

# 蓝田县文化和旅游体育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

县文化和旅游体育局负责全县文旅工作，统筹规划全县文化事业，推进旅游公共服务体系建设等多项工作。

### （一）主要职责。

县文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育和文物工作的法律法规和政策规定，拟订本县文化、旅游、体育和文物政策措施和政府规章草案，并组织实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

3、指导、推进全县文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

4、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全县性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

5、推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全

县旅游形象推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全县旅游市场秩序和服务质量。

6、统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

7、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。

8、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理。组织全县文物资源调查。指导、监督全县文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全县博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全县文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

10、指导、管理全县文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全县“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作。

11、负责对全县文化文物和旅游体育建设项目进行宏观指导和监督，编制文化文物和旅游体育发展保护项目专项资金申报计划，并对文化文物和旅游体育发展保护项目进行监督检查；指导文化和旅游体育行业利用外资和社会投资工作；会同有关部门开

展文化文物、旅游、体育产业投资和重大项目的协调、管理和服务工作；设立、管理文化文物和旅游体育发展专项资金；管理和监督直属单位国有资产保值、增值。

12、负责对旅行社（营业网点）、星级饭店、旅游购物店、旅游景区、博物馆、文物保护单位、文化经营单位（网络、游艺、娱乐、艺术品、演出）场所进行依法审核、申报和监管；负责县“扫黄打非”领导小组办公室日常工作，组织协开展全县“扫黄打非”工作。

13、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划、指导群众性体育活动开展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全县竞技体育发展，承办全县综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

15、负责文化文物、旅游要素体系建设，整合各类资源，优化配置，强化文化文物和旅游综合服务功能；建立健全旅游集散体系，咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导文化和旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

16、组织实施文化文物和旅游体育人才规划，指导文化和旅

游体育干部职工及从业人员培训工作；指导全县文化和旅游体育从业人员的职业资格标准和等级标准，并组织实施；负责全县文化和旅游体育行业人才管理和业务指导工作。

17、履行文化、文物旅游和体育督察职责。依法组织查处涉及文化文物和旅游体育领域的违法行为；配合有关部门查处文化文物和旅游体育行业领域的重大案件；制定文化和旅游体育突发事件应急预案，指导文化文物、旅游和体育应急救援工作，并组织实施；监督管理文化和旅游市场秩序和服务质量，规范文化、旅游、体育和文物企业、从业人员的经营和服务行为，受理文化、旅游、体育和文物投诉，维护消费者和经营者合法权益。

18、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

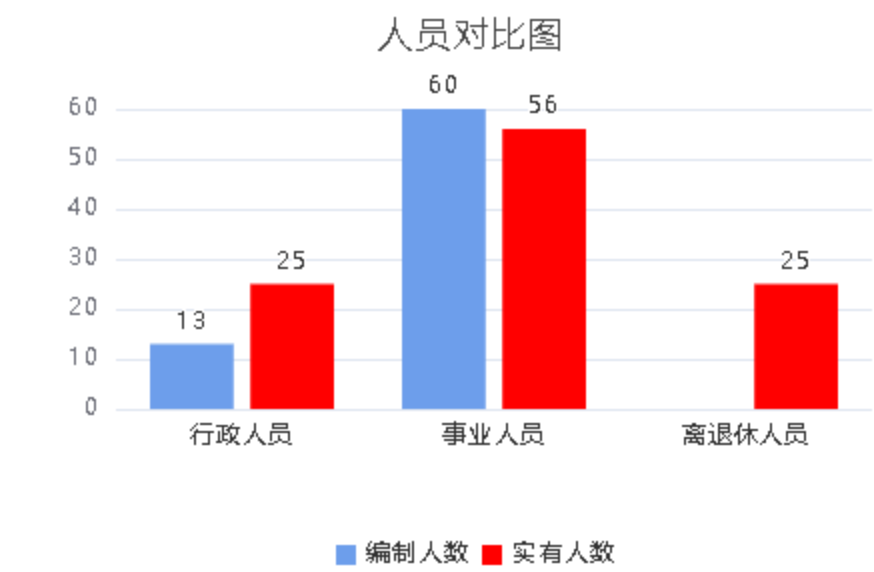
蓝田县文化和旅游体育局内设十个科室，分别是：办公室、旅游管理科、公共文化科、产业发展科、文物管理科、体育运动科、市场管理科、信息宣传科、文物稽查科、非物质文化遗产科。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制73人，其中行政编制13人、事业编制60人；实有人员81人，其中行政25人、事业56人。单位管理的离退休人员25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2,767.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,950.49万元，下降41.34%，下降的主要原因是：疫情原因旅游业务量减少，单位收支减少。

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2,767.18万元，其中：财政拨款收入2,767.18万元，占100%。

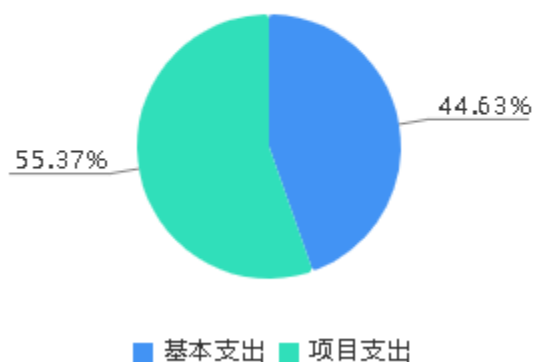
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

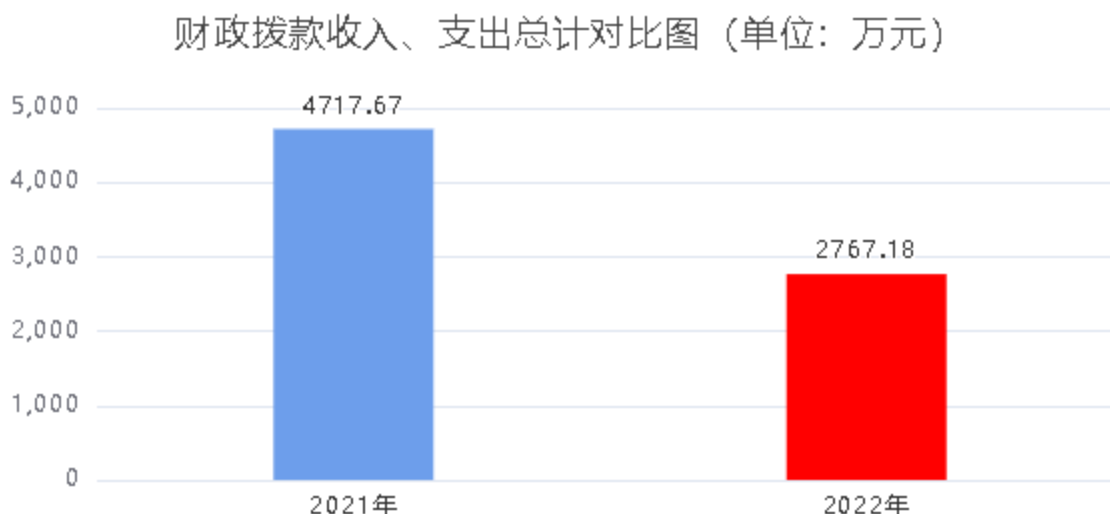
2022年度本年支出合计2,767.18万元，其中：基本支出1,234.98万元，占44.63%；项目支出1,532.2万元，占55.37%。

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2,767.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,950.49万元，下降41.34%，下降的主要原因是：疫情原因旅游业务量减少、收入减少。



## 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1,158.42万元，支出决算2,767.18万元，完成年初预算的238.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,918.87万元，下降40.95%，下降的主要原因是：疫情原因旅游业务量减少、财政拨款支出减少。

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400.92万元，支出决算459.1万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资类基数调整后支出增加。

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0.00万元，支出决算127.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度项目类支出追加有该科目支出。

3. 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20.04万元，支出决算92.84万元，完成年初预算的463.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中省市财政资金下达有该科目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含项目类支

出，故年底决算数大于年初预算数。

5. 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0.00万元，支出决算100.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中追加旅游专项资金。

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0.00万元，支出决算790.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度项目类支出追加有该科目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含博物馆纪念馆免费开放资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算623.66万元，支出决算803.19万元，完成年初预算的128.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度博物馆纪念馆免费开放资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0.00万元，支出决算119.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达的博物馆纪念馆免费开放资金包含该科目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0.00万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达十七运专项资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达全民健身活动经费。

12. 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0.00万元，支出决算63.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度项目类有该科目支出。

13. 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48.65万元，支出决算44.64万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休养老保险缴费支出减少。

14. 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0.00万元，支出决算0.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金需在人员退休时才能核算出准确数字，故当年退休人员职业年金多为中途追加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.39万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的71.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

16. 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28.66万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休

医疗支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有该项目支出。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算42.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含项目类收支，当年项目支出包含该科目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.08万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,234.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,193.63万元，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、生活补助。

（二）公用经费41.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

本单位2022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

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

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34.24万元，支出决算41.36万元，完成预算的120.79%。支出决算比上年增加3.62万元，主要原因是：文旅局下属三个事业单位费财政独立预算事业单位人数增加，运行经费相对增加。

## 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724.53万元，其中：政府采购货物支出50.5万元、政府采购工程支出464.19万元、政府采购服务支出209.84万元。

（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，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆，5辆均为旅游资讯车。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算管理制度基本健全、资金使用合规、预决算信息能够及时公开性，资产管理制度基本完善、资产真实完整，绩效总体情况良好。综合评价得分91.3分，评级结果为“优”。2022年度我局稳步推进农家乐提档升级、扶持培育民宿重点村、支持品牌民宿运营、开发特色文创和旅游商品、旅游基础设施提升等35个县级文化旅游产业发展专项资金项目建设。认真落实安全生产“十五条措施”，落实“一岗双责”，坚持上下联动，落实企业安全生产主体责任，指导健全安全生产规章制度和操作规程，推动末端落实。实施文物保护工程，推动文物保护工作提档升级。

本单位在部门决算中反映白鹿原影视城景区道路及边防治理工程、水陆庵安防系统升级工程等2个一级项目的绩效自评结果为“优”，涉及预算资金231.54万元。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.3，全年预算数2767.18万元，执行数2767.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算管理制度基本健全、资金使用合规、预决算信息能够及时公开性，资产管理制度基本完善、资产真实完整，绩效总体情况良好。发现的问题及原因：1、预算编制不能完全满足部门实际需要，年初预算与实际执

行数有一定的差距，年中需要做预算调整，影响绩效评价的准确性。2、资产管理不够严谨，个别不相容职务未分离，资产信息录入不详细，资产信息系统未充分利用。3、财务制度不够完善，业务人员素有待提高。4、财政支出绩效意识有待提高，未安排专人进行预算绩效管理，未形成预算绩效管理长效机制，相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：1、加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要编制预算。2、加强固定资产管理，做到管账和管实物相分离，避免个人私自变更固定资产使用人，完善资产信息录入，提高资产信息系统利用。3、加强对业务人员的专业知识培训，提高专业技能，避免出现会计基础性工作失误，做到严格控制单位运行成本，提高工作效率。4、加强财务管理和内部控制监督，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，确保资金支出合法、真实。5、加强队伍建设，委派专人进行部门整体支出绩效评价管理，建立绩效评价的长效机制。6、继续完善单位绩效评价制度和办法，确保对单位进行自我评价时有方法可循，增强财务人员对绩效评价的理解，提高财政资金的使用效益。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章)

自评得分: 93.3

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、负责全县文旅工作 2、统筹规划全县文化事业 3、推进旅游公共服务体系建设等多项工作			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					基本支出12349818.06;项目支出15322030.05			
(三) 简要概述当年的重点工作。					1、白鹿原影视城景区道路及边坡滑坡治理工程 2、水陆庵安防系统改造升级工程 3、组织策划系列重大文旅体育活动			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	5.70%	4.3
		支出进度(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	≥45% ≥75%	40% 75%	4
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	≤20%	≤35%	3



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映白鹿原影视城景区道路及边防治理工程、水陆庵安防系统升级工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 白鹿原影视城景区道路及边防治理工程项目绩效自评综述：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：2022年我局对白鹿原影视城景区道路及边坡滑坡治理资料进行审核，并多次派专人进行实地查看，施工结束后进行项目验收。所有项目资金已落实到景区道路及边坡滑坡治理项目。发现的问题及原因：由于景区面积较大，滑坡治理点较为分散，项目工程从立项到验收审批程序较为复杂，一定程度影响了项目建设实施的进度，增加了资料收集和实地检查的难度。下一步改进措施：接下来，我局会进一步加强对专项资金的管理、提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理，努力促进县域旅游发展。

2. 水陆庵安防系统升级工程项目绩效自评综述：全年预算数131.54万元，执行数90.08万元，完成预算的68.48%。项目绩效目标完成情况：水陆庵安防系统改造升级工程于2021年12月7日招标后正式开工，竣工时间2022年3月20日，2022年4月10日聘请第三方检测公司已完成检测。2022年12月通过西安市文物局组织的初步验收。我局同步对水陆庵安防系统改造升级资料进行审核，并多次派专人进行实地查看，项目验收。目前已支90.08万元已落实到景区安防系统升级改造中，剩余尾款待终验通过后支付。发现

的问题及原因：为了配合上级主管的项目实施进程，一定程度影响了项目资金给付的进度，导致部分款项未落实到位。下一步改进措施：接下来，我局会进一步提高预算资金执行率，切实加强项目绩效管理，努力促进县域文物保护和旅游的发展。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		白鹿原影视城景区道路及边坡滑坡治理工程				
主管部门		蓝田县文化和旅游体育局				
资金使用部门		蓝田县文化和旅游体育局		资金使用单位	陕西白鹿原旅游文化发展有限公司	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	100.00	100.00		100%
		中：财政资金	100.00	100.00		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完善景区基础设施建设、提升景区服务质量			项目已完成并验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改造措施
	产出指标	数量指标	白鹿原影视城滑坡工程	1个项目	100%	
		质量指标	《公路工程技术标准》	100%	100%	
		时效指标	2022年	全年	100%	
		成本指标	项目经费	100万	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	提升蓝田旅游品牌	95%	100%	
			增加客流量	95%	100%	
		社会效益指标	完善景区基础设施	95%	100%	
			打造经典县域品牌	95%	100%	
		生态效益指标	提高景区道路质量	95%	100%	
		可持续影响指标	优化景区服务设施质量	长期	已完成	
			提升景区服务质量	长期	已完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
		.....				
说明						



项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			水陆庵安防项系统改造升级工程				
主管部门			西安市文物局				
资金使用部门			蓝田县文化和旅游体育局		资金使用单位	蓝田县水陆庵文物管理所	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1315400.00	900764.00	68.48%	
			中：财政资金	1315400.00	900764.00	68.48%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	建设一套现代化的安全防护系统、确保水陆庵文物安全				水陆庵安防项系统改造升级工程已完成，2022年12月6日已通过初验，待终验通过后解付尾款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改造措施
	产出指标	数量指标	安防改造提升		100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	80%	市局暂未组织终验
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%	100%	
		成本指标	项目经费		131.54万元	90.08万元	终验通过后解付尾款
		.....					
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	文物保护水平提升		98%	100%	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	建设一套现代化的安全防护系统		长期	100%	
			确保水陆庵文物安全		长期	100%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	100%	
.....							
说明							

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李超）19991482969。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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	2,767.18	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	2,596.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.36
	9		九、卫生健康支出	39	47.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	42.40
	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	36.08
	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	2,767.18	本年支出合计	57	2,767.18
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	2,767.18	总计	60	2,767.18

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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	2,767.18	2,767.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,596.33	2,596.33					
20701	文化和旅游	1,572.84	1,572.84					
2070101	行政运行	459.10	459.10					
2070108	文化活动	127.28	127.28					
2070109	群众文化	92.84	92.84					
2070112	文化和旅游市场管理	2.53	2.53					
2070113	旅游宣传	100.78	100.78					
2070199	其他文化和旅游支出	790.30	790.30					
20702	文物	926.11	926.11					
2070201	行政运行	3.72	3.72					
2070204	文物保护	803.19	803.19					
2070205	博物馆	119.20	119.20					
20703	体育	33.60	33.60					
2070307	体育场馆	9.00	9.00					
2070308	群众体育	24.60	24.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.78	63.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.78	63.78					
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36					
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	47.01	47.01					
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01					
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35					
2101103	公务员医疗补助	24.66	24.66					
212	城乡社区支出	42.40	42.40					
21299	其他城乡社区支出	42.40	42.40					
2129999	其他城乡社区支出	42.40	42.40					
221	住房保障支出	36.08	36.08					
22102	住房改革支出	36.08	36.08					
2210201	住房公积金	36.08	36.08					

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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	2,767.18	1,234.98	1,532.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,596.33	1,106.52	1,489.80			
20701	文化和旅游	1,572.84	479.14	1,093.70			
2070101	行政运行	459.10	459.10				
2070108	文化活动	127.28		127.28			
2070109	群众文化	92.84	20.04	72.80			
2070112	文化和旅游市场管理	2.53		2.53			
2070113	旅游宣传	100.78		100.78			
2070199	其他文化和旅游支出	790.30		790.30			
20702	文物	926.11	627.38	298.73			
2070201	行政运行	3.72	3.72				
2070204	文物保护	803.19	623.66	179.53			
2070205	博物馆	119.20		119.20			
20703	体育	33.60		33.60			
2070307	体育场馆	9.00		9.00			
2070308	群众体育	24.60		24.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.78		63.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.78		63.78			
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36				
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	47.01	47.01				
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01				
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35				
2101103	公务员医疗补助	24.66	24.66				
212	城乡社区支出	42.40		42.40			
21299	其他城乡社区支出	42.40		42.40			
2129999	其他城乡社区支出	42.40		42.40			
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	36.08	36.08				

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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	2,767.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,596.33	2,596.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.36	45.36		
	9		九、卫生健康支出	41	47.01	47.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.40	42.40		
	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	36.08	36.08		
	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	2,767.18	本年支出合计	59	2,767.18	2,767.18		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,767.18	总计	64	2,767.18	2,767.18		

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,596.33	1,106.52	1,489.80
20701	文化和旅游	1,572.84	479.14	1,093.70
2070101	行政运行	459.10	459.10	
2070108	文化活动	127.28		127.28
2070109	群众文化	92.84	20.04	72.80
2070112	文化和旅游市场管理	2.53		2.53
2070113	旅游宣传	100.78		100.78
2070199	其他文化和旅游支出	790.30		790.30
20702	文物	926.11	627.38	298.73
2070201	行政运行	3.72	3.72	
2070204	文物保护	803.19	623.66	179.53
2070205	博物馆	119.20		119.20
20703	体育	33.60		33.60
2070307	体育场馆	9.00		9.00
2070308	群众体育	24.60		24.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.78		63.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.78		63.78
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	

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
210	卫生健康支出	47.01	47.01	
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	
2101103	公务员医疗补助	24.66	24.66	
212	城乡社区支出	42.40		42.40
21299	其他城乡社区支出	42.40		42.40
2129999	其他城乡社区支出	42.40		42.40
221	住房保障支出	36.08	36.08	
22102	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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	1,189.39	302	商品和服务支出	41.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	783.96	30201	办公费	5.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.85	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.76	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	103.44	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	30206	电费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	12.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.44	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	4.24	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	4.24	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		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		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	18.99	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	1,193.63					公用经费合计	41.36

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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						

注：本表反映单位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：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。