

# 扶风县文化和旅游局 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版和文化产业发展方面的法律、法规、规章和政策；拟定全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版、文化产业发展规划和有关规范性文件，并组织实施。2. 拟定全县有关文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版和文化产业发展年度计划并组织实施；推进全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版领域体制改革工作；指导、协调和促进文化产业发展。3. 组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导全县图书馆、文化馆、文化中心（站）事业和基层文化建设，开展免费开放活动；指导农村文化活动场所和社区文化活动中心建设。4. 制定全县文化艺术创作计划并组织实施；指导文化艺术创作、生产和培训辅导，扶持具有代表性、示范性、实验性的文艺品种；指导和管理文化团体，开展文艺辅导、图书阅览、戏剧下乡演出活动；组织指导全县性群众文化活动和镇村、社区文化活动的开展，管理重大文化艺术庆典活动。5. 拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。6. 负责全县文化、广电、新闻出版市场依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。7. 负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、

数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

8. 制定全县广播电视宣传计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类广电作品的创作、评选和推荐工作；从事广播影视制作、出版活动的民办机构进行监管。

9. 负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作；组织查处新闻违法活动。

10. 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；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；负责对广播电视设备经营市场进行监管；推进广播电视“户户通”工作。

11. 负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报工作。负责管理全县文物保护单位和各类博物馆、纪念馆。制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，管理使用文物保护专项经费，负责申报县级文物保护单位审批、文物保护单位改变用途审批，负责在县级文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业批准。

12. 负责全县文物、史料的征集（收）、文物保护、考古勘探、发掘管理和科学研究工作；会同有关部门开展重点文物保护单位保护范围的划定和建设控制地带建筑物的审批呈报工作。

13. 负责和指导全县文化旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文化旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集整理工作，负责博物馆处理不够入藏、无保存价值的文物或标本审批。

14. 负责全县文化旅游市场的监督管理工作。依法管理、监督全县文物流通；负责全县文物复制品的管理和文物鉴定工作；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责全县旅行社的申报和管理；组织实施旅游区、旅游设

施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准。15. 负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理。组织实施文化旅游安全应急救援工作。指导旅游区域、旅游线路的开发；旅游景区的项目审批、旅游招商和等级评定申报工作；监测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；协调指导假日旅游工作。16. 负责文化旅游法律法规宣传；制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施；组织实施全县旅游整体形象的对外宣传、促销和重大旅游节庆活动。17. 负责全县文化旅游行业的管理和业务指导工作。组织开展全县文化旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设；组织开展文化旅游行业干部职工培训教育。18. 承办县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

扶风县文化和旅游局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设股室包括：办公室、文化股、广电股、文物股、旅游股、财务股、项目办、党建办。

## 二、部门决算单位构成

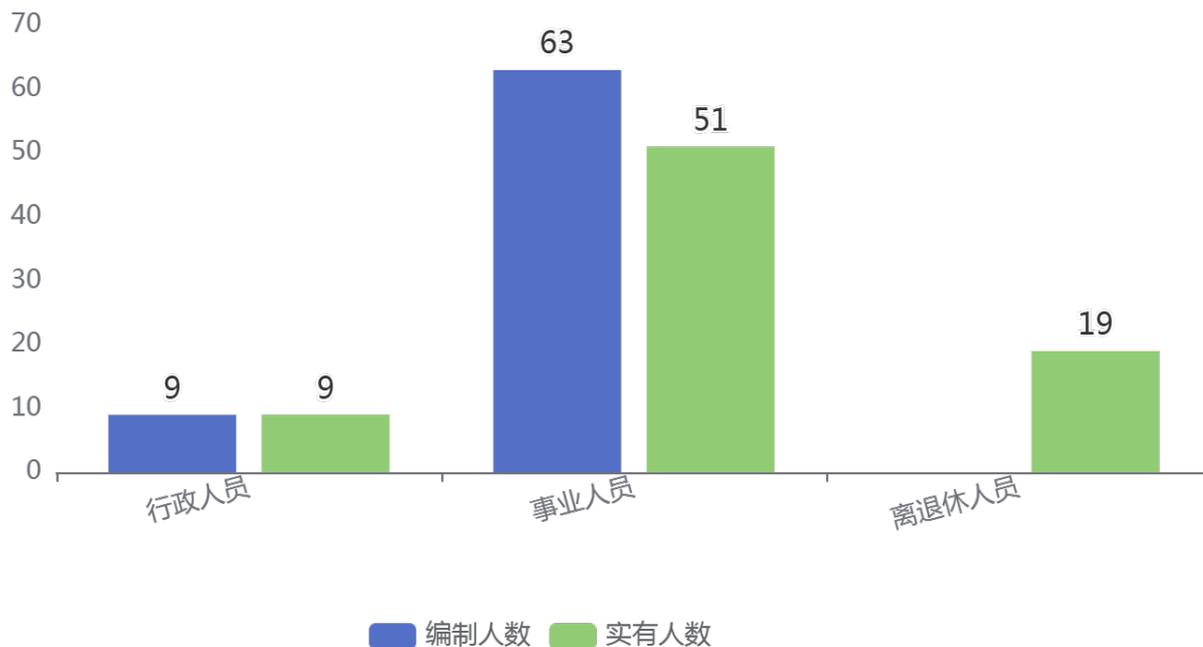
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县文化和旅游局（本级）
2	扶风县博物馆
3	扶风县图书馆
4	扶风县文化馆

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制72人，其中行政编制9人，事业编制63人；实有人员60人，其中行政9人、事业51人。单位管理的离退休人员19人。

### 本年人员结构图

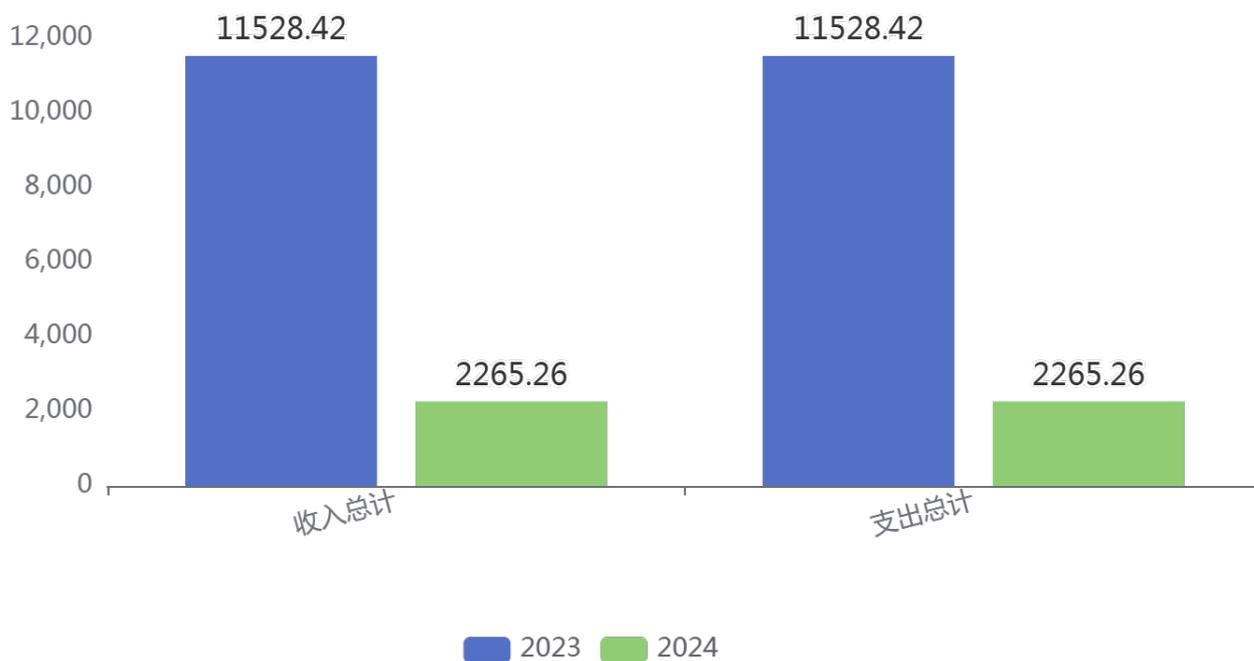


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

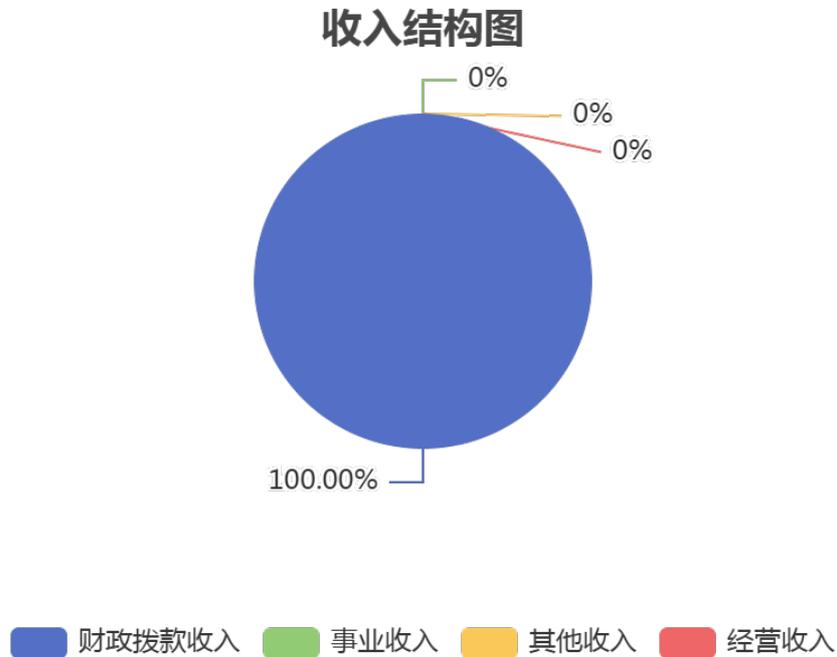
2024年度收入总计、支出总计均为2265.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9263.16万元，下降80.35%，下降的主要原因是：文化艺术中心项目从本单位移除。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



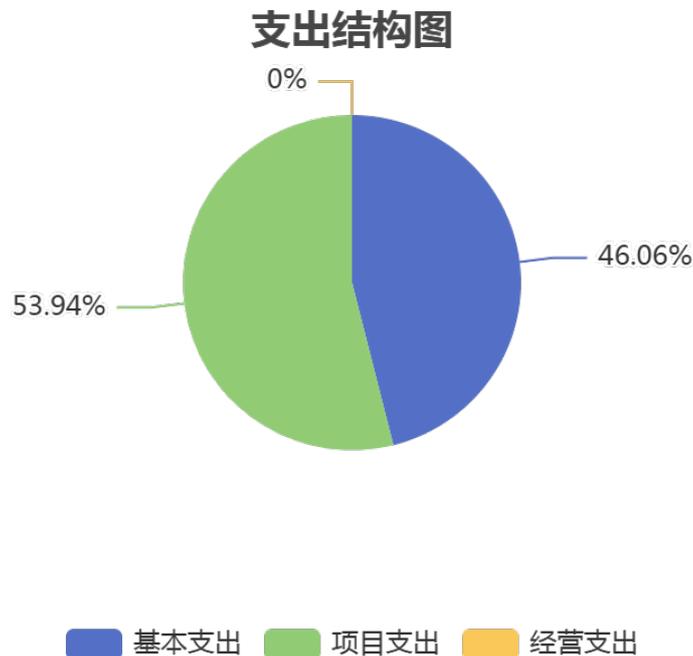
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2265.26万元，其中：财政拨款收入2265.26万元，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%。



## 三、支出决算情况说明

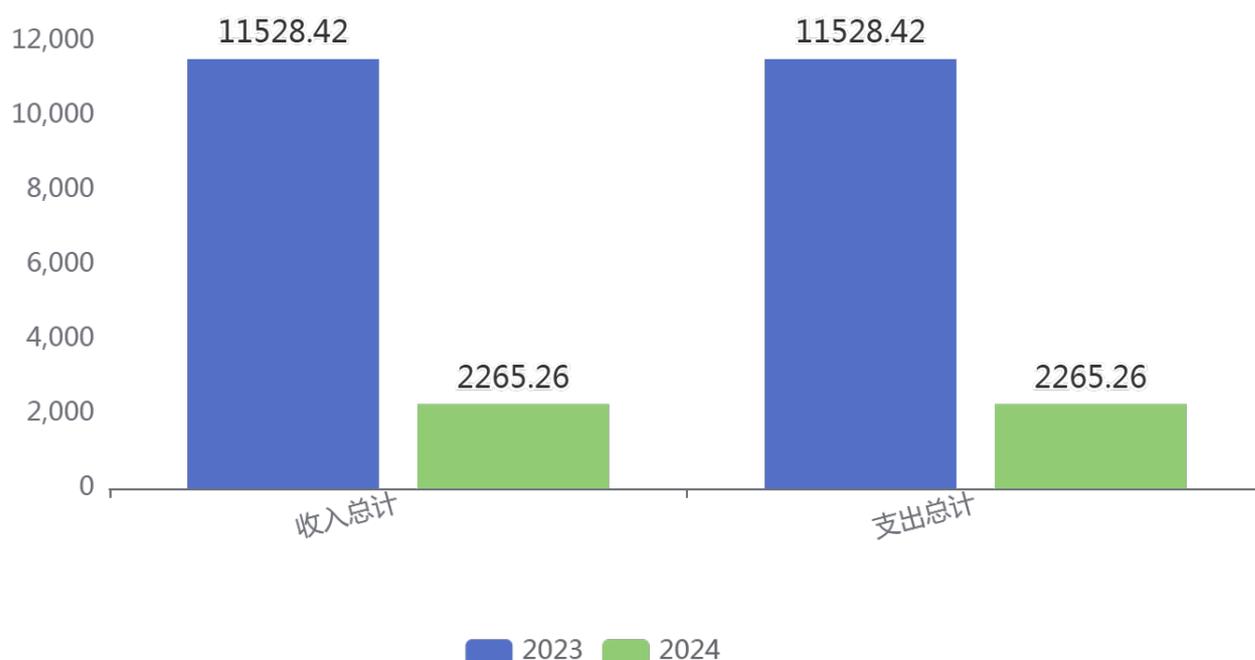
2024年度本年支出合计2265.26万元，其中：基本支出1043.37万元，占46.06%；项目支出1221.88万元，占53.94%；经营支出0万元，占0%。



#### 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2265.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9263.16万元，下降80.35%，下降的主要原因是：文化艺术中心项目从本单位移除。

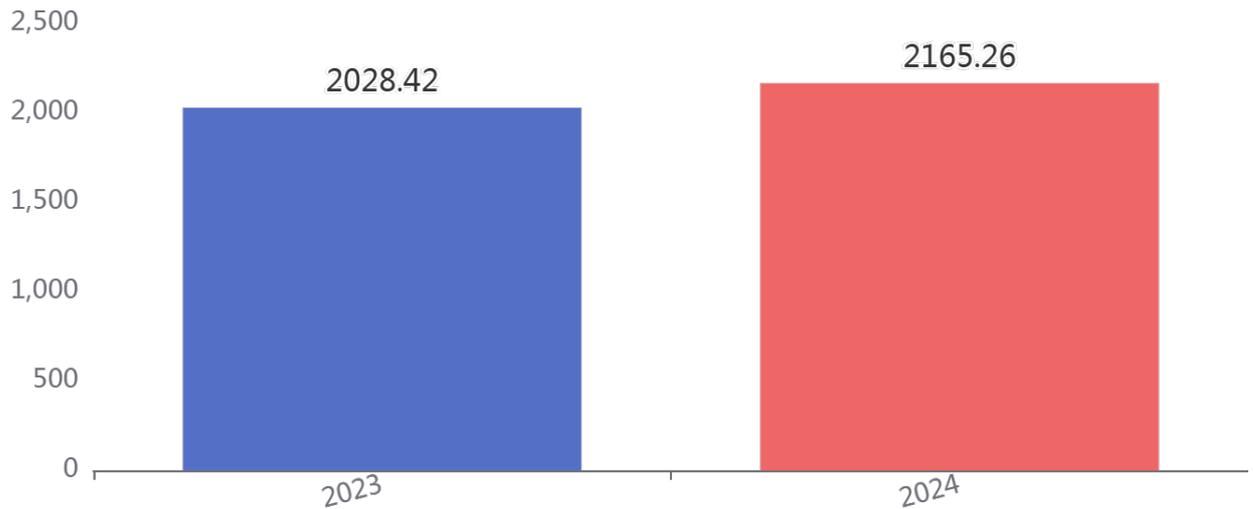
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



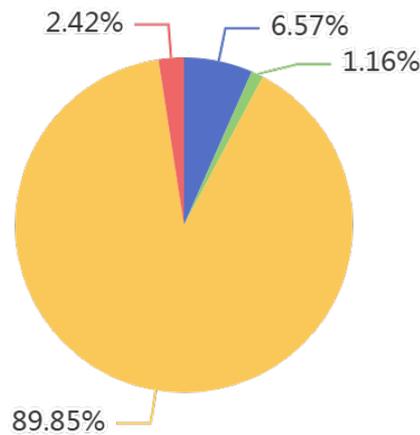
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1493.04万元，全年预算2165.26万元，支出决算2165.26万元，完成年初预算的145.02%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的95.59%。与上年相比，财政拨款支出增加136.84万元，增长6.75%，增长的主要原因是：人员类支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 住房保障支出

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105.24万元，全年预算115.45万元，支出决算115.45万元，完成年初预算的109.70%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动及工资追加。

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53.49万元，全年预算169.4万元，支出决算169.40万元，完成年初预算的316.69%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有图书馆项目增加。

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0万元，全年预算12.3万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有文化活动新增项目支出。

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83.5万元，全年预算133.83万元，支出决算133.83万元，完成年初预算的160.28%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年群众文化活动增加，导致该项增加。

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40.61万元，全年预算38.75万元，支出决算38.75万元，完成年初预算的95.42%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是剧团人员变动。

6. 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，全年预算46.19万元，支出决算46.19万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为本年新增。

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187.1万元，全年预算787.44万元，支出决算787.44万元，完成年初预算的420.87%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增项目，科目进行了调整。

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0万元，全年预算23.58万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为本年新增。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算212.65万元，全年预算360.6万元，支出决算360.60万元，完成年初预算的169.57%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是博物馆及局本级有新增文物保护单位。

10. 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0万元，全年预算148.97万元，支出决算148.97万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增文物保护单位。

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，全年预算86.64万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年应急广播有新增项目支出。

12. 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，全年预算22.43万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为本年新增。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.60万元，全年预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的31.67%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

14. 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83.61万元，全年预算82.69万元，支出决算82.69万元，完成年初预算的98.90%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算60.50万元，全年预算59.33万元，支出决算59.33万元，完成年初预算的98.07%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

16. 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7.19万元，全年预算6.94万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的96.52%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

17. 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17.50万元，全年预算17.50万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.59万元，全年预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的98.31%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.14万元，全年预算52.46万元，支出决算52.46万元，完成年初预算的100.61%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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1043.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费988.94万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.43万元，主要包括：办公费、印刷费、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100.00万元，支出决算100.00万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算100.00万元，主要用于标准地文物勘探。

## 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4.03万元，全年预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的31.51%，完成全年预算的

100.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分经费暂未支出。决算数较上年减少的主要原因是精简三公经费支出。

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3.54万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的23.73%，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是财政紧张，部分经费暂未支出。主要用于公务用车维护、油料款等。

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0.49万元，支出决算0.43万元，完成预算的87.76%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是本年接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.43万元。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文物与旅游发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾31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0.00万元，全年预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是本年有新增培训。决算数较上年减少的主要原因是培训数量减少。主要用于：文物普查培训及文保员培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，全年预算10.99万元，支出决算10.99万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少10.99万元，主要原因是本年有新增会议。决算数较上年增加的主要原因是会议次数减少。主要用于第四次文物普查。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.3万元，支出决算54.43万元，完成预算的244%。支出决算比上年增长14.84万元，主要原因是本年办公经费支出较多。

## 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162.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 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3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3辆，主要是二级单位用车。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，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《扶风县文化和旅游局预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

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96，全年预算数874.35万元，执行数874.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：文旅事业稳步发展，文化场所全年无事故，我县一案卷被市文旅局局评为“2024年度全市文化市场综合执法优秀案卷”

2024年度文化和旅游局部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门名称			扶风县文化和旅游局									
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	人员经费及公用经费	全部完成	446.33	446.33	0	446.33	446.33	0	-	100%	-
	项目支出	专项业务经费	全部完成	428.02	428.02	0	428.02	428.02	0		100%	-
金额合计			874.35	874.35	0	874.35	874.35	0	10	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					
	保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职责。						人员工资按时发放，公用经费合理使用，机构正常运转。					
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	数量指标	年度预算执行率		≥95%	100%	20	20				
			“三公”经费控制率		≤上年执行数	等于上年执行数	10	9				
			单位预决算公开率		100%	100%	10	10				
	产出指标	质量指标	财务核算规范性		符合相关规定	符合	10	10				
			财务管理制度建立		健全	健全	10	9				
	产出指标	时效指标	年度工作任务完成时间		12月31日前	基本按时完成	20	18				
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98%	20	20				
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 扶风县文化和旅游局的决算数据反映4个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比部门机构无变化。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5216777。

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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：扶风县文化和旅游局

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	2,165.26	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	1,945.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	142.20
	9		九、卫生健康支出	39	25.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	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	52.46
	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	2,265.26	本年支出合计	57	2,265.26
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	2,265.26	总计	60	2,265.26

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：扶风县文化和旅游局

公开02表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2,265.26	2,265.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,945.57	1,945.57					
20701	文化和旅游	1,303.36	1,303.36					
2070101	行政运行	115.45	115.45					
2070104	图书馆	169.40	169.40					
2070108	文化活动	12.30	12.30					
2070109	群众文化	133.83	133.83					
2070112	文化和旅游市场管理	38.75	38.75					
2070113	旅游宣传	46.19	46.19					
2070199	其他文化和旅游支出	787.44	787.44					
20702	文物	533.14	533.14					
2070204	文物保护	23.58	23.58					
2070205	博物馆	360.60	360.60					
2070299	其他文物支出	148.97	148.97					
20708	广播电视	86.64	86.64					
2070899	其他广播电视支出	86.64	86.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.43	22.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.43	22.43					
208	社会保障和就业支出	142.20	142.20					
20805	行政事业单位养老支出	142.20	142.20					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.33	59.33					
210	卫生健康支出	25.02	25.02					
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	52.46	52.46					
22102	住房改革支出	52.46	52.46					
2210201	住房公积金	52.46	52.46					

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：扶风县文化和旅游局

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		2,265.26	1,043.37	1,221.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,945.57	823.69	1,121.88			
20701	文化和旅游	1,303.36	516.04	787.31			
2070101	行政运行	115.45	115.45				
2070104	图书馆	169.40	68.35	101.04			
2070108	文化活动	12.30	0.17	12.13			
2070109	群众文化	133.83	103.83	30.00			
2070112	文化和旅游市场管理	38.75	38.75				
2070113	旅游宣传	46.19		46.19			
2070199	其他文化和旅游支出	787.44	189.49	597.95			
20702	文物	533.14	307.64	225.49			
2070204	文物保护	23.58		23.58			
2070205	博物馆	360.60	304.88	55.71			
2070299	其他文物支出	148.97	2.76	146.21			
20708	广播电视	86.64		86.64			
2070899	其他广播电视支出	86.64		86.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.43		22.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.43		22.43			
208	社会保障和就业支出	142.20	142.20				
20805	行政事业单位养老支出	142.20	142.20				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	52.46	52.46				
22102	住房改革支出	52.46	52.46				
2210201	住房公积金	52.46	52.46				

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：扶风县文化和旅游局

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	2,165.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	1,945.57	1,945.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.20	142.20		
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	52.46	52.46		
	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	2,265.26	本年支出合计	59	2,265.26	2,165.26	100.00	
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	2,265.26	总计	64	2,265.26	2,165.26	100.00	

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支出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：扶风县文化和旅游局

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			2,165.26	1,043.37	1,121.88
207	文化旅游体育与传媒支出		1,945.57	823.69	1,121.88
20701	文化和旅游		1,303.36	516.04	787.31
2070101	行政运行		115.45	115.45	
2070104	图书馆		169.40	68.35	101.04
2070108	文化活动		12.30	0.17	12.13
2070109	群众文化		133.83	103.83	30.00
2070112	文化和旅游市场管理		38.75	38.75	
2070113	旅游宣传		46.19		46.19
2070199	其他文化和旅游支出		787.44	189.49	597.95
20702	文物		533.14	307.64	225.49
2070204	文物保护		23.58		23.58
2070205	博物馆		360.60	304.88	55.71
2070299	其他文物支出		148.97	2.76	146.21
20708	广播电视		86.64		86.64
2070899	其他广播电视支出		86.64		86.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		22.43		22.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		22.43		22.43
208	社会保障和就业支出		142.20	142.20	
20805	行政事业单位养老支出		142.20	142.20	
2080502	事业单位离退休		0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.69	82.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出		59.33	59.33	
210	卫生健康支出		25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗		25.02	25.02	
2101101	行政单位医疗		6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗		17.50	17.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.58	0.58	
221	住房保障支出		52.46	52.46	
22102	住房改革支出		52.46	52.46	
2210201	住房公积金		52.46	52.46	

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：扶风县文化和旅游局

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	923.48	302	商品和服务支出	54.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.55	30201	办公费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.98	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.32	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	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	25.69	30211	差旅费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	146.06	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	4.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58.69	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	2.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.02	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	2.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	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		988.94	公用经费合计					54.43

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：扶风县文化和旅游局

公开07表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			100.00	100.00		100.00
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00

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：扶风县文化和旅游局

公开08表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	本年支出		
			小计 1	基本支出 2	项目支出 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：扶风县文化和旅游局

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	1.27		0.84		0.84	0.43	10.99	0.62
决算数	1.27		0.84		0.84	0.43	10.99	0.62

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。