

# 渭南赤水军事博览园管理中心 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

依据文件渭临编办发〔2019〕42号文，我部门主要职责为：1、负责渭南赤水军事博览园景区后期建设项目的规划设计及开发建设工作。

2、负责渭南赤水军事博览园景区的策划宣传、运营管理及国有资产监管工作。

3、负责园区场馆的馆藏文物和武器装备保护管理工作。

4、负责景区讲解员的管理、培训，组织开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育活动。

5、负责景区的招商引资及旅游安全，会同文化旅游部门做好景区质量等级评定工作。

6、负责做好景区的后勤物业管理，对园区接待活动统一管理，保障园区各项活动有序开展。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

渭南赤水军事博览园管理中心下设：办公室，接待办，项目办，运营管理中心四个科室。

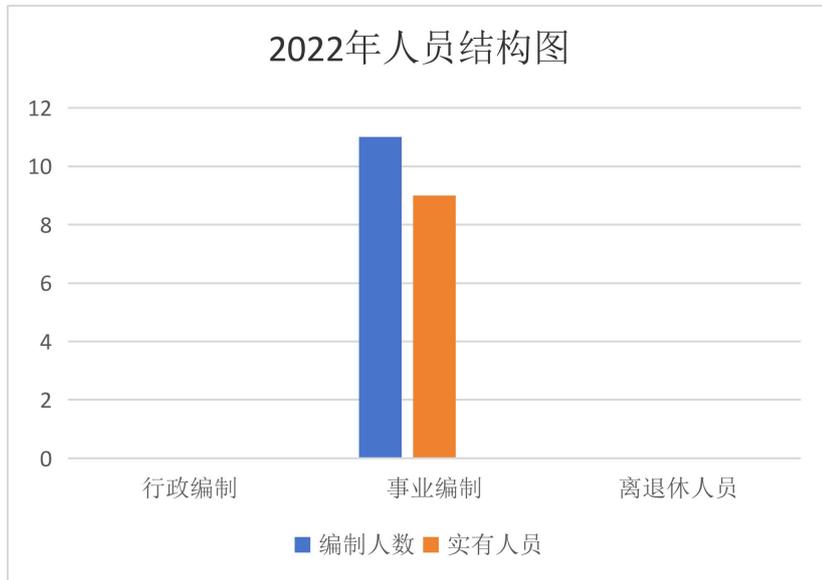
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南赤水军事博览园管理中心本级（机关）

### 三、部门人员情况

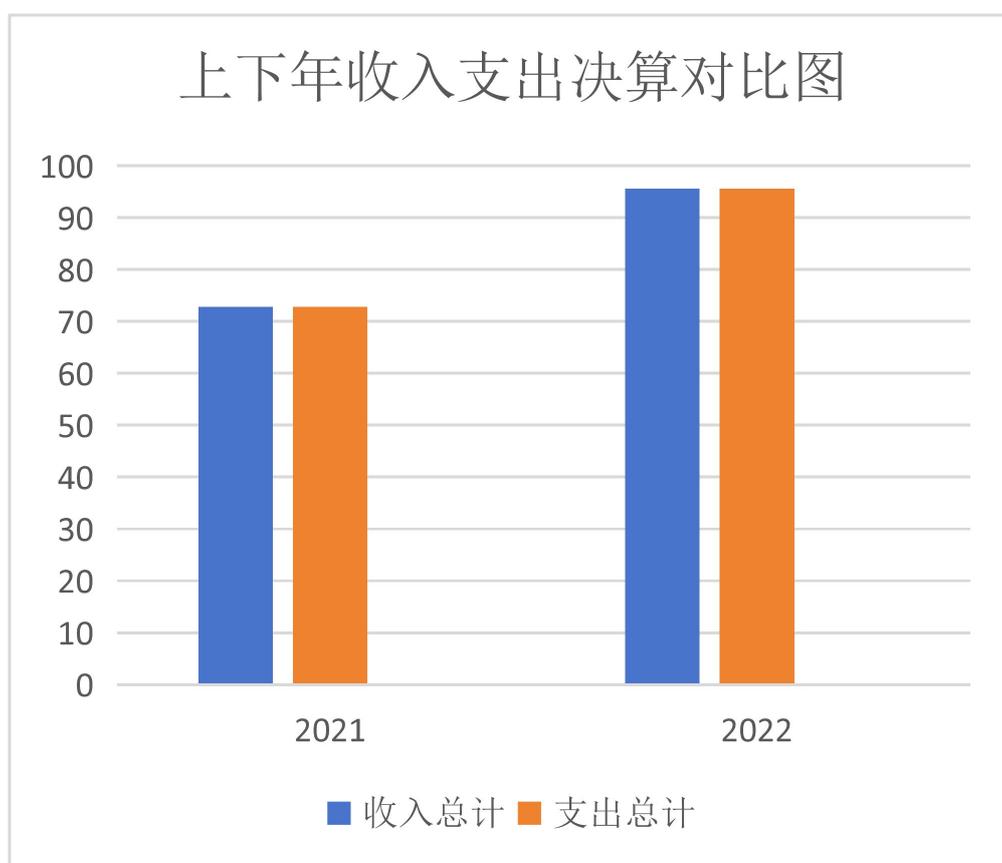
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

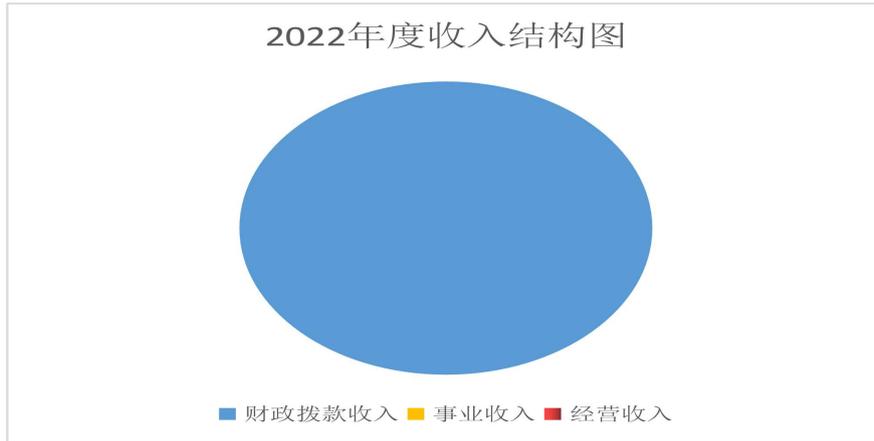
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 95.61 万元，与上年相比收、支总计增加 22.81 万元，增长 31.33%。主要是人员经费收支增加。

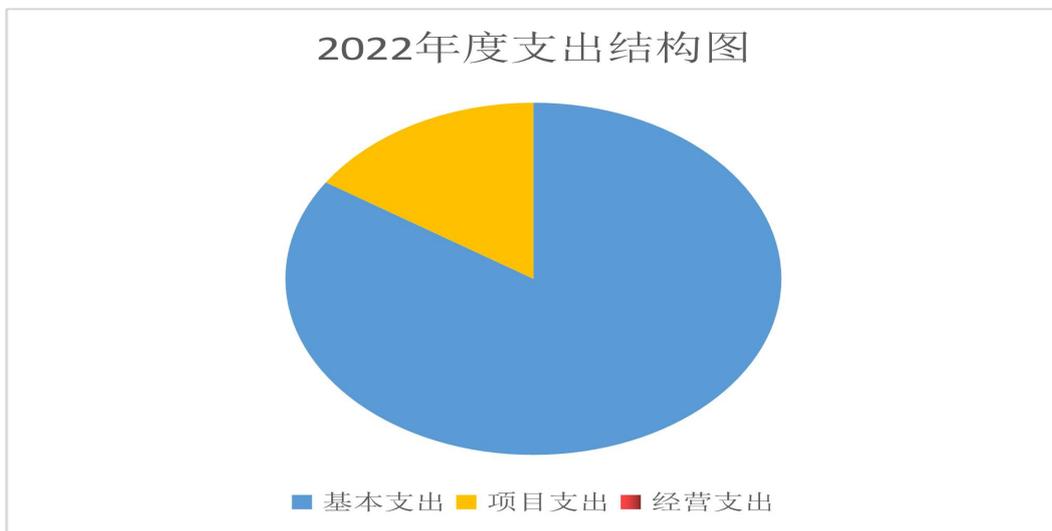


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 95.61 万元，其中：财政拨款收入 95.61 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%。



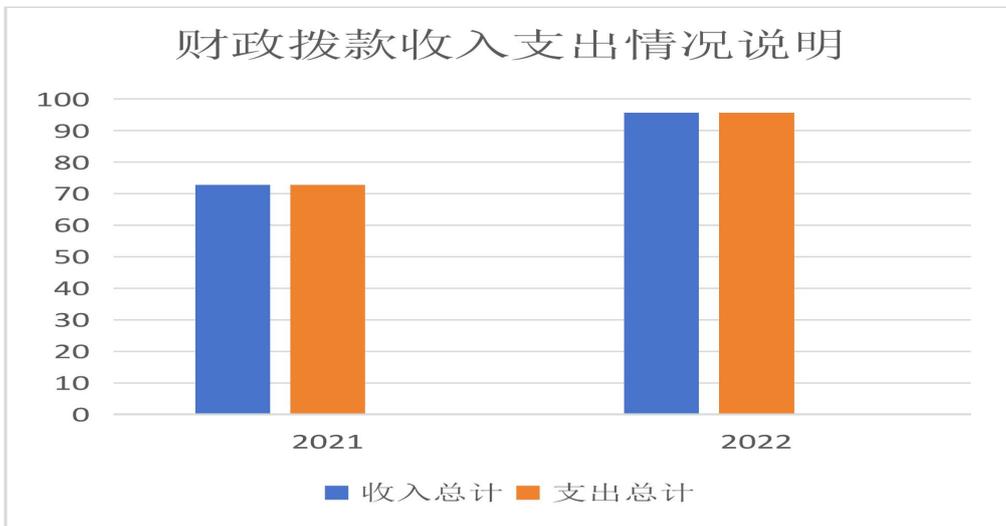
### 三、支出决算情况说明



2022年度本年支出合计95.61万元，其中：基本支出80.52万元，占84.22%；项目支出15.09万元，占15.78%；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

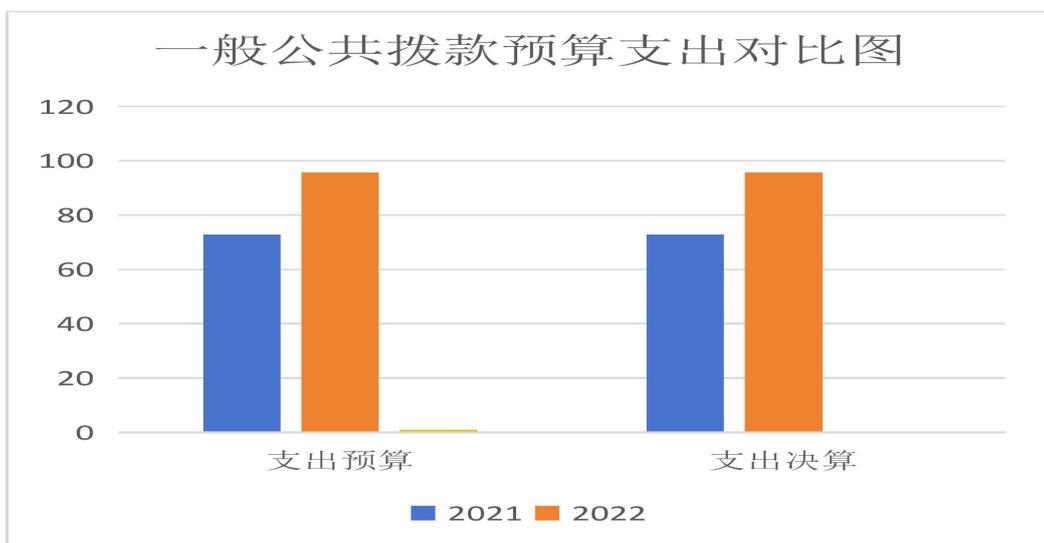
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为95.61万元，与上年相比收入总计、支出总计增加22.81万元，增长31.33%。主要原因是人员变动，人员工资增长。



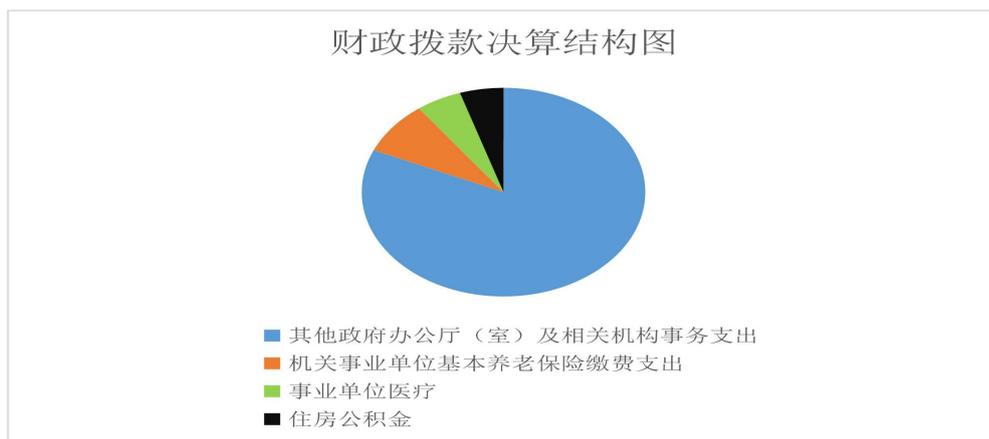
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64.79万元，支出决算95.61万元，完成年初预算的147.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.81万元，增长31.33%，主要原因是人员变动，人员工资增长。

按照政府功能分类科目，



其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 51.56 万元，支出决算 78.01 万元，完成年初预算的 151.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员工资增长。

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 6.43 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员工资增长。

3. 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 2.75 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 180.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交上年度医保。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.04 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是补交上年度住房公积金以及人员变动。

## 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 80.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 75.8 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

(二) 公用经费 4.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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**

本部门 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本单位本年度无此项预算。

#### **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

本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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，研究制定了绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效结果反馈应用等环节的管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理融入预算管理全过程，确保预算编制有目标、预算执行有监督、评价结果有反馈、反馈结果有应用的；明

确了绩效管理职能，办公室统筹预算绩效管理，组织绩效评价工作，各科室负责绩效管理工作。从评价情况来看，从以下几方面完成目标：一是保障部门运转工作的顺利开展；二是部门干部队伍素质，加强集体学习和自我学习，提高工作能力，提升群众满意度。

本部门在部门决算中反映省级军地共育人才项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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95，全年预算数95.61万元，执行数95.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。发现的问题及原因：1、办公经费使用范围局限；2、单位人员经验不足，人员单一。下一步改进措施：1、拓宽资金使用范围，提高经费保障。2、加强预算管理，科学落实预算。

# 渭南赤水军事博览园管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			渭南赤水军事博览园管理中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障机关人员正常履职	已完成	60	60		60	75.71		-	100%		
	任务 2	保障机关人员正常履职	已完成	4.8	4.8		4.8	4.8		-	100%	-	
	金额合计				64.8	64.8		80.51	80.51		10		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						
	1、发挥园区军事博览特色，积极组织研学实践，民兵训练参观培训。有力促进培育国防动员力量和军地后备人才培养。2、园区疫情防控管控。						1、发挥园区军事博览特色，积极组织研学实践，民兵训练参观培训。有力促进培育国防动员力量和军地后备人才培养。2、园区疫情防控管控。						
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	涉及项目数量		0	0	10	10					
			涉及单位数量		1 个	1 个	10	10					
			涉及单位内人员数量		9 人	9 人	10	10					
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%	100%	10	10					
		时效指标	资金支付率		100%	100%	5	5					
			实施期限		全年	全年	5	5					
		成本指标	按照预算执行		100%	100%	5	5					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	推动全省军民融合发展		能够	能够	5	5					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	工作目标得到落实		长期	长期	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	5	5					
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级军民融合深度发展项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级军民融合深度发展项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 15.09 万元，完成预算的 39.71%。项目绩效目标完成情况：1、发挥园区军事博览特色，积极组织研学实践，民兵训练参观培训。有力促进培育国防动员力量和军地后备人才培养。2、园区疫情防控管控；3、办公设施设备购置；4、园区供排水设施设备改造。已部分完成。发现的问题及原因：1、经费使用范围局限；2、单位人员经验不足，人员单一。下一步改进措施：1、拓宽资金使用范围，提高经费保障。2、加强预算管理，科学落实预算。

# 区级省级军民融合深度发展专项资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	省级军民融合深度发展专项资金								
主管部门	渭南赤水军事博览园管理中心			实施单位		渭南赤水军事博览园管理中心			
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		38	38	15.0943	10	0.4	4	
	其中：当年财政拨款		38	38	15.0943	—		—	
	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					
	<p>1、发挥园区军事博览特色，积极组织研学实践，民兵训练参观培训。有力促进培育国防动员力量和军地后备人才培养。2、园区疫情防控管控；3、办公设施设备购置；4、园区供排水设施设备改造。</p>			<p>1、发挥园区军事博览特色，积极组织研学实践，民兵训练参观培训。有力促进培育国防动员力量和军地后备人才培养。2、园区疫情防控管控；3、办公设施设备购置；4、园区供排水设施设备改造。</p>					
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	支持项目		≥3	≥3	10	10	
		质量指标	完成和达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放		3月	3月	20	20	
		成本指标	按照预算执行		380000	15.0943	10	4	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动全省军民融合发展		能够	能够	10	10	
		生态效益指标	园区污水处理效果		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作目标得到落实		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民融合系统满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	88		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(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. 无预算单位变化调整。

4 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 2311551。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	本部门不涉及故公开空表
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

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：渭南赤水军事博览园管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.61	一、一般公共服务支出	32	78.01
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	4.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	95.61	<b>本年支出合计</b>	58	95.61
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	95.61	总计	62	95.61
----	----	-------	----	----	-------

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。

收入决算表

公开02表

单位：万

元

部门：渭南赤水军事博览园

管理中心

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		95.61	95.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.76	4.76	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：渭南赤水军事博览园管理中心

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		<b>95.61</b>	<b>80.52</b>	<b>15.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	78.01	62.91	15.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.01	62.91	15.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.01	62.91	15.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	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

公开 04

表

部门：渭南赤水军事博览园  
管理中心

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	95.61	一、一般公共服务支出	33	78.01	78.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.87	7.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97	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

	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	4.76	4.76	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	95.61	<b>本年支出合计</b>	59	95.61	95.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	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	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
<b>总计</b>	3 2	95.61	<b>总计</b>	64	95.61	95.61	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

公开 05 表

单位：万

元

部门：渭南赤水军事博览园管理中心

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		95.61	80.52	15.09
201	一般公共服务支出	78.01	62.91	15.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.01	62.91	15.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.01	62.91	15.09
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
221	住房保障支出	4.76	4.76	0.00
22102	住房改革支出	4.76	4.76	0.00
2210201	住房公积金	4.76	4.76	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

公开 06 表

部门：渭南赤水军事博览园

管理中心

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	75.79	302	商品和服务支出	4.32	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	32.50	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	3.00	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	18.97	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	7.87	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	0.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.76	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	0.00	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	0.00	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	1.47	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	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	0.00			—
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	0.45			
			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		75.79	公用经费合计					4.72

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

部门：渭南赤水军事博览园管理中心

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

公开 08 表

部门：渭南赤水军事博览园管理中心

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

部门：渭南赤水军事博览园管理中心

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		
			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。

