

# 丹凤县文化和旅游局（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

2. 拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。

3. 指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。

4. 推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5. 研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

6. 指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

7. 拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

8. 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

9. 拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

10. 拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息化建设。

11. 研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

12. 组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察职责，依法参与查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

13. 拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

14. 审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方面的科研和文物保护宣传工作。

15. 组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

16. 拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

17. 监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理卫星电视广播地面接收设施。

18. 负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

19. 负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

20. 负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

21. 拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

22. 负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

23. 负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵犯案件。

24. 拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施。

25. 对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作，组织查处新闻违法活动。

26. 制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。

27. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

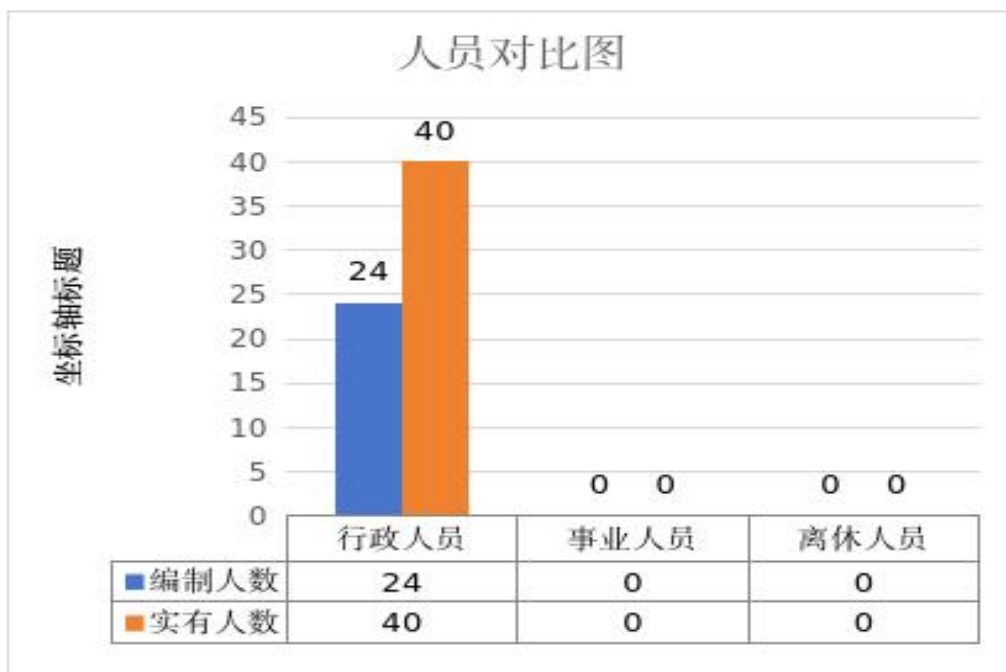
本部门现内设 5 个行政处室（包括：党政办公室、公共资源股、文艺宣传股、文物股、广电股）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县文化和旅游局（本级）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

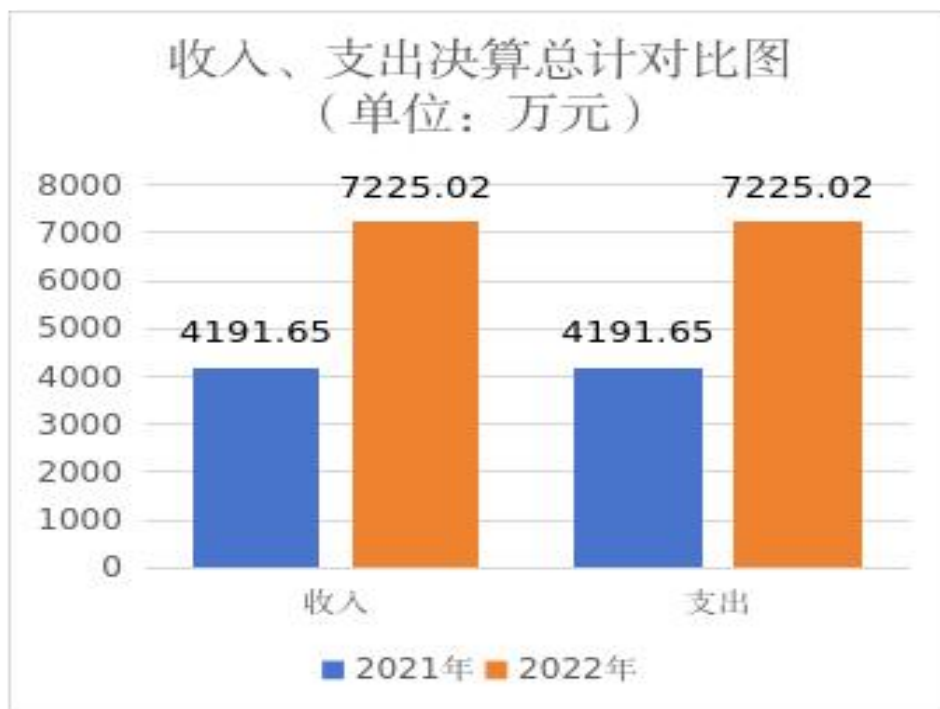


# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

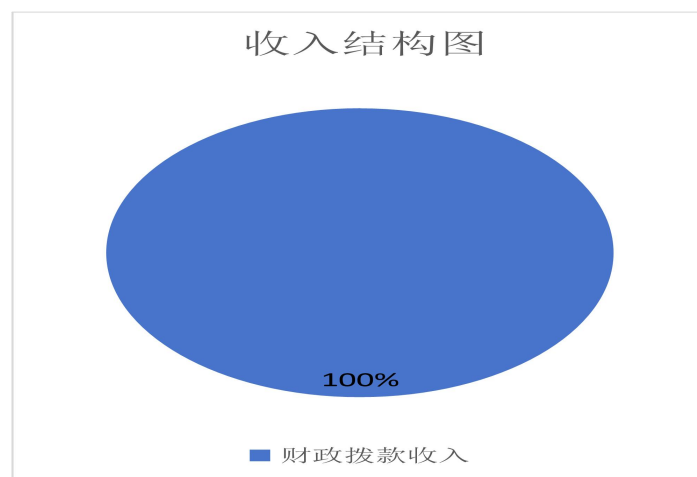
2022 年度收入总计、支出总计均为 7725.02 万元，与上年相比收、支总计增加 3533.53 万元，增长 84.29%。主要是

政府性基金收入增加 3000 万元，增减变化的主要原因本年度两馆一院项目争取债券资金 5800 万元，本年旅游节活动增加活动经费及旅游宣传费用 500 万元。



## 二、收入决算情况说明

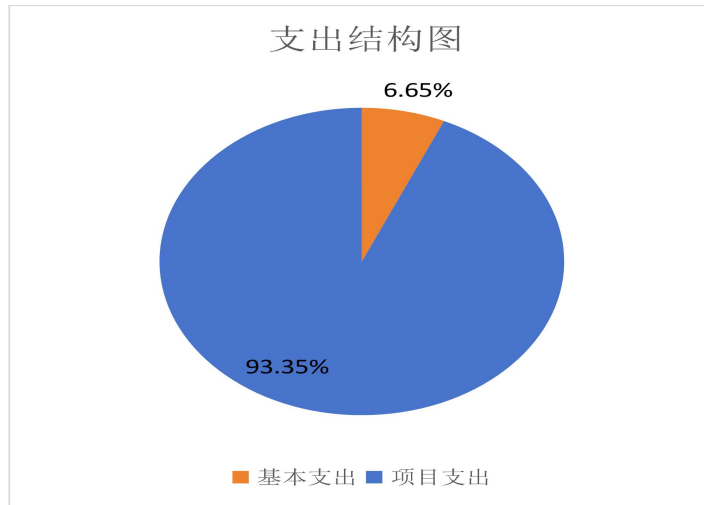
2022 年度本年收入合计 7725.02 万元，其中：财政拨款收入 7725.02 万元，占 100%。





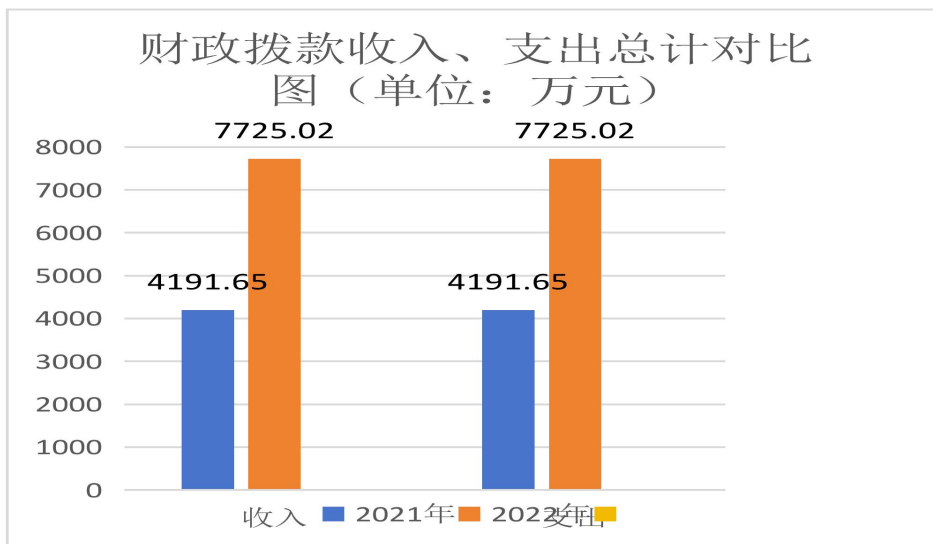
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7725.02 万元，其中：基本支出 513.56 万元，占 6.65%；项目支出 7211.46 万元，占 93.35%。



### 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 7725.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3533.53 万元，增长 84.29%。主要是政府性基金收入增加 3000 万元，增减变化的主要原因本年度两馆一院项目争取债券资金 5800 万元，本年旅游节活动增加活动经费及旅游宣传费用 500 万元。



## 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1925.02万元，支出决算1925.02万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的25%。与上年相比，财政拨款支出增加554.28万元，增长40%，增减变化的主要原因本年度新增秦岭生态文化旅游节互动经费、旅游发展专项经费等。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 行政运行（2010101）

预算为2.32万元，支出决算2.32元，完成预算的100%。预算数等于决算数。

### 2. 其他一般公共服务支出（2019999）

预算为4.92万元，支出决算4.92万元，完成预算的100%。预算数等于决算数。

### 3. 行政运行（2070101）

预算为222.36万元，支出决算222.36万元，完成预算的100%。预算数等于决算数。

### 4. 旅游宣传（2070113）

预算为572.29万元，支出决算572.29万元。完成预算的100%。预算数等于决算数。

### 5. 文化和旅游管理事务（2070114）。

预算为335.3万元，支出决算335.3万元。完成预算的100%。预算数等于决算数。

### 6. 其他文化和旅游支出（2070199）

预算为 264.46 万元，支出决算 264.46 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **7. 文物保护（2070204）**

预算为 180.18 万元，支出决算 180.18 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **8. 其他广播电视支出（2070899）**

预算为 49.97 万元，支出决算 49.97 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **9. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）**

预算为 81.31 万元，支出决算 81.31 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**

预算为 26.86 万元，支出决算 26.86 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）**

预算为 11.65 万元，支出决算 11.65 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **12. 行政单位医疗（2111101）**

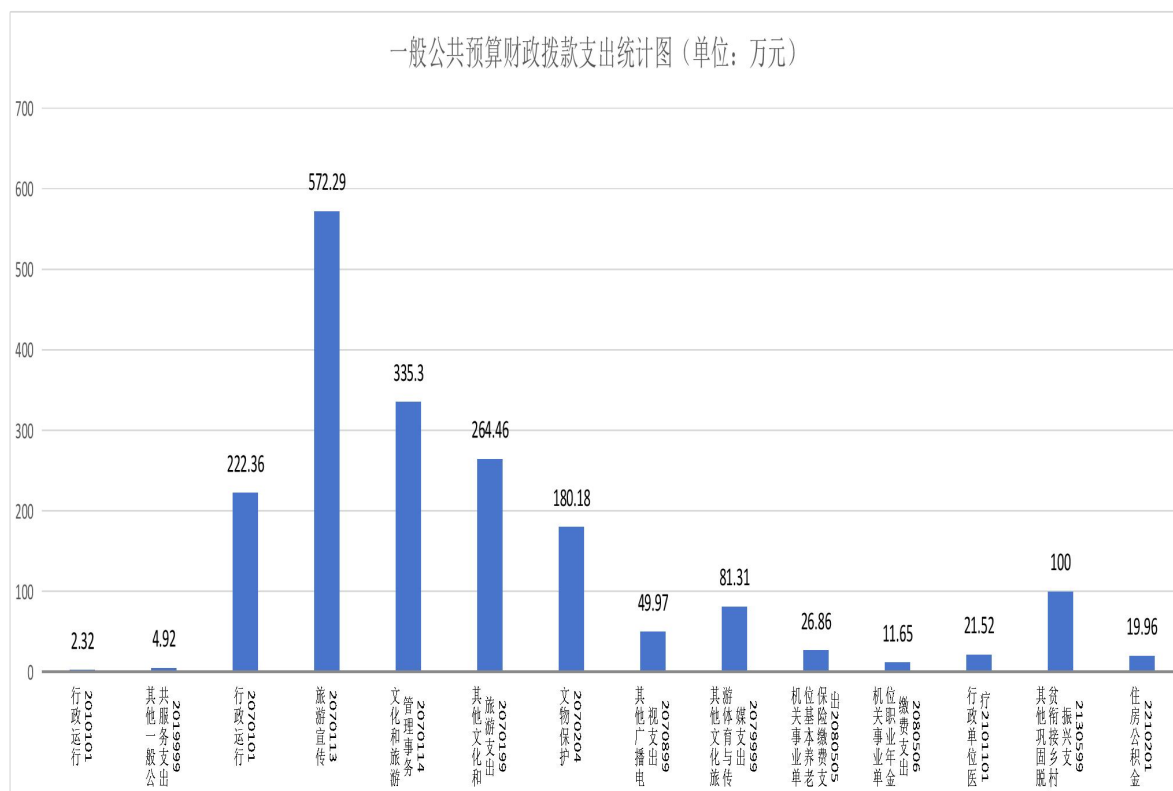
预算为 21.52 万元，支出决算 21.52 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **13. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）**

预算为 100 万元，支出决算 100 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。

#### **14. 住房公积金（2210201）**

年初预算 19.96 万元，支出决算 19.96 万元。完成预算的 100%。预算数等于决算数。



## 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 513.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 274.51 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 239.05 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、差旅费、维

修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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5800万元，支出决算5800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）。本年支出决算5800万元，主要用于“两馆一院”项目建设。

## **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**

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算239.05万元，支出决算239.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少80万元，主要原因是厉行节约压缩一般性开支。

## **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45.4万元，其中：政府采购货物支出45.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 45.4 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 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 100%, 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, 本单位共有车辆 0 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 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备(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, 本单位圆满完成了全年各项工作任务, 在目标责任制考核中取得了优秀等次。在抓疫情防控工作的同时做好业务工作, 紧紧围绕提供丰富的优秀文化产品和优质旅游产品这一中心环节, 挖掘文化潜能和旅游资源, 探索“文旅活县”路径, 培育文旅产业增长极, 县文化和旅游事业有序发展。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等 4 个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6580 万元，占部门预算项目支出总额的 90.88%。

本单位在部门决算中反映了中央补助地方文化服务体系建设项目，二郎庙、关帝庙保护维修工程项目，商於古道文化创意孵化园项目等 3 个中省市上级专项资金绩效自评结果，实际预算资金 289.45 万元。

本单位无重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （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 92 分，全年预算数 7725.02 万元，执行数 7725.02 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：2022 年，在县委、县政府的坚强领导和市文旅局的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，在抓疫情防控工作的同时做好业务工作，紧紧围绕提供丰富的优秀文化产品和优质旅游产品这一中心环节，挖掘文化潜能和旅游资源，探索“文旅活县”路径，培育文旅产业增长极，全县文化和旅游事业有序发展。**发现的问题及原因：**1. 绩效管理意识不强，机制不畅。预算绩效管理意识不强，未能建立畅通的调整机制。2. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。3. 项目审核不严，管理不严谨。项目管理水平有待进一步提高，项目资料不完善，符合资产管

理要求的项目在竣工后未能及时转固。下一步改进措施：1. 强化预算绩效管理意识，建立项目实施反思调整机制。加强预算绩效管理相关培训、学习，树立正确的预算绩效管理意识。2. 细化管理要求，约束项目实施。明确各类活动支出管理原则与标准，科学测算相关活动资金需求，明确资金使用方向。3. 创新机制，规范专项资金管理。建立健全资金监督管理体系，做好内部控制，确保资金使用效益。



# 丹凤县文化和旅游局（本级）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			丹凤县文化和旅游局（本级）									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	274.51	274.51		274.51	274.51			100%	
	任务2	公用经费	100%	239.05	239.05		239.05	239.05			100%	
	任务3	项目支出	100%	7211.46	7211.46		7211.46	7211.46			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					
	目标1：执行中、省、市、县有关文化、旅游、文物方针政策、法律法规和决策；目标2：组织开展文化、旅游市场监管，确保文化、旅游市场有序运转；目标3：加大对县域内文物保护力度，对部分老旧文物进行维护改造；目标4：组织开展群众文化活动，落实“两馆”免费政策。						目标1：各项政策落实到位，年度目标责任考核获得优秀；目标2：文化、旅游市场有序运转，文化旅游产业发展繁荣；目标3：老旧文物进行维护改造到位；目标4：群众文化活动开展有序，“两馆”免费政策落实到位					
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：组织文化、旅游市场检查			>10次	12次	8	6			
			指标2：组织旅游宣传推介活动			>2场	5场次	8	6			
			指标3：组织开展群众文化活动			>70场	102场次	8	6			
		质量指标	指标1：违反市场秩序处罚率			<5%	4.20%	5	4			
			指标2：旅游人次增长率			>5%	7.50%	5	5			
		时效指标	指标1：检查、巡查时间			每月1次	每月两次	5	3			
			指标2：旅游宣传推介活动			4月、6月各一次	三次	5	5			
		成本指标	指标1：单场文化活动费用			<5000元	5000元	5	5			
			指标2：单场旅游宣传推介活动费用			<20000元	20000元	5	5			
		效益指标	经济效益指标	指标1：旅游产值增长率			>2%	2.30%	5	6		
	指标2：文化市场产值增长率			>1%	1.20%	5	6					
	社会效益指标		指标1：景区周边群众收入增幅			>1%	10%	10	6			
	生态效益指标		指标1：旅游项目环评通过率			>90%	100%	10	5			
	可持续影响指标		指标1：“丹凤朝阳”旅游品牌知晓率			增长5%	10%	10	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度			>90%	95%	6	5				
总分						92						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。											

### （三）县本级项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县“两馆一院”建设项目绩效自评综述：全年预算安排专项债券资金 5800 万元，执行数 5800 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：该项目 2022 年总体目标已完成，项目建设主体建筑已封顶，目前项目进入后期配套设施建设期。本年度项目支出进度均能按照项目施工进度进行支付；项目成本管理有效，未发生较大变更；项目群众满意度较高。发现的问题及原因：项目日常管理有待进一步加强，项目各项资料归档不完整。下一步改进措施：按照项目管理要求，持续细化项目管理，着重加强项目资金管理，做好项目资料归档。

2. 2022 年秦岭生态文化旅游节开幕式相关活动经费项目绩效自评综述：全年预算安排 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：该项目 2022 年总体目标已达预期。2022 年秦岭生态文化旅游节圆满举办，带动了我县文化旅游产业的发展，提高了“丹凤朝阳”旅游品牌，推动了旅游产值增加，极大的带动了地方经济发展。发现的问题及原因：项目审核不严，管理不严谨。受客观因素影响，对活动方案的调整未及时调整相关预算，且项目资料保存不完整。下一步改进措施：细化管理要求，约束项目实施。明

确各类活动支出管理原则与标准，科学测算相关活动资金需求，明确资金使用方向。

3. 丹凤县全域旅游示范县创建项目绩效自评综述：全年预算安排 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：该项目 2022 年总体目标已达预期。2022 年 6 月我县被评为“陕西省全域旅游示范区”，创建过程中我县景区基础设施得到进一步完善，景区品质不断提升，旅游市场不断规范，“丹凤朝阳”旅游品牌持续唱响，旅游业产值不断增加。发现的问题及原因：项目管理不有待进一步加强，形成资产的支出未及时登记固定资产，资金拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理与资产管理；科学测算相关活动资金需求，强化预算约束，合理使用资金。

4. 广电扶贫项目绩效自评综述：全年预算安排 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：该项目 2022 年总体目标已达预期。截止 2022 年底，全县 155 个行政村均已完成广播、广播电视、网络全覆盖，扩大了农民就业、创业信息渠道，有效推进了巩固脱贫攻坚成果工作。发现的问题及原因：受客观因素影响，该项目资金拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理与资产管理；科学测算相关活动资金需求，强化预算约束，及时拨付资金。

# 丹凤县“两馆一院”建设项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	“两馆一院”建设项目							
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局		
项目预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	5800	5800	5800	100%			
	其中：当年财政拨款	5800	5800	5800	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	丹凤县“两馆一院一中心”项目包括丹凤县图书馆、文化馆、大剧院及游客中心项目，是我县重点民生项目，整个项目占地面积43.29亩，总建筑面积34560.66平方米，概算投资1.8亿元，本年完成图书馆、文化馆、大剧院主体项目封顶，配套设施启动建设。				图书馆、文化馆、大剧院等主体建筑均已完成封顶，目前进入室内装修阶段，配套建设的、供电、供暖、给排水等配套设施正在施工。			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：主体工程完工	80%	85%	10	9	
			指标 2：配套设施完工	20%	30%	10	9	
		质量指标	指标 1：质检达标率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标 1：主体封顶时限	2022 年底	2022 年 11 月	10	10	
			指标 2：资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：项目变更率	小于 8%	3%	10	8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建设期利税	大于 100 万元	大于 300 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：带动零散就业	大于 50 人	100 人	5	5	
		生态效益指标	指标 1：施工期投诉率	小于 2 起	未发生	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：推进文化旅游事业发展	持续推进	持续推进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	大于 95%	96%	5	5		
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

# 丹凤县 2022 年秦岭生态文化旅游节活动开幕式活动 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年秦岭生态文化旅游节活动开幕式						
主管部门		丹凤县文化和旅游局			实施单位		丹凤县文化和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	330	330	330	100%		
		其中：当年财政拨款	330	330	330	100%		
		其他资金						
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	目标 1：组织开展秦岭生态文化旅游节，推进全域旅游示范县建设 目标 2：游客同比增长率大于 5% 目标 3：旅游业生产总值同比增长大于 2%				目标 1 完成情况：活动圆满完成；目标 2 完成情况：游客同比增长率为 7.5%；目标 3 完成情况：旅游业生产总值同比增长 2.3%			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织宣传推介	大于 2 场	2 场	10	10	
			指标 2：组织开展演出	大于 2 场	3 场	10	9	
		质量指标	指标 1：游客增长率	大于 5%	7.50%	10	10	
		时效指标	指标 1：活动时效	2022 年 5 月 19 日	2022 年 5 月 19 日	10	8	
			指标 2：资金到位及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标 1：单场宣传成本	小于 10 万元	7.8 万元/场	10	10	
	指标 2：单场演出成本		小于 5 万元	4.6 万元/场	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：旅游业生产总值	大于 2%	2.30%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：带动零散就业	大于 80 人	100 人	5	4	
		生态效益指标	指标 1：造成生态破坏	未发生	未发生	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：游客增长率	大于 5%	7.50%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	大于 95%	96%	5	5	
			指标 2：游客投诉	不大于 3 期	1 起	5	5	
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

# 丹凤县全域旅游示范县创建项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	全域旅游示范县创建项目							
主管部门	丹凤县文化和旅游局			实施单位	丹凤县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	350	350	350	100%			
	其中：当年财政拨款	350	350	350	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况				
	以创建全域旅游示范县为主要目标，积极打造精品景区，加大旅游宣传营销唱响“丹凤朝阳“旅游”品牌，完善县域旅游规划推进旅游改革，完善景区基础设施提升景区品质，开展联合执法稳定旅游市场秩序，大力促进旅游产业发展			全县旅游景区基础设施进一步完善，“丹凤朝阳”旅游品牌影响力进一步扩大，县域旅游规划进一步完善。2022年我县被评为“陕西省全域旅游示范区”				
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完善旅游标识	A 级景区全覆盖	A 级景区全覆盖	5	4	
			指标 2：开展旅游宣传推介	2 场	2 场	5	5	
			指标 3：建设旅游公厕	3 处	3 处	5	5	
			指标 4：开展旅游联合执法	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：工程项目质检达标率	100%	100.00%	5	5	
			指标 2：执法投诉率	小于 2%	无投诉	5	5	
		时效指标	指标 1：完成创建时间	2022 年底	2022 年 6 月	5	5	
			指标 2：执法开展时限	大于一周	7 天	5	5	
	成本指标	指标 1：公厕建设成本	小于 20 万每个	18 万元	5	3		
		指标 2：宣传成本	单场推介会小于 10 万元	8 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：旅游业产值增长率	大于 2%	2.3%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：带动就业	大于 100 人	203 人次	5	5	
		生态效益指标	指标 1：景区建设投诉率	小于 2 起	无投诉	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：推进文化旅游事业展	持续推进	持续推进	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	大于 95%	96%	5	5		
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

# 丹凤县广电扶贫项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	广电扶贫项目							
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	100	100	100	100%			
	其中：当年财政拨款	100	100	100	100%			
	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）				目标实际完成情况			
	后脱贫攻坚时期，继续推进权限 155 个贫困村广播电视、网络、广播等覆盖率达到 99%以上				截止 2022 年底，全县所有行政村已实现广播电视、网络、WiFi、广播等全覆盖。			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及措施
	产出指标	数量指标	指标 1：广播电视覆盖率	99%	100%	10	10	
			指标 2：网络覆盖率	155 个村	155 个村	10	10	
		质量指标	指标 1：施工质量达标率	100%	100.00%	5	5	
			指标 2：投诉率	小于 2%	无投诉	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2022 年底	2022 年 8 月	10	10	
		成本指标	指标 1：单村覆盖成本	小于 5 万元	3-4.5 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众增收率	大于 10%	7.3%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：推动就业	劳务输出持续增长	劳务输出持续增长	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不适用	小于 2 起	无投诉	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：群众脱贫意识	持续增强	持持续增强	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	大于 95%	96%	10	10	
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。							

#### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果。

组织对本单位 2022 年度主管的中央补助地方文化服务体系建设项目，二郎庙、关帝庙保护维修工程项目，商於古道文化创意孵化园项目等 4 个中省市上级专项资金进行自评，涉及预算金额 289.45 万元。

1. 中央补助地方文化服务体系建设项目自评综述：全年预算 59.28 万元，执行数 59.28 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：该项目 2022 年总体目标已完成。我县文化服务体系进一步完善，2022 年圆满举办各类民俗活动 3 场，全年送戏下乡不少于 60 次，群众参与文化活动积极性不断提升，文化产业蓬勃发展。发现的问题及原因：受客观因素影响，资金拨付不够及时，活动开展不够灵活。下一步改进措施：科学规划相关活动资金需求，强化预算约束，按时合理拨付使用资金。

2. 二郎庙、关帝庙保护维修工程项目自评综述：全年预算 180.17 万元，执行数 180.17 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：该项目 2022 年总体目标已完成。截止 2022 年底二郎庙、关帝庙已完成维修改造，并已重新对公众开放。发现的问题及原因：项目管理有待进一步提升，资金拨付未严格按照项目进度支付。下一步改进措施：加强项目管理，强化预算约束，严格按照项目进度支付资金，确保财政资金效益。

3. 商於古道文化创意孵化园项目自评综述：全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情



况：该项目 2022 年总体目标已完成。截止 2022 年底，已完成一所集文化创意、产品销售于一体的文化创意孵化基地，已完成招商，展厅已投入使用，预计年产值将达到 100 万元。  
发现的问题及原因：项目预算编制不科学，资金使用不规范，存在与资金使用范围与计划不同问题。下一步改进措施：加强项目管理，科学策划项目，编制预算，确保项目稳定实施。

# 中央补助地方文化服务体系建设项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	中央补助地方文化服务体系建设项目							
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		59.28	59.28	59.28	100%		
	其中：当年财政拨款		59.28	59.28	59.28	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	持续推进我县地方文化服务体系建设项目，开展公共数字文化服务，提高图书馆、农村书屋书籍数量、质量；开展送戏下乡活动，积极开展地方文化活动，扩大文化服务范围，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。				文化云项目建设持续推进，图书馆、农村书屋存书及电子书屋建设持续增长，文化服务水平不断提升，群众满意度不断提高			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成农村书屋书籍配送	大于 5000 册	8000 册	5	4	
			指标 2：开展民俗文化活动	大于 2 场	3 场	5	5	
			指标 3：开展送戏下乡	大于 50 次	60 次	5	5	
		质量指标	指标 1：民俗活动群众满意度	大于 90%	95%	5	5	
			指标 2：书籍配送覆盖	大于 60% 书屋	90%	5	5	
		时效指标	指标 1：配送时效	2022 年底	2022 年 10 月	5	5	
			指标 2：送戏下乡	每月不少于 4 次	5 次	5	5	
		成本指标	指标 1：书籍成本	小于 100 元/册	平均 50 元/册	5	3	
	指标 2：文化活动成本		单场 10 万元	8 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：文化产值增长率	大于 2%	3%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：带动灵活就业	大于 30 人	50 人次	5	5	
		生态效益指标	指标 1：群众投诉率	小于 2 起	无投诉	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：推进文化事业持续发展	持续推进	持续推进	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	大于 95%	96%	5	5	
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

## 二郎庙、关帝庙保护维修工程项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	二郎庙、关帝庙保护维修工程项目							
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	180.17	180.17	180.17	100%			
	其中：当年财政拨款	180.17	180.17	180.17	100%			
	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）				目标实际完成情况			
	按照完成二郎庙、关帝庙保护、维修方案要求，保质保量完成维修维护改造工作任务，确保在 2022 年底前重新对公众开放。				截止 2022 年底，该项目已全部按照设计要求竣工			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成设计要求	完成	完成	10	9	
		质量指标	指标 1：质检达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成加固工程	2022 年底	2022 年 10 月	5	5	
			指标 2：完成虫蚁防治	2022 年 6 月底	2022 年 5 月底	5	5	
		成本指标	指标 1：超预算	小于 10%	3%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：旅游产值增长率	大于 2%	2.3%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：带动灵活就业	大于 20 人	30 人次	5	5	
		生态效益指标	指标 1：建设期投诉率	小于 2 起	无投诉	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续推进文物保护	持续推进	持续推进	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	大于 95%	96%	5	5	
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

# 商於古道文化创意孵化园项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	商於古道文化创意孵化园项目								
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	50	50	50	100%				
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%				
	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）				目标实际完成情况				
	在棣花古街建设一所集产品与销售于一体的文化创意孵化基地，建成后用于策划、销售文化文创产品，推动中小文化创业公司发展。				已建成一个集产品与销售于一体的文化创业展厅，目前已招纳文化企业3家，启动展台10处。				
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成展厅建设	1 处	1 处	5	4		
			指标 2：招商文化企业	大于 2 个	3 个	5	5		
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	5	5		
			指标 2：展台使用率	大于 50%	60%	5	5		
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年底	2022 年 10	5	5		
			指标 2：招商时限	长期	长期	5	5		
	成本指标	指标 1：建设成本	小于 3000 元每	2500 元	10	8			
	效益指标	经济效益	指标 1：文化产品创收	大于 50 万元	60 万元	5	5		
		社会效益	指标 1：带动就业	大于 30 人	35 人	5	5		
		生态效益	指标 1：群众投诉率	小于 2 起	无投诉	5	5		
		可持续影响	指标 1：文化企业增长	持续增长	持续增长	5	4		
	满意度	服务对象	指标 1：群众满意度	大于 95%	96%	5	5		
	总分						100	96	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

(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**

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. 丹凤县文化和旅游局的决算数据反映 1 个单位的收支情况，其中还包含了代管的丹凤县旅游服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0914）3321568。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 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
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无此预算
9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无此预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,925.02	一、一般公共服务支出	14	7.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,800.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,741.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	38.50
	9		九、卫生健康支出	22	17.46
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	100.00
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	19.96
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	5,800.00
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	7,725.02	本年支出合计	40	7,725.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	0.16	年末结转和结余	42	0.16
总计	13	7,725.19	总计	43	7,725.19

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 本套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  
单位：万元

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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		7725.02	7725.02					
201	一般公共服务支出	7.24	7.24					
20101	人大事务	2.32	2.32					
2010101	行政运行	2.32	2.32					
20199	其他一般公共服务支出	4.92	4.92					
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	4.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	1741.86	1741.86					
20701	文化和旅游	1430.41	1430.41					
2070101	行政运行	222.36	222.36					
2070109	群众文化	6.00	6.00					
2070111	文化创作与保护	27.00	27.00					
2070113	旅游宣传	575.29	575.29					
2070114	文化和旅游管理事务	335.30	335.30					
2070199	其他文化和旅游支出	264.46	264.46					
20702	文物	180.18	180.18					
2070204	文物保护	180.18	180.18					
20708	广播电视	49.97	49.97					
2070899	其他广播电视支出	49.97	49.97					



20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.31	81.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.31	81.31					
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50					
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65					
210	卫生健康支出	17.46	17.46					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34					
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	19.96	19.96					
22102	住房改革支出	19.96	19.96					
2210201	住房公积金	19.96	19.96					
229	其他支出	5800.00	5800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5800.00	5800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5800.00	5800.00					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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		7,725.02	513.56	7,211.46			
201	一般公共服务支出	7.24	7.24				
20101	人大事务	2.32	2.32				
2010101	行政运行	2.32	2.32				
20199	其他一般公共服务支出	4.92	4.92				
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	4.92				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,741.86	430.40	1,311.46			
20701	文化和旅游	1,430.41	338.52	1,091.89			
2070101	行政运行	222.36	222.36				
2070109	群众文化	6.00	6.00				
2070111	文化创作与保护	27.00		27.00			
2070113	旅游宣传	575.29	25.70	549.59			
2070114	文化和旅游管理事务	335.30		335.30			
2070199	其他文化和旅游支出	264.46	84.46	180.00			
20702	文物	180.18		180.18			
2070204	文物保护	180.18		180.18			

20708	广播电视	49.97	10.58	39.40			
2070899	其他广播电视支出	49.97	10.58	39.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.31	81.31				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.31	81.31				
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
210	卫生健康支出	17.46	17.46				
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46				
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				
229	其他支出	5,800.00		5,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,800.00		5,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,800.00		5,800.00			

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：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	1,925.02	一、一般公共服务支出	10	7.24	7.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,800.00	二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	1,741.86	1,741.86		
			八、社会保障和就业支出	17	38.50	38.50		
			九、卫生健康支出	18	17.46	17.46		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			十二、农林水支出	21	100.00	100.00		
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探工业信息等支出	23				
			十五、商业服务业等支出	24				

			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	19.96	19.96		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31				
			二十三、其他支出	32	5,800.00		5,800.00	
			二十四、债务还本支出	33				
			二十五、债务付息支出	34				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35				
本年收入合计	4	7,725.02	本年支出合计	36	7,725.02	1,925.02	5,800.00	
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	37	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	6	0.16						
政府性基金预算财政拨款	7							
国有资本经营预算财政拨款	8							
总计	9	7,725.19	总计	38	7,725.19	1,925.18	5,800.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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		1925.02	513.56	1411.46
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	
20101	人大事务	2.32	2.32	
2010101	行政运行	2.32	2.32	
20199	其他一般公共服务支出	4.92	4.92	
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	4.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	1741.86	430.40	1311.46
20701	文化和旅游	1430.41	338.52	1091.89
2070101	行政运行	222.36	222.36	
2070109	群众文化	6.00	6.00	
2070111	文化创作与保护	27.00		27.00
2070113	旅游宣传	575.29	25.70	549.59
2070114	文化和旅游管理事务	335.30		335.30
2070199	其他文化和旅游支出	264.46	84.46	180.00
20702	文物	180.18		180.18
2070204	文物保护	180.18		180.18
20708	广播电视	49.97	10.58	39.40
2070899	其他广播电视支出	49.97	10.58	39.40

20799	其他文化旅游体育与传媒	81.31	81.31	
2079999	<small>大山</small> 其他文化旅游体育与传媒	81.31	81.31	
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080505	机关事业单位基本养老	26.86	26.86	
2080506	<small>大山</small> 机关事业单位职业年金	11.65	11.65	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	100.00		100.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	272.15	302	商品和服务支出	239.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	51.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.99	30202	印刷费	12.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.31	30203	咨询费	32.93	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	11.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	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	28.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.37	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	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				
人员经费合计		274.51	公用经费合计				239.05	

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

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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			5800.00	5800.00		5800.00	
229.00	其他支出		5800.00	5800.00		5800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5800.00	5800.00		5800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5800.00	5800.00		5800.00	

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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

单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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								
决算数								

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。