

陇县文化和旅游局（本级）

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 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 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明细表

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、单位主要职责及内设机构

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕35号），设立县文化和旅游局，加挂县文物局牌子，为县政府工作部门。

（一）主要职责

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活

动的开展。指导全县文化艺术创作生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方

案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县范围文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

2024年我局以“三个年”活动为统揽，聚焦县委、县政府“12345”战略部署和“五区”建设，锚定“123456”工作思路，解放思想、凝聚合力、加压奋进、砥砺前行，文化旅游、文物广电工作实现新发展。全县接待游客1070.26万人次，旅游综合收入85.62亿元、同比增长2.24%。规模以上文化企业营业收入2.14亿元，同比增长3.2%。

（二）内设机构

县文化和旅游局设5个内设机构：办公室、文化股、旅游股、文物广电股、市场监管股。

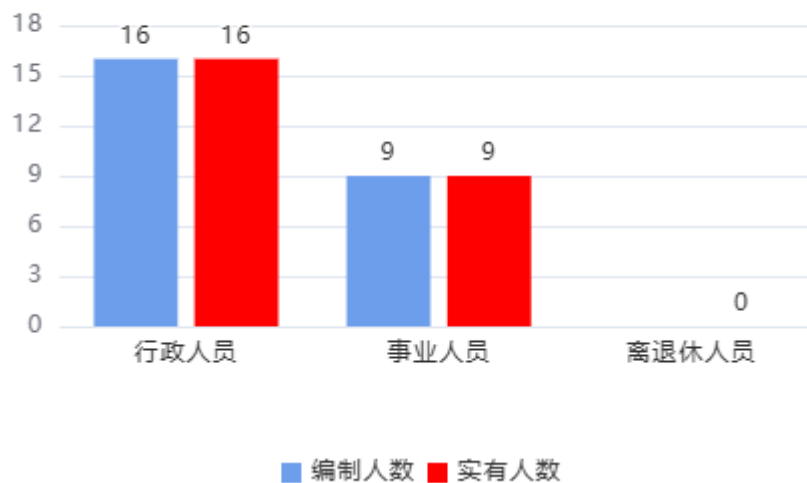
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制16人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政16人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

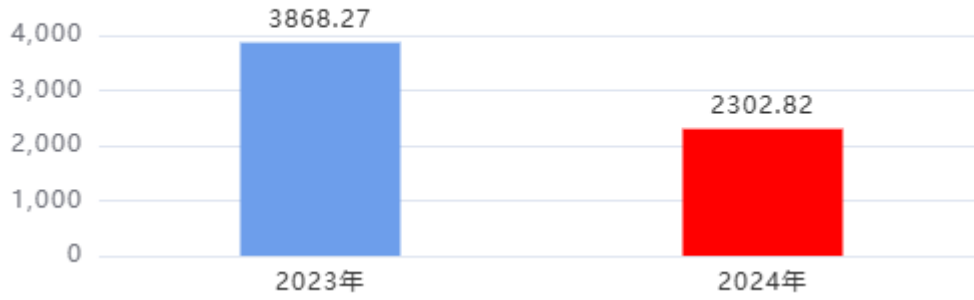


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,302.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,565.45万元，下降40.47%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接项目减少以及有人员调出。

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2,302.82万元, 其中: 财政拨款收入2,302.82万元, 占100%。

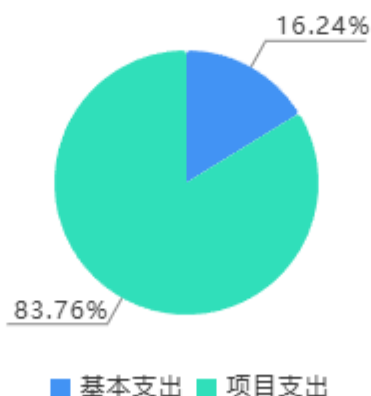
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,302.82万元, 其中: 基本支出374.05万元, 占16.24%; 项目支出1,928.77万元, 占83.76%。

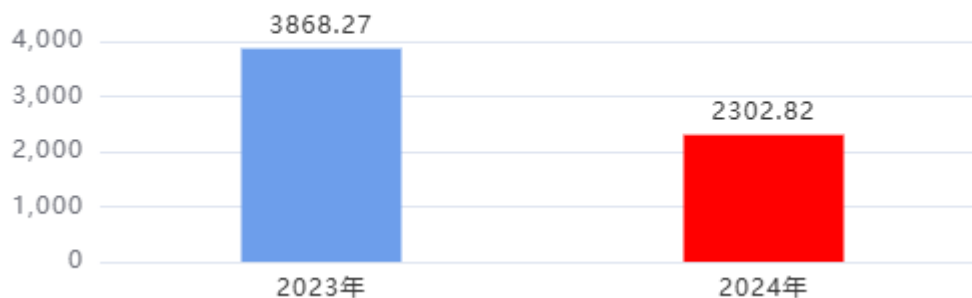
支出结构图



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2,302.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,565.45万元，下降40.47%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接项目减少以及有人员调出。

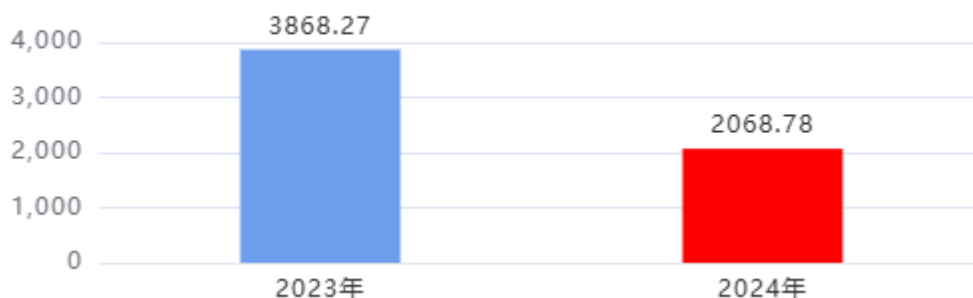
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



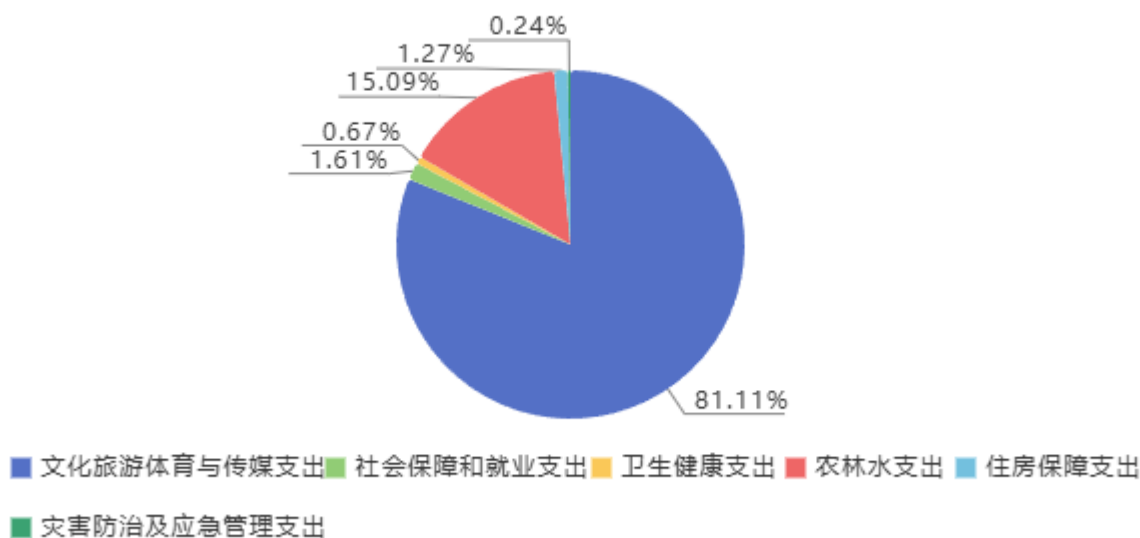
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,033.22万元，支出决算2,068.78万元，完成年初预算的200.23%。占本年支出合计的89.84%。与上年相比，财政拨款支出减少1,799.49万元，下降46.52%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接项目减少以及有人员调出。

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314.23万元，支出决算300.47万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，人员经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算0万元，支出决算26.10万元，新增支出的主要原因是：文化工作开展后追加相关预算支出。

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290万元，支出决算330万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据具体文化

活动的开展，申请追加预算。

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293.40万元，支出决算435.74万元，完成年初预算的148.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化工作开展后追加相关预算支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算59.12万元，新增支出的主要原因是：文化创作支持力度加大。

6. 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6.57万元，新增支出的主要原因是：陇县文化市场综合执法大队运行经费列支。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算189.77万元，新增支出的主要原因是：宣传项目根据具体情况实施。

8. 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41.25万元，支出决算66.16万元，完成年初预算的160.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务调整支出增加。

9. 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0万元，支出决算132.03万元，新增支出的主要原因是：该项支出后期筹划未列入年初预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算0万元，支出决算62.36万元，新增支出的主要原因是：其他旅游相关项目支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播

电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.76万元，新增支出的主要原因是：北坡电视塔设备更新。

12. 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35.13万元，支出决算33.29万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

13. 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16.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无职业年金纪实或补记。

14. 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14.09万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算312.12万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴衔接项目开展。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.51万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：气候变化防汛救灾工作需要。

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374.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.09万元，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49.97万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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234.03万元，支出决算234.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算234.03万元，主要用于：乡村振兴衔接项目支出。

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

（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0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行公务接待标准及要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.71万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出保留一个句号）。共接待国内来访团组5个，来宾48人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.33万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：费用标准实际执行低于预算。决算数较上年增加的主要原因是：会议规模及频次增加。主要用于：文化旅游业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算25.09万元，支出决算49.97万元，完成预算的199.16%。。支出决算比上年减少18.23万元，下降的主要原因是：业务活动减少，机关运行成本降低。

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52.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额52.00万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 文旅工作捷报频传。全域旅游品牌实现新跃升，关山草原景区入选中国天气大暑节气生态文旅品牌名录。雷音山景区成功创建为国家3A级旅游景区；和氏乳业3A级工业旅游景区入选第六批陕西省中小学生研学实践教育基地；《大秦关山》演艺、“明月山涧”野奢露营基地入围旅游新业态、新场景名录；天成镇张家山村入选国家级、省级乡村旅游示范单位推荐名录；龙门别院、荔园山庄、现代农业民宿3家民宿入选宝鸡市等级旅游民宿名录库。

2. 数字创意消费引爆新场景。探索数字化赋能文旅产业新实践，引入VR、AR智能数字技术，融合当下流行潮玩元素，新建成龙门驿国潮馆9D潮玩轨道影院、欢乐多游乐园产品新业态；打造由眼到心、多维一体沉浸式消费体验新场景，俘获同城游客喜爱，成为新网红打卡地，引爆国潮新集文旅项目火爆出圈。

3. 文旅宣传营销开启新赛道。依托抖音、快手、小红书平台创新宣传方式，借力引流邀请网红达人、知名博主14名，策划拍摄小城巡游记系列短视频，发布作品23部，总点击量近千万人次，以网为媒，以行践远，全方位沉浸式展示陇县文化旅游资源，助力陇县文旅热度流量大大提升，变网络流量为游客“留”量，全县接待游客超千万人次。

4. 特色文化交流再创新佳绩。广场舞《中国社火》在全国文化艺术交流大赛中荣获一等奖；陇州社火参加宁夏固原举办全国社火大赛荣获二等奖；陇县地台社火在全省民间社火展演中荣获一等奖；陇州社火耍起来荣获全市广场舞大赛三等奖和优秀作品奖；《陕西日报》、《宝鸡日报》专版刊载了我县青铜器的保护成果经验，持续擦亮陕西省非遗特色示范县名片。

5. 机关党建品牌迈向新台阶。坚持高质量党建引领文旅工作高质量发展，持续增强党建工作“内核力”和影响力，打造“红心聚力·多彩文旅”党建品牌，被市委党的建设领导小组授予“四优”模范机关荣誉称号。持续开展“两学四带六争做”和“补短板、强弱项、抓管理、求实效、创一流”活动，业务培训6次，27名干部参加推动文旅事业高质量发展和“四带”成果展示擂台赛，全面提升综合素质。“启智润心·以文化人”主题党日活动做示范树榜样创一流，在市委党校和县直机关“主题党日”体验培训会、党建带团建妇建培训会上充分展示，被县直机关工委评为主题党日优秀案例，受到各级领导充分肯定。

本单位在部门决算中反映送戏下乡公益演出、旅游基金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210万元，占部门预算项目支出总额的20.32%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1,033.22万元，全年执行数2,068.78万元，预算执行率为200.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：资金拨付及时性有待加强。下一步改进措施：加强与财政对接，保障资金及时拨付到位。

陇县文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县文化和旅游局(本级)									
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	人员经费	各类人员支出按进度发放。	323.31	323.31	0.00	323.31	323.31	0.00	—	100%	—
	日常公用经费	严控三公经费及运转经费支出。	49.97	49.97	0.00	49.97	49.97	0.00	—	100%	—
	项目支出	统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展。	1929.54	1929.54	0.00	1929.54	1929.54	0.00	—	100%	—
	金额合计			2302.82	2302.82	0.00	2302.82	2302.82	0.00	10	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					
	2024年,我局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届三中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,扎实落实省市文旅、广电、文物重点工作任务,以“三个年”活动为统揽,聚焦县委、县政府“12345”战略部署和“五区”建设,锚定“123456”工作思路,解放思想、凝聚合力、加压奋进、砥砺前行,文化旅游、文物广电工作实现新发展。全县接待游客1070.26万人次,旅游综合收入85.62亿元、同比增长2.24%。规模以上文化企业营业收入2.14亿元,同比增长3.2%。					2024年,我局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届三中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,扎实落实省市文旅、广电、文物重点工作任务,以“三个年”活动为统揽,聚焦县委、县政府“12345”战略部署和“五区”建设,锚定“123456”工作思路,解放思想、凝聚合力、加压奋进、砥砺前行,文化旅游、文物广电工作实现新发展。全县接待游客1070.26万人次,旅游综合收入85.62亿元、同比增长2.24%。规模以上文化企业营业收入2.14亿元,同比增长3.2%。					
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	资金执行率		100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率		100%	100%	10	10			
		时效指标	支付及时性		持续提升	持续提升	10	10			
		成本指标	预算支出金额		100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	文旅工作对经济收入的带动		持续提升	持续提升	10	10			
		社会效益指标	地区发展水平及知名度		持续提升	持续提升	10	10			
		生态效益指标	无		无	无	10	10			
		可持续影响指标	提升地区影响力		持续提升	持续提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度; 人民群众及服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10				
总分							100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映送戏下乡公益演出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 送戏下乡公益演出项目绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数190万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标按时完成。

送戏下乡项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	送戏下乡项目绩效自评表							
主管部门	陇县文化和旅游局			实施单位		陇县人民剧团演乙有限责任公司		
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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	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)			实际完成情况				
	开展送戏下乡活动，让文艺走进基层、亲近广大群众；弘扬中华优秀传统文化，丰富城乡群众文化生活；促进中国特色社会主义文化繁荣发展，为建设美丽幸福新陇县做出积极贡献。			送戏下乡活动，让文艺走进基层、亲近广大群众；弘扬中华优秀传统文化，丰富城乡群众文化生活；促进了中国特色社会主义文化繁荣发展，为建设美丽幸福新陇县做出积极贡献。				
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	指标1：送戏下乡数量	150场	150场	9	9	
			指标2：演出覆盖乡镇数	10个	10个	5	5	
			指标3：行政村覆盖数	104个	104个	5	5	
		质量指标	指标1：参演节目个数	178个	178个	5	5	
			指标2：参演节目类别	4种	4种	5	5	
		时效指标	指标1：演出时间	2024年	2024年	5	5	
	成本指标	指标1：项目成本	190万元	190万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：刺激消费拉动经济增长	不断提升	不断提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：观演人次	≥13万人	≥15万人	10	10	
			指标2：城乡群众共享文化成果	≥99%	99%	7	7	
		生态效益指标	指标1：打造生态陇县	知名度不断提升	知名度不断提升	8	8	
	可持续影响指标	指标1：传承优秀文化、本土文化、民间文化	长期	长期	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众综合满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陇县文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601904。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

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,068.78	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	234.03	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	1,678.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.29
	9		九、卫生健康支出	39	13.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	546.15
	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	26.35
	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	5.00
	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	2,302.82	本年支出合计	57	2,302.82
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	2,302.82	总计	60	2,302.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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	2,302.82	2,302.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.09	1,678.09					
20701	文化和旅游	1,545.96	1,545.96					
2070101	行政运行	300.47	300.47					
2070107	艺术表演团体	26.10	26.10					
2070108	文化活动	330.00	330.00					
2070109	群众文化	435.74	435.74					
2070111	文化创作与保护	59.12	59.12					
2070112	文化和旅游市场管理	6.57	6.57					
2070113	旅游宣传	189.77	189.77					
2070114	文化和旅游管理事务	66.16	66.16					
2070199	其他文化和旅游支出	132.03	132.03					
20708	广播电视	132.13	132.13					
2070807	传输发射	62.36	62.36					
2070899	其他广播电视支出	69.76	69.76					
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29					
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29					
210	卫生健康支出	13.94	13.94					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
213	农林水支出	546.15	546.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.12	312.12					

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
2130505	生产发展	312.12	312.12					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	234.03	234.03					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	234.03	234.03					
221	住房保障支出	26.35	26.35					
22102	住房改革支出	26.35	26.35					
2210201	住房公积金	26.35	26.35					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县文化和旅游局（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	2,302.82	374.05	1,928.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.09	300.47	1,377.61			
20701	文化和旅游	1,545.96	300.47	1,245.49			
2070101	行政运行	300.47	300.47				
2070107	艺术表演团体	26.10		26.10			
2070108	文化活动	330.00		330.00			
2070109	群众文化	435.74		435.74			
2070111	文化创作与保护	59.12		59.12			
2070112	文化和旅游市场管理	6.57		6.57			
2070113	旅游宣传	189.77		189.77			
2070114	文化和旅游管理事务	66.16		66.16			
2070199	其他文化和旅游支出	132.03		132.03			
20708	广播电视	132.13		132.13			
2070807	传输发射	62.36		62.36			
2070899	其他广播电视支出	69.76		69.76			
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29				
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
210	卫生健康支出	13.94	13.94				
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
213	农林水支出	546.15		546.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.12		312.12			

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
2130505	生产发展	312.12		312.12			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	234.03		234.03			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	234.03		234.03			
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县文化和旅游局（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收入	1	2,068.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,678.09	1,678.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.29	33.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	546.15	312.12	234.03	
	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	26.35	26.35		
	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	5.00	5.00		
	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	2,302.82	本年支出合计	59	2,302.82	2,068.78	234.03	
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				
合计	32	2,302.82	合计	64	2,302.82	2,068.78	234.03	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县文化和旅游局（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	2,068.78	374.05	1,694.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.09	300.47	1,377.61
20701	文化和旅游	1,545.96	300.47	1,245.49
2070101	行政运行	300.47	300.47	
2070107	艺术表演团体	26.10		26.10
2070108	文化活动	330.00		330.00
2070109	群众文化	435.74		435.74
2070111	文化创作与保护	59.12		59.12
2070112	文化和旅游市场管理	6.57		6.57
2070113	旅游宣传	189.77		189.77
2070114	文化和旅游管理事务	66.16		66.16
2070199	其他文化和旅游支出	132.03		132.03
20708	广播电视	132.13		132.13
2070807	传输发射	62.36		62.36
2070899	其他广播电视支出	69.76		69.76
208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
213	农林水支出	312.12		312.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.12		312.12
2130505	生产发展	312.12		312.12

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
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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	323.31	302	商品和服务支出	49.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.21	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	7.34	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	0.37	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.33	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	0.71	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		324.09	公用经费合计					49.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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		234.03	234.03		234.03	
213	农林水支出		234.03	234.03		234.03	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		234.03	234.03		234.03	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		234.03	234.03		234.03	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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	0.71					0.71	0.50	
决算数	0.71					0.71	0.33	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。