

**洋县文化和旅游局（机关）  
2024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 2024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 2024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

### （一）主要职责

洋县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂洋县文物广电局牌子。县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视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、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

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，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件。

2、统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，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、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，推动各门类艺术，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、推进全县文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，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、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，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。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设，制定并落实全县优秀人才在洋旅游的优惠政策；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。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

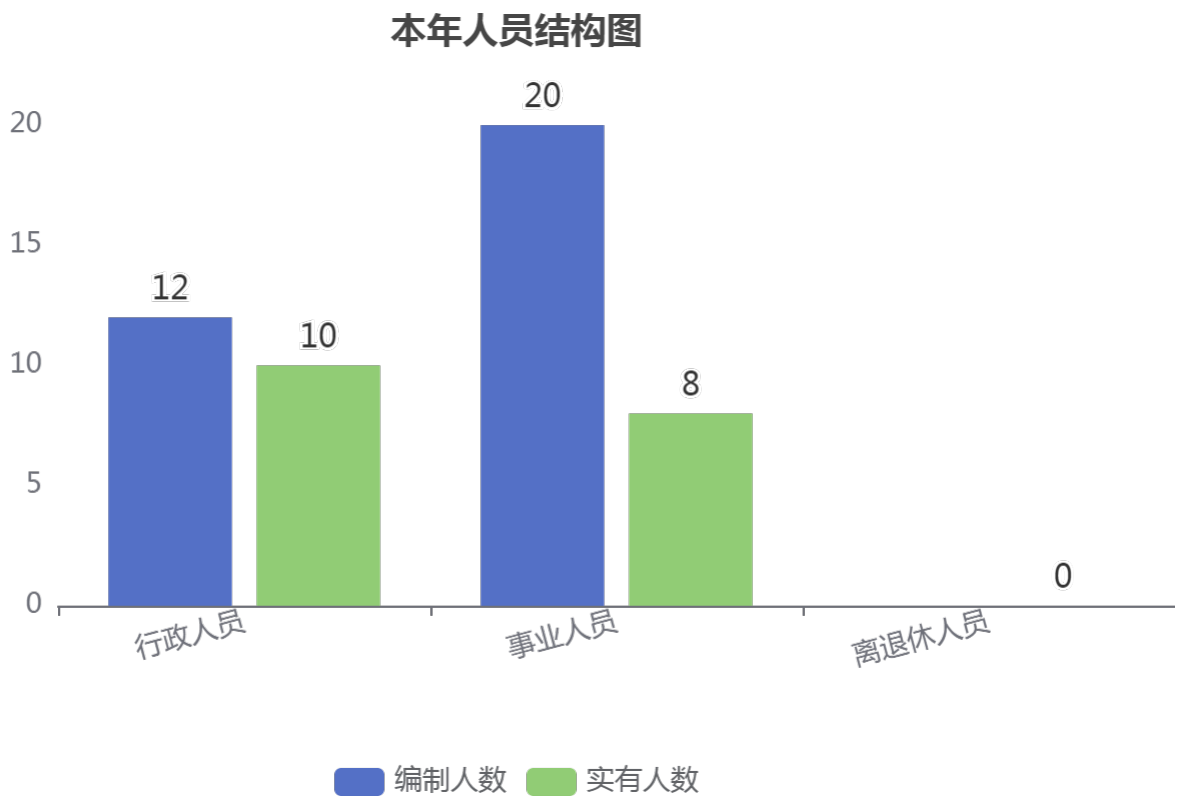
本单位内设机构4个，包括办公室、旅游股、文物股、文化广电股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为洋县文化和旅游局的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制12人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政10人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

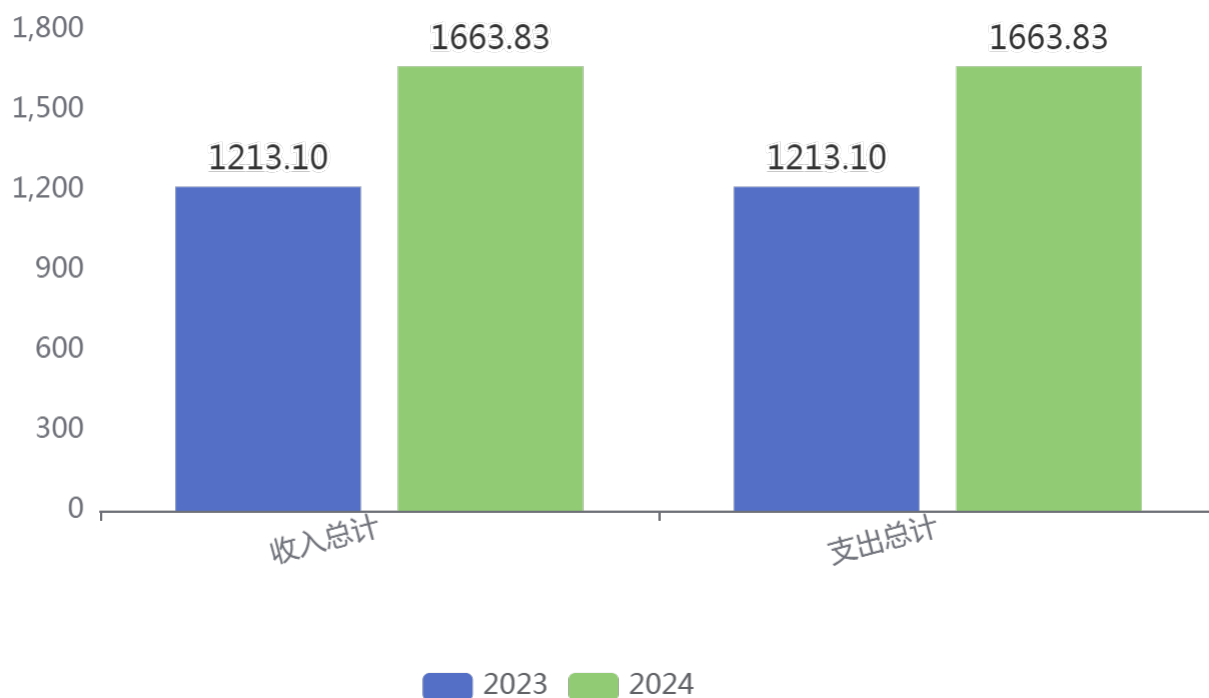


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1663.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.73万元，增长37.16%，增长的主要原因是：新增2024年最美油菜花海节启动资金、陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金、文化旅游文物发展项目资金等。

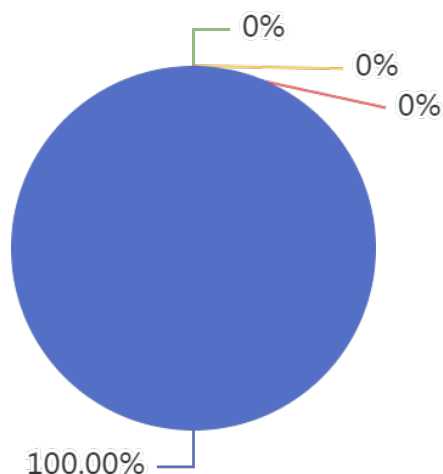
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1663.83万元，其中：财政拨款收入1663.83万元，占100.00%；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%。

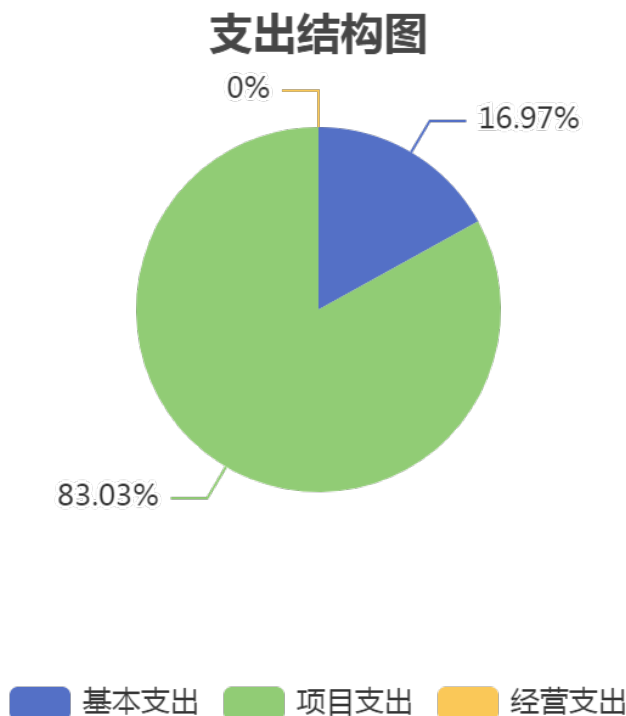
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

## 三、支出决算情况说明

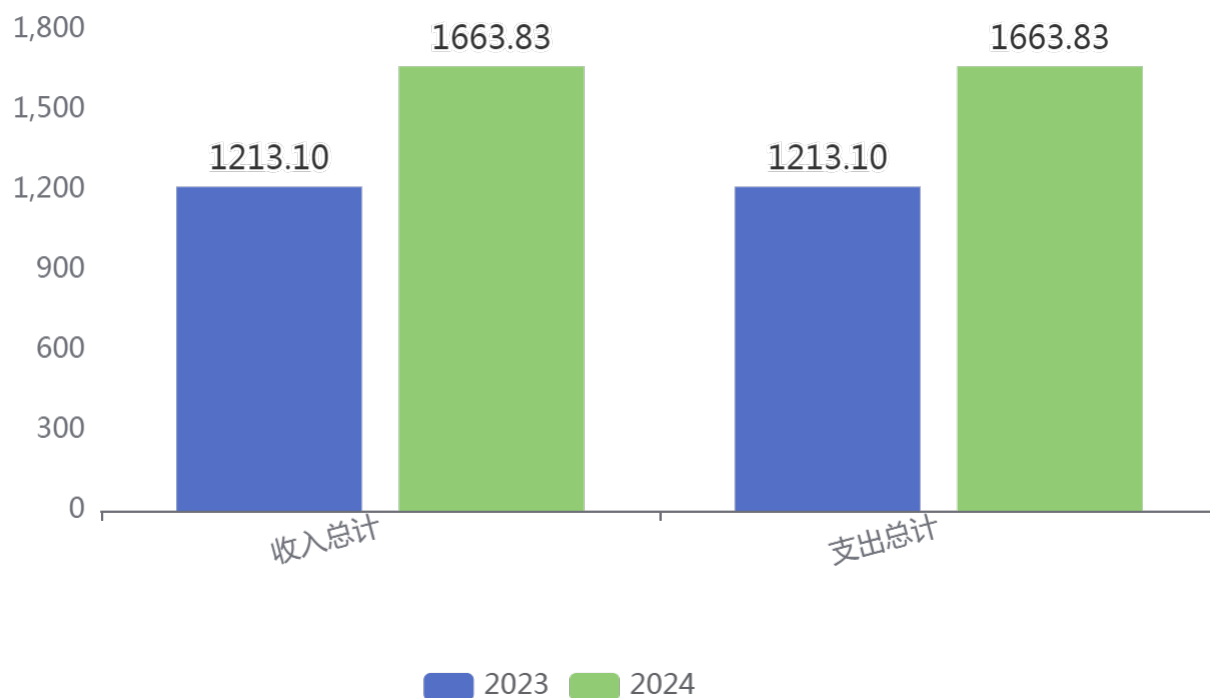
2024年度本年支出合计1663.83万元，其中：基本支出282.36万元，占16.97%；项目支出1381.47万元，占83.03%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1663.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.73万元，增长37.16%，增长的主要原因是：新增2024年最美油菜花海节启动资金、陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金、文化旅游文物发展项目资金等。

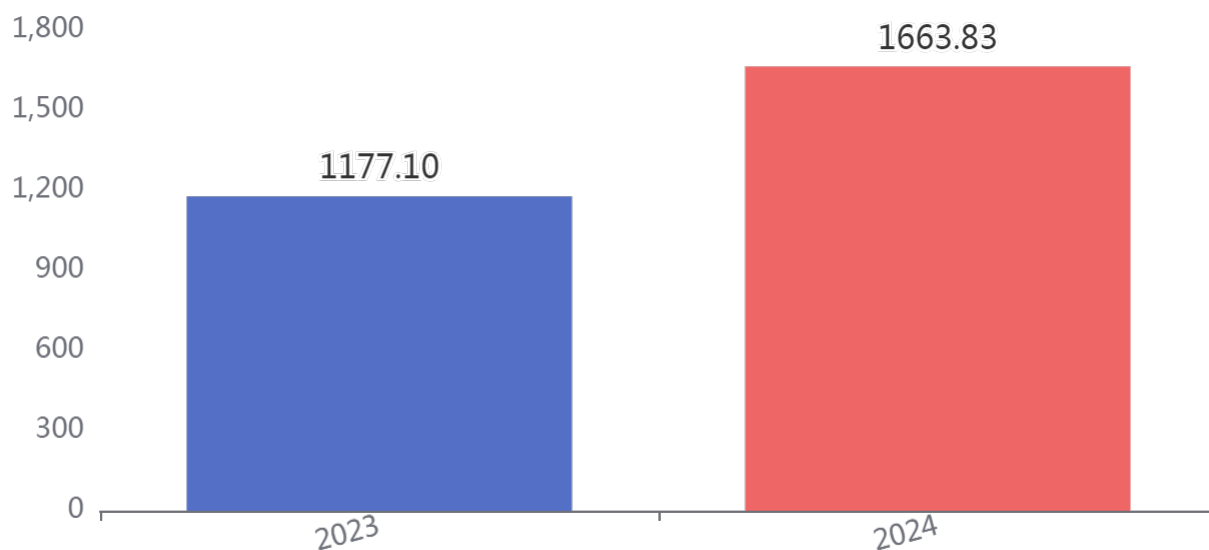
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



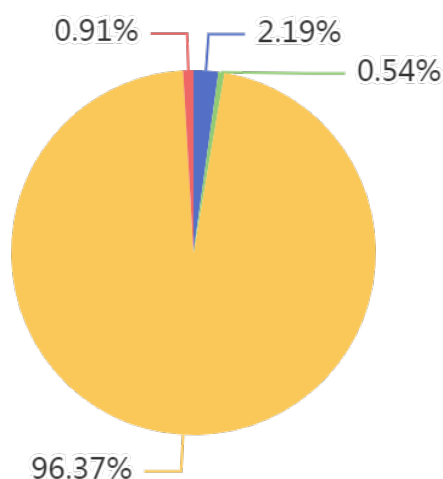
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.26万元，支出决算1663.83万元，完成年初预算的654.38%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加486.73万元，增长41.35%，增长的主要原因是：新增2024年最美油菜花海节启动资金、陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金、文化旅游文物发展项目资金等。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出   ■ 卫生健康支出   ■ 文化旅游体育与传媒支出   ■ 住房保障支出

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161.57万元，支出决算221.96万元，完成年初预算的137.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加年度目标考核奖金、丧葬费和抚恤金等。

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43.36万元，支出决算40.56万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是文保员人数减少，文保员补助支出减少。

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0万元，支出决算36.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加免费开放补助经费。

4. 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868.71万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年最美油菜花海节启动资金、陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金、文化旅游文物发展项目资金等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算71.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加洋县龙亭三产融合休闲旅游示范区中国造纸博物馆项目前期经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算365.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加广电扶贫工程项目维护费、洋县应急广播体系建设项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是离退休人员变动未引起支出变动。

8. 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21.66万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

9. 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0万元，支出决算12.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金缴费。

10. 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2.62万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助人员减少，支出减少。

11. 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9.17万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.46万元，支出决算15.06万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费267.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补

助、医疗费补助。

(二) 公用经费14.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.9万元，支出决算0.34万元，完成预算的37.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.9万元，支出决算0.34万元，完成预算的37.78%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.34万元。主要是本部门洋县

文化和旅游局（本级）等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5个，来宾32人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.54万元，支出决算0.52万元，完成预算的96.30%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节俭，压缩培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是创建公共文化示范县学习培训、参加新录用公务员初任培训。主要用于：创建公共文化示范县学习培训、参加新录用公务员初任培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.9万元，支出决算29.96万元，完成预算的3328.89%，决算数较预算数增加29.06万元，主要原因是承办2024最美油菜花海节，会议费支出增大。决算数较上年增加的主要原因是承办2024最美油菜花海节，会议费支出增大。主要用于承办2024最美油菜花海节。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.04万元，支出决算14.53万元，完成预算的103.49%。支出决算比上年增长6.12万元，主要原因是机关运行经费结构发生变化，均衡性经费从项目支出调整为公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共464.01万元，其中：政府采购货物支出337.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出126.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额464.01万元，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206.60万元，占授予中小企业合同金额的44.52%；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72.64%，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27.36%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1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1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.顺利通过公共文化示范县中期检查验收。县文化馆、图书馆创建为国家二级馆；完成图书馆数字化服务提升，完成实施“乡镇文化站达标提升建设项目”，实现全面建成开放；建成5个社会图书分馆；完善应急广播制度体系，确保广播电视安全播出。2.持续深化文化惠民工程。2024年组织市级惠民演出144场、濒危剧种演出20场，节假日活动60场以上。提升基层公共文化服务，开展培训6次，招募文化工作者25人、志愿者200余人。3.强力推进非遗保护传承。申报3项市级非遗项目，完成国家非遗“洋县杆架花烟火”拍

摄和“佛教音乐传习所”提升。推进“洋县悬台社火”进景区，提升非遗文化传播效能。4. 积极实施文旅文化节。2024年全县接待游客633.01万人次，实现旅游综合收入39.91亿元，同比分别增长8.61%、28.53%。2024年洋县举办油菜花海节，种植油菜14.8万亩，设7条观花线、8个观花点，打造4处景观，推出9大文旅活动。加强宣传，拍摄宣传视频4期，吸引游客超4.2万人次。5. 加快推进景区建设。2024年10月，长青华阳景区成功创建为朱鹮生态省级旅游度假区。目前，积极筹备国家级旅游度假区创建工作，力争打造汉中文旅“金字招牌”。对景区、旅行社等涉旅单位开展安全隐患排查，发现问题5个，全部整改。组织300多名从业人员培训，全面复核3家星级酒店，提升服务质量。6. 推进文物保护工程实施。智果寺防雷、消防工程通过验收。智果寺藏经楼屋面修缮、开明寺塔防雷、良马寺觉皇殿消防安防获省文物局立项。洋县文庙大成殿抢救维修、开明寺塔安防、红二十五军司令部旧址消防方案通过评审。碗牛坝红七十四师司令部旧址保护维修工程获资金142万。7. 做好第四次全国文物普查工作。成立洋县第四次全国文物普查工作领导小组，全力做好洋县第四次全国文物普查各项前期筹备工作及洋县四普田野调查方案。落实文物安全责任。开展联合巡查，加大文物消防安全检查力度；与消防大队合作，进行安全检查及演练，提升消防安全意识，确保文物安全。8. 切实维护文旅市场秩序，筑牢安全生产底线。召开文旅法规和安全培训，组织执法检查400人次，覆盖200家单位，对涉及问题图书海报的书店责令下架处理，约谈县内艺术培训机构2家。全年检查150余次，排查隐患76条，迎接国家级、省市级安全生产工作考核督导检查10余起，均整改到位，文旅领域安全平稳。

本单位在部门决算中反映2024最美油菜花海节启动资金等4个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金1045.46万元，占部门预算项目支出总额的43.96%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出自评得分99，全年预算数254.26万元，执行数1381.47万元，完成预算的543.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.顺利通过公共文化示范县中期检查验收。县文化馆、图书馆创建为国家二级馆；完成图书馆数字化服务提升，完成实施“乡镇文化站达标提升建设项目”，实现全面建成开放；建成5个社会图书分馆；完善应急广播制度体系，确保广播电视安全播出。2.持续深化文化惠民工程。2024年组织市级惠民演出144场、濒危剧种演出20场，节假日活动60场以上。提升基层公共文化服务，开展培训6次，招募文化工作者25人、志愿者200余人。3.强力推进非遗保护传承。申报3项市级非遗项目，完成国家非遗“洋县杆架花烟火”拍摄和“佛教音乐传习所”提升。推进“洋县悬台社火”进景区，提升非遗文化传播效能。4.积极实施文旅文化节。2024年全县接待游客633.01万人次，实现旅游综合收入39.91亿元，同比分别增长8.61%、28.53%。2024年洋县举办油菜花海节，种植油菜14.8万亩，设7条观花线、8个观花点，打造4处景观，推出9大文旅活动。加强宣传，拍摄宣传视频4期，吸引游客超4.2万人次。5.加快推进景区建设。2024年10月，长青华阳景区成功创建为朱鹮生态省级旅游度假区。目前，积极筹备国家级旅游度假区创建工作，力争打造汉中文旅“金字招牌”。对景区、旅行社等涉旅单位开展安全隐患排查，发现问题5个，全部整改。组织300多名从业人员培训，全面复核3家星级酒店，提升服务质量。6.推进文物保护工程实施。智果寺防雷、消防工程通过验收。智果寺藏经楼屋面修缮、开明寺

塔防雷、良马寺觉皇殿消防安防获省文物局立项。洋县文庙大成殿抢救维修、开明寺塔安防、红二十五军司令部旧址消防方案通过评审。碗牛坝红七十四师司令部旧址保护维修工程获资金142万。

7. 做好第四次全国文物普查工作。成立洋县第四次全国文物普查工作领导小组，全力做好洋县第四次全国文物普查各项前期筹备工作及洋县四普田野调查方案。落实文物安全责任。开展联合巡查，加大文物消防安全检查力度；与消防大队合作，进行安全检查及演练，提升消防安全意识，确保文物安全。

8. 切实维护文旅市场秩序，筑牢安全生产底线。召开文旅法规和安全培训，组织执法检查400人次，覆盖200家单位，对涉及问题图书海报的书店责令下架处理，约谈县内艺术培训机构2家。全年检查150余次，排查隐患76条，迎接国家级、省市级安全生产工作考核督导检查10余起，均整改到位，文旅领域安全平稳。

发现的问题及原因：部门预算绩效管理一体化水平有待进一步加强，要进一步将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。原因是预算绩效评价主要由财务人员对接完成，未动员项目科室。

下一步改进措施：本部门将持续加强制度建设、人员培训，夯实预算绩效管理各环节工作责任落实，强化预算绩效管理工作措施，不定期组织开展项目绩效自评，通过分析支出情况、开展问题自查等方式将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，不断规范预算管理，提高资金使用效益。

附件8

洋县文化和旅游局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费支出项目	已按期完成既定任务	267.82	196.86	70.96	0	0	267.82	—	100%	—
	任务2	公用经费支出项目	已按期完成既定任务	14.54	14.04	0.5	0	0	14.54	—	100%	—
	任务3	专项业务经费支出项目	已按期完成既定任务	1381.47	43.36	1338.11	0	0	1381.47	—	100%	—
金额合计				1663.83	254.26	1409.57			1663.83	10		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						
	目标1：保障单位正常运转 目标2：贯彻落实文化和旅游方面法律法规和政策规定，推进文化和旅游融合发展，推动全域旅游等 目标3：推进文物保护工作，保护我县文物资源，推动文化旅游有序开发 目标4：提升旅游咨询服务人才建设，提高旅游咨询服务水平，促进旅游经济发展 目标5：推动旅游景区建设，推动非物质文化遗产保护传承，推进文化产业和旅游产业发展					目标1完成情况：保障单位正常运转 目标2完成情况：贯彻落实文化和旅游方面法律法规和政策规定，推进文化和旅游融合发展，推动全域旅游等 目标3完成情况：推进文物保护工作，保护我县文物资源，推动文化旅游有序开发 目标4完成情况：提升旅游咨询服务人才建设，提高旅游咨询服务水平，促进旅游经济发展 目标5完成情况：推动旅游景区建设，推动非物质文化遗产保护传承，推进文化产业和旅游产业发展						
年度	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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：人均运转经费数		0.48万元		100%		4	4		
			指标2：财政资金使用效率		提升		100%		4	4		
			指标3：严格控制各项经费支出标准		严格控制		100%		4	4		
		社会成本指标	指标1：发放财政供养人员工资福利		规定标准		100%		4	4		
			指标2：交纳各项社保缴费		规定标准		100%		4	4		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：保障单位人员		17		100%		4	4		
			指标2：全县接待游客人次		850万		100%		3	3		
			指标3：全年购买文化惠民演出场次		144场		100%		3	3		
		质量指标	指标1：经费支出合规率		合格		100%		3	3		
			指标2：办公费用（打印纸，笔，档案盒、耗材等）质量合格率		≥95%		100%		3	3		
			指标3：购买服务质量		良好		100%		3	3		
			指标4：文化旅游行业服务产品质量		稳步提升		100%		3	3		
		指标5：确保全年文物安全无事故		无事故		100%		3	3			
	时效指标	指标1：经费支出及时率		1		100%		5	5			

绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 区域文化文物旅游广电产业持续发展	发展	100%	3	3
			指标2: 区域文化文物旅游广电行业服务能力不断提升	提升	100%	3	3
			指标3: 拉动景区周边村组村民就业, 直接解决就业人口	20人	100%	3	3
		社会效益指标	指标1: 提高办公效率	提高	100%	2	2
			指标2: 服务群众能力显著增强	增强	100%	2	2
			指标3: 提升旅游咨询服务水平	提升	100%	2	2
			指标4: 丰富公共文化提供内容和方式	丰富	100%	2	2
			指标5: 提升文物保护力度	提升	100%	2	2
		生态效益指标	指标1: 发展生态旅游, 优化周边生态环境	迅速发展	100%	5	4
	可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运行运转	良好	100%	2	2	
		指标2: 持续推进文旅融合, 推动经济可持续发展	持续推进	100%	2	2	
		指标3: 发展全域旅游, 推进文旅行业高质量发展	持续推进	100%	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位办公人员满意度	≥95%	100%	5	5
			指标2: 公众满意度	≥95%	100%	5	5
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024最美油菜花海节启动资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2024最美油菜花海节启动资金项目绩效自评综述：全年预算数299.96万元，全年执行数299.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过启动仪式、西安发布会、宣传营销和氛围营造、文化旅游交流会等活动，打造旅游亮点，提升旅游服务质量，促进了本地旅游服务业和有机产业融合发展。发现的问题及原因：预算编制科学性不足。编制预算时，未经过科学有效规划，绩效管理目标的设定与全年实际支出不能完全匹配。下一步改进措施：明确工作任务和要求，吸取经验，加强绩效评价在目标上的设定。

2、文化旅游文物发展项目资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年油菜花海节道路视觉系统项目、2023年油菜花海节开幕式舞台搭建项目；推进洋县文物博物馆基本陈列布展项目、西成高铁旅游标志巨型朱鹮雕塑工程项目、2023年油菜花海节文创油菜花景观项目，补充2023年旅游咨询人员经费项目资金。发现的问题及原因：对预算绩效管理目标设定不够科学，预算编制不够细化和准确。下一步改进措施：强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理。

3、陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数165.5万元，全年执行数165.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全县18个镇办文化站达标提升建

设，开展文化设施添置、室内装修布置等工作，公共文化服务设施和活动达到相关要求，群众对公共文化体系建设满意度显著提高。发现的问题及原因：项目实施中绩效管理落实有待加强。下一步改进措施：强化主体责任意识，落实项目实施期间绩效管理。

4、广电扶贫工程及政府购买特殊群体公共文化服务维护费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据县人民政府2016年第11次常务会议精神和《洋县“广电扶贫宽带乡村”工程实施方案》（洋政办发[2016]62号）《政府购买特殊群体有线数字电视公共文化服务工程实施方案》（洋政办发[2017]144号）文件及县政府和广电网络公司签订协议，从2016年--2020年对全县建档立卡贫困户和贫困村进行电视安装和WiFi建设。发现的问题及原因：设定绩效管理目标不科学，绩效管理的方式单一。；下一步改进措施：积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量。

## 附件9

## 2024最美油菜花海节启动资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024最美油菜花海节启动资金							
主管部门		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）		实施单位		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）			
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	299.63	299.63	299.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	299.63	299.63	299.63	—		—		
	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					
	2024最美油菜花海节启动资金，用于组织开展2024最美油菜花海节启动仪式、西安发布会、宣传营销和氛围营造、2024最美油菜花海节文化旅游交流会等活动			2024最美油菜花海节启动资金，用于组织开展2024最美油菜花海节启动仪式、西安发布会、宣传营销和氛围营造、2024最美油菜花海节文化旅游交流会等活动					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	≤299.63万元	100%	20	20	无	
			产出指标 (30分)	数量指标	用于组织开展2024最美油菜花海节启动仪式、西安发布会、宣传营销和氛围营造、2024最美油菜花海节文化旅游交流会等活动	按年初计划完成	100%	10	10
	效益指标 (30分)	质量指标	完成2024最美油菜花海节筹办	完成	100%	10	10	无	
			时效指标	任务完成时限	2024年12月底	100%	10	10	无
			经济效益指标	打造旅游亮点，促进当地旅游服务业和有机产业发展	促进	100%	10	10	无
	社会效益指标	指标1：提升旅游服务质量，促进文旅行业融合发展	促进	100%	10	9	无		
		生态效益指标	开展环保知识宣讲，提升民众环保意识	提升	100%	5	5	无	
	可持续发展指标	促进文旅融合发展	促进	100%	5	5	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	99			

## 附件9

## 文化旅游文物发展项目资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化旅游文物发展项目资金							
主管部门		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）		实施单位		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）			
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	300	300	300	10	100%			
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—		
	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					
	完成2023年油菜花节道路视觉系统项目、2023年油菜花节开幕式舞台搭建项目；推进洋县文物博物馆基本陈列布展项目、西成高铁旅游标志巨型朱鹮雕塑工程项目、2023年油菜花节文创油菜花景观项目，补充2023年旅游咨询人员经费项目资金。			完成2023年油菜花节道路视觉系统项目、2023年油菜花节开幕式舞台搭建项目；推进洋县文物博物馆基本陈列布展项目、西成高铁旅游标志巨型朱鹮雕塑工程项目、2023年油菜花节文创油菜花景观项目，补充2023年旅游咨询人员经费项目资金。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	≤300万元	100%	20	20	无	
	产出指标 (30分)	数量指标	完成2023年油菜花节道路视觉系统项目、2023年油菜花节开幕式舞台搭建项目；推进洋县文物博物馆基本陈列布展项目、西成高铁旅游标志巨型朱鹮雕塑工程项目、2023年油菜花节文创油菜花景观项目，补充2023年旅游咨询人员经费项目资金。	推进落实	100%	10	10	无	
			质量指标	质量要求合格	合格	100%	10	10	无
			时效指标	任务完成时限	2024年12月底	100%	10	10	无
	社会效益指标	社会效益指标	促进文化旅游文物行业发展，服务水平和质量不断提升	提升	100%	10	9	无	
		生态效益指标	提升县域文化旅游文物行业整体环境	提升	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	促进文旅融合发展	促进	100%	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	无	
	总分					100	99		

## 附件9

## 陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西省公共文化服务高质量发展示范县奖补资金						
主管部门		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）		实施单位		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）		
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	165.5	165.5	165.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.5	165.5	165.5	—	—	—	
	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				
	按照陕西省公共文化服务高质量发展示范县创建标准，结合我县实际，公共文化服务设施和活动达到相关要求，群众对公共文化体系建设满意度显著提高。			完成全县18个镇办文化站达标提升建设，开展文化设施添置、室内装修布置等工作，公共文化服务设施和活动达到相关要求，群众对公共文化体系建设满意度显著提高。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	购买和建设成本	不高于市场 平均价格	100%	20	20	无
		产出指标 (30分)	数量指标	支持镇办文化站达标提升建设	18个	100%	10	10
	质量指标		装修工程质量	合格	100%	10	10	无
	时效指标		建设时间	≤1年	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强公共文化体系建设，促进 文化旅游发展	促进	100%	10	9	无
		社会效益指标	满足广大群众文化活动需求	满足	100%	10	10	无
		生态效益指标	装修工程环保无污染	环保无污染	100%	5	5	无
		可持续影响指标	公共服务能力提升	提升	100%	5	5	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	99		

## 附件9

广电扶贫工程及政府购买特殊群体公共文化服务维护费项目  
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	广电扶贫工程及政府购买特殊群体公共文化服务维护费								
主管部门	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）			实施单位		洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）			
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	280	280	280	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	—	—		
	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					
	根据县人民政府2016年第11次常务会议精神和《洋县“广电扶贫宽带乡村”工程实施方案》（洋政办发[2016]62号）《政府购买特殊群体有线数字电视公共文化服务工程实施方案》（洋政办发[2017]144号）文件及县政府和广电网络公司签订协议，从2016年—2020年对全县建档立卡贫困户和贫困村进行电视安装和WiFi建设。			根据县人民政府2016年第11次常务会议精神和《洋县“广电扶贫宽带乡村”工程实施方案》（洋政办发[2016]62号）《政府购买特殊群体有线数字电视公共文化服务工程实施方案》（洋政办发[2017]144号）文件及县政府和广电网络公司签订协议，从2016年—2020年对全县建档立卡贫困户和贫困村进行电视安装和WiFi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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	≤280万元	100%	20	20	无	
			数量指标	支付年度维护费280万元	100%	100%	10	10	无
	产出指标 (30分)	质量指标	工程质量合格	合格	100%	10	10	无	
			时效指标	2024年12月底前完成	按时完成	100%	10	10	无
			经济效益指标	带动农村电商发展	提升	100%	10	9	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立贫困村的基本公共信息化文化服务体系	建设完善	100%	10	10	无	
			生态效益指标	传播绿色循环发展理念	传播影响	100%	5	5	无
			可持续影响指标	发展电商，推进农村产品产业化	发展提高	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	99			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 洋县文化和旅游局（机关）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，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2982076。

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 2024年度部门决算表

## 目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

# 收入支出决算总表

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

公开01表  
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	1,663.83	二、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	1,603.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.40
	9		九、卫生健康支出	39	8.94
	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	15.06
	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	1,663.83	本年支出合计	57	1,663.83
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	1,663.83	总计	60	1,663.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

公开02表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,663.83	1,663.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,603.43	1,603.43					
20701	文化和旅游	1,167.23	1,167.23					
2070101	行政运行	221.96	221.96					
2070102	一般行政管理事务	40.56	40.56					
2070109	群众文化	36.00	36.00					
2070199	其他文化和旅游支出	868.71	868.71					
20702	文物	71.20	71.20					
2070205	博物馆	71.20	71.20					
20708	广播电视	365.00	365.00					
2070899	其他广播电视支出	365.00	365.00					
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40					
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
221	住房保障支出	15.06	15.06					
22102	住房改革支出	15.06	15.06					
2210201	住房公积金	15.06	15.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

公开03表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 档次	1	2	3	4	5	6
合计		1,863.83	282.36	1,381.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,603.43	221.96	1,381.47			
20701	文化和旅游	1,167.23	221.96	945.27			
2070101	行政运行	221.96	221.96				
2070102	一般行政管理事务	40.56		40.56			
2070109	群众文化	36.00		36.00			
2070199	其他文化和旅游支出	868.71		868.71			
20702	文物	71.20		71.20			
2070205	博物馆	71.20		71.20			
20708	广播电视	365.00		365.00			
2070899	其他广播电视支出	365.00		365.00			
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40				
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
221	住房保障支出	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				

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

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

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	1,663.83	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,603.43	1,603.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.40	36.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	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	15.06	15.06		
	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	1,663.83	本年支出合计	59	1,663.83	1,663.83		
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				
总计	32	1,663.83	总计	64	1,663.83	1,663.83		

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			1,653.83	282.36	1,381.47
207	文化旅游体育与传媒支出		1,603.43	221.96	1,381.47
20701	文化和旅游		1,167.23	221.96	945.27
2070101	行政运行		221.96	221.96	
2070102	一般行政管理事务		40.56		40.56
2070109	群众文化		36.00		36.00
2070199	其他文化和旅游支出		868.71		868.71
20702	文物		71.20		71.20
2070205	博物馆		71.20		71.20
20708	广播电视		365.00		365.00
2070899	其他广播电视支出		365.00		365.00
208	社会保障和就业支出		36.40	36.40	
20805	行政事业单位养老支出		34.02	34.02	
2080501	行政单位离退休		0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.93	20.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.67	12.67	
20899	其他社会保障和就业支出		2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.38	2.38	
210	卫生健康支出		8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗		8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗		8.94	8.94	
221	住房保障支出		15.06	15.06	
22102	住房改革支出		15.06	15.06	
2210201	住房公积金		15.06	15.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

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	239.61	302	商品和服务支出	14.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.61	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	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	0.60	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.06	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	28.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	26.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.78	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	2.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		267.82	公用经费合计					14.54

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

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

公开08表  
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计			2	3	

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

编制单位：洋县文化和旅游局（机关）

公开09表  
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	0.34					0.34	0.90	0.54
决算数	0.34					0.34	29.96	0.52

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。