

蓝田县文化和旅游体育局（本级）

2023年度部门决算

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系项目建设，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，组织协调开展全县“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。

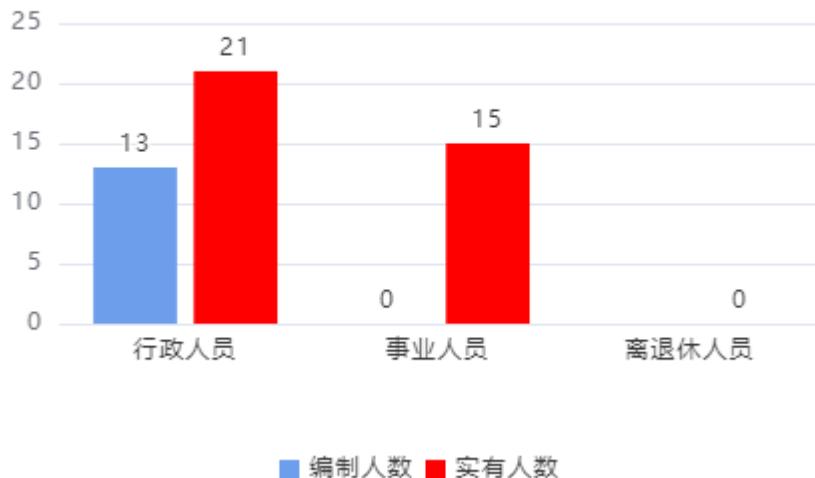
二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县文化和旅游体育局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政21人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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5,929.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,162.39万元，增长114.28%，增长的主要原因是：2023年预算包含部分提前下达资金，故年初预算数增大。

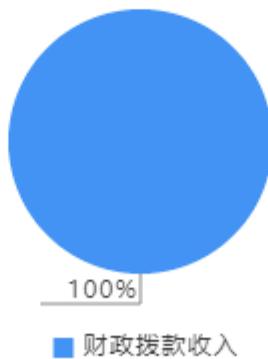
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,929.57万元，其中：财政拨款收入5,929.57万元，占100%。

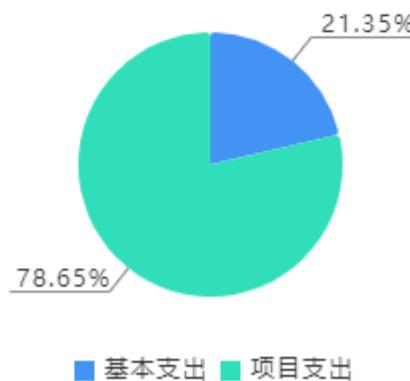
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,929.57万元，其中：基本支出1,265.86万元，占21.35%；项目支出4,663.71万元，占78.65%。

支出结构图



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5,929.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,162.39万元，增长114.28%，增长的主要原因是：2023年项目增多，故收入、支出都相对增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



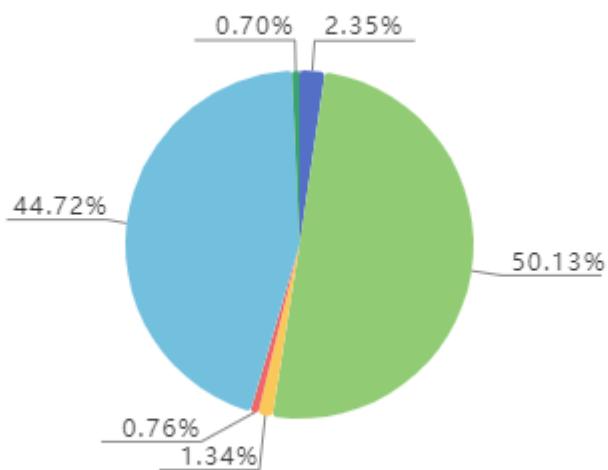
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,142.52万元，支出决算5,929.57万元，完成年初预算的276.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,162.39万元，增长114.28%，增长的主要原因是：2023年项目数量增多，支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算368.06万元，支出决算139.13万元，完成年初预算的37.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目错误，4月从2010101科目调整调剂至2070101科目。
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0万元，支出决算299.93万元，新增支出的主要原因是：年初预算科目错误，4月从2010101科目调整调剂至2070101科目。
3. 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0万元，支出决算50万元，新增支出的主

要原因是：资金年中下达，故未做入年初预算。

4. 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30.40万元，支出决算49.20万元，完成年初预算的161.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金年中下达，故未做入年初预算。

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20.04万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受项目实施进度及财力状况影响，未能在当年足额支付。

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26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受项目实施进度及财力状况影响，未能在当年足额支付。

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0万元，支出决算33.57万元，新增支出的主要原因是：资金年中下达，故未做入年初预算。

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715万元，支出决算1,570.09万元，完成年初预算的219.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年中下达，故未做入年初预算。

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641.72万元，支出决算775.38万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金年中下达，故未做入年初预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

(项)。年初预算140万元,支出决算59.70万元,完成年初预算的42.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受项目实施进度影响,未能在当年足额支付。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算0万元,支出决算1.87万元,新增支出的主要原因是:资金年中下达,故未做入年初预算。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算0万元,支出决算53.32万元,新增支出的主要原因是:资金年中下达,故未做入年初预算。

13.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64.22万元,新增支出的主要原因是:资金年中下达,故未做入年初预算。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算65.69万元,支出决算51.38万元,完成年初预算的78.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中有人员调出,养老保险缴费支出减少。

15.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28.60万元,支出决算28.08万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员职业年金记实金额不定。

16.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0.59万元,支出决算0.26万元,完成年初预算的44.07%,决算数小于年初预算

数的主要原因是：年中有人员调出，社保类支出减少。

17. 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31.12万元，支出决算21.02万元，完成年初预算的67.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出，医疗保险缴费支出减少。

18. 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27.04万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出，公务员医疗补助支出减少。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,652万元，新增支出的主要原因是：项目为年中追加，未纳入年初预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.26万元，支出决算41.31万元，完成年初预算的85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调出，住房公积金支出减少。

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1,265.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,234万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费31.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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33.11万元，支出决算31.86万元，完成预算的96.22%。支出决算比上年减少9.50万元，下降的主要原因是：人员减少，运行经费预算减少，同时按照“过紧日子”政策，压缩经费。

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2,651.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,651.99万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,651.99万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是旅游保障。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蓝田县文化和旅游体育局2023年度，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标；项目类支出根据项目资金申报、下达以及实施进度，实现财政资金运行和预算管理绩效的合理化，2023年所有项目均按照规定完成。

（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90.6，全年预算数5969.57万元，执行数5969.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价，本单位总体评价结论：预算编制不够准确，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，业务人员素质有待提高。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方法，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：90.6

(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。					2023年度全年预算59695732.65, 其中人员及办公经费12658639.15; 专项业务经费46637093.50。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					策划举办文旅活动, 强化公共服务供给; 坚持项目引领支撑, 全力推动高质量发展; 用好用活专项资金, 助推产业提档升级; 不断完善服务设施, 全面提升服务水平; 统筹做好保护利用, 让更多文物活起来; 建立健全执法机制, 全面提升执法水平; 切实抓好安全生产, 筑牢筑实安全防线			
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 （25分）	预算完成率 (10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)	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%	114.28%	0
	支出进度 (5分)	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%	48% 75%	4
	预算编制准确率 (5分)	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%	≤20%	5

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	94%	37.6
		项目效益 (20分)	20			100%	95%	19

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助项目绩效自评综述：全年预算数2976万元，执行数2652万元，完成预算的89%。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		蓝田县文化和旅游体育局			
资金使用部门		图书馆		资金使用单位	蓝田县图书馆
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:		2976.00	2652.00
		中: 财政资金		2976.00	2652.00
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作, 改善镇街农村生产生活条件, 增加农村都收入人口收入		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作, 改善镇街农村生产生活条件, 增加农村都收入人口收入			
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	受益监测帮扶对象		7家民宿	7家民宿
	质量指标	资金拨付率		100%	100%
	时效指标	项目执行时间		2023年	2023年
	成本指标	项目费用		2976	2652
绩效指标	经济效益指标	发展县域旅游经济		95%	90%
	社会效益指标	发展乡村振兴		95%	95%
	生态效益指标	完善景区、示范村等设施设备优化景区环境		98%	98%
	可持续影响指标	改善镇街农村生产生活条件, 增加农村都收入人口收入		长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标				
		群众满意度		98%	98%

说明	
----	--

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 蓝田县文化和旅游体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的蓝田县汪锋故居纪念馆、蓝田县运动体育中心、“中共蓝田县党支部”旧址文物管理所等单位收支情况。

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：029-82721289。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 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	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）

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	5,929.57	一、一般公共服务支出	31	139.13
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	2,972.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.72
	9		九、卫生健康支出	39	45.13
	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	2,652.00
	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	41.31
	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	5,929.57	本年支出合计	57	5,929.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,929.57	总计	60	5,929.57

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）

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	5,929.57	5,929.57						
201	一般公共服务支出	139.13	139.13						
20101	人大事务	139.13	139.13						
2010101	行政运行	139.13	139.13						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,972.30	2,972.30						
20701	文化和旅游	2,017.82	2,017.82						
2070101	行政运行	299.93	299.93						
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00						
2070108	文化活动	49.20	49.20						
2070109	群众文化	15.03	15.03						
2070113	旅游宣传	33.57	33.57						
2070199	其他文化和旅游支出	1,570.09	1,570.09						
20702	文物	835.08	835.08						
2070204	文物保护	775.38	775.38						
2070205	博物馆	59.70	59.70						
20703	体育	55.19	55.19						
2070305	体育竞赛	1.87	1.87						
2070308	群众体育	53.32	53.32						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.22	64.22						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.22	64.22						
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72						
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	45.13	45.13						
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13						
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02						
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12						
213	农林水支出	2,652.00	2,652.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,652.00	2,652.00						
2130505	生产发展	2,652.00	2,652.00						
221	住房保障支出	41.31	41.31						
22102	住房改革支出	41.31	41.31						
2210201	住房公积金	41.31	41.31						

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）

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	5,929.57	1,265.86	4,663.71			
201	一般公共服务支出	139.13	139.13				
20101	人大事务	139.13	139.13				
2010101	行政运行	139.13	139.13				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,972.30	960.58	2,011.71			
20701	文化和旅游	2,017.82	314.96	1,702.85			
2070101	行政运行	299.93	299.93				
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00			
2070108	文化活动	49.20		49.20			
2070109	群众文化	15.03	15.03				
2070113	旅游宣传	33.57		33.57			
2070199	其他文化和旅游支出	1,570.09		1,570.09			
20702	文物	835.08	645.62	189.46			
2070204	文物保护	775.38	645.62	129.75			
2070205	博物馆	59.70		59.70			
20703	体育	55.19		55.19			
2070305	体育竞赛	1.87		1.87			
2070308	群众体育	53.32		53.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.22		64.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.22		64.22			
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72				
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	45.13	45.13				
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12				
213	农林水支出	2,652.00		2,652.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,652.00		2,652.00			
2130505	生产发展	2,652.00		2,652.00			
221	住房保障支出	41.31	41.31				
22102	住房改革支出	41.31	41.31				
2210201	住房公积金	41.31	41.31				

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）

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收入	1	5,929.57	一、一般公共服务支出	33	139.13	139.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,972.30	2,972.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.72	79.72		
	9		九、卫生健康支出	41	45.13	45.13		
	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	2,652.00	2,652.00		
	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	41.31	41.31		
	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	5,929.57	本年支出合计	59	5,929.57	5,929.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	5,929.57	合计	64	5,929.57	5,929.57		

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）

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	5,929.57	1,265.86	4,663.71
201	一般公共服务支出	139.13	139.13	
20101	人大事务	139.13	139.13	
2010101	行政运行	139.13	139.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,972.30	960.58	2,011.71
20701	文化和旅游	2,017.82	314.96	1,702.85
2070101	行政运行	299.93	299.93	
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00
2070108	文化活动	49.20		49.20
2070109	群众文化	15.03	15.03	
2070113	旅游宣传	33.57		33.57
2070199	其他文化和旅游支出	1,570.09		1,570.09
20702	文物	835.08	645.62	189.46
2070204	文物保护	775.38	645.62	129.75
2070205	博物馆	59.70		59.70
20703	体育	55.19		55.19
2070305	体育竞赛	1.87		1.87
2070308	群众体育	53.32		53.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.22		64.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.22		64.22
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72	
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	45.13	45.13	
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	
213	农林水支出	2,652.00		2,652.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,652.00		2,652.00
2130505	生产发展	2,652.00		2,652.00
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	41.31	41.31	

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)

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	1,208.89	302	商品和服务支出	31.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.34	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.51	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	0.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	664.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.11	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		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	23.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		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	20.19	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		1,234.00	公用经费合计					31.86

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）

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

编制单位：蓝田县文化和旅游体育局（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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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										
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：指单位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。