

# 商洛市旅游服务中心

## 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

2023年，在局党组的坚强领导下，在机关各科室的大力支持下，市旅游服务中心全体干部职工齐心协力、团结奋进，有力促进各项工作落地见效，年度各项目标任务较好完成。现将有关情况报告如下。

### （一）主要职责

单位主要职责负责全市旅游信息化建设和市级智慧旅游平台开发、利用和日常管理工作；负责全市旅游信息的采集、统计、分析、发布和咨询服务工作；负责推广旅游行业电子商务服务，指导和协助开展旅游网络宣传等工作；负责全市导游人员的管理工作，指导县区旅游服务中心和市导游协会工作。

### （二）内设机构

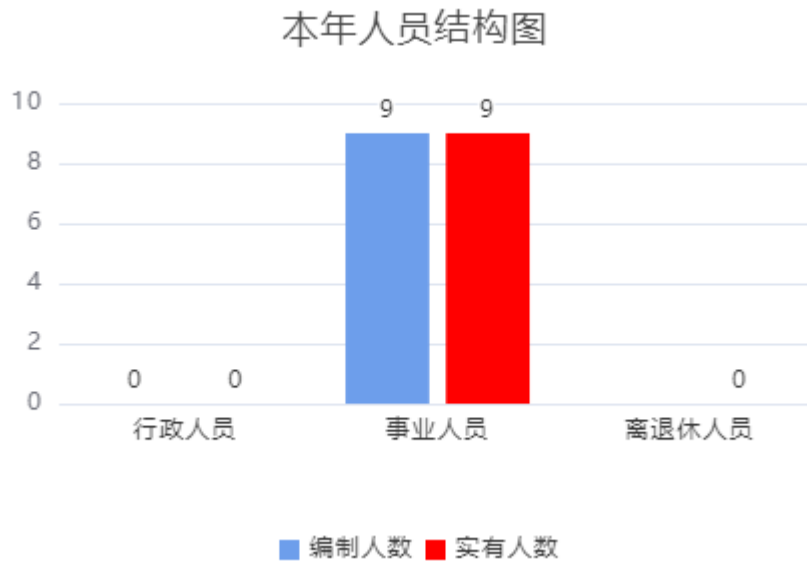
机构设置商洛市旅游服务中心，事业性质，科级规格，财政全额拨款，编制核定9名，设领导职数1正2副，隶属市文化和旅游局管理。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市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

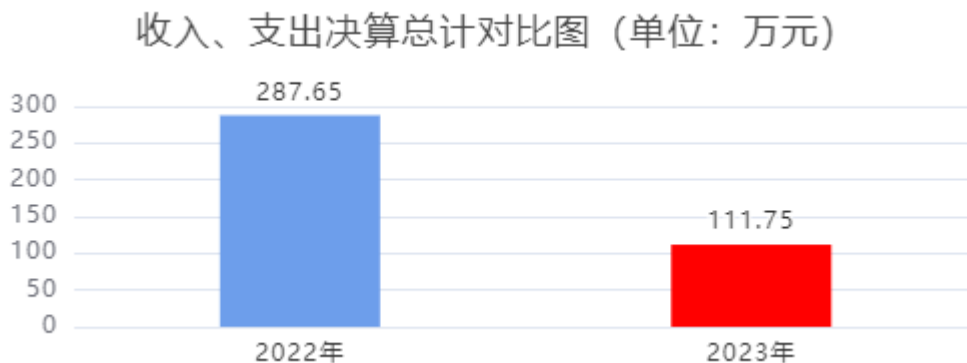
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 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111.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少175.90万元，下降61.15%，下降的主要原因是：本年度仅一般公共预算财政拨款纳入决算，且人员经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计111.75万元，其中：财政拨款收入111.75万元，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111.75万元，其中：基本支出111.75万元，占100%。

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111.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.77万元，下降14.38%，下降的主要原因是：人员经费预算收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



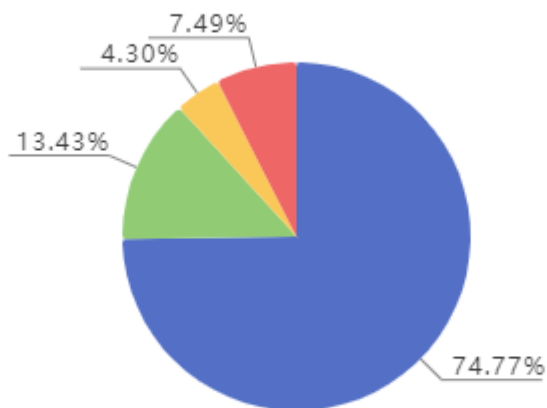
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110.28万元，支出决算111.75万元，完成年初预算的101.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.77万元，下降14.38%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 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. 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82.09万元，支出决算83.56万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算发放2022目标责任考核奖。

2. 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10.01万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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4.81万元，支出决算4.81万元，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8.37万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的100%。

## 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111.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费105.99万元，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5.76万元，主要包括：差旅费、培训费、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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度无此项预算，本年新增培训费。主要用于：事业单位招考新进人员岗前培训班培训及非遗培训。

### （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年度单位整体支出绩效自评工作，开展情况如下：

1. 加强学习，深入开展教育实践。中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，积极组织开展党的理论和路线方针学习活动，扎实开展了纪律作风教育整顿、清廉商洛建设等专项学习教育，常态化学习

《习近平谈治国理政》《中国共产党宣传工作简史》《二十大党章修订案学习问答》等书目，深化党史学习教育。确定每周五为集中学习日，及时传达领会上级党政重要会议精神、重要文件、重大政策措施，有效提高了全体干部职工的理论学习自觉和政治素养。扎实开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，对照上级要求制定了学习方案，明确了规定学习动作和内容，印发了学习计划和调研目标任务，创新理论学习模式，坚持每周不少于4学时，每学时不少于2小时的集中学习方式，进一步强化了全体党员干部的理想信念和宗旨意识。坚持开展“读书班”活动，全体党员干部结合工作实际和学习认识，每两周进行一次“不交稿”形式的研讨，围绕各自岗位业务和综合能力拓展的内容进行交流，不断提高职工口头表达能力和业务知识水平。全年组织开展集中学习30次，开展学习研讨交流8次，组织知识测评4次，干部职工人均撰写学习笔记近2万字。

2. 党建引领，基层堡垒持续建强。认真履行抓党建第一责任人责任，自觉履行主体责任，深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作。年初制定了2023年重点工作任务清单，将履行全面从严治党、落实“一岗双责”责任作为首要内容。班子带头规范党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，按时组织和参加支部组织生活，执行好民主集中制、“三重一大”集体决策等制度。按照要求开展主题党日、廉洁文化主题教育活动，用好“学习强国”“陕西干部网络学院”等线上平台，督促职工利用业余时间开展自学，定期通报学习情况，引导中心干部争当学习标兵。先后组织党员前往丹凤县王柏栋故居和商洛学院党史馆开展主题党日活动，重温入党誓词，提

升党性修养。召开了2022年度组织生活会，开展了民主评议党员工作。按时完成“双报到”，在帮扶村和对接社区开展志愿服务活动。对党费收缴工作进行了认真安排部署，规范操作，全体党员党费足额上缴。发挥传帮带作用，新发展积极分子2名，向局党委报送了相关资料。召开支委会12次，党员大会2次，支部书记讲党课4次，班子成员均开展了履行“一岗双责”汇报，党建工作水平不断提升。

3. 狠抓落实，数字建设稳步推进。聚焦中心业务工作，把旅游信息化建设作为重点任务持续推进。一是开展了全省A级旅游景区数据对接工作，协调全市46家A级景区、5家旅游度假区开展客流数据和视频数据调研整改和对接，截至12月初，已完成20家景区的视频数据对接，完成7家景区客流数据对接，正在围绕该项工作任务全面完成进行督促，确保年底前完成目标任务。二是市级智慧旅游平台完成三期续约，全市18家A级景区在平台上实现了视频数据可视化管理，为景区游客监测和节假日安全监管提供了可视化数据支撑。三是一机游商洛小程序常态化维护更新，全年共计发布更新150条次资讯，为保障该项目持续运营，结合市场化运作和5G+文旅场景融合等内容包装了改造提升项目，该项目已完成2024年省级旅游专项资金项目申报评审及答辩。四是商洛文旅5G+VR慢直播平台持续开展常态化直播，新增柞水溶洞全景慢直播点位1个，现已有8个景区10个点位上线网络直播，利用微信视频号、抖音直播等线上平台，全年开展直播200余次，累计观看人数达102万人次。五是组织开展了22℃商洛·中国康养之都全民短视频大赛、“康养之都·年味商洛”抖音大赛、“爱我商洛”短视频大赛等系列网络宣传活动，创新文旅融媒宣传矩阵，保障我市

文旅短视频内容持续输出，进一步提高我市文旅资源知名度，实现了以“流量”促“留量”的宣传效果。截至11月底，活动话题#22度商洛中国康养之都、#西安后花园中国康养城、#爱我商洛在抖音平台总播放量达12.6亿次，有力助推了我市文旅资源形象宣传展示。六是组织开展了2023年全市十大最美景区网络评选活动，活动共计收到网友投票44.31万张，其中4.82万人次的网友参与了抽奖活动，并瓜分了总价值3万元的随机现金红包，活动共派送总价值3.2万元的全市各大景区门票121张、总价值5000元的商洛文旅惠民卡50张、总价值7万元的陕西文旅惠民卡（代金券）350张。七是助力文旅宣传推介，认真做好局属自媒体日常管理运维工作，截至11月底共发布微信公众号984条次，微博165条次，头条118条次，抖音155条次。原有短视频制作公司合作到期以来，积极探索创新短视频创作模式，在原有素材基础上自主编发20条次作品，打造爆款内容5条次，进一步扩大和提升了“秦岭最美是商洛”“22℃商洛·中国康养之都”城市品牌影响力。

4. 发挥职能，扎实开展旅游服务。一是市游客服务中心稳定运行，为发挥工作职能，先后组织开展各类参观培训活动13次，配合完成了2023年“秦韵杯”商洛龙舟大赛暨全民休闲皮艇公开赛活动筹备工作，组织开展运营安全督查5次，开展消防演练2次，有效保障了安全生产。二是组织举办了全市导游培训班活动，邀请国省专家进行授课，约80人参加了培训活动。组织开展了全市导游技能大赛，22名市级导游员和讲解员参与现场练兵，有效提升了我市导游人员的自身业务素质。选派我市优秀导游讲解员赴省参加第五届全国导游大赛陕西省选拔赛和陕西省红色旅游导游讲解大赛等赛事并取得优异成绩。按照国家导游证换发要

求，全年新制电子导游证176张，完成发放117张。组织开展了全市非物质文化遗产专题培训班，来自各县区业务骨干以及第四批市级非遗项目代表性传承人约50余人参加培训，有效拓宽了非遗工作人员的思路和视野。三是积极对接省厅文旅惠民政策，争取到总价值20万元的陕西文旅惠民卡1000张，并组织在“大地欢歌”系列活动现场和十大景区网络投票等活动进行发放，进一步激发了我市文旅市场消费活力与潜力，更好满足广大市民文旅消费需求。四是积极响应西商融合文旅先行工作号召，派送商洛文旅宣传品500余份在西安市民游客服务中心进行展示，选送商洛文旅商品90余件上架“苏陕非遗馆”和陕西文旅惠民平台。对接西旅集团开展文旅数字化合作事业探索，在正常发行商洛文旅惠民卡的同时，正在就西商文旅“双城卡”发行和一机游商洛小程序更新提升工作进行对接。五是配合局机关开展了西商城际列车开通、2023中国秦岭生态文化旅游节开幕式、2023中国·商洛康养产业发展大会、全省文旅重点项目观摩暨高质量项目建设推进会、2023关中平原城市群秋季旅游产品发布暨“22℃商洛·中国康养之都”多彩商洛系列活动启动仪式等系列活动，承担的相关工作任务较好完成。

5. 强化作风，营造廉洁自律氛围。始终将党的政治建设放在首位，坚持以政治建设为根本，以作风建设为支撑，稳扎稳打推进党风廉政建设向纵深推进，坚持严格贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、市全面从严治党的决策部署，强化主责主业意识，进一步明确了中心班子的“一岗双责”，定期召开专题会议研究全面从严治党工作，不断创新方式方法，坚持将管党治党工作与业务工作同部署、同落实，从严从实持之以恒抓“四风”，持续

加强对全体干部职工的纪律约束，坚决捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续推进纪律作风整顿、清廉商洛建设，成立工作小组，开展自查自纠并形成台账，完善了相关管理制度，立行立改真改实改，定期开展专项工作回头看，推动各项行动落地见效。依托游客中心公共服务职能，利用室外LED屏和阅读区宣传相关廉洁从政信息，利用局属自媒体、一机游商洛微信小程序等，及时转发或定期发布关于党员干部队伍廉洁建设重要论述，营造了廉洁自律的环境氛围。全年组织中心干部集体观看了《清廉商洛访谈录》，《清廉陕西建设系列谈》等一系列廉政建设座谈节目，定期开展廉政教育研讨交流，开展反面典型案例学习教育，将廉洁从政、廉洁干事内化于心，外化于行，为中心各项工作的加快推进提供了坚实的政治保障。

本单位在部门决算中反映了文化旅游服务中心1个整体的绩效自评结果，涉及预算资金111.75万元，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，全年预算数111.75万元，执行数111.75万元，完成预算的100%。

### 1、当前工作面临的形势和存在的问题：

今年以来，中心全体干部职工严格遵守工作纪律，自觉履行岗位职责，积极主动地完成各项重点工作任务，但总体来看还存在一些问题：一是干部队伍素质有待进一步提升，多数职工参加工作时间短，缺乏精益求精的意识、争创一流的勇气，工作成效不够显著。二是游客中心服务功能和运营水平需要进一步加强，

活动策划和执行能力有待进一步提升。三是智慧旅游体系建设进度偏慢，公共服务和市场化运营模式有待探索。

## 2、下一步工作打算：

2024年，中心将继续在局党组的正确领导下，齐心协力，守正创新，积极策划项目，狠抓重点任务落实，全力做好工作配合。一是发挥好基层党支部的堡垒作用，抓好干部职工学习教育和重点会议精神的贯彻落实，抓好党风廉政建设。二是发挥游客服务中心服务职能，安全、稳定运营，谋划项目，着手进行市游客服务中心新馆的建设与布展工作，积极申报省文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位。三是督促各县区按期保质保量完成全省A级景区数据对接工作，畅通省市县景区数据互通渠道，提供管理部门决策数据支撑，为数据返回使用做好准备。四是督促和指导各县区做好旅游信息化智慧化建设，尽快完成一机游商洛平台市场化运作。五是充分发挥导游和导游协会的管理职能，加强导游的日常管理，组织开展全市导游培训活动，指导市导游协会开展工作，争取2024年全国导游考试在商洛设点；六是监督做好商洛文旅惠民卡的发行管理和年度分红工作，积极推进西商“双城卡”项目尽快运作落地。七是严格执行审发程序，精细管理局属自媒体，积极开展网络宣传工作，完成局党组交办的其他工作任务。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市旅游服务中心								
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			
任务1	人员经费	落实工资及社保正常发放,单位正常运转	102.63	102.63		102.63	102.63		—	100%	—
任务2	日常公用经费	保障单位正常运转	9.12	9.12		9.12	9.12		—	100%	—
金额合计			111.75	111.75		111.75	111.75		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:落实部门工资及社保政策,保障单位正常运转 目标2:按时发放职工福利待遇,考核奖等日常保障运转						目标1:已完成工资及社保缴纳,保障单位正常运转 目标2:已按时发放职工福利待遇,考核奖等日常保障运转					
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	提供经费保障的在编在职人数			9	9	5	5		
			工资福利发放			100%	100%	10	10		
			日常运行完成			100%	100%	10	10		
			.....								
			.....								
	质量指标	把旅游信息化建设作为重点任务持续推进			≥90%	100%	10	9			
		不断提高职工旅游文化口头表达能力和业务知识水平。			≥10	10%	5	5			
		时效指标			各项工作任务完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5		
	成本指标		成本控制数			小于等于预算数	等于预算数	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	发挥职能,扎实开展旅游服务			能力稳步提升	能力稳步提升	10	10		
社会效益指标		保障单位正常运转			100%	100%	10	10			
可持续影响指标		职工工资按时发放			100%	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度			≥90%	96%	5	5			
		群众满意度			≥90%	98%	5	5			
总分									90	89	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商洛市旅游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. 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）2252128。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：商洛市旅游服务中心

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	111.75	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	83.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.81
	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	8.37
	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	111.75	<b>本年支出合计</b>	57	111.75
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	111.75	<b>总计</b>	60	111.75

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：商洛市旅游服务中心

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	111.75	111.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56					
20701	文化和旅游	83.56	83.56					
2070199	其他文化和旅游支出	83.56	83.56					
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01					
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

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：商洛市旅游服务中心

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	111.75	111.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56				
20701	文化和旅游	83.56	83.56				
2070199	其他文化和旅游支出	83.56	83.56				
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01				
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				

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：商洛市旅游服务中心

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	111.75	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	83.56	83.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.01	15.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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	8.37	8.37		
	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>111.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</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>111.75</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>		

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：商洛市旅游服务中心

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	111.75	111.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56	
20701	文化和旅游	83.56	83.56	
2070199	其他文化和旅游支出	83.56	83.56	
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

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：商洛市旅游服务中心

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	105.99	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.19	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	19.89	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	10.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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	0.54	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.22	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	0.03	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		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	3.08	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	0.03	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	1.98	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		105.99	公用经费合计				5.76	

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：商洛市旅游服务中心

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：商洛市旅游服务中心

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：商洛市旅游服务中心

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								0.03
决算数								0.03

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。