

渭南市临渭区旅游招商服务中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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）规定单位主要职责及内设机构如下：

（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

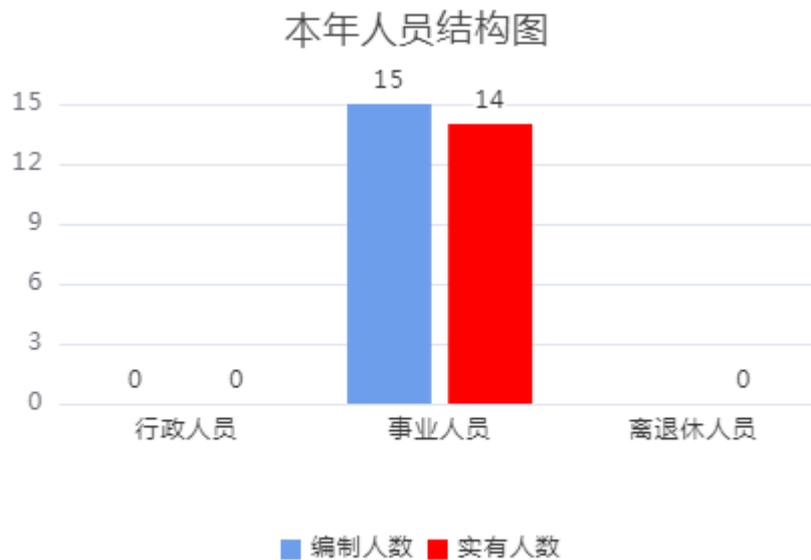
内设机构：办公室、财务室、党务办公室。

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的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，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14人，其中行政0人、事业14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130.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.85万元，下降6.34%，下降的主要原因是：22年有追加的旅游招商经费，23年公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计130.73万元，其中：财政拨款收入130.73万元，占100%。

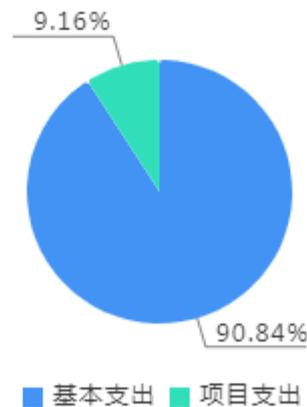
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计130.73万元，其中：基本支出118.76万元，占90.84%；项目支出11.97万元，占9.16%。

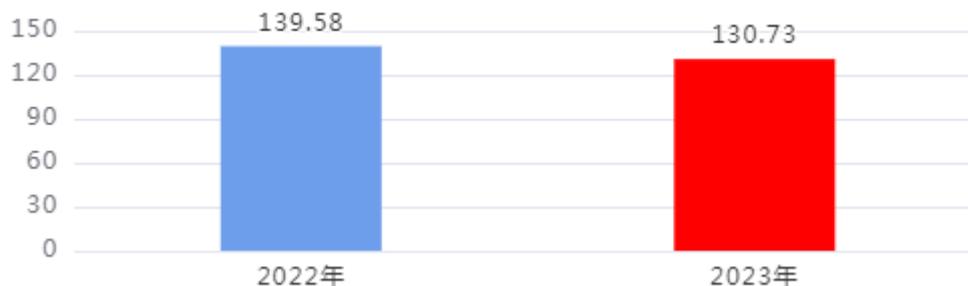
支出结构图



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130.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.85万元，下降6.34%，下降的主要原因是：22年有追加的旅游招商经费，23年公用经费减少。

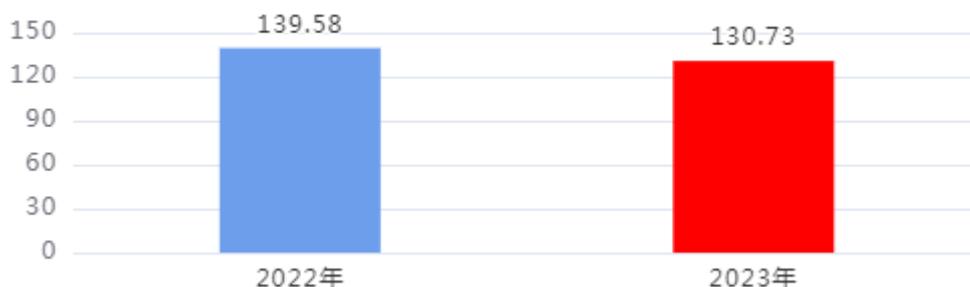
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



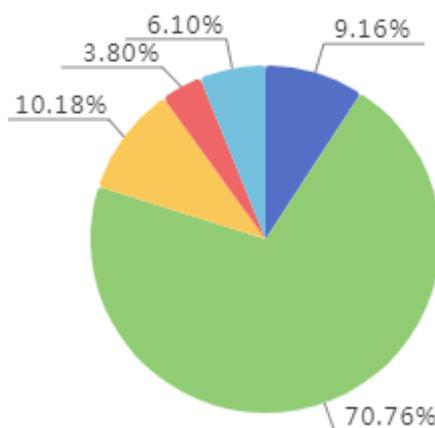
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.30万元，支出决算130.73万元，完成年初预算的103.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.85万元，下降6.34%，下降的主要原因是：22年有追加的旅游招商经费，23年公用经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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11.97万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余未支出，年末财政收回。

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89.37万元，支出决算92.51万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及晋职晋档，工资福利支出增加。

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12.28万

元，支出决算13.31万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利增加，养老保险缴费上涨。

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4.97万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的100%。

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7.68万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利增加，住房公积金缴费增加。

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118.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.99万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.48万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是：本年来访人员减少，接待支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年由于疫情原因接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.48万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年来访人员减少，接待支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.48万元。主要是本部门接待西安语莱美佳文化发展有限公司、福建东旗红实业有限公司、陕西诺尔产业规划研究院、陕西新锐启华市场研究有限公司、麓上住工、微电

站（广东）投资控股有限公司、陕西供销农批市场有限公司等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心在区委、区政府及区文化和旅游局的正确领导下，把政治理论和招商引资业务学习，做为首要工作任务，加强对招商理论、招商政策学习。积极召开主题教育动员大会；党支部精心组织并落实“三会一课”“民主生活会”“主题党建日”和党员“双报到”等党内活动制

度；通过“走出去，请进来”的工作原则，我中心为企业提供了信息交流平台，并拜会各位企业家、科研单位增强了我区与各商界的联系；深入各镇街道及园区，收集、整理各类旅游项目资源15个；坚持每周对旅游招商网络平台进行更新，同时邀请专业策划公司，宣传临渭红色文化、非遗文化等，展示文化旅游发展的最新成果；积极开展落地项目跟进服务工作；做好巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作等。

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11.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.91，全年预算数131.4万元，执行数130.73万元，完成预算的103.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了事业工作人员的工资津补贴、住房公积金、基本养老保险缴费、日常公用经费；于9月18日召开主题教育动员大会，成立了旅游招商服务中心主题教育领导小组，依托“三会一课”“1号主题党建日”“书记讲党课”及每周例会等形式，开展集中学习；12月6日，全体党员、干部前往渭南市干休所，开展了“一家一课堂，一站一中心，六室两长廊”红色党建阵地主题教育特色党建日活动；我中心党支部从5大方面列出了主题教育检视问题清单，并建立整改台账，对于突出问题、共性问题，明确整改时限要求，现已全部按期整改到位并长期坚持；组织全体党员开展自学、集体学等活动，开展集中学习12次、学习交流3次，理论宣讲活动2次；党支部于7月1日，组织全体党员、干部走进王尚德烈士陵园缅怀革命

先烈，参观竹冯村史馆，追寻红色记忆，缅怀革命先烈，接受精神洗礼；制定《党员干部绩效考核标准》，对党员干部实行考核、强化党员干部管理，对表现优秀的党员干部进行表彰，提高党员积极性和责任心；党支部迅速制定“三个年”活动方案，成立工作领导小组，全力推进“三个年”活动落地见效；通过“走出去，请进来”的工作原则，为企业提供了信息交流平台，并拜会各位企业家、科研单位增强了我区与各商界的联系；深入各镇街道及园区，收集、整理各类旅游项目资源15个，包装策划精品旅游项目7个；坚持每周对旅游招商网络平台进行更新，同时邀请专业策划公司，精心筹备编印了《临渭区文化旅游招商项目册》1000本；今年8月初，筹备、布置了第十届西部文博会和第八届西安丝绸之路国际旅游博览会临渭展区，发放各类宣传资料2000余份。发现的问题及原因：零星结余未支出。下一步改进措施：继续加强绩效概念，重视财政拨款收支绩效问题，加强对资金的监督，对财政拨款收支的科学性、效益性、规范性、合理性不断完善，合理高效运用财政拨款资金，减少资金支出的盲目性和随意性。

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
(2023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 | 其他资金 | 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 | 114.80 | 114.80 | | 114.76 | 114.76 | | — | 99.97% | — |
| | 公用经费 | 保障机关工作正常运转 | 4.60 | 4.60 | | 3.99 | 3.99 | | — | 86.74% | — |
| | 旅游招商 | 旅游招商 | 12.00 | 12.00 | | 11.97 | 11.97 | | — | 99.75% | — |
| | 金额合计 | | | 131.40 | 131.40 | | 130.73 | 130.73 | | 10 | 99.49% |
| 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| 保障事业工作人员的工资津补贴、住房公积金、基本养老保险缴费、日常公用经费 | | | 2023年本部门各项工作已圆满完成 | | | | | | | | |
| 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 | 设计项目数量 | | | 3个 | 100% | 7 | 7 | | | |
| | | 涉及单位数量 | | | 1个 | 100% | 7 | 7 | | | |
| | | 涉及单位内人员数量 | | | 13人 | 14人 | 7 | 7 | | | |
| | 质量指标 | 全年工作开展完成情况 | | | 100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | | | 100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | 实施期限 | | | 2023年1月-12月 | 100% | 7 | 7 | | | | |
| | 成本指标 | 按照预算执行 | | | 126.29万元 | 130.72万元 | 8 | 7.96 | | | |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障工作人员待遇 | | | 落实 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | 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% | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.91 | | | |

（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：

1. 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11.97万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：我中心分别拜会了陕西祥云农谷责任有限公司、中天盛生态农业有限责任公司、渭南市中小企业协会等5家企业，先后接待西安语莱美佳文化发展有限公司、福建东旗红实业有限公司、陕西诺尔产业规划研究院等7家企业。通过“走出去，请进来”的工作原则，增强了我区与各商界的联系，为各位企业家、科研单位进一步了解我区，早日到我区投资兴业打下了良好的基础；深入各镇街道及园区，收集、整理各类旅游项目资源15个，包装策划精品旅游项目有：渭南市临渭区天留村乡村旅游项目、渭南老街委托运营项目、渭南军事博览园委托运营项目等7个，为旅游招商推介储备了详实的项目资源；坚持每周对旅游招商网络平台进行更新，精心筹备编印了《临渭区文化旅游招商项目册》1000本，宣传临渭红色文化、非遗文化等，展示文化旅游发展的最新成果；积极开展落地项目跟进服务工作，确定责任领导和责任人，对项目进行跟踪服务。发现的问题及原因：零星结余未支出。下一步改进措施：继续加强绩效概念，重视财政拨款收支绩效问题，加强对资金的监督，对财政拨款收支的科学性、效益性、规范性、合理性不断完善，合理高效运用财政拨款资金，减少资金支出的盲目性和随意性。

渭南市临渭区旅游招商服务中心单位财政项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金或项目名称 | | 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 | 11.97 | 10 | 99.75% | 9.98 | |
| | 其中:财政拨款 | 12 | 12 | 11.97 | — | 99.75% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 根据文件精神,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。 | | | 已圆满完成。 | | | | |
| 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 | 印制旅游专题宣传片 | 1个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 印制旅游宣传册 | 1000份 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 旅游产业包装宣传及时性 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 2023年12月 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 12万元 | 11.97万元 | 10 | 9.98 | 原因:零星结余未支出,改进措施:加紧支付 |
| | 效益指标(30分) | 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 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 加大旅游招商知晓率 | ≥90% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态旅游发展 | 显著提升 | 100% | 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 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.96 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市临渭区旅游招商服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）3039298。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 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 | 130.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11.97 |
| 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 | 92.51 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.97 |
| | 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 | 7.97 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 130.73 | 本年支出合计 | 57 | 130.73 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 130.73 | 总计 | 60 | 130.73 |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心

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 | 130.73 | 130.73 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.51 | 92.51 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.51 | 92.51 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 92.51 | 92.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | | | | | |

注：本表反映单位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 | 130.73 | 118.76 | 11.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.97 | | 11.97 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 11.97 | | 11.97 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 11.97 | | 11.97 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.51 | 92.51 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.51 | 92.51 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 92.51 | 92.51 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | | | | |

注：本表反映单位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收入 | 1 | 130.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.97 | 11.97 | | |
| 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 | 92.51 | 92.51 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.31 | 13.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.97 | 4.97 | | |
| | 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 | 7.97 | 7.97 | | |
| | 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 | 130.73 | 本年支出合计 | 59 | 130.73 | 130.73 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 130.73 | 合计 | 64 | 130.73 | 130.73 | | |

注：本表反映单位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 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | 130.73 | 118.76 | 11.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.97 | | 11.97 |
| 20113 | 商贸事务 | 11.97 | | 11.97 |
| 2011308 | 招商引资 | 11.97 | | 11.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.51 | 92.51 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.51 | 92.51 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 92.51 | 92.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心

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 | 114.76 | 302 | 商品和服务支出 | 3.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.80 | 30201 | 办公费 | 0.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.20 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 19.87 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.31 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 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 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 1.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.97 | 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 | 4.52 | 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 | 0.48 | 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 | 0.20 | 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 | 0.90 | 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 | | 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 | 0.49 | 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 | 0.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 114.76 | 公用经费合计 | | 3.99 | | | |

注：本表反映单位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：本表反映单位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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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：本表反映单位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

编制单位：渭南市临渭区旅游招商服务中心

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 | 1.00 | | | | | 1.00 | | |
| 决算数 | 0.48 | | | | | 0.48 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。