宝鸡市凤翔区文化和旅游局
2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门（单位）人员情况

第二部分　2022 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　2022 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（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据凤政办发[2019]65 号文件,宝鸡市凤翔区文化和旅游局主要职责是：贯彻落实国家和省市区关于文化旅游、文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。负责拟定文物保护规范性文件和管理制度并监督实施。统筹全区文化旅游和产业发展，推进文化和旅游融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。组织指导全区性重大文化活动的开展，指导全区重点文化旅游和文物设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，指导、推进全域旅游，推动文化旅游产业发展。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责推动公共文化服务体系建设和文物、旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导区文化馆、图

书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，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。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。做好文物项目的申报和管理，指导全区文物单位做好文物安全、游客服务等工作。依法监督管理全区文物流通；负责全区文物保员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域的文化文物、出版、广播电视、电影、旅游和文物市场的违法行为督查督办大案要案，维护市场秩序。组织全区旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动，指导旅游产品的开发工作。监督管理全区旅游安全贯彻党的宣传工作方针政策，落实区委、区政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地经营，把握正确的舆论导向和创作导向。指导监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部

门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全区性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。拟定全区文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出，推进应急广播体系建设指导协调广播电视系统安全保卫工作，完成区委、区政府交办的其它任务。

(二)内设机构

宝鸡市凤翔区文化和旅游局内设机构包括办公室、文化股、文物股、旅游股

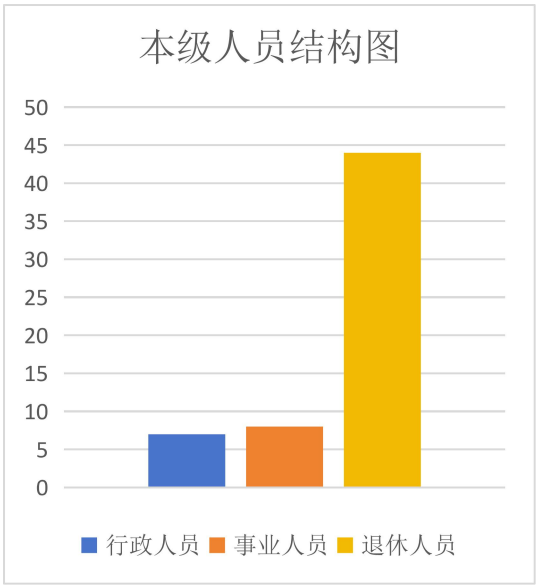
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区文化和旅游局部门二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区文化和旅游局本级

三、部门（单位）人员情况

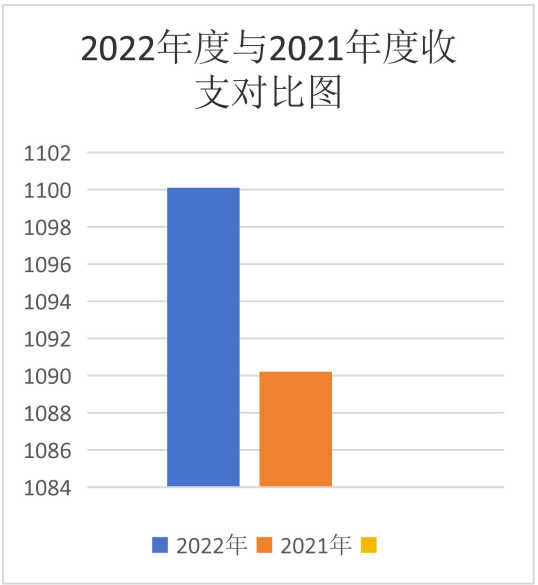
截止2022年底，本单位人员编制26人，其中行政编制6人、事业编制 20人；实有人员27人，其中行政7人、事业8人、机关工勤2人。单位管理的改制单位退休人员44人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

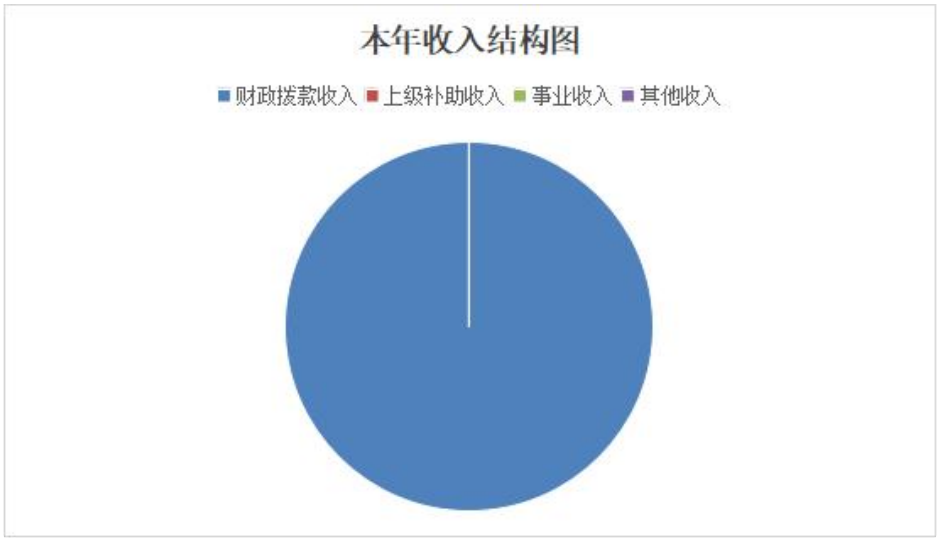
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1100.1 万元，与上年相比收、支总计增加 9.9 万元，增长 0.9%。主要是文化和体育传媒支出收支增加。



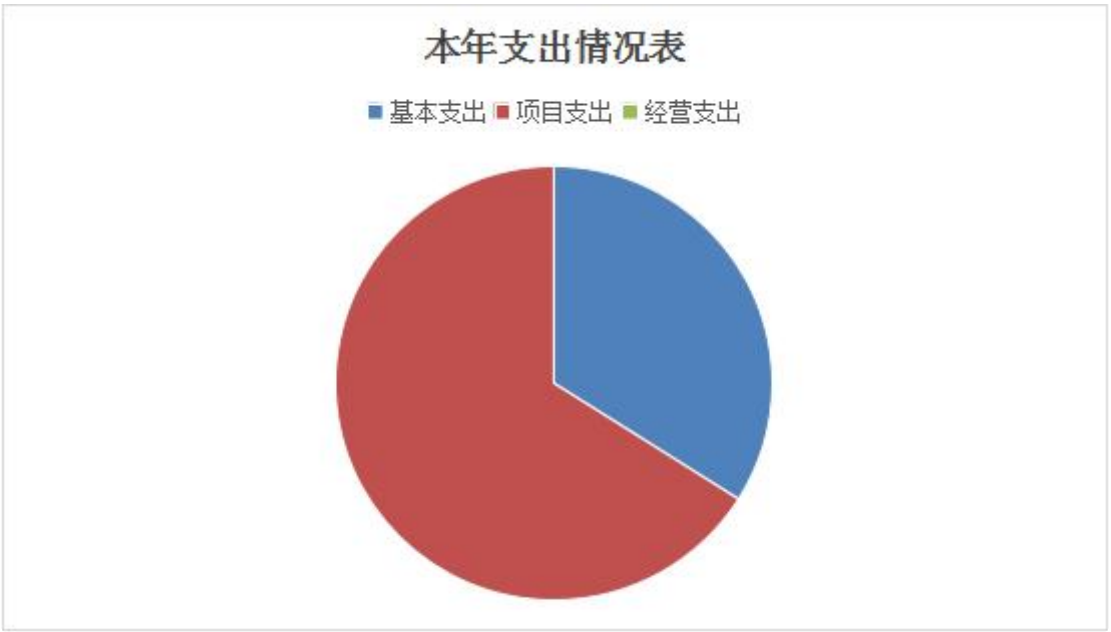
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1100.1 万元，其中：财政拨款收入 1100.1 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%。



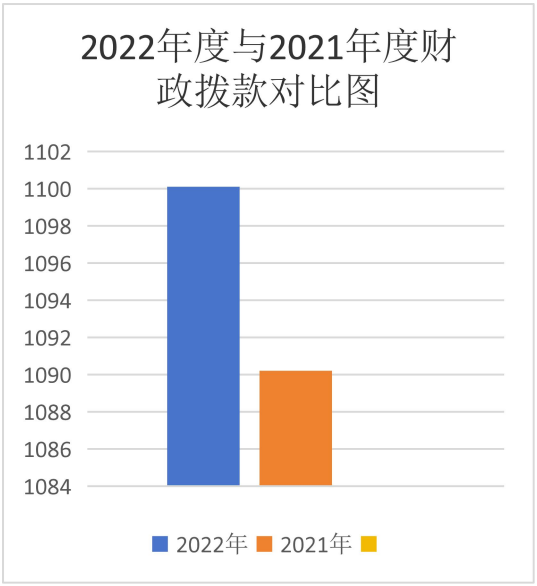
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1100.1 万元，其中：基本支出 373.69 万元，占 33.96%；项目支出 726.41 万元，占 66.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



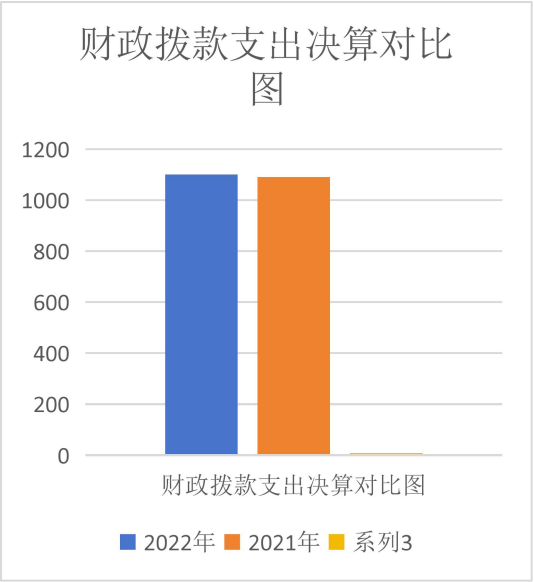
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1100.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.9 万元，增长增长 0.9%。主要原因是文化和体育传媒支出收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1100.1 万元，支出决算 1100.1 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 9.9 万元，增长 0.9%，主要原因是文化和体育传媒支出收支增加。



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 1054.75 万元，支出决算 1054.75 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算 23.33 万元，支出决算 23.33 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出。

年初预算 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出 12.57 万元。

年初预算 12.57 万元，支出决算 12.57 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 344.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）**公用经费** 25.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 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

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，

国内公务接待支出1万元。主要是本单位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。

（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

2022年度机关运行经费预算369.76万元，支出决算369.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加63.94万元，主要原因是文化和体育传媒支出收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对全区各镇、村开展基层公共文化设施运行管理情况排查问题专项治理，提升公共文化服务效能；投资20万元新建24小时免费开放的城市书

房 1 个，在城关镇、田家庄镇等 4 个镇建立村级服务点 77 个，加工、分类、上架图书 12 万册。完成古籍文献整理，出版明万历刻康熙增补《重修凤翔府志》点校版，完成数字化古籍文献 30 种 80 册 11000 页。

（二）部门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 96，全年预算数 1100.1 万元，执行数 1100.1 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度预算编制较准确,各项经费按照预 算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行， 各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：个别项目支出因疫情影响资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文物保护项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的 100%。通过该项目实施保障了区境内文物安全。

2.文化市场执法项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过该项目实施净化了文化文物旅游市场。

3.文化旅游规划宣传及营销项目绩效自评综述：项目全年预

算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过该项目实施实现了全区旅游综合收入的可持续增长。

4.文化工作项目自评综述：项目全年预算10万元，执行10万元，完成预算的100%。通过该项目完成了全区文化工作年度目标任务。

5.全域旅游经费项目自评综述：项目全年预算10万元，执行10万元，完成预算的100%。通过该项目完成了全域旅游工作年度目标任务。

6、省级公共文化示范区创建经费：项目全年预算10万元，执行10万元，完成预算的100%。通过该项目完成了我区创建省级公共文化服务高质量发展示范区申报筹备工作。

宝鸡市凤翔区文化和旅游局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区文化和旅游局									
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			
	文物保护项目	加强全区文物保护利用，文保网络管理，文物法规宣传，文化书籍。	通过该项目实施保障了区境内文物安全。	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	文化市场执法项目	开展打击文物违法犯罪行为和旅游市场专项整治行动。	通过该项目实施净化了文化文物旅市场。	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	文化旅游规划宣传及营销项目	组织我区旅游产品专场推介，提升凤翔旅游美誉度和知晓率。	通过该项目实施实现了全区旅游综合收入的可持增长。	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	文化工作项目	开展全区文化工作，提高文化服务质量。	通过该项目完成了全区文化工作年度目标任务。	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	全域旅游经费项目	开展全域旅游示范区建设稳步推进。	通过该项目完成了全域旅游工作年度目标任务。	10	10	0	10	10	0	—	100%	

	省级公共文化示范区创建经费	开展省级公共文化服务高质量发展示范区创建工作。	通过该项目完成了我区创建省级公共文化服务高质量发展示范区申报的筹备工作。	10	10	0	10	10	0	—	100%	
	金额合计			80	80	0	80	80	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
	围绕三大创建（国家全域旅游示范区、文物保护利用示范区、省级公共文化服务高质量发展示范区），实施六大工程（秦雍城马家庄宗庙遗址保护展示工程、东湖晋升4A级旅游景区工程、应急广播体系建设工程、文化馆改造提升和非遗传承与保护工程、图书馆文化馆总分馆制建设工程、东湖园林北魏城墙保护加固工程），抓重点、破难点、补短板、树亮点，全力推进文化、旅游和文物事业高质量发展，圆满完成年度各项目标任务。荣获全市公共文化服务体系建设、项目建设和招商引资工作先进单位，全区稳投资、招商引资保障、扫黑除恶等奖励13项。	1、对全区各镇、村开展基层公共文化设施运行管理情况排查问题专项治理，提升公共文化服务效能 2、投资20万元新建24小时免费开放的城市书房1个，在城关镇、田家庄镇等4个镇建立村级服务点77个，加工、分类、上架图书12万册。3、完成古籍文献整理，出版明万历刻康熙增补《重修凤翔府志》点校版，完成数字化古籍文献30种80册11000页。4、成功举办了以“非遗进景区·欢乐过大年”等为主题的春节文化旅游活动15项，完成“戏曲进乡村”文化惠民演出110余场次，开展“喜迎二十大·文化进万家”“创建全国文明城市·建设美丽凤翔”文艺巡演30场次。5、先后举办区民间工艺绝活大赛、“庆国庆迎盛会 魅力非遗进景区”活动、“喜迎二十大奋进新征程”美术作品展等群众文化活动；线上举办“如虎添艺”喜迎春艺术课堂13期。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	项目数量	6	6	10	10
		质量指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目任务完成时限	2022年	2022年	10	10
		成本指标	项目投入资金金额	80万元	80万元	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	……			20	15
		社会效益指标	实现文化和旅游领域精细化管理	100%	100%	20	15
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	助推文化和旅游供给转型升级	100%	100%		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众	100%	100%	10	8
总分						100	88

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的考古遗址公园申报世界文化遗产项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

1.文物保护专项经费项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。加强全区文物保护利用，开展昼夜文物巡查，文保网络管理，文物法规宣传，文化书籍出版，文物安技防设施建设，文物安全及执法巡查、打击防范文物犯罪等，全力确保境内文物安全。

2.考古遗址公园申报世界文化遗产项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。以秦雍城遗址申报世界文化遗产为目标，以国家考古遗址公园创建为抓手，加快秦雍城遗址活化展示利用步伐，为全区经济社会高质量发展作出积极贡献。

市级考古遗址公园申报世界文化遗产项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">考古遗址公园申报世界文化遗产项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">逐级上报了我区创建国家文物保护利用示范区、秦雍城遗址国家考古遗址公园等立项资料，配合区人大对我区秦雍城遗址申报国家考古遗址公园进展情况进行视察，测评满意率 100%。</td><td colspan="4">涉及法开署贷款实施的文物保护项目秦雍城遗址新建博物馆、瓦窑头宫殿遗址保护展示、雍城东南城角保护展示技术方案已上报国家文物局。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目任务完成时限</td><td>2022 年</td><td>2022 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金金额</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护意识</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文物文化遗产保护宣传</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众对重点文物保护满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

市级文物保护专项经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文物保护专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">坚守安全底线，强化文物安全高压态势。积极配合全区重点项目建设，对华山论剑酒庄、科创新城等 40 多家建设单位出具了选址意见</td><td colspan="4">协调省文物局对凤翔污水处理厂截流干管和泵站建设项目进行上报，配合国家文物局召开了该项目评审会，实现了文物保护利用与社会发展共赢的良好局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目任务完成时限</td><td>2022 年</td><td>2022 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目投入资金金额</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">文物、文化遗产保护宣传活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众对重点文物保护满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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。

第三部分 2022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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
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

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,100.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,054.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.33
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	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	12.57
	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	1,100.10	**本年支出合计**	58	1,100.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,100.10	**总计**	62	1,100.10

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.本表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

部门：宜昌市夷陵区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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		**1,100.10**	**1,100.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	676.11	676.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	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

部门：宜阳市风韵区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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		**1,100.10**	**373.69**	**726.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.75	328.34	726.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	676.11	328.34	347.77	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.93	0.00	182.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	202.64	0.00	202.64	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	202.64	0.00	202.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	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

部门：宝坻市凤凰区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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	1	1,100.10	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	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.33	23.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46	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	12.57	12.57	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	1,100.10	**本年支出合计**	59	1,100.10	1,100.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	1,100.10	**总计**	64	1,100.10	1,100.10	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支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

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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		**1,100.10**	**373.69**	**726.41**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.75	328.34	726.41
20701	文化和旅游	676.11	328.34	347.77
2070101	行政运行	328.34	328.34	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2070106	艺术表演场所	58.00	0.00	58.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00
2070108	文化活动	17.00	0.00	17.00
2070111	文化创作与保护	9.83	0.00	9.83
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.93	0.00	182.93
20702	文物	111.00	0.00	111.00
2070204	文物保护	85.00	0.00	85.00
2070299	其他文物支出	26.00	0.00	26.00
20708	广播电视	202.64	0.00	202.64
2070899	其他广播电视支出	202.64	0.00	202.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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	344.18	302	商品和服务支出	25.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.03	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.47	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.23	30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.53			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		348.11	公用经费合计					25.58

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

部门：高陵市风湖区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　　金额单位：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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.46	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：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果