

商洛市旅游服务中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024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

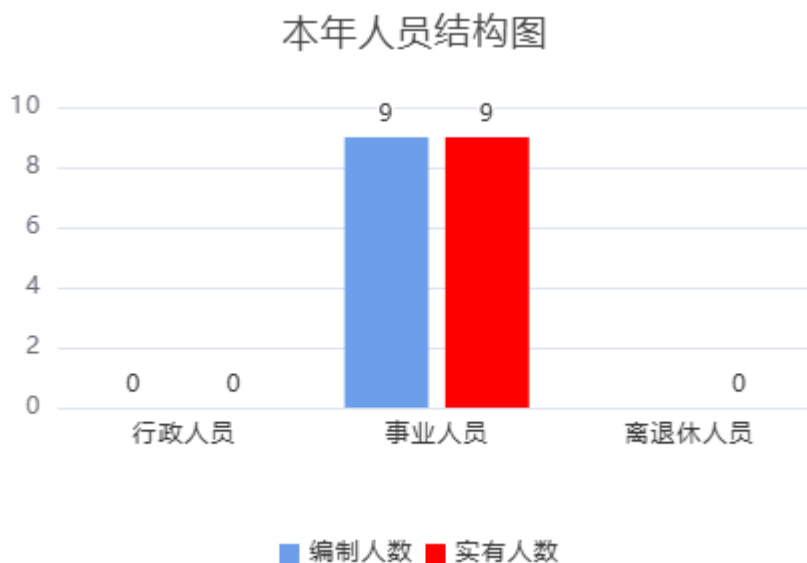
商洛市旅游服务中心，事业性质，科级规格，财政全额拨款，编制核定9名，设领导职数1正2副，隶属市文化和旅游局管理。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

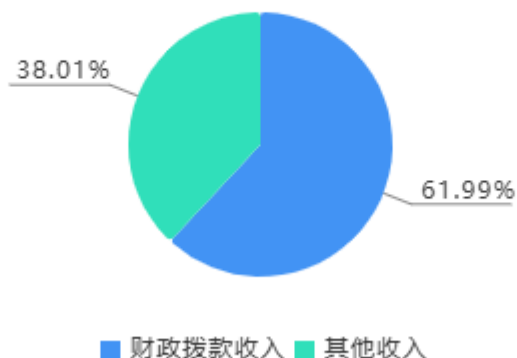
2024年度收入总计、支出总计均为194.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.95万元，增长74.23%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款、其他收入增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计194.70万元，其中：财政拨款收入120.70万元，占61.99%；其他收入74万元，占38.01%。

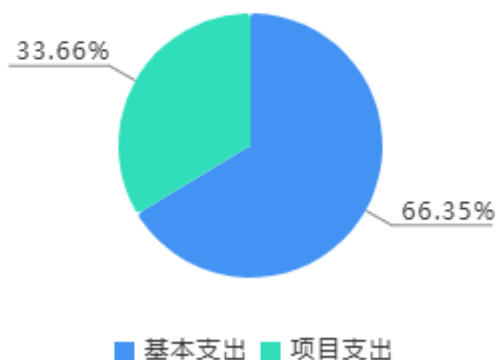
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计193.33万元，其中：基本支出128.27万元，占66.35%；项目支出65.07万元，占33.66%。

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120.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.95万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



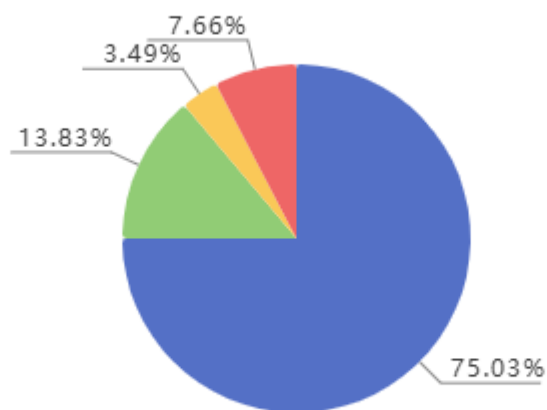
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.41万元，支出决算120.70万元，完成年初预算的113.43%。占本年支出合计的62.43%。与上年相比，财政拨款支出增加8.95万元，增长8.01%，增长的主要原因是：员经费和公用经费收支增加。

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79.61万元，支出决算90.56万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1人，追加零星调资。

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9.89万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加1人，追加养老保险预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.95万元，支出决算4.95万元，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3.78万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的111.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加1人，追加医疗保险预算。

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8.19万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加1人，追加住房公积金预算。

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120.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.36万元，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、医疗费。

（二）公用经费7.34万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增了培训及培训费用增加。主要用于：职工学习培训费。

(三) 会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，开展情况如下：

1. 抓学习，理论武装不断提升。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心学习的首要内容，严格落实“第一议题”和周例会学习制度，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，以“集中+个人”“线上+线下”“学习+研讨”等方式，灵活开展专题党课、交流研讨、警示教育等，全年共组织开展集体学习60余次，专题研讨8次，组织知识测评4次，干部职工人均撰写学习笔记近两万字，实现了对党的创新理论学习全覆盖。二是中心严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，始终坚持将意识形态纳入党的建设和政治建设工作重要内容，做到意识形态工作同中心业务工作同部署、同安排、同考核，坚持“一把手”带头，切实履行“第一责任人”职责，切实抓好意识形态工作。持续加强微信群、微信公众号、宣传屏等阵地管控，把握意识形态工作正确导向，严格管控网络舆情，做到第一时间发现舆情、应对舆情、处置舆情。今年以来，未发现涉及本单位的网络舆情信息。

2. 强引领，基层堡垒持续建强。中心始终坚持把强化党的建设摆在重要位置，严格执行“三会一课”和组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，以建班子、带队伍、抓管理、促业务建设为载体，进一步提升支部工作标准化规范化水平。今年以来，中心把标准化规范化建设作为支部的重要目标任务，制定了《党支部标准化规范化建设落实方案》，健全完善党内政治生活制度，狠抓落实，务求实效。同时，制定年度党建重点工作任务，积极开展“党建+”工作模式，实现阵地建设“标准化”，针对党员活动室、游客中心外墙等阵地，持续完善营造浓厚党建氛围，组织党员干部开展进社区双报到、文明旅游志愿服务等活

动，先后组织开展中心支委会12次，党员大会2次，支部书记讲党课4次，开展各类主题党日活动2次，打造活动有特色，创设载体有亮点，为标准化党支部建设释放组织新动力。

3. 补短板，数字化建设稳步推进。按时按标圆满完成全省A级景区数据对接工作，争取补助资金25万元，全市46家A级景区和5家旅游度假区数据资源上线陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台，配合完成日常及重要节点时期省文旅监测平台我市板块的数据巡检和稳定运营工作，为省市文旅管理部门提供数据支撑和决策依据。完成商洛文旅5G+VR慢直播平台项目的一期项目验收和二期评审续约工作，新增戴云山VR点位、法官秦岭原乡全景慢直播点位，实现11个重点景区12个特色点位的全天候实时慢直播，满足市民游客足不出户即可浏览我市重点景区实时画面的需求，方便实现全周期旅游规划，同时利用“直播+宣传”，挖掘新兴宣传模式，为我市旅游资源争取在省市网络媒体上曝光千万次。配合完成全省数字经济发展大会工作任务分工进度汇报，完成“一机游商洛”微信小程序数据资源及服务功能迁移对接的工作，提供千余条信息数据资料至“畅游商洛”平台，保障“畅游商洛”全方位多角度实现我市文旅资源展示等功能。

4. 优服务，游服职能充分发挥。立足市游客中心公共机构职能，秉持服务导向，为市民游客提供免费热水、临时休息、旅游咨询、规划行程和文明志愿等服务，配合完成秦岭传奇2024丹江龙舟公开赛暨水上嘉年华、2024丹江公开水域游泳挑战赛等体育赛事的接待服务工作，全年累计服务达千余人次。积极对接联系西安市民游客服务中心，开展游客中心运营学习交流，五一国庆等重要节点前后派送累计约1500份宣传彩页及宣传视频在西安市

民游客服务中心一楼大厅进行专区展示。组织全市旅游服务中心主任及业务人员前往西安、宝鸡、铜川等地市开展外出考察培训，对游客中心运营、智慧旅游建设、文创产品打造等工作进行了详细了解学习，进一步有效提升我市游服队伍的业务能力和思维方式。完成市局交办2024国际排联沙滩排球U19世界锦标赛、全国青少年U19男排锦标赛“一对一”联络服务工作，统筹做好意大利女排、重庆暨华中学校队伍在商比赛的抵离迎送、比赛交通、餐饮住宿等接待服务保障。

5. 提素质，导游队伍逐年递增。指导市导游协会开展全年业务工作，配合完成2024年电子导游证身份识别卡的发放领取，组织举办了2024全市景区从业人员（导游）培训班暨导游技能大赛活动，从商洛文化和历史、导游业务技能等多个方面对全市90余名景区从业人员、导游员开展了业务培训，进一步提高了全市导游行业人员的业务水平和服务能力，同时以赛促学，挖掘、培养出一批讲政治、专业精、服务好的优秀导游，为省级导游赛事输送人才。向省文旅厅多次争取协调，完成全国导游资格考试商洛考点的设置工作，同时主动对接本地商洛学院、商洛职业技术学院等高校，鼓励在校学生积极报名参加考试，出台在商洛考点报考并通过的考生将获得100元的补助资金政策，顺利完成2024年全国导游资格考试笔试和面试的现场监考工作。

6. 展形象，文旅宣传频频出圈。日常做好局属自管新媒体的日常运营及编发工作，全年公众号累计编发978条次；微博129条次；抖音132条次，其中27条视频播放量超过10W，抖音平台#秦岭最美是商洛、#22度商洛中国康养之都话题累计播放量达9.5亿次。积极开展异地文旅宣传推广交流活动，配合商洛花鼓《月亮

光光》全国巡演赴成都简阳、山西永济开展我市文化旅游宣传推广活动，在演出现场布置宣传展台、播放宣传片，同时在两地热门地标位置开展地推活动，向当地群众发放我市景区宣传彩页和文创产品千余份，咨询游客达上千人。配合央视《跟着书本去旅行》栏目组在我市商州区、丹凤县进行录制拍摄仲夏端午专辑，共录制《百草消暑》《龙舟竞渡》2期节目36分钟在央视科教频道播放，全面展现我市文化旅游新形象。积极参与筹备相关宣传推介营销活动，配合开展关中平原城市群文化旅游合作联盟、西商文旅双城卡推介、“三秦四季”系列活动。

7. 转作风，廉政建设坚强有力。中心严格落实党风廉政建设主体责任，支部书记自觉履行第一责任人职责，班子成员切实履行“一岗双责”，抓好业务工作的同时抓好分管领域的党风廉政建设工作，始终把落实党风廉政建设责任制作为全面从严治党的重要抓手，在队伍管理、组织人事、警示教育上持续发力，认真开展纪律作风整顿、党纪学习教育等专项活动，组织观看《永远吹冲锋号》《零容忍》等廉政警示教育宣传片，深化以案促改，组织学习违法违规典型案例，切实增强党员干部党性意识和纪律观念，营造良好政治生态。今年以来，中心共召开党风廉政工作会议3次，召开节前廉政教育警示会6次，党组专题研究党风廉政建设工作3次，本单位未发生重大违纪违法案件，党风廉政建设形势总体良好。

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120.70万元，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120.70万元，执行数120.70万元，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：一是近年新进人员比例偏高，工作业务熟练程度不够，工作成效不够显著，干部队伍素质有待进一步提升；二是市级游客中心阵地缺失，依托中心城区旅游集散辐射能力偏弱，难以保障市民游客多元化城市生活体验及旅游公共服务需求；三是智慧旅游体系建设和发展进度滞缓，旅游数据挖掘深度能力有待提升，还需积极向上争取资金，进一步加强项目谋划策划。

2、下一步工作打算：

2025年，中心将继续在局党组的正确带领下，齐心协力，守正创新，积极策划项目，全力配合完成好局党组交付的各项任务，一是发挥好基层党组织的堡垒作用，抓好学习教育工作和重点会议精神的贯彻落实，抓好党风廉政建设；二是积极争取市游客服务中心建设运营，补齐旅游公共服务短板，对接气象部门做好银杏公园原游客中心及城市驿站的移交使用、固定资产盘点管理等工作；三是积极配合省厅完成省文旅产监平台的日常巡检和稳定运营工作，协调畅通省市县数据共享渠道，为管理部门持续提供决策数据支撑。督促各县区加速发展智慧旅游建设，积极筹备策划数字化文旅业态新项目新应用；四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，同时指导市导游协会处理日常工作事务；五是积极利用中心自媒体账号打造旅游资讯、游览攻略等系列栏目，持续加强宣

传力度，创新宣传形式，配合做好我市文旅品牌形象推广工作；六是树立旅游咨询服务“窗口”形象，充分发挥旅游咨询员作用，联合景区、旅行社积极开展进校园、进社区旅游咨询日活动，助推我市文旅高质量发展；七是完成局党组交付的其他任务。

市旅游服务中心整体支出绩效自评表

(2024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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	落实工资及社保正常发放,单位正常运转	113.36	113.36	0	113.36	113.36	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	保障单位正常运转	7.34	7.34	0	7.34	7.34	0	—	100%	—
	金额合计			120.7	120.7	0	120.7	120.7	0	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: 落实部门工资及社保政策,保障单位正常运转 放职工福利待遇,考核奖等日常保障运转						目标2: 按时发		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								100	99			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 商洛市旅游服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 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	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	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	120.70	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	150.63
八、其他收入	8	74.00	八、社会保障和就业支出	38	16.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.21
	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	9.24
	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	12.56
	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	194.70	本年支出合计	57	193.33
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	1.37
总计	30	194.70	总计	60	194.70

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	194.70	120.70					74.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.00	90.56					61.44
20701	文化和旅游	152.00	90.56					61.44
2070199	其他文化和旅游支出	152.00	90.56					61.44
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69					
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
221	住房保障支出	9.24	9.24					
22102	住房改革支出	9.24	9.24					
2210201	住房公积金	9.24	9.24					
229	其他支出	12.56						12.56
22999	其他支出	12.56						12.56
2299999	其他支出	12.56						12.56

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	193.33	128.27	65.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	150.63	90.56	60.07			
20701	文化和旅游	150.63	90.56	60.07			
2070199	其他文化和旅游支出	150.63	90.56	60.07			
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69				
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
221	住房保障支出	9.24	9.24				
22102	住房改革支出	9.24	9.24				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				
229	其他支出	12.56	7.57	4.99			
22999	其他支出	12.56	7.57	4.99			
2299999	其他支出	12.56	7.57	4.99			

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	120.70	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	90.56	90.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.69	16.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	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	9.24	9.24		
	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	120.70	本年支出合计	59	120.70	120.70		
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	120.70	合计	64	120.70	120.70		

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	120.70	120.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	90.56	90.56	
20701	文化和旅游	90.56	90.56	
2070199	其他文化和旅游支出	90.56	90.56	
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
221	住房保障支出	9.24	9.24	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	

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明细表

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	113.36	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.19	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	31.27	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	11.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.46	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.21	30213	维修（护）费	0.50	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	1.47	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	0.22	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	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.52	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		113.36	公用经费合计					7.34

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								1.47
决算数								1.47

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。