

附件 1

商洛市文化和旅游局（本级） 2022 年度单位决算

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）贯彻执行中、省、市关于文化、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，拟订全市文化事业、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、推进全市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）负责拟订全市广播电视、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；负责管理全市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、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

(6) 指导、管理全市文艺事业，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；负责全市旅游线路推广、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) 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全市文物资源普查调查；指导、监督全市文物和博物馆业务工作；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责全市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；监督管理、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；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全市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、推进和行使全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全市性、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) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

商洛市文化和旅游局机关内设科室 9 个分别是 1. 办公室 2. 文化艺术科 3. 旅游发展科 4. 文物科 5. 广播电视科 6. 宣传营销科 7. 项目资金科 8. 公共服务科 9. 综合执法科。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	商洛市文化和旅游局（本级）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 17 人、

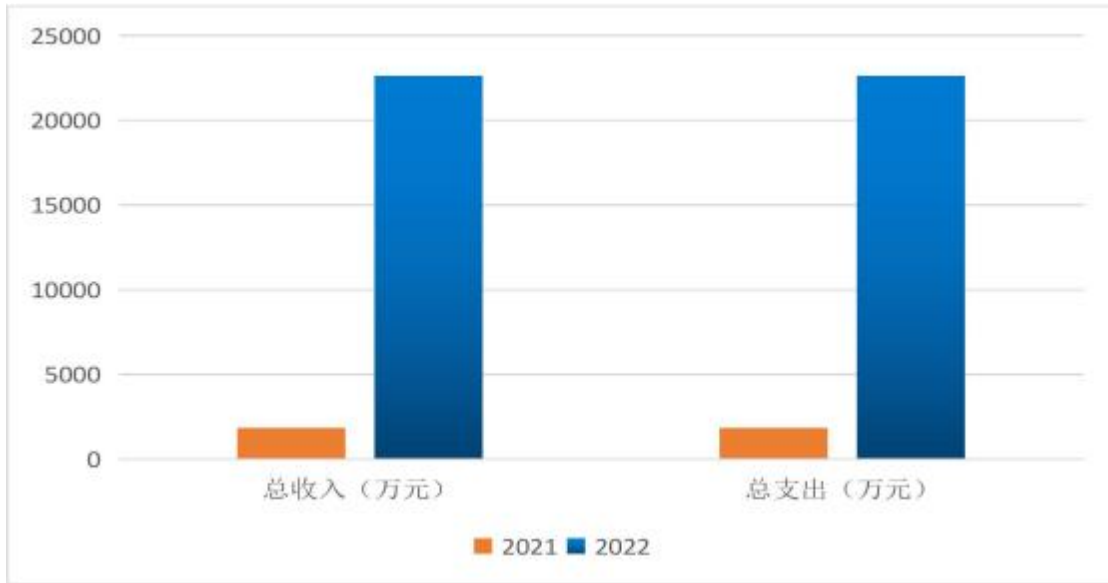
事业 1 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

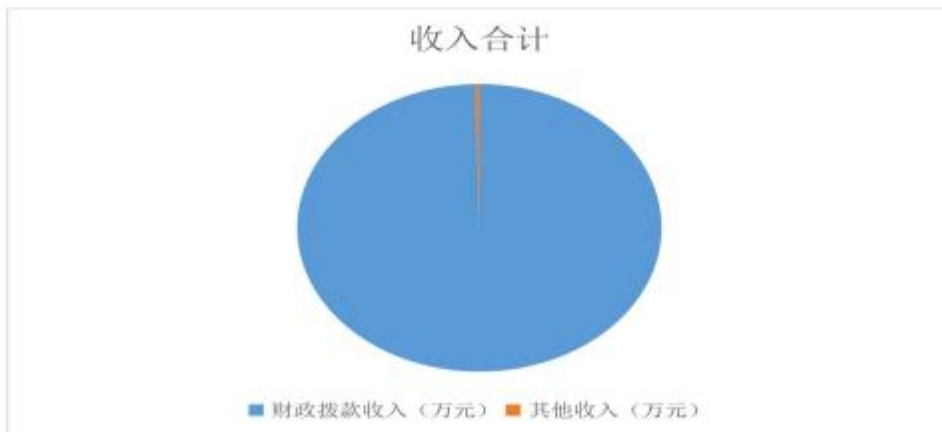
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 22622.41 万元，与上年相比收、支总计增加 20775.72 万元，增长 1200%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，增减变化的主要原因 2022 年商洛市重点项目商洛市博物馆建设项目在局机关核算设立，资金增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 22506.39 万元，其中：财政拨款收入 22419.4 万元，占 99.6%；其他收入 86.99 万元，占 0.4%。



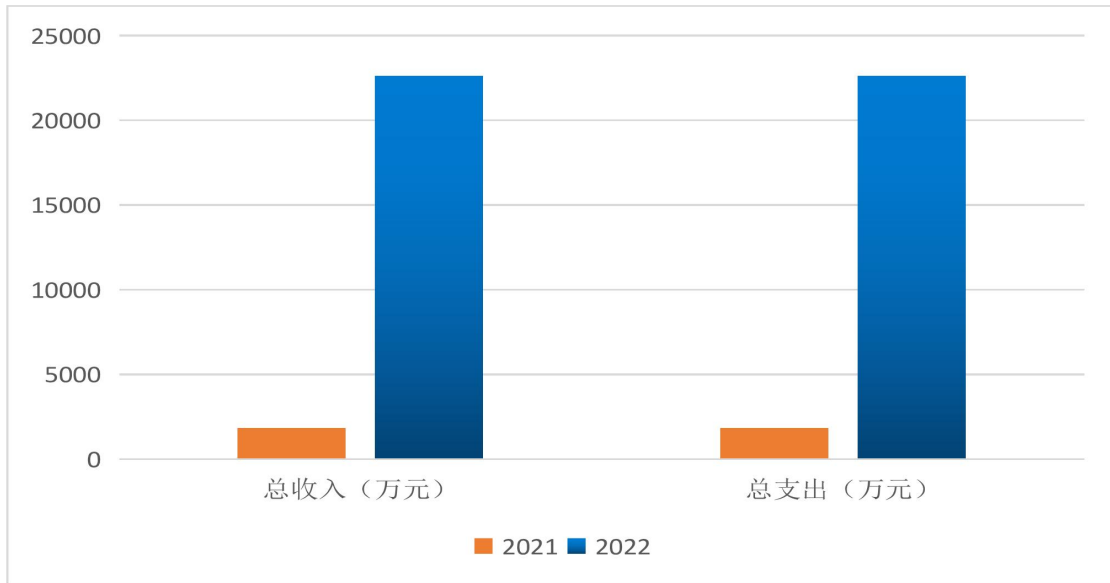
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 22622.41 万元，其中：基本支出 4492.72 万元，占 20%；项目支出 18129.69 万元，占 80%；



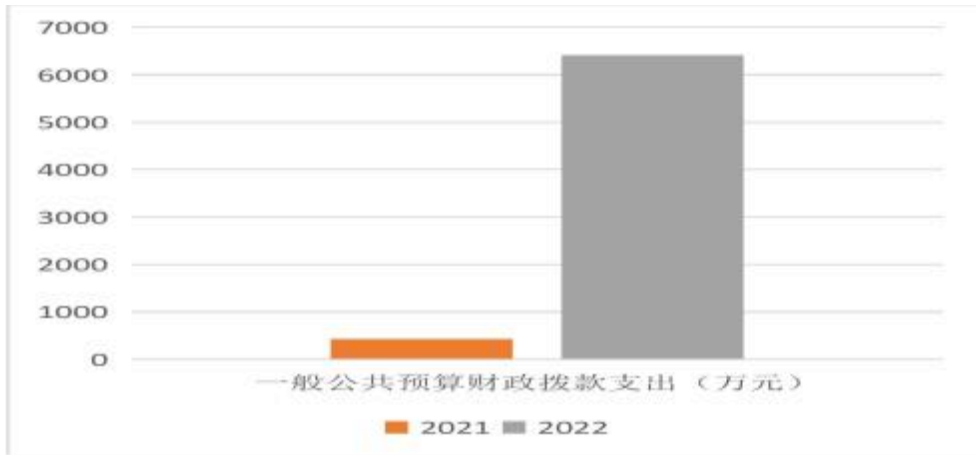
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22.535.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20689.38 万元，增长 1200%。增减变化的主要原因 2022 年商洛市重点项目商洛市博物馆建设项目在局机关核算设立，资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6419.59 万元，支出决算 6419.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5988.53 万元，增长 1380%，增减变化的主要原因 2022 年商洛市重点项目商洛市博物馆建设项目在局机关核算设立，资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 16.8 万元，支出决算 16.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

2. 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 726.18 万元，支出决算 726.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

年初预算 800 万元，支出决算 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

4. 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 73.91 万元，支出决算 73.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

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 461.01 万元，支出决算 461.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算 3574.71 万元，支出决算 3574.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算 97.02 万元，支出决算 97.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

9. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 33.89 万元，支出决算 33.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

10. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 18.14 万元，支出决算 18.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算 25.59 万元，支出决算 25.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算 42.11 万元，支出决算 42.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）

年初预算 27.22 万元，支出决算 27.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4405.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 431.84 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 3973.89 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

2022 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 11615.83 万元，支出决算 11615.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**

本年支出决算 16000 万元，主要用于商洛市博物馆项目建设费用。

2. 其他支出支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 115.83 万元，主要用于商洛市博物馆项目建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

其中：**外宾接待**支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.58 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、文物安全巡查调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.22 万元，主要原因是为了提高文旅人才工作技能和服务意识，公共文化服务人才培训、文物安全培训、导游培训和山区人才培训，所以经费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.52 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.8 万元，主要原因是加大“22° 商洛·中国康养之都”宣传会议，提供商洛对外知名度和影响力；召开商洛市博物馆建设项目专家评审会议，所以经费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 283.82 万元，支出决算 726.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 442.36 万元，主要原因是 2022 年商洛市重点项目商洛市博物馆建设项目在局机关核算设立，资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

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，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我局系统预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局分管领导为组长，各科室单位负责人为成员，局项目资金科为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映 22° 商洛康养之都品牌宣传营销项目经费和商洛市剧团提升改造工作经费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及一般公共预算预算资金 1100 万元，占部门预算

项目支出总额的 7%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

单位未开展整体支出绩效自评工作

（三）项目绩效自评结果

1. 22° 商洛康养之都品牌宣传营销项目项目绩效自评综述：
全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 开展 2022 中国秦岭生态文化旅游节开幕式活动。2. 开展 2022 年商洛首届四季主题营销活动：（1）“花开商洛”主题营销活动；（2）“避暑商洛”主题营销活动；（3）“多彩商洛”主题营销活动；（4）“年味商洛”主题营销活动；3. 组织举办了“22℃商洛·中国康养之都”康养信息发布会。4. 成功运营局官方微信视频号。

附件 1

市级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		“22° 商洛康养之都”品牌宣传营销项目经费						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施期限		2022 年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		300 万元	年度资金总额		300 万元	
		其中：财政拨款		300 万元	其中：财政拨款		300 万元	
		其他资金			其他资金			
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>通过中国秦岭生态文化旅游节整合全市文化旅游资源，通过营销活动、招商推介活动、新媒体宣传等方式，开展品牌宣传，不断激发商洛文化旅游市场的活力，进一步唱响“秦岭最美是商洛”“22℃商洛·中国康养之都”城市品牌，助推“一都四区”建设，带动商洛旅游健康稳步发展。</p>				<p>“22° 商洛康养之都”品牌宣传营销项目经费各项工作圆满完成，策划举办“花开商洛、避暑商洛、多彩商洛、年味商洛”22项四季主题营销活动，举办中国秦岭生态文化旅游节、京津冀旅游推介和西安招商推介会等系列活动，秦岭康养清凉之旅、商於古道文化体验之旅等4条线路入选全国乡村旅游精品线路，3条自驾线路亮相首届陕西高速车主节。构建全媒体宣推矩阵，推出精品短视频80余个，木王杜鹃花、丹江桃花水母、棣花荷塘等6个旅游资讯登上央视和新华社客户端，在西安大雁塔北广场和省体育馆LED屏、公交车体、高速跨线桥等点位投放宣传广告，征集发布商洛城市Logo和原创旅游歌曲专辑，举办全国摄影大赛和全民短视频大赛，“22℃商洛·中国康养之都”抖音话题播放量达6.9亿次。</p>			
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	数量指 标	开展2022中国秦岭生态文化旅游节开幕式活动	1 场次	1 场次	10	10	
			开展2022年商洛首届四季主题营销活动	4 场次	4 场次	5	5	
			开展其他宣传营销活动	全年持续 开展	全年持续开 展	5	5	
	质量指	系列宣传营销活动开展率	100%	100%	10	10		

	标						
	时效指标	系列宣传营销活动开展周期	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
	成本指标	成本控制数	300 万元	300 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	全市文化旅游产业发展水平	持续提高	持续提高	10	10	
	社会效益指标	商洛文化旅游品牌知名度	持续提升	持续提升	10	10	
	生态效益指标	旅游业从业人员及游客环保意识	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	商洛文化旅游品牌影响力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度	服务对象满意度	旅游业从业人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	游客满意度	游客满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

2. 商洛影剧院提升改造项目项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
1、消防改造工程，增加消防水池及消防控制室 2、室内加固改造工程：

(1) 鉴定加固工程(2) 拆除原有原有老旧地面、墙面（更换吸音板）、座椅等(3) 室内地面、墙面、顶面更新改造(4) 增加设备控制室；(5) 增加新风系统设备；3、设施设备提升：舞台设施设备提升（包含舞台吊杆等）、剧场座椅等。

附件 2

商洛影剧院提升改造项目部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商洛影剧院提升改造项目							
主管部门	商洛市文化和旅游局			实施单位		商洛市地方戏曲研究院		
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	800 万元	800 万元	800 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800 万元	800 万元	800 万元	—	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				
	2022 年度完成商洛市地方戏曲研究院内影剧院的提升改造项目，更换升降舞台、灯光、吊杆、音响、供暖设施等演出设备，投入使用。			2022 年度完成商洛市地方戏曲研究院内影剧院的提升改造项目，更换升降舞台、灯光、吊杆、音响、供暖设施等演出设备，目前进入收尾阶段。				
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：提升剧院演出环境	≥100%	95%	10	9	
			指标 2：音响、灯光	2 套	100%	10	10	

		指标 3: 空调系统、升降舞台、吊杆	三套	100%	10	10	准, 该数值为参照数值
	质量指标	指标 1: 改造提升率	≥100%	98%	10	9	
	时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年底	95%	5	4	受疫情影响
	成本指标	指标 1: 总支出	800 万元	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 确保商洛市剧院提升	完成提升	99%	5	5	受疫情影响
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提高戏曲文化普及面, 及观众观看效果	有所提高	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 提高商洛剧院服务效能	提升	100%	5	5	
		指标 2: 增长公众精神文化需求提高周边居民生活质量	提升	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 推进商洛市和谐文化建设	提升	100%	5	5	
指标 2: 提高商洛剧院服务效能			100%	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众精神文化需求满意度	≥ 90%	100%	10	10	
		指标 2: 传承人满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分					100	97	

(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

本单位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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2335640。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 2022 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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：商洛市文化和旅游局（本级）

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	6303.57	一、一般公共服务支出	29	16.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16115.83	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5755.84
八、其他收入	8	86.99	八、社会保障和就业支出	36	52.03
	9		九、卫生健康支出	37	25.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	16702.82
	24			52	
本年收入合计	25	22506.39	本年支出合计	53	22622.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	116.02	年末结转和结余	55	
总计	28	22622.41	总计	56	22622.41

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
单位：万元

部门： 商洛市文化和旅游局（本级）

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		22506.39	22419.40					86.99
201	一般公共服务支出	16.80	16.80					0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.80	16.80					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.80	16.80					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5681.93	5681.93					0.00
20701	文化和旅游	1987.19	1987.19					0.00
2070101	行政运行	726.18	726.18					0.00
2070106	艺术表演场所	800.00	800.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	461.01	461.01					0.00
20702	文物	3694.74	3694.74					0.00
2070201	行政运行	3574.71	3574.71					0.00
2070204	文物保护	23.00	23.00					0.00
2070205	博物馆	97.02	97.02					0.00
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03					0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴	33.89	33.89					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支	18.14	18.14					0.00
210	卫生健康支出	25.59	25.59					0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59					0.00
221	住房保障支出	27.22	27.22					0.00
22102	住房改革支出	27.22	27.22					0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22					0.00
229	其他支出	16702.82	16615.83					86.99
22904	其他政府性基金及对应专项 债	16000.00	16000.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专	16000.00	16000.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.83	115.83					0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金 支	115.83	115.83					0.00
22999	其他支出	586.99	500.00					86.99
2299999	其他支出	586.99	500.00					86.99

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
单位：万元

部门：商洛市文化和旅游局（本级）

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		22622.41	4492.72	18129.69			
201	一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80			
20199	其他一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80			
2019999	其他一般公共服务支出	16.80	0.00	16.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	5755.84	4300.89	1454.95			
20701	文化和旅游	2061.11	726.18	1334.93			
2070101	行政运行	726.18	726.18	0.00			
2070106	艺术表演场所	800.00	0.00	800.00			
2070113	旅游宣传	73.91	0.00	73.91			
2070199	其他文化和旅游支出	461.01	0.00	461.01			
20702	文物	3694.74	3574.71	120.02			
2070201	行政运行	3574.71	3574.71	0.00			
2070204	文物保护	23.00	0.00	23.00			
2070205	博物馆	97.02	0.00	97.02			
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00			
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00			
221	住房保障支出	69.33	27.22	42.11			
22101	保障性安居工程支出	42.11	0.00	42.11			
2210199	其他保障性安居工程支出	42.11	0.00	42.11			
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0.00			
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00			
229	其他支出	16702.82	86.99	16615.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	16000.00	0.00	16000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	16000.00	0.00	16000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	115.83	0.00	115.83			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	115.83	0.00	115.83			
22999	其他支出	586.99	86.99	500.00			
2299999	其他支出	586.99	86.99	500.00			

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
单位：万元

部门：商洛市文化和旅游局（本级）

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	6303.57	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16115.83	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,755.84	5,755.84		
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.03	52.03		
	9		九、卫生健康支出	39	25.59	25.59		
	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	69.33	69.33		
	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	16,615.83	500	16,115.83	
	24			54				
本年收入合计	25	22419.40	本年支出合计	55	22,535.42	6,419.59	16,115.83	
年初财政拨款结转和结余	26	116.02	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	116.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	22535.42	总计	60	22,535.42	6,419.59	16,115.83	

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：商洛市文化和旅游局（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		6,419.59	4,405.73	2,013.86
201	一般公共服务支出	16.8	0.00	16.8
20199	其他一般公共服务支出	16.8	0	16.8
2019999	其他一般公共服务支出	16.8	0	16.8
207	文化旅游体育与传媒支出	5,755.84	4,300.89	1,454.95
20701	文化和旅游	2,061.11	726.18	1,334.93
2070101	行政运行	726.18	726.18	0
2070106	艺术表演场所	800	0	800
2070113	旅游宣传	73.91	0	73.91
2070199	其他文化和旅游支出	461.01	0	461.01
20702	文物	3,694.74	3,574.71	120.02
2070201	行政运行	3,574.71	3,574.71	0
2070204	文物保护	23	0	23
2070205	博物馆	97.02	0	97.02
208	社会保障和就业支出	52.03	52.03	0
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0
221	住房保障支出	69.33	27.22	42.11
22101	保障性安居工程支出	42.11	0	42.11
2210199	其他保障性安居工程支出	42.11	0	42.11
22102	住房改革支出	27.22	27.22	0
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0
229	其他支出	500	0	500
22999	其他支出	500	0	500
2299999	其他支出	500	0	500

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

单位：万元

部门：商洛市文化和旅游局（本级）

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	378.58	302	商品和服务支出	3,973.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	154.42	30201	办公费	27.7	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费	4.8	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.15	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	8.88	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费	85.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.14	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费		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	4.85	30211	差旅费	7.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.41	30213	维修（护）费	6.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.58	30214	租赁费	15.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	53.26	30215	会议费	6.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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	23.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3,690.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	25.2	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	90.54				
人员经费合计		431.84	公用经费合计				3973.89		

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

部门：商洛市文化和旅游局（本级）

公开07表
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			16,115.83	16,115.83		16,115.83	
229	其他支出		16,115.83	16,115.83		16,115.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		115.83	115.83		115.83	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		115.83	115.83		115.83	

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：商洛市文化和旅游局（本级）

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：商洛市文化和旅游局（本级）

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	0.58	0	0	0	0	0.58	2.52	0.3
决算数	0.58	0	0	0	0	0.58	6.32	7.52

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。

第五部分 附 件