

# 渭南市城建档案和规划展示馆

## 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

渭南市城建档案和规划展示馆当年取得的主要事业成效：我馆加强对中心区、高新区和经开区城建档案的收集和规范管理。主动到工地现场业务指导，年内共计指导200余次，通过业务指导和检查验收，近年来档案形成质量和归档率明显提升。档案利用服务工作。年内共提供利用档案1000余卷，为解决房屋纠纷，工程维修、改建、扩建，小区改造等提供依据，充分发挥了档案的社会效益展示馆日常政务接待、讲解服务工作。截至12月底，全年接待游客约14万余人次，接待省、市各级领导、客商、学生等社会团队60余批次，举办形式多样的特色活动。渭南市地质灾害科普基地揭牌仪式暨“世界地球日”亲子科普体验活动以及2023年全国科普宣传日活动、暑假第三届“小小讲解员”等活动，受到广泛好评。

### （一）主要职责

渭南市城建档案和规划展示馆主要职责是：贯彻执行国家有关城乡建设档案工作的法规、方针和政策；审查验收城市建设工程竣工档案；监督、检查和指导全市城乡建设档案工作；收集、保管城建档案、利用城建档案为城市建设服务，提供城建档案查询服务；展示城市规划建设成就和规划远景。

### （二）内设机构

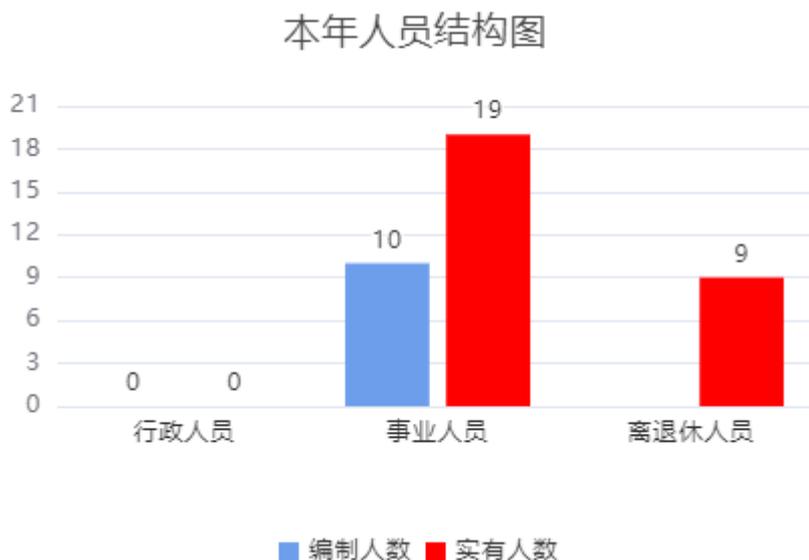
市城建档案和规划展示馆设6个内设机构：办公室、业务室、档案查阅室、声像信息室、财务室、展示馆。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市自然资源和规划局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员28人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员9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540.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.46万元，下降10.20%，下降的主要原因是：养老退费与档案业务费结转支出减少。

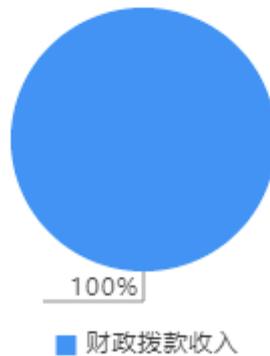
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计532.93万元, 其中: 财政拨款收入532.93万元, 占100%。

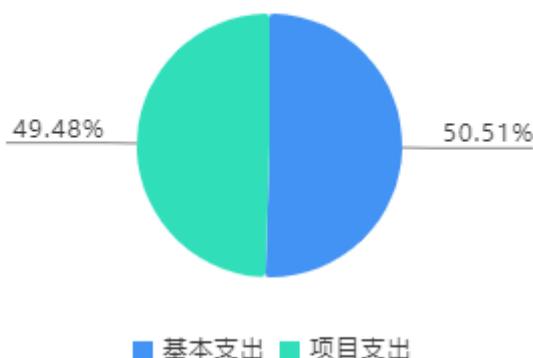
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计538.56万元, 其中: 基本支出272.05万元, 占50.51%; 项目支出266.50万元, 占49.48%。

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532.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.63万元，下降3.20%，下降的主要原因是：政策性工资及财政扣减在职转退休人员工资经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



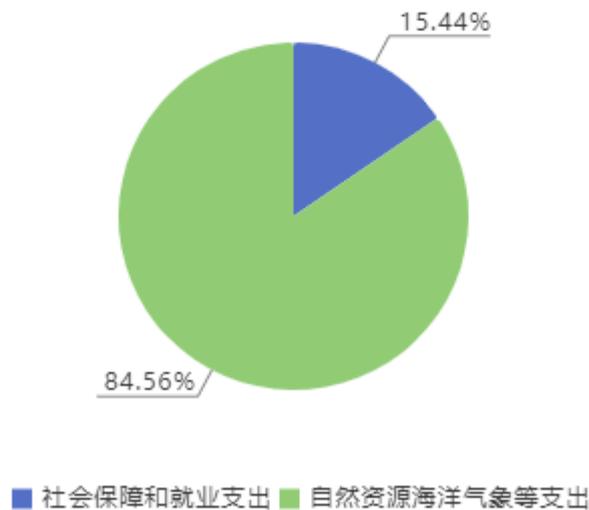
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算272.96万元，支出决算277.99万元，完成年初预算的101.84%。占本年支出合计的51.62%。与上年相比，财政拨款支出减少40.36万元，下降12.68%，下降的主要原因是：政策性工资及财政扣减在职转退休人员工资经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算2.27万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的100%。

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29.72万元，支出决算29.01万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数人员变动调整。

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0万元，支出决

算5.70万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员职业年金记实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.94万元，新增支出的主要原因是：解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金。

5. 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240.97万元，支出决算235.08万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性工资及财政扣减在职转退休人员工资经费。

## 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272.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费261.84万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算254.94万元，支出决算254.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算254.94万元，主要用于：展示城市规划建设成就与展示规划远景及推荐渭南、为招商引资接待、讲解服务工作需要；城建案卷保管维护费等。

## 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

本单位2023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

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

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

（一）2023年度政府采购支出总额共22.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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，取得了初步成效。一是

单位预算资金管理理念开始转变，进一步树立了有预算才有支出的资金理念。二是严格落实预算绩效管理的有关规定，年初做好预算编制，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化部门和单位的自我约束意识和责任意识，实现了本单位整体支出预期目标。

本单位在部门决算中反映人员经费及公用经费、城建计划-展示馆经费、城建档案保管维护费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金538.55万元，占部门预算项目支出总额的99%。

## （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94，全年预算数543.64万元，执行数538.55万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照单位预算执行单位支出，2023年单位总体运行良好，圆满完成工作安排和本单位的本职工作，确保单位有序良好运转。发现的问题及原因：养老退费资金执行进度控制不足，采购计划预计不足。下一步改进措施：今后将加强财务资金管理监督职能，提高资金序时进度执行控制。

## 渭南市城建档案和规划展示馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称													
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	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	99%	274.67	274.67		272.05	272.05		—	99%	—	
	城建计划-展示馆经费	展示馆运行经费	99%	225	225		224.96	224.96		—	99%	—	
	城建档案保管维护费	档案业务费	99%	30	30		29.98	29.98		—	99%	—	
	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金	退役士兵安置历史遗留问题补助资金	100%	5.94	5.94		5.94	5.94			100%		
	养老职业年金退费	养老职业年金退费	70%	8.03	8.03		5.62	5.62		—	70%	—	
	金额合计				543.64	543.64		538.55	538.55		10	99%	9
	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: 确保部门正常运转, 完成单位职能工作; 目标2: 全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就。				目标1: 确保部门正常运转, 完成单位职能工作; 目标2: 全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就。						
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资			外来参观、讲解任务		已完成外来参观、讲解		5		5
				解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金的人数			5		5		5		5
		质量指标	保障日常工作正常开展			100%		100%		4		4	
			决算信息公开			100%		100%		3		3	
			预算完整性、规范性、细化性、及时性			100%		100%		4		4	
			资金使用合规性			100%		100%		3		2	
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%		≥90%		3		2	
			预算完成率			100%		100%		3		3	
		时效指标	资金支付率			≥100%		99%		5		4	
			实施期限			12月底		12月底		5		5	
	成本指标	预算控制数			≤100%		99%		5		4		
		三公经费控制数			只减不增		只减不增		5		5		
效益指标(30分)	社会效益指标	保障业务工作正常开展			运转良好		运转良好		15		15		
		解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金执行数			100%		100%		15		15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			≥95%		≥95%		10		9		
总分										100		94	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城建计划-展示馆经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城建计划-展示馆经费项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数224.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级城建计划-展示馆经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城建计划-展示馆经							
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施单位		渭南市城建档案和规划展示馆			
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		225	225	224.96	10	99%	9
		其中：当年财政拨款		225	225	224.96	—	99%	—
		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				
	全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就				已切实履行职责，全方位多角度宣传渭南城市发展历史、展示城乡规划与建设成就。				
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	对外接待讲解宣传推荐渭南、招商引资	外来参观、讲解任务	已完成	10	9	无偏差	
			向市民宣传渭南发展历程及展示规划蓝图	外来参观、讲解任务	已完成	10	9	无偏差	
		质量指标	全方位展示城市建设成果与规划	展示、讲解完成	已完成	10	10	无偏差	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥98%	5	5	无偏差	
			实施期限	12月底前	已完成	5	4	无偏差	
	成本指标	展示馆运行经费	225万元	224.96万元	10	9	无偏差		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对渭南城市建设成果与规划的了解	宣传、讲解	已完成		28	无偏差	
		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	参展者满意度	≥90%	已完成		9	无偏差		
总分						100	92		

#### （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. 渭南市城建档案和规划展示馆决算数据反映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：0913-8189963。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市城建档案和规划展示馆

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	277.99	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	254.94	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	254.94
	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	240.70
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	532.93	<b>本年支出合计</b>	57	538.56
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	8.03	年末结转和结余	59	2.41
<b>总计</b>	30	540.96	<b>总计</b>	60	540.96

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	532.93	532.93					
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91					
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97					
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20809	退役安置	5.94	5.94					
2080999	其他退役安置支出	5.94	5.94					
212	城乡社区支出	254.94	254.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.94	254.94					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	254.94	254.94					
220	自然资源海洋气象等支出	235.08	235.08					
22001	自然资源事务	235.08	235.08					
2200150	事业运行	235.08	235.08					

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	538.56	272.05	266.50			
208	社会保障和就业支出	42.91	36.97	5.94			
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97				
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
20809	退役安置	5.94		5.94			
2080999	其他退役安置支出	5.94		5.94			
212	城乡社区支出	254.94		254.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.94		254.94			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	254.94		254.94			
220	自然资源海洋气象等支出	240.70	235.08	5.62			
22001	自然资源事务	240.70	235.08	5.62			
2200150	事业运行	235.08	235.08				
2200199	其他自然资源事务支出	5.62		5.62			

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	277.99	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	254.94	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.91	42.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	254.94		254.94	
	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	235.08	235.08		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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>532.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>532.93</b>	<b>277.99</b>	<b>254.94</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>532.93</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>532.93</b>	<b>277.99</b>	<b>254.94</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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	277.99	272.05	5.94
208	社会保障和就业支出	42.91	36.97	5.94
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20809	退役安置	5.94		5.94
2080999	其他退役安置支出	5.94		5.94
220	自然资源海洋气象等支出	235.08	235.08	
22001	自然资源事务	235.08	235.08	
2200150	事业运行	235.08	235.08	

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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	255.56	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.47	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.76	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	89.40	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	6.28	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		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	4.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	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	3.72	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		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	0.18				
人员经费合计		261.84	公用经费合计						10.21

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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		254.94	254.94		254.94	
212	城乡社区支出		254.94	254.94		254.94	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		254.94	254.94		254.94	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		254.94	254.94		254.94	

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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：渭南市城建档案和规划展示馆

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								
决算数								

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。

9. 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10. 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

12. 自然资源海洋气候等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。