

杨陵区文化和旅游体育局 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、部门主要职责及机构设置

2024 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：

贯彻执行国家、省有关文化、旅游、群众体育、文物工作的方针、政策和法律法规；负责制定全区文化、旅游、群众体育、文物事业发展规划，并组织实施；负责推进公共文化服务，文化旅游产业发展，文化旅游市场管理和全区群众文化活动的开展，负责辖区旅游、文物资源普查及监管；负责全区群众体育发展，推动全民健身和公共体育设施建设，依法对体育公共设施建设进行监管；加强文化市场综合执法监督管理。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

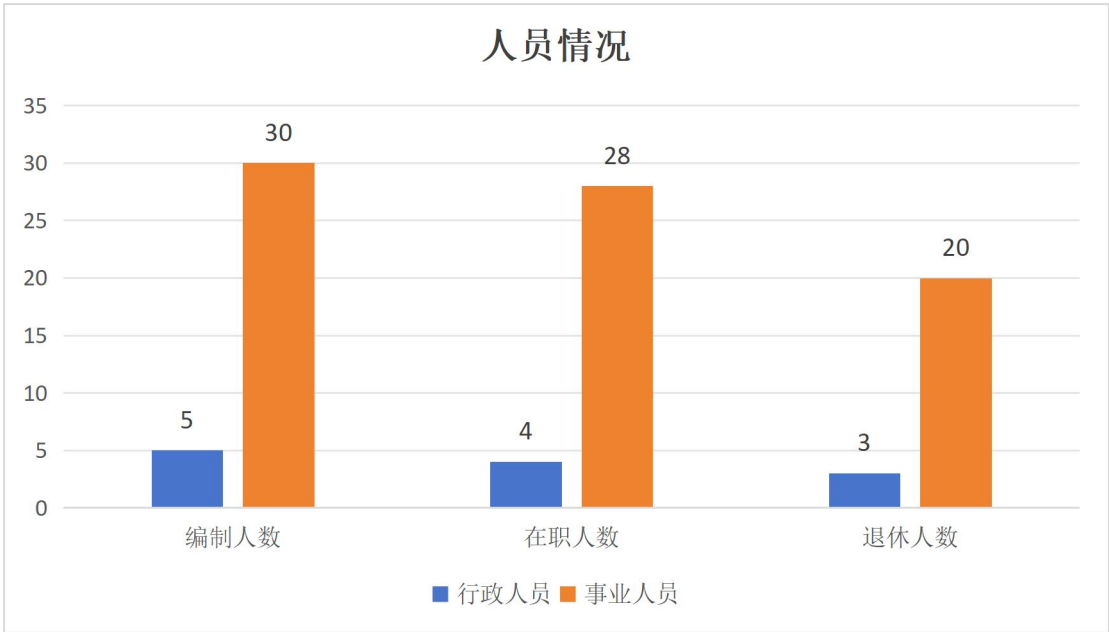
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 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（本级）
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

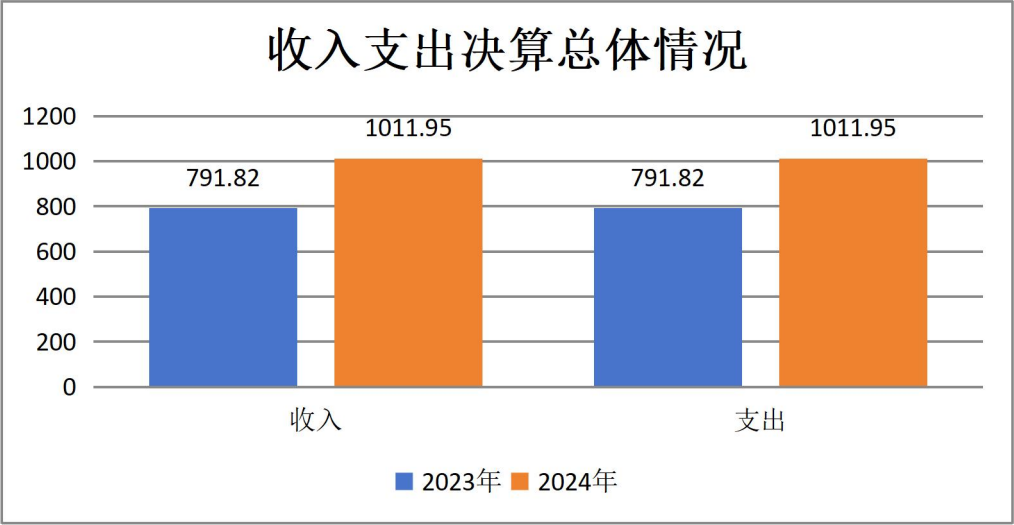
截至 2024 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 5 人、事业编制 30 人；实有人员 32 人，其中行政 4 人、事业 28 人。部门管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

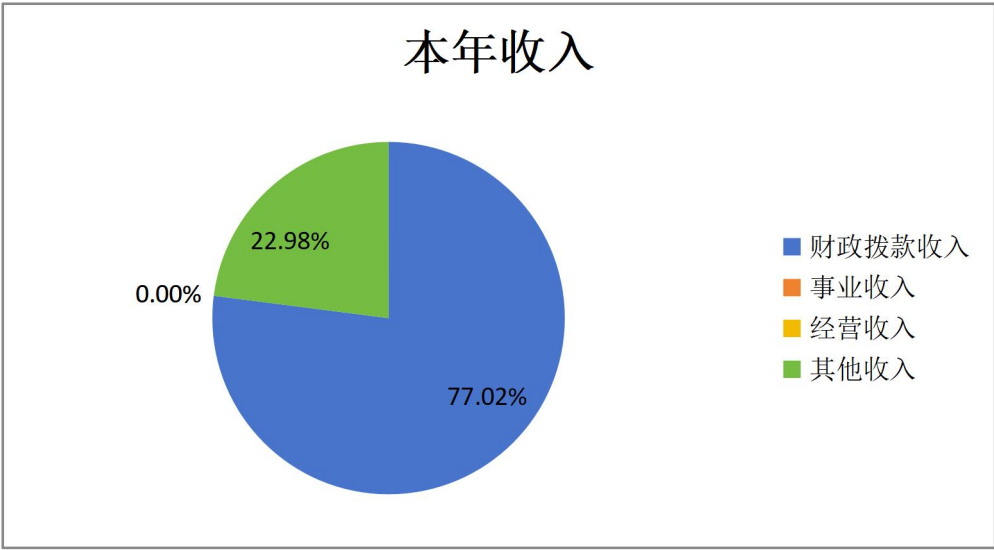
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1011.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 220.13 万元，增长 27.80%。主要原因是全民健身中心项目人防异地建设、泰陵安技防项目等资金增加。



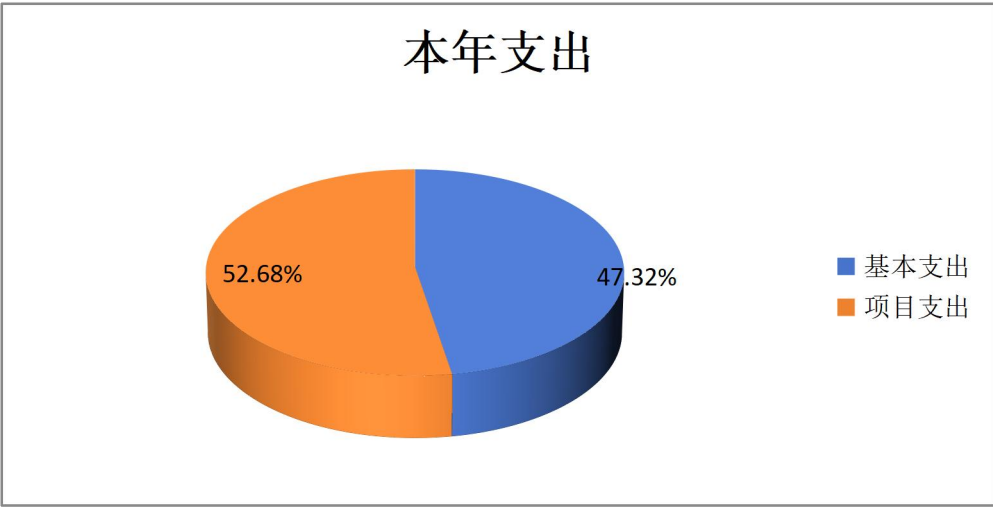
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1010.45 万元，其中：财政拨款收入 778.25 万元，占 77.02%；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 232.19 万元，占 22.98%。



三、支出决算情况说明

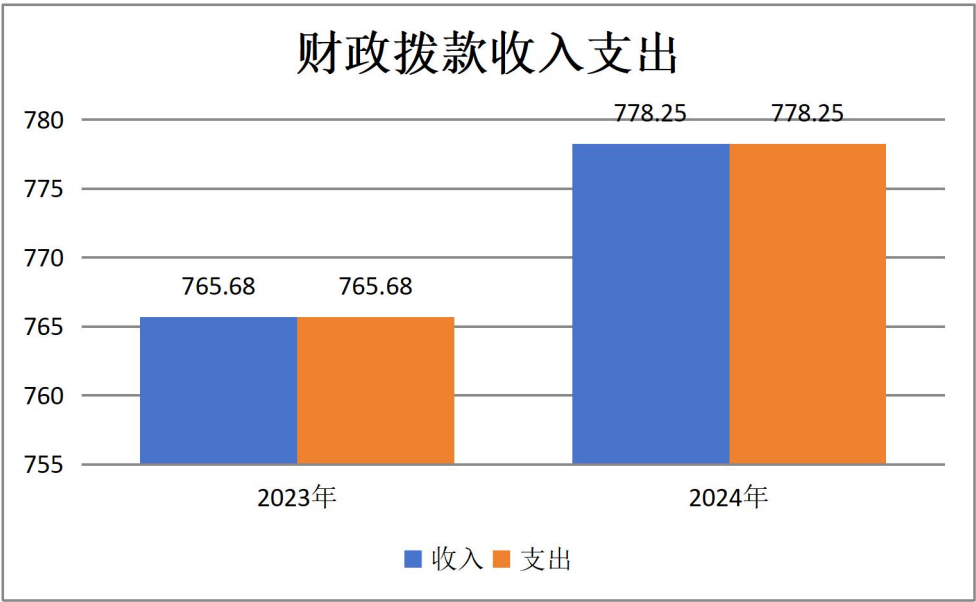
1011.95 万元，其中：基本支出 478.80 万元，占 47.32%；项目支出 533.14 万元，占 52.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 778.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12.57 万元，增长 1.64%。主要原因是 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入（中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金）增加，用于体育事业的彩票公益金支出主要用于 2024 年杨凌农科城

马拉松特色赛道活动费用、2024 年杨凌农科城自行车邀请赛宣传、2024 年体育活动经费、社区运动会办赛等。



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 569.10 万元，支出决算 758.30 万元，完成年初预算的 133.25%，占本年支出合计的 74.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.38 万元，下降 0.96%，主要原因是 2023 年有建党 102 周年表彰大会暨文艺汇演经费，2024 年无此项经费。

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 64.44 万元，支出决算 58.19 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，导致工资福利支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动支出增加。

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 127.7 万元，支出决算 128.46 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是群众文化活动支出增加。

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）。

年初预算为 163.3 万元，支出决算为 154.53 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于年初预算数的原因是执法队 2024 年 9 月调出 1 人，以及“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 35 万元，支出决算为 207.65 万元，完成年初预算的 593.29%。决算数大于年初预算数的原因是决算数大于年初预算数的原因是全民健身中心项目人防异地建设资金、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金（戏曲进乡村）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）。

年初预算为 71.32 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于年初预算数的原因是决算数

小于年初预算数的主要原因是“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）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.1 万元，决算数大于年初预算数的原因是 2024 年第四次全国文物普查发生的支出。

8. 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）

年初预算为 47.99 万元，支出决算为 46.7 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的原因是人员变动导致的机关事业单位基本养老保险缴费支出支出减少。

9. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.3 万元。原因是功能科目分类细化，职业年金缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 98.32%。原因是人员变动导致其他社会保障就业支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

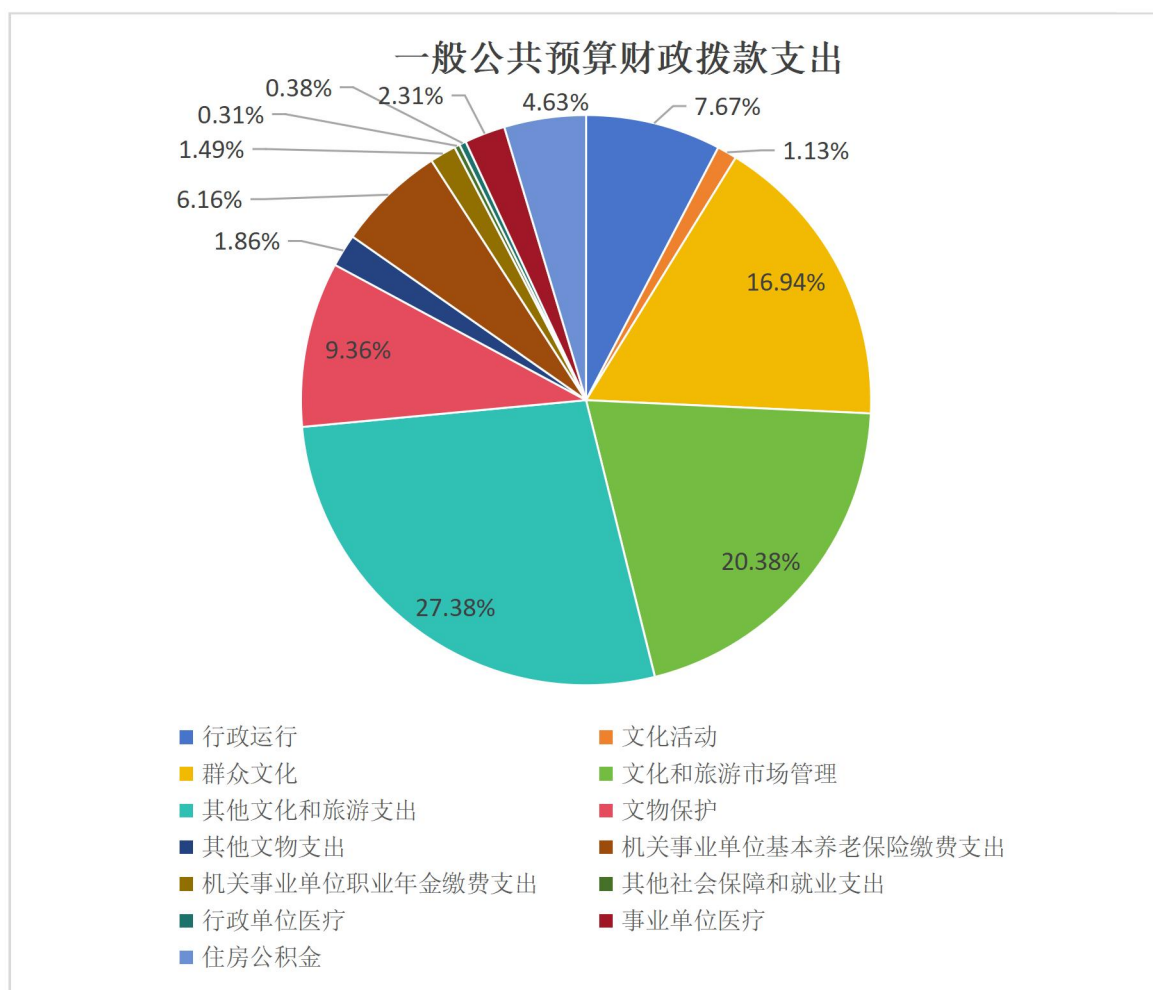
年初预算为 3.17 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 91.48%。原因是人员变动导致行政单位医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 98.48%。原因是人员变动导致行政单位医疗支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 35.99 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 97.55%。人员变动导致住房公积金支出减少。



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 478.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**459.5万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 19.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 19.95 万元，支出决算 19.95 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算19.95万元，主要用于2024年杨凌农科城马拉松特色赛道活动费用、2024年杨凌农科城自行车邀请赛宣传、2024年体育活动经费补助、社区运动会办赛补助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.90 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年单位未发生“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

2024 年度机关运行经费预算 7.00 万元，支出决算 5.74 万元，完成预算的 82.00%。支出决算比上年减少 0.9 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 2024 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2024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 2024 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泰陵安防技防工程项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金188.14万元，占部门预算项目支出总额的35.29%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门 2024 年度无部门重点评价项目。

本部门 2024 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 1013.97 万元，全年执行数 1011.95 万元，预算执行率为 99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是文旅融合绽放光彩。**整合杨凌“小而精、小而美”特色文旅资源，组织“杨凌科技油菜花农科旅游季系列活动”

“2024 农科城马拉松蘸水面品鉴活动”等。依托大型体育赛事推出“跟着赛事去旅游”系列活动，依托杨陵农高会等展会平台，举办会展旅游主题活动和乡村旅游(非遗)展示展演活动；指导圣泉乳业、英童乳业 2 家单位成功创建区级研学实践教育基地。**二是全民健身蔚然成风。**组织开展“杨陵区第二届‘春芽杯’足球比赛”“村 BA”篮球赛事及“全民健身 运动三秦”2024 陕西省社区运动会（杨凌站）等 5 大类 17 项体育赛事；支持鼓励各镇（街道）、社区、协会、俱乐部组织开展乒乓球团体赛、足球邀请赛等群众性体育赛事活动 30 余场次。为五泉镇、大寨街道等村社区补充 60 余件室

外健身器材，为全区公共体育设施建设提供保障。三是**文物管护扎实有力**。制订《杨陵区文物保护利用改革方案》，调整优化 20 名田野文物保护员。完成 213 件新增文物的信息采集及《2023 年度杨凌文物年鉴》编纂工作；深入开展文物领域大跨度大空间房屋建筑专项排查及革命文物摸底调查工作；完成 9 处区级文保单位界桩设立工作。四是**文旅市场文明规范**。坚持以“清浊行动”为抓手，突出节假日、中高考等重要节点开展剧本娱乐专项整治、旅游市场养老诈骗、未成年人保护等专项执法检查。采取线上线下开展普法宣传活动，通报陕西省、杨陵区文化旅游市场典型案例，坚持以案释法、以案普法。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

(2024 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	478.97	478.97		478.80	478.80		—	99.96%	—
	项目经费 支出	项目经费支出	完成	535.00	301.24	233.76	533.14	299.45	233.7	—	99.65%	—
	金额合计			1013.97	780.21	233.76	1011.95	778.25	233.7	10	99.8%	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					
	紧扣区委区政府目标要求，坚持文体事业、文旅产业、文化执法多点发力，奋跃而上、大干实干，着力推动农文旅融合高质量发展。（一）完善公共 文化服务体系，扩大文化惠民工作力度。（二）丰富文旅产品服务供给，推动农文旅深度融合发展。（三）聚力品牌赛事培育打造，掀起全民健身热潮。（四）积极争取政策资金支持，全力推进重点项目建设。（五）筑牢文物安全防线，提升文物保护利用管理效能。（六）提升文旅监管水平，促进文旅市场规范有序发展。						紧扣区委区政府目标要求，坚持文体事业、文旅产业、文化执法多点发力，奋跃而上、大干实干，着力推动农文旅融合高质量发展。（一）完善公共 文化服务体系，扩大文化惠民工作力度。（二）丰富文旅产品服务供给，推动农文旅深度融合发展。（三）聚力品牌赛事培育打造，掀起全民健身热潮。（四）积极争取政策资金支持，全力推进重点项目建设。（五）筑牢文物安全防线，提升文物保护利用管理效能。（六）提升文旅监管水平，促进文旅市场规范有序发展。					
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	活动场次			不少于 85 场		不少于 85 场		8	8	
			日常巡查			500-600 家次		500-600 家次		7	7	
		质量指标	文物安全			54 处		54 处		7	7	
			活动质量			保质保量完成		保质保量完成		7	7	
		时效指标	按期完成			完成		完成		7	7	
			组织开展各类活动及其他 公益性服务活动			按期完成		按期完成		7	7	
		成本指标	严格控制成本支出			不超预算支出		不超预算支出		7	7	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	带动文化产业发展			提升		提升		5	5	
			专项资金使用效益			提升		提升		5	5	
		社会效益指 标	群众对公共文化需求			提升		提升		4	4	
			文物保护与文物保护意识			有效提升		有效提升		4	4	

		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	4	4
		可持续影响指标	群众参与率	提升	提升	4	4
			基本公共文化水平	提升	提升	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	5	5
			社会公众对文化市场满意度	≥90%	≥90%	5	4
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映泰陵安防技防工程项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

泰陵安防技防工程项目绩效自评综述：全年预算数 188.14 万元，执行数 188.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设安全管理系统、入侵和紧急报警系统、高清视频监控系统、电子巡查系统、广播系统、出入口控制系统、中心控制、显示系统以及安防辅助设备。有效保护泰陵文物本体安全，保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。建立科学的全生命周期绩效管理体系，实现安防技防工程从“建好”到“用好、管好”的转变，形成长效保障机制。

省级泰陵安技防项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		泰陵安防工程						
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局			实施单位		杨陵区文物管理所	
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		188.14	188.14	10	100%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		188.14	188.14	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设安全管理系统、入侵和紧急报警系统、高清视频监控系统、电子巡查系统、广播系统、出入口控制系统、中心控制、显示系统以及安防辅助设备。有效保护泰陵文物本体安全，保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。				建设安全管理系统、入侵和紧急报警系统、高清视频监控系统、电子巡查系统、广播系统、出入口控制系统、中心控制、显示系统以及安防辅助设备。有效保护泰陵文物本体安全，保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。			
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	泰陵陵冢封土呈覆斗形，夯筑而成，现残存东西长166米，南北宽160米，高27.4米。	风险面积共计约2.656万平方米	风险面积共计约2.656万平方米	15	15	

	质量指标	依据 GA27-2002《文物系统博物馆等级和安全防护级别规定》，泰陵应达到一级防护要求。	施工应符合国家标准，严格按照一级防护要求，发挥技防优势，做到报警及时，取证有据，切实保证文物安全。	施工符合国家标准，严格按照一级防护级别要求，发挥技防优势，做到报警及时，取证有据，切实保证文物安全。	15	15	
		时效指标	按时完成泰陵安防工程	按时完成泰陵安防工程	10	10	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本系统建成后，确保文物安全和人身安全。	避免遭受文物本体遭受人为破坏。	10	10	
		社会效益指标	强化泰陵文物本体安全管控是贯彻落实国家关于加强文物保护工作的重要举措。	保存期社会价值、学术价值及文化研究方面的重要作用。	10	10	
		生态效益指标	目前对环境的影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	泰陵对研究隋代政治、经济、文化等方面具有重要的价值。隋朝恢复了秦汉时期“封土为陵”的规制，因之，泰陵作为中国现存隋代唯一规模宏大、保存完整的帝王陵，在中国陵寝史上具有承前启后的地位。	传递历史信息	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文物保护机构	全面实现人防与技防相结合的安全管控目标。	10	9	
	总分				100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

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

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 2024 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	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

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）			公开01表 金额单位：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	758.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.95	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	876.15
八、其他收入	8	232.19	八、社会保障和就业支出	38	60.34
	9		九、卫生健康支出	39	20.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	19.95
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,010.45	本年支出合计	57	1,011.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,011.95	总计	60	1,011.95

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
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		1,010.45	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	232.19
207	文化旅游体育与传媒支出	874.65	642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	232.19
20701	文化和旅游	577.43	557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05
2070101	行政运行	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.70	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05
20702	文物	277.22	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	192.14
2070204	文物保护	74.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070299	其他文物支出	202.24	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	188.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	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	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.95	19.95	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

							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		1,011.95	478.80	533.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	876.15	362.96	513.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	578.93	308.58	270.35	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	128.46	118.46	10.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	154.53	131.93	22.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	229.20	0.00	229.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	277.22	54.38	222.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.98	54.38	20.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	202.24	0.00	202.24	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
208	社会保障和就业支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	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	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.95	0.00	19.95	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

								公开04表
部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）								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	758.30	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	19.95	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	642.46	642.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.34	60.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.40	20.40	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	35.11	35.11	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	19.95	0.00	19.95	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	778.25	本年支出合计	59	778.25	758.30	19.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	778.25	总计	64	778.25	758.30	19.95	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

					公开05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			
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		758.30	478.80	279.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	642.46	362.96	279.50	
20701	文化和旅游	557.38	308.58	248.80	
2070101	行政运行	58.19	58.19	0.00	
2070108	文化活动	8.55	0.00	8.55	
2070109	群众文化	128.46	118.46	10.00	
2070112	文化和旅游市场管理	154.53	131.93	22.60	
2070199	其他文化和旅游支出	207.65	0.00	207.65	
20702	文物	85.08	54.38	30.70	
2070204	文物保护	70.98	54.38	16.60	
2070299	其他文物支出	14.10	0.00	14.10	
208	社会保障和就业支出	60.34	60.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	
210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	

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

部门：杨陵区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	458.02	302	商品和服务支出	19.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.07	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.56	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	119.79	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费	0.00	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	2.42	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.11	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	4.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	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	1.48	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	0.05	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	5.31	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		459.50	公用经费合计					19.30

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08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		
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。				

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。