

佛坪县文化和旅游局（汇总） 2024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 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业、广播电视事业和文化产业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视事业体制机制改革。

3. 指导、管理全县文艺事业，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，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4. 指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视等重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展。

7. 负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文

物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10. 指导全县文化旅游文化广电综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12. 负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13. 负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

14. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

2024年工作亮点：佛坪县荣获“国家级避暑旅游目的地”称号，佛坪“熊猫家园 冬游秦岭”之旅入选全国乡村旅游精品线路，包含佛坪国家级自然保护区在内的陕西中华祖脉·大美秦岭生态旅游线路入选国家林业和草原局、文化和旅游部联合发布14条特色生态旅游线路，推荐“天汉工匠”戴朝禧入选2024年度全国乡村文化和旅游带头人支持项目，佛坪县成功创建首批陕西省公共文化服务高质量发展示范县，金银谷景区正式被确定为国家3A级旅游景区，岳坝镇岳坝村入选2024年陕西省乡村旅游示范村，佛坪熊猫谷景区成功创建为第六批陕西省中小學生

研学实践教育基地，县文旅局荣获“第三届陕西高速公路车主旅游季最佳合作单位”称号，佛坪县上沙窝红军旧址保护利用成果亮相川陕革命文物保护利用片区工作联席会议并予以重点展示，佛坪县旅游服务中心专家工作站创建为第六批市级专家工作站，佛坪流水席传承人田晓松、佛坪杂拌糖传承人鲁忠锋成功申报为市级非遗传承人，县文旅局报送的《茉莉花开》获汉中市广场舞大赛三等奖，山茱萸炮制技艺工坊、樺卯木工技艺工坊创建为县级非遗工坊，省作协主席贾平凹带领采风团来佛调研采风，“柳青书屋”等文化新矩阵建成。高质量编制《秦岭佛坪国宝旅游度假区规划设计方案》《佛坪老街创建省级旅游休闲街区提升方案》，成功举办第十七届“茱萸花海踏春游”、2024秦岭佛坪熊猫半程马拉松竞赛、陕西省秋季“村晚”示范展示暨佛坪县2024年中国农民丰收节、“金秋佛坪 熊猫之夜”公益音乐会，在西影电影园区举办佛坪县重点产业链招商推介会暨2024秦岭大熊猫生态旅游季活动。承办陕西省文旅厅乡村旅游基层人才培训班。

（二）内设机构

佛坪县文化和旅游局内设机构三个，分别是综合股（办公室）、旅游股、文化文物广电股。

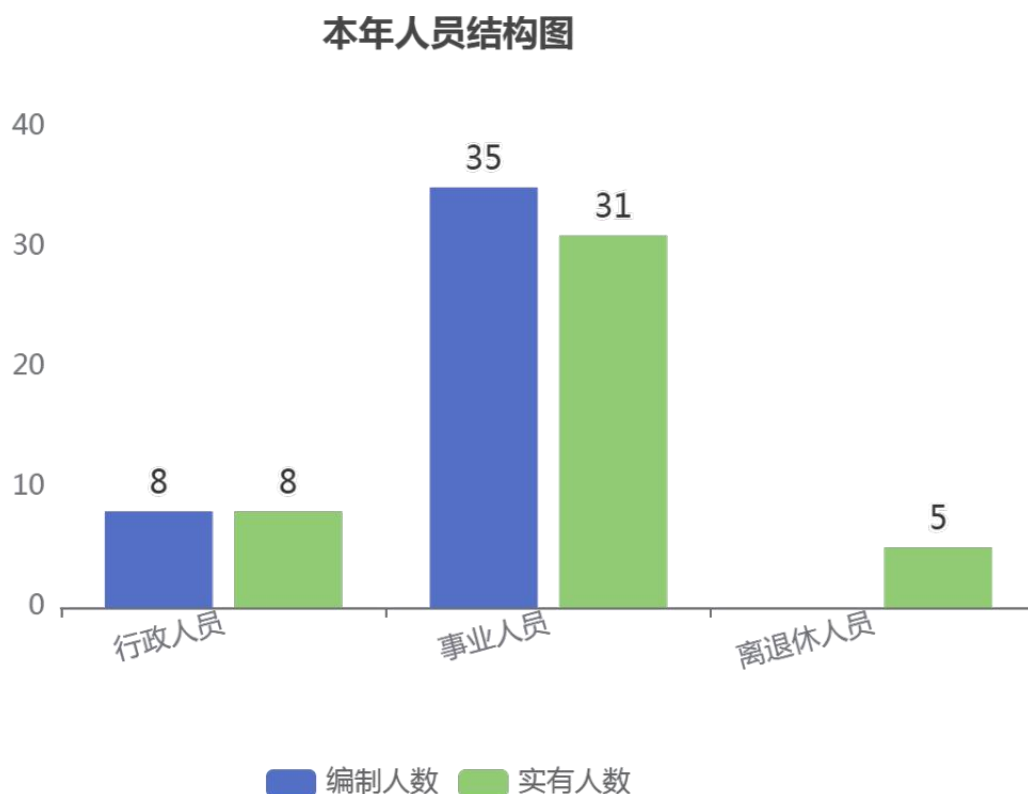
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县文化和旅游局本级
2	佛坪县文化馆
3	佛坪县图书馆
4	佛坪县旅游服务中心
5	佛坪县景区建设管理委员会办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人，事业编制35人；实有人员39人，其中行政8人、事业31人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1522.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.53万元，增长18.12%，增长的主要原因是：新增下达上坪门区综合服务区项目。

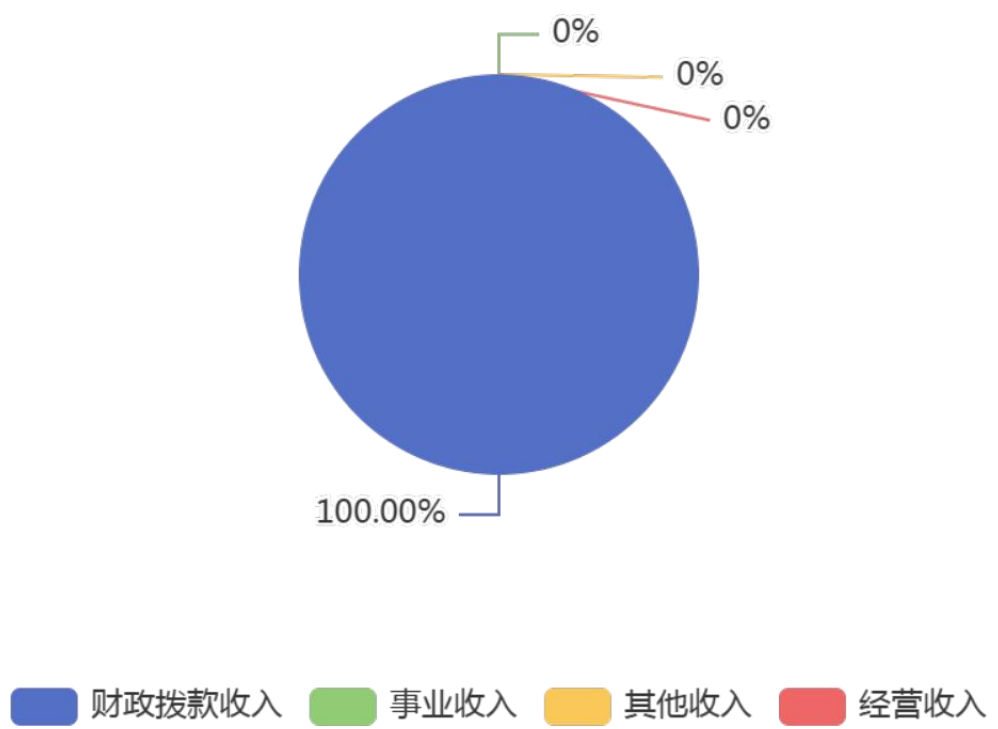
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

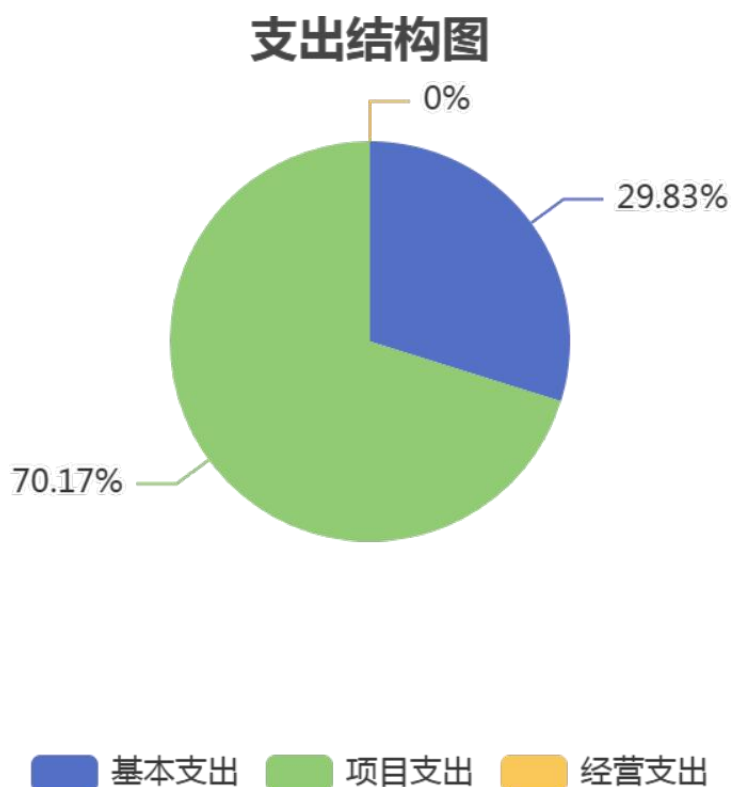
2024年度本年收入合计1522.37万元，其中：财政拨款收入1522.37万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1522.37万元，其中：基本支出454.07万元，占29.83%；项目支出1068.31万元，占70.17%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1522.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.53万元，增长18.12%，增长的主要原因是：新增下达上坪门区综合服务区项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



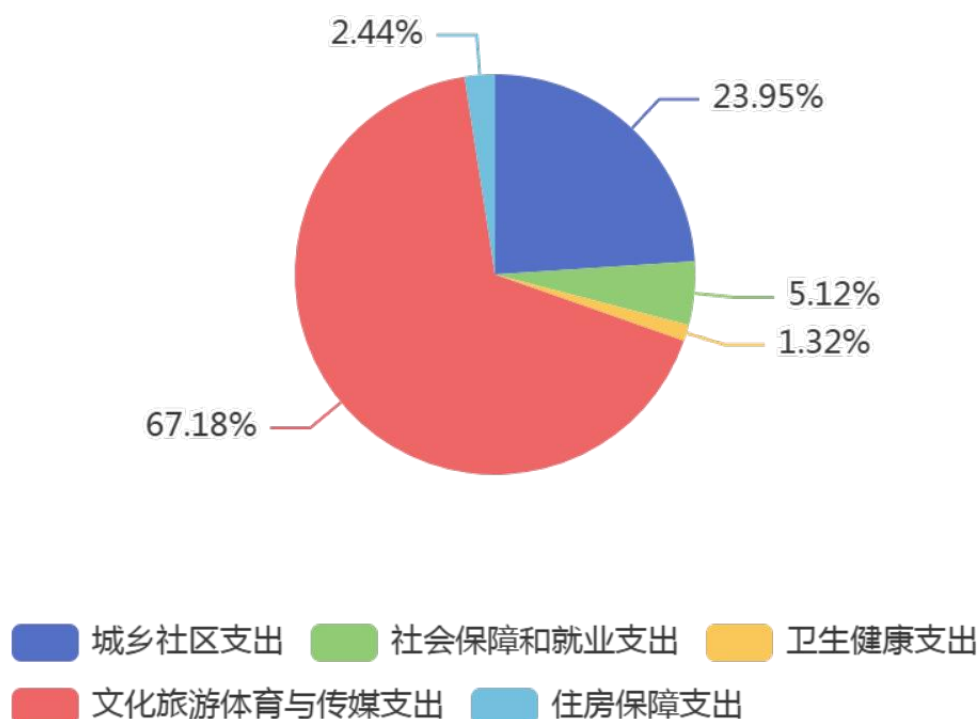
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算451.88万元，支出决算1252.37万元，完成年初预算的277.15%。占本年支出合计的82.26%。与上年相比，财政拨款支出减少35.17万元，下降2.73%，下降的主要原因是：本部门2024年度有人员调出，因此工资、社保等费用减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算110.20万元，支出决算140.67万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门有人员

增资，因此追加预算金额。

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41.28万元，支出决算41.21万元，完成年初预算的99.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休1人工资基数大于新调入1人工资基数。

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20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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68.81万元，支出决算68.52万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人工资基数大于新调入1人工资基数。

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0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是本年度残疾抚恤金标准提高，临时追加财政资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算63.22万元，支出决算99.48万元，完成年初预算的157.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增下达高铁站站前广场运营经费。

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39.17万元，支出决算329.97万元，完成年初预算的842.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增下达佛坪县秦岭佛坪自驾游示范营地建设项目资金、第二批旅游发展专项资金、旅游发展专项资金项目资金、文化创建工作经费。

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2万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算0万元，支出决算139.20万元，新增支出的主要原因是本年度新增下达地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）项目资金、2023年文化人才专项资金。

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）。年初预算40.55万元，支出决算43.64万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门有人员调入，因此追加养老保险。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.28万元，支出决算20.45万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有人员调入，因此追加职业年金。

12. 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4.59万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门机关有人员调入，因此追加行政单位医疗保险。

13. 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11.36万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的95.51%。决算数大于初预算数的主要原因是我部门下属事业单位有人员调入，因此追加事业单位医疗保险。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支

出（项）。年初预算0万元，支出决算300.00万元，新增支出的主要原因是新增下达佛坪县老街创建省级旅游休闲街区项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.42万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门有人员调入，因此追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费415.39万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费38.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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270.00万元，支出决算270.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算270.00万元，主要用于上坪门区综合服务区项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。决算数较上年无变化，主要原因是严格控制预算列支“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算列支。主要用于文化、图书流动车保险、加油、阅读推广活动等服务。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算列支公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.5万元。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文化旅游工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾52人次

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算列支培训费。决算数较上年无变化。主要用于：专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算38.67万元，支出决算38.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降6.87万元，主要原因是年度我部门严格压缩支出，逐步推行无纸化办公，减少了办公费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共694.75万元，其中：政府采购货物支出74.90万元、政府采购工程支出369.63万元、政府采购服务支出250.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额694.75万元，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694.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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10.78%，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53.20%，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36.02%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2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2辆，主要是文化、图书等下乡流动车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，佛坪县荣获“国家级避暑旅游目的地”称号，佛坪“熊猫家园冬游秦岭”之旅入选全国乡村旅游精品线路，包含佛坪国家级自然保护区在内的陕西中华祖脉·大美秦岭生态旅游线路入选国家林业和草原局、文化和旅游部联合发布14条特色生态旅游线路，推荐“天汉工匠”戴朝禧入选2024年度全国乡村文化和旅游带头人支持项目，佛坪县成功创建首批陕西省公共文化服务高质量发展示范县，金银谷景区正式被确定为国家3A级旅游景区，岳坝镇岳坝村入选2024年陕西省乡村旅游示范村，佛坪熊猫谷景区成功创建为第六批陕西省中小学生研学实践教育基地，县文旅局荣获“第三届陕西高速公路车主旅游季最佳合作单位”称号，佛坪县上沙窝红军旧址保护利用成果亮相川陕革命文物保护利用片区工作联席会议并予以重点展示，佛坪县旅游服务中心专家工作站创建为第六批市级专家工作站，佛坪流水席传承人田晓松、佛坪杂拌糖传承人鲁忠锋成功申报为市级非遗传承人，县文旅局报送的《茉莉花开》获汉中市广场舞大赛三等奖，山茱萸炮制技艺工坊、榫卯木工技艺工坊创建为县级非遗工坊，省作协主席贾平凹带领采风团来佛坪调研采风，“柳青书屋”等文化新矩阵建成。高质量编制《秦岭佛坪国宝旅游度假区规划设计方案》《佛坪老街创建省级旅游休闲

街区提升方案》，成功举办第十七届“茱萸花海踏春游”、2024秦岭佛坪熊猫半程马拉松竞赛、陕西省秋季“村晚”示范展示暨佛坪县2024年中国农民丰收节、“金秋佛坪熊猫之夜”公益音乐会，在西影电影园区举办佛坪县重点产业链招商推介会暨2024秦岭大熊猫生态旅游季活动。承办陕西省文旅厅乡村旅游基层人才培训班。

本部门在部门决算中反映佛坪县老街创建省级旅游休闲街区项目资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的28.08%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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分98分，全年预算数1522.37万元，执行数1522.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了2024年的目标任务。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

佛坪县文化和旅游局整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称				佛坪县文化和旅游局								
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			
	基本支出	保障单位职工工资正常发放	已完成	181.74	181.74		181.74	181.74		—	100%	—
	项目支出	保障单位的日常运转	已完成	937.3	937.3		937.3	937.3		—	100%	—
	金额合计			1119.04	1119.04		1119.04	1119.04		10	100%	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					
	紧抓省级公共文化服务高质量发展示范县创建、A级旅游景区打造，全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展主线任务，全力以赴抓项目投资、基层文化建设、招商引资、产业发展、文旅促消费、行业监管等工作						紧抓省级公共文化服务高质量发展示范县创建、A级旅游景区打造，全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展主线任务，全力以赴抓项目投资、基层文化建设、招商引资、产业发展、文旅促消费、行业监管等工作					
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	财政供养人员			全部职工干部		已完成		10	10	
		质量指标	财务等制度建设情况，执行程度			严格执行财务规定		已完成		20	20	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比			100%		已完成		10	10	
		成本指标	文化旅游支出成本			较高		已完成		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障旅游宣传和文化事业经费的经济效益			提高旅游人数和收入		已完成		10	8	
		社会效益指标	促进产业融合发展			加快产业融合		已完成		5	5	
		生态效益指标	促进发展生态旅游			稳步提升		已完成		5	5	
		可持续影响指标	公共文化硬件服务效能水平			中长期		已完成		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文旅工作满意度			满意		已完成		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映老街创建省级旅游休闲街区项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

老街创建省级旅游休闲街区项目项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，顺利完成项目收尾工作。发现的问题及原因：该项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：加紧办理项目前期手续，确保资金支出达到均衡进度。

除佛坪县老街创建省级旅游休闲街区项目之外无其他符合公开标准的项目。

附件4

陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）绩效目标表
(2024年度)

项目名称		佛坪县老街创建省级旅游休闲街区项目			
主管部门		佛坪县文化和旅游局		实施期限	2024
资金金额 (万元)	实施期资金总额		2350	年度资金总额	2350
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金		300	其他资金	300
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	重点改造提升老街300米道路、游客服务中心1处、旅游厕所1处、星光文化广场1处、智慧停车场1处，配套建设标识系统、非遗工坊、消防、给排水等配套设施。			重点改造提升老街300米道路、游客服务中心1处、旅游厕所1处、星光文化广场1处、智慧停车场1处，配套建设标识系统、非遗工坊、消防、给排水等配套设施。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：改造游客服务中心	1处	
			指标2：标识系统	1套	
			指标3：旅游厕所	1处	
		质量指标	指标1：项目建成投用	完成建设内容	
		时效指标	指标1：完成年限	2024年	
		成本指标	指标1：总投资	2350万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：增加佛坪县旅游核心吸引点，完善度假区配套建设，提升旅游竞争实力，吸引游客，增加旅游收入。	预计到2024年完成旅游收入增长20%	
		社会效益指标	指标1：带动沙窝村旅游发展，拉动就业率，增加就业岗位。	增加就业20人以上	
		生态效益指标	指标1：项目建设期间注重生态环境保护，项目建成后景区污水处理达100%，垃圾无害处理率达100%，空气质量达到优良标准。	改善人居环境	
		可持续影响指标	指标1：将持续增加旅游收入，带动关联产业发展，提高就业率	周边群众户均增收3万元以上。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥98%	
			指标2：游客投诉率	≤0.1%	

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 佛坪县文化和旅游局（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

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	1,252.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	841.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.09
	9		九、卫生健康支出	39	16.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	570.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,522.37	本年支出合计	57	1,522.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,522.37	总计	60	1,522.37

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

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,522.37	1,522.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	841.28	841.28					
20701	文化和旅游	700.08	700.08					
2070101	行政运行	140.67	140.67					
2070104	图书馆	41.21	41.21					
2070108	文化活动	20.00	20.00					
2070109	群众文化	68.52	68.52					
2070112	文化和旅游市场管理	0.22	0.22					
2070114	文化和旅游管理事务	99.48	99.48					
2070199	其他文化和旅游支出	329.97	329.97					
20702	文物	2.00	2.00					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.20	139.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.20	139.20					
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09					
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
210	卫生健康支出	16.47	16.47					
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85					
212	城乡社区支出	570.00	570.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00					
2120815	农村社会事业支出	270.00	270.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	30.53	30.53					
22102	住房改革支出	30.53	30.53					
2210201	住房公积金	30.53	30.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,522.37	454.07	1,068.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	841.28	342.97	498.31			
20701	文化和旅游	700.08	342.97	357.11			
2070101	行政运行	140.67	140.67				
2070104	图书馆	41.21	38.21	3.00			
2070108	文化活动	20.00		20.00			
2070109	群众文化	68.52	64.52	4.00			
2070112	文化和旅游市场管理	0.22	0.22				
2070114	文化和旅游管理事务	99.48	54.48	45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	329.97	44.86	285.11			
20702	文物	2.00		2.00			
2070204	文物保护	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.20		139.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.20		139.20			
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09				
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
210	卫生健康支出	16.47	16.47				
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
212	城乡社区支出	570.00		570.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		270.00			
2120815	农村社会事业支出	270.00		270.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	30.53	30.53				
22102	住房改革支出	30.53	30.53				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				

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

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

公开04表
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	1,252.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	841.28	841.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.09	64.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	570.00	300.00	270.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.53	30.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,522.37	本年支出合计	59	1,522.37	1,252.37	270.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,522.37	总计	64	1,522.37	1,252.37	270.00	

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

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

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		1,252.37	454.07	798.31
207	文化旅游体育与传媒支出	841.28	342.97	498.31
20701	文化和旅游	700.08	342.97	357.11
2070101	行政运行	140.67	140.67	
2070104	图书馆	41.21	38.21	3.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	68.52	64.52	4.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.22	0.22	
2070114	文化和旅游管理事务	99.48	54.48	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	329.97	44.86	285.11
20702	文物	2.00		2.00
2070204	文物保护	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.20		139.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.20		139.20
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

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表

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

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	410.46	302	商品和服务支出	38.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.82	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.13	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.29	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	30206	电费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	6.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		415.39	公用经费合计					38.67

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

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			270.00	270.00		270.00	
212	城乡社区支出		270.00	270.00		270.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		270.00	270.00		270.00	
2120815	农村社会事业支出		270.00	270.00		270.00	

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

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

公开08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				

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

编制单位：佛坪县文化和旅游局（汇总）

公开09表
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		0.50		0.50	0.50		0.06
决算数	1.00		0.50		0.50	0.50		0.06

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：指单位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。