

佛坪县文化和旅游局 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 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业、广播电视事业和文化产业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3. 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，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4. 指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视等重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发

展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10. 指导全县文化旅游文化广电综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12. 负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13. 负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行

业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

14. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（二）内设机构

佛坪县文化和旅游局内设机构三个，分别是综合股（办公室）、旅游股、文化文物广电股。

（三）工作亮点及成效

（一）创建引领凸显文旅“存量”。一是以省级公共文化服务高质量发展示范县为抓手，稳步推进图书馆评估定级创国家二级馆，打造汉文化传习所（国学馆），加快分布式图书馆建设，县文化馆被评定为国家二级馆，全县公共文化服务项目和服务水平持续提升。二是持续巩固提升省级全域旅游示范区成果，大力推进熊猫谷 4A 级景区、秦岭佛坪国宝旅游度假区、秦岭人与自然博物馆 3A 级景区建设水平，不断提升旅游产品质量。熊猫谷景区创建为市级智慧旅游景区，金银谷 3A 级旅游景区顺利通过初评。沙窝红军旧址先后创建为市级“党员干部党性教育培训基地”和省级“党史学习教育基地”等 5 项荣誉称号；全县新创建第四批汉中市中小学生研学实践基地 3 个。

（二）完善产品体系彰显文旅“增量”。全面完成 4 个文化旅游重点项目建设任务，完成投资 1.7 亿元，占年度计划的 123%；完成固定资产投资 1.2629 亿元。加大项目资金争取力度。全年争取到位资金 4860 万元（陕南发展专项资

金 500 万元；省级旅游专项资金 260 万元；县域经济高质量发展首位产业资金 1600 万元；发行专项债资金 2500 万元）。打造特色主题党建团建研学。全力推进大秦岭人与自然国际研学旅行目的地建设，全年累计接待研学、团建、党建等团队 300 余批次，1.3 万余人。民宿产业发展亮点纷呈。共建成投用民宿 44 家，良溪合居、陌上花开、萍水相逢等民宿被评为“汉家乐”；携程度假农庄佛坪店建成投用，并入选陕西年度乡村振兴特色文旅项目，花筑民宿建成投用，旅游接待能力显著提升。

（三）精准招商做大文旅“变量”。梳理盘点全县旅游资源，策划文旅重点招商项目 10 个，总投资 13.1 亿元。与携程集团、小红书等企业积极开展合作洽谈，累计开展文旅招商活动考察等 50 余次。做好招商落地企业保障服务，全力做好携程度假农庄佛坪店、山居培训中心扩资、熊猫谷提升等服务保障工作，吸引本地民间资本投资发展民宿产业。

（四）多点发力为促进乡村振兴贡献文旅“力量”。加强产业、就业、基础设施建设等方面的指导和帮扶，拓宽农户增收渠道，确保收入持续稳定增长；充分发挥行业优势，2022 年认真开展 13 个涉农整合资金乡村旅游项目的指导服务工作，全年完成总投资 2000 万元；督促各镇（街道）积极申报 2023 年乡村旅游项目 17 个，总投资 3453 万元。加强基层文化人才培养，开展文化惠民演出服务，为下一步乡村旅游发展奠定基础。

（五）强化宣传营销提升佛坪文旅品牌“质量”。制定

出台《佛坪县 2022 年旅游优惠政策》向旅游消费市场投入总价值 60 万元的旅游消费券 20000 张，有效拉动来佛游客的人群基数。对涉旅经营主体、旅行社、团队游客实行奖补政策，持续带动旅游人气。实施文旅融合“五个一”精品工程，出版第六本文化旅游丛书《行吟佛坪》，创编中的文旅舞台剧《熊猫的呼唤》被列入陕西省精品文艺项目。成功举办第十五届“茱萸花海踏春游”、第十三届秦岭大熊猫文化旅游节；配合阿里巴巴做好公益佛坪、佛坪文旅 IP 品牌形象、数字大礼包、数字化沉浸游戏等项目的落地推进；发行全省首家国宝数字藏品；和学习强国中央平台共同推出了熊猫节专题宣传片。

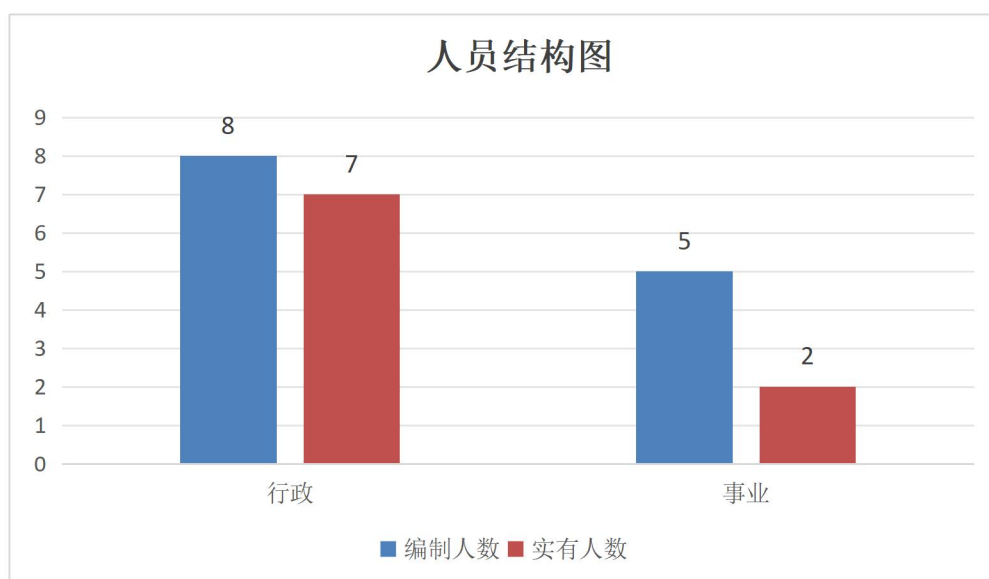
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县文化和旅游局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	佛坪县文化和旅游局本级（机关）
2	

三、单位人员情况

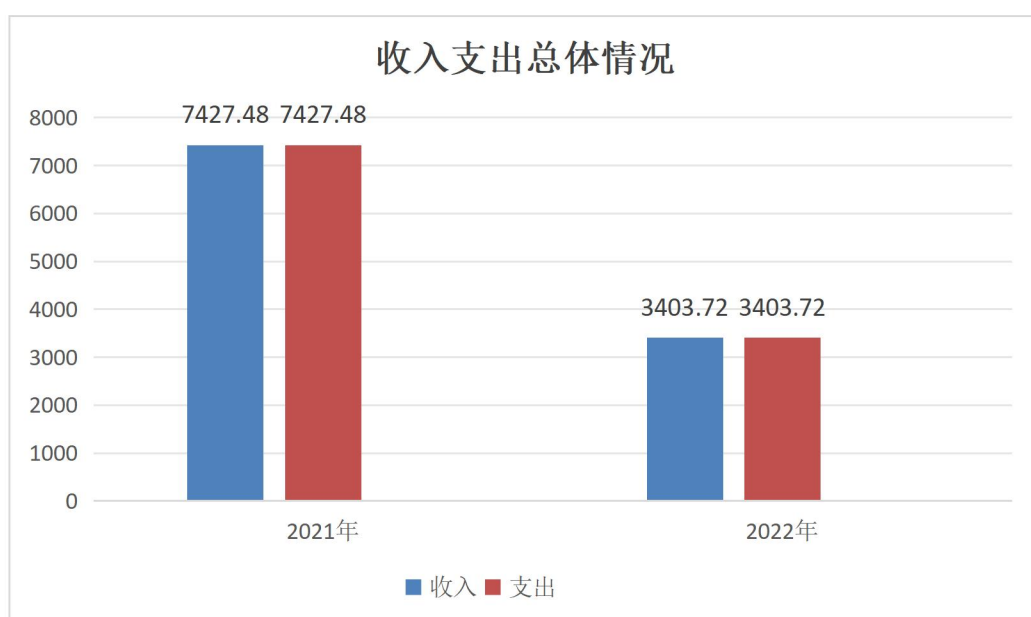
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 3403.72 万元，与上年相比收、支总计减少 4023.76 万元，下降 54.17%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



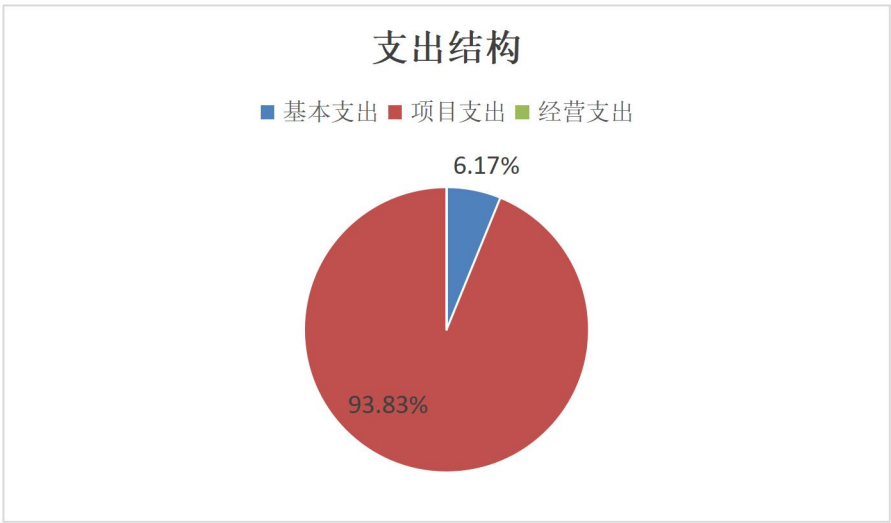
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3403.72 万元，其中：财政拨款收入 3403.72 万元，占 100%；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%。



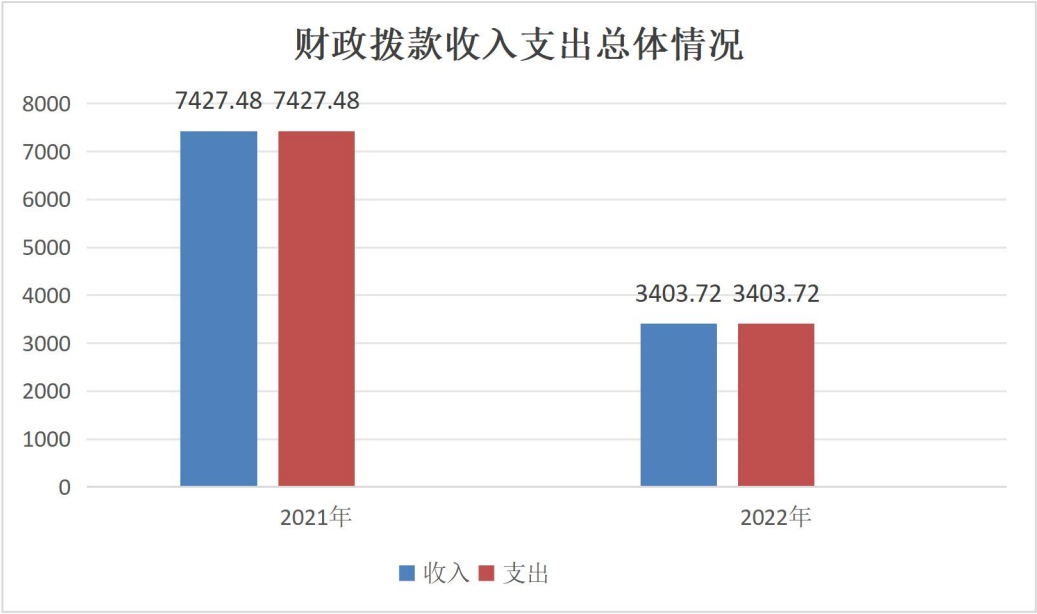
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3403.72 万元，其中：基本支出 209.95 万元，占 6.17%；项目支出 3193.77 万元，占 93.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



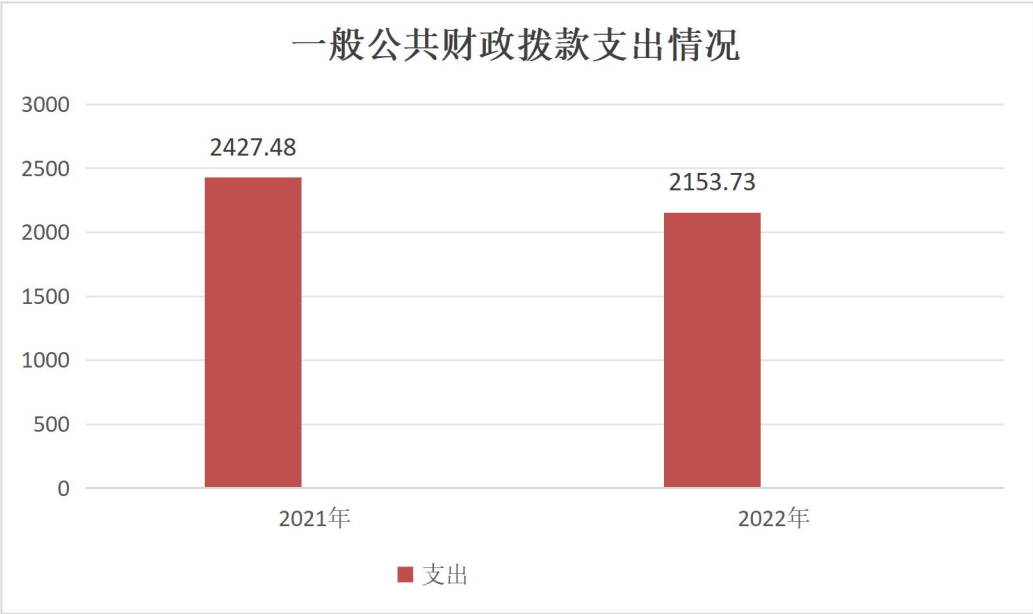
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3403.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4023.76 万元，下降 54.17%。主要原因是 2022 年度我单位新开工项目较少，专项债项目资金较上年度减少。

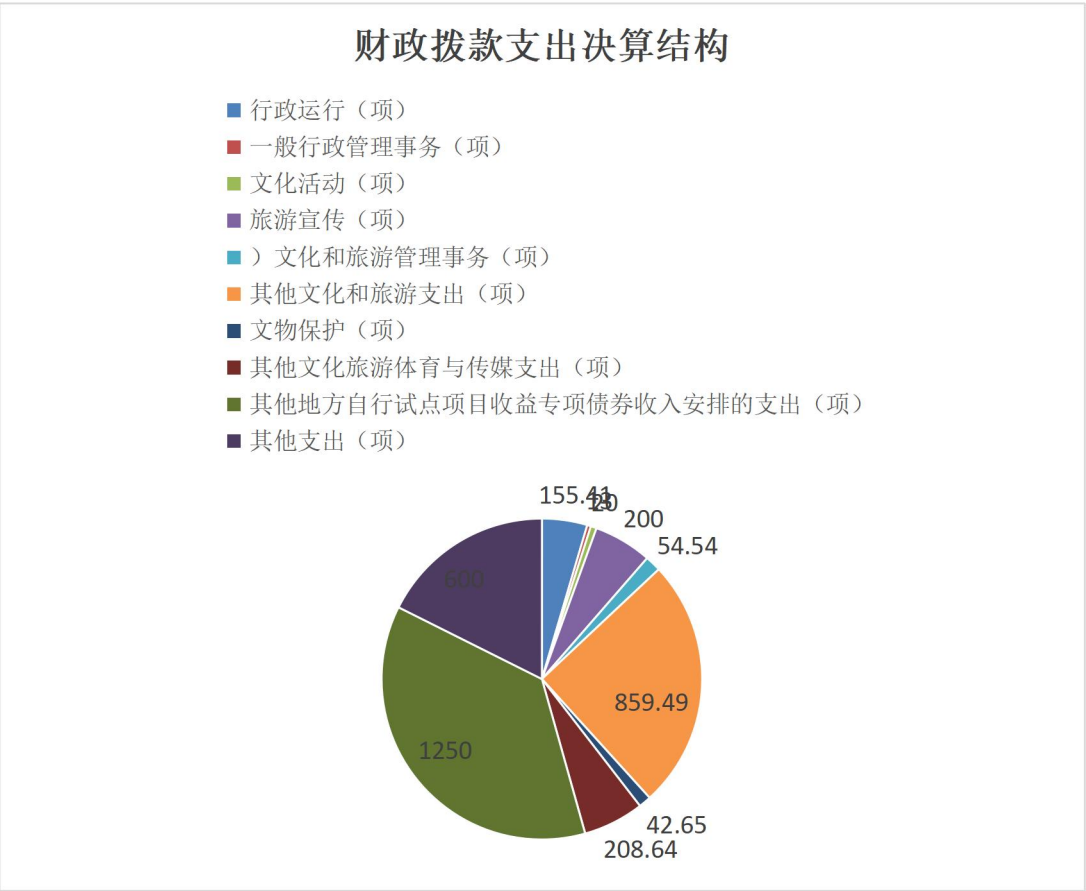


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 151.86 万元，支出决算 2153.73 万元，完成年初预算的 1418.23%，占本年支出合计的 63.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 273.75 万元，下降 11.28%，主要原因是 2022 年度我单位新开工项目较少，专项债项目资金较上年度减少。



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 129.86 万元，支出决算 155.41 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度我单位有人员增减，变动后工资基数大于年初预算数，同时我单位人员调资，追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障文化活动正常开展，年中追加财政预算资金。

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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是严格按照预算支出。

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 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为完成节庆活动及宣传工作，下达年中我单位宣传资金。

5. 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 0 万元，支出决算 54.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为单位正常运转，财政年中临时追加财政资金。

6. 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 859.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为及时支付工程欠款，财政临时追加项目资金缺口。

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 2 万元，支出决算 42.65 万元，完成年初预算的 2132.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是为做好文物保护工作，年中上级部门下达我单位文物保护资金用于此类支出。

8. 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 208.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障文化宣传活动正常开展，财政临时追加宣传资金。

9. 其他支出（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）。

年初预算 0 万元，支出决算 1250 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度我单位新增专项债项目，上级部门下达我单位专项债项目资金。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 600 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度我单位新增陕南循环项目，上级部门下达我单位陕南循环项目资金。

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 209.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 135.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 74.3 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

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 1250 万元，支出决算 1250 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（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 1250 万元，主要用于秦岭国宝旅游区项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算列支“三公”经费。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算开支公务接待经费。

其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导文化旅游工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 52 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 74.30 万元，支出决算 74.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.49 万元，主要原因是 2022 年度我单位有人员调出，工资、五险一金费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共计 248.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 77.18 万元、政府采购服务支出 171.09 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 248.27 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 248.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。一是以省级公共文化服务高质量发展示范县为抓手，稳步推进图书馆评估定级创国家二级馆，打造汉文化传习所（国学馆），加快分布式图书馆建设，县文化馆被评定为国家二级馆，全县公共文化服务项目和服务水平持续提升。二是持续巩固提升省级全域旅游示范区成果，大力推进熊猫谷 4A 级景区、秦岭佛坪国家级旅游度假区、秦岭人与自然博物馆 3A 景区建设水平，不断提升旅游产品质量。熊猫谷景区创建为市级智慧旅游景区，金银谷 3A 级旅游景区顺利通过初评。沙窝红军旧址先后创建为市级“党员干部党性教育培训基地”和省级“党史学习教育基地”等 5 项荣誉称号；全县新创建第四批汉中

市中小學生研學實踐基地 3 個。**三是**全面完成 4 個文化旅遊重點項目建設任務，完成投資 1.7 億元，占年度計劃的 123%；完成固定資產投資 1.2629 億元。加大項目資金爭取力度。全年爭取到位資金 4860 萬元（陝南發展專項資金 500 萬元；省級旅遊專項資金 260 萬元；縣域經濟高質量發展首位產業資金 1600 萬元；發行專項債資金 2500 萬元）。打造特色主題黨建團建研學。全力推進大秦嶺人與自然國際研學旅行目的地建設，全年累計接待研學、團建、黨建等團隊 300 余批次，1.3 万余人。民宿產業發展亮點紛呈。共建成投用民宿 44 家，良溪合居、陌上花開、萍水相逢等民宿被評為“漢家樂”；攜程度假農莊佛坪店建成投用，並入選陝西年度鄉村振興特色文旅項目，花筑民宿建成投用，旅遊接待能力顯著提升。**四是**梳理盤點全縣旅遊資源，策劃文旅重點招商項目 10 個，總投資 13.1 億元。與攜程集團、小紅書等企業積極開展合作洽談，累計開展文旅招商活動考察等 50 余次。做好招商落地企業保障服務，全力做好攜程度假農莊佛坪店、山居培訓中心擴資、熊貓谷提升等服務保障工作，吸引本地民間資本投資發展民宿產業。**五是**加強產業、就業、基礎設施建設等方面的指導和幫扶，拓寬農戶增收渠道，確保收入持續穩定增長；充分发挥行業優勢，2022 年認真開展 13 個涉農整合資金鄉村旅遊項目的指導服務工作，全年完成總投資 2000 萬元；督促各鎮（街道）積極申報 2023 年鄉村旅遊項目 17 個，總投資 3453 萬元。加強基層文化人才培訓，開展文化惠民演出服務，為下一步鄉村旅遊發展奠定基礎。**六**

是制定出台《佛坪县 2022 年旅游优惠政策》向旅游消费市场投入总价值 60 万元的旅游消费券 20000 张，有效拉动来佛游客的人群基数。对涉旅经营主体、旅行社、团队游客实行奖补政策，持续带动旅游人气。实施文旅融合“五个一”精品工程，出版第六本文化旅游丛书《行吟佛坪》，创编中的文旅舞台剧《熊猫的呼唤》被列入陕西省精品文艺项目。成功举办第十五届“茱萸花海踏春游”、第十三届秦岭大熊猫文化旅游节；配合阿里巴巴做好公益佛坪、佛坪文旅 IP 品牌形象、数字大礼包、数字化沉浸游戏等项目的落地推进；发行全省首家国宝数字藏品；和学习强国中央平台共同推出了熊猫节专题宣传片。

本单位在部门决算中反映旅游宣传、公共文化旅游发展、秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3118.13 万元，占部门预算项目支出总额的 97.63%。

（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 3403.72 万元，执行数 3403.72 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况及取得的成绩：单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，所有支出均通过我单位财政授权支付方式办理。无违规违纪操作。发现的问题及原因：支出均衡进度较慢。下一步改进措施：按照进度及时支出。

佛坪县文化和旅游局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佛坪县文化和旅游局									
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	保障单位职工 工资正常发放	已完 成	135. 65	135. 65		135. 65	135. 65		—	100 %	—
	任务 2	保障单位的日 常运转	已完 成	74. 30	74. 30		74. 30	74. 3		—	100 %	—
	任务 3	保障各类专项 支出	已完 成	3193. 77	1943. 77	1250	3193. 77	1943. 77	1250	—	100 %	—
	金额合计			3403. 72	2153. 72	1250	3403. 72	2153. 72	1250	1 0	100 %	1 0
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					
	深入实施全域旅游，持续推进重点文化旅游项目建设，丰富完善旅游业态供给，优化提升旅游服务水平，巩固全域旅游标准化创建成果，全力创建省级公共文化服务高质量发展示范县，强化宣传营销力度，争取实现旅游综合收入同比增长 15%以上。						深入实施全域旅游，持续推进重点文化旅游项目建设，丰富完善旅游业态供给，优化提升旅游服务水平，巩固全域旅游标准化创建成果，全力创建省级公共文化服务高质量发展示范县，强化宣传营销力度，争取实现旅游综合收入同比增长 15%以上。					
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	财政供养人员			全部职工干部		已完成		10	10	
		质量指标	财务等制度建设情况，执行程 度			严格执行相关财 务规定		已完成		20	20	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进 度占年度支出预算的百分比			100%		已完成		10	10	
		成本指标	文化旅游支出成本			较高		已完成		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障旅游宣传和文化事业经 费的经济效益			提高旅游人数和 收入		已完成		10	8	
		社会效益指标	促进产业融合发展			加快产业融合		已完成		5	5	
		生态效益指标	促进发展生态旅游			稳步提升		已完成		5	5	
		可持续影响指标	公共文化硬件服务效能水平			中长期		已完成		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	文旅工作满意度			满意		已完成		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映旅游宣传、公共文化旅游发展、秦岭佛坪国宝旅游旅游区功能提升项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 旅游宣传项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照绩效完成任务。发现的问题及原因：旅游宣传力度还不够，原因是宣传具有一定的局限性。下一步改进措施：加大旅游宣传，提升佛坪旅游知晓度。

2. 公共文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数 1068.13 万元，执行数 1068.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照绩效完成任务。发现的问题及原因：公共文化服务还不到位，原因是个别镇村较远，服务还不到位。下一步改进措施：加大公共文化服务力度。

3. 秦岭佛坪国宝旅游旅游区功能提升项目自评综述：全年预算数 1850 万元，执行数 1850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照绩效完成任务。发现的问题及原因：个别项目推进较慢，原因是进入冬季后项目无法达到施工条件。下一步改进措施：加快施工进度，在霜冻期来临之前完成工程量。

县级旅游宣传项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游宣传项目						
主管部门		佛坪县文化和旅游局			实施单位		佛坪县文化和旅游局	
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	0 万	200 万	200 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0 万	200 万	200 万	—	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			
	举办茱萸花节、大熊猫文化旅游节等多项活动。				举办茱萸花节、大熊猫文化旅游节等多项活动。			
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	举办节庆活动	大于 30 项	大于 30 项	20	20	
		质量指标	游客人数 ≥ 245 万	已完成	已完成	10	10	
		时效指标	2022 年 9 月底完成所有项目建设内容	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	完成投入 200 万	200 万	200 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	旅游收入	逐步增长	逐步增长	5	5	
		社会效益指标	旅游市场在外知名度	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	促进佛坪绿色产业发展	已完成	已完成	10	10	
		可持续影响指标	促进地方经济长期有效发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

县级公共文化旅游发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共文化旅游发展项目						
主管部门		佛坪县文化和旅游局			实施单位		佛坪县文化和旅游局	
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	0 万元	1068.13 万元	1068.13 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0 万元	1068.13 万元	1068.13 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			
	1. 加强公共文化服务体系建设，促进文艺事业繁荣发展，规范文化市场秩序。2. 提高政府购买演出质量，提升艺术创作水平，加强文化惠民演出工程力度及文化人才建设。				1. 加强公共文化服务体系建设，促进文艺事业繁荣发展，规范文化市场秩序。2. 提高政府购买演出质量，提升艺术创作水平，加强文化惠民演出工程力度及文化人才建设。			
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	文化惠民演出	44 场次	44 场次	10	10	
		质量指标	公共文化服务高质量发展示范县创建效果	已通过初验	已通过初验	20	20	
		时效指标	资金支付率	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	文化发展成本	较高	较高	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动旅游收入	大幅提升	大幅提升	10	10	
		社会效益指标	文化领域人才队伍建设情况	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	生态旅游发展	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县旅游服务质量满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

县级秦岭佛坪国宝旅游旅游区功能提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦岭佛坪国宝旅游旅游区功能提升项目						
主管部门		佛坪县文化和旅游局			实施单位		佛坪县文化和旅游局	
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	0 万	1850 万	1850 万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0 万	1850 万	1850 万	—	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			
	建设秦岭四宝主题旅游区上坪综合服务区 1 处、 自驾车营地 1 处、帐篷营地 1 处，实施妖精潭二期工程，红军旧址陈列布展及国防教育基地建设。实施道路黑化 124 公里，路面宽 75 米，实施亮化工程。安装路灯 500 盏，并实施居民房前亮化工程。				建设秦岭四宝主题旅游区上坪综合服务区 1 处、 自驾车营地 1 处、帐篷营地 1 处，实施妖精潭二期工程，红军旧址陈列布展及国防教育基地建设。实施道路黑化 124 公里，路面宽 75 米，实施亮化工程。安装路灯 500 盏，并实施居民房前亮化工程。			
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	建设项目	7 个	7 个	20	20	
		质量指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复 投资偏离 度	≤10%	≤10%	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目运营 期内总收 入 (万元)	47656. 43	47656. 43	10	10	
		社会效益指标	年接待游 客人数 (万 元)	26. 86	26. 86	10	10	
		生态效益指标	生态保护	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）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. 佛坪县文化和旅游局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-2999089）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

单位：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（本级）

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	2153.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1250.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1553.72
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	1850.00
	9			22	
本年收入合计	10	3403.72	本年支出合计	23	3403.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3403.72	总计	26	3403.72

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（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		34,037,241.58	34,037,241.58					
207	文化体育与传媒支出	15,537,241.58	15,537,241.58					
20701	文化和旅游	13,024,435.58	13,024,435.58					
2070101	行政运行	1,554,135.87	1,554,135.87					
2070102	一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00					
2070108	文化活动	200,000.00	200,000.00					
2070113	旅游宣传	2,000,000.00	2,000,000.00					
2070114	文化和旅游管理事务	545,363.54	545,363.54					
2070199	其他文化和旅游支出	8,594,936.17	8,594,936.17					
20702	文物	426,456.00	426,456.00					
2070204	文物保护	426,456.00	426,456.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,086,350.00	2,086,350.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,086,350.00	2,086,350.00					
229	其他支出	18,500,000.00	18,500,000.00					
22904	其他支出	12,500,000.00	12,500,000.00					
2290402	其他支出	12,500,000.00	12,500,000.00					
22999	其他支出	6,000,000.00	6,000,000.00					
2299999	其他支出	6,000,000.00	6,000,000.00					

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
单位：万元

单位：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（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		34,037,241.58	2,099,499.41	31,937,742.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,537,241.58	2,099,499.41	13,437,742.17			
20701	文化和旅游	13,024,435.58	2,099,499.41	10,924,936.17			
2070101	行政运行	1,554,135.87	1,554,135.87				
2070102	一般行政管理事务	130,000.00		130,000.00			
2070108	文化活动	200,000.00		200,000.00			
2070113	旅游宣传	2,000,000.00		2,000,000.00			
2070114	文化和旅游管理事务	545,363.54	545,363.54				
2070199	其他文化和旅游支出	8,594,936.17		8,594,936.17			
20702	文物	426,456.00		426,456.00			
2070204	文物保护	426,456.00		426,456.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,086,350.00		2,086,350.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,086,350.00		2,086,350.00			
229	其他支出	18,500,000.00		18,500,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500,000.00		12,500,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500,000.00		12,500,000.00			
22999	其他支出	6,000,000.00		6,000,000.00			
2299999	其他支出	6,000,000.00		6,000,000.00			

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								

单位：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（本级）

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	2153.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1250.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1553.72	1553.72		
	8		二十三、其他支出	22	1850.00	600.00	1250.00	
本年收入合计	9	3403.72	本年支出合计	23	3403.72	2153.72	1250.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3403.72	总计	28	3403.72	2153.72	1250.00	

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		2,153.72	209.95	1,943.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,553.72	209.95	1,343.77
20701	文化和旅游	1,302.44	209.95	1,092.49
2070101	行政运行	155.41	155.41	
2070102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070114	文化和旅游管理事务	54.54	54.54	
2070199	其他文化和旅游支出	859.49		859.49
20702	文物	42.65		42.65
2070204	文物保护	42.65		42.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64		208.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.64		208.64
229	其他支出	600.00		600.00
22999	其他支出	600.00		600.00
2299999	其他支出	600.00		600.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（本级）						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	135.65	302	商品和服务支出	74.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.48	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.15	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	10.50	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	20.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	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	1.00	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.5	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		135.65	公用经费合计					74.3

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

公开07表

单位：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（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			1,250.00	1,250.00		1,250.00	
229	其他支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
22904	其他支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
2290402	其他支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	

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

公开08表

单位：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（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：佛坪县文化和旅游局（县文物广电局）（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		

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。