

岚皋县文化和旅游广电局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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2023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

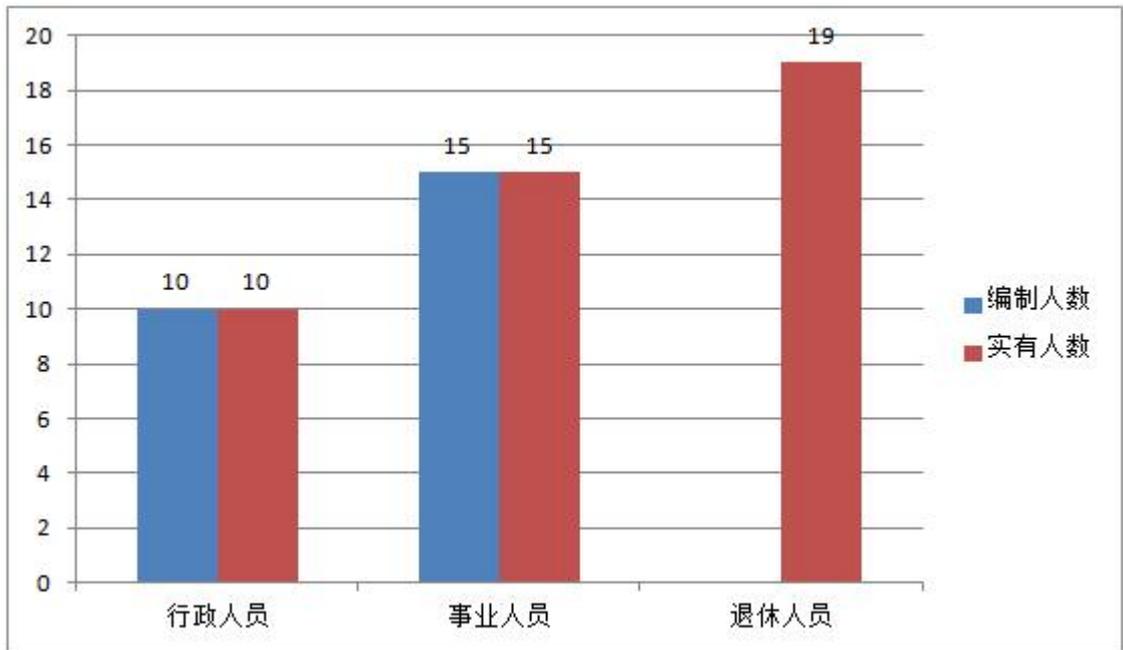
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

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2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员25人，其中行政10人、事业15人。单位管理的退休人员19人。

人员对比图



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 4138.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2659.66 万元，增长 180%。主要是主要是 2023 年度预算内项目建设拨款收支增加。2023 年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-岚皋县巴山湫池景区开发一期工程 2500 万元及景区创建及“星月工程”奖补项目资金 140 万。

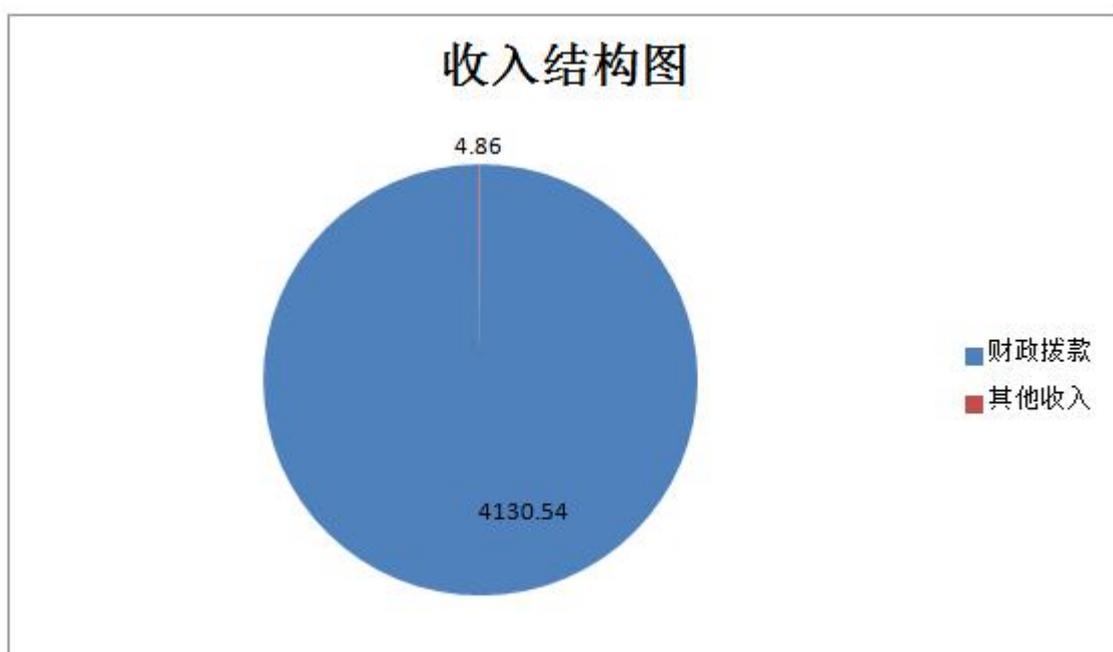
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4135.4 万元，其中：财政拨款收入 4130.54 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 4.86 万元，占 0.2%。

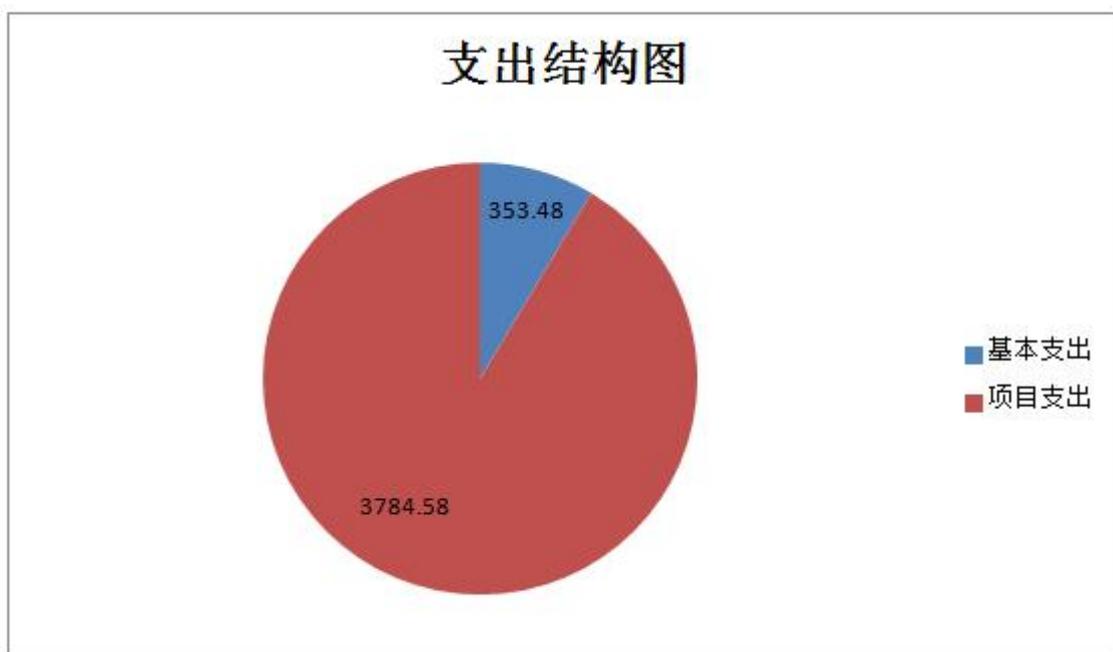
收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4138.06 万元，其中：基本支出 353.48 万元，占 8.5%；项目支出 3784.58 万元，占 91.5%；经营支出 0 万元。

支出结构图（单位：万元）



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 4130.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3498.95 万元，增长 554%。主要原因是 2022 年度文旅项目资金通过专户下达暂存款列支，而 2023 年所有文旅项目（含政府性基金预算财政拨款 2500 万元）通过预算下达，因此收入、支出总计较上年大幅度增加。

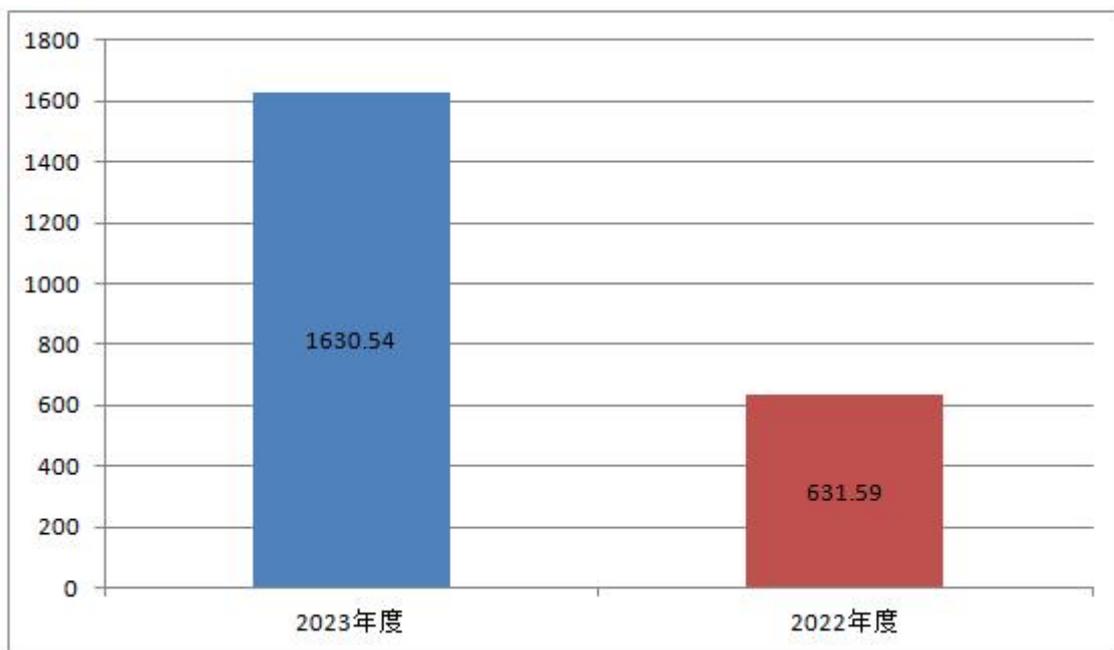
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 1630.54 万元，支出决算 1630.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 998.95 万元，增长 158.2%，主要原因是 2022 年度文旅项目资金通过专户下达暂存款列支，而 2023 年所有文旅项目通过预算下达，因此收入、支出总计较上年大幅度增加。

一般公共预算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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 8.95 万元，支出决算 8.95 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）行政运行（项）。年初预算为 262.11 万元，支出决算为 262.11 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）旅游宣传（项）。年初预算为 312.3 万元，支出决算为 312.3 万元，完成预算的 100%。

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）。预算为 799.74 万元，支出决算为 799.74 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 156.07 万元，支出决算为 156.07 万元，完成预算的 100%。

6. 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 32.83 万元，支出决算为 32.83 万元，完成预算的 100%。

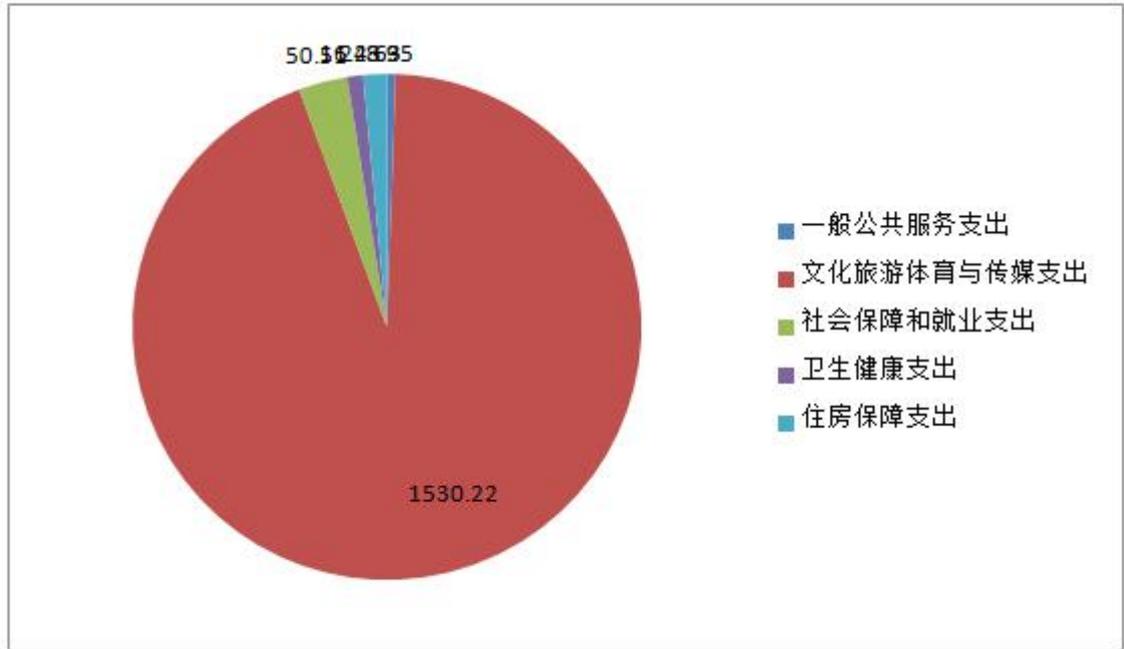
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 100%。

8. 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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 24.63 万元，支出决算为 24.63 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 308.67 万元，主要包括：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** 44.8 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、劳务费、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决算情况说明

2023 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 2500 万元，支出决算 2500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2500 万元，主要用于岚皋县巴山湫池景区开发一期工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.7 万元，支出决算 4.7 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.7 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 60 个，来宾 320 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

2023 年度机关运行经费预算 44.8 万元，支出决算 44.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.2 万元，主要原因是年度财政追加预算减少。

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 565.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 540 万元、政府采购服务支出 25 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 565.6 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 565.6 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 100%，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 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

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，本部门组织开展了2023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、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台阶，社会公众、服务对象满意率达到95%以上。

本部门在部门决算中反映岚皋旅游全方位宣传推介费用、AA级景区创建及“星月工程”奖补资金、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、县文化产业园区一期建设项目补助、岚皋县巴山湫池景区开发一期工程4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3121万元，占部门预算项目支出总额的83%。

（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97.5，全年预算数4138.1万元，执行数4138.1万元，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. 持续强化旅游首位产业和一号工程，紧扣“统、谋、建、融、热”五字要诀，大力实施“星月、畅通、人才、营销、味道、文艺”六大工程，不断巩固“好客岚皋”品牌，丰富旅游产品，提升管理水平，扩大旅游品牌影响力，有力打响了“巴山画廊 晒旺岚皋”生态旅游品牌，接待游客700.8万人次，同比增长33%；创旅游综合收入45.6亿元，同比增长34%。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170多场文化活动，群众的幸福感、获得感大幅提高；加强了安全播出和巩固提升三级应急广播系运行质量。3. 加大招商引资力度，加快文旅项目建设步伐。完成了南宫山、巴山秋池景区基础设施提升一期工程，游客接待中心、生态停车场、旅游公厕、营地等配套设施，建设水、电、通讯、环卫、标识标牌、安保、智慧旅游等附属设施；县旅游风景道建设项目成效显著；宏大、桂花、马宗、大河、银盘、枣树村乡村旅游基础设施提升工程完工；完成全胜寨景区保护维修工程进度的90%；持续推进民宿康养农旅融合建设项目，全县建成民宿38家；完成招商落地项目3个，积极争取中央预算内投资、陕南发展专项、苏陕

协作、文物保护专项等项目资金 11 项 8900 万元。

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

(2023年度)

部门名称		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			
基本支出	人员经费支出及公用经费支出。	保障单位正常运转	353.5	353.5		353.5	353.5		1	100%	1
旅游宣传	通过多种形式的演出活动,扩大我县旅游文化影响力,丰富旅游内涵,提升岚皋旅游知名度和美誉度。	开展“旅游+”活动,围绕“旅游振兴、民俗传承”文化主题,通过走出去、引进来,拓展宣传推介,有力打响了“巴山蜀道 绿色岚皋”生态旅游品牌。	312.3	312.3		312.3	312.3		2	100%	2
文旅项目建设	全域旅游景区规划编制和显月工程奖补,旅游服务中心建设及正常运转;公共文化服务体系建设、文旅执法监督,扫黄打非等。	争取中央预算内投资、彩票公益金、乡村振兴、文物保护等11个项目,有效提升文旅基础设施建设,游客满意度、群众的幸福感、获得感大幅提高。	807.3	807.3		807.3	807.3		2	100%	2
广播电视类金播出	中央、省级广播电视无线覆盖运行维护;县级以上广播电视设施维护及政府购买有线电视公共服务。	实现中央、省级新闻广播、农村广播电视节目在全县无线覆盖,使广大农民群众能够通过无线接收方式无线收听广播电视节目。	156	156		156	156		2	100%	2
专项债券收入安排支出	巴山秋池景区开发一期工程	新建综合服务接待中心、生态停车场、旅游公厕、游客服务中心等设施,建设水、电、通讯、环卫、标识标牌、安保、智慧旅游等附属设施,形成以休闲旅游、生态体验为一体的生态景区。	2500	2500		2500	2500		2	100%	2
招商引资外出考察	招商引资外出考察交流活动	宣传推介岚皋生态旅游,树立“绿色岚皋”旅游服务品牌;学习先进地区生态旅游和民宿产业发展宝贵经验。	9	9		9	9		1	100%	1
金额合计			4138	4138.1		4138	4138.1		10		10

年度整体支出绩效自评表

第 1 页

		预期目标（年初设定）		目标实际完成情况				
省重点项目完成情况		<p>1. 持续强化旅游首位产业和一号工程，紧扣“统、谋、建、融、热”五字要诀，大力实施“显月、畅通、人才、晋新”四大工程，不断巩固“好客岚皋”品牌，丰富旅游产品，提升普遍水平，扩大旅游品牌影响力。</p> <p>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，加强安全播出和巩固提升县、镇、村三级应急广播体系运行有效和质量。</p> <p>3. 加大招商引资力度，加快文旅项目建设步伐，完成南宫山、巴山秋池景区基础设施提升一期工程，游客接待中心、生态停车场、旅游公厕、自驾等配套设施，建设水、电、通讯、环卫、标识标牌、安保、智慧旅游等附属设施；加大全域旅游风景道建设项目；完善宏太、桂花、马桑、大河、顿盘、茨树村乡村旅游基础设施提升工程；完成全链景区保护维修工程进度的90%；持续推进民宿康养文旅融合建设项目，全县建成民宿30家以上；完成招商落地项目2个，争取省、市、县专项资金扶持5000万元以上。</p>		<p>1. 持续强化旅游首位产业和一号工程，紧扣“统、谋、建、融、热”五字要诀，大力实施“显月、畅通、人才、晋新”四大工程，不断巩固“好客岚皋”品牌，丰富旅游产品，提升普遍水平，扩大旅游品牌影响力，有力打开了“巴山画廊·晒红岚皋”生态旅游品牌，接待游客700.8万人次，同比增长33%；创旅游综合收入45.6亿元，同比增长34%。</p> <p>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170多场文化活动，群众的幸福感、获得感大幅提高；加强了安全播出和巩固提升三级应急广播体系运行质量。</p> <p>3. 加大招商引资力度，加快文旅项目建设步伐，完成了南宫山、巴山秋池景区基础设施提升一期工程，游客接待中心、生态停车场、旅游公厕、自驾等配套设施，建设水、电、通讯、环卫、标识标牌、安保、智慧旅游等附属设施；全域旅游风景道建设项目成效显著；宏太、桂花、马桑、大河、顿盘、茨树村乡村旅游基础设施提升工程完工；完成全链景区保护维修工程进度的90%；持续推进民宿康养文旅融合建设项目，全县建成民宿35家；完成招商落地项目3个，积极争取中央预算内投资、陕南发展专项、苏陕协作、文物保护专项等项目资金11项8900万元。</p>				
				省年度指标完成情况		一级指标	二级指标	指标内容
省年度指标完成情况		产出指标 (50分)	数量指标	文旅宣传场次	≥100场次	170场次	5	5
				开展文旅执法、扫黄打非活动次数	≥20次	24次	5	5
				为入岚游客提供服务次数	≥10万次	35.2万次	5	5
			质量指标	文旅宣传质量	优	优	5	5
				文旅执法等业务活动质量	符合要求	符合要求	5	5
				文旅项目建设质量	合格	合格	5	5
			时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	10
		成本指标	费用成本	符合规定	符合规定	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	全县旅游综合收入	≥1亿	45.6亿	9	9
				社会效益指标	岚皋旅游知名度	提高	提高	3
			全域旅游示范点创建		促进	促进	3	3
			文旅基础设施		提升	提升	3	2
			生态效益指标	文明旅游，绿色出行意识	提高	提高	6	5.5
可持续性影响指标	岚皋旅游产业发展			长期促进	长期促进	3	3	
	人民群众的幸福感、获得感	增强	增强	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥93%	10	10		
单分							100	97.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岚皋旅游全方位宣传推介费用、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、县文化产业园区一期建设项目补助、岚皋县巴山湫池景区开发一期工程4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 岚皋旅游全方位宣传推介费用项目绩效自评综述：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：县旅游集团公司与湖北康诚文化传媒有限公司达成协议，于6月23日19:30在县城体育场举办“巴山画廊·晒旺岚皋”2023洛琦幸福安康巡演活动，以“南宫山”冠名，并同步在CTVM、CCTV2、CCTV4、QCTV7、QCTM2、CCTV7、抖音、优酷、央视网等媒体及省、市、县平面广告宣传推介岚皋景区景点，央视多频道、广告全方位、自媒体新媒体同期宣传岚皋旅游65次，提升岚皋旅游知名度和美誉度，对岚皋生态旅游高质量发展具有划时代意义。经验做法：加大在中央媒体上的宣传力度，充分利用新兴媒体，提高我县全域旅游宣传营销的精准度、现代感和亲和力；以“巴山画廊 晒旺岚皋”向全国展示岚皋独特的韵味，对岚皋多维度宣传，提升岚皋旅游知名度，展示良好对外旅游形象。绩效按目标已完成，无偏离绩效目标。

2. 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项目绩效自评综述：全年预算数 336.4 万元，执行数 336.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为落实生态旅游交办会会议精神，保障“星月工程”持续推进，到 2025 年前建成 10 个 3A 景区，加快全域旅游示范区创建，推动生态旅游高质量发展。规划全县 3A 级景区 16 个，旅游服务中心详规编制 1 个。经验做法：旅游规划能够使景区兼顾环境效益、经济效益、生态效益，达到可持续发展，为实现 AAA 级创建打下坚实基础。绩效按目标已完成，无偏离绩效目标。

3. 县文化产业园区一期建设项目补助项目绩效自评综述：全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县文化产业园区一期建设项目场基整理工程，完成场基整理约 13 亩，开挖外运土方约 9 万立方米，进一步提升土地综合利用率，通过游客接待服务中心项目建设，更好的为入岚游客提供服务。经验做法：项目的实施有效解决土地利用和环境综合整治的有效举措，促使文化和旅游基础设施用地利用率和溢价有效提升。绩效按目标已完成，无偏离绩效目标。

4. 岚皋县巴山湫池景区开发一期工程项目绩效自评综述：全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建综合服务接待中心、生态停车场、旅游公厕、各种营地、步道、配套建设给排水、供电、通讯、环卫、标识标牌、安保、智慧旅游等附属设施。建成后年可接待游客 50 万人次，形成以休闲旅游、生态体

验为一体的生态景区。经验做法：根据巴山湫池景区新开发隧道，打造时光隧道，与广州依徕铭光电科技有限公司合作，新建岚皋县巴山湫池 5G+文化旅游示范应用场景项目，提供新的游客打卡点；重新集中布置滑雪场地，邀请重庆等周边网红前来观光游玩，充分利用抖音、微信等平台资源和技术手段，全方位宣传推广景区、景点和线路旅游产品，形成我们独特的旅游产品宣传矩阵。绩效按目标已完成，无偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023洛琦“幸福安康巡演凤县站演唱会”冠名宣传经费							
主管部门	凤县文旅广电局			实施单位		凤县旅游集团有限责任公司		
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	100	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100		100	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>为宣传贯彻党的二十大精神，增强文旅市场活力，提振文旅行业信心，推动文旅深度融合，为创建国家全域旅游示范区、南官山景区创5A营造浓厚的宣传氛围，县旅游集团公司与湖北康诚文化传媒有限公司达成协议，拟于6月23日19:30在县城体育场举办“巴山画廊·晒旺凤县”2023洛琦幸福安康巡演活动，以“南官山”冠名，并同步在CTVM、CCTV2、CCTV4、QCTV7、QCTM2、CCTV7、抖音、优酷、央视网等媒体及省、市、县平面广告宣传推介凤县景区景点，央视多频道、广告全方位、自媒体新媒体同期宣传凤县旅游65次，提升凤县旅游知名度和美誉度，对凤县生态旅游高质量发展具有划时代意义。</p>			<p>县旅游集团公司与湖北康诚文化传媒有限公司达成协议，拟于6月23日19:30在县城体育场举办“巴山画廊·晒旺凤县”2023洛琦幸福安康巡演活动，以“南官山”冠名，并同步在CTVM、CCTV2、CCTV4、QCTV7、QCTM2、CCTV7、抖音、优酷、央视网等媒体及省、市、县平面广告宣传推介凤县景区景点，央视多频道、广告全方位、自媒体新媒体同期宣传凤县旅游65次，提升凤县旅游知名度和美誉度，对凤县生态旅游高质量发展具有划时代意义。</p>				
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	演出场次1次，新媒体宣传次数	全部完成	全部完成	50	50	
		质量指标	宣传质量	效果好	效果好			
		时效指标	完成时间	2023年	2023年完成			
		成本指标	100万元	100万元	100万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大凤县旅游知名度	提升	提升	30	28	
		社会效益指标	树立好客凤县形象	提升	提升			
		生态效益指标	文明旅游，绿色出行意识	知晓率提高	提高			
		可持续影响指标	助推凤县生态旅游发展	长期有效	长期有效			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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							
主管部门				实施单位	凤泉县文旅广电局			
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	336.4		336.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	336.4		336.4	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度整体绩效情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>为贯彻落实文旅委办会会议精神，保障“星月工程”持续推进，到2025年前建成10个3A景区，加快全域旅游示范区创建，推动生态旅游高质量发展，规划全县3A级景区16个，旅游服务中心详规编制1个。</p>			<p>委托第三分公司，已完成全县3A级景区规划16个，旅游服务中心详规编制1个</p>				
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	3A景区规划个数	16个	16个	10	10	
			旅游服务中心详规编制	1个	1个	10	10	
		质量指标	编制质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时效	按约定时间完成	按约定时间完成	10	10	
		成本指标	费用成本	336.4万	336.4万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	凤泉旅游经济收入	增加	增加	10	9.5	
		社会效益指标	凤泉旅游知名度	提高	提高	9	8.5	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	凤泉旅游业发展	长期促进	长期促进	10	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县文化产业园区一期建设项目补助							
主管部门				实施单位	凤泉县文旅广电局			
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	185	185	185	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	185	185	185	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	县文化产业园区一期建设项目场基整理工程,完成场基整理约13亩,开挖外运土方约9万立方米,进一步提升土地综合利用;通过游客接待服务中心项目建设,更好的为入凤游客提供服务。			县文化产业园区一期建设项目场基整理工程,完成场基整理约13亩,开挖外运土方约9万立方米,进一步提升土地综合利用;通过游客接待服务中心项目建设,更好的为入凤游客提供服务。				
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	平整、开挖外运土方	9万立方米	9.8万立方米	15	15	
		质量指标	场基整理质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时效	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	330万	330万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	凤泉旅游经济增长	增长	增长	10	9	
		社会效益指标	优化全县旅游公共服务设施配置,提升旅游产业发展环境。	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	……					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	旅游基础设施配套,推动旅游产业持续性发展。	促进	促进	10	9	
		服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≈98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凤台县巴山湖池景区开发一期工程							
主管部门	凤台县文旅广电局			实施单位	凤台县旅游集团有限责任公司			
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	5264.83	5264.83		10		10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500		100%		
	上年结转资金							
	其他资金	2764.83	2764.83					
年度 总体 评价 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建综合服务接待中心、生态停车场、旅游公厕、各种营地、步道、配套设施建设给排水、供电、通讯、环卫、标识标牌、安保、智慧旅游等附属设施。建成后可接待游客 16 万人次，形成以休闲旅游、生态体验为一体的生态景区。			完成综合服务接待中心、生态停车场、旅游公厕、各种营地、步道、配套设施建设，给排水、供电、通讯、环卫、标识标牌、安保、智慧旅游等附属设施建设。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建游客服务中心	1处	1处	50	49	
			新建生态停车场	1处	1处			
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%			
			债券资金使用合规率	100%	100%			
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%			
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是			
			是否及时足额还本付息	是	是			
	成本指标	初设批复投资偏差度(±%)	≤10%	≤10%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	债券存续期内年均收入	≥500 万元	≥100 万元	30	29	
		社会效益指标	带动就业人数	≥20 个	≥20 个			
		生态效益指标	是否对生态环境有积极影响	是	是			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥25 年	≥25 年			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			社会整体满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(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 2023 年度部门决算表

目录表			
编制部门：岚皋县文化和旅游广电局		2024年8月	金额单位：万元
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					
部门：岚皋县文化和旅游广电局				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	1,630.54	一、一般公共服务支出	32	8.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,537.75
八、其他收入	8	4.86	八、社会保障和就业支出	39	50.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,135.40	本年支出合计	58	4,138.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,138.06	总计	62	4,138.06

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

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		4,135.40	4,130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
201	一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,535.08	1,530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
20701	文化和旅游	1,379.01	1,374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2070101	行政运行	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	804.60	799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
20708	广播电视	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		4,138.06	353.48	3,784.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,537.75	262.11	1,275.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,381.67	262.11	1,119.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	807.26	0.00	807.26	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	156.07	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	156.07	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

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

						公开04表		
部门：岚皋县文化和旅游局						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1,630.54	一、一般公共服务支出	33	8.95	8.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,530.22	1,530.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.51	50.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.63	24.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,130.54	本年支出合计	59	4,130.54	1,630.54	2,500.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,130.54	总计	64	4,130.54	1,630.54	2,500.00	0.00

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和年末结转结余情

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		1,630.54	353.48	1,277.06
201	一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95
20113	商贸事务	8.95	0.00	8.95
2011308	招商引资	8.95	0.00	8.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,530.22	262.11	1,268.11
20701	文化和旅游	1,374.15	262.11	1,112.04
2070101	行政运行	262.11	262.11	0.00
2070113	旅游宣传	312.30	0.00	312.30
2070199	其他文化和旅游支出	799.74	0.00	799.74
20708	广播电视	156.07	0.00	156.07
2070899	其他广播电视支出	156.07	0.00	156.07
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.25	49.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：岚皋县文化和旅游广电局								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	308.31	302	商品和服务支出	44.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	5.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.77	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	308.67		公用经费合计	44.80			

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

							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		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

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。

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。

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00
决算数	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00

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。