

岚皋县文化和旅游广电局

2022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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻落实文化文物、广播电视、新闻出版、旅游产业方面的方针政策和法律法规，拟订、监督和组织实施全县文广旅游事业及产业的行业规范、发展规划和年度计划。

2、贯彻执行国家文广旅游从业人员职业资格等级制度；负责全县文广旅游领域的服务体系建设和体制机制改革；负责文广旅游系统科研及新技术的推广應用和统筹安排事业建设经费预算。

3、指导管理全县文艺事业、艺术表演团体、对外文化交流和宣传工作；组织管理重大文化活动，制定全县性文化艺术精品工程计划并组织实施；组织实施宣传、文艺作品创作、评选、推荐工作；拟订全县文物保护和非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的传承普及工作。

4、指导全县文化市场综合执法工作，负责监管全县文化艺术、新闻出版经营活动和从事演艺、出版、广播电视节目制作的民办机构；负责审批文化类民办非企业和放映单位的设立、省级文物保护单位和馆藏文物拍摄、可移动文物移交转让抵押

或改变用途、文物保护单位保护工程方案；负责核准文化营业场所经营许可和出版物市场管理及内部资料性出版物。

5、负责管理全县广播电视发射、节目传送、节目监测、地面接收设施和安全播出；负责指导、协调和管理全县广播电视节目综合覆盖等重大事项；负责管理全县发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流进口工作。

6、研究拟定全县旅游发展规划和年度计划；制订全县旅游市场开发战略，负责对外旅游和重大促销推广活动。

7、指导旅游资源开发，培育完善旅游市场；监管旅游安全、组织旅游应急救援和旅游环境综合治理、假日旅游；监测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布。

8、会同有关部门监管旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游投诉处理；监督旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

9、负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。会同有关部门审查、论证拟建旅游项目；负责审批、报批新开办旅游企业。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2022年内设3个股室（包括办公室、文化广电股、旅游股）。

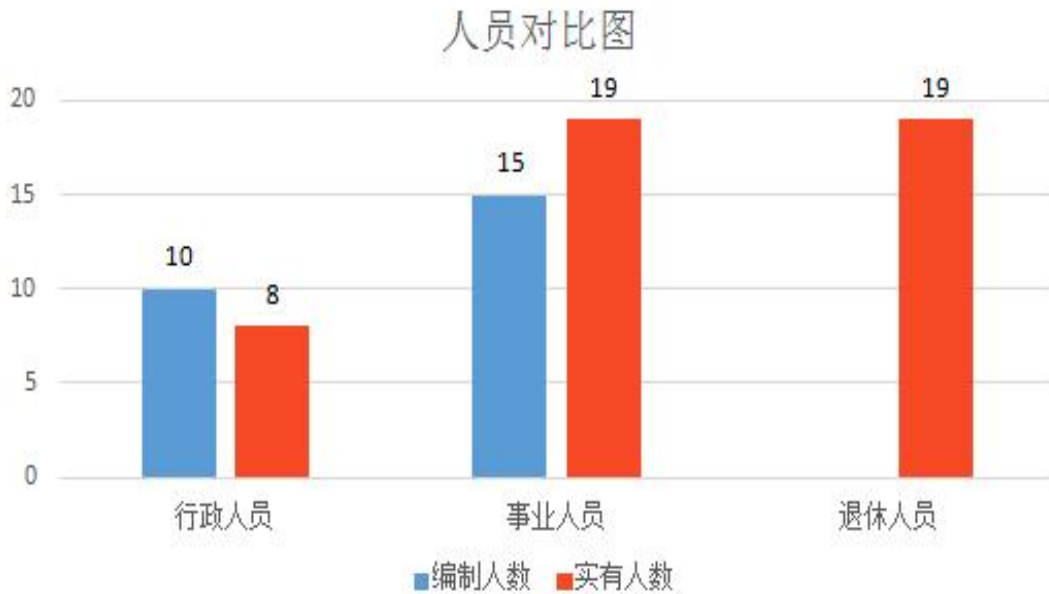
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	岚皋县文化和旅游广电局部门本级

三、部门人员情况

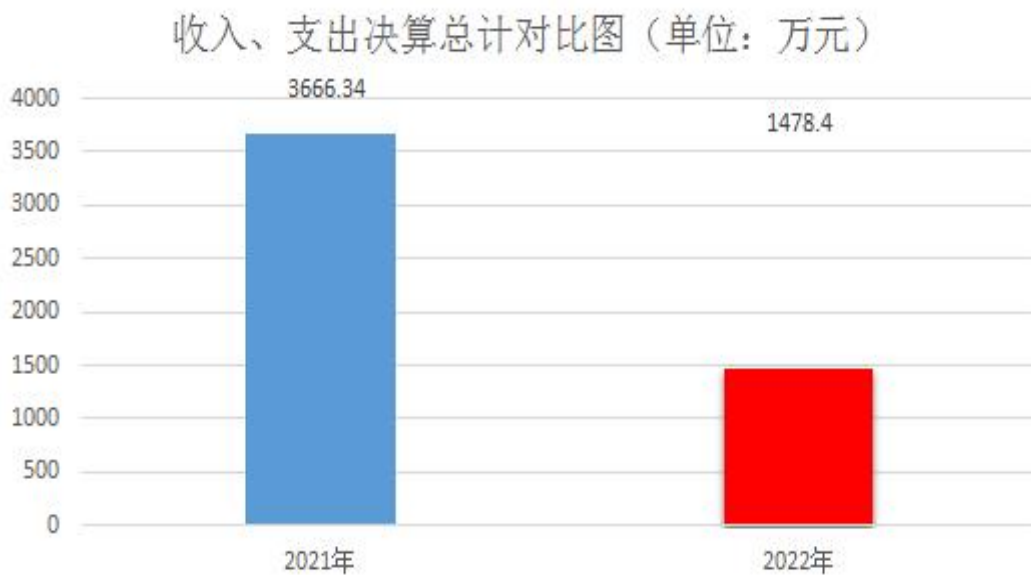
截至2022年底,本部门人员编制25人,其中行政编制11人、事业编制14人;实有人员27人,其中行政8人、事业19人。单位管理的退休人员19人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

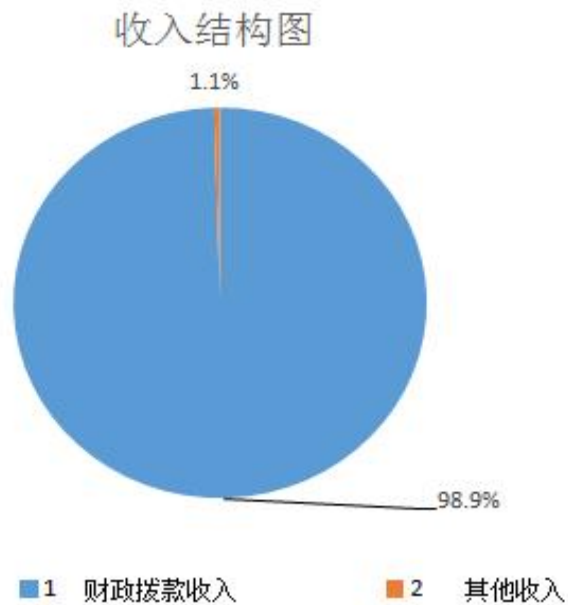
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1478.4万元，与上年相比收入、支出总计减少2187.94万元，下降59.68%。主要是2022年度预算内项目建设拨款减少，例如：2022年旅游类项目资金财政通过暂存款下达到专户；免费开放、文化等专项资金，财政局和文旅广电局联合下文，将专项资金直接下达到镇财政所等，收支减少。



二、收入决算情况说明

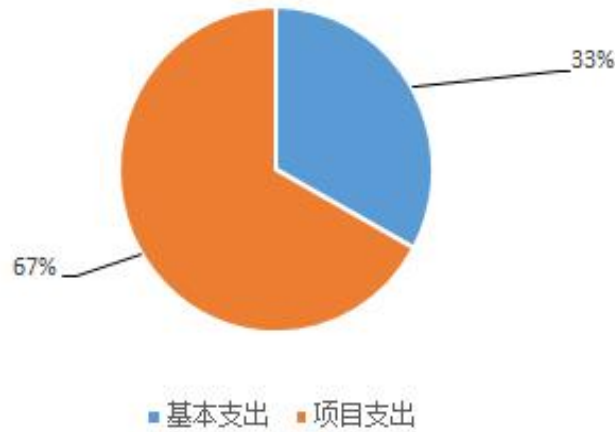
2022年度本年收入合计638.61万元，其中：财政拨款收入631.59万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.02万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1385.81万元，其中：基本支出457.06万元，占33%；项目支出928.75万元，占67%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

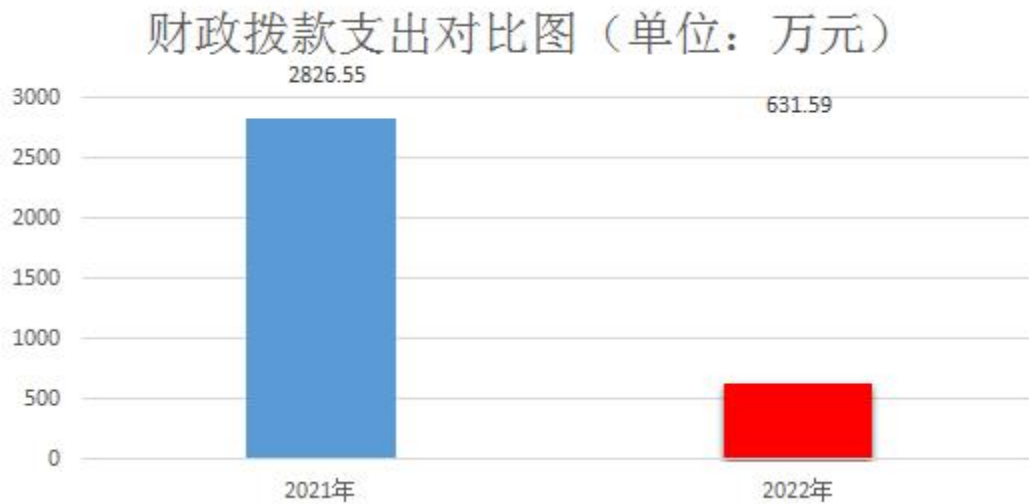
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为631.59万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少2194.96万元，下降77.66%。主要原因是2022年度预算内财政项目建设拨款减少。

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384.28万元，支出决算631.59万元，完成年初预算的164.36%，占本年支出合计的45.58%。与上年相比，财政拨款支出减少2042.78万元，下降76.38%，主要原因是2022年度预算内财政项目建设拨款减少。



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）。年初预算为 348.23 万元，支出决算为 348.23 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算为 74.8 万元，支出决算为 74.8 万元，完成预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。 预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%。

5. 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）。 预算为 77.84 万元,支出决算为 77.84 万元,完成预算的 100%。

6. 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）。 预算为 18 万元,支出决算为 18 万元,完成预算的 100%。

7. 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）。 预算为 35.4 万元,支出决算为 35.4 万元,完成预算的 100%。

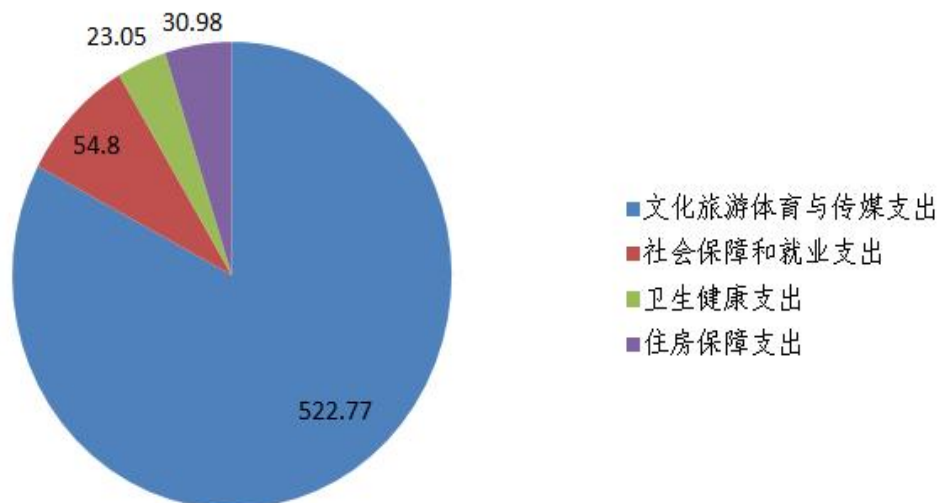
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。 预算为 17.66 万元,支出决算为 17.66 万元,完成预算的 100%。

9. 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）。 年初预算为 1.73 万元,支出决算为 1.73 万元,完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 年初预算为 23.05 万元,支出决算为 23.05 万元,完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 30.98 万元,支出决算为 30.98 万元,完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图(单位：万元)



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457.06万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费399.06万元，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、生活补助。

(二) 公用经费58万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100%。

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

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出4.85万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、招商引资、旅游考察等发生的接待支出。共接待国内来访团组45个，来宾226人次。本年度无外宾接待支出。

（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58万元，支出决算58万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.67万元，主要原因是年底追加预算，用于全域旅游创建办公费日常支出。

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2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、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2.24万元，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2.24万元，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0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0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100万元以上的设备（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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算执行率较好，预算管理规范、资金使用符合要求，项目产出、效益明显。高质量完成公共文化服务体系建设和全域旅游示范区创建，旅游宣传促销、松林寨转播塔无线覆盖运行维护费、文物保护、文旅市场监管服务、扫黄打非等方面工作，项目绩效设定的目标如期实现，使资金发挥到最大效益，促使文旅广电工作上新台阶，社会公众、服务对象满意率达到95%以上。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的2022年旅游发展专项资金旅游厕所建设项目、2021年政府购买有线电视服务费2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额110.41万元。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价

（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97.6，全年预算数1385.8万元，执行数1385.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、全面完成旅游宣传任务，通过积极参加省市组织的各项文旅推介活动，旅游宣传场次10次、旅游宣传广告7处。多方面、多角度、立体式，对岚皋多维度宣传，确保了月月有看点，季度出精彩。2、

景区提质扩容成效明显,乡村旅游设施逐步完善,智慧旅游建设稳步推进,旅游氛围日益浓厚,游客接待量较上年同比增长15%,增加旅游综合收入较上年同比增长15%。3、持续加强基层公共文化设施运行管理及效能提升,深化文旅资源整合,抓文化服务平台阵地建设。丰富文化活动,积极开展公共文化服务“三下乡”、“讴歌新时代·群众大舞台”“戏曲进乡村”等文化260余场次。发现的问题及原因:指标内容还需要进一步细化。下一步改进措施:1、进一步制定出针对性强的指标内容、充分体现文旅广电工作的过程管理。2、进一步提高绩效管理意识,强化财务管理、提高财政资金使用效益,将绩效管理落实到日常工作的每一个环节。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		岚皋县文化和旅游广电局										
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、全面完成旅游宣传任务,通过积极参加省市组织的各项文旅推介活动,旅游宣传场次10次、旅游宣传广告7处。多方面、多角度、立体式,对岚皋多维度宣传,确保了月月有看点,季度出精彩。2、扎实开展公共文化服务体系示范区创新发展工作,持续加强基层公共文化设施运行管理及效能提升。深化文旅资源整合,抓文化服务平台阵地建设。丰富文化活动,积极开展公共文化服务“三下乡”、“讴歌新时代·群众大舞台”“戏曲进乡村”等文化260余场次。3、景区提质扩容成效显著,乡村旅游设施逐步完善,智慧旅游建设稳步推进,旅游氛围日益浓厚,游客接待量较上年同比增长15%,增加旅游综合收入较上年同比增长15%。	优	1385.81	631.59	754.22	1385.8	631.59	754.22	—	100%	—
金额合计				1385.81	631.59	754.22	1385.8	631.59	754.22	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					
	1.推进全域旅游示范县创建步伐 围绕“两山一区”巩固核心品牌;围绕“特色”丰富旅游产品;围绕“服务”提升管理水平;围绕“宣传营销”扩大旅游人气。 2.巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果 深化文旅资源整合,抓文化服务平台阵地建设。丰富文化活动,积极开展公共文化服务“三下乡”、“讴歌新时代·群众大舞台”“戏曲进乡村”等文化活动。巩固提升县、镇、村三级应急广播体系运行有效和质量。3.加大招商引资力度,加快项目建设步伐。加快全域旅游景区总体规划及生态旅游助力乡村振兴数字赋能综合规划编制;按国家4A级景区建设标准,完善全胜寨景区交通、修复四大堡垒等;新建、改扩建桂花、天坪、佐龙、蔺河等特色民宿示范点。						1、全面完成旅游宣传任务,通过积极参加省市组织的各项文旅推介活动,旅游宣传场次10次、旅游宣传广告7处。多方面、多角度、立体式,对岚皋多维度宣传,确保了月月有看点,季度出精彩。2、扎实开展公共文化服务体系示范区创新发展工作,持续加强基层公共文化设施运行管理及效能提升。深化文旅资源整合,抓文化服务平台阵地建设。丰富文化活动,积极开展公共文化服务“三下乡”、“讴歌新时代·群众大舞台”“戏曲进乡村”等文化260余场次。3、景区提质扩容成效显著,乡村旅游设施逐步完善,智慧旅游建设稳步推进,旅游氛围日益浓厚,游客接待量较上年同比增长15%,增加旅游综合收入较上年同比增长15%。					

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	旅游宣传场次	≥8次	10次	2.5	2.5
			文化演出场次	≥200场	260场	2.5	2.5
			图书馆开放时间	≥56小时/周	56小时/周	2.5	2.5
			无线发射机数量	7台	7台	2.5	2.5
		质量指标	旅游宣传效果	良好	良好	5	5
			文化演出效果	良好	良好	5	5
			无线播出质量	合格	合格	5	5
			免费开放工作质量	合格	合格	5	5
	时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	1385.81万元	1385.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	岚皋旅游收入	增长	增长	8	7
		社会效益指标	岚皋旅游知名度	提高	提高	4	4
人民群众文化素质			提高	提高	4	3.5	
生态效益指标		绿色出行	提高	提高	6	5.1	
可持续影响指标		岚皋旅游业发展	促进	促进	4	4	
		文化工程发挥的效益	显著	显著	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥96%	5	5	
		游客满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	97.6	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的2022年旅游发展专项资金旅游厕所建设项目、2021年政府购买有线电视服务费2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额110.41万元。

1. 2022年旅游发展专项资金旅游厕所建设项目县级专项

资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高景区的基础设施和接待能力，提升景区口碑和影响力，增加游客满意度，满足游客如厕需求，在南官山和神河源景区各新建游客厕所 1 座。数量指标：新建旅游公厕 2 座；质量指标：旅游厕所质量合格。时效指标：按照约定时间完成；成本指标：20 万/座，严格控制成本；经济效益指标：景区旅游收入增加；社会效益指标：景区基础设施建设提升；生态效益指标：节水、环保、低能耗的目标实现；可持续影响指标：改善景区配套功能，为游客提供优质服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年政府购买有线电视服务费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 70.41 万元，执行数 70.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强文化扶贫，推进我县农村有线电视全覆盖工程，不断满足农户对有线电视公共服务需求，2021 年由县广电网络公司通过政府购买服务实施 5376 户有线电视公共服务项目。数量指标：安装户数 5376 户；质量指标：安装质量合格。时效指标：按照约定时间完成；成本指标：购买农村有线电视公共服务补助资金 70.41 万元，项目完成实际费用支出 70.41 万元，严格控制成本；社会效益指标：文化公共服务提高；可持续影响指标：文化惠民落地生花。加强文化扶贫，推进我县农村有线电视全覆盖工程，不断满足农户对有线电视公共服务需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级旅游厕所专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		旅游厕所专项资金							
主管部门		岚皋县文化和旅游广电局			实施单位		旅游集团有限公司		
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		40	40	40	10		10
		其中：当年财政拨款		40	40	40	—		—
		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				
	为提高景区的基础设施和接待能力，满足游客如厕需求，提升景区口碑和影响力，增加游客满意度，在南宫山和神河源景区各新建游客厕所 1 处。				为提高景区的基础设施和接待能力，满足游客如厕需求，提升景区口碑和影响力，增加游客满意度，在南宫山和神河源景区各新建游客厕所 1 处。				
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	新建旅游厕所数量		2 座	2 座	12	12	
		质量指标	旅游厕所质量		合格	合格	14	14	
		时效指标	实施期限		按期完成	按期完成	12	12	
		成本指标	工程成本		40 万	40 万	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	旅游业增加值		增长	增长	9	8	
		社会效益指 标	景区基础设施建设		提升	提升	7	7	
		生态效益指 标	节水、环保、低能耗 的目标。		实现	实现	7	7	
		可持续影响 指标	改善景区配套功能		改善	改善	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	游客满意度		≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	99		

县级政府购买有线电视服务费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年政府购买有线电视服务费						
主管部门		岚皋县文化和旅游广电局			实施单位		岚皋县广电网络公司	
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	70.41	70.41	70.41	10		10
		其中：当年财政拨款	70.41	70.41	70.41	—		—
		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			
	为加强文化扶贫，推进我县农村有线电视全覆盖工程，不断满足农户对有线电视公共服务需求，2021年由县广电网络公司通过政府购买服务实施 5376 户有线电视公共服务项目。				为加强文化扶贫，推进我县农村有线电视全覆盖工程，不断满足农户对有线电视公共服务需求，2021年由县广电网络公司通过政府购买服务实施 5376 户有线电视公共服务项目。			
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	安装户数	5376 户	5376 户	12	12	
		质量指标	安装质量	合格	合格	14	14	
		时效指标	实施期限	按期完成	按期完成	12	12	
		成本指标	工程成本	70.41 万	70.41 万	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	公共文化服务	提升	提升	15	14	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	文化惠民	改善	改善	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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一个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0915）2529025。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

目录表			
编制单位：岚皋县文化和旅游广电局		2023年9月	
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	本部门不涉及故公开空表
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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,276.98
八、其他收入	8	7.02	八、社会保障和就业支出	39	54.80
	9		九、卫生健康支出	40	23.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	638.61	本年支出合计	58	1,385.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	839.78	年末结转和结余	60	92.59
	30			61	
总计	31	1,478.40	总计	62	1,478.40

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，可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：岚皋县文化和旅游广电局

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		638.61	631.59					7.02
207	文化旅游体育与传媒支出	529.79	522.77					7.02
20701	文化和旅游	431.95	424.93					7.02
2070101	行政运行	348.23	348.23					
2070114	文化和旅游管理事务	1.90	1.90					
2070199	其他文化和旅游支出	81.82	74.80					7.02
20702	文物	2.00	2.00					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
20708	广播电视	77.84	77.84					
2070899	其他广播电视支出	77.84	77.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80					
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	23.05	23.05					
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05					
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05					
221	住房保障支出	30.98	30.98					
22102	住房改革支出	30.98	30.98					
2210201	住房公积金	30.98	30.98					

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，可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：岚皋县文化和旅游广电局

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		1,385.81	457.06	928.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,276.98	348.23	928.75			
20701	文化和旅游	727.41	348.23	379.18			
2070101	行政运行	348.23	348.23				
2070114	文化和旅游管理事务	1.90		1.90			
2070199	其他文化和旅游支出	377.27		377.27			
20702	文物	422.00		422.00			
2070204	文物保护	422.00		422.00			
20708	广播电视	109.58		109.58			
2070899	其他广播电视支出	109.58		109.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80				
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05				
221	住房保障支出	30.98	30.98				
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	30.98	30.98				

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，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：岚皋县文化和旅游广电局

公开04表
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	631.59	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	522.77	522.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.80	54.80		
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05		
	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	30.98	30.98		
	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	631.59	本年支出合计	59	631.59	631.59		
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	631.59	总计	64	631.59	631.59		

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，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		
部门：岚皋县文化和旅游广电局		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		631.59	457.06	174.54
207	文化旅游体育与传媒支出	522.77	348.23	174.54
20701	文化和旅游	424.93	348.23	76.70
2070101	行政运行	348.23	348.23	
2070114	文化和旅游管理事务	1.90		1.90
2070199	其他文化和旅游支出	74.80		74.80
20702	文物	2.00		2.00
2070204	文物保护	2.00		2.00
20708	广播电视	77.84		77.84
2070899	其他广播电视支出	77.84		77.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	23.05	23.05	
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	30.98	30.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：岚皋县文化和旅游广电局

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	398.70	302	商品和服务支出	58.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.83	30201	办公费	21.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.53	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	18.65	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	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	1.73	30211	差旅费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	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	0.36	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	4.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对个人和家庭的补助支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16			-----
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		399.06	公用经费合计					58.00

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，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

部门：岚皋县文化和旅游广电局

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							

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，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

部门：岚皋县文化和旅游广电局

金额单位：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。本表金额转换为万元时，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

部门：岚皋县文化和旅游广电局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.85					4.85		
决算数	4.85					4.85		

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，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。