

大荔县文化和旅游局

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

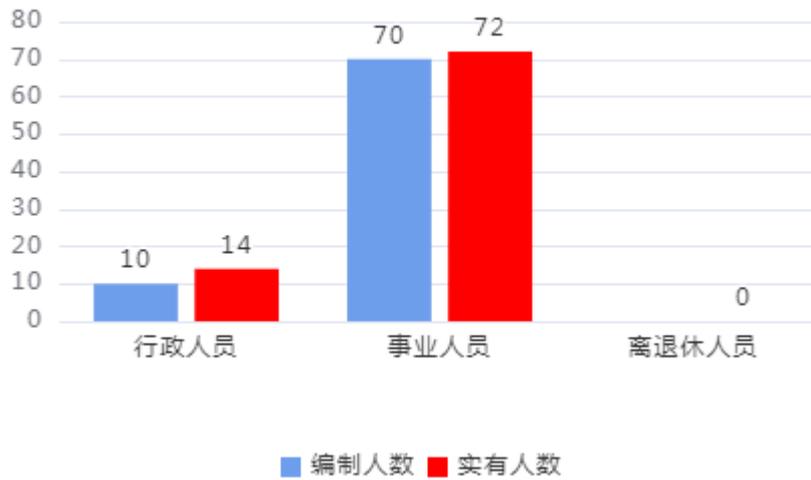
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县文化和旅游局部门本级
2	大荔县文化馆
3	大荔县图书馆

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制10人、事业编制70人；实有人员86人，其中行政14人、事业72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3,643.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加173.56万元，增长5%，增长的主要原因是：工资福利待遇提高，整体费用增加。

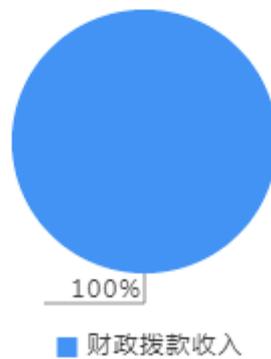
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,643.84万元，其中：财政拨款收入3,643.84万元，占100%。

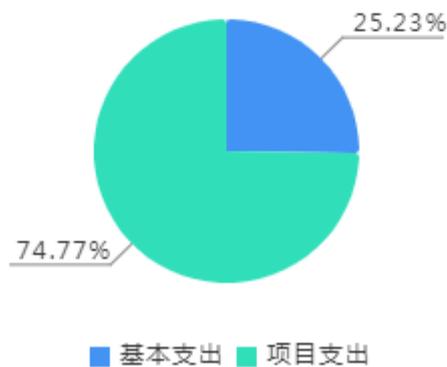
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,643.84万元，其中：基本支出919.51万元，占25.23%；项目支出2,724.33万元，占74.77%。

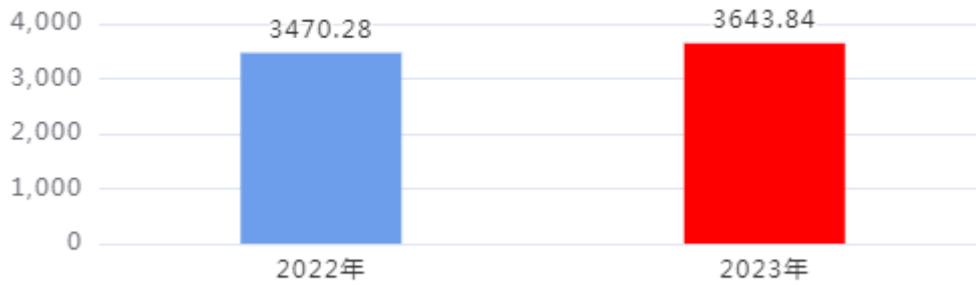
支出结构图



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3,643.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加173.56万元，增长5%，增长的主要原因是：工资福利待遇提高，整体费用增加。

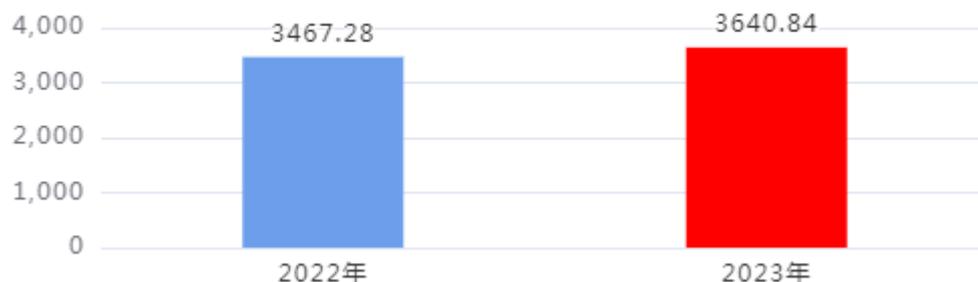
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



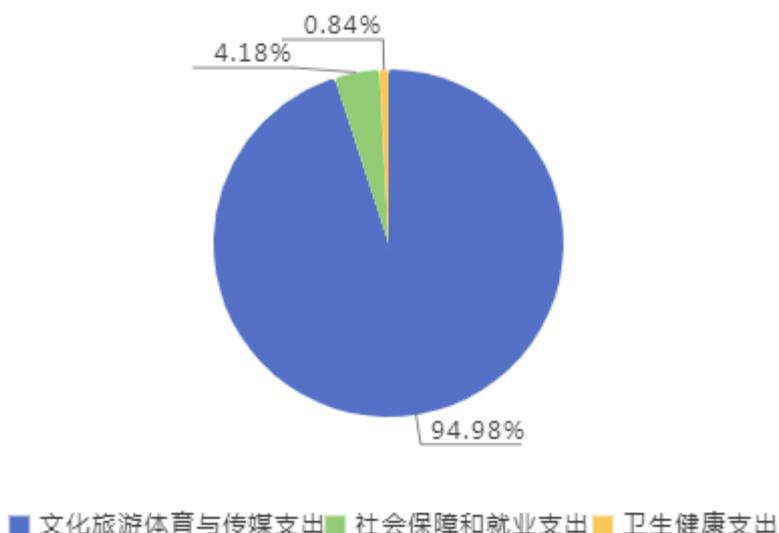
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,368.64万元，支出决算3,640.84万元，完成年初预算的266.02%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加173.56万元，增长5.01%，增长的主要原因是：工资福利待遇提高，整体费用增加。

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979.91万元，支出决算523.06万元，完成年初预算的53.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员正常调动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算65.35万元，支出决算65.03万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调动。

3. 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）群众文化（项）。年初预算140.50万元，支出决算148.50万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：活动增多，整体费用增加。

5. 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45万元，新增支出的主要原因是：本年度未将文化创作与保护纳入年初预算管理。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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。

7. 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。

8. 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714.72万元，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。

9. 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。

10. 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。

11. 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1,218.28万元，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。

12. 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97.81万元，支出决算98.60万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇提高，整体费用增加。

13. 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。

14. 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27.39万元，新增支出的主要原因是：本年度未将死亡抚恤纳入年初预算管理。

15. 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29.64万元，支出决算30.69万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.43万元，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919.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费902.92万元，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16.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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：公车维护。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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11.45万元，支出决算12.70万元，完成预算的110.92%。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

本部门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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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绩效概括、政策和项目绩效管理，按管理环节可分为事前绩效概括、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。

（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95，全年预算数3,643.84万元，执行数3,643.84万元，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。

部门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	保障全县文化、旅游工作顺利开展,保障文物安全和有顺开发	我局严格按照年初制定目标任务完成	3,643.84	3,643.84	0	3,643.84	3,643.84	0	—	100%	—
	金额合计				3,643.84	3,643.84	0	3,643.84	3,643.84	0	10	100%
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					
	1. 唱响大美大荔文化强音。 2. 提升公共文化服务水平。 3. 加强重点文物保护利用。 4. 保障文旅市场健康有序。 5. 广泛开展全民健身运动。 6. 推进文旅融合创新发展。 7. 打造文旅队伍崭新形象。						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	常态化组织开展“一元剧场”、“四进零距离”演出、公益电影放映等文化惠民活动	≥3000场次	≥3000场次		10		7			
		质量指标	围绕公共文化服务创新发展,持续加快“同州文化综合体”、县文化馆、图书馆总分馆制建设,打响叫亮“文化艺术大讲堂”“冯翊讲堂”文化品牌,做好大荔非遗展览体验馆免费开放,顺利通过全国第七次公共图书馆评估定级工作。	年内完成	完成		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	3643.84万元	3643.84万元		15		15			
		社会效益指标	坚持文化引导方向不动摇,全年文物安全无事故,景区质量不断提高,旅游设施不断完善	不断提高	提高		20		18			
		可持续影响指标	持续宣传推广大荔文旅品牌	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2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映旅游发展项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%，充分展现了项目管理的精准性和资金使用的高效性。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：宣传力度不足成为制约项目效果进一步放大的关键因素。主要是由于宣传策略相对保守，未能充分利用新媒体平台和创意营销手段，导致项目信息未能广泛、深入地触达目标受众群体。下一步改进措施：强化宣传策略：重新审视并优化宣传计划，加大在新媒体平台（如社交媒体、短视频平台等）的投入，利用大数据分析精准定位目标游客群体，制定更具吸引力的宣传内容和活动，以提高项目的曝光度和参与度。创意营销与互动：鼓励创新思维，开展一系列创意营销活动，如线上挑战赛、主题摄影比赛等，增强游客的参与感和互动性，同时借助游客的社交网络进行口碑传播，扩大项目影响力。深化合作与交流：加强与旅行社、酒店、景区等相关旅游企业的合作，共同策划和推广联合旅游套餐，形成旅游产业链上下游的协同效应，提升整体吸引力。持续监测与评估：建立更加完善的监测和评估机制，定期收集游客反馈，及时调整宣传策略和活动内容，确保宣传效果的最大化。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游发展项目						
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	—	
		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				
	目标1:提升全县景区形象,完善旅游基础服务能力; 目标2:加强全县旅游广告宣传力度,制作广告牌; 目标3:促进文旅融合,创建省级旅游示范县。			目标1:提升全县景区形象,完善旅游基础服务能力; 目标2:加强全县旅游广告宣传力度,制作广告牌; 目标3:促进文旅融合,创建省级旅游示范县。				
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
		指标						
产出指标	数量指标		接待游客人次	≥35万人次	≥35万人次			
			广告宣传牌数量	≥5个	≥5个			
	质量指标		标识牌维持时间	≥2年	≥2年			
			购买设备质量	合格	合格			
	时效指标		资金足额及时发	100%	100%			
	成本指标		基础设施提升	≤5万	≤301万			
			资料印刷设计整理	≤2.5万	≤2.5万			
			人工等其他费用	≤2万	≤2万			
	社会效益指标		建设旅游强县	长期	长期			
	可持续影响指标		增强宣传力度	明显提升	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%				
总分					100			

(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部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的图书馆、文化馆收支情况。

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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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	3,640.84	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	3,457.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.22
	9		九、卫生健康支出	39	30.69
	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	
本年收入合计	27	3,643.84	本年支出合计	57	3,643.84
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	3,643.84	总计	60	3,643.84

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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	3,643.84	3,643.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,457.93	3,457.93					
20701	文化和旅游	2,016.54	2,016.54					
2070101	行政运行	523.06	523.06					
2070104	图书馆	65.03	65.03					
2070107	艺术表演团体	353.67	353.67					
2070109	群众文化	148.50	148.50					
2070111	文化创作与保护	45.00	45.00					
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	714.72	714.72					
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	1,218.28	1,218.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,218.28	1,218.28					
208	社会保障和就业支出	152.22	152.22					
20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23					
20808	抚恤	27.39	27.39					
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39					
210	卫生健康支出	30.69	30.69					

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
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.69	30.69					
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：本表反映部门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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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	3,643.84	919.51	2,724.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,457.93	736.60	2,721.33			
20701	文化和旅游	2,016.54	736.60	1,279.94			
2070101	行政运行	523.06	523.06				
2070104	图书馆	65.03	65.03				
2070107	艺术表演团体	353.67		353.67			
2070109	群众文化	148.50	148.50				
2070111	文化创作与保护	45.00		45.00			
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	714.72		714.72			
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	1,218.28		1,218.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,218.28		1,218.28			
208	社会保障和就业支出	152.22	152.22				
20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23				
20808	抚恤	27.39	27.39				
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39				
210	卫生健康支出	30.69	30.69				

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
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.69	30.69				
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：本表反映部门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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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	3,640.84	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	3,457.93	3,457.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.22	152.22		
	9		九、卫生健康支出	41	30.69	30.69		
	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				
本年收入合计	27	3,643.84	本年支出合计	59	3,643.84	3,640.84	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				
合计	32	3,643.84	合计	64	3,643.84	3,640.84	3.00	

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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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	3,640.84	919.51	2,721.33
207	文化旅游体育与传媒支出	3,457.93	736.60	2,721.33
20701	文化和旅游	2,016.54	736.60	1,279.94
2070101	行政运行	523.06	523.06	
2070104	图书馆	65.03	65.03	
2070107	艺术表演团体	353.67		353.67
2070109	群众文化	148.50	148.50	
2070111	文化创作与保护	45.00		45.00
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	714.72		714.72
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	1,218.28		1,218.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,218.28		1,218.28
208	社会保障和就业支出	152.22	152.22	
20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
20808	抚恤	27.39	27.39	
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39	
210	卫生健康支出	30.69	30.69	
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.69	30.69	

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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	875.53	302	商品和服务支出	16.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.68	30201	办公费	1.71	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	169.27	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.60	30206	电费	1.84	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	30.69	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	0.13	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	27.39	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	27.39	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	0.20			
人员经费合计		902.92	公用经费合计				16.59	

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。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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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。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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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。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

编制部门：大荔县文化和旅游局

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。