

佳县文化和旅游文物广电局

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市、关于文化、旅游、文物、广电发射工作方面的法律法规和政策规定；负责全县公共文化事业；负责全县非物质文化遗产保护工作；统筹规划全县文化事业、旅游事业、旅游产业、文物事业和广电发射事业发展；管理全县性重大文化活动等其他工作。

（二）内设机构

佳县文化和旅游文物广电局于 2019 年 3 月组建，将县宗教旅游局的职责，县文体广电局除新闻、出版管理、体育管理、电影管理以外的职责整合，组建县文化和旅游文物广电局。2020 年 3 月，事业部门机构改革又撤出广播电视的职能。

二、部门决算单位构成

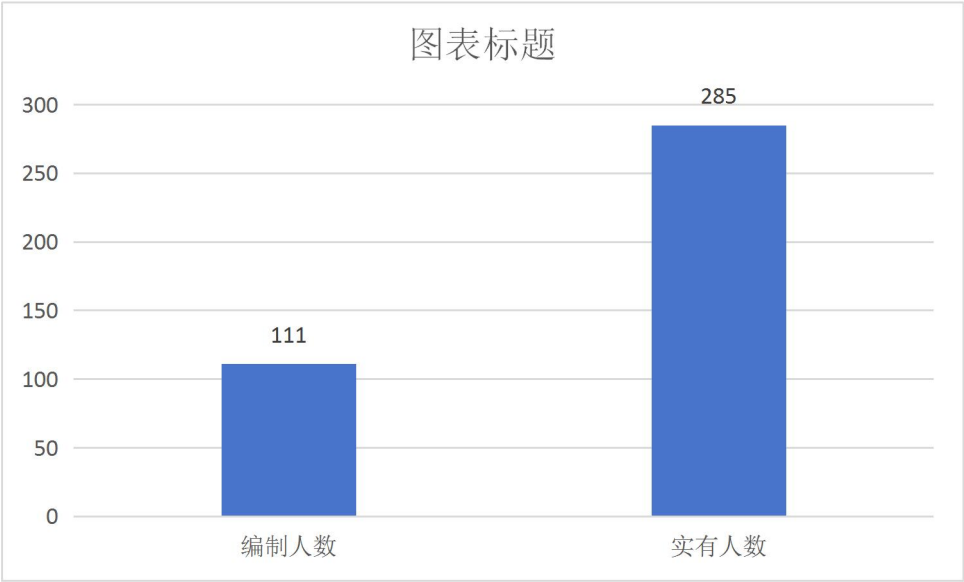
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个预算单位：

序号	部门名称
1	佳县文化和旅游文物广电局
2	佳县国祯图书馆

3	佳县东方红艺术团
4	佳县东方红和神泉堡纪念馆
5	佳县广播电视发射台
6	佳县文物保护所
7	佳县文化馆
8	佳县旅游服务中心

三、部门人员情况

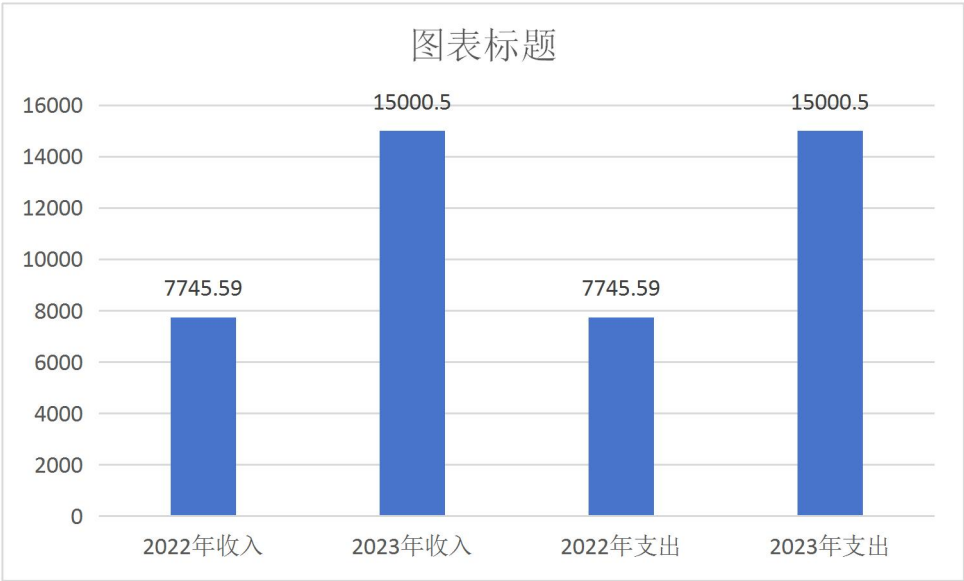
截至 2023 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 14 人、事业编制 105 人；实有人员 285 人，其中行政 14 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 140 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

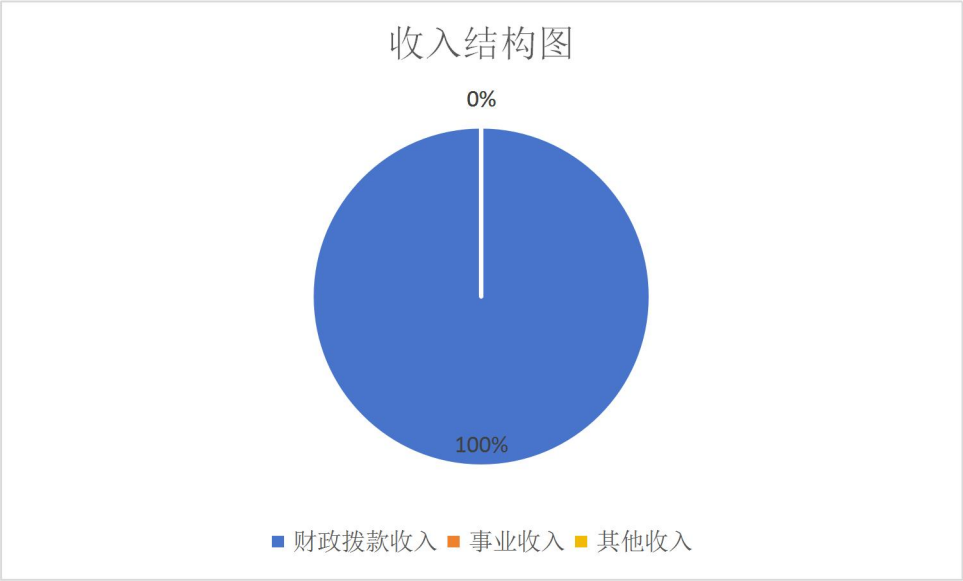
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 15000.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7254.91 万元，增长 48.36%。主要是博物馆建设项目增加。



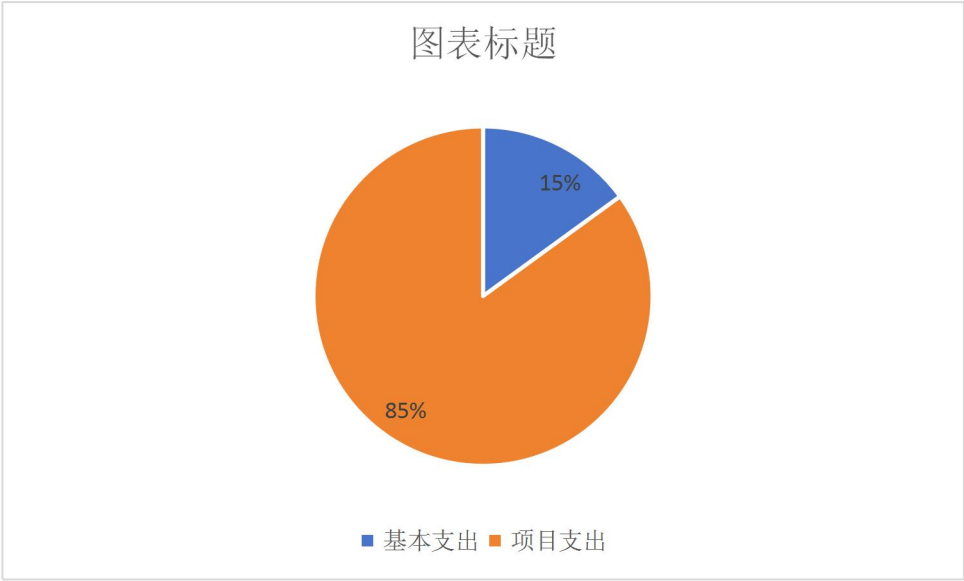
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15000.5 万元，其中：财政拨款收入 15000.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



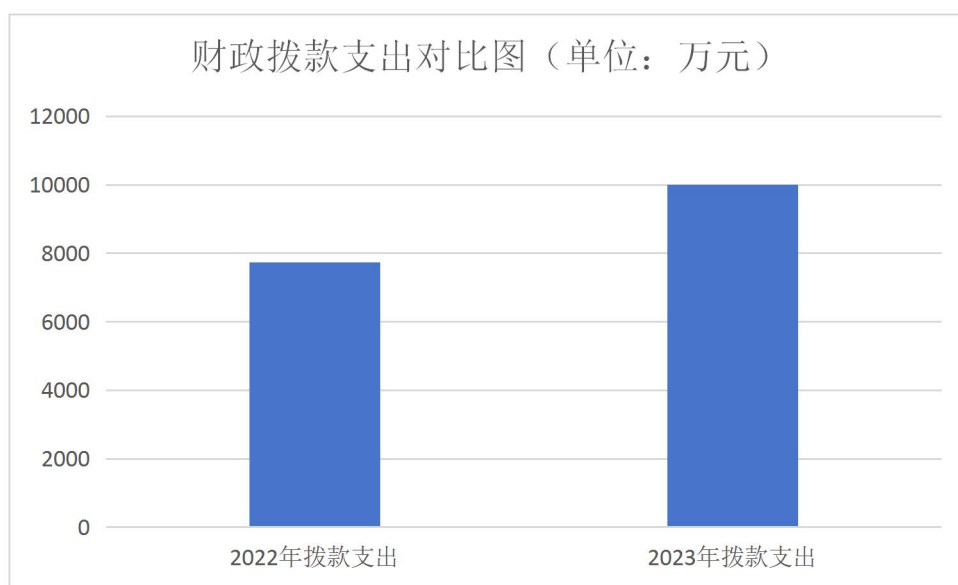
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10005.5 万元，其中：基本支出 2250.03 万元，占 22.49%；项目支出 12750.46 万元，占 77.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



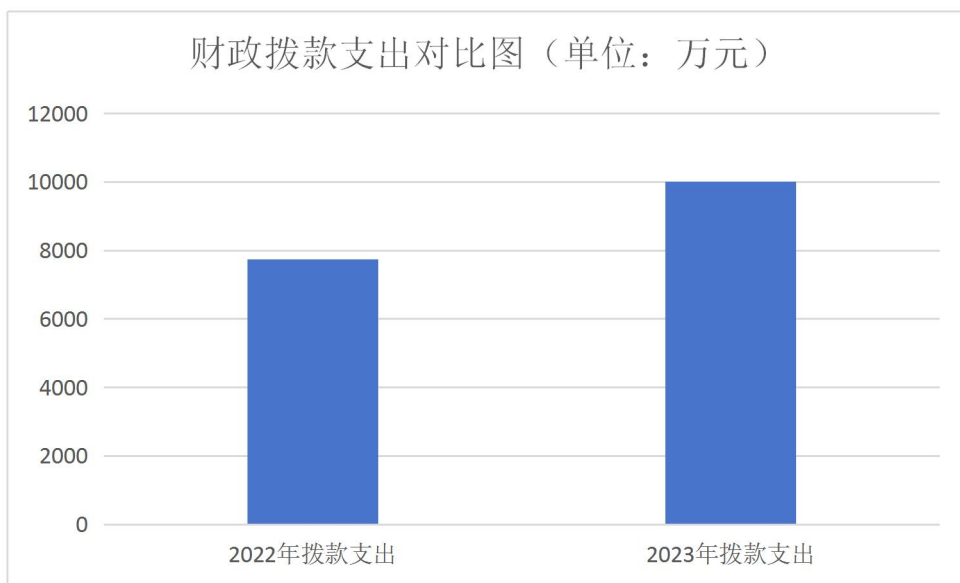
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10005.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7254.91 万元，增长 48.36%。主要原因是博物馆建设项目。



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 10005.5 万元，支出决算 10005.5 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7254.91 万元，增长 48.36%，主要原因是博物馆建设项目。



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)行政运行(项)。

年初预算 178 万元，支出决算 178 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游、文物、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行、一般行政管理事务、图书馆、艺术表演团体、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、历史名城与古迹、出版发行、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算 12805.9 万元，支出决算 12805.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出、抚恤(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤(项)。

年初预算 175.97 万元，支出决算 175.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 47.39 万元，支出决算 47.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

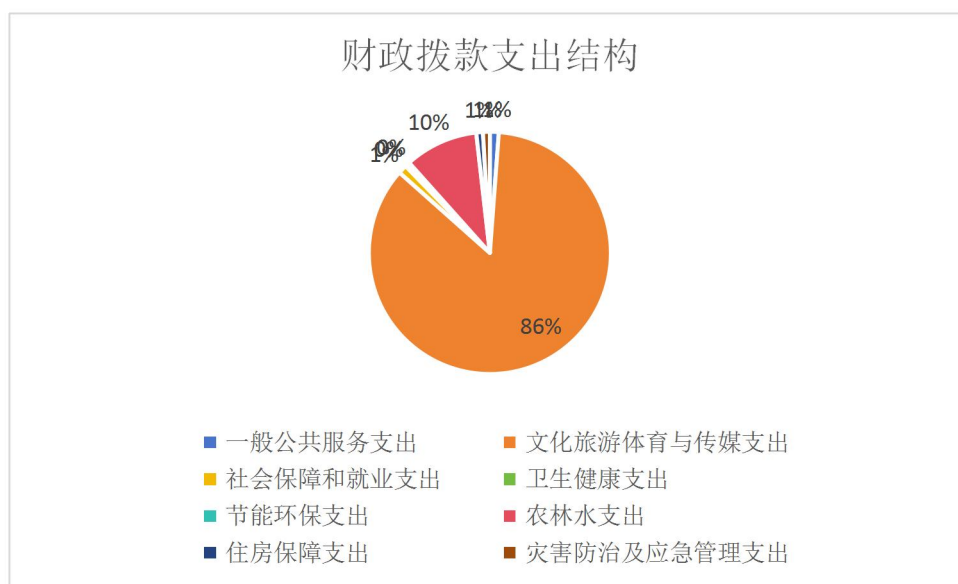
年初预算 1472.9 万元，支出决算 1472.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

年初预算 132.83 万元，支出决算 132.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：

年初预算 137.5 万元，支出决算 137.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

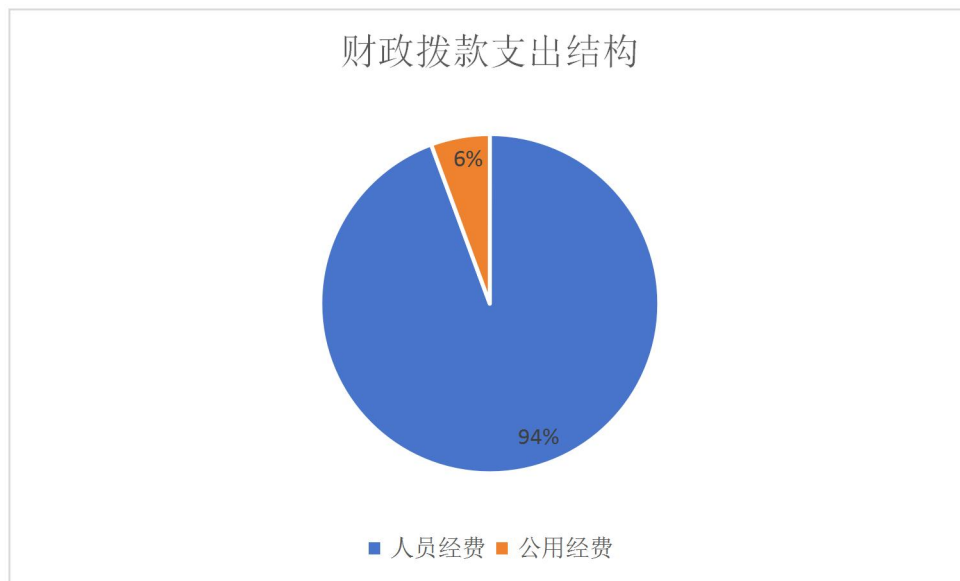


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2123.48 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金及生活补助。

（二）**公用经费 126.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及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 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 27.85 万元，支出决算 27.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 25.2 万元，支出决算 25.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 123.85 万元，支出决算 123.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 596.12 万元，主要原因是 2022 年机关运行经费将部分职能范围内项目经费纳入机关运行经费。

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 280 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 280 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

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 3 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 3 辆，主要是事业单位公务用车。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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

本部门在部门决算中反映坑镇赤牛坵民俗文化民宿改

造项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1335 万元，占部门预算项目支出总额的 25.80%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年旅游发展专项资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 150 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

组织对旅游景区基础设施建设 4 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1335 万元，从评价情况来看，项目全部完成，发挥作用良好，效益明显。

（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 96 分，全年预算数 3632.02 万元，执行数 3632.02 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：

1、组织开展文化基础设施建设，开展各类节庆活动，搞好文化、图书、戏剧下乡活动。

2、继续做好文化馆、图书馆、纪念馆的免费开放工作，扩展活动项目，提升服务水平。持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作。

3、推进沿黄流域生态文化高质量发展，提升现有荷叶坪、木头峪、峪口、佳县古城、泥河沟等现有旅游景区质量，持续推进东方红产业园项目建设，于本年度实现产业园开园。

4、持续做好革命旧居维修保护工作，并设计规划革命旧居串连方案。

发现的问题及原因：对绩效目标的设定和各项指标的理

解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够量化，缺乏可衡量性。

下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和绩效目标。对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县文化和旅游文物广电局									
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	预算执行情况	100%	3632.02	3632.02	0	3632.02	3632.02	0	10	100%	10
	金额合计			3632.02	3632.02	0	3632.02	3632.02	0	10	100%	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					
	1、组织开展文化基础设施建设，开展各类节庆活动，搞好文化、图书、戏剧下乡活动。 2、继续做好文化馆、图书馆、纪念馆的免费开放工作，扩展活动项目，提升服务水平。持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作。 3、推进沿黄流域生态文化高质量发展，提升现有荷叶坪、木头峪、峪口、佳县古城、泥河沟等现有旅游景区质量，持续推进东方红产业园项目建设，于本年度实现产业园开园。 4、持续做好革命旧居维修保护工作，并设计规划革命旧居串连方案。						1、组织开展文化基础设施建设，开展各类节庆活动，搞好文化、图书、戏剧下乡活动。 2、继续做好文化馆、图书馆、纪念馆的免费开放工作，扩展活动项目，提升服务水平。持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作。 3、推进沿黄流域生态文化高质量发展，提升现有荷叶坪、木头峪、峪口、佳县古城、泥河沟等现有旅游景区质量，持续推进东方红产业园项目建设，于本年度实现产业园开园。 4、持续做好革命旧居维修保护工作，并设计规划					

					革命旧居串连方案。		
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	指标 1: 全年农村文艺演出	355 场	237 场	2	2
			指标 2: 每个乡镇每年演出场次	≥8 场	≥8 场	3	3
			指标 3: 村文化广场	12 个	12 个	5	5
			指标 4: 村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	≥95%	3	3
			指标 5: 每场演出人数	≥50 人	≥50 人	3	3
			指标 6: 广播地面数字设备	1 台	1 台	2	2
			指标 7: 维修保护了阎揆要旧居、白龙庙、贺大增等旧居改造维修工程项目	5 处	5 处	5	5
			指标 8: 维修保护旅游景点	11 处	11 处	5	5
		质量指标	指标 1: 演出优秀剧目占比	≥80%	合格	3	3
			指标 2: 文化广场建设达标率	100%	100%	3	3
			指标 3: 建设项目验收合格率	≥80%	≥80%	3	3
		时效指标	指标 1: 资金下达率	100%	100%	5	5
			指标 2: 项目完成时间	2022/12/31	2022/12/31	3	3
		成本指标	指标 1: 基本支出	3632.02 万元	3632.02 万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益	显著	显著	5	4
			指标 2: 旅游业增加值	逐年提升	逐年提升	5	5
		社会效益指标	指标 1: 购买公益性演出服务实现率	≥80%	≥80%	5	5
			指标 2: 满足群众文化生活需要	逐步提升	逐步提升	5	4
		生态效益指标	指标 1: 公共文化对环境影响	小	小	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 群众文化活动	常态化开展	常态化开展	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9
	总分					96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映坑镇赤牛坵民俗文化民宿改

造项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 坑镇赤牛坵民俗文化民宿改造项目绩效自评综述：全年预算数 99.75 万元，执行数 99.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目考核指标细化还需要更加完善，项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，专业人员缺乏。下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去。

2. 坑镇赤牛坵民俗文化乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数 559.7 万元，执行数 559.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目考核指标细化还需要更加完善，项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，专业人员缺乏。下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去。

3. 大佛寺便民服务中心高家愣乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数 182.39 万元，执行数 182.39 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目考核指标细化还需要更加完善，项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，专业人员缺乏。下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去。

4. 上高寨便民服务中心赵大林村（王家山自然村）乡村旅游项目绩效自评综述：全年预算数 349.03 万元，执行数 349.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目考核指标细化还需要更加完善，项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，专业人员缺乏。下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去。

省级 2023 年旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年旅游发展专项资金						
主管部门	佳县文化和旅游文物广电局			实施单位		佳县文化和旅游文物广电局	
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨	150	150	150	—	100%	—

		款						
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2021 年佳县王家山大美石窑旅游景区成功创建为省级旅游度假区，为鼓励该景区持续发展，特对佳县大美石窑旅游度假区进行奖励扶持。				2021 年佳县王家山大美石窑旅游景区成功创建为省级旅游度假区，为鼓励该景区持续发展，特对佳县大美石窑旅游度假区进行奖励扶持。			
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	指标 1：省级旅游度假区奖励数量	1 个	1 个	20	20	
		质 量 指 标	指标 1：项目建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1：项目计划完成率	100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	指标 1：佳县旅游扶持奖补资金	150 万元	150 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经 济 效 益 指 标	指标 1：资金使用效益	显著	显著	10	9	
		社 会 效	指标 1：旅游直接带动就业人数增长	有效提升	有效提升	10	9	

		益指标						
		生态效益指标	指标 1: 对环境影响	小	小	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 省级旅游度假区对佳县旅游收入影响期限	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 全县旅游投诉率	<1.5%	<1.5%	10	10	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年旅游发展专项资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 150 万元。

1. 2023 年旅游发展专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目考核指标细化还需要更加完善，项目开展进度与资金进度不能有效

同步匹配，专业人员缺乏。下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去。

省级 2023 年旅游发展专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2023 年旅游发展专项资金						
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局			实施单位		佳县文化和旅游文物广电局	
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2021 年佳县王家山大美石窑旅游景区成功创建为省级旅游度假区，为鼓励该景区持续发展，特对佳县大美石窑旅游度假区进行奖励扶持。				2021 年佳县王家山大美石窑旅游景区成功创建为省级旅游度假区，为鼓励该景区持续发展，特对佳县大美石窑旅游度假区进行奖励扶持。			
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	数 量 指	指标 1：省级旅游度假区奖励数量	1 个	1 个	20	20	

	分)	标						
		质量指标	指标 1: 项目建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 佳县旅游扶持奖补资金	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 旅游直接带动就业人数增长	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 对环境影响	小	小	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 省级旅游度假区对佳县旅游收入影响期限	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满	指标 1: 全县旅游投诉率	<1.5%	<1.5%	10	10	

		意 度 指 标						
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6735690。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

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

部门：佳县文化和旅游文物广电局

公开02表
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		15,000.50	15,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	361.51	361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	295.30	295.30	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	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	755.74	755.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	644.84	644.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,174.81	5,174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,398.62	4,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	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：佳县文化和旅游文物广电局

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		15,000.50	2,250.03	12,750.46	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	361.51	179.52	182.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事	136.03	109.11	26.92	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	266.41	116.41	150.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	295.30	151.73	143.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	755.74	589.74	166.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	167.30	0.00	167.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	644.84	294.37	350.47	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支	5,174.81	0.00	5,174.81	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,398.62	117.62	4,281.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	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：佳县文化和旅游文物广电局

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	15,000.50	一、一般公共服务支出	33	178.00	178.00	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	12,805.90	12,805.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.97	175.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	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	1,472.90	1,472.90	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	132.83	132.83	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	137.50	137.50	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	15,000.50	本年支出合计	59	15,000.50	15,000.50	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				

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：佳县文化和旅游文物广电局

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		15,000.50	2,250.03	12,750.46
2070104	图书馆	361.51	179.52	182.00
2070114	文化和旅游管理事务	136.03	109.11	26.92
2070204	文物保护	266.41	116.41	150.00
2070808	广播电视事务	295.30	151.73	143.57
2080505	机关事业单位基本养老	173.11	173.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	0.00
2210201	住房公积金	132.83	132.83	0.00
2130505	生产发展	1,433.00	0.00	1,433.00
2070107	艺术表演团体	755.74	589.74	166.00
2130504	农村基础设施建设	39.90	0.00	39.90
2070206	历史名城与古迹	167.30	0.00	167.30
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
2070109	群众文化	644.84	294.37	350.47
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,174.81	0.00	5,174.81
2240799	其他自然灾害救灾及恢	137.50	0.00	137.50
2070101	行政运行	335.34	335.34	0.00
2070205	博物馆	4,398.62	117.62	4,281.00
2070105	文化展示及纪念机构	260.00	0.00	260.00
2010404	战略规划与实施	178.00	0.00	178.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00

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：佳县文化和旅游文物广电局

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	1,811.21	302	商品和服务支出	123.85	310	资本性支出	2.70
30101	基本工资	755.74	30201	办公费	61.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	497.15	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	2.70
30103	奖金	10.96	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	103.20	30205	水费	3.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.55	30206	电费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.96	30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.39	30208	取暖费	3.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	9.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	312.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	290.45	30217	公务接待费		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	17.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.60	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	6.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.77	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	9.84	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		2,123.48	公用经费合计					126.56

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

部门：佳县文化和旅游文物广电局

公开07表
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。

部门：佳县文化和旅游文物广电局		公开08表 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			0.00	
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

部门：佳县文化和旅游文物广电局

公开09表
单位：万元

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	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00		25.20
决算数	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	25.20

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。