

# 宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制机制改革；加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 协调全县推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

3. 负责文化艺术工作，推动文艺创作发展多元化、多样化。

4. 负责全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

5. 推进全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县文物保护单位的管理及文物安全工作。

6. 负责全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

7. 负责全县文化旅游资源开发，组织宁陕旅游形象推

广，推进全域旅游发展。

8. 推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目、网络视听节目和广播电视广告播放。

9. 推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

10. 负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

11. 负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县文化旅游市场违法行为。

12. 负责管理文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

13. 推进文化旅游、文物博物、广播电视行业人才队伍建设。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责

## （二）机构设置

内设 3 个机构：政办股、文化文物和旅游广电股、文旅产业发展股。

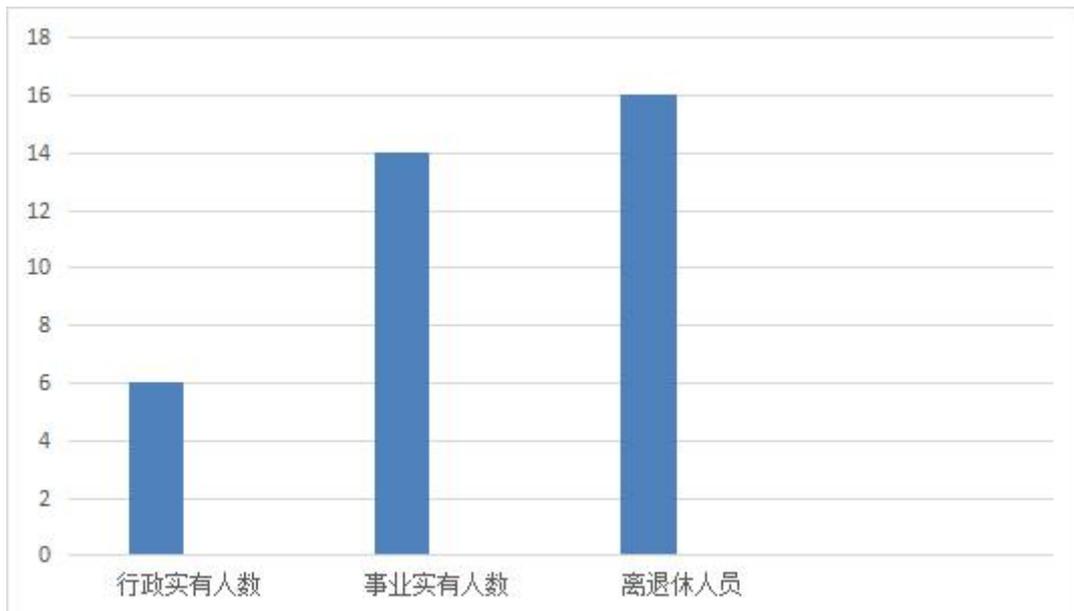
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）本级。

序号	单位名称
1	宁陕县文化和旅游广电局(宁陕县文物局)本级（机关）

## 三、部门人员情况

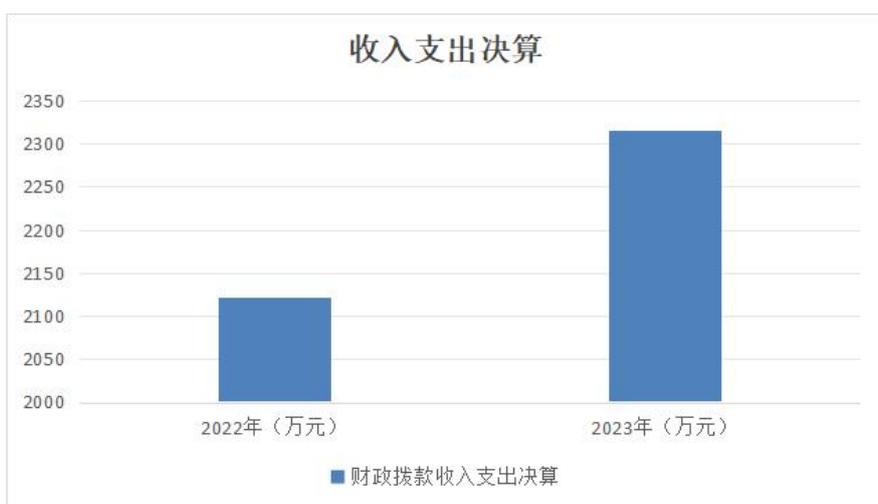
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

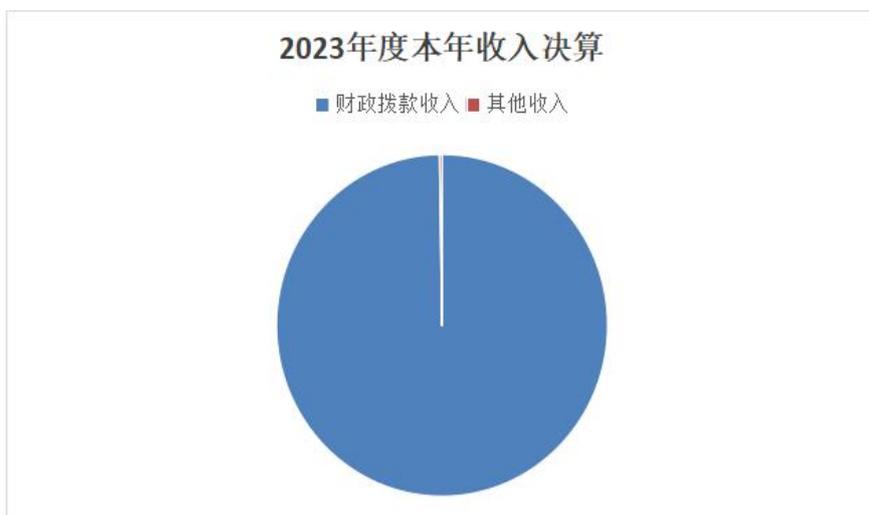
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2315.14 万 2122.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 192.64 万元，增长 9.07%。主要是与中国国家地理杂志社有限公司进行战略合作及中央电视台第 17 频道《乡村大舞台》栏目组来宁录制播出，文化旅游专项收支增加。



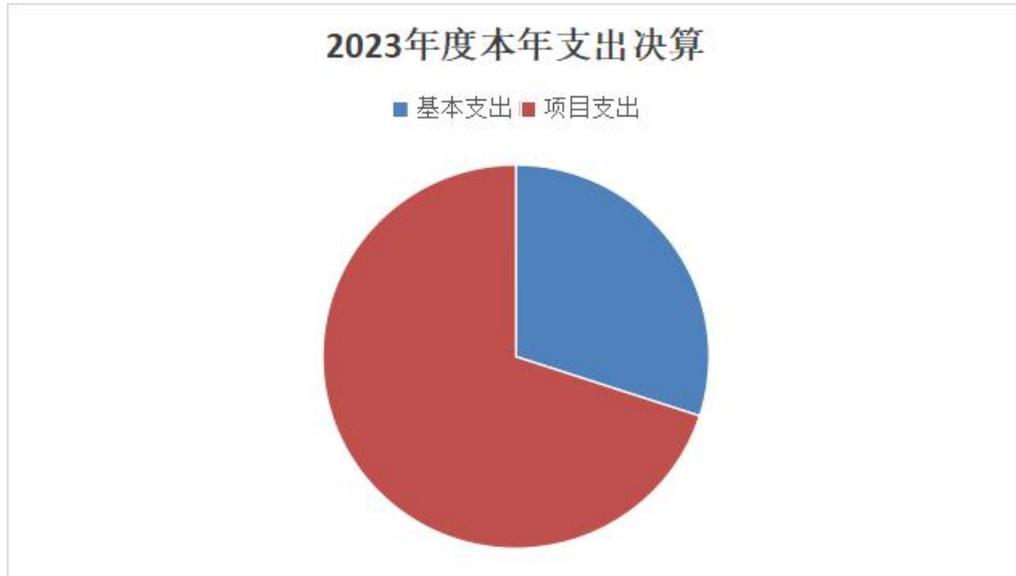
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1844.26 万元，其中：财政拨款收入 1839.86 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.4 万元，占 0.24%。



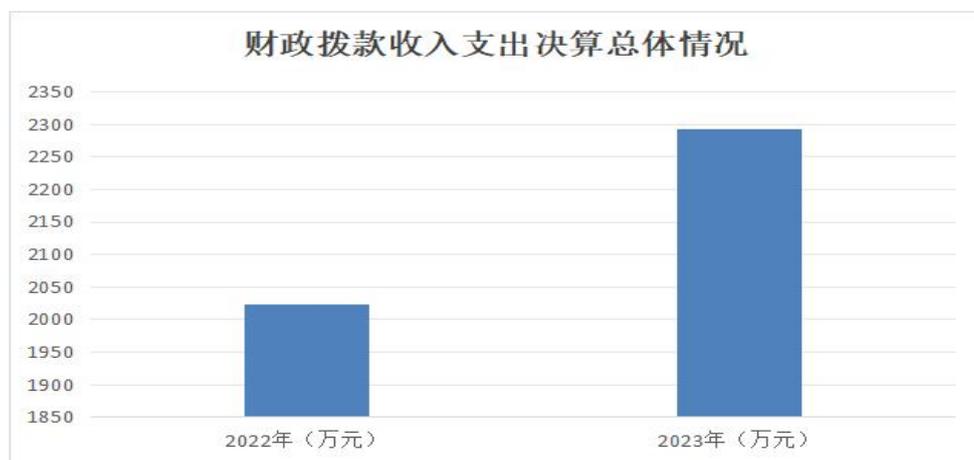
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2151.33 万元，其中：基本支出 645.32 万元，占 30%；项目支出 1506.01 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。



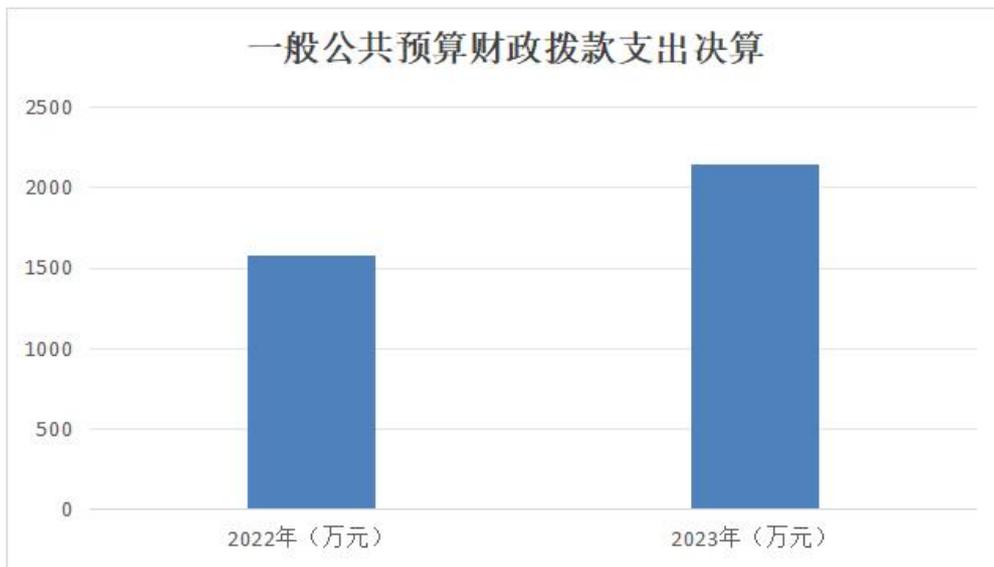
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2292.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 268.97 万元，增长 13.29%。主要原因是与中国国家地理杂志社有限公司进行战略合作及中央电视台第 17 频道《乡村大舞台》栏目组来宁录制播出，文化旅游专项收支增加。

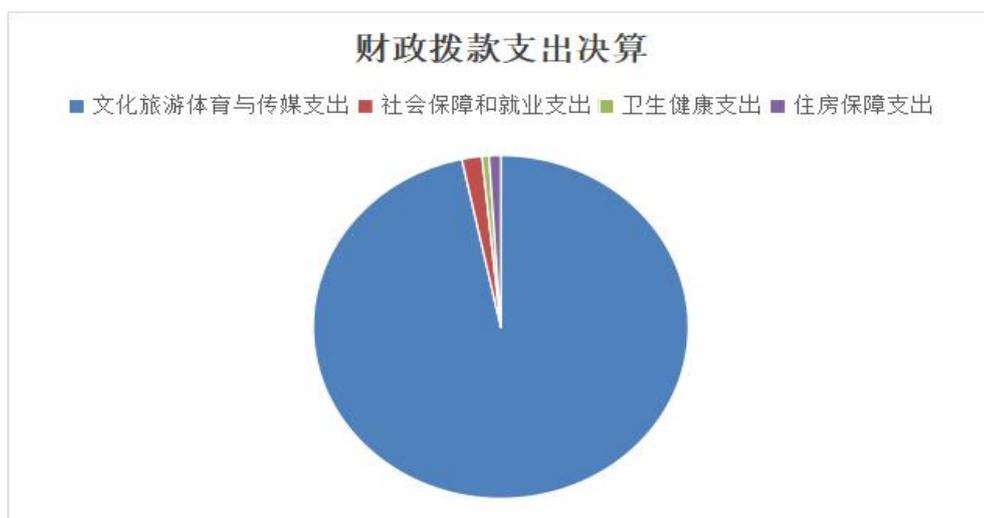


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 292.9542 万元，支出决算 2143.53 万元，完成年初预算的 731.69%，占本年支出合计的 99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 563.13 万元，增长 35.63%，主要原因是与中国国家地理杂志社有限公司进行战略合作及中央电视台第 17 频道《乡村大舞台》栏目组来宁录制播出，文化旅游专项收支增加。



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 224.5069 万元，支出决算 245.21 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业人员工资正常调级调档支出增加。

2. 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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级非物质文化遗产保护工作支出。

3. 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 1462.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是第一批康养旅游产业发展奖补、相约秦岭冰雪宁陕首届宁陕县山珍年货节文艺演出活动、与中国国家地理杂志社有限公司进行战略合作、中央电视台第 17 频道《乡村大舞台》栏目组来宁录制播出、2023 “清凉宁陕”旅游季启动仪式活动、三亚中国宿集高峰论坛暨“山海相约、创投宁陕”2023 年招商推介会活动、平河梁观景平台及景观标识建设等旅游项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算支出广播电视节目无线覆盖运行维护及省级广播电视公共服务体系建设等。

5. 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 339.39 万元。决算数大于预算数的主要

原因是当年支出包含上年结转项目资金支出及公共文化服务高质量发展示范县（区）创建及公共文化服务体系建设和建设支出。

6. 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（项）。年初预算24.78万元，支出决算24.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

7. 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12.39万元，支出决算12.39万元，完成预算的100%。决算书与预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.6983万元，支出决算12.83元，完成预算的101.03%。决算书大于预算数的主要原因是事业人员工资正常调级调档缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.583万元，支出决算21.48万元，完成预算的115.59%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资正常调级调档缴费基数增加。

## 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645.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.52万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 368.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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 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3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 3.18 万元。主要是本部门行政办、文化市场综合执法大队、文管所、旅游服务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受省市部门工作检查指导、招商引资等发生的接待支出。共接待国内来访团组 58 个，来宾 362 人次。

#### (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

2023 年度机关运行经费预算 368.8 万元，支出决算 368.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 320.92 万元，主要原因是相约秦岭冰雪宁陕首届宁陕县山珍年货节文艺演出活动、与中国国家地理杂志社有限公司进行战略合作、中央电视台第 17 频道《乡村大舞台》栏目组来宁录制播出、2023“清凉宁陕”旅游季启动仪式活动、三亚中国宿集高峰论坛暨“山海相约、创投宁陕”2023 年招商推介会活动、平河梁观景平台及景观标识建设等。

### 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 711.84 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 711.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 711.84 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 267.85 万元，占授予中小企业合同金额的 37.63%；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的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为了提升乡村旅游发展水平，改善旅游文化服务设施；提高旅游文化服

务活动开展率；组织开展对内对外旅游推介活动，广泛开展宁陕旅游形象和旅游产品的宣传，建设高素质文化旅游人才队伍，拉动旅游收入、提高宁陕旅游知名度。根据年初绩效指标总体目标，已全面完成。

本部门在部门决算中反映陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 10.87%。

## （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 98，全年预算数 1839.86 万元，执行数 1839.86 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：总体绩效目标和绩效指标均完成。发现的问题及原因：绩效指标不够明确、细化和量化。下一步我们将进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。

# 宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）整体支出 绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	文化旅游体育与传媒支出		1768.38	1768.38		1768.38	1768.38		3	100	3
	任务 2	社会保障和就业支出		37.17	37.17		37.17	37.17		2	100	2
	任务 3	卫生健康支出		12.83	12.83		12.83	12.83		3	100	3
	任务 4	住房保障支出		21.48	21.48		21.48	21.48		2	100	2
	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				
	目标 1：旅游文化服务设施完善率提高； 目标 2：全面推进农村文化阵地建设； 目标 3：旅游文化服务活动开展率提高； 目标 4：组织开展对内对外旅游推介活动，广泛开展宁陕旅游形象和旅游产品的宣传，拉动旅游收入、提高宁陕旅游知名度。						目标 1：旅游文化服务设施完善率提高； 目标 2：全面推进农村文化阵地建设； 目标 3：旅游文化服务活动开展率提高； 目标 4：组织开展对内对外旅游推介活动，广泛开展宁陕旅游形象和旅游产品的宣传，拉动旅游收入、提高宁陕旅游知名度。					
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 (70分)	数量指标	旅游文化机构从业人员每年培训时间			≥2 天	2 天	10	10			
			旅游文化服务设施完善率			≥95%	95%	10	8			
			贫困村文化活动阵地建设率			≥90%	92%	10	10			
			组织对外旅游推介活动及旅游产品宣传营销次数			≥2 场	10 场	5	5			
	质量指标	旅游文化服务设施质量			达到国家相关标准	达到国家相关标准	5	5				
		文化活动阵地建设质量			达到国家相关标准	达到国家相关标准	5	5				
		组织对外旅游推介活动及旅游产品宣传营销质量			提高宁陕旅游知名度	提高宁陕旅游知名度	5	5				
时效指标	旅游文化服务设施建设时效			按时达标	按时达标	5	5					

		性				
		贫困村文化活动阵地建设时效性	按时达标	按时达标	5	5
		资金支付进度	9月底不低于预算的80%，12月底前不低于预算的5%	9月底不低于预算的80%，12月底前不低于预算的5%	5	5
	成本指标	公共服务成本	满足县级需求	满足县级需求	5	5
效益指标（20分）	社会效益指标	享受旅游文化服务人口覆盖率	提升	提升	5	5
		国民体质	改善	改善	5	5
	可持续影响指标	旅游文化服务水平稳步提升	长期	长期	5	5
		旅游文化影响力水平	提升	提升	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对旅游文化服务满意度	≥90%	≥90%	5	5
		群众对旅游文化活动阵地建设满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金绩效自评综述：陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金 200 万元。主要用于建设：公共文化设施网络建设、公共文化服务供给、公共文化服务数字化发展、公共文化社会化建设以及服务保障等方面。完成率 90%。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。发现的问题及原因：资金拨付过程中存在拨付不及时，原因是项目验收资料准备不详细。下一步改进措施：下一步我们将进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。

# 省级公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）							
主管部门	宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）				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	200	200	180	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	180	—	90%	—	
	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				
	撬动政府积极性，加大投入力度，加快推进公共文化服务体系建设和提升公共文化服务水平，带动全县公共文化服务水平高质量发展。			撬动政府积极性，加大投入力度，加快推进公共文化服务体系建设和提升公共文化服务水平，带动全县公共文化服务水平高质量发展。				
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	示范县镇综合文化站设置率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	示范县公共图书馆、文化馆等级	两馆均达到部颁2级	100%	5	5	
			示范县文化馆、图书馆免费开放时间	文化馆图书馆每周开放不少于42小时	100%	5	5	
			示范县公共文化服务体系建设和质量	高于未创建县（区）10%	良好	10	10	
	时效指标		指标1：资金到位率（%）	100%	100%	5	4	项目按照合同约定进行支付
			指标2：各项工作任务完成率	100%	100%	5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众对创建示范县公共文化服务的知晓率	≥80%	完成	5	5	
			示范县公共文化服务水平	高于未创建县（区）5%	100%	5	5	
			示范县履职硬件基础及社会服务发展能力程度	高于未创建县（区）5%	100%	5	5	
可持续影响指标		示范县群众公共文化服务的范围更加广泛、便捷、高质量。	长期	长期	10	10		
满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	群众对创建示范县公共文化服务满意度	≥90%	95%	20	20		
总分					100	98		

#### （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

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. 宁陕县文化和旅游广电局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 6823243。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：

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	1839.86	一、一般公共服务支出	32	
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	2072.06
八、其他收入	8	4.40	八、社会保障和就业支出	39	37.17
	9		九、卫生健康支出	40	12.83
	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	21.48
	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
本年收入合计	27	1,844.26	本年支出合计	58	2151.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	470.88	年末结转和结余	60	163.81
	30			61	
总计	31	2,315.14	总计	62	2315.14

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（单位）：

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844.26	1,839.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20199	其他一般公共服务支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,768.38	1,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,430.41	1,430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,186.37	1,186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.17	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.17	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	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

单位：万元

部门（单位）：

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						
档 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,151.33	645.32	1,506.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,072.06	573.85	1,498.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,712.60	573.85	1,138.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,462.39	328.64	1,133.75	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	339.39	0.00	339.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	339.39	0.00	339.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	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  
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,839.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,072.06	2,072.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.17	37.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83	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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.48	21.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,839.86	本年支出合计	59	2,143.53	2,143.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	452.28	年末结转和结余	60	148.61	148.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	452.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,292.14	总计	64	2,292.14	2,292.14	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入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（单位）：

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		2,143.53	645.32	1,498.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2,072.06	573.85	1,498.21
20701	文化和旅游	1,712.60	573.85	1,138.75
2070101	行政运行	245.21	245.21	0.00
2070111	文化创意与保护	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,462.39	328.64	1,133.75
20708	广播电视	20.06	0.00	20.06
2070899	其他广播电视支出	20.06	0.00	20.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	339.39	0.00	339.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	339.39	0.00	339.39
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	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  
单位：万元

部门(单位)：								
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	272.39	302	商品和服务支出	368.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.14	30201	办公费	4.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.28	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	33.92	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.28	30211	差旅费	6.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退职费		30217	公务接待费	3.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	57.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	218.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	59.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	276.52		公用经费合计				368.8

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  
单位：万元

部门（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00
决算数	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00

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。