

渭南市临渭区旅游招商服务中心 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定单位主要职责如下：

（一）主要职责

1. 负责与城建招商分局、园区招商分局、旅游招商分局签约项目的衔接和工作移交。
2. 做好全区各类招商引资签约项目的落户、建设、运营等过程中与各职能部门的协调服务工作，解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保项目顺利建设、投产。
3. 负责受理招商引资企业投诉。
4. 负责投资环境评价体系的建立和落实工作，协助有关部门共同治理优化投资环境。

（二）内设机构

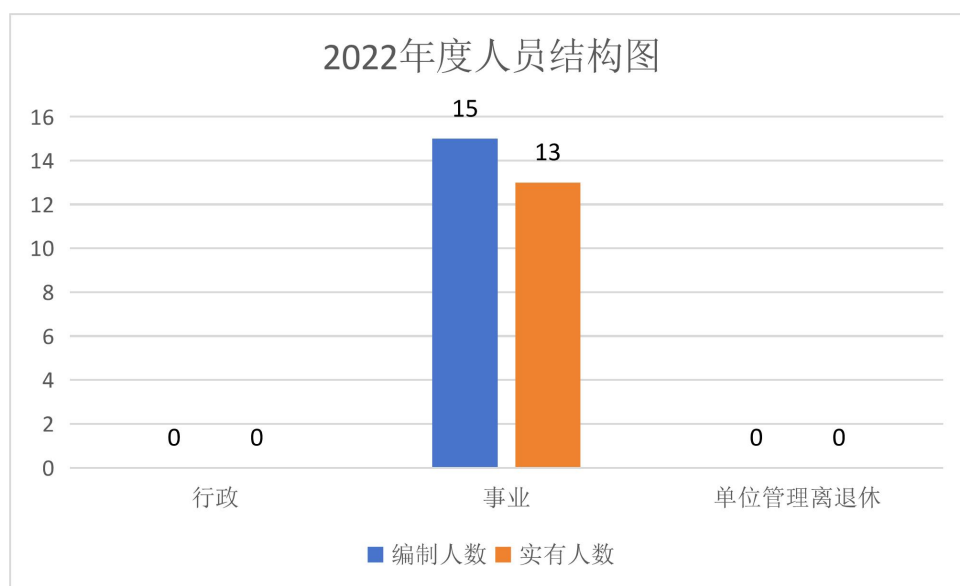
内设机构：办公室、财务室、党务办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

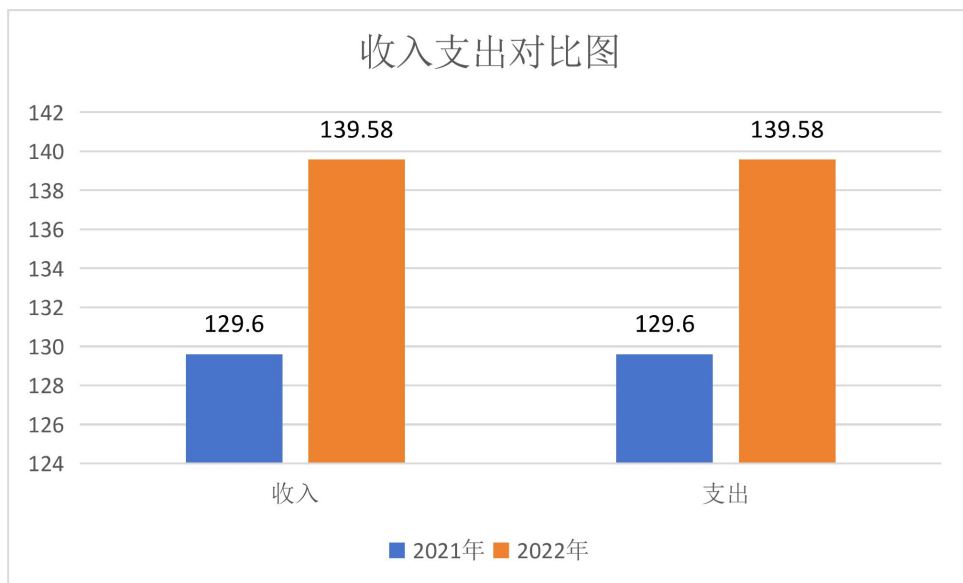
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

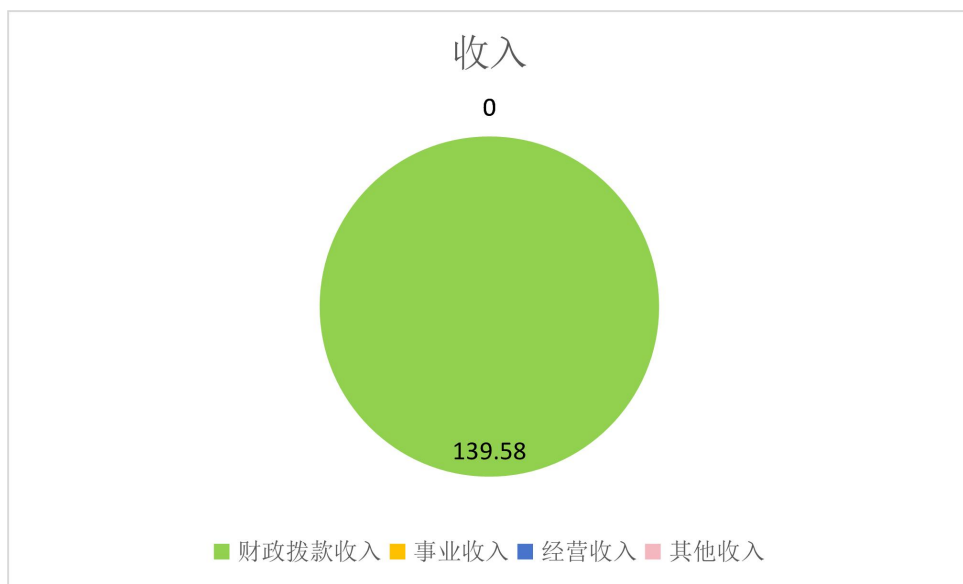
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 139.58 万元，与上年相比收、支总计增加 9.98 万元，增长 7.7%。主要是财政拨款收支增加。



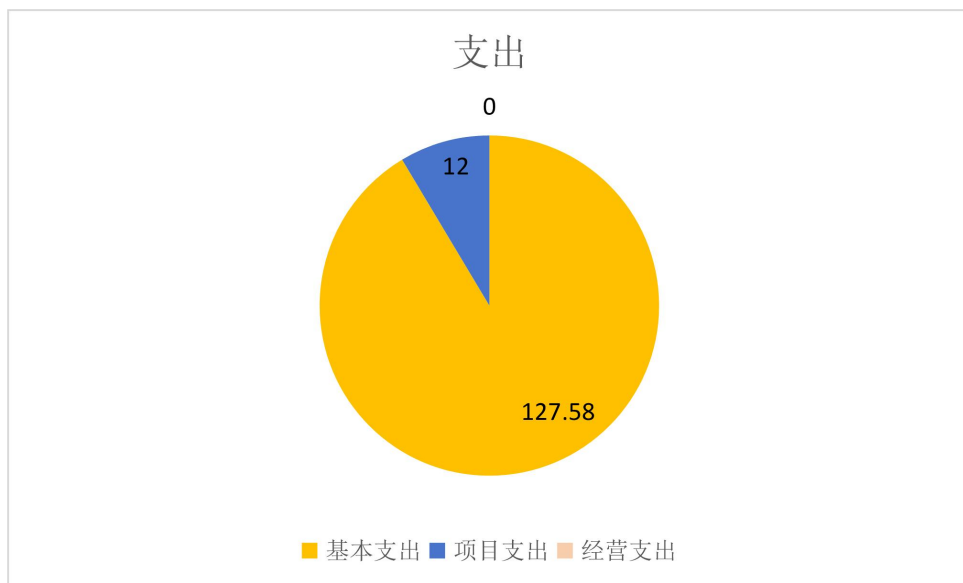
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 139.58 万元，其中：财政拨款收入 139.58 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%。



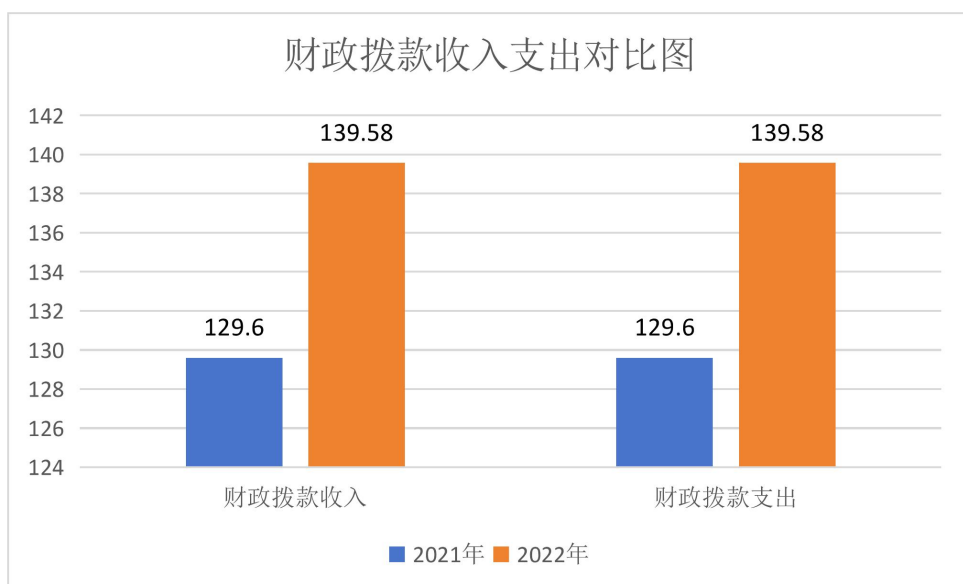
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 139.58 万元，其中：基本支出 127.58 万元，占 91.4%；项目支出 12 万元，占 8.6%；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

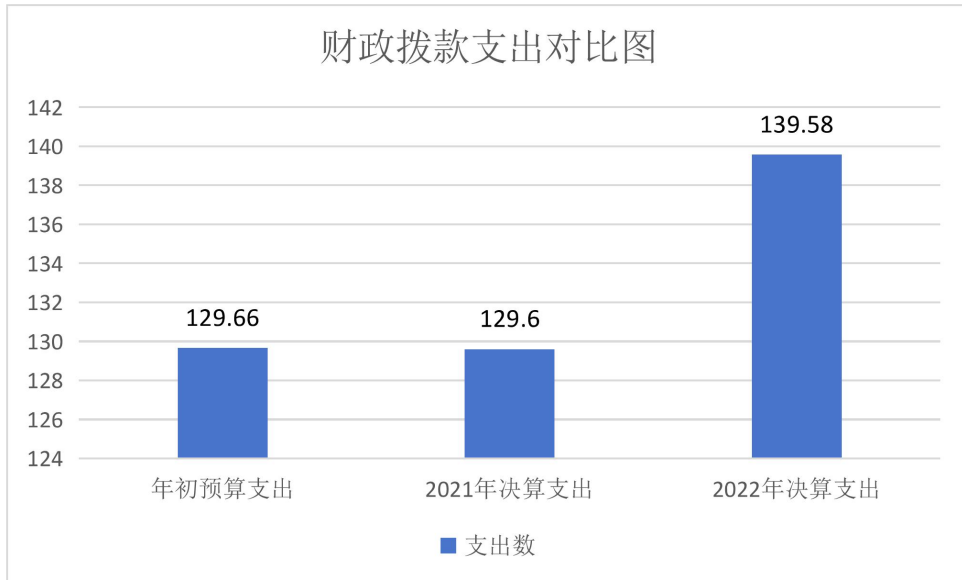
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 139.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.98 万元，增长 7.7%。主要原因是 22 年人员工资晋档，申请下拨 21 年旅游招商经费、事业单位医疗等。



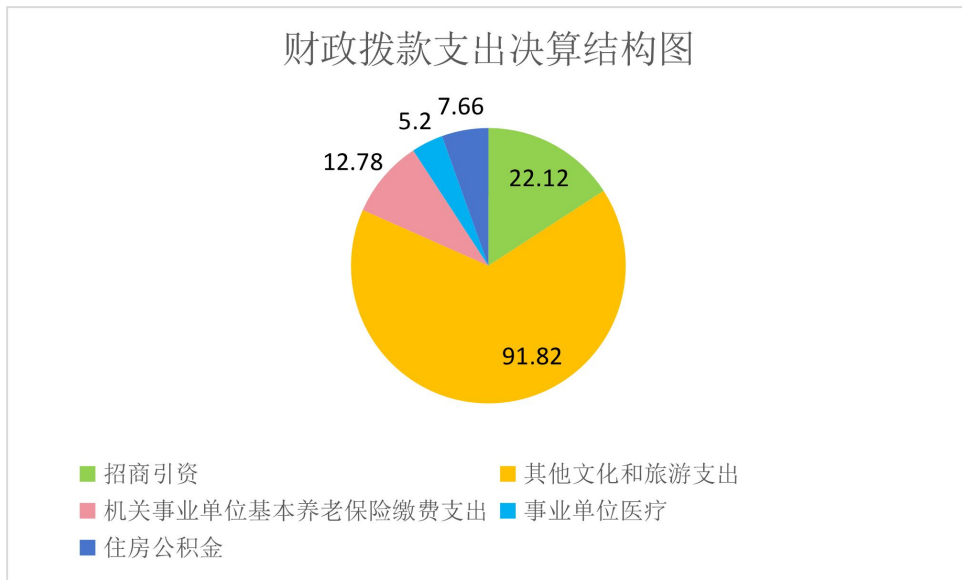
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 129.65 万元，支出决算 139.58 万元，完成年初预算的 107.66%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 7.7%，主要原因是 22 年申请下拨 21 年旅游招商经费、事业单位医疗等。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算 12 万元，支出决算 22.12 万元，完成年初预算的 184.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 21 年旅游招商经费 22 年下拨支付。

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 92.72 万元，支出决算 91.82 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末零星结余未支付。

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（2080505）。

年初预算 12.51 万元，支出决算 12.78 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋档，养老保险基数上涨。

4. 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 4.82 万元，支出决算 5.2 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情影响，上年度 12 月医保在本年缴纳。

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 7.61 万元，支出决算 7.66 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋档，住房公积金缴费基数增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 112.66 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费** 14.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位接待山西物流协会考察调研、北京住总正华集团对接康养项目、江苏驻渭商会对接旅游项目等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 19 人次。

(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

2022 年度机关运行经费预算 14.92 万元，支出决算 14.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.5 万元，主要原因是旅游招商经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位紧紧

围绕建设“西渭一体、创新强区、共享共富、美好临渭”总目标，依托全区旅游资源，坚持以旅游景点招商为重点、项目为核心、服务为宗旨，突出重点，积极作为，强化招商引资以及旅游宣传，全力推进旅游招商引资工作，共制作旅游招商宣传片1部；收集、整理各类旅游项目资源15个；制作旅游招商宣传册1000册；充实丰富了旅游招商网络平台；参加渭南市产业合作推介会、西部陆海新通道政策推介会、新丝绸之路合作交流恳谈会、传承非遗创享美好交流会共4场，为招商工作取得了新进展，圆满地完成了上级交给我中心全年的工作任务。

本单位在部门决算中反映旅游发展经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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139.58万元，执行数139.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年单位各项工作有条不紊进行，职工各项待遇按时落实，招商引资工作取得新进展、疫情防控、乡村振兴战略驻村帮扶、安全生产、文明城市创建、作风纪律教育工作等已全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市临渭区旅游招商服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		渭南市临渭区旅游招商服务中心										
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		总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	112.66	112.66		112.66	112.66		—	100%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	已完成	14.92	14.92		14.92	14.92		—	100%	—
	项目支出	旅游招商	已完成	12	12		12	12		—	100%	—
	金额合计				139.58	139.58		139.58	139.58		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						
	1、保障机关人员正常履职；保障机关工作正常运转。 2、确保全区旅游招商工作稳步推进，促进旅游市场规范运行，充分宣传我区旅游招商资源。					各项工作已全部完成						
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	数量指标	涉及单位数量		1个	100%		6.25	6.25			
			涉及单位内人员数量		13人	100%		6.25	6.25			
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%	100%		6.25	6.25			
			资金使用合规性		100%	100%		6.25	6.25			
		时效指标	资金支付率		100%	100%		6.25	6.25			
			实施期限		2022年	100%		6.25	6.25			
			资金发放及时性		100%	100%		6.25	6.25			
	成本指标	三公经费控制		只增不减	100%		6.25	6.25				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		保障工作人员待遇	落实	100%		30	30			
		生态效益指标										
		可持续影响指标		保障单位日常工作	正常运转	100%						
满意度指标	服务对象满意度指标		单位、企业人员满意度		100%	100%		10	10			
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映旅游发展经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

旅游发展经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标完成率达到 100%，年初工作计划已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级旅游发展经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		旅游发展经费							
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区旅游招商服务中心		
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	12	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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					
	全面完成2022年度绩效各项指标，开展旅游招商工作新局面。			已全面完成2022年度旅游招商工作。					
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	数量指标	印制宣传册、宣传带各		1000分	1000分	12.5	12.5	
		质量指标	旅游产业包装宣传及时率		>90%	>90%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成		2022年12月	44896	12.5	12.5	
		成本指标	按预算执行		12万元	12万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	推进旅游产业，吸引企业客户加大投入		有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	加大旅游招商知晓率		≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进生态旅游开发		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	更新旅游产业招商项目库		及时更新	及时更新	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	客商对旅游资源的满意度		90%	0.9	10	10	
总分						90	100		

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（吴皎）15291397533。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 2022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	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.58	一、一般公共服务支出	32	22.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	91.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	139.58	本年支出合计	58	139.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	139.58	总计	62	139.58

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。

公开01表

单位：万元

收入决算表

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		139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

支出决算表

公开03表							
单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心							
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		139.58	127.58	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.12	10.12	12.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.12	10.12	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.12	10.12	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心								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	139.58	一、一般公共服务支出	33	22.12	22.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	91.82	91.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.78	12.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.66	7.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	139.58	本年支出合计	59	139.58	139.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	139.58	总计	64	139.58	139.58	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心		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		139.58	127.58	12.00
201	一般公共服务支出	22.12	10.12	12.00
20113	商贸事务	22.12	10.12	12.00
2011308	招商引资	22.12	10.12	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.82	91.82	0.00
20701	文化和旅游	91.82	91.82	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.82	91.82	0.00
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00

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明细表

单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心								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	112.66	302	商品和服务支出	14.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.56	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	3.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.10	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.71	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	112.66		公用经费合计				14.92

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

公开07表							
单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心							
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
决算数	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	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。

9. 对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的

补助支出

10. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

11. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。