元；丽呈别院127间民宿品质不断提升，全年收入达430万元。

2、项目建设取得新进展。一是棣花携程度假农庄项目，该项目总投资1.2亿元，总占地75亩，6月底正式启动，目前建成地球仓旅居装备民宿客房30栋，商业仓体11栋，其中盘活改建老旧建筑3栋，分别为携程农庄游客接待中心、360度全景咖啡书屋、湖畔餐厅。带动周边群众就业80余人，有效提升棣花康养小镇旅游接待能力。二是完成作家村八号院24间民宿装修，已于6月初投入运营。三是完成棣花游乐园二期88米高摩天轮安装，并于8月运营。四是配套设施提升项目，完成乐园内3A级旅游厕所建设，并投入使用；棣花景区供水工程东线500米贯通、景区环北路西口停车场900平方米提升改造、建成停车位20个；更换景区环道路路灯146盏；改良千亩荷塘荷花品质300亩；完成棣花景区游客服务中心提升改造规划设计；实施棣花景区西片区提升改造，拆除废旧路灯403盏，安装新太阳能路灯85盏；栽种绿化1.6万平方米；改造标准化停车位1100个，维修保养悬索桥桥面、桥墩及栏杆等；完成景区环道及西片区视频监控系统和智能化停车收费系统升级。五是丹凤县文化艺术交流中心项目，9月底承接丹凤县文化艺术交流中心、四皓养生馆、酱豆书屋、陈仓小屋、年喜诗屋、汉唐艺术馆、丝路文物文创发展交流中心6个馆室的装修、布展，在12月初顺利迎接市对县观摩活动，并对外开放。六是竹林关桃花谷4A景区创建，9月底完成景区交接，已完成州河北停车场建设投运工作，新增停车位500个，绿化8000平方米，各项建设正在有序推

进。

3、文化宣传取得新成效。一是成功策划棣花古镇春节、元宵节等民俗演出活动；二是协助文旅局在棣花古镇举行“相聚文化绿洲共享康养丹凤”文化名人走进丹凤交流分享会活动。三是4月中旬在西安成功举办2023年丹凤康养旅居游暨棣花文化旅游区推介会，实景演艺《棣花印象·宋金往事》盛大启幕。四是成功举办2023中国陕西丹凤首届国际红酒节“棣花之夜”篝火晚会活动，无人机灯光秀及篝火晚会的成功出演在各国使节中引起良好地反响。五是邀请全国各地知名书画家在棣花景区成功举办丹凤县文化艺术产业园开园暨首届思路书画展文化交流笔会活动。

本部门在部门决算中反映援丹医疗队后勤保障等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1276.5万元，占部门预算项目支出总额的87.26%。

## （二）部门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94，全年预算数1462.87万元，执行数1462.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）旅游经济实现新增长。我办棣花景区游客接待量及旅游收入稳步增长，2023年接待游客122.1万人次，同比增长116.9%，旅游总收入达7306万元，同比增长159.5%。棣花乐园一期、二期门票收入达480余万元；丽呈别院127间民宿品质不断提升，全年收入达430万元。

（2）实景演艺取得新突破。“五一”期间在棣花景区隆重推出我市首部大型影视特技特效实景演艺《棣花印象·宋金往事》，剧情在《棣花往事》的基础上取得创新突破，从首映到12

月底成功对外演出156场次，受到社会各界一致好评。

(3) 项目建设取得新进展。一是棣花携程度假农庄项目，该项目总投资1.2亿元，总占地75亩，6月底正式启动，目前建成地球仓旅居装备民宿客房30栋，商业仓体11栋，其中盘活改建老旧建筑3栋，分别为携程农庄游客接待中心、360度全景咖啡书屋、湖畔餐厅。于12月22日开业运营，带动周边群众就业80余人，有效提升棣花康养小镇旅游接待能力。二是平凹文学馆提升项目，该项目目前已完成工程量的80%，剩余部分将按计划按时完成。三是作家村八号院项目，完成24间民宿酒店装修，已于6月初投入运营。四是棣花游乐园二期项目，完成88米高摩天轮安装，已于8月上线运营。五是配套设施提升项目，完成乐园内3A级旅游厕所建设，并已投入使用；棣花景区供水工程东线2000米全线贯通；完成景区环北路西口提升改造停车场900平方米、建成停车位20个；更换景区环道路灯146盏；改良千亩荷塘荷花品质300亩；完成棣花景区游客服务中心提升改造规划设计；实施棣花景区西片区提升改造，共计拆除废旧路灯403盏，安装新太阳能路灯85盏；栽种绿化1.6万平方米；改造标准化停车位1100个，维修保养悬索桥桥面、桥墩及栏杆等；完成景区环道及西片区视频监控系统 and 智能化停车收费系统升级。六是丹凤县文化艺术交流中心项目，9月底承接丹凤县文化艺术交流中心、四皓养生馆、酱豆书屋、陈仓小屋、年喜诗屋、汉唐艺术馆、丝路文物文创发展交流中心6个馆室的装修、布展，按照时间节点扎实推进，在12月初顺利迎接市对县观摩活动，目前已对外开放。七是竹林关桃花谷4A景区创建，9月底完成景区交接，目前已完成州河北停车场建设投运工作，新增停车位500个，绿化8000平方米，各项建设正在有序推进。

(4) 文化宣传取得新成效。一是成功策划棣花古镇春节、元宵节等民俗演出活动；二是协助文旅局在棣花古镇举行“相聚文化绿洲共享康养丹凤”文化名人走进丹凤交流分享会活动。三是4月中旬在西安成功举办2023年丹凤康养旅居游暨棣花文化旅游区推介会，实景演艺《棣花印象·宋金往事》盛大启幕。四是成功举办2023中国陕西丹凤首届国际红酒节“棣花之夜”篝火晚会活动，无人机灯光秀及篝火晚会的成功出演在各国使节中引起良好地反响。五是邀请全国各地知名书画家在棣花景区成功举办丹凤县文化艺术产业园开园暨首届思路书画展文化交流笔会活动。

履职效果情况：

1. 棣花望山居被陕西省推荐为国家甲级民宿，花筑·荷塘畔、四皓养生馆被评为商洛市精品民宿和特色民宿；

2. 商於古道旅行社全年接团收入达76万元，商於古道旅行社持续盈利；

3. 我办全年招商引资达5.08亿元，组织团队赴安徽省六安市金寨县地球仓科技有限公司、上海携程集团总部对携程农庄项目进行实地考察，招商引资1.2亿元；平凹文学馆提升项目招商引资329万元；深圳“文博会”成功签约商洛棣花景区大型实景演艺框架协议和棣花景区颐养康养项目投资框架协议，招商引资2.5亿元；争取乡村振兴资金500万元；县文化艺术中心招商引资1.3亿元。

发现的问题及原因：

1. 部门预算公用经费经济分类不够细化。

2. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化合理，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清

楚。

下一步改进措施：

1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；

3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；

4. 提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

## 商於古道文化景区管委会丹凤办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商於古道文化景区管委会丹凤办公室										
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	人员经费	已完成	180.81	180.81		180.81	180.81		—	100%	—	
任务2	公用经费	已完成	5.5	5.5		5.5	5.5		—	100%	—	
任务3	援丹医疗队后勤保障费	已完成	272.5	272.5		272.5	272.5		—	100%	—	
任务4	棣花景区运营费	已完成	380	380		380	380		—	100%	—	
任务5	棣花古镇雷家坡至万湾旅游主干道建设工程勘察设计项目	已完成	80	80		80	80		—	100%	—	
任务6	商於古道文化景区康养小城规划编制费	已完成	379	379		379	379		—	100%	—	
任务7	2021年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助	已完成	150	150		150	150		—	100%	—	
任务8	文化旅游节活动经费	已完成	15	15		15	15		—	100%	—	
金额合计			1462.81	1462.81		1462.81	1462.81		10	100%		
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: 单位正常运转 目标2: 抗击疫情,做好援丹医疗队后勤保障					目标1完成情况: 单位正常运转 目标2完成情况: 已完成					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 援丹医疗队人数	235人	235人	4	4					
			指标2: 带动就业人数	≥100人	150人	3	3					
			指标3: 提交图纸数量	>6份	8份	2	2					
			指标4: 接待人数	50万	70万人次	4	4					
			指标5: 项目建设数量	已决算项目	已决算	3	3					
	质量指标	指标1: 保障医务人员后勤	安全、有序	安全、有序	3	3						
		指标2: 认真完成各项指标	≥90%	95%	5	5						
		指标3: 设计图纸技术质量	符合规范要求	达标	2	2						
	时效指标	指标1: 隔离居住时间	15天	15天	4	4						
		指标2: 景区正常运转	1年	9年	5	5						
		指标3: 设计图纸完成时间	8/1/2023	完成	3	3						
	成本指标	指标1: 预算金额内	预算金额内	预算金额	4	4						
		指标2: 运营费成本控制	300万	480万	4	4						
		指标3: 项目成本	≤80万	80万	4	4						
	经济效益指标	指标1: 县域经济发展	健康有序	健康有序	2	2						
指标2: 带动旅游综合收入		2000万	3000万	2	2							
指标3: 带动景区及周边收入		≥500万	1000万	2	2							
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保民生	群众生活安全有序	群众生活安全有序	2	2						
		指标2: 旅游环境质量	≥90%	98%	2	2						
		指标3: 建设期提供就业岗位	>10个	未进入建设期	2	0						
	指标4: 提高景区知名度	提高有效率	98%	2	2							
	指标5: 矛盾化解率	≥90%	100%	2	2							
生态效益指标	指标1: /	/	/	2	0							
	指标2: 良好天气数	≥250天	300天	2	2							
可持续影响指标	指标3: 河道生态治理面积	4164m	未进入建设期	2	0							
	指标1: 县发展恢复率	快速步入	快速步入	2	2							
	指标2: 长期保障景区工作平稳运行	≥5年	9年	2	2							
	指标3: 对旅游业带动	>5年	9年	2	2							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标4: 企业负债率降低	≥20%	15%	2	2						
		指标1: 医护人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5						
		指标2: 游客满意度	≥95%	98%	2.5	2.5						
		指标3: 社会满意度	≥95%	98%	2.5	2.5						
		指标4: 施工企业满意度	≥95%	100%	2.5	2.5						
总分											100	94

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填报。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映援丹医疗队后勤保障等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 援丹医疗队后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数272.5万元，执行数272.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2. 商於古道文化景区康养小城规划编制费项目绩效自评综述：全年预算数379万元，执行数379万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

3. 棣花古镇雷家坡至万湾旅游主干道建设工程勘察设计项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部分按时完成。发现的问题及原因：预算编制不够合理。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

4. 棣花景区运营费项目项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：成本控制虽然达标，但与实际情况存在一定差距。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

5. 2021年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助项目项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	援丹医疗队后勤保障费项目绩效自评表							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室		实施单位		商於古道文化景区管委会丹凤办公室			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		272.5	272.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		192.5	192.5	—	100%	—	
	上年结转资金		80	80	—	100%	—	
	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				
	为抗击疫情,保护人民生命财产,保障县域经济社会快速步入健康有序发展,由安康及商州组建医疗队			按照文件要求足额支付				
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: 援丹医疗队人数	235人	235人	10	10	
		质量指标	指标1: 保障医务人员后勤	安全、有序	安全、有序	10	10	
		时效指标	指标1: 隔离居住时间	≥15天	15天	10	10	
		成本指标	指标1: 后勤保障费用	192.5万	192.5万	20	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 县域经济发展	健康有序	健康有序	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保民生	群众生活安全有序	群众生活安全有序	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响	指标1: 县域发展恢复率	快速步入	快速步入	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医疗人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2. 总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商於古道文化景区康养小城规划编制费项目绩效自评表							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室		实施单位		商於古道文化景区管委会丹凤办公室			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		379	379	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		379	379	—	100%	—	
	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				
	落实市委、市政府关于建设“一区四部”要求，做好市委、市政府关于建设“一县五区”的规划和要求，项目			按照文件要求足额支付				
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：编制份数	5份	5份	10	10	
		质量指标	指标1：规划编制合理规范	≥90%	合格	20	20	
		时效指标	指标1：编制完成时限	2022年	完成	10	10	
		成本指标	指标1：编制费	379万	379万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：做强棣花文化旅游名镇，增强文旅	提高知名度	有所提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：打响“商於古道·秦岭深处中国记	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：全域旅游发展	长期	15%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：施工企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2. 总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		棣花古镇雷家坡至万湾旅游主干道建设工程勘察设计项目绩效自评表							
主管部门		商於古道文化景区管委会丹凤办公室		实施单位		商於古道文化景区管委会丹凤办公室			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	0	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—	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				
	完成棣花古镇雷家坡至万湾旅游主干道建设工程勘察设计				完成棣花古镇雷家坡至万湾旅游主干道建设工程勘察设计				
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: 提交图纸份数	>6份	8份	10	10		
		质量指标	指标1: 设计图纸技术质量	符合规范要求	达标	15	15		
		时效指标	指标1: 设计图纸完成时间	2023年8月31日前	2023年6月	10	10		
		成本指标	指标1: 项目成本	≤80万元	80万	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动景区及周边收入	≥500万	1000万元	8	8		
		社会效益指标	指标1: 建设期提供就业岗位	>10个	未进入建设期	8	0	未进入建设期, 抓紧项目审批加快施工进度	
		生态效益指标	指标1: 河道生态治理面积	4164m	未进入建设期	6	0		
		可持续影响指标	指标1: 对旅游行业带动期限	>5年	9年	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	86		

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	棣花景区运营费项目绩效自评表							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		商於古道文化景区管委会丹凤办公室		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		380	380	10	100%		
	其中:当年财政拨款		380	380	—	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				
	1.持续规范旅游经营秩序 2.有效提升旅游景区环境,打造安全、文明的景区形象			1.持续规范旅游经营秩序 2.旅游景区环境得到再次提升,景区运营正常				
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:带动就业人数	≥100人	150	10	10	
		质量指标	指标1:认真完成各项指标	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:景区正常运营	1年	9年	10	10	
		成本指标	指标1:运营费成本控制	300万	480万	20	10	因景区维护费用过大,加大成本控制,开
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动旅游综合收入	2000万	3000万	8	8	
		社会效益指标	指标1:旅游环境质量	≥90%	98%	8	8	
		生态效益指标	指标1:良好天气天数	≥250天	300天	8	8	
		可持续影响	指标1:长期保障景区工作平稳运行	≥5年	9年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:游客满意度	≥95%	98%	5	5	
指标2:社会满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	90		

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2.总分:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助						
主管部门		商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		商於古道文化景区管委会丹凤办公室	
项目资金 (万元)		资金来源类别	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		150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过对政府投资类项目建设工程款资金的化解，解决社会矛盾，将政府类项目的债务风险降低。				按照文件要求足额支付			
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	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：项目建设 数量	已决算 项目	已决 算	10	10	
		质量 指标	指标1：工程质量 达到合格	质量合 格	合格	20	20	
		时效 指标	指标1：及时解决 项拖欠工程资金	2022年	2022	10	10	
		成本 指标	指标1：					
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：矛盾化解 率	≥90%	100%	20	20	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持续 影响 指标	指标1：企业负债 率降低	降低率 ≥20%	15%	15	10	因施工单位过多，不能一次性全额支付企业账款。改进措施：积极筹措资金解企业账款
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：施工企业 满意度	≥95%	100%	15	10	因决算后对接不及时，转账时间过长。改进措施：积极对接查账，解决拖欠账款
总分					100	90		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得  
2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分  
3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金  
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 商於古道文化景区管委会丹凤办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3378658。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,462.87	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	1,146.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.85
	9		九、卫生健康支出	39	278.39
	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	
	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	8.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,462.87	<b>本年支出合计</b>	57	1,462.87
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	
<b>总计</b>	30	1,462.87	<b>总计</b>	60	1,462.87

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

公开02表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,462.87	1,462.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.06	1,146.06					
20701	文化和旅游	1,146.06	1,146.06					
2070114	文化和旅游管理事务	533.10	533.10					
2070199	其他文化和旅游支出	612.96	612.96					
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85					
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	278.39	278.39					
21004	公共卫生	272.50	272.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.50	272.50					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
221	住房保障支出	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					

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

公开03表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,462.87	313.15	1,149.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.06	268.83	877.23			
20701	文化和旅游	1,146.06	268.83	877.23			
2070114	文化和旅游管理事务	533.10	268.83	264.27			
2070199	其他文化和旅游支出	612.96		612.96			
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85				
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	278.39	5.89	272.50			
21004	公共卫生	272.50		272.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.50		272.50			
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

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

公开04表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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收入	1	1,462.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,146.06	1,146.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.85	29.85		
	9		九、卫生健康支出	41	278.39	278.39		
	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	8.58	8.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,462.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,462.87</b>	<b>1,462.87</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,462.87</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,462.87</b>	<b>1,462.87</b>		

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

公开05表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	1,462.87	313.15	1,149.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.06	268.83	877.23
20701	文化和旅游	1,146.06	268.83	877.23
2070114	文化和旅游管理事务	533.10	268.83	264.27
2070199	其他文化和旅游支出	612.96		612.96
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	278.39	5.89	272.50
21004	公共卫生	272.50		272.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.50		272.50
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

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

公开06表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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	177.16	302	商品和服务支出	135.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.34	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	97.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		177.16	公用经费合计					135.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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：指部门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。