

商於古道文化景区管委会丹凤办公室

## 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 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 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明细表

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

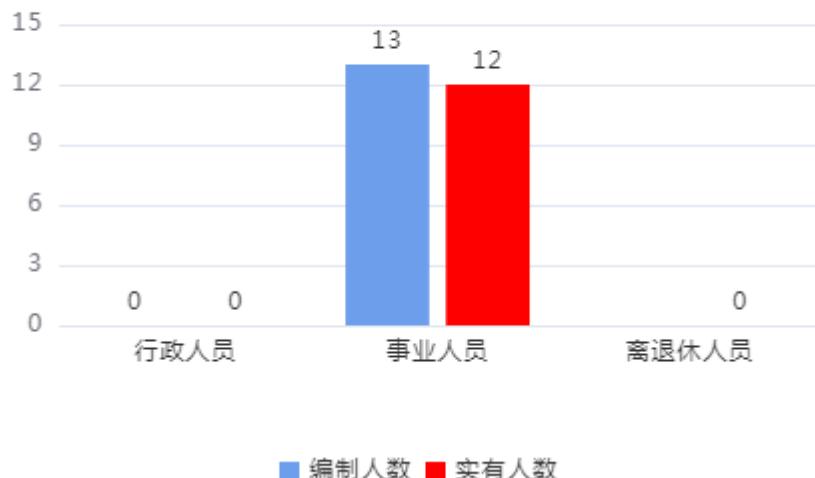
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024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12人，其中行政0人、事业12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4,594.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,131.67万元，增长214.08%，增长的主要原因是：年度项目追加增多。

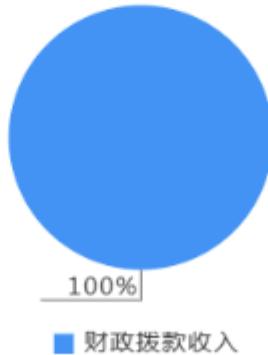
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,594.54万元，其中：财政拨款收入4,594.54万元，占100%。

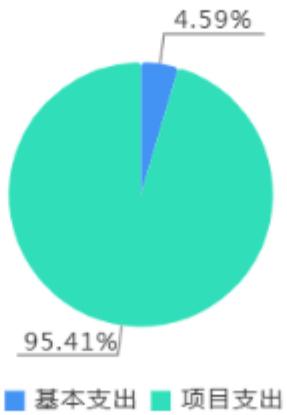
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,594.54万元，其中：基本支出210.97万元，占4.59%；项目支出4,383.58万元，占95.41%。

支出结构图



### 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4,594.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,131.67万元，增长214.08%，增长的主要原因是：项目追加增多。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



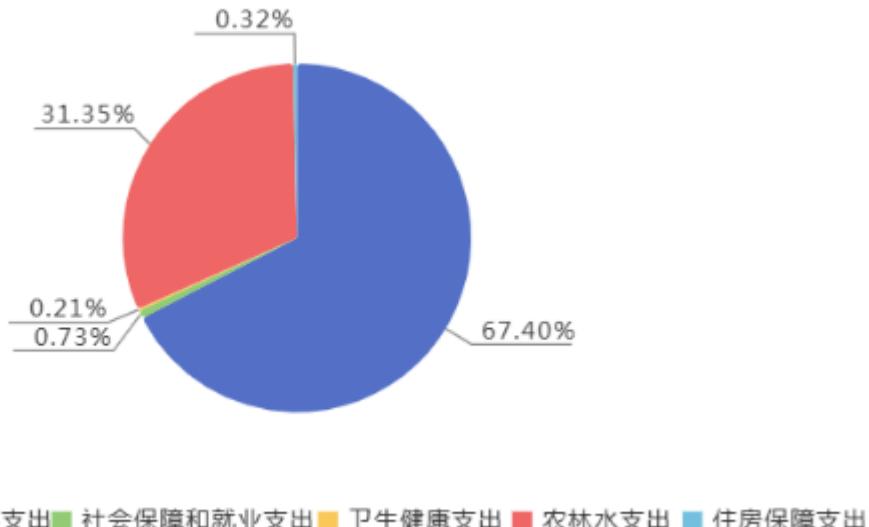
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.94万元，支出决算3,894.54万元，完成年初预算的1846.28%。占本年支出合计的84.76%。与上年相比，财政拨款支出增加2,431.67万元，增长166.23%，增长的主要原因是：年度项目追加增多，造成决算支出增长。

### 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154.55万元，支出决算162.19万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目追加增多。
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2,462.58万元，新增支出的主要原因是：年度项目追加增多。
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25.73万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度本单位有人员调出调入。
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8.97万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的79.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度本单位有人员调入调出。

5. 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8.24万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算221万元，新增支出的主要原因是：因推进乡村振兴追加项目。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：根据县域经济发展，加大巩固脱贫攻坚成果衔接同乡村振兴有效衔接项目投资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.45万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本单位有人员调入调出。

## 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210.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算700万元，支出决算700万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算700万元，主要用于：陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限责任公司债务偿还。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共285.00万元，其中：政府采购货物支出285.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额285.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，商於古道紧盯旅游消费潜力活力不断释放的契机，加强景区运营管理，同时落地一批重点项目，持续推动棣花景区及竹林关景区各项服务提档升级，景区面貌焕然一新。棣花景区全年接待游客120余万人次，收入近6000余万元。同时依托品牌效应，不断提升棣花景区高端民宿丽呈酒店与携程度假农庄的服务品质，2024年丽呈酒店总收入175万元，携程度假农庄营业收入150万元。竹林关景区重点依托桃花节、采摘节，接待游客数量49.8万人次，旅游综合收入2500余万元。各项收入稳中有进，保持了景区旅游经济的稳健态势。

本部门在部门决算中反映棣花葡萄产业融合示范园项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3878.5万元，占部门预算项目支出总额的84.42%。

组织对本部门2024年度主管的棣花葡萄产业融合示范园项目等9个专项资金进行自评，涉及预算金额3878.5万元。

## （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100，全年预算数4594.54万元，全年执行数4594.54万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧盯旅游消费潜力活力不断释放的契机，加强景区运营管理，同时落地一批重点项目，持续推动棣花景区及竹林关景区各项服务提档升级，景区面貌焕然一新。棣花景区全年接待游客120余万人次，收入近6000余万元。同时依托品牌效应，不断提升棣花景区高端民宿丽呈酒店与携程度假农庄的服务品质，2024年丽呈酒店总收入175万

元，携程度假农庄营业收入150万元。竹林关景区重点依托桃花节、采摘节，接待游客数量49.8万人次，旅游综合收入2500余万元。各项收入稳中有进，保持了景区旅游经济的稳健态势。

# 商於古道文化景区管委会丹凤办公室

## 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			商於古道文化景区管委会丹凤办公室									
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	工资福利支出	已完成	193.54	193.54	0	193.54	193.54	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	22.5	6.5	16	22.5	6.5	16	—	100%	—
	任务3	桃花谷景区创建国家4A级旅游景区提升	已完成	126.5	126.5	0	126.5	126.5	0	—	100%	—
	任务4	棣花景区土地租金补助项目	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	任务5	政府投资类项目建设拖欠工程资金补助	已完成	300	300	0	300	300	0	—	100%	—
	任务6	桃花谷景区基本运营费补助项目	已完成	180	180	0	180	180	0	—	100%	—
	任务7	2024年注册资本金项目	已完成	600	600	0	600	600	0	—	100%	—
	任务8	棣花携程度假农庄建设资金补助项目	已完成	701	701	0	701	701	0	—	100%	—
	任务9	2025年资本金注入补助项目	已完成	350	350	0	350	350	0	—	100%	—
	任务10	棣花景区基础设施补助项目	已完成	221	221	0	221	221	0	—	100%	—
	任务11	棣花葡萄产业融合示范园项目	已完成	1000	1000	0	1000	1000	0	—	100%	—
	任务12	棣花古镇二期建设项目建设	已完成	700	700	0	700	700	0	—	100%	—
金额合计				4594.54	4578.54	16	4594.54	4578.54	16	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: 单位正常运转 目标2: 单位正常运转 目标3: 完成桃花谷景区创建国家级4A级旅游景区提升规划设计 目标4: 支付棣花景区土地流转租金, 景区正常运营 目标5: 化解政府投资类项目建设拖欠工程款 目标6: 有效提升旅游景区环境, 打造安全、文明的景区形象, 确保景区运营正常 目标7: 持续推动景区发展, 增强公司市场竞争力 目标8: 建设装备式民宿10栋 目标9: 持续推动景区发展, 加快景区新业态的布置 目标10: 扩建停车场、拓宽延伸道路, 进一步完善景区基础设施 目标11: 深度挖掘乡村多元价值, 积极发展休闲农业、创意农业等新业态, 推动三产融合发展 目标12: 化解国营企业债务						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成 目标8完成情况: 已完成 目标9完成情况: 已完成 目标10完成情况: 已完成 目标11完成情况: 已完成 目标12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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 带动就业人数	≥50	150	5	5					
			指标2: 租赁面积	1374.02亩	1374.02亩	4	4					
			指标3: 改造停车场面积	≥3000m²	3500m²	5	5					
			指标4: 绿化面积	20000m²	20000m²	5	5					
			指标5: 流转土地	2000亩	2000亩	3	3					
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	合格	3	3					
			指标2: 绿化成活率	≥95%	100%	5	5					
			指标3: 规范要求	行业标准	达到	3	3					
			指标4: 保证葡萄品质	一串一码	一串一码	3	3					
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	2024年底	完成	5	5					
			指标2: 租赁时限	5年一轮	完成	4	4					
		成本指标	指标1: 资金控制	5000万	4594.54万	5	5					
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动旅游综合收入	3000万	5000万	3	3					
			指标2: 促进当地经济发展	有效促进	有效促进	3	3					
		社会效益指标	指标1: 提升旅游环境质量	≥90%	95%	3	3					
			指标2: 带动农户增收	人均500元以上	1000元/人	3	3					
			指标3: 矛盾化解率	≥90%	95%	3	3					
		生态效益指标	指标4: 提供就业岗位	≥20	150	3	3					
			指标1: 改善景区旅游环境	≥90%	98%	3	3					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 景区正常运营	1年以上	5年	3	3					
			指标2: 企业负债率降低	降低率≥20%	35%	3	3					
			指标3: 持续吸引游客	≥2年	5年	3	3					
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	100%	4	4				
		指标2: 游客满意度	≥95%	98%	3	3						
		指标3: 企业满意度	≥90%	95%	3	3						
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年资本金注入补助、棣花景区基本运营费、棣花景区基础设施建设项目资金补助、棣花景区土地租金补助、棣花葡萄产业融合示范园、棣花携程度假农庄建设资金补助、桃花谷景区创建国家级4A级旅游景区提升规划、2024年资本金注入补助、2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2025年资本金注入补助项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做大做强县域旅游龙头企业，加快景区新业态的布置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 棣花景区基本运营费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：规范旅游经营秩序，有效提升旅游景区环境，打造安全、文明的景区形象，确保景区运营正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 棣花景区基础设施建设项目资金补助项目绩效自评综述：全年预算数701万元，全年执行数701万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扩建停车场、拓宽延伸道路，进一步完善景区基础设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 棣花景区土地租金补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为确保棣花景区正常运营，支付棣花景区土地流转租

金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 楠花葡萄产业融合示范园项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：深度挖掘乡村多元价值，积极发展休闲农业、创意农业等新业态，推动一二三产融合发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 楠花携程度假农庄建设资金补助项目绩效自评综述：全年预算数701万元，全年执行数701万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目总投资25000万元，规划面积490亩，一期占地50亩，建设装备式民宿30栋，综合商业体11栋。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 桃花谷景区创建国家级4A级旅游景区提升规划项目绩效自评综述：全年预算数126.5万元，全年执行数126.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好桃花谷景区创建国家级4A级旅游景区提升规划设计。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2024年资本金注入补助项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续推动景区发展，增强公司市场竞争力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2025年资本金注入补助							
主管部门		商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限公司		
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	0	350.00	350.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	350.00	350.00	—	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					
	做大做强县域旅游龙头企业，加快景区新业态的布置。			做大做强县域旅游龙头企业，加快景区新业态的布置。					
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：绿化面积	≥20000平方米	20000平方米	20	20		
		质量指标	指标1：绿化成活率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	指标1：拨付时效	2024年6月前	3/1/2024	10	10		
		成本指标	指标1：项目成本控制	≥350万	350万	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动景区及周边旅游综合收入持续增长	≥500万元	2500万	10	10	
			社会效益指标	指标1：提供岗位	≥5	10	10	10	
			可持续影响指标	指标1：持续吸引游客	5年以上	5年	10	10	
	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%	100%	10	10		
	总分					100	100		

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花景区基本运营费							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限公司		
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)	
	年度资金总额	0	180.00	180.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	180.00	180.00	—	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. 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，确保景区运营正常。			1. 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，确保景区运营正常。				
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人	10	10	
		质量指标	指标1：认真履行各项职能	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：景区正常运营及时效	≥100% (全年)	全年	10	10	
		成本指标	指标1：运营费180万元	运营费180万元	180万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：带动旅游综合收入	综合收入2000万元	2500万	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提供旅游环境质量	≥90%	95%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：改善景区旅游环境	≥90%	95%	10	10	
		可持续 影响指 标	指标1：长期保障景区工作 平稳运行	1年	5年	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	指标1：游客满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分				100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花景区基础设施建设项目资金补助							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限公司		
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)	
	年度资金总额	0	701.00	701.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	701.00	701.00	—	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				
	扩建停车场、拓宽延伸道路，进一步完善景区基础设施			扩建停车场、拓宽延伸道路，进一步完善景区基础设施				
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：改造停车场面积	490亩	490亩	20	20	
		质量指标	指标1：严格按照规范要求	符合行业标准	符合	10	10	
		时效指标	指标1：一期建成时间	2024年年底	12/1/2024	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本控制	≤221万	221万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动旅游综合收入	综合收入500万	1000元/户	10	10	
		社会效益指标	指标1：提供岗位	≥5个	20	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善景区旅游环境	≥90%	90.00%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：长期保障景区工作平稳运行	1年	5年	5	5	
	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%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花景区土地租金补助						
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限责任公司	
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	0	200.00	200.00	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款	0	200.00	200.00	—	100.00%	—	
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			
	为确保棣花景区正常运营，支付棣花景区土地流转租金			完成棣花景区土地流转租金			
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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租赁面积		1374.02亩	1374.02亩	20	20
	质量指标	指标1：合同协议规范性		规范	规范	10	10
	时效指标	指标1：租赁时限		5年为一轮	支付第2轮	20	20
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展 指标2：提高当地部分群众收入		有效促进 有效提高	有效促进 有效提高	5 5	5 5
	社会效益指标	指标1：带动农户增收		户均增加500元以上	1000元/户	10	10
	生态效益指标	指标1：有效改善生态环境		持续提升 改善	95%	10	10
满意度指标	服务对象满意	指标1：农户满意度		≥95%	98%	10	10
总分					100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花葡萄产业融合示范园							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限公司		
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)	
	年度资金总额	0	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000.00	1000.00	—	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				
	深度挖掘乡村多元价值，积极发展休闲农业、创意农业等新业态，推动一二三产融合发展。			完成葡萄产业融合示范园一阶段基础设施建设				
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：流转土地	≥2000亩	2000亩	10	10	
			指标2：智能化大棚	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：保证葡萄品质	一串一码	一串一码	10	10	
			指标1：一阶段完成时间	2024年年底	12/20/2024	5	5	
		时效指标	指标2：项目支付进度	≥90%	100%	5	5	
			指标1：衔接资金	1000万	1000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：脱贫受益人口	200户以上	200户	10	10	
			指标1：提供岗位	≥50个	80个	10	10	
		生态效益指标	指标1：区及周边地区群众的生活环境	持续发挥	持续发挥	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花携程度假农庄建设资金补助							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限公司		
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)	
	年度资金总额	0	701.00	701.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	701.00	701.00	—	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				
	该项目总投资25000万元，规划面积490亩，一期占地50亩，建设装备式民宿30栋，综合商业体11栋。			该项目总投资25000万元，规划面积490亩，一期占地50亩，建设装备式民宿30栋，综合商业体11栋。				
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：占地面积	490亩	490亩	20	20	
		质量 指标	指标1：严格按照规范要求	符合行业标 准	符合	10	10	
		时效 指标	指标1：一期建成时间	2024年年底	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：总投资	25000万	25000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：增加周边50户群众 收入	户均500元以 上	1000元/户	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提供岗位	≥20	20	10	10	
		生态效 益指标	指标1：改善环境	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：扩大康养名县品牌 影响力	持续提升	持续提升	5	5	
	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%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	桃花谷景区创建国家级4A级旅游景区提升规划							
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)		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	126.50	126.50	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	0	126.50	126.50	—	100.00%	—		
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				
	做好桃花谷景区创建国家级4A级旅游景区提升规划设计			完成桃花谷景区创建国家级4A级旅游景区提升 规划设计				
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：带动就业人数	≥3人	5人	15	15		
	质量指标	指标1：达到国家、省市有关技术标准、规范规定	设计合理、规范	规范、合理	10	10		
	时效指标	指标1：项目完成时间	2024年底	12/1/2024	15	15		
	成本指标	指标1：规划设计成本控制	≤178万	168万	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动旅游综合收入	综合收入300万元	2500万	10	10		
	社会效益指标	指标1：提升旅游环境质量	≥90%	95%	5	5		
	生态效益指标	指标1：改善景区旅游环境	≥90%	95%	5	5		
	可持续影响指标	指标1：长期保障景区工作平稳运行	1年以上	3年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：游客满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年资本金注入补助							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限公司		
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)	
	年度资金总额	0	600.00	600.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	600.00	600.00	—	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				
	持续推动景区发展，增强公司市场竞争力			持续推动景区发展，增强公司市场竞争力				
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：绿化面积	≥20000平方米	20000平方米	20	20	
		质量指标	指标1：绿化成活率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付时效	2024年6月前	3/1/2024	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本控制	≥600万	600万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动景区及周边旅游综合收入持续增长	≥500万元	2500万	10	10	
		社会效益指标	指标1：提供岗位	≥5	10	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续吸引游客	5年以上	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023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		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限责任公司		
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	0	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300.00	300.00	—	100.00%	—	
	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				
	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。			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，降低政府类项目的债务风险。				
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：项目建设数量	已决算项目	已完成	20	20	
		质量指标	指标1：工程质量达到合格	质量合格	已完成	10	10	
		时效指标	指标1：及时解决项拖欠工程资金	2024年	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：矛盾化解率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：企业负债率降低	降低率 ≥20%	35%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：施工区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的棣花葡萄产业融合示范园专项资金进行自评，涉及预算金额1000万元。

棣花葡萄产业融合示范园专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：深度挖掘乡村多元价值，积极发展休闲农业、创意农业等新业态，推动一二三产业融合发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# (市级、区级、县级三选一) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	棣花葡萄产业融合示范园							
主管部门	商於古道文化景区管委会丹凤办公室			实施单位		陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限公司		
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)	
	年度资金总额		0	1000.00	1000.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	1000.00	1000.00	—	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				
	深度挖掘乡村多元价值，积极发展休闲农业、创意农业等新业态，推动一二三产融合发展。			完成葡萄产业融合示范园一阶段基础设施建设				
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：流转土地	≥2000亩	2000亩	10	10	
			指标2：智能化大棚	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：保证葡萄品质	一串一码	一串一码	10	10	
		时效指标	指标1：一阶段完成时间	2024年年底	12/20/2024	5	5	
			指标2：项目支付进度	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：衔接资金	1000万	1000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：脱贫受益人口	200户以上	200户	10	10	
		社会效益指标	指标1：提供岗位	≥50个	80个	10	10	
		生态效益指标	指标1：区及周边地区群众的生活环境	持续发挥	持续发挥	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

(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。

本部门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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
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 2024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	否	
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	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	3,894.54	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	700.00	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	2,624.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.24
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	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	1,221.00
	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	12.30
	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	700.00
	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>	<b>27</b>	<b>4,594.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,594.54</b>
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>	<b>30</b>	<b>4,594.54</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,594.54</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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	4,594.54	4,594.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,624.76	2,624.76						
20701	文化和旅游	2,624.76	2,624.76						
2070114	文化和旅游管理事务	162.19	162.19						
2070199	其他文化和旅游支出	2,462.58	2,462.58						
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24						
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13						
210	卫生健康支出	8.24	8.24						
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24						
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24						
213	农林水支出	1,221.00	1,221.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,221.00	1,221.00						
2130504	农村基础设施建设	221.00	221.00						
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00						
221	住房保障支出	12.30	12.30						
22102	住房改革支出	12.30	12.30						
2210201	住房公积金	12.30	12.30						
229	其他支出	700.00	700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00						

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	700.00	700.00						

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		4,594.54	210.97	4,383.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,624.76	162.19	2,462.58			
20701	文化和旅游	2,624.76	162.19	2,462.58			
2070114	文化和旅游管理事务	162.19	162.19				
2070199	其他文化和旅游支出	2,462.58		2,462.58			
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24				
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24				
213	农林水支出	1,221.00		1,221.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,221.00		1,221.00			
2130504	农村基础设施建设	221.00		221.00			
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	12.30	12.30				
22102	住房改革支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				
229	其他支出	700.00		700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	700.00		700.00			

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	3,894.54	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	700.00	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	2,624.76	2,624.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.24	28.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	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	1,221.00	1,221.00		
	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	12.30	12.30		
	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	700.00		700.00	
	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>	27	4,594.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,594.54	3,894.54	700.00	
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>	32	4,594.54	<b>合计</b>	64	4,594.54	3,894.54	700.00	

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	3,894.54	210.97	3,683.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2,624.76	162.19	2,462.58
20701	文化和旅游	2,624.76	162.19	2,462.58
2070114	文化和旅游管理事务	162.19	162.19	
2070199	其他文化和旅游支出	2,462.58		2,462.58
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	
213	农林水支出	1,221.00		1,221.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,221.00		1,221.00
2130504	农村基础设施建设	221.00		221.00
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

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明细表

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	188.47	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.71	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.53	30203	咨询费		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	32.54	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	1.12	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	188.47			公用经费合计				22.50

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。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		700.00	700.00		700.00	
229	其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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。