

# 2022 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强行业管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

（三）协调推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、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。

（四）管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

(六) 指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作。

(七) 指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

(八) 指导、推进全市文化旅游资源开发，组织旬阳旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

(九) 指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理广播电视广告播放。

(十) 指导、推进全市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。

(十一) 指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

(十二) 指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处辖区文化旅游市场违法行为。

(十三) 指导文化旅游、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。

(十四) 指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

(一) 政办股。承办局机关政务公开、公文处理、机要保密、

信访接待、安全生产等工作；负责局机关财务、资产管理、后勤保障等工作；统筹意识形态、精神文明、综治维稳等工作，统筹目标责任考核，协调办理人大代表建议与政协委员提案；督促、协调重大事项的落实；负责局机关和所属事业单位党的建设、机构编制、人事管理；按照管理权限承办机关和所属事业单位干部考察、任免、考核和后备干部管理等工作；负责机关群团工作；承办党内统计年报工作；负责局机关离退休人员管理工作。

（二）公共文化股。贯彻落实国家公共文化建设法律、法规和方针、政策，承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；拟订全县公共文化服务标准并组织实施；负责推进现代公共文化服务体系建 设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设工作；规划、引导艺术创作和艺术研究工作；指导艺术展演、展览、文艺活动及县级文艺表演团体建设；组织参加中、省、市艺术节会；负责全县文化娱乐经营单位、互联网上网服务经营单位、电子游戏经营场所的日常监管；指导文化市场综合行政执法工作；负责文化行业的诚信体系建设、优化营商环境、文化产业统计工作；负责文化行业安全管理工作。

（三）文化遗产股。贯彻落实国家文化遗产（文博、非遗）保护法律、法规和方针、政策，拟订文化遗产保护发展规划并组织实施；指导协调全县文物和博物馆及非遗保护工作；申报、推荐县级以上文物保护单位及非遗代表作项目；审核申报全县重点文物的

保护、考古发掘、古建筑维修和非遗保护项目；负责全县大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的监管；审核申报文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目及建设监管工作；负责文物复仿制品、流散文物征集、文物鉴定、文物借展、文物商店、非国有博物馆的监管工作；督促、指导全县文物安全管理工作；组织实施非物质文化遗产保护传承、普及工作；组织非物质文化遗产研究和传播工作。

（四）文旅产业股。贯彻落实国家文化和旅游产业法规和方针、政策，拟订全县文化和旅游产业发展规划并组织实施；承担全县旅游资源普查、挖掘，指导、推进全域旅游发展；负责策划、组织旅游宣传推介和旅游促销活动；收集发布旅游动态信息；指导、推进文化旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；推动县内外旅游区域合作；组织实施旅游行业信息化工作，推进“智慧旅游”建设；指导全县旅游市场行政执法工作；监督文化旅游市场经营场所、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准实施，提升旅游市场服务质量；负责旅游行业的诚信体系建设、优化营商环境及旅游统计工作；负责假日旅游及游客投诉受理、处理工作；负责旅游行业安全管理工作。

（五）广播电视股。贯彻落实国家广播电视法律、法规和方针、政策，拟订全县广播电视宣传、广播电视事业发展规划并组织实施；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作；推进广播电视与科技融合、广播电视重点科技项目管理。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	旬阳市文化和旅游广电局本级(机关)
2	旬阳市博物馆
3	旬阳市文化馆
4	旬阳市图书馆

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 93 人,其中行政编制 12 人、事业编制 81 人;实有人员 93 人,其中行政 14 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 0 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 3,369.81 万元,与上年相比收入、支出总计增加(减少)1,325.45 万元,增长 64.83%。主要是文物保护、旅游发展及公共文化项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,325.45 万元，其中：财政拨款收入 3,325.45 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 3,325.45 万元，其中：基本支出 1,085.19 万元，占 32.63%；项目支出 2,240.26 万元，占 67.37%；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 3,352.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,419.83 万元，增长 73.47%。主要原因是增加文物保护、旅游发展及公共文化项目。

### 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 1,023.46 万元，支出决算 3,175.45 万元，完成年初预算的 310.27%，占本年支出合计的 95.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,269.83 万元，增长 66.64%，主要原因是文物保护、旅游发展及公共文化项目。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）。预算 334.93 万元，支出决算 429.45 万元，完成预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资改革，干部职工正常调资后期追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。预算 68.35 万元，支出决算 85.62 万元，完成预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是追加图书馆免费开放资金预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 215.53 万元，支出决算 269.08 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是追加文化馆免费开放资金预算。

4. 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）。预算 0 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目。

5. 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）。预算 63.85 万元，支出决算 648.84 万元，完成预算的 1016%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加公共文化服务体系建设项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。预算 10 万元，支出决算 339.94 万元，完成预算的 3399%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转文物项目工程款。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算 110.86 万元，支出决算 179.02 万元，完成预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是追加旬阳市博物馆免费开放项目。

8. 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）。预算 0 万元，支出决算 726.19 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加政府购买有线电视入户补贴项目及省级广播电视支出项目。

9. 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）。预算 0 万元，支出决算 237.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加公共文化服务体系建设项目预算。

10. 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）。预算 91.46 万元，支出决算 107.14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 7 名人员。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 19.9 万元，支出决算 19.9 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 25.04 万元，支出决算 24.99 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是个别干部核算基数变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 18.22 万元，支出决算 18.17 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 65.3 万元，支出决算 79.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 7 名工作人员。

15. 其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。预算 0 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增旬阳市文化馆图书馆新馆建设装饰装修项目。

## 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 1,085.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,048.08 万元，主要包括：基本工资 352.05 万元、津贴补贴 247.8 万元、奖金 60.12 万元、绩效工资 129.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.14 万元、职工基本医疗保险缴费 44.89 万元、公务员医疗补助缴费 18.17 万元、其他社会保障缴费 4.69 万元、住房公积金 79.6 万元、生活补助 4.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

（二）公用经费 37.11 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、水费 0.05 万元、电费 0.72 万元、差旅费 4.54 万元、公务接待费 0.15 万元、专用材料费 0.13 万元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 0.52 万元、工会经费 20.29 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 3.45 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 150 万元，支出决算 150 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）彩票公益安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年度支出决算 150 万元，主要用于旬阳市文化馆图书馆新馆建设装饰装修项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是勤俭节约，减少不必要开支。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 0 工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是局属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。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较上年减少的主要原因是减少不必要开支。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.71 万元，支出决算 22.23 万元，完成预算的 102%。支出决算比上年减少 10.42 万元，主要原因是勤俭节约，减少不必要的开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,044.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 359.79 万元、政府采购服务支出 684.79 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 228.79 万元，占政府采购支出合同总额的 21.9%（需要自行计算），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 2022 年末，本部门共有车辆 6 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 5 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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,主要有以下工作成效:

1. 汇聚生态旅游发展合力。建立健全全市兴文强旅、生态旅游产业链链长制日常运行工作机制,统筹推进议事协调、调度督导、扶持奖励、考核评价各项工作,印发系列配套文件,细化分解年度重点任务,加强督办考核力度,形成齐抓共管、上下联动、协调并进的良好格局,凝聚推进生态旅游高质量发展强大合力。

2. 加快全域旅游创建。坚持全域旅游理念,搭建全域旅游发展载体和平台,努力构建全域旅游大格局。持续推进水泉坪国家 4A 级旅游景区,太极城宋家岭、李家台国家 3A 级旅游景区,蜀河古镇国家级旅游休闲街区,段家河镇薛家湾社区、仁河口镇桥上村省级旅游示范村创建,强势启动省级全域旅游示范县创建,提升中心城区旅游承载能力,打造太极城廊桥夜间文化旅游消费集聚区、文化路特色美食街。大力发展特色乡村旅游,制定《旬阳市乡村民宿高质量发展实施方案(2023—2025)》,着力推进特色民宿和农耕文化园建设。全年培育特色乡村民宿示范村 11 个,新建运营精品民宿、山居酒店 3 家(接待床位 60 张以上),旅游民宿(山居酒店)总数达 15 家。依托通用航空镇镇通项目,聚力推进航空旅游项目创新破难,打造旬阳

文旅发展新亮点。

3. 聚焦产品项目建设。深入开展高质量项目推进年活动。按照《安康市生态旅游产业高质量发展项目清单》要求，聚焦年度20个文旅重点项目建设任务紧抓不放，完成年度投资6.88亿元。秉承“旅游+”“+旅游”融合发展理念，推动城旅、文旅、农旅、林旅、工旅等融合发展，加快推进羊山森林康养基地、南羊山生态旅游开发、太极城综合文化旅游服务中心、国家长征文化公园旬阳段、宋家岭景区、太极欢乐岛水上乐园、星级酒店、小北环露营地、戏雪场等重点项目建设，围绕“安康湖”旬阳段文旅开发，启动一湖两岸项目规划及项目策划包装等前期工作，形成文旅项目大干快上的良好局面，增强发展后劲。

4. 推进城乡公共文化服务体系建设。持续做好公共文化服务高质量发展示范县创建工作，确保如期达标。全面加强乡村公共文化服务能力和乡村文化理事会建设，做好第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范镇申报工作和旬阳市第二批公共文化示范镇、村（社区）创建工作。持续做好市文化馆、市图书馆建设提升，打造文、图“两馆”总分馆制升级版，完成第七次县级以上公共图书馆评估定级工作，争创国家“二级图书馆”。充分发挥好文化阵地作用，聚焦效能提升走前列目标，抓管理、优服务、善创新、树品牌，争取年内承办省市单项工作现场会。

5. 深入实施文化惠民工程。常态化开展群众文化活动，组织实施“戏曲进乡村”“文化进万家”“文化五进”志愿服务、

艺养天年、百姓微课堂、‘艺’起行动、版画公益培训、百姓大舞台、群众书画展、全民阅读推广、“我们的节日”“百千万”乡村文艺人才培养工程等活动,培育打造滨河大道文化示范园,持续开展乡村公共文化服务创新发展“八大工程”,提升群众参与度、满意度。精心组织好第九届农民文化节。选派文化特派员驻点联村开展文化服务,积极助力乡村文化振兴。

6. 突出时代主题繁荣文艺创作。围绕贯彻落实党的二十大精神、宣传展示全市重大发展成果经验、大力弘扬优秀传统文化等,精心组织文艺采风和主题创作活动,加强群众文艺创作指导扶持,开展创作培训。积极争取中、省、安康市创作扶持项目,建立群众性文艺创作工作推进机制,组织策划群众性文化演出活动。统筹用好全市艺术创作资源,坚持现实题材、革命题材、历史题材并重,创作创排一批礼赞新时代、唱响主旋律、凝聚精气神的优秀作品,抓好大型舞台剧《红军故事》、汉调二黄剧《李兆众》创编公演工作。以“群星奖”为目标,创作一批群众喜闻乐见的文艺精品力作,力争在第十届陕西省艺术节展演展示。

7. 完善应急广播建设。加快完善应急广播运行管理,创新优化农村应急广播管理方式,逐步构建覆盖全市信息共享、反应快捷、安全可靠的市、镇、村三级应急广播体系。

8. 全力保障安全播出。建立健全广播电视安全播出工作长效机制,夯实各方责任,加强广播电视和网络视听行业治理,持续做好隐患排查、问题整改、值班值守和信息报送,确保全

市安全播出“零事故”。

9. 提升文旅市场治理服务水平。加大全市文旅行业从业人员培训力度，积极开展星级旅游饭店创建，强化旅行社服务网点管理。推进行业服务标准化，全面提升旬阳旅游服务品质和影响力。全年创建四星级旅游饭店1家、三星级旅游饭店1家。

10. 优化文旅市场环境。做好假日旅游工作，完善假日旅游应对工作机制，确保指挥有力、应对及时，常态化开展假日督查检查。持续强化文旅市场监管力度，构建“纵向到底、横向到边”的责任体系，及时发现问题、解决问题，切实整治管理死角和盲区，不断优化市场环境，努力实现行业管理长效常治。

11. 推动文物系统保护利用。加大文物考古研究，持续深入推进朱砂开采考古研究，延伸旬阳历史轴线。组织做好西渝高铁旬阳段、桐旬高速等重大项目建设考古工作。加强革命文物保护管理利用，加快旬阳红二十五军长征文化公园专项规划编制。落实工程建设文物前置审批。持续完善文物保护制度，压实市、镇、村、文保员四级文物保护责任，推进重点文物保护单位和博物馆安防消防防雷工程和县级文物安全监管平台建设，深化火灾隐患、法人违法和打击文物犯罪专项治理，保持文物安全高压态势。积极向上争取省级文物保护单位千佛洞石窟防渗水工程资金及实施保护工程，争取黄州会馆及杨泗庙安防工程资金并组织实施，积极向省文物局汇报衔接孟达墓和东宝塔安防方案力争尽早批复。创新优化文物展览方式，坚持“线上+线下”“巡回+馆藏”等方式多元展现旬阳文物，实施“基

地教育+博物馆流动展览六进活动”“馆藏文物进课堂”馆校共建项目，举办《馆藏珍品文物展》《旬阳革命文物图片流动展览》等展览活动，启动《旬阳文博40年大事记》编辑出版工作。

12. 完善文物场馆体系。做好旬阳市博物馆新馆建设前期工作，推动旬阳市红军纪念馆改扩建，继续加强特色行业博物馆、非国有博物馆和村史馆、社区博物馆建设，逐步构建重点博物馆为龙头，特色博物馆为支撑，非国有博物馆为补充的博物馆体系。

13. 激发非遗创新活力。大力实施非遗“135”工程，力争成功申报非遗项目国家级1项（蜀河八大件）、省级3项（神河懒龙、旬阳版画、旬阳双麻饼）、市级5项（仙姑传说、旬阳炕炕馍制作技艺、旬阳血豆腐干制作技艺、旬阳神仙凉粉制作技艺、旬阳手工粉条制作加工技艺）。实施“非遗进景区”，开展“民歌传唱工程”，推出非遗主题旅游线路。加强旬阳民歌、汉调二黄、道情皮影、木刻版画、旬阳花馍等非遗项目技能培训，加大非遗工坊扶持力度，在蜀河古镇景区启动非遗陈列馆及非遗街区建设。

本部门在部门决算中反映政府购买有线电视入户补贴、公共文化服务体系建设等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金224.03万元。

## （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，全年预算数2240.26万元，执行数2240.26万元，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、2022年6月，我市成功取得陕西省第二批公共文化服务高质量发展示范县创建资格，目前创建各项工作正在有序推进。

2、水泉坪成功创建为国家乡村旅游重点村，蜀河古镇创建为省级旅游休闲街区，老城下城街、府民街被命名为省级历史文化街区，启动省级历史文化名城创建工作。

3、2022年11月，旬阳市文化“五进”志愿服务项目被中共陕西省委精神文明建设指导委员会办公室评为陕西省第一届志愿服务项目大赛优秀奖；“文化五进”志愿服务项目（旬阳市文化艺术志愿服务队）被安康市委文明办评为安康市第一届志愿服务项目大赛一等奖；“木刻版画传承”志愿服务项目（旬阳市文旅广电局志愿服务队）被安康市委文明办评为安康市第一届志愿服务项目大赛优秀奖。

4、旬阳市应急广播体系建设工程于2022年3月开工建设，2022年8月15日设备安装完工，10月18日已通过安康市文旅广电局组织的项目竣工验收，已被省广电局确定为安康市项目建设最佳成效案例。

5、开展了旬阳古代朱砂遗存考古调查工作，新发现18处先秦两汉时期遗址，14处旧石器时代遗址，36处新石器时代遗址，为认识旬阳朱砂的开采年代、旬阳市古代朱砂可能的运输

线路提供了重要线索。

6、市文物局被省文物局和公安厅表彰为 2021 年打击防范文物犯罪工作先进集体。协助住建局完成历史文化街区申报工作，2021 年旬阳市下城街、府民街被公布为省第四批历史文化街区，老城社区 23 处古建筑被省政府公布命名挂牌保护。

7、市文旅广电局被安康市委、市政府表彰为“安康市创建国家公共文化服务体系示范区先进集体”；

8、市文化馆入选全国公共文化云基层智能服务端 2022 年首批典型应用案例；“旬阳传统木刻版画”入选省级非遗项目；旬阳传统木刻版画专业合作社工坊入选安康市第二批非遗就业工坊；蜀河八大件饮食文化与制作技艺入选陕西省第二批省级非遗工坊。

9、我局报送的《以“百千万”文艺人才培养赋能乡村振兴》《活用地域文化资源 赋能乡村文化振兴》两个案例入选省级公共文化高质量发展典型案例，并在《百花》杂志发表；

10、旬阳市图书馆荣获 2021 年度陕西省文化和旅游厅主办的陕西省第九届阅读文化节寻找“三秦最美读书人”、“三秦最美领读人”活动优秀组织奖；荣获安康市公共图书馆 2021 年度阅读推广工作先进单位、安康市图书馆学会 2017-2021 年度先进单位称号。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化、文物、广播电视等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 339.94 万元，执行数 339.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织实施了旬阳蜀河电报局旧址保护维修、旬阳东宝塔保护维修、孟达墓保护维修及青山寺保护维修工程。发现的问题及原因：工程进度有所欠账。下一步改进措施：在保证工程质量的前提下加速工程进度。

2. 博物馆项目绩效自评综述：全年预算数 65.2 万元，执行数 65.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以免费开放工作为抓手，开设文物专题展览，有效发挥文博单位的社会教育功能。举办文物保护系列宣传活动，开展文物深入研究。发现的问题及原因：由于人手紧缺及资金紧缺，部分馆藏文物未得到及时修复及展出。下一步改进措施：加强对文物工作者的业务培训工作，对馆藏文物进行再次梳理，丰富文物展出品类。

3. 图书馆项目绩效自评综述：全年预算数 15.77 万元，执行数 15.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旬阳市图书馆及附属图书阅览室向广大群众免费开放，不断丰富图书种类，增加图书储藏量。发现的问题及原因：储藏图书偏老旧，图书购置量需要增加已替代老旧图书。下一步改进措

施：做好馆藏图书的电子登记分类工作，增加新图书购置数量，满足各图书阅览室供书要求。

4. 政府购买演出服务项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市政府购买演出服务工作任务。发现的问题及原因：演出场次仍满足不了群众的观赏要求，达不到镇村全覆盖。下一步改进措施：增加演出场次，惠及更过人民群众。

5. 群众文化项目绩效自评综述：全年预算数 46.81 万元，执行数 46.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺演出活动 12 场次以上，举办美术书法摄影展览活动 8 次以上。组织县内文艺作者开展文艺创作，争取或等级奖项。组织举办旬阳非遗保护项目传承培训、群众舞蹈、旬阳民歌、民间器乐、曲艺创作，书法美术普及以及骨干培训班。发现的问题及原因：村镇级文化培训力度稍弱。下一步改进措施：持续加大文化惠民工作力度，提升公共文化服务品质。

6. 政府购买有限电视入户项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有限电视覆盖村镇全年信号无中断，保障了广大人民群众收视需求。发现的问题及原因：有限电视覆盖面还仅限于镇级，村级覆盖面过小。下一步改进措施：扩大有限电视覆盖面，惠及更多群众。

7. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 457.01 万元，执行数 457.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了春节系列文化旅游云展播、文化志愿服务、农民文化节、全民阅读推广等一系列文化惠民活动，全年举办群众文化活动百余场次，惠及群众 20 万人次以上。全市各文化站室免费对群众开放，组织当地自乐班及文艺爱好者进行培训，扩大人才储备库。发现的问题及原因：全市示范镇村建设比率偏小。下一步改进措施：加大公共文化示范镇村建设力度。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的文化、文物等 4 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1012.95 万元。

1. 省级文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 339.94 万元，执行数 339.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织实施了旬阳蜀河电报局旧址保护维修、旬阳东宝塔保护维修、孟达墓保护维修及青山寺保护维修工程。发现的问题及原因：工程进度有所欠账。下一步改进措施：在保证工程质量的前提下加速工程进度。

2. 省级公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 457.01 万元，执行数 457.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了春节系列文化旅游云展播、文化志愿服务、农民文化节、全民阅读推广等一系列文化惠民

活动，全年举办群众文化活动百余场次，惠及群众 20 万人次以上。全市各文化站室免费对群众开放，组织当地自乐班及文艺爱好者进行培训，扩大人才储备库。发现的问题及原因：全市示范镇村建设比率偏小。下一步改进措施：加大公共文化示范镇村建设力度。

3. 政府购买演出服务项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市政府购买演出服务工作任务。发现的问题及原因：演出场次仍满足不了群众的观赏要求，达不到镇村全覆盖。下一步改进措施：增加演出场次，惠及更过人民群众。

4. 免费开放专项项目绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市 21 个镇文化站及旬阳市文化馆、图书馆免费对群众开放，提供相应的文化服务。发现的问题及原因：馆站设备有些跟不上社会发展。下一步改进措施：提升公共文化服务品质。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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

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. 旬阳市文化和旅游广电局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-7200078)。

## 第三部分 2022 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	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

单位：旬阳市文化和旅游广电局（汇总）			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,175.45	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	150.00	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	2,925.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.14
	9		九、卫生健康支出	40	63.05
	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	79.60
	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	150.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,325.45</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3325.45</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	44.36	年末结转和结余		44.36
	30				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,369.81</b>	<b>总计</b>		<b>3369.81</b>

备注：本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

单位：旬阳市文化和旅游广电局（汇总）			2022年度					公开03表 金额单位：万元
支出功能 分类科目 代码	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
	科目名称	栏次 合计						
类	款	项						
			3,325.45	1,085.19	2,240.26	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,925.65	835.40	2,090.26	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,442.66	721.58	721.08	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	429.45	429.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	85.62	69.86	15.77	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	269.08	222.27	46.81	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	648.84	0.00	648.84	0.00	0.00	0.00
20702		文物	518.96	113.82	405.14	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	339.94	0.00	339.94	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	179.02	113.82	65.20	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	726.19	0.00	726.19	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	726.19	0.00	726.19	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	237.84	0.00	237.84	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	237.84	0.00	237.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.14	107.14	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	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旬阳市文化和旅游广电局（汇总）		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,175.45	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	150.00	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	2,925.65	2,925.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.14	107.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.05	63.05	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	79.60	79.60	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	150.00	0.00	150.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,325.45</b>	<b>本年支出合计</b>	85	<b>3,325.45</b>	<b>3,175.45</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	26.91	年末财政拨款结转和结余	86	26.91	26.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	26.91		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	<b>3,352.35</b>	<b>总计</b>	90	<b>3,352.35</b>	<b>3,202.35</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旬阳市文化和旅游广电局（汇总）			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出		
支出功能 分类科目 代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	3,175.45	1,085.19	2,090.26
207		文化旅游体育与传媒支出	2,925.65	835.40	2,090.26
20701		文化和旅游	1,442.66	721.58	721.08
2070101		行政运行	429.45	429.45	0.00
2070104		图书馆	85.62	69.86	15.77
2070109		群众文化	269.08	222.27	46.81
2070111		文化创意与保护	9.67	0.00	9.67
2070199		其他文化和旅游支出	648.84	0.00	648.84
20702		文物	518.96	113.82	405.14
2070204		文物保护	339.94	0.00	339.94
2070205		博物馆	179.02	113.82	65.20
20708		广播电视	726.19	0.00	726.19
2070899		其他广播电视支出	726.19	0.00	726.19
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	237.84	0.00	237.84
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	237.84	0.00	237.84
208		社会保障和就业支出	107.14	107.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.14	107.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	0.00
210		卫生健康支出	63.05	63.05	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.05	63.05	0.00
2101101		行政单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101102		事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00
221		住房保障支出	79.60	79.60	0.00
22102		住房改革支出	79.60	79.60	0.00
2210201		住房公积金	79.60	79.60	0.00

## 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：旬阳市文化和旅游广电局（汇总）

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	1043.89	302	商品和服务支出	2.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	352.05	30201	办公费	6.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.12	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	129.44	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.14	30206	电费	0.72	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.69	3021 1	差旅费	4.5 4	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.6	3021 2	因公出国 (境)费用	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护) 费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.2	3021 5	会议费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.2	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3990 8	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	3022 6	劳务费	0.2 6	3990 9	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.5 2	3991 0	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	20. 29	3999 9	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.0 0			——

30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.5			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.0 0			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.0 0				
			3029 9	其他商品和服务支出	3.4 5				
			307	债务利息及费用支出	0.0 0				
			3070 1	国内债务付息	0.0 0				
			3070 2	国外债务付息	0.0 0				
			3070 3	国内债务发行费用	0.0 0				
			3070 4	国外债务发行费用	0.0 0				
人员经费合计		1048.09	公用经费合计						37.11

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：旬阳市文化和旅游广电局（汇总）

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			150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22960	彩票公益金安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：旬阳市文化和旅游广电局（汇总）

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

单位：旬阳市文化和旅游广电局(汇总)

金额单位：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	0.95				0.8	0.15		1.88
决算数	0.95				0.8	0.15		1.88

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。

## 第五部分 附 件