

商洛市城市展示馆 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、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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

宣传城乡规划，展示商洛形象。负责展馆日常运行和维护；负责布展和展示内容的更新；负责接待讲解服务；承担规划项目的公示等；负责本行政区域内城建档案的收集、整理、保管、利用等工作。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

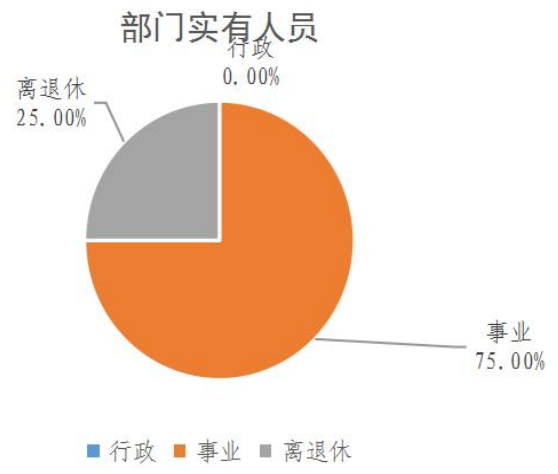
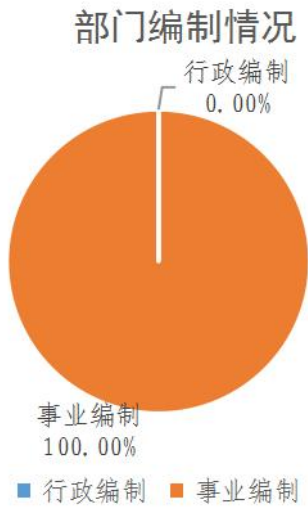
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	商洛市城市展示馆

三、部门人员情况

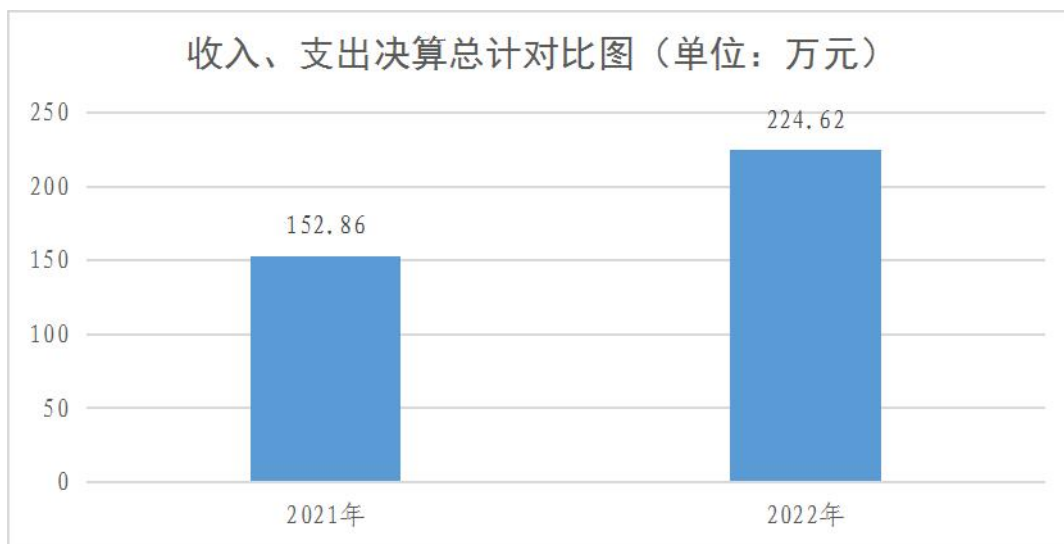
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

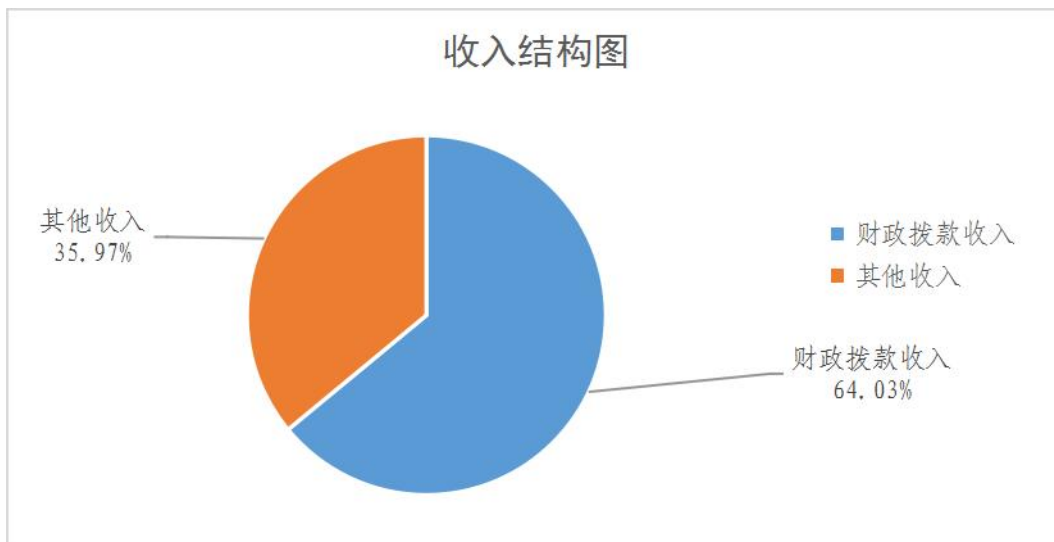
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 224.62 万元，与上年相比收、支总计增加 71.76 万元，增长 46.94%。主要是科普基地项目收支增加，增减变化的主要原因是新增了科普基地项目。



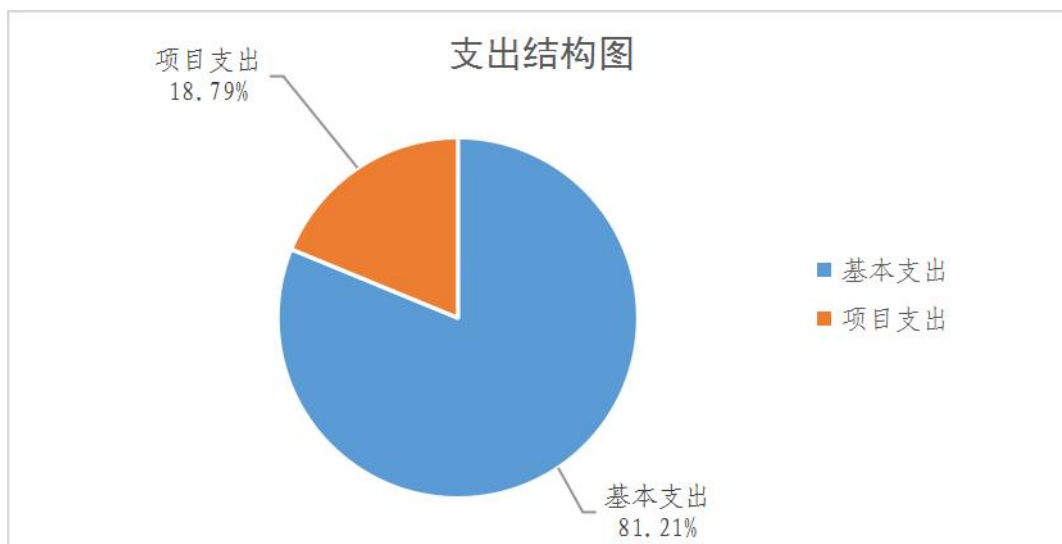
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 194.58 万元，其中：财政拨款收入 124.58 万元，占 64.03%；其他收入 70 万元，占 35.97%。



三、支出决算情况说明

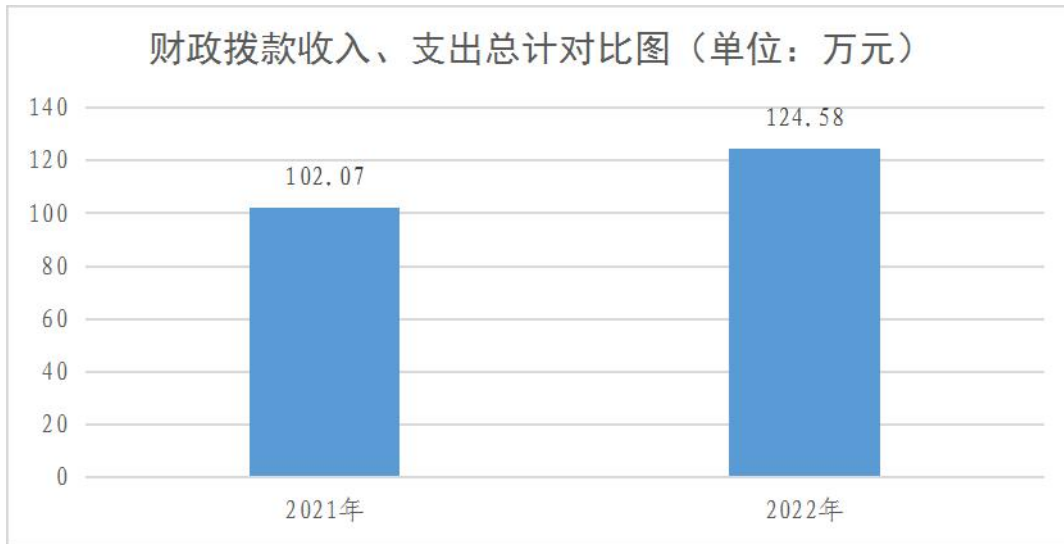
2022 年度本年支出合计 184.61 万元,其中:基本支出 149.93 万元,占 81.21%; 项目支出 34.68 万元,占 18.79%。



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 124.58 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 22.51 万元,增长 22.05%。

增减变化的主要原因是人员增加。



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124.58万元，支出决算124.58万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的55.46%。与上年相比，财政拨款支出增加22.51万元，增长22.05%，增减变化的主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 9.12 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 98.83 万元，支出决算 98.83 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 6.95 万元，支出决算 6.95 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平

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 124.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 117.15 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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** 7.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费万元、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

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入支出，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 0.27 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 29.89%。决算数小于预算数的主要原因是我馆严格执行中央八项规定，减少公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因是接待了省馆调研。

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 0.27 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 29.89%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是我馆严格执行中央八项规定，减少公务接待开支。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门商洛市城市展示馆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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。

(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

本单位 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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度单位未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算反映市级地质灾害科普基地建设项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

× × 单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	
----------	--

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			
	任务 1											
	任务 2											
	任务 3											
	...											
	金额合计									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					
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 (50分)	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标									
		社会效益指 标									
		生态效益指 标									
可持续影响 指标											
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标										
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级地质灾害科普基地建设等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级地质灾害科普基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合市城市展示馆现有建筑空间条件，对四种地质灾害

进行了沙盘、VR 体验、多媒体加实物等展示方法，并利用触摸屏对地质灾害知识进行问答，采用互动体验式教育教学，构建了有故事、有场景、有情绪的现代化展厅，增强民众地质灾害和防震减灾知识和意识。建成了市级地质灾害科普基地集展、教、宣功能为一体的商洛市地质灾害科普基地地质灾害的法规和工作成果宣传窗口，发挥了基地的展、教、宣功能。发现的问题及原因：还未完成决算。下一步改进措施：加快决算，做好项目收尾工作及后期运营。

市级地灾防治科普基地建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级地灾防治科普基地建设项目						
主管部门		商洛市自然资源局		实施单位		商洛市城市展示馆		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	充分利用现有的地灾防治工程治理项目，建立市级地质灾害科普基地，开展地质灾害防治知识的宣传培训和科普教育活动。			结合市城市展示馆现有建筑空间条件，对四种地质灾害进行了沙盘、VR 体验、多媒体加实物等展示方法，并利用触摸屏对地质灾害知识进行问答，采用互动体验式教育教学，构建了有故事、有场景、有情绪的现代化展厅，增强民众地质灾害和防震减灾知识和意识。建成了市级地质灾害科普基地集展、教、宣功能为一体的商洛市地质灾害科普基地地质灾害的法规和工作成果宣传窗口，发挥了基地的展、教、宣功能。				
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	市级科普基地建设	1个	1个	10	10	
			场馆面积	≥30 m ²	50 m ²	10	10	

	质量指标	符合相关公共设施、场所安全技术标准	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时简称科普教育基地	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	当年财政拨款	100万元	100万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	15	15	
		地质灾害隐患识别能力较过去五年	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	10	10	
总分					100	100	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标						
总分							100		

(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. 商洛市城市展示馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初相比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：（0914）2387358。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

部门(单位)：商洛市城市展示馆

公开 01 表
金额单位：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	95.86	一、一般公共服务支出	32	34.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.00	八、社会保障和就业支出	39	13.68
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	124.18
	19		十九、住房保障支出	50	6.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,756.25
	23		二十三、其他支出	54	182.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	194.58	本年支出合计	58	184.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.04	年末结转和结余	60	40.01
	30			61	
总计	31	224.62	总计	62	224.62

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

部门（单位）：商洛市城市展示馆

金额单位：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		194.58	124.58					70.00
201	一般公共服务支出	70.00	1.94					70.00
20101	人大事务		1.94					
2010102	一般行政管理事务		1.94					
20199	其他一般公共服务支出	70.00						70.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00						70.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68					
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					
220	自然资源海洋气象等支出	98.83	98.83					
22001	自然资源事务	98.83	98.83					
2200150	事业运行	98.83	98.83					
221	住房保障支出	6.95	6.95					

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
22102	住房改革支出	6.95	6.95					
2210201	住房公积金	6.95	6.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：商洛市城市展示馆

公开 03 表
金额单位：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		184.61	149.92	34.68			
201	一般公共服务支出	34.68		34.68			
20199	其他一般公共服务支出	34.68		34.68			
2019999	其他一般公共服务支出	34.68		34.68			
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68				
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
220	自然资源海洋气象等支出	124.18	124.18				
22001	自然资源事务	124.18	124.18				
2200150	事业运行	124.18	124.18				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				

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

部门（单位）：商洛市城市展示馆

公开 04 表
金额单位：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	124.58	一、一般公共服务支出	33	34.68	34.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.68	13.68		
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	124.18	124.18		
	19		十九、住房保障支出	51	6.95	6.95		
	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	194.58	本年支出合计	59	184.61	184.61		
年初财政拨款结转和结余	28	30.04	年末财政拨款结转和结余	60	40.01	40.01		
一般公共预算财政拨款	29	124.58		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				
总计	32	224.62	总计	64	224.62	224.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：商洛市城市展示馆

金额单位：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		124.58	124.58	
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
220	自然资源海洋气象等支出	98.83	98.83	
22001	自然资源事务	98.83	98.83	
2200150	事业运行	98.83	98.83	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

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（单位）：商洛市城市展示馆

金额单位：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	108.15	302	商品和服务支出	7.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.10	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	4.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.04	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	39999	其他支出		
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	0.03			---	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				---	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62			---	
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	0.33				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		117.15	公用经费合计						7.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：商洛市城市展示馆

金额单位：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（单位）：商洛市城市展示馆

金额单位：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（单位）：商洛市城市展示馆

金额单位：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	0.27					0.27		0.11
决算数	0.08					0.08		0.11

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。