

杨陵区文化和旅游体育局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，区文旅体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神及习近平文化思想，以满足人民群众日益增长的美好生活需要、推动农文旅融合发展为目标，坚持目标导向、问题导向、结果导向，统筹推进各项重点工作，开拓创新、实干担当，努力开创全区文化、旅游、体育和文物事业高质量发展新局面。

（一）主要职责

区文化和旅游体育局主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。

2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。负责文化旅游体育行业体制改革，推进文化旅游体育融合发展。

3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。指导全区文化、旅游、体育市场发展，对全区文化（网吧、KTV、专业或业余演出经营活动等）、旅游、体育（桌球场所、游泳馆、棋牌室等）市场安全生产和经营进行行业监管。

10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全区性体育竞赛的综合统筹；指导和管理全区体育竞赛工作；负责体育社团的资格审查和业务指导。

12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。

13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

区文物局主要职责：

1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。

2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。负责组织辖区内文物资源普查调查。拟定本区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。

4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。

5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

7、指导全区文物和博物馆社团工作。

8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关（办公室）。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、保密、档案、后勤、接待等工作。组织起草综合性材料、重要文件。组织协调局机关与本系统业务，督促重大事项的落实。负责人大建议、政协提案、领导重要批示件督办工作。

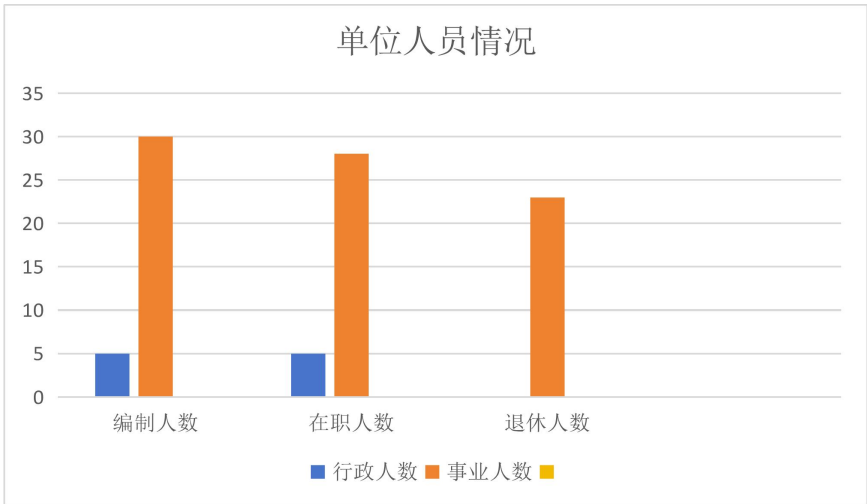
二、部门决算单位构成

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	杨陵区文化和旅游体育局（机关）
2	杨陵区文化馆
3	杨陵区文物管理所
4	杨陵区文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

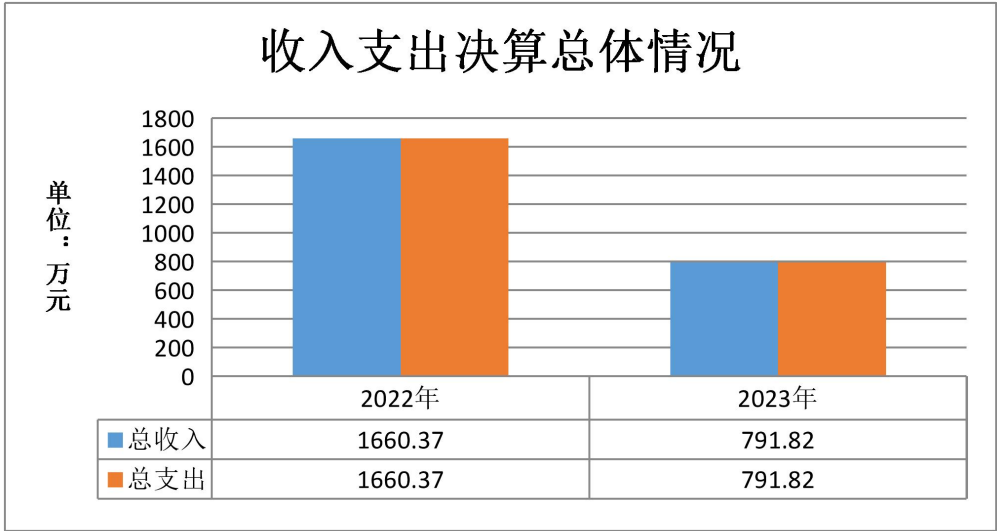
截至 2023 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 5 人、事业编制 30 人；实有人员 33 人，其中行政 5 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

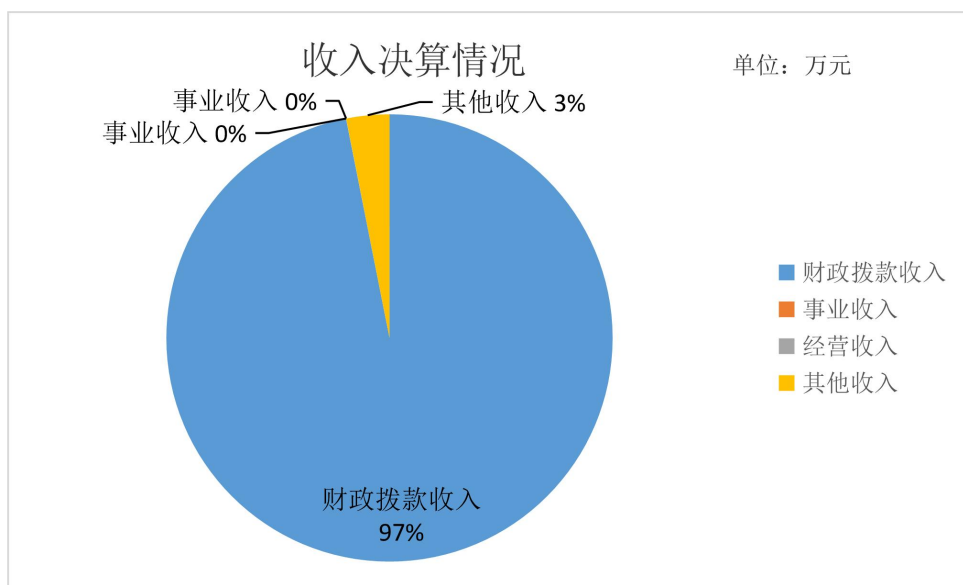
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 791.82 万元，与上年相比收入、支出总计减少 868.55 万元，下降 52.31%。主要是决算填报口径改变和全民健身中心项目资金减少。



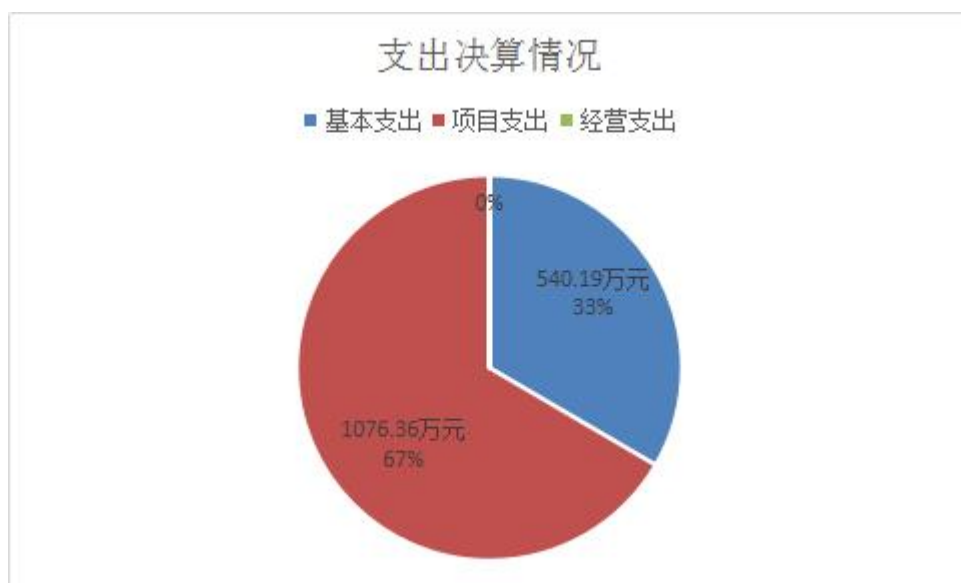
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计790.32万元，其中：财政拨款收入765.68万元，占96.88%；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24.64万元，占3.12%。



三、支出决算情况说明

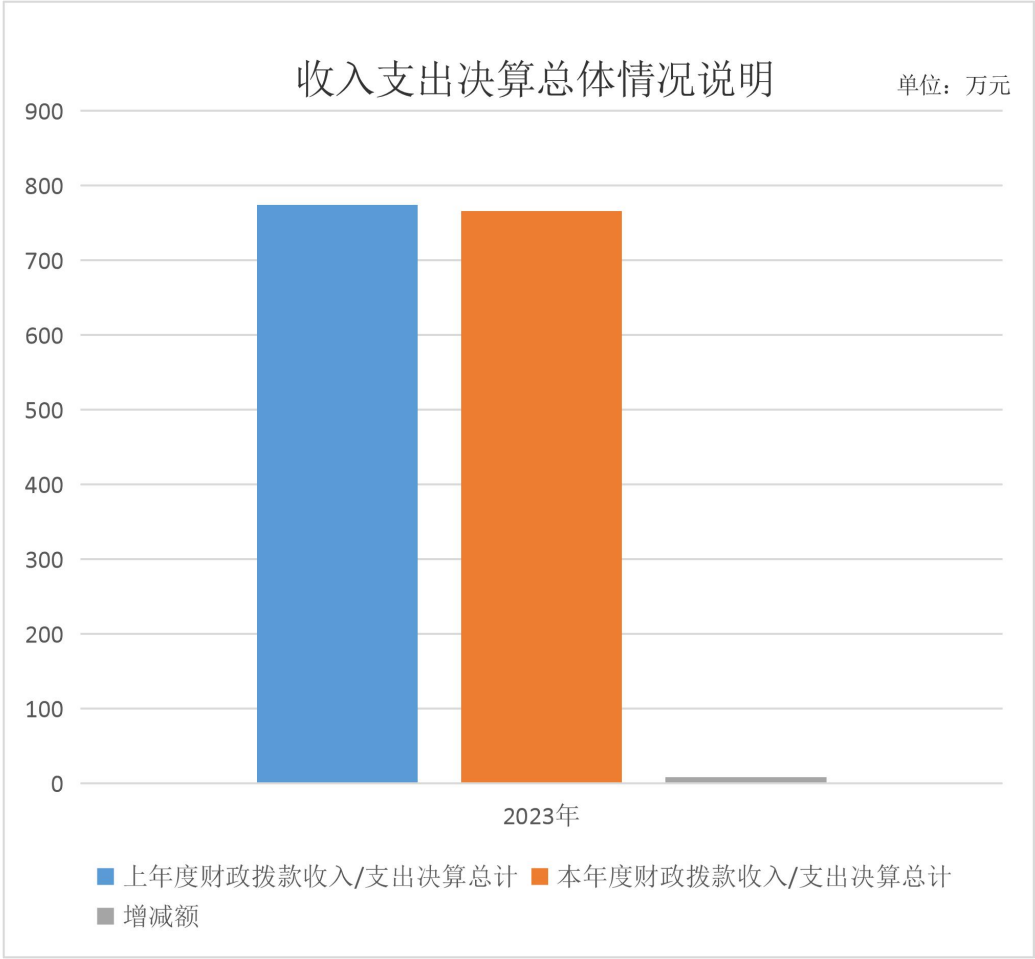
2023年度本年支出合计790.32万元，其中：基本支出499.03万元，占63.14%；项目支出291.29万元，占36.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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765.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加8.63万元，增

长 1.14%。主要原因是建党 102 周年表彰大会文艺演出、公共文化服务体系建设补助资金等经费增加。



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 644.06 万元，支出决算 765.68 万元，完成年初预算的 118.88%，占本年支出合计的 96.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.63 万元，增长 1.14%，主要原因是建党 102 周年表彰大会文艺演出、公共文化服务体系建设补助资金等经费增加。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）。

年初预算为85.69万元，支出决算为81.3万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于年初预算数的原因是人员工资调整。。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为184.97万元，支出决算为166.77万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

4. 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220.94万元，支出决算205.44万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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）。

年初预算为25.00万元，支出决算为171.32万元，完成年初预算的685.28%。决算数小于年初预算数的原因是建党102周年表彰大会暨文艺汇演经费、2023年旅游发展专项资金等经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

(项)。

年初预算97.47万元，支出决算90.85万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的原因是公共文化服务体系补助(戏曲进乡村)资金增加。

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499.03万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费481.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二) 公用经费17.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.67万元，支出决算0.19万元，完成预算的5.19%。决算数小于预算数的主要原因是公务出行、公务接待活动减少，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，压减相关开支。

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1.77万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.77万元，主要原因是无公务用车，故无车辆运行费。

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1.90万元，支出决

算0.19万元，完成预算的10.03%，决算数较预算数减少1.71万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减相关开支。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本单位接受省文旅厅第二评估组专家开展图书馆评估实地检查和复评工作组检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 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7.00万元，支出决算6.64万元，完成预算的94.89%。支出决算比上年减少4.54万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，实现机关运行经费决算低于预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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事项。

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，区文化和旅游

体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神及习近平文化思想，以满足人民群众日益增长的美好生活需要、推动农文旅融合发展为目标，坚持目标导向、问题导向、结果导向，统筹推进各项重点工作，开拓创新、实干担当，努力开创全区文化、旅游、体育和文物事业高质量发展新局面。

本部门在部门决算中反映2023年旅游发展专项资金等1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的17.17%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无部门重点评价项目。

本部门2023年度无财政重点评价项目。

（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 839.18 万元，执行数 790.32 万元，完成预算的 94.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是文化惠民活动丰富。**指导五泉镇成功创建第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范镇，区图书馆顺利通过全国第七次公共图书馆评估定级，被认定为三级公共图书馆。**二是文旅融合基础夯实。**精心策划组织“2023 杨凌科技油菜花农科旅游季系列活动”“2023 杨凌农科城马拉松蘸水面大赛暨品鉴活动”等主题鲜明的文旅活动，指导田西村成功创建 2A 级景区。**三是全民健身蔚然成风。**做好 2023 年农科城马拉松赛、

自行车邀请赛等品牌赛事观众组织及安全保障工作，组织开展“杨陵区 2023 年迎新春拔河比赛”乒乓球邀请赛、羽毛球公开赛等群众性体育赛事活动 80 余场次。**四是文物管护扎实有力。**开展田野文物安全巡查 33 次，不断完善文物库房安全管护，定期召开文保员培训会、工作会，指导洪积寺做好明代铁钟的科学保护，共同守护历史文物，结合“文化和自然遗产日”和“国际博物馆日”等节日，广泛宣传文物保护等法律法规。**五是文旅市场文明规范。**突出节假日、中高考等重要节点，扎实推进文旅市场“清浊行动”，开展剧本娱乐专项整治、旅游市场养老诈骗、未成年保护等专项检查。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学，主要原因是项目经办人员对绩效指标的结构、内容及要求认识不足、理解不够。下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初 预算资金的科学性、合理性，坚决落实过紧日子的要求，勤俭办一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

杨陵区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区文化和旅游体育局									
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			
	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	完成	502.72	502.72		499.03	499.03		—	99.27%	—
	项目经费支出	项目经费支出	完成	336.46	311.81	24.65	291.29	266.65	24.64	—	86.57%	—
	金额合计			839.18	814.53	24.65	790.32	765.68	24.64	10	94.18%	9
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					
	学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府确定的各项目标任务，着力推动农科文旅融合发展。（一）不断健全公共文化服务体系。一是公益性群众文化活动常态化。二是策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应。三是开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文体队伍的培训和引导。四是加强书香杨凌建设。五是加强业务建设，为读者提供优质服务。六是加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。（二）深化农文旅融合发展。一是以农耕文化、田园风光为特色，以文旅融合、全域旅游为抓手，以政府培育、市场推进为路径，以融合发展、相互赋能为目标，加大产业培育。二是提高农科研学影响力。（三）全面提升文物管护水平。一是落实文物保护管理“五纳入”工作。二是严厉打击防范文物违法犯罪。三是推进完成隋泰陵保护规划。四是加大文物保护项目争取。（四）推动体育事业繁荣发展。一是结合健康杨陵创建工作，全面落实《全民健身条例》，实施农村体育健身设施提升工程。二是积极组织开展群众体育活动，丰富群众的日常生活，不断提高群众的体育意识，营造浓厚的全民健身氛围；三是配合示范区文旅体育局做好农科城马拉松赛、自行车邀请赛等赛事组织工作，并培育更多的品牌体育赛事；四是建设杨陵区国民体质监测站，常态化开展国民体质监测工作，为群众开展科学健身指导；五是持续强化体育领域疫情防控及安全生产日常监管工作，保障群众的生命财产安全。（五）深化文旅市场综合执法改革。（六）强化党组织建设。						学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府确定的各项目标任务，着力推动农科文旅融合发展。（一）不断健全公共文化服务体系。一是公益性群众文化活动常态化。二是策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应。三是开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文体队伍的培训和引导。四是加强书香杨凌建设。五是加强业务建设，为读者提供优质服务。六是加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。（二）深化农文旅融合发展。一是以农耕文化、田园风光为特色，以文旅融合、全域旅游为抓手，以政府培育、市场推进为路径，以融合发展、相互赋能为目标，加大产业培育。二是提高农科研学影响力。（三）全面提升文物管护水平。一是落实文物保护管理“五纳入”工作。二是严厉打击防范文物违法犯罪。三是推进完成隋泰陵保护规划。四是加大文物保护项目争取。（四）推动体育事业繁荣发展。一是结合健康杨陵创建工作，全面落实《全民健身条例》，实施农村体育健身设施提升工程。二是积极组织开展群众体育活动，丰富群众的日常生活，不断提高群众的体育意识，营造浓厚的全民健身氛围；三是配合示范区文旅体育局做好农科城马拉松赛、自行车邀请赛等赛事组织工作，并培育更多的品牌体育赛事；四是建设杨陵区国民体质监测站，常态化开展国民体质监测工作，为群众开展科学健身指导；五是持续强化体育领域疫情防控及安全生产日常监管工作，保障群众的生命财产安全。（五）深化文旅市场综合执法改革。（六）强化党组织建设。					

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	开展国民监测	大于 1200 人次	1537 人次	10	10
		数量指标	活动场次	不少于 80 场次	文化活动 150 余场次	10	10
		质量指标	各类文化体育等演出质量	优良	优良	10	10
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性活动	按进度 12 月底完成	完成	10	10
		成本指标	严控各项经费支出标准	不超标	不超标	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业经济效益	提升	提升	10	10
		社会效益指标	提升全区人民“文化自信”	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	5	5
		可持续影响指标	全区文化和旅游行业从业人员素质水平	不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区文化和旅游消费者满意度	≥95%	94%	10	9
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年旅游发展专项资金1个二级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2023年旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改建提升乡村旅游公共服务设施，具体包含装修提升游客接待中心1间、更新视频观摩体验室设施设备1套、拍摄乡村旅游产业宣传片1部、建设采摘长廊彩色沥青路14000m²；全年乡村旅游接

待人次达2.3万人，年均增加10%以上，带动就业2000人以上。

发现的问题及原因：重要旅游客源市场宣传促销计划未能全面实施，资金支持方向还需根据区委区政府赋予文旅发展的新任务及时进行调整完善。

下一步改进措施：按照区委区政府打造文化旅游产业的部署要求，整合资源聚力支持文旅产业链建设，不断夯实文旅强区建设基础；加强整体筹划，有计划组织开展宣传活动，通过多渠道、多形式提升杨凌文旅品牌影响力。

2023 年旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年旅游发展专项资金						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改建提升乡村旅游公共服务设施，具体包含装修提升游客接待中心 1 间、更新视频观摩体验室设施设备 1 套、拍摄乡村旅游产业宣传片 1 部、建设采摘长廊彩色沥青路 14000 m²；全年乡村旅游接待人次达 2.3 万人，年均增加 10%以上，带动就业 2000 人以上。				改建提升乡村旅游公共服务设施，具体包含装修提升游客接待中心 1 间、更新视频观摩体验室设施设备 1 套、拍摄乡村旅游产业宣传片 1 部、建设采摘长廊彩色沥青路 14000 m²；全年乡村旅游接待人次达 2.3 万人，年均增加 10%以上，带动就业 2000 人以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设采摘长廊彩色沥青路	14000 m²	14000 m²	10	10	
		质量指标	葡萄优果率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年度完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	完成	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目旅游收益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥2000 人	完成	10	10	
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 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：（029）87016372。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	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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）

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	765.68	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	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	790.32
八、其他收入	8	24.64	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	790.32	本年支出合计	58	790.32
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	1.50	年末结转和结余	60	1.50
	30			61	
总计	31	791.82	总计	62	791.82

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）

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		790.32	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
207	文化旅游体育与传媒支出	790.32	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64
20701	文化和旅游	663.47	639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
2070101	行政运行	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	26.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
2070109	群众文化	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.91	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58
20702	文物	91.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	91.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20703	体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	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。

支出決算表

公开 03 表

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）

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		790.32	499.03	291.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	790.32	499.03	291.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	663.47	427.72	235.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	205.44	179.66	25.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.91	0.00	183.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	91.85	71.31	20.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	91.85	71.31	20.54	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	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

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	765.68	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	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	765.68	765.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	765.68	本年支出合计	59	765.68	765.68	0.00	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	765.68	总计	64	765.68	765.68	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

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）		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		765.68	499.03	266.65
207	文化旅游体育与传媒支出	765.68	499.03	266.65
20701	文化和旅游	639.83	427.72	212.11
2070101	行政运行	81.30	81.30	0.00
2070104	图书馆	15.00	0.00	15.00
2070109	群众文化	166.77	166.77	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	205.44	179.66	25.79
2070199	其他文化和旅游支出	171.32	0.00	171.32
20702	文物	90.85	71.31	19.54
2070204	文物保护	90.85	71.31	19.54
20703	体育	15.00	0.00	15.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
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：杨陵区文化和旅游体育局（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	467.72	302	商品和服务支出	17.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.10	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	110.34	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	30206	电费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费	0.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.62	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	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.06	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	0.19	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	12.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.56	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	2.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32	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	0.00	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	0.00	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		481.79	公用经费合计					17.24

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

部门：杨陵区文化和旅游体育局（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							

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

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）

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

部门：杨陵区文化和旅游体育局（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	3.67	0.00	1.77	0.00	1.77	1.90	0.00	0.00
决算数	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	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。