

# 大荔县文化和旅游局（本级）

## 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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字[2019]95号）和中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县机构改革方案》（荔办字[2019]8号）规定，我单位主要职责及内设机构如下：

### （一）主要职责

贯彻落实中、省、市县关于文化、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体制机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、旅游活动，加强对全县文化、旅游人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读活动。拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全县文化、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、新闻出版等经营活动进行监管；负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专

项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

## （二）内设机构

本单位内设10个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、资源开发股、非遗股、产业发展股、游客集散中心、八鱼馆。另有旅游发展中心、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、剧团、电影公司等下属单位。

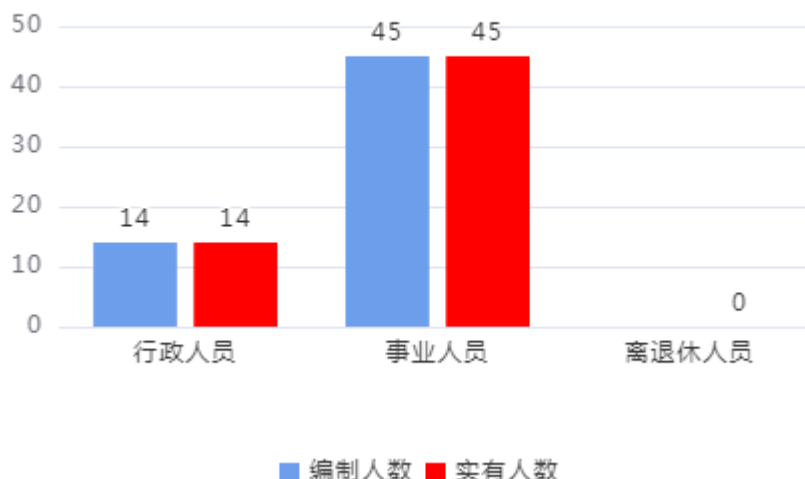
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县文化和旅游局的所属预算单位，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59人，其中行政编制14人、事业编制45人；实有人员59人，其中行政14人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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3,233.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加488.67万元，增长17.81%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒收支增加。

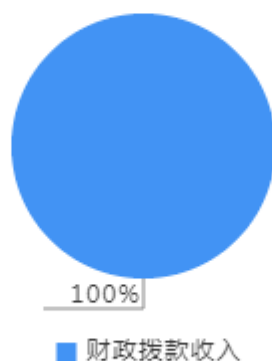
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,233.13万元，其中：财政拨款收入3,233.13万元，占100%。

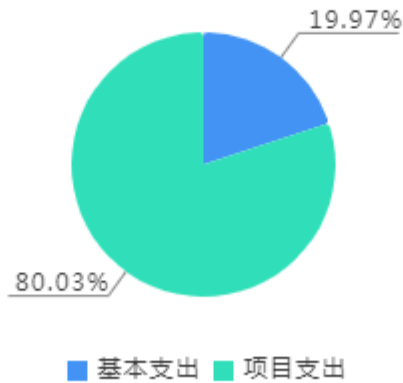
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,233.13万元，其中：基本支出645.79万元，占19.97%；项目支出2,587.33万元，占80.03%。

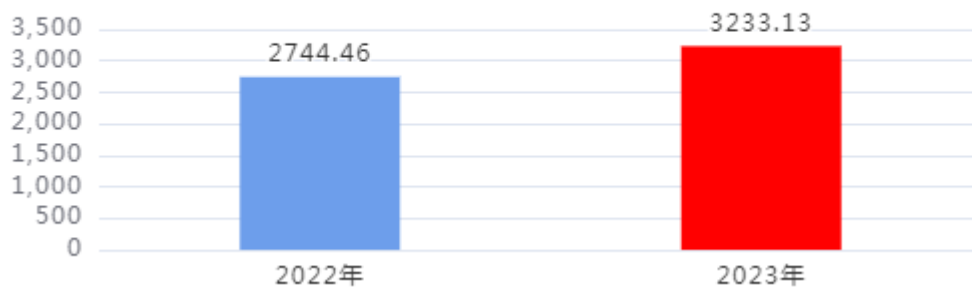
支出结构图



#### 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3,233.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加488.67万元，增长17.81%，增长的主要原因是：文化旅游体育与传媒收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

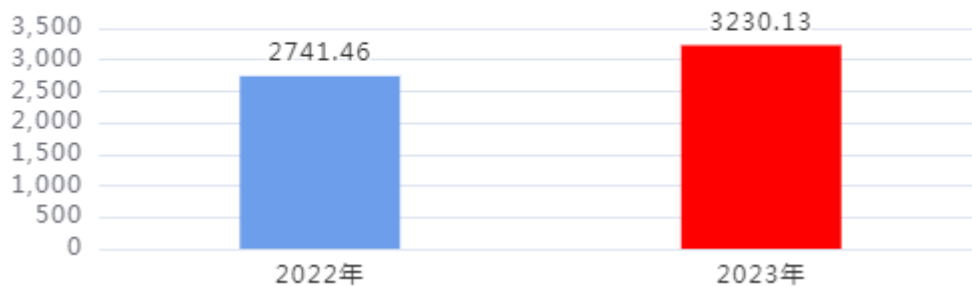


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

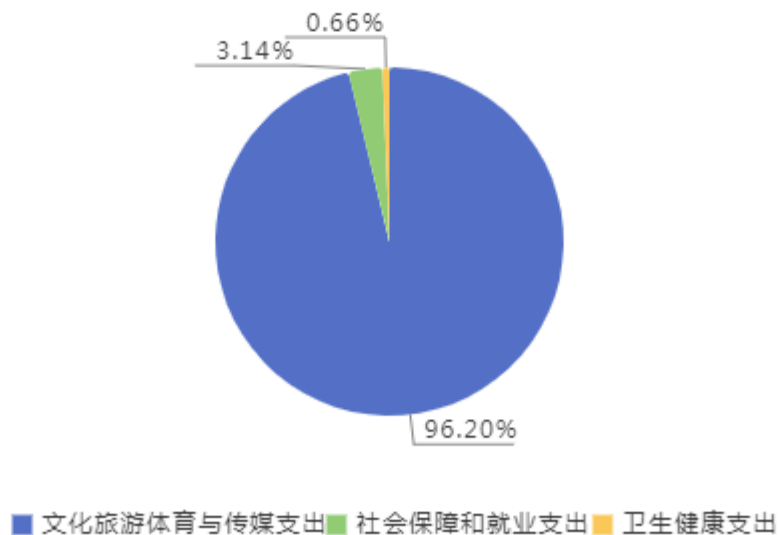
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算599.15万元，支出决算3,230.13万元，完成年初预算的539.12%。占本年支出合

计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加488.67万元，增长17.83%，增长的主要原因是：开展了一系列文化、旅游等活动，整体活动较往年都有所增加。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算473.91万元，支出决算523.06万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算0万元，支出决算353.67万元，新增支出的主要原因是：本年度未将艺术表演团体支出纳入年初预算管



理。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：本年度未将文化创作与保护支出纳入年初预算管理。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算0万元，支出决算8.70万元，新增支出的主要原因是：本年度未将文化和旅游市场管理纳入年初预算管理。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算157.86万元，新增支出的主要原因是：本年度未将旅游宣传纳入年初预算管理。

6. 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0万元，支出决算696.72万元，新增支出的主要原因是：本年度未将其他文化和旅游支出纳入年初预算管理。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算188.10万元，新增支出的主要原因是：本年度未将文物保护纳入年初预算管理。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：本年度未将博物馆纳入年初预算管理。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,119.28万元，新增支出的主要原因是：本年度未

将其他文化旅游体育与传媒支出纳入年初预算管理。

10. 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67.12万元，支出决算67.74万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加。

11. 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26.23万元，新增支出的主要原因是：本年度未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算管理。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.59万元，新增支出的主要原因是：机关事业单位抚恤（款）死亡抚恤支出纳入年初预算管理。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算20.46万元，支出决算21.17万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，列支到其他类款项之中。

## 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645.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费633.09万元，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、抚恤金。

（二）公用经费12.70万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 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3万元，支出决算3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算3万元，主要用于：文化活动支出。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.34万元，支出决算11.12万元，完成预算的90.11%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支，另行节约。决算数与上年相比持平。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.65万元，支出决算4.64万元，完成预算的82.12%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩开支，另行节约。主要用于：车辆维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6.68万元，支出决算6.48万元，完成预算的97.01%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩开支，另行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.48万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组50个，来宾850人次。

### （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

2023年度机关运行经费预算7.55万元，支出决算12.70万元，完成预算的168.21%。支出决算比上年减少2.65万元，下降的主要原因是：压缩开支，另行节约。

## 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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，制定了本单位绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，按管理环节可分为事前事中概括、政策和项目绩效管理，按管理环节可分为事前事中概括、提炼出最新反应工作任务预期实现程度的关键性指标；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由主要领导为组长，相关股室人员为成员的领导小组。

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设、非物质文化遗产保护专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金426万元，占部门预算项目支出总额的84.19%。

### （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95，全年预算数3,233.13万元，执行数3,233.13万元，完成预算的100%。全年举办群众性文化活动开展3600余场次，大大促进文化旅游事业繁荣发展，演出质量整体优秀，达到长期带动全县文化事业发展的效果，服务群众满意度98%。发现的问题及原因：有些活动没有考虑周全，没有打到如期的效果。下一步改进措施：加强预算

绩效管理，在全面组织绩效自评基础上，选择本部门重大支出政策和项目，进行重点评价，加强重点评价组织管理，严格评价流程，形成评价报告。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县文化和旅游局										
	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	坚定自信,文化事业守正创新、奋力突围,旅游业态行稳致远、坚守底线,文物保护有力推进、融合发展,体育赛事方兴未艾、全力保障,文旅市场健康有序、奋楫笃行,特色亮点充分展现、	我局严格按照年初制定目标任务完成	3233.13	3233.13	0	3233.13	3233.13	0	—	100%	—	
	金额合计			3233.13	3233.13	0	3233.13	3233.13	0	10	100%	10	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	在县委县政府的坚强领导下,全县文旅工作紧扣“大美大荔 共同富裕”战略部署,坚持“双轮驱动”,站位“三个率先”,以省委“三个年”活动和县委“七个专项工作”为抓手,自信自强、守正创新、感恩奋进、实干笃行,以文旅融合高质量发展回应全县人民精神文化的新期待,全面完成年度工作各项目标任务。						全年工作圆满完成						
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	全年举办群众性活动场次	≥20场	≥20场	10	7						
		质量指标	促进文化旅游事业繁荣发展、演出及活动质量	100%	100%	15	15						
		时效指标	完成时间	2023年度	完成	10	10						
		成本指标	文旅局基本支出及项目支出	3233.13万元	3233.13万元	15	15						
		社会效益指标	带动全县文化事业发展、促进文化体育事业融合发展	不断提高	提高	20	18						
		可持续影响指标	建树立良好口碑	成效显著	成效显著	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90	≥90	10	10							
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共文化服务体系建设、两馆一站免费开放经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数301万元，执行数301万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设资金主要用于加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书目看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。发现的问题及原因：项目实施中绩效管理不够规范。下一步改进措施：我单位将继续完善绩效管理，进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，创新管理手段，运用新思维、新方法，严格落实制度化管理。

2. 两馆一站免费开放项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知，加快构建我县现代公共文化服务体系，坚持以人民为中心，坚持为人民群众服务，加强图书馆、文化馆、基层文体活动中心等的开放力度，建设书香大荔、人文大荔、故事大荔，促进文化强县，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因：是我县级财力不足，投入群众性文化活动的经费较少，导致免费开放内容不丰富，活动不经常。二是镇办文化站专业人才缺乏，加之大部分精力用于脱贫攻坚工作，对免费开放工作指导乏力，活动内容不丰富。下一步改进措施：我们将认真学



习公共文化服务有关政策精神，结合我县实际，不断加大县级文化活动资金投入力度，鼓励社会团体参与公共文化服务活动，吸引社会资金投入，加强镇办、村文化活动的指导和免费开放资金的监督检查力度，举办文化专干、文艺骨干、文化爱好者培训活动，不断提高“两馆一站”免费开放整体水平。

# 公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共文化服务体系建设项目							
主管部门		实施单位						
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	301	301	301	10	100%		
	其中:当年财政拨款	301	301	301	—		—	
	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				
	健全公共文化服务设施,实现互联网+全覆盖;定期检查维修并更新设施设备,提高公共文化服务能力;加大文化市场执法力度,净化文化市场,加强文化娱乐场所疫情防控工作。			健全公共文化服务设施,实现互联网+全覆盖;定期检查维修并更新设施设备,提高公共文化服务能力;加大文化市场执法力度,净化文化市场,加强文化娱乐场所疫情防控工作。				
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	更新设备	≥5	≥5			
标			增加图书和收藏品	100-120	100-120			
			服务群众人次	≥5万	≥5万			
		质量指标	维护设备日常保障	合格	合格			
			作品质量	优秀	优秀			
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	≥90%			
		成本指标	设备维护维修费用、新增设备费用、人工费、杂费、其他费用	≤301万	≤301万			
		社会效益指标	建设文化强县	长期	长期			
		可持续影响指标	创造积极的文化氛围	显著	显著			
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%			
总分					100			

# 两馆一站免费开放项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	两馆一站免费开放项目
------	------------

主管部门				实施单位					
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	125	125	125	10	100%		
		其中：当年财政拨款	125	125	125	—	—		
		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					
	积极实施两馆一站免费开放，丰富群众文化生活；全面提升我县公共文化服务体系建设水平，满足人民群众日益增长的文化需求；促进全民阅读，书香大荔的建设，营造良好的文化氛围。			积极实施两馆一站免费开放，丰富群众文化生活；全面提升我县公共文化服务体系建设水平，满足人民群众日益增长的文化需求；促进全民阅读，书香大荔的建设，营造良好的文化氛围。					
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效		指标		指标值	完成值				
指	产出指标	数量指标	每周开放次数	≥3次	≥3次				
标			每周开放时间	≥20小时	≥20小时				
			每月吸引参观人次	≥3万	≥3万				
		质量指标	整体免费开放标准	合格	达标				
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	≥90%				
		成本指标	展示展览产品数量、展示展览种类、免费开放经费	≤125万	≤125万				
		社会效益指标	建设文化强县	长期	长期				
		可持续影响指标	创造积极的文化氛围	显著	显著				
		满意度	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%			
		指标							
总分					100				

#### （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. 大荔县文化和旅游局（本级）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）3256095。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	否	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：大荔县文化和旅游局（本级）

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	3,230.13	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	3.00	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	3,107.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.17
	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	3.00
	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	3,233.13	<b>本年支出合计</b>	57	3,233.13
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	
<b>总计</b>	30	3,233.13	<b>总计</b>	60	3,233.13

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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	3,233.13	3,233.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,107.39	3,107.39					
20701	文化和旅游	1,765.01	1,765.01					
2070101	行政运行	523.06	523.06					
2070107	艺术表演团体	353.67	353.67					
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00					
2070112	文化和旅游市场管理	8.70	8.70					
2070113	旅游宣传	157.86	157.86					
2070199	其他文化和旅游支出	696.72	696.72					
20702	文物	223.10	223.10					
2070204	文物保护	188.10	188.10					
2070205	博物馆	35.00	35.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,119.28	1,119.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,119.28	1,119.28					
208	社会保障和就业支出	101.56	101.56					
20805	行政事业单位养老支出	93.97	93.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23					
20808	抚恤	7.59	7.59					
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	21.17	21.17					
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.17	21.17					

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
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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	3,233.13	645.79	2,587.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,107.39	523.06	2,584.33			
20701	文化和旅游	1,765.01	523.06	1,241.94			
2070101	行政运行	523.06	523.06				
2070107	艺术表演团体	353.67		353.67			
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00			
2070112	文化和旅游市场管理	8.70		8.70			
2070113	旅游宣传	157.86		157.86			
2070199	其他文化和旅游支出	696.72		696.72			
20702	文物	223.10		223.10			
2070204	文物保护	188.10		188.10			
2070205	博物馆	35.00		35.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,119.28		1,119.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,119.28		1,119.28			
208	社会保障和就业支出	101.56	101.56				
20805	行政事业单位养老支出	93.97	93.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23				
20808	抚恤	7.59	7.59				
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	21.17	21.17				
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.17	21.17				

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
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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	3,230.13	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	3.00	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	3,107.39	3,107.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.56	101.56		
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17		
	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	3.00		3.00	
	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>	27	3,233.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,233.13	3,230.13	3.00	
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>	32	3,233.13	<b>合计</b>	64	3,233.13	3,230.13	3.00	

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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	3,230.13	645.79	2,584.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3,107.39	523.06	2,584.33
20701	文化和旅游	1,765.01	523.06	1,241.94
2070101	行政运行	523.06	523.06	
2070107	艺术表演团体	353.67		353.67
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.70		8.70
2070113	旅游宣传	157.86		157.86
2070199	其他文化和旅游支出	696.72		696.72
20702	文物	223.10		223.10
2070204	文物保护	188.10		188.10
2070205	博物馆	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,119.28		1,119.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,119.28		1,119.28
208	社会保障和就业支出	101.56	101.56	
20805	行政事业单位养老支出	93.97	93.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
20808	抚恤	7.59	7.59	
2080801	死亡抚恤	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.17	21.17	

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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	625.50	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.73	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.50	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	95.57	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	67.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	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	7.59	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	6.48	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	7.59	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	4.64	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	633.09		公用经费合计				12.70

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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：大荔县文化和旅游局（本级）

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	12.34		5.65		5.65	6.68		
决算数	11.12		4.64		4.64	6.48		

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。