

佛坪县文化和旅游局 2023 年度单位决算

保密审查情况：审查完毕

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 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）主要职责及内设机构

（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，拟订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。

2023年工作亮点:全域旅游蓬勃发展。省级公共文化服务高质量发展示范县创建完成验收,有望获得命名;高标准编制

《佛坪文旅融合提升规划》，熊猫谷景区创建成市级智慧旅游景区，金银谷、秘境·岳坝 3A 级旅游景区迎接市级验收；秦岭人与自然博物馆入选为“省秦岭生态环境保护宣传教育基地”；银厂沟村创建为 2023 年省级乡村旅游示范村；沙窝村史馆入选陕西省第四批社区博物馆。成功举办第十六届“茱萸花海踏春游”、中国西北音乐节（佛坪）第六届熊猫音乐奖民歌邀请赛活动；CCTV6 星光行动“乡村振兴·星光行动”大型项目走进佛坪，在西影电影园区举办大熊猫区域公共品牌发布会暨文化旅游产业招商推介会。“看大熊猫 赏山茱萸”春季之旅精品路线入选“国家文旅部精品旅游线路”成为我省入选的 6 条线路中唯一的独立县域路线；打造的“秦岭生态研学品牌”获推为“汉中短线自驾游最热目的地”；“以全域旅游发展为引领，创新秦巴山区旅游增收致富新模式”入选《2023 世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》；大熊猫主题舞台剧《熊猫的呼唤》入选省市重大文化精品扶持项目；《以书香美学创意文化空间打开乡村文化生活新方式》《“端菜”和“点菜”相结合缩小城乡公共文化服务差距》两个典型案例，分别获得全省“大地欢歌”乡村公共文化服务创新大赛“一等奖”“三等奖”；县文化馆、图书馆均被评定为国家二级馆，佛坪老街熊猫分馆建成投用并入选“三秦最美公共阅读空间”；与阿里巴巴公益合作推出“熊小馨”系列文创产品 20 种 30 余款，推出我省首个大熊猫主题数字游戏——“熊猫之旅·数字攻略”数字游戏。

围绕秦岭山水画卷全面实施旅游二级路至熊猫谷景区，打造汽车廊道。承办陕西省阅读推广人第三期培训班。召开全市公共文化服务高质量发展现场推进会。截至 11 月底，全县旅游综合收入达 10.28 亿元。

（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。

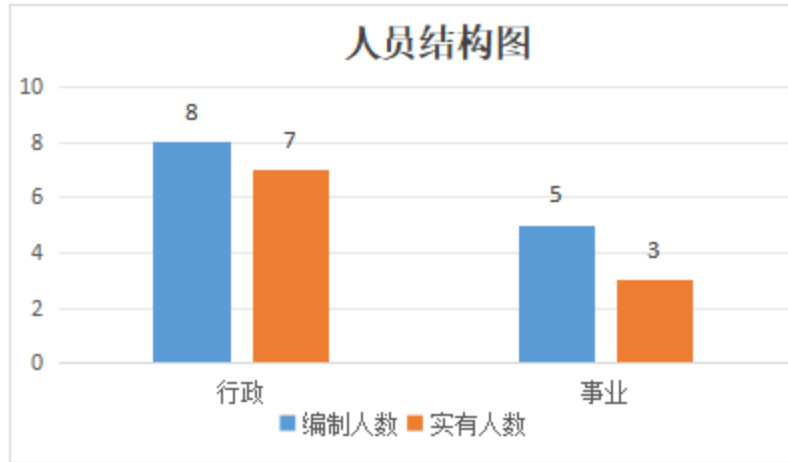
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县文化和旅游局一级预算单位，编制 2023 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、部门（单位）人员情况

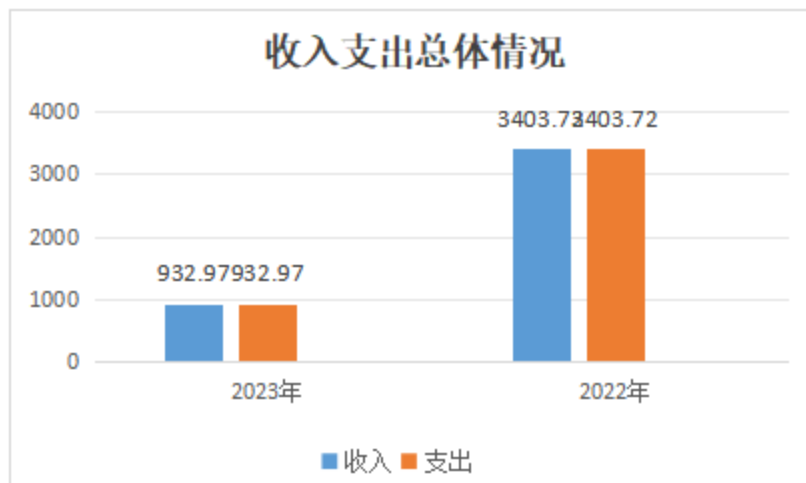
截至 2023 年底，本部门实有人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政编 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 932.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2470.75 万元，下降 72.59%。主要是项目支出收支减少。



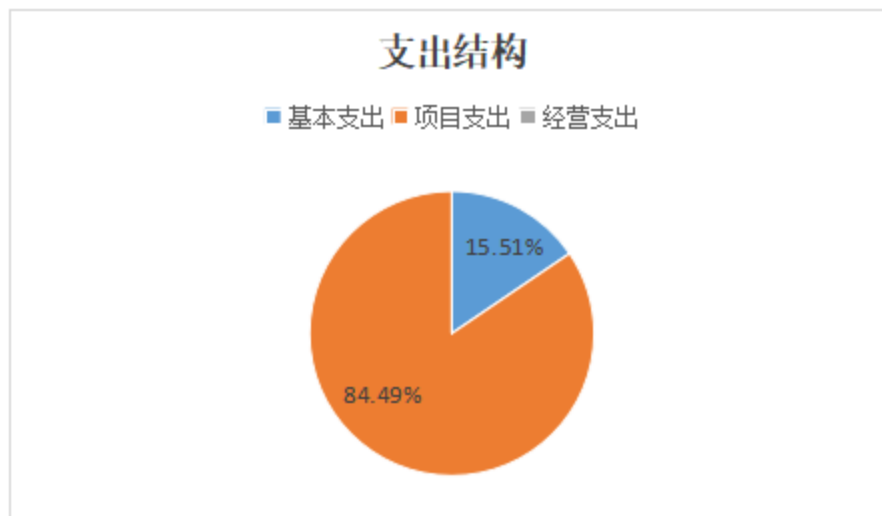
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 932.97 万元，其中：财政拨款收入 932.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



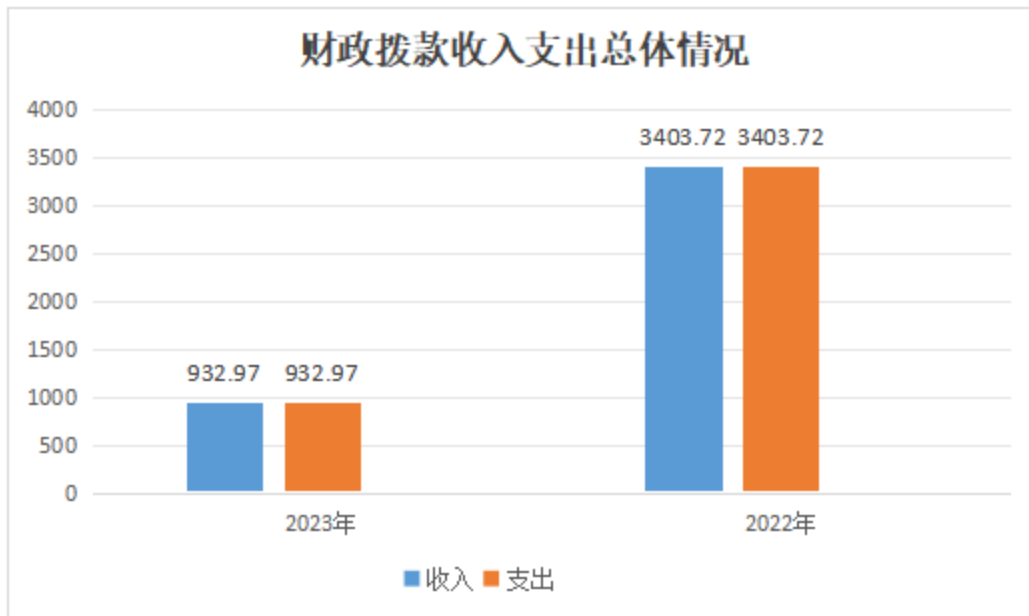
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 932.97 万元，其中：基本支出 144.66 万元，占 15.51%；项目支出 788.31 万元，占 84.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



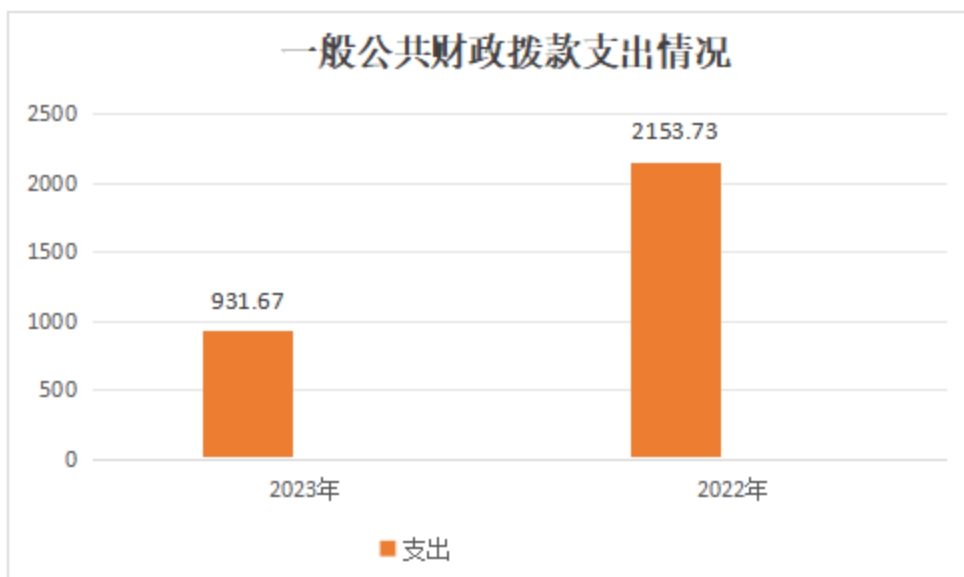
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 932.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2470.75 万元，下降 72.59%。主要原因是本单位 2023 年度无专项债资金，此项支出为零，整体收支总计金额下降。

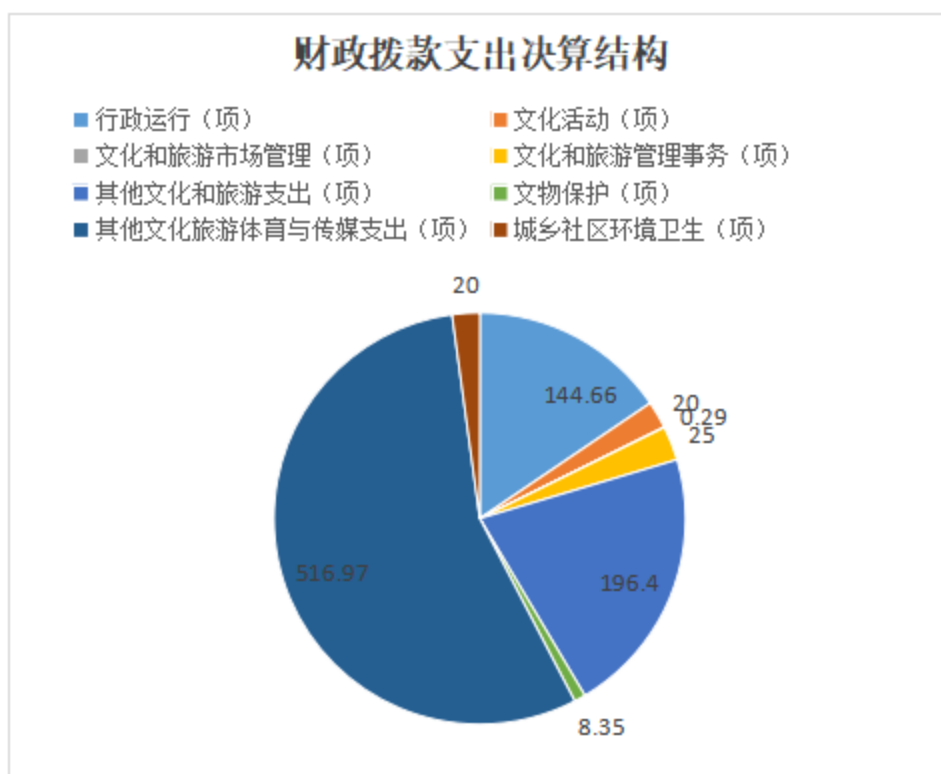


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 162.70 万元，支出决算 931.67 万元，完成年初预算的 572.64%，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 1222.05 万元，下降 56.74%，主要原因是本单位 2023 年度无专项债资金，此项支出为零，整体收支总计金额下降。



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 140.70 万元，支出决算 144.66 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位有人员增资，因此追加了预算金额。

2. 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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年残疾抚恤金标准提高，临时追加财政资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增下达高铁站站前广场运营经费。

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 0 万元，支出决算 196.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增下达佛坪县秦岭佛坪自驾游示范营地建设项目资金、佛坪县文化活动中心维修改造项目资金、2022 年省级旅游发展专项资金。

6. 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 8.35 万元，完成年初预算的 417.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度市局下达我局文物保护专项资金。

7. 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 516.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增下达秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目资金。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增下达高铁广场市政设施及治安卫生管理费。

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 144.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 120.04 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、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费** 24.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待

费、劳务费、工会经费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。

本年支出决算 1.30 万元，主要用于资助佛坪县攀德传媒文化有限公司国产影片放映。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化，主要原因是严格控制预算列支“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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。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 54 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

2023 年度机关运行经费预算 24.62 万元，支出决算 24.62 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 49.67 万元，主要原因是 2023 年度我单位严格压缩支出，逐步推行无纸化办公，减少了办公费用的支出。

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 269.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 62.2 万元、政府采购服务支出 206.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 269.19 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 269.19 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 23.11%，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 76.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

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，全域旅游正蓬勃发展。省级公共文化服务高质量发展示范县创建完成验收，有望获得命名；高标准编制《佛坪文旅融合提升规划》，熊猫谷景区创建成市级智慧旅游景区，金银谷、秘境·岳坝 3A 级旅游景区迎接市级验收；秦岭人与自然博物馆入选为“省秦岭生态环境保护宣传教育基地”；银厂沟村创建为 2023 年省级乡村旅游示范村；沙窝村史馆入选陕西省第四批社区博物馆。成功举办第十六届“茱萸花海踏春游”、中国西北音乐节（佛坪）第六届熊猫音乐奖民歌邀请赛活动；CCTV6 星光行动“乡村振兴·星光行动”大型项目走进佛坪，在西影电影园区举办大熊猫区域公共品牌发布会暨文化旅游产业招商推介会。“看大熊猫 赏山茱萸”春季之旅精品路线入选“国家文旅部精品旅游线路”成为我省入选的 6 条线路中唯一的独立县域路线；打造的“秦岭生态研学品牌”获推为“汉中短线自驾游最热目的地”；“以

全域旅游发展为引领，创新秦巴山区旅游增收致富新模式”入选《2023 世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》；大熊猫主题舞台剧《熊猫的呼唤》入选省市重大文化精品扶持项目；《以书香美学创意文化空间打开乡村文化生活新方式》《“端菜”和“点菜”相结合缩小城乡公共文化服务差距》两个典型案例，分别获得全省“大地欢歌”乡村公共文化服务创新大赛“一等奖”“三等奖”；县文化馆、图书馆均被评定为国家二级馆，佛坪老街熊猫分馆建成投用并入选“三秦最美公共阅读空间”；与阿里巴巴公益合作推出“熊小馨”系列文创产品 20 种 30 余款，推出我省首个大熊猫主题数字游戏——“熊猫之旅·数字攻略”数字游戏。围绕秦岭山水画卷全面实施旅游二级路至熊猫谷景区，打造汽车廊道。承办陕西省阅读推广人第三期培训班。召开全市公共文化服务高质量发展现场推进会。截至 11 月底，全县旅游综合收入达 10.28 亿元。

本单位在部门决算中反映佛坪县文化活动中心维修改造项目资金、秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 616.97 万元，占部门预算项目支出总额的 78.39%。

（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 分，全年预算数 932.97 万元，执行数 932.97 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：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

(2023 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	120.04	120.04		120.04	120.04		—	100%	—
	任务 2	保障单位的正常运转	已完成	24.62	24.62		24.62	24.62		—	100%	—
	任务 3	保障各类专项支出	已完成	788.31	788.31		788.31	788.31		—	100%	—
	金额合计			932.97	932.97		932.97	932.97		100%	100%	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					
	紧抓省级公共文化服务高质量发展示范县创建、A 级旅游景区打造，全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展主线任务，全力以赴抓项目投资、基层文化建设、招商引资、产业发展、文旅促消费、行业监管等工作						紧抓省级公共文化服务高质量发展示范县创建、A 级旅游景区打造，全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展主线任务，全力以赴抓项目投资、基层文化建设、招商引资、产业发展、文旅促消费、行业监管等工作					
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佛坪县文化活动中心维修改造项目、秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.佛坪县文化活动中心维修改造项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，顺利完成项目收尾工作。发现的问题及原因：该项目由于缺少资金，项目无法及时拨付尾款。下一步改进措施：积极向财政部门争取资金，确保项目完工后及时支付尾款。

2.秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目绩效自评综述：全年预算数516.97万元，执行数516.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标已完成任务。发现的问题及原因：该项目由于天气等原因，施工进度较慢，资金拨付无法达到均衡进度。下一步改进措施：及时督促施工方加快施工进度。

佛坪县文化活动中心维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛坪县文化活动中心维修改造项目						
主管部门					实施单位			
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	100	100	100	10	100%		
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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			
	佛坪县文化活动中心维修改造项目已于 2019 年 12 月 30 日竣工,并于 2020 年初投入使用,至今已多次承办县两会、全县干部大会,培训会等中型会议,是我县会场及文化活动中心的重要组成部分。目前急需支付该项目尾款。				佛坪县文化活动中心维修改造项目已于 2019 年 12 月 30 日竣工,并于 2020 年初投入使用,至今已多次承办县两会、全县干部大会,培训会等中型会议,是我县会场及文化活动中心的重要组成部分。目前急需支付该项目尾款。			
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	项目个数	2个	2个	10		
		质量指标	旧文化活动中心维修改造后质量	较高	较高	10		
		时效指标	该项目使用效率	较高	较高	10		
		成本指标	文化活动中心维修改造项目缺口	112万元	112万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目召开会议次数带来的收入	收入不断提升	收入不断提升	10		
		社会效益指标	佛坪县文化活动中心使用频率	较高	较高	10		
		生态效益指标	对生态环境影响	无	无	5		
		可持续影响指标	文化活动中心的影响力	长期	长期	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10		
	总分						100	

秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目						
主管部门					实施单位			
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	516.97	516.97	516.97	10	100%		
	其中:当年财政拨款				-			-
	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				
	目标 1: 建设佛坪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。实施黑化道路 12.4 公里, 路面宽 7.5 米。实施亮化工程。			目标 1: 建设佛坪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。实施黑化道路 12.4 公里, 路面宽 7.5 米。实施亮化工程。				
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	上坪综合服 务区、停车 场、露营地	3 个	3 个	10		
		质量指标	项目建成投 用	完成建设 内容	完成建设 内容	10		
		时效指标	完成时限	2024 年	2024 年	10		
		成本指标	总投资	3000 万元	3000 万元	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	吸引游客, 增加旅游收 入。	完成旅游 收入增长	完成旅游 收入增长	10		
		社会效益指标	拉动就业 率, 增加就 业岗位	提升	提升	10		
		生态效益指标	生态环境影响	无	无	5		
		可持续影响 指标	将持续增加 旅游收入, 带动关联产 业发展	持续提升	持续提升	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	满意	10		
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金

省级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门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. 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(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 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	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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县文化和旅游局

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	931.67	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	1.30	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	912.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	20.00
	9			25	
本年收入合计	10	932.97	本年支出合计	26	932.97

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县文化和旅游局

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		931.67	931.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	912.97	912.97					
20701	文化和旅游	386.35	386.35					
2070101	行政运行	144.66	144.66					
2070108	文化活动	20.00	20.00					
2070112	文化和旅游市场管理	0.29	0.29					
2070114	文化和旅游管理事务	25.00	25.00					
2070199	其他文化和旅游支出	196.40	196.40					
20702	文物	8.35	8.35					
2070204	文物保护	8.35	8.35					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30	1.30					
2070701	资助国产影片放映	1.30	1.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	516.97	516.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	516.97	516.97					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					

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：佛坪县文化和旅游局

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		932.97	144.66	788.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	912.97	144.66	768.31			
20701	文化和旅游	386.35	144.66	241.69			
2070101	行政运行	144.66	144.66				
2070108	文化活动	20.00		20.00			
2070112	文化和旅游市场管理	0.29		0.29			
2070114	文化和旅游管理事务	25.00		25.00			
2070199	其他文化和旅游支出	196.40		196.40			
20702	文物	8.35		8.35			
2070204	文物保护	8.35		8.35			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30		1.30			
2070701	资助国产影片放映	1.30		1.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	516.97		516.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	516.97		516.97			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			

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：佛坪县文化和旅游局

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	1	931.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.30	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	912.97	911.67	1.3	
			八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	20	20		
				26				
	8			27				
本年收入合计	9	932.67	本年支出合计	28	932.97	931.97	1.3	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县文化和旅游局

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		931.67	144.66	787.01
207	文化旅游体育与传媒支出	911.67	144.66	767.01
20701	文化和旅游	386.35	144.66	241.69
2070101	行政运行	144.66	144.66	
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.29		0.29
2070114	文化和旅游管理事务	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	196.40		196.40
20702	文物	8.35		8.35
2070204	文物保护	8.35		8.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	516.97		516.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	516.97		516.97
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00

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

公开06表

单位：佛坪县文化和旅游局

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	116.88	302	商品和服务支出	24.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.04	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.82	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	11.13	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	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	1.41	30211	差旅费	6.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	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	2.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.99	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	0.54	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	4.51	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	0.18			
人员经费合计		120.04				公用经费合计		24.62

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

弗坪县文化和旅游局

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			1.30	1.30		1.30	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.30	1.30		1.30	
20707	其他文化旅游体育与传媒支出		1.30	1.30		1.30	
2070701	其他文化旅游体育与传媒支出		1.30	1.30		1.30	

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

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

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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等支出。

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。