

渭南市投资基金中心

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，渭南市财政投资管理中心在局党组的正确领导下，在局相关科室和市级执收执罚单位的密切配合下，紧紧围绕财政管理绩效提升“三年行动”2023年“上台阶”的工作思路，不断完善细化非税收支管理，加大管理工作力度，圆满完成了市级财政投资引导基金的年度计划，资金管理和绩效评价等事务性工作，确保了各项工作正常进行，较好地完成了全年目标任务。

（一）主要职责

- 1、负责市级政府非税收入政策规定的贯彻落实和收支预算（计划）的编制、调整、执行、分析及收支决算审核工作。
- 2、负责市级政府非税收入收缴管理、监督检查工作。
- 3、负责市级政府非税收入票据和其他财政票据的领购、使用和核销工作。
- 4、负责市级政府非税收入支出补助审批工作；。
- 5、负责非税收入收缴系统的管理、使用、维护等工作。
- 6、负责完成局领导交办的其他工作。

（二）内设机构

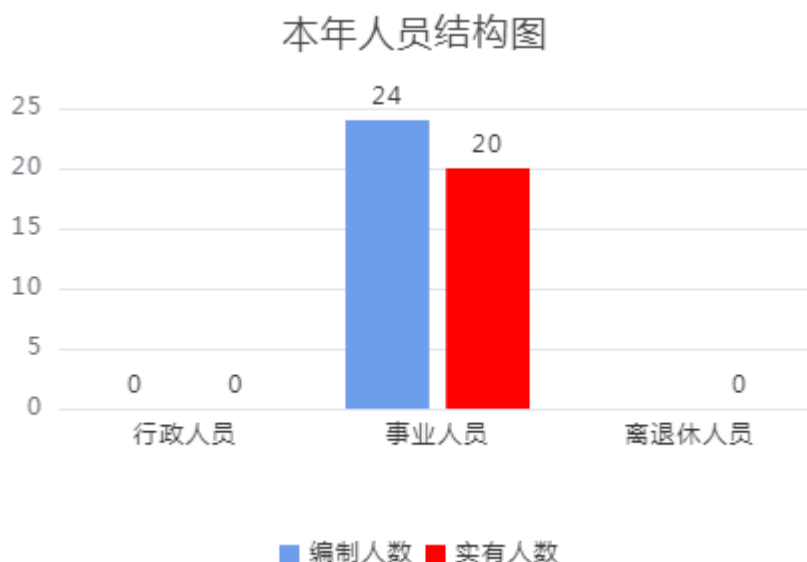
内部设有三个科室，分别是综合科，评估科，管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为财政投资基金中心的二级预算单位，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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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

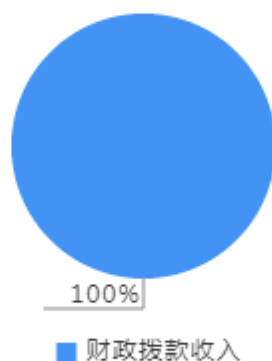
2023年度收入总计、支出总计均为2.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.42万元，增长20.49%，增长的主要原因是：购置非税软件。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2.47万元，其中：财政拨款收入2.47万元，占100%。

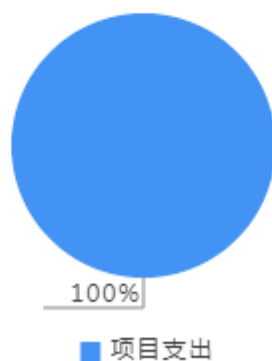
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2.47万元，其中：项目支出2.47万元，占100%。

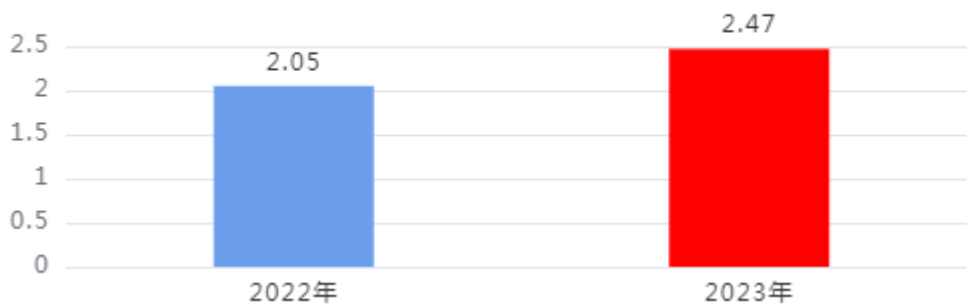
支出结构图



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2.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.42万元，增长20.49%，增长的主要原因是：购置非税软件。

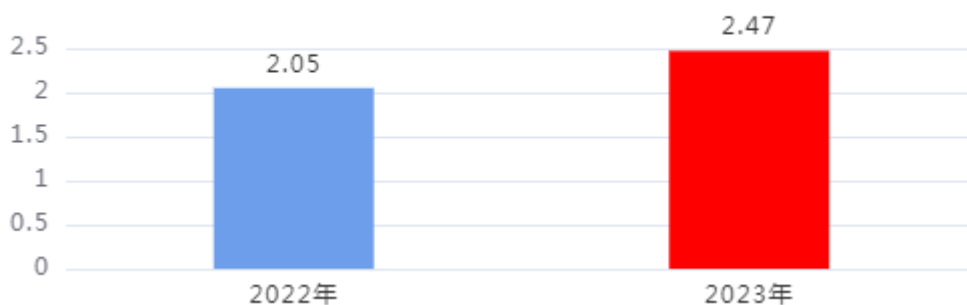
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



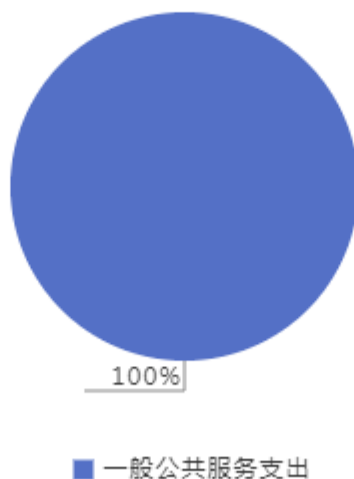
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4.00万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的61.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.42万元，增长20.49%，增长的主要原因是：购置非税软件。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算4万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的61.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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

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

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年在局党组的正确

领导下，我们以积极主动的工作态度，扎实认真的工作作风，深入贯彻落实上级各项决策部署，圆满完成了市级财政投资引导基金的年度计划，资金管理和绩效评价等事务性工作，确保了各项工作正常进行。同时积极协调县（市、区）政府投资基金业务工作作为我市经济发展起到关键引领作用。

本单位在部门决算中反映非税收入专项检查费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位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96.25，全年预算数4万元，执行数2.47万元，完成预算的61.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格实行“网上申请、凭证领购、核旧领新、分次限量、票款同步”的领购原则，不断完善票据管理制度，对票据管理工作存在的问题早发现、早处理，发挥收费票据在非税收入中的源头管控作用。发现的问题及原因：非税收入督查力度和深度有待加强。下一步改进措施：加强日常督查和年度稽查相结合，及时发现问题及时解决，堵塞工作漏洞，清理管理死角，不断规范执法行为。

附件4

财政投资基金中心部单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市财政投资基金中心									
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			
	任务1	狠抓非税收入征管,确保完成全年收入任务;规范票据监督管理,严格实行以票控收。	加强监督检查力度,查漏补缺,不断规范执法行为。	4	4	0	2.47	2.47	0	—	61.75%	—
金额合计				4	4	0	2.47	2.47	0	10		6.2
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	狠抓非税收入征管,确保完成全年收入任务;规范票据监督管理,严格实行以票控收;为我市经济发展起到关键引领作用。						狠抓非税收入征管,确保完成全年收入任务;规范票据监督管理,严格实行以票控收;为我市经济发展起到关键引领作用。					
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	发放全年非税收入票据 发放其他财政专用票据			≥100%	100%	10	10			
		质量指标	票据实现应核销率,票据不规范管理及使用情况			≥95%	100%	10	10			
		时效指标	完成非税调剂收入			每月月底前	每月按计划及时完成	10	10			
		成本指标	严格控制预算成本			≤4万	2.47万	10	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	票据不规范管理及使用情况			逐年减少	本年不存在不规范使用情况	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	票据使用部门满意程度			≥95%	100%	10	10			
总分									100	96.2		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映非税收入专项检查费等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税收入专项检查费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.47万元，完成预算的61.75%。项目绩效目标完成情况：严格落实非税收入征管，计划完成非税收入调剂，防范化解财政风险，为我市经济发展起到关键引领作用。狠抓票据不规范管理及使用情况，对票据管理工作存在的问题早发现、早处理，发挥收费票据在非税收入中的源头管控作用。发现的问题及原因：非税收入督查力度和深度有待加强。下一步改进措施：加强日常督查和年度稽查相结合，及时发现问题及时解决，堵塞工作漏洞，清理管理死角，不断规范执法行为。

市级非税收入专项检查费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		非税收入专项检查费							
主管部门		渭南市财政局			实施单位		渭南市财政投资基金公司中心		
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	4	4	2.47	10	61.75%	6.2	
		其中：财政拨款	4	4	2.47	—	61.75%	—	
		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				
	狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。				狠抓非税收入征管，确保完成全年收入任务；规范票据监督管理，严格实行以票控收；为我市经济发展起到关键引领作用。				
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	完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等发放		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	票据印制质量合格率，票据实现应核销率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成非税调剂收入		每月月底前	每月按计划及时完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算成本		≤4万	2.47万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	票据不规范管理及使用情况		逐年减少	本年不存在不规范使用情况	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	票据使用部门满意程度		≥95%	100%	10	10		
总分						100	96.2		

（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. 渭南市投资基金中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2100088。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	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：渭南市投资基金中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2.47	一、一般公共服务支出	31	2.47
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2.47	本年支出合计	57	2.47
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	
总计	30	2.47	总计	60	2.47

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：渭南市投资基金中心

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	2.47	2.47					
201	一般公共服务支出	2.47	2.47					
20106	财政事务	2.47	2.47					
2010699	其他财政事务支出	2.47	2.47					

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：渭南市投资基金中心

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		2.47		2.47			
201	一般公共服务支出	2.47		2.47			
20106	财政事务	2.47		2.47			
2010699	其他财政事务支出	2.47		2.47			

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：渭南市投资基金中心

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	2.47	一、一般公共服务支出	33	2.47	2.47		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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				
	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	2.47	本年支出合计	59	2.47	2.47		
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	2.47	合计	64	2.47	2.47		

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：渭南市投资基金中心

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	2.47		2.47
201	一般公共服务支出	2.47		2.47
20106	财政事务	2.47		2.47
2010699	其他财政事务支出	2.47		2.47

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：渭南市投资基金中心

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

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：渭南市投资基金中心

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：渭南市投资基金中心

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：渭南市投资基金中心

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								
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。