

扶风县文化和旅游局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版和文化产业发展方面的法律、法规、规章和政策；拟定全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版、文化产业发展规划和有关规范性文件，并组织实施。

2. 拟定全县有关文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版和文化产业发展年度计划并组织实施；推进全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版领域体制改革工作；指导、协调和促进文化产业发展。

3. 组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导全县图书馆、文化馆、文化中心（站）事业和基层文化建设，开展免费开放活动；指导农村文化活动现场和社区文化活动中建设。

4. 制定全县文化艺术创作计划并组织实施；指导文化艺术创作、生产和培训辅导，扶持具有代表性、示范性、实验性的文艺品种；指导和管理文化团体，开展文艺辅导、图书阅览、戏剧下乡演出活动；组织指导全县性群众文化活动和镇村、社区文化活动的开展，管理重大文化艺术庆典活动。

5. 拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

6. 负责全县文化、广电、新闻出版市场依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

7. 负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

8. 制定全县广播电视宣传计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类广电作品的创作、评选和推荐工作；从事广播影视制作、出版活动的民办机构进行监管。

9. 负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作；组织查处新闻违法活动。

10. 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；推进广播电视“户户通”工作。

11. 负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报工作。负责管理全县文物保护单位和各类博物馆、纪念馆。制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，管理使用文物保护专项经费，负责申报县级文物保护单位审批、文物保护单位改变用途审批，负责在县级文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业批准。

12. 负责全县文物、史料的征集（收）、文物保护、考古勘探、发掘管理和科学研究工作；会同有关部门开展重点文物保护单位保护范围的划定和建设控制地带建筑物的审批呈报工作。

13. 负责和指导全县文化旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文化旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集整理工作，负责博物馆处理不够入藏、无保存价值的文物或标本审批。

14. 负责全县文化旅游市场的监督管理工作。依法管理、监督全县文物流通；负责全县文物复制品的管理和文物鉴定工作；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责全县旅行社的申报和

管理；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准。

15. 负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理。组织实施文化旅游安全应急救援工作。指导旅游区域、旅游线路的开发；旅游景区的项目审批、旅游招商和等级评定申报工作；检测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；协调指导假日旅游工作。

16. 负责文化旅游法律法规宣传；制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施；组织实施全县旅游整体形象的对外宣传、促销和重大旅游节庆活动。

17. 负责全县文化旅游行业的管理和业务指导工作。组织开展全县文化旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设；组织开展文化旅游行业干部职工培训教育。

18. 承办县政府交办的其他工作

（二）内设机构

扶风县文化和旅游局是县政府（县委）的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政内设股室包括：办公室、文化广电股、文物股、旅游股、财务股、项目办。

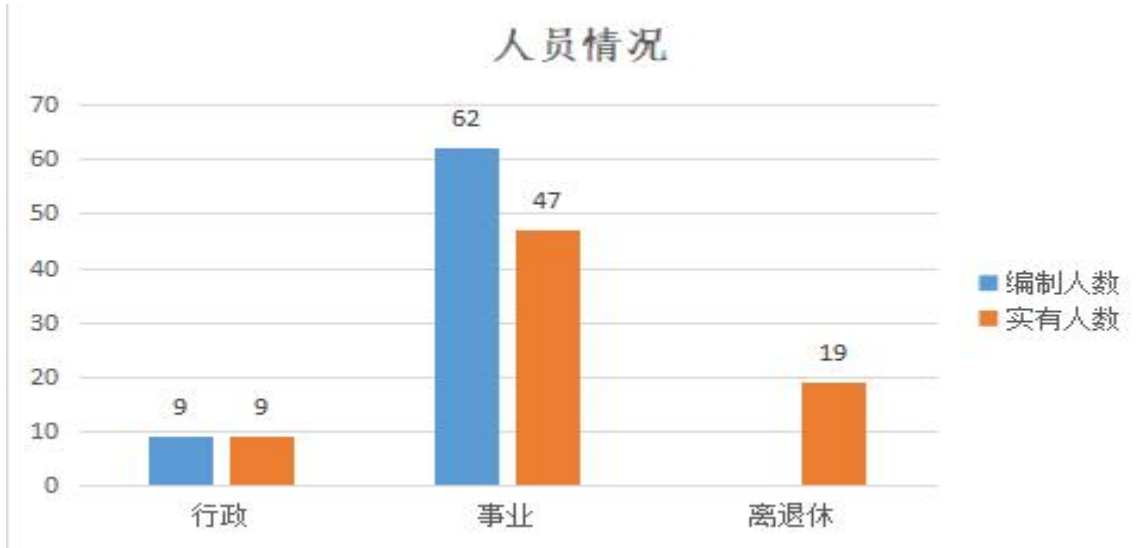
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	文化和旅游局部门本级（机关）
2	扶风县图书馆
3	扶风县文化馆
4	扶风县博物馆

三、部门人员情况

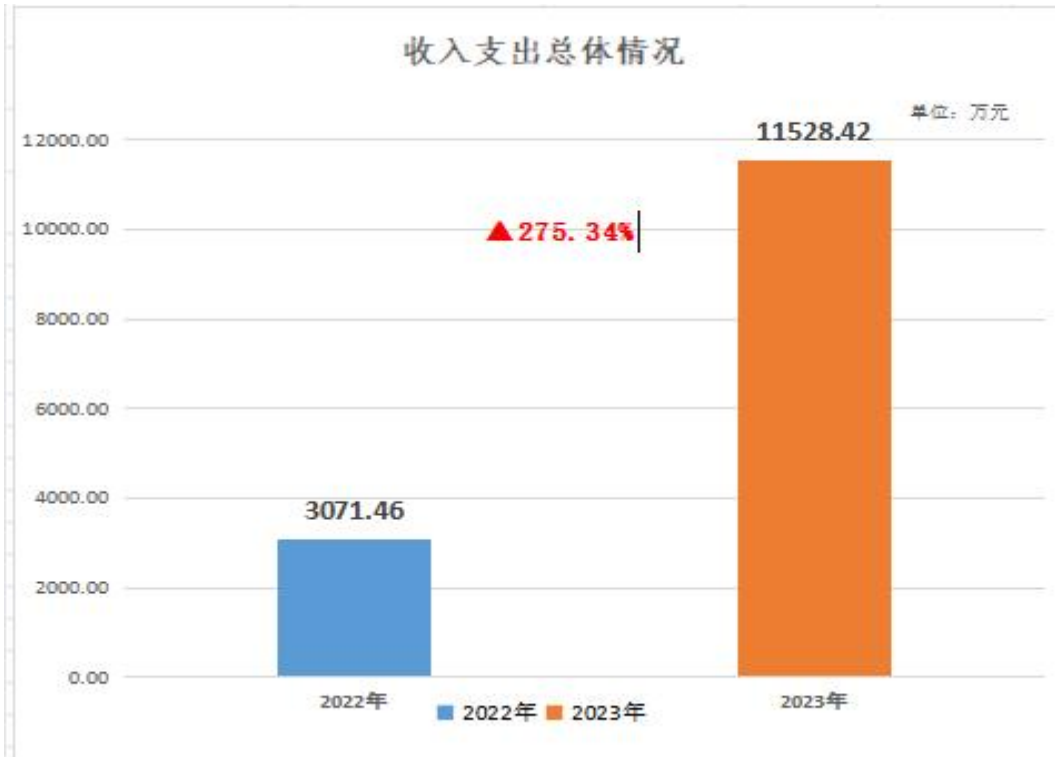
截至 2023 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 9 人、事业编制 62 人；实有人员 56 人，其中行政 9 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 19 人。



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 11528.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8456.96 万元，增长 275.34%。主要是文化艺术中心项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11528.42 万元，其中：财政拨款收入 11528.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成

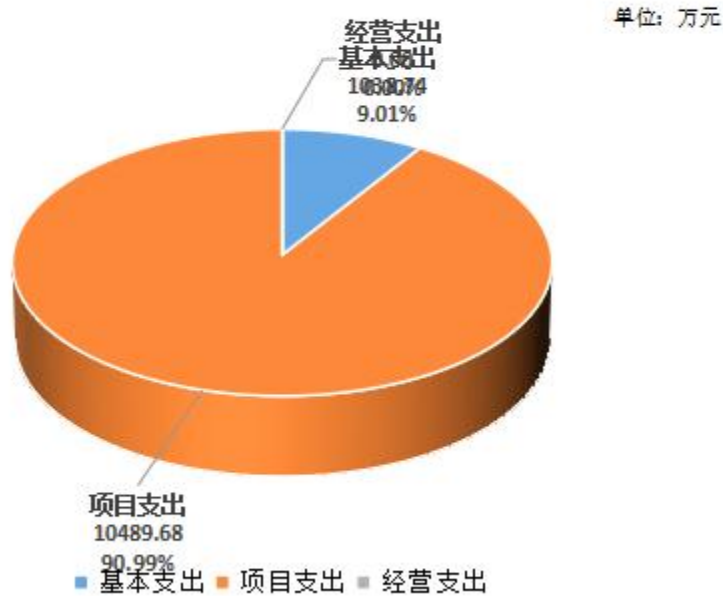
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11528.42 万元，其中：基本支出 1038.74 万元，占 9.01%；项目支出 10489.68 万元，占 90.99%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



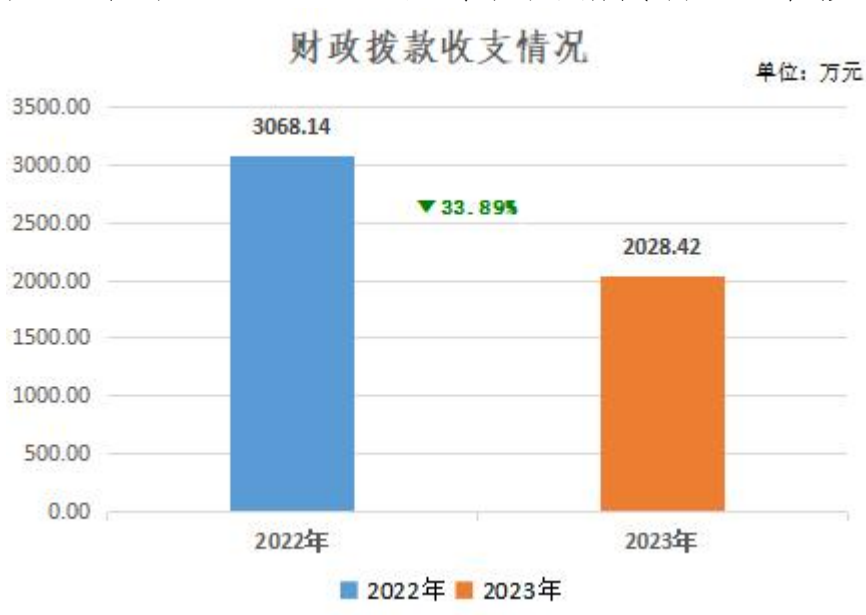
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11528.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8460.28 万元，增长 275.75%。主要原因是文化艺术中心项目资金变动。



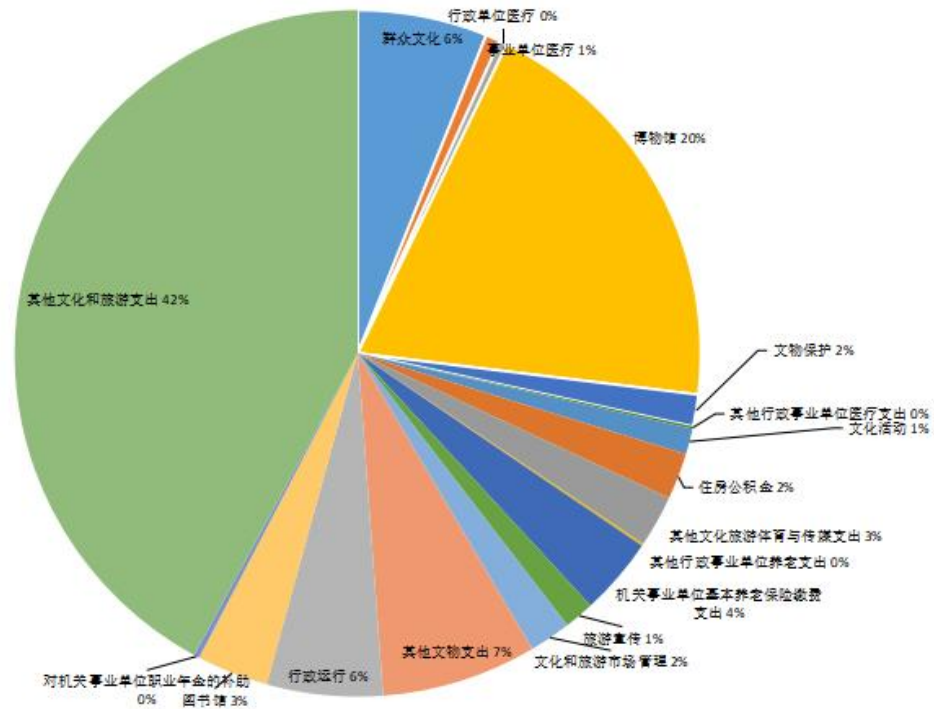
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1415.76万元，支出决算2028.42万元，完成年初预算的143.27%，占本年支出合计的17.59%。与上年相比，财政拨款支出减少1039.72万元，下降33.89%，主要原因是精简科目，减少支出。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 112.93 万元，支出决算 110.54 万元，基本完成本年预算。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，支出减少。

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 51.56 万元，支出决算 68.54 万元，完成预算的 133%。决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆本年有新增活动和项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

年初预算 10.8 万元，支出决算 24.5 万元，完成预算的

227%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有多个新增文化活动项目支出。

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 72.79 万元，支出决算 24.5 万元，完成预算的 227%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有多个新增文化活动项目支出。

5. 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 40.58 万元，支出决算 39.76 万元，完成预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)

无年初预算，支出决算 28.73 万元。新增原因是本年新增科目。

7. 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 657.8 万元，支出决算 853.78 万元，完成预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，部分支出归集到本科目。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算 28.8 万元，支出决算 30.32 万元，完成预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增文物保护项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

年初预算 243.94 万元，支出决算 400.84 万元，完成预算的 164%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物科目有所调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)

无年初预算，支出决算 148.4 万元。原因是本年有新增文物保护项目支出。

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 52 万元，支出决算 49.57 万元，完成预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目减少了支出。

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 74.33 万元，支出决算 74.34 万元，基本完成了预算数额。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

无年初预算，支出决算 5.1 万元，主要原因是本年新增科目。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算 2.66 万元，支出决算 2.12 万元，完成了预算的 79.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动。

15. 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 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，基本完成年初预算。

16. 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 7.7 万元，支出决算 7.47 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是年末有人人员变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）

年初预算 2.66 万元，支出决算 2.41 万元，完成年初预算的 91%，主要原因是年末有人人员变动。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 44.1 万元，支出决算 44.2 万元，全部完成年初预算，决算数高出年初预算数的主要原因是年末有人人员变动。

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 1038.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 968.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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** 70.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 9500.00 万元，支出决算 9500.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 9500 万元，主要用于文化艺术中心项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结

转和结余 0.00 万元。

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 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100.00%。

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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100.00%。

国内公务接待支出 0.49 万元。

主要是本部门文化和旅游局本级等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文物保护、广电扶贫、旅游发展发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.09 万元，决算数较预算数增加 1.09 万元，主要原因是本年新增执法队专业培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 4.92 万元，决算数较预算数增加 4.92 万元，主要原因是本年有西安文旅推介会，中途有会议举办。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 39.59 万元，支出决算比上年减少 2.40 万元，主要原因是日常支出减少。

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 3.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，主要是二级单位用车。单价 100 万元以上的设备（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,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《扶风县文化和旅游局预算绩效管理工作考核办法》;完善了绩效管理工作机制,不断建立完善预算绩效管理制度,理清预算绩效管理工作框架流程,对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范,为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

本部门在部门决算中反映中央补助地方公共文化体系建设等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 122 万元,占部门预算项目支出总额的 21.9%。

组织对本部门 2023 年度主管的中央补助地方公共文化体系建设等 1 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 122 万元。

组织对中央补助地方公共文化体系建设等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 122 万元,从评价情况来看,本部门良好完成项目建设,资金使用率 100%,群众满意度 98%。

（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 122 万元,执行数 122 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:文旅事业稳步发展,文化场所全年无事故,案卷办理荣获全县优秀等次。

扶风县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			扶风县文化和旅游局									
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			
	任务 1	人员经费支出	已完成	838.9	838.9		838.9	838.9		—	100	—
任务 2	公用经费支出	已完成	19.75	19.75		19.75	19.75		—	100	—	
任务 3	项目经费支出	已完成	557.1	557.1		557.1	557.1		—	100	—	
……									—		—	
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					
	1. 贯彻执行国家和省市有关文化、文物旅游、广播 电影电视、新闻出版和文化产业发展方面的法律、法规、规章和政策;拟定全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版、文化产业发展规划和有关规范性文件,并组织实施。2. 拟定全县有关文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版和文化产业发展年度计划并组织实施;推进全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版领域体制改革工作;指导、协调和促进文化产业发展。3. 组织推进全县文化领域公共服务体系建设,拟定建设规划并组织实施;指导全县图书馆、文化馆、文化中心(站)事业和基层文化建设,开展免费开放活动;指导农村文化活动和场所和社区文化活动中心建设。						基本完成					
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(50分)	数量指标	各项经费指标		按年初预算数	全部完成	50	50				
		质量指标	……									
		时效指标	按时完成全年任务		2023 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10				
		成本指标	年初预算数		财政拨款	全部完成	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	文旅事业发展		不断提升	提升显著	20	19				
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10	9				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

（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

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 文化和旅游局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比部门机构无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5216777）。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
金额单位：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	2,028.42	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	9,500.00	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	1,878.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.58
	9		九、卫生健康支出	40	23.68
	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	44.25
	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	9,500.00
	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	11,528.42	本年支出合计	58	11,528.42
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,528.42	总计	62	11,528.42

		收入决算表							公开02表
									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		11,528.42	11,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,878.91	1,878.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,249.78	1,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	853.78	853.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	579.56	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	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	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,500.00	9,500.00	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	
							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		11,528.42	1,038.74	10,489.68	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,878.91	889.23	989.68	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,249.78	648.09	601.69	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	123.93	102.93	21.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	853.78	366.08	487.70	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	579.56	241.14	338.42	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	400.84	241.14	159.70	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.57	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	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	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	9,500.00	0.00	9,500.00	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
金额单位：万元

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
	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	1,878.91	1,878.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.58	81.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.68	23.68	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	44.25	44.25	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	9,500.00	0.00	9,500.00	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	11,528.42	本年支出合计	59	11,528.42	2,028.42	9,500.00	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				
总计	32	11,528.42	总计	64	11,528.42	2,028.42	9,500.00	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	
				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		2,028.42	1,038.74	989.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,878.91	889.23	989.68	
20701	文化和旅游	1,249.78	648.09	601.69	
2070101	行政运行	110.54	110.54	0.00	
2070104	图书馆	68.54	68.54	0.00	
2070108	文化活动	24.50	0.00	24.50	
2070109	群众文化	123.93	102.93	21.00	
2070112	文化和旅游市场管理	39.76	0.00	39.76	
2070113	旅游宣传	28.73	0.00	28.73	
2070199	其他文化和旅游支出	853.78	366.08	487.70	
20702	文物	579.56	241.14	338.42	
2070204	文物保护	30.32	0.00	30.32	
2070205	博物馆	400.84	241.14	159.70	
2070299	其他文物支出	148.40	0.00	148.40	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.57	0.00	49.57	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.57	0.00	49.57	
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.11	5.11	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00	
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	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

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县文化和旅游局（汇总）

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	884.73	302	商品和服务支出	70.02	310	资本性支出	0.04
30101	基本工资	227.18	30201	办公费	7.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.93	30202	印刷费	6.52	31002	办公设备购置	0.04
30103	奖金	59.81	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	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	133.92	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.22	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	3.09	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.49	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.22	30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	202.27	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.95	30215	会议费	4.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	70.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	4.66	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	968.67		公用经费合计				70.07

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

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		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

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。

公开07表
金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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			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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：扶风县文化和旅游局（汇总）

财政拨款“三公”经费

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	会议费	培训费
			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	1.84	0.00	1.35	0.00	1.35	0.49		
决算数	1.84	0.00	1.35	0.00	1.35	0.49	4.92	1.09

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
无

二、 财政重点评价项目绩效评价结果
无