

旬阳市文化和旅游广电局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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的法律、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的建设；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

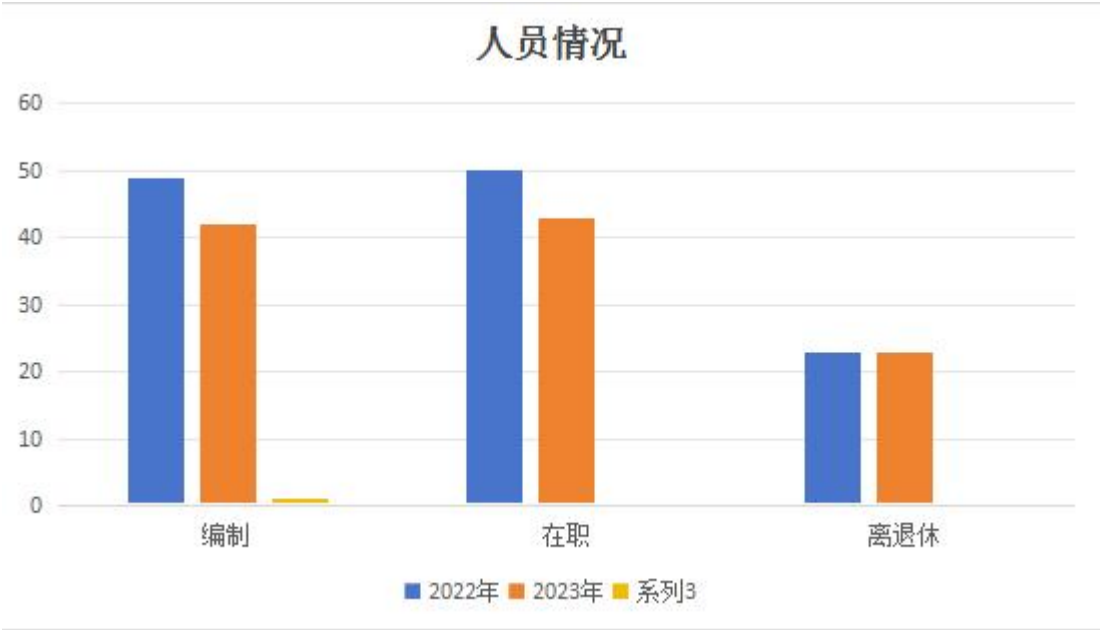
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）1 个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市文化和旅游广电局本级（机关）
2	
3	
.....	

本单位作为旬阳市文化和旅游广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

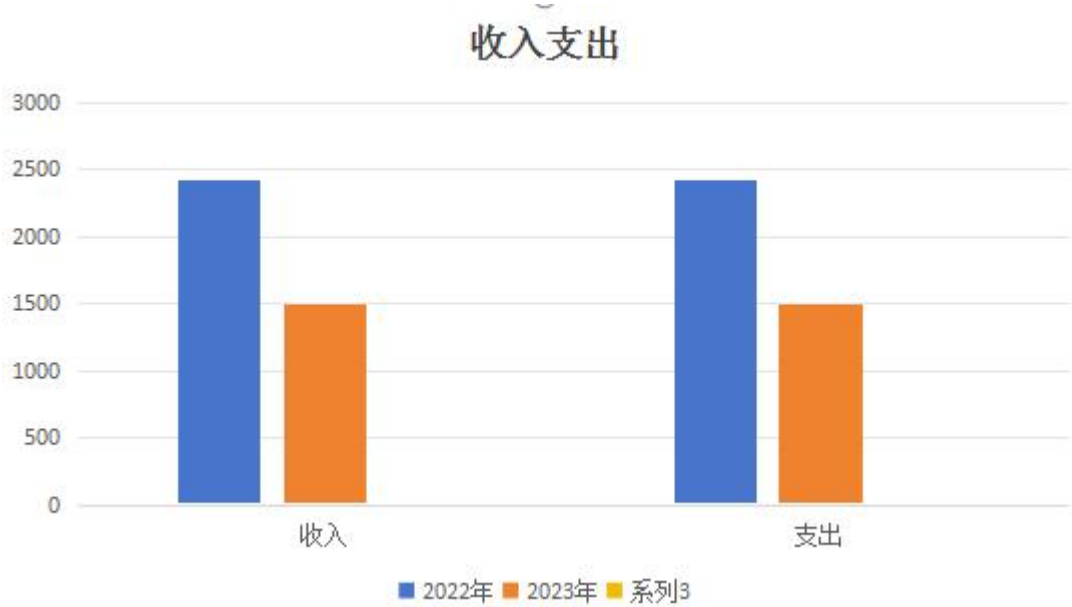
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 42 人，其中行政编制 12 人、事业编制 30 人；实有人员 43 人，其中行政 12 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

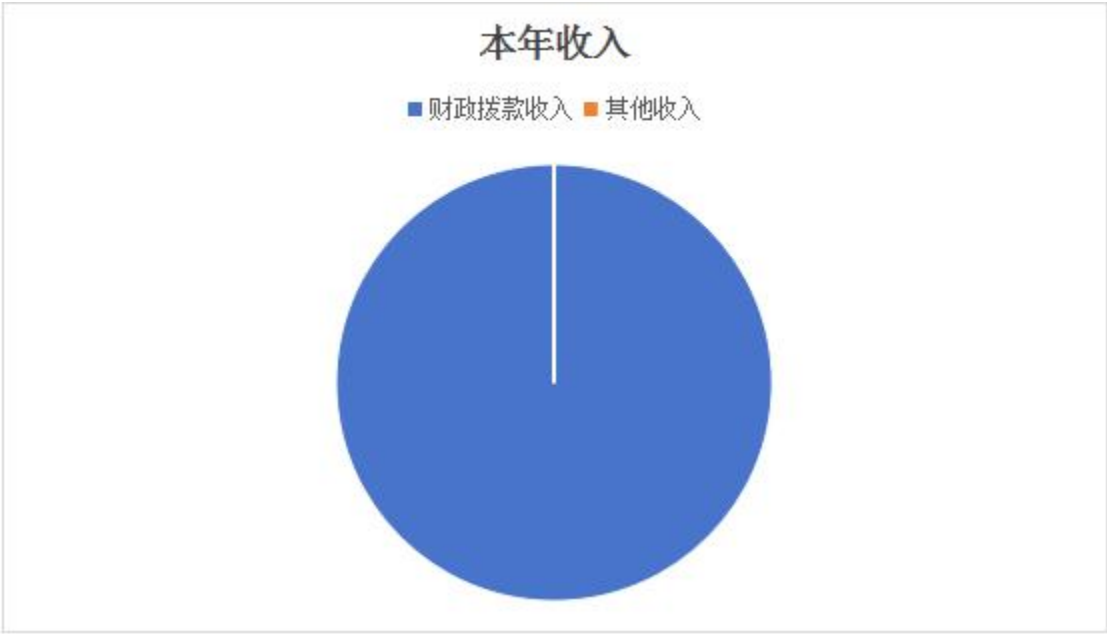
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1502.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 956.26 万元，下降 38.89%。主要是专项项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1502.26 万元，其中：财政拨款收入 1502.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1502.26 万元，其中：基本支出 548.96 万元，占 36.54%；项目支出 953.30 万元，占 43.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

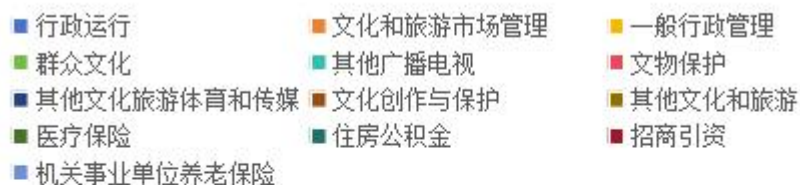
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1502.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 956.26 万元，下降 38.89%。主要原因是专项项目减少。

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 1502.26 万元，支出决算 1502.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 956.26 万元，下降 38.89%，主要原因是专项项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

支出情况



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 432.84 万元，支出决算 432.84 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 100%。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。
4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)群众文化(项)。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。
5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他广播电视支出(项)。年初预算 51.25 万元，支出决算 51.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)文物保护(项)。年初预算 115.40 万元，支出决算 115.40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 322.49 万元，支出决算 322.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)文化创意与保护(项)。年初预算 7.74 万元，支出决算 7.74 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算 405.75 万元，支出决算 405.75 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 8.78 万元，支出决算 8.78 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算 40.06 万元，支出决算 40.06 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)招商引资(项)。年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算 17.76 万元，支出决算 17.76 万元，完成年初预算的 100%。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 49.51 万元，支出决算 49.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 519.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 32.05 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.34 万元，支出决算 0.34 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门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 3 个，来宾 32 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 16.35 万元，支出决算 16.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.88 万元，主要原因是勤俭节约，减少不必要支出。

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 185 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 90 万元、政府采购服务支出 95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 185 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 95 万元，占授予中小企业合同金额的 51%；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 49%，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

本部门 2023 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，本部门能较好的完成各项工作任务，主要简述如下：

1. 围绕保障抓机制。建立完善全市兴文强旅和生态旅游产业高质量发展工作机制。成立了旬阳市生态旅游产业发展委员会，制定了推进生态旅游和兴文强旅战略的一揽子配套文件，印发了生态旅游重点工作任务“两个清单”，着力加强生态旅游与城镇建设、乡村振兴、产业发展、庭院经济、健康养生、体育赛事、历史文化的融合力度。将生态旅游重点任务完成情况纳入旬阳市委、市政府年度重点督查内容，

并加强年度目标责任考核权重，扎实推进工作落实。旬阳运动员徐星叶在第19届杭州亚运会上勇夺两项冠军；旬阳市荣获“中国拐枣之乡”称号；旬阳特色产品营销中心在西安揭牌运营；旬阳市金茂生态农业有限公司“拐枣王”品牌拐枣酒和旬阳市樱桃湾生态农业有限公司“秦枸”品牌拐枣酒在第三届中国（西安）国际林业博览会上获得金奖。

2. 围绕旅游抓项目。截至9月底，20个年度生态旅游重点项目全部开工建设，完成投资6.4亿元，占年度投资计划的93.11%。旬阳市综合体乐园项目一期建成并正式对外运营；旬阳市旅游客运项目投产运营，投放旅游客运大巴8辆，开通两条旅游客运专线（城区至蜀河古镇、城区至红军纪念馆）；旬阳市太极欢乐岛旬河画舫下水试航，成功打造水上游乐新业态；旬阳市文化馆、图书馆新馆和数字阅读体验馆建成投用；旬阳市文创研发展示中心竣工投用；蜀河电报局修缮项目竣工；蜀河镇乡土人才技艺展馆揭牌投用；蜀河古镇商会挂牌成立。神隐谷露营地项目预计11月底正式投入运营。仁河口镇水泉坪景区陌上花栖民宿、岩洞酒吧、丰产公社复古民宿、蜀河古镇阳光民宿、白柳镇王家大院民宿、羊山万阳鹿苑等相继开园营业，目前已形成羊山民宿、水泉坪民宿2个集群且运营良好。招商引资力度不断加大，先后赴杭州、三亚、成都、西安、重庆等地开展招商考察活动共计20次。1—10月，我局完成招商旅游项目6个，签约金额27.77亿元，落地项目3个，到位资金5.76亿元。

3. 围绕创建抓品牌。深入推进省级公共文化高质量发展

示范县创建工作,全省基层公共文化服务高质量发展培训班来旬进行观摩交流。持续推进陕西省非物质文化遗产特色示范县创建工作。旬阳市入选第五批陕西省级历史文化名城。白柳镇成功入选第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范乡镇。我市选送的《文化赋能 再现古镇繁荣》《传统木刻版画“三链”建设的创新实践》两案例入选《陕西省文化旅游带动乡村振兴典型案例》。旬阳市图书馆顺利通过第七次全国县级以上公共图书馆评估定级,“国家二级图书馆”创建已通过省文旅厅验收,待国家文旅部命名。坚持全域旅游理念,持续推进旅游品牌创建工作。薛家湾社区被命名为省级乡村旅游示范村,蜀河镇天元酒店被命名为三星级旅游饭店。蜀河古镇国家级旅游休闲街区创建顺利通过国家文旅部答辩环节。仁河口镇水泉坪 4A 景区创建有序推进,太极城宋家岭、水洞沟 3A 景区创建申报材料已报送安康市局,有望年内创建成功。探索建立“横向到边、纵向到底、责任明确、跟踪及时”的文旅市场综合执法网,坚持日常检查与“双随机一公开”相结合,一体推进文化市场执法、“扫黑除恶”“扫黄打非”等工作,营造和谐文明文化市场环境。今年以来,共出动日常检查 520 人次、检查经营单位 260 家次,处理旅游投诉 1 起,校外培训机构投诉 2 起,娱乐场所投诉 2 起,办理行政案件 4 起。

4. 围绕创新求突破。广播电视工作取得新突破,旬阳市被确定为 2023-2024 年度全国广播电视基本公共服务标准化建设试点县。旬阳市应急广播正式开播。以“引客入旬”为

主题，全年策划各类文旅活动 83 项，目前已开展各类文旅活动 350 余场次。成功承办 2023 “寻找美丽中华”全国旅游城市定向系列赛陕西旬阳站国家级赛事、2023 年陕西省太极拳公开赛和 2023 年陕西省柔力球赛省级赛事。历时两年精心打造的大型红色旬阳民歌剧《红军老祖的故事》成功公演并登录安康汉江大剧院。《旬阳牌鼓》荣获陕西省首届唢呐展演合奏类一等奖。文物保护扎实有力，持续开展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，4 处旧石器时代遗址，36 处新石器时代遗址（部分遗址中含有商周及秦汉时期遗存），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。自身建设不断加强。认真落实“第一议题”制度，开办“文旅大讲堂”15 期，持续压实党建、党风廉政、意识形态主体责任。以“五同”城市党建为抓手，做优志愿服务、打造模范机关为主线，擦亮叫响特色党建品牌，其中“文润旬阳·艺惠万家”在全市创建模范机关推进会上作经验交流。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2023 年本单位是二级单位不填写部门整体支出绩效自评表

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映蜀河电报局旧址保护维修等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 蜀河电报局旧址保护维修项目绩效自评综述：全年

预算数 115.4 万元，执行数 115.4 万元，完成预算的 100%。

2. 旬阳文化馆、图书馆新馆装饰装修项目绩效自评综述：全年预算数 109.1 万元，执行数 109.1 万元，完成预算的 100%。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7200078。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

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	本单位不涉及故公开空表
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

部门：旬阳市文化和旅游广电局（本级）					公开 01 表
					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, 502. 26	一、一般公共服务支出	32	37. 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, 349. 14
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	49. 51
	9		九、卫生健康支出	40	26. 54
	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	40.06
	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	1,502.26	本年支出合计	58	1,502.26
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	26.91	年末结转和结余	60	26.91
	30			61	
总计	31	1,529.17	总计	62	1,529.17

收入决算表

部门：旬阳市文化和旅游广电局（本级）							公开 02 表 单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 502. 26	1, 502. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 78	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	40. 06	40. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	432. 84	432. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 76	17. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	115. 40	115. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322. 49	322. 49	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	49. 51	49. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创意与保护	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	405. 75	405. 75	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

单位名称：旬阳市文化和旅游广电局（本级）

公开 03 表
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		1,502.26	548.96	953.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	432.84	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322.49	0.00	322.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	405.75	0.00	405.75	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	7.74	0.00	7.74	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

单位名称：旬阳市文化和旅游广电局（本级）

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,502.26	一、一般公共服务支出	33	37.00	37.00	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	1,349.14	1,349.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.51	49.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.54	26.54	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	40.06	40.06	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	1,502.26	本年支出合计	59	1,502.26	1,502.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	26.91	年末结转和结余	60	26.91	26.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.91		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	1,529.17	总计	64	1,529.17	1,529.17	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

单位名称：旬阳市文化和旅游广电局（本级）

公开 05 表

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, 502. 26	548. 96	953. 30
2070109	群众文化	10. 00	0. 00	10. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 78	8. 78	0. 00
2210201	住房公积金	40. 06	40. 06	0. 00
2011308	招商引资	37. 00	0. 00	37. 00
2070101	行政运行	432. 84	432. 84	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	0. 67	0. 00	0. 67
2070102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
2101101	行政单位医疗	17. 76	17. 76	0. 00
2070899	其他广播电视支出	51. 25	0. 00	51. 25
2070204	文物保护	115. 40	0. 00	115. 40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322. 49	0. 00	322. 49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 51	49. 51	0. 00
2070111	文化创作与保护	7. 74	0. 00	7. 74
2070199	其他文化和旅游支出	405. 75	0. 00	405. 75

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

单位名称：旬阳市文化和旅游广电局（本级）

公开 06 表

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	514.51	302	商品和服务支出	32.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	136.10	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.35	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	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	30206	电费	1.20	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	0.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	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	0.34	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.40	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发	0.00			

				行费用				
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		516.91	公用经费合计					

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

单位名称：旬阳市文化和旅游广电局（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		
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
合计					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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：旬阳市文化和旅游广电局（本级）

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位名称：旬阳市文化和旅游广电局（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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		
决算数	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	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