

洛南县文化和旅游局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年全县文旅系统认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦高质量发展目标，加强文化建设，守护文化遗产，深化文旅融合，整合文旅资源，强化文旅品牌创建。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。

2、统筹规划全县文化和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全县公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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。

8、统筹规划全县文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业快速健康发展。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处县域内的文化、旅游、文物、出版、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广和招商工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动洛南文化和旅游走出去。

12、县文化和旅游局将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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

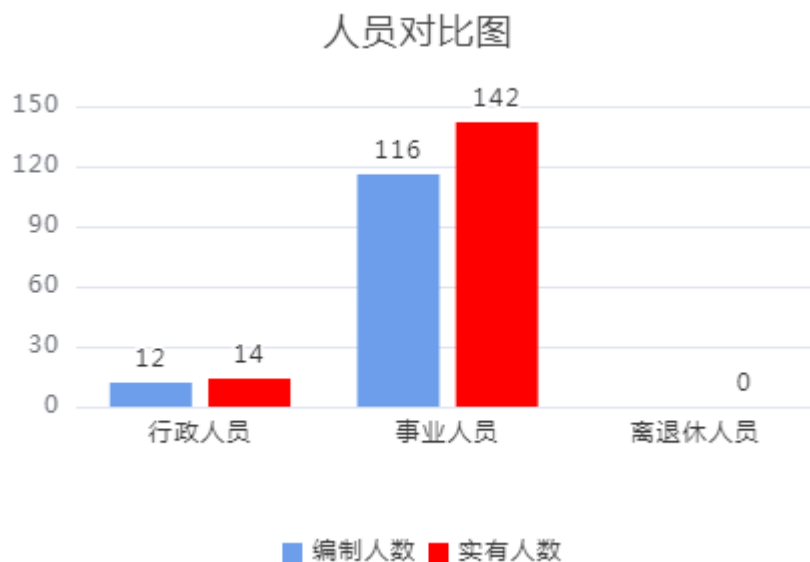
文旅系统下设文化馆、博物馆、图书馆、剧团、剧院、游服中心、禹平川管理处、局机关等8个二级预算单位。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属8个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制128人，其中行政编制12人、事业编制116人；实有人员156人，其中行政14人、事业142人。单位管理的离退休人员0人。

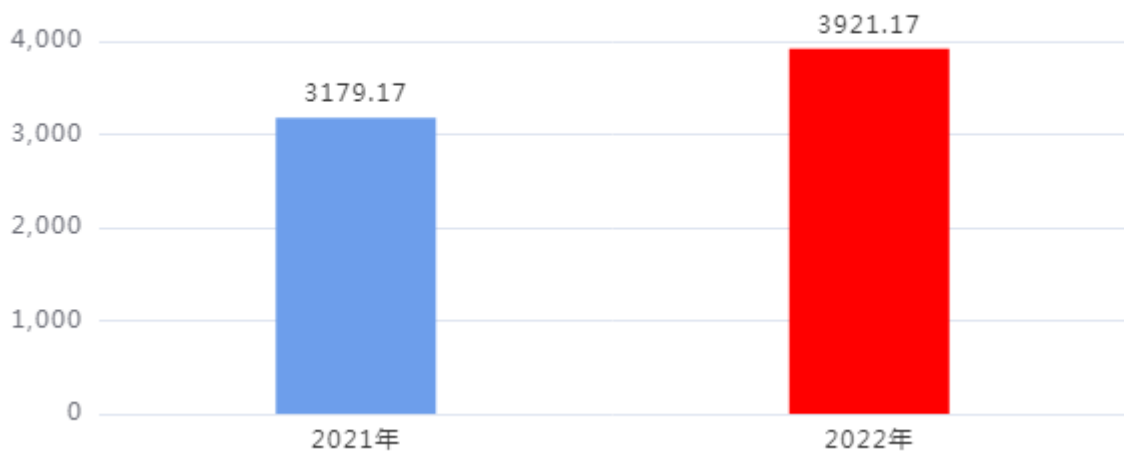


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,921.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加742万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员经费标准提高，文旅项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,921.17万元，其中：财政拨款收入3,921.17万元，占100%。

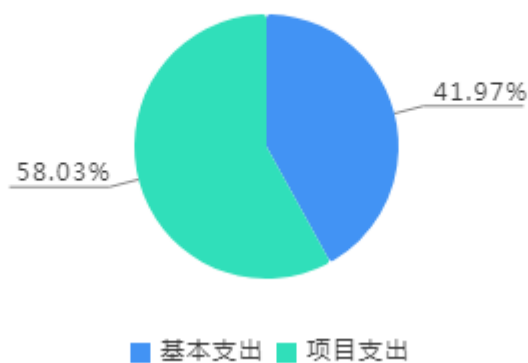
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,921.17万元，其中：基本支出1,645.7万元，占41.97%；项目支出2,275.47万元，占58.03%。

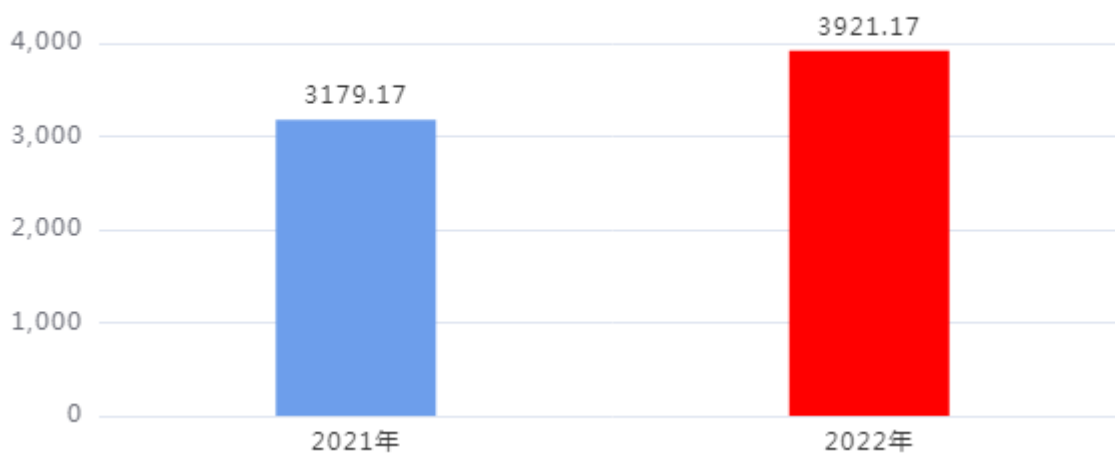
支出结构图



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3,921.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加742万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员经费标准提高，文旅项目增加。

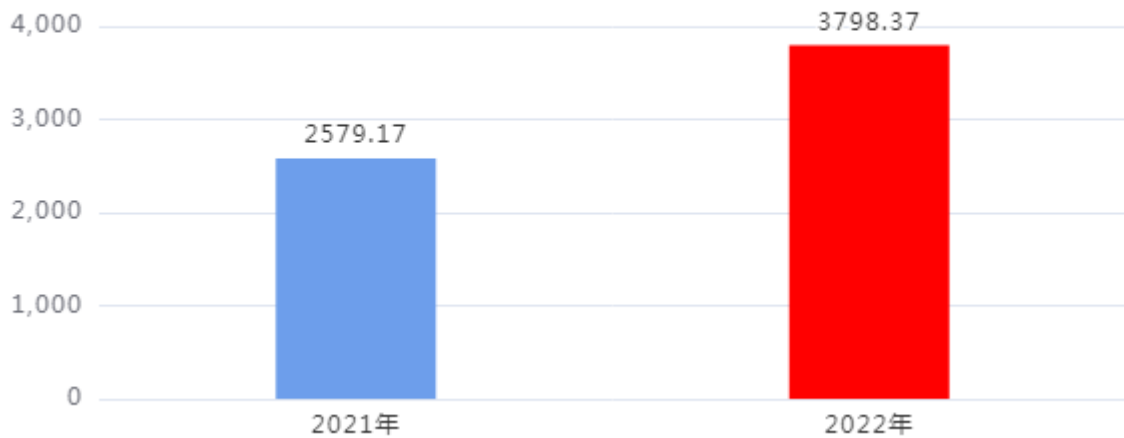
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3798.37万元，支出决算3,798.37万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的96.87%。与上年相比，财政拨款支出增加1,219.2万元，增长47.27%，增长的主要原因是：人员经费标准提高，文旅项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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320.42万元，支出决算320.42万元，完成年初预算的100%。

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103.24万元，支出决算103.24万元，完成年初预算的100%。

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52.19万元，支出决算52.19万元，完成年初预算的100%。

4. 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477.44万元，支出决算477.44万元，完成年初预算的100%。

5. 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255.13万元，支出决算255.13万元，完成年初预算的100%。

6. 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1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。

7. 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60.34万元，支出决算60.34万元，完成年初预算的100%。

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1688.37万元，支出决算1,688.37万元，完成年初预算的100%。

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202.77万元，支出决算202.77万元，完成年初预算的100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算137.35万元，支出决算137.35万元，完成年初预算的100%。

11. 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155.49万元，支出决算155.49万元，完成年初预算的100%。

12. 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171.77万元，支出决算171.77万元，完成年初预算的100%。

13. 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27.86万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的100%。

14. 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78.63万元，支出决算78.63万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.86万元，支出决算65.86万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,645.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,574.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费70.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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122.8万元，支出决算122.8万元，年末结转和结余0万元。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）资助影院建设（项）。本年支出决算2.8万元，主要用于：电影事业人员补助。

2. 其他支出（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120万元，主要用于：土地用途补偿。

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1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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28.67万元，支出决算28.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.47万元，主要原因是：人员经费预算标准提高。

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1,425.05万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出1,421.22万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门2022年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2022年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称											
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			
年度主要任务完成情况	任务1								—		—
	任务2								—		—
	任务3								—		—
	……								—		—
	金额合计								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				
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			
年度绩效指标完成情况	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		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022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							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2022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							
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。

本部门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. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的文化馆、博物馆、图书馆、剧团、剧院、游服中心、禹平川管理处、局机关收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13992417917。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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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	3,798.37	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	122.80	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	3,457.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.77
	9		九、卫生健康支出	39	106.49
	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	65.86
	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	120.00
	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	3,921.17	本年支出合计	57	3,921.17
使用非财政拨款结余	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	3,921.17	总计	60	3,921.17

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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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	3,921.17	3,921.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,457.05	3,457.05					
20701	文化和旅游	2,958.64	2,958.64					
2070101	行政运行	320.42	320.42					
2070104	图书馆	103.24	103.24					
2070106	艺术表演场所	52.19	52.19					
2070107	艺术表演团体	477.44	477.44					
2070109	群众文化	255.13	255.13					
2070111	文化创作与保护	1.50	1.50					
2070113	旅游宣传	60.34	60.34					
2070199	其他文化和旅游支出	1,688.37	1,688.37					
20702	文物	340.12	340.12					
2070204	文物保护	202.77	202.77					
2070205	博物馆	137.35	137.35					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.80	2.80					
2070702	资助影院建设	2.80	2.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	155.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	155.49					
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77					
20805	行政事业单位养老支出	171.77	171.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.77	171.77					
210	卫生健康支出	106.49	106.49					

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
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49					
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86					
2101102	事业单位医疗	78.63	78.63					
221	住房保障支出	65.86	65.86					
22102	住房改革支出	65.86	65.86					
2210201	住房公积金	65.86	65.86					
229	其他支出	120.00	120.00					
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00	120.00					

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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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	3,921.17	1,645.70	2,275.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,457.05	1,301.57	2,155.47			
20701	文化和旅游	2,958.64	1,167.63	1,791.00			
2070101	行政运行	320.42	320.42				
2070104	图书馆	103.24	92.17	11.07			
2070106	艺术表演场所	52.19	41.99	10.20			
2070107	艺术表演团体	477.44	477.44				
2070109	群众文化	255.13	157.15	97.98			
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50			
2070113	旅游宣传	60.34	40.40	19.94			
2070199	其他文化和旅游支出	1,688.37	38.06	1,650.31			
20702	文物	340.12	133.94	206.18			
2070204	文物保护	202.77		202.77			
2070205	博物馆	137.35	133.94	3.41			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.80		2.80			
2070702	资助影院建设	2.80		2.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49		155.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49		155.49			
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77				
20805	行政事业单位养老支出	171.77	171.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.77	171.77				
210	卫生健康支出	106.49	106.49				

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
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49				
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86				
2101102	事业单位医疗	78.63	78.63				
221	住房保障支出	65.86	65.86				
22102	住房改革支出	65.86	65.86				
2210201	住房公积金	65.86	65.86				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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	3,798.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3,457.05	3,454.25	2.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.77	171.77		
	9		九、卫生健康支出	41	106.49	106.49		
	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	65.86	65.86		
	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	120.00		120.00	
	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	3,921.17	本年支出合计	59	3,921.17	3,798.37	122.80	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,921.17	总计	64	3,921.17	3,798.37	122.80	

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。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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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			
		3,798.37	1,645.70	2,152.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3,454.25	1,301.57	2,152.67
20701	文化和旅游	2,958.64	1,167.63	1,791.00
2070101	行政运行	320.42	320.42	
2070104	图书馆	103.24	92.17	11.07
2070106	艺术表演场所	52.19	41.99	10.20
2070107	艺术表演团体	477.44	477.44	
2070109	群众文化	255.13	157.15	97.98
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50
2070113	旅游宣传	60.34	40.40	19.94
2070199	其他文化和旅游支出	1,688.37	38.06	1,650.31
20702	文物	340.12	133.94	206.18
2070204	文物保护	202.77		202.77
2070205	博物馆	137.35	133.94	3.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49		155.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49		155.49
208	社会保障和就业支出	171.77	171.77	
20805	行政事业单位养老支出	171.77	171.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.77	171.77	
210	卫生健康支出	106.49	106.49	
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	
2101102	事业单位医疗	78.63	78.63	
221	住房保障支出	65.86	65.86	

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
22102	住房改革支出	65.86	65.86	
2210201	住房公积金	65.86	65.86	

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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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	1,571.56	302	商品和服务支出	70.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	663.08	30201	办公费	22.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.14	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.88	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	379.93	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.77	30206	电费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49	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	5.40	30211	差旅费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.18	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,574.74					公用经费合计	70.96

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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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		122.80	122.80		122.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.80	2.80		2.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.80	2.80		2.80	
2070702	资助影院建设		2.80	2.80		2.80	
229	其他支出		120.00	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	

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。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：洛南县文化和旅游局

金额单位：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			

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：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	1.32		1.32		1.32			
决算数	1.32		1.32		1.32			

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。