

商南县文化和旅游局

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、部门主要职责及内设机构

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为引领，以改革创新为动力，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发 展，建设中国康养之都，推进旅游名城和康养慢城取得新突破，繁荣发展文化事业和文化产业，着力构建现代文化和旅游服务体系，持续丰富优质文旅产品和服务供给，不断提升“秦岭封面灵秀商南”的文化内涵和品牌影响力。全年接待游客达到1000万人次，实现旅游综合收入60亿元，同比增长9%以上。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游

融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

13. 其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

本单位内设办公室、文广文物股、资源开发股、项目资金股。

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6个，包括本级及5个二级预算单位：

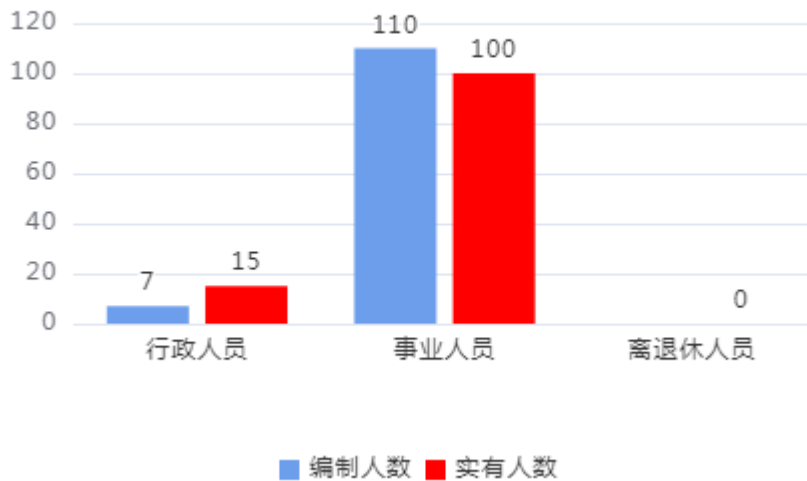
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	商南县文化和旅游局本级
2	商南县剧团
3	商南县文化馆
4	商南县图书馆
5	商南县博物馆
6	商南县融媒体中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制117人，其中行政编制7人、事业编制110人；实有人员115人，其中行政15人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

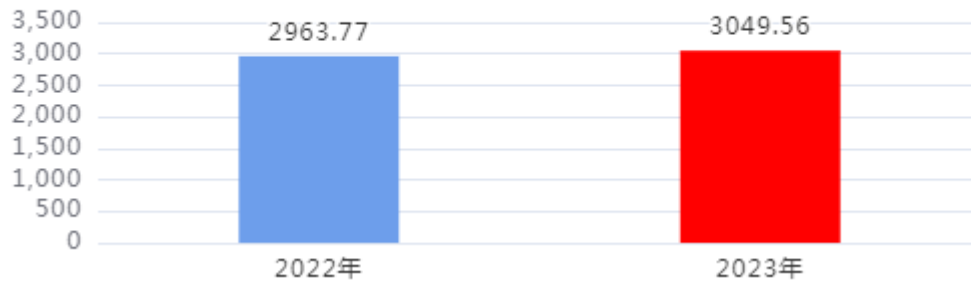


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,049.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.79万元，增长2.89%，增长的主要原因是：一是人员增资及社会保障缴费等经费增加；二是人员新招录5人，人员经费增加；三是上年结余资金结转；四是专项资金增加，导致本年度收入总计、支出总计增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,049.56万元，其中：财政拨款收入3,049.56万元，占100%。

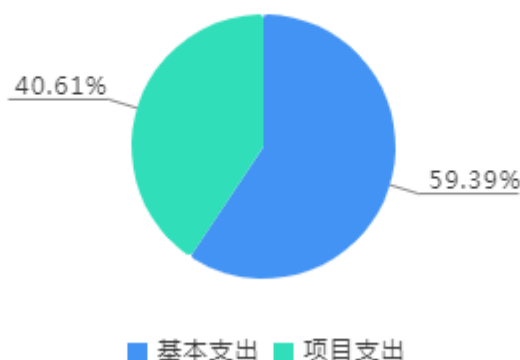
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,049.56万元，其中：基本支出1,811.19万元，占59.39%；项目支出1,238.37万元，占40.61%。

支出结构图



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3,049.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.79万元，增长2.89%，增长的主要原因是：一是人员增资及社会保障缴费等经费增加；二是人员新招录5人，人员经费增加；三是上年结余资金结转；四是专项资金增加，导致本年度收入总计、支出总计增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

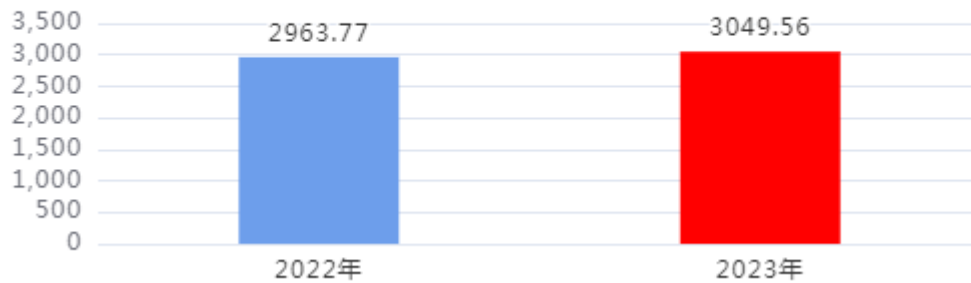


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

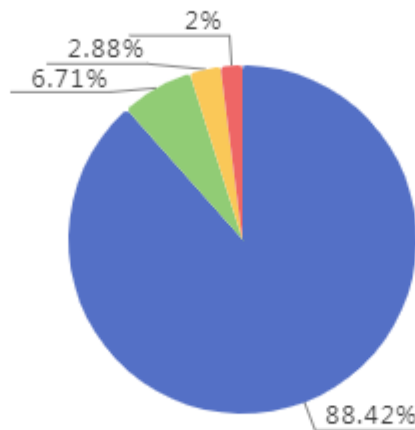
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,485.06万元，支出决算3,049.56万元，完成年初预算的122.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加85.79万元，增长2.89%，增长的主要原因是：一是人员增资及社会保障缴费等经费

增加；二是人员新招录5人，人员经费增加；三是上年结余资金结转；四是专项资金增加，导致本年度收入总计、支出总计增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 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0万元，支出决算44.59万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

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9.49万元，支出决算24.49万元，完成年初预算的258.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了图书馆免费开放经费。

3. 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43.11万元，支出决算42.94万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 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15万元，支出决算210.70万元，完成年初预算的1404.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023中国秦岭生态文化旅游节活动经费。

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8万元，新增支出的主要原因是：增加了非物质文化遗产保护专项资金。

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115.35万元，支出决算208.70万元，完成年初预算的180.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2021年旅游宣传营销活动经费。

7. 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741.35万元，支出决算812.11万元，完成年初预算的109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增资及社会保障缴费等经费增加；二是人员新招录5人，人员经费增加；三是上年结余资金结转；四是专项资金增加。

8. 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651.96万元，支出决算719.87万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结余资金结转；二是专项资金增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算84.50万元，支出决算49.36万元，完成年初预算的58.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省级文物保护单位江西会馆消防设施配置项目资金未支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算3.64万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的290.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金结转。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算411.88万元，支出决算461.10万元，完成年初预算的111.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增资；二是人员新招录5人，人员经费增加。

14. 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23.70万元，支出决算34万元，完成年初预算的143.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转正人员工资增加及21至22年独生子女保健费增加。

15. 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44.42万元，新增支出的主要原因是：增加了商洛市

首届民歌民谣戏曲大赛及周周有戏看活动专项经费。

16. 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141.06万元，支出决算134.52万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休5人，导致基本养老保险缴费减少。

17. 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70.53万元，支出决算69.97万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休5人，导致职业年金缴费减少。

18. 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60.78万元，支出决算61.21万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休2人，导致医疗保险缴费减少。

19. 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26.32万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休3人，导致医疗保险缴费减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.91万元，支出决算60.91万元，完成年初预算的100%。

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1,811.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,505.79万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费305.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险及日常运行维护。

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费预算0.20万元，支出决算0.20万元，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0.20万元。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。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共79.18万元，其中：政府采购货物支出79.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额79.18万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门各项支出严格按照政府采购、专项资金管理等有关规定执行。明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。对固定资产实行统一管理、统一调

配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

（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95分，全年预算数3049.56万元，执行数3049.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护单位正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。

发现的问题及原因：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 日常公用经费不足、与实际支出相差较大。工作内容增多，各项支出加大，经费控制有一定难度。
3. 专项资金少，资金压力大。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理。

商南县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商南县文化和旅游局										
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			
	任务1	文化旅游体育与支出		2696.35	2696.35		2696.35	2696.35		—	100%	—
	任务2	社会保障和就业支出		204.49	204.49		204.49	204.49		—	100%	—
	任务3	卫生健康支出		87.81	87.81		87.81	87.81		—	100%	—
	任务4	住房保障		60.91	60.91		60.91	60.91		—	100%	—
	金额合计			3049.56	3049.56		3049.56	3049.56		10	100%	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						
	1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。					1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。						
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	保证本单位正常办公需求		1个	1个	10	10				
		质量指标	保证职能职责各项业务正常开展		正常开展	正常开展	15	14				
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	10	10				
		成本指标	支出控制在财政预算内		3049.56万元	3049.56万元	15	14				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高资金使用效率		100%	100%	10	9				
		社会效益指标	提高资金使用社会效益，保障宣传业务高效运行。		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	保证广播电视新媒体业务正常开展		持续保障	持续保障	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满足人民群众对广播电视新媒体节目的满意度		100%	98%	10	9				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

根据绩效管理要求，本部门对2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《商南县文化和旅游局关于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金支出绩效的自评报告》。

（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. 商南县文化和旅游局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6329160。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	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：商南县文化和旅游局

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	3,049.56	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		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	2,696.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	204.49
	9		九、卫生健康支出	39	87.81
	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	
	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	60.91
	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	3,049.56	本年支出合计	57	3,049.56
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	3,049.56	总计	60	3,049.56

注：本表反映部门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

编制部门：商南县文化和旅游局

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	3,049.56	3,049.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,696.34	2,696.34					
20701	文化和旅游	2,071.41	2,071.41					
2070101	行政运行	44.59	44.59					
2070104	图书馆	24.49	24.49					
2070107	艺术表演团体	42.94	42.94					
2070108	文化活动	210.70	210.70					
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00					
2070113	旅游宣传	208.70	208.70					
2070114	文化和旅游管理事务	812.11	812.11					
2070199	其他文化和旅游支出	719.87	719.87					
20702	文物	74.36	74.36					
2070204	文物保护	49.36	49.36					
2070205	博物馆	25.00	25.00					
20706	新闻出版电影	0.47	0.47					
2070604	新闻通讯	0.47	0.47					
20708	广播电视	505.68	505.68					
2070801	行政运行	10.58	10.58					
2070808	广播电视事务	461.10	461.10					
2070899	其他广播电视支出	34.00	34.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.42	44.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.42	44.42					
208	社会保障和就业支出	204.49	204.49					
20805	行政事业单位养老支出	204.49	204.49					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97					
210	卫生健康支出	87.81	87.81					
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81					
2101101	行政单位医疗	61.21	61.21					
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60					
221	住房保障支出	60.91	60.91					
22102	住房改革支出	60.91	60.91					
2210201	住房公积金	60.91	60.91					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县文化和旅游局

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	3,049.56	1,811.19	1,238.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,696.34	1,457.97	1,238.37			
20701	文化和旅游	2,071.41	958.84	1,112.57			
2070101	行政运行	44.59	44.59				
2070104	图书馆	24.49	24.49				
2070107	艺术表演团体	42.94	42.94				
2070108	文化活动	210.70		210.70			
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
2070113	旅游宣传	208.70		208.70			
2070114	文化和旅游管理事务	812.11	812.11				
2070199	其他文化和旅游支出	719.87	34.71	685.17			
20702	文物	74.36	25.00	49.36			
2070204	文物保护	49.36		49.36			
2070205	博物馆	25.00	25.00				
20706	新闻出版电影	0.47	0.47				
2070604	新闻通讯	0.47	0.47				
20708	广播电视	505.68	473.66	32.02			
2070801	行政运行	10.58	10.58				
2070808	广播电视事务	461.10	448.78	12.32			
2070899	其他广播电视支出	34.00	14.30	19.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.42		44.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.42		44.42			
208	社会保障和就业支出	204.49	204.49				
20805	行政事业单位养老支出	204.49	204.49				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97				
210	卫生健康支出	87.81	87.81				
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81				
2101101	行政单位医疗	61.21	61.21				
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60				
221	住房保障支出	60.91	60.91				
22102	住房改革支出	60.91	60.91				
2210201	住房公积金	60.91	60.91				

注：本表反映部门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

编制部门：商南县文化和旅游局

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	3,049.56	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		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	2,696.34	2,696.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.49	204.49		
	9		九、卫生健康支出	41	87.81	87.81		
	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				
	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	60.91	60.91		
	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	3,049.56	本年支出合计	59	3,049.56	3,049.56		
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	3,049.56	合计	64	3,049.56	3,049.56		

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。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

编制部门：商南县文化和旅游局

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	3,049.56	1,811.19	1,238.37
207	文化旅游体育与传媒支出	2,696.34	1,457.97	1,238.37
20701	文化和旅游	2,071.41	958.84	1,112.57
2070101	行政运行	44.59	44.59	
2070104	图书馆	24.49	24.49	
2070107	艺术表演团体	42.94	42.94	
2070108	文化活动	210.70		210.70
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
2070113	旅游宣传	208.70		208.70
2070114	文化和旅游管理事务	812.11	812.11	
2070199	其他文化和旅游支出	719.87	34.71	685.17
20702	文物	74.36	25.00	49.36
2070204	文物保护	49.36		49.36
2070205	博物馆	25.00	25.00	
20706	新闻出版电影	0.47	0.47	
2070604	新闻通讯	0.47	0.47	
20708	广播电视	505.68	473.66	32.02
2070801	行政运行	10.58	10.58	
2070808	广播电视事务	461.10	448.78	12.32
2070899	其他广播电视支出	34.00	14.30	19.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.42		44.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.42		44.42
208	社会保障和就业支出	204.49	204.49	
20805	行政事业单位养老支出	204.49	204.49	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97	
210	卫生健康支出	87.81	87.81	
21011	行政事业单位医疗	87.81	87.81	
2101101	行政单位医疗	61.21	61.21	
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	
221	住房保障支出	60.91	60.91	
22102	住房改革支出	60.91	60.91	
2210201	住房公积金	60.91	60.91	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：商南县文化和旅游局

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	1,461.98	302	商品和服务支出	301.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.49	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.30	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.32	30203	咨询费		310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.78	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.52	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	69.97	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.81	30208	取暖费	9.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	20.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.71	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	43.82	30215	会议费		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	0.20	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	43.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.83			
人员经费合计		1,505.79	公用经费合计					305.40

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。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

编制部门：商南县文化和旅游局

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。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

编制部门：商南县文化和旅游局

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：本表反映部门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

编制部门：商南县文化和旅游局

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	1.94		1.74		1.74	0.20		
决算数	1.94		1.74		1.74	0.20		

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。