

# 西乡县文化和旅游局（汇总） 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（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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻落实文化、广播电影电视、文物、旅游、新闻出版工作的方针政策和法律法规。研究拟订并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划，制定相关的产业政策，指导、协调和促进产业发展。

2、组织推进全县文化、广电、文物、旅游领域公共服务体系建设；加强县图书馆、文化馆、镇文化站、村文化室建设工作；指导和加强基层文化惠民项目建设；指导和协调全县广播、电影、电视系统重大项目建设。

3、组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持地方特色艺术品种；开展对外文化宣传和交流；管理全县性重大文化艺术、旅游节庆、广播电影电视活动；推进全县文化、广电、文物、旅游、新闻出版领域体制改革工作。

4、受政府委托强化文化市场综合执法，监管和规范文化市场经营行为。

5、负责全县文化、广电、文物、旅游、新闻出版依法行政管理工作，对社会层面的文化、广电、文物、旅游、新闻出版经营活动进行行业监管；负责“扫黄打非”工作。

6、负责全县广播电视台节目监测设施的管理；监管广播

电视节目的播出工作，保障广播电视台节目安全播出。

7、负责全县各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；负责媒体驻县分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

8、拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

9、负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

10、负责全县印刷业监管。

11、组织开展文化、文物、旅游、广电、新闻出版领域学术交流与合作工作。

12、负责全县文物保护工作。负责县内文物保护、利用、考古发掘或者维修项目等工作；审核、申报县以上重点文化保护单位；申报历史文化名城（名村名镇、历史文化街区）；负责文物及文物保护单位拍摄、出土文物复制、展出以及非国有不可移动文物的转让、抵押或者改变用途的审核或审批。

13、负责全县文（博）物馆建设及开展公共服务工作。

14、检查指导全县文物旅游安全工作。履行文物旅游行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

15、负责全县旅游市场开发工作。充分挖掘文物旅游资源

源，做大做强全县旅游产业；组织全县旅游整体形象的对外宣传；组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作；协调指导全县假日旅游、乡村旅游、民俗旅游和红色旅游等工作，推动旅游产业化发展。

16、指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作，负责重点旅游项目的开发建设；组织指导全县旅游景区（点）创 A 达标，规范提升。

17、负责和指导全县文物旅游资源调查普查、学术科研和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集整理工作。

18、依法对文化、广电、文物、旅游从业人员实施管理，拟订全县文化、广电、文物、旅游行业教育培训规划和突出特殊人才引进保障措施并组织实施；负责行业内专业技术人员职称审核上报工作。

19、负责全县文化旅游市场的监督管理。依法加强对文物认定、管理与流通工作；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全县旅游行业诚信体系建设；负责全县旅行社的申报和管理；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县宾馆饭店的星级申报和管理工作。

20、负责全县文化、广播电视、新闻出版、文物旅游各项统计工作。

21、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个股室（包括办公室、旅游股、文化股、广电股、文物股）；另有县景区建设管理委员会办公室、县文化馆等下属单位。

### （三）工作亮点及成效

出台《文化和旅游产业发展三年行动计划》，谋划项目 33 个，实施文化旅游项目 7 个。制定《精品民宿和农家乐三年行动计划》，积极培育“汉家乐”品牌。编制《茶旅融合示范县规划》，积极打造罗镇茗园、江塝茗园、天赐秦韵、枣园 4 个示范基地。江塝茶园、樱桃沟景区入选“乡村四时好风光—春生夏长 万物并秀”全国乡村旅游精品线路。抓好樱桃沟、五丰、沐阳、高土坝油菜花观花点等乡村旅游点的建设提升，建设景观节点 30 余处，策划旅游线路 2 条，成功举办中国最美油菜花海汉中旅游文化节西乡分会场活动，组织系列活动 10 余项。启动《西乡县全域旅游发展规划》编制工作。统筹抓好骆家坝、午子山景区、鲤鱼仙山、樱桃沟等精品景区建设，持续优化旅游线路，完善配套服务，改造提升基础设施，形成一批生态环境优美、文化特色鲜明、综合效益好、市场竞争力强的核心旅游产品体系，以高质量的创建成效迎接检查验收。

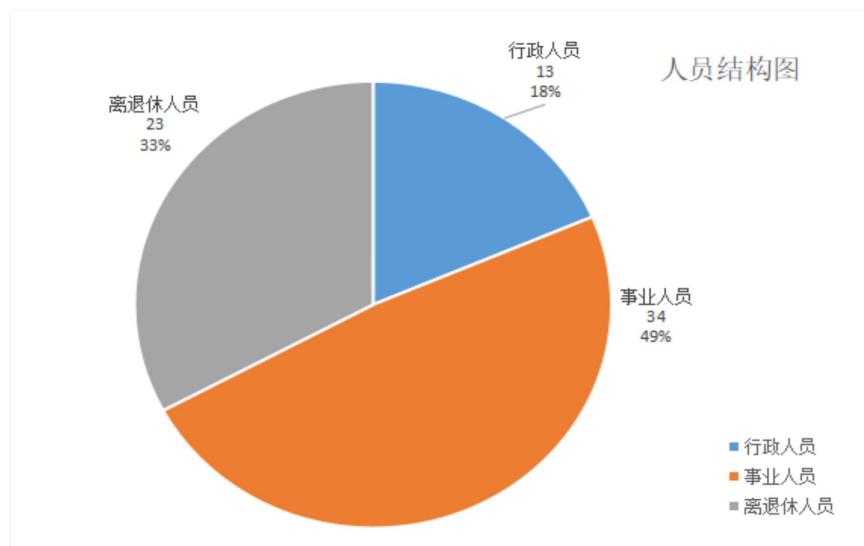
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县文化和旅游局本级（机关）
2	西乡县文化馆
3	西乡县景区建设管理委员会办公室

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 56 人，其中行政编制 15 人、事业编制 41 人；实有人员 47 人，其中行政 13 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

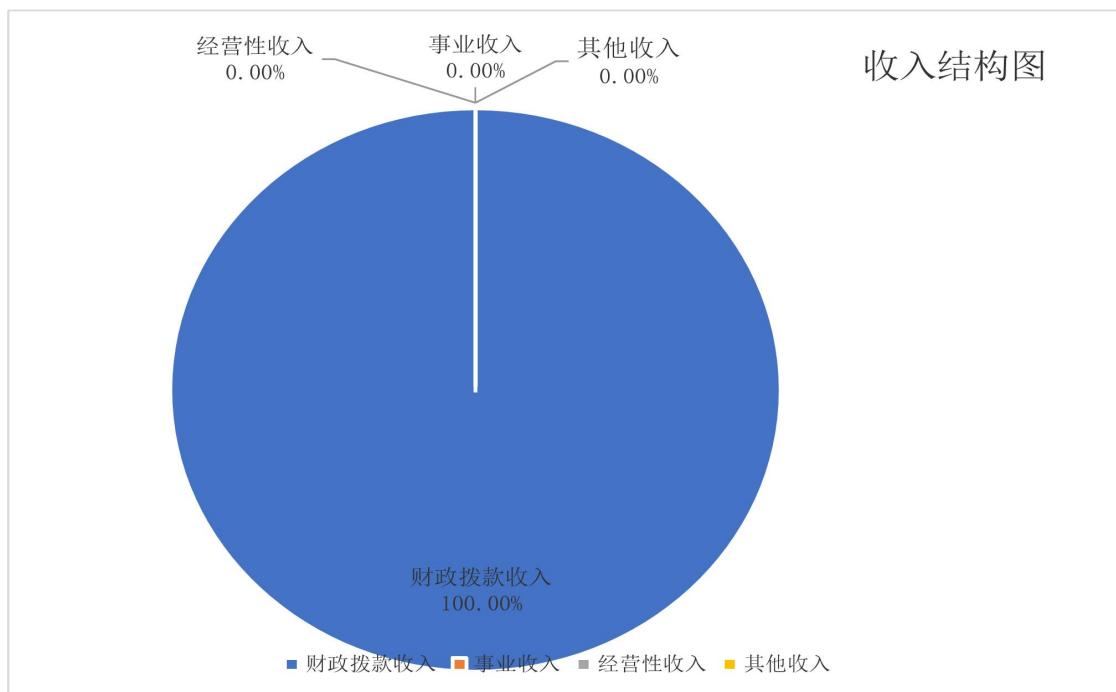
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1932.99 万元，与上年相比收、支总计减少 11.64 万元，下降 0.6%。主要是项目收支及公用经费收支减少。



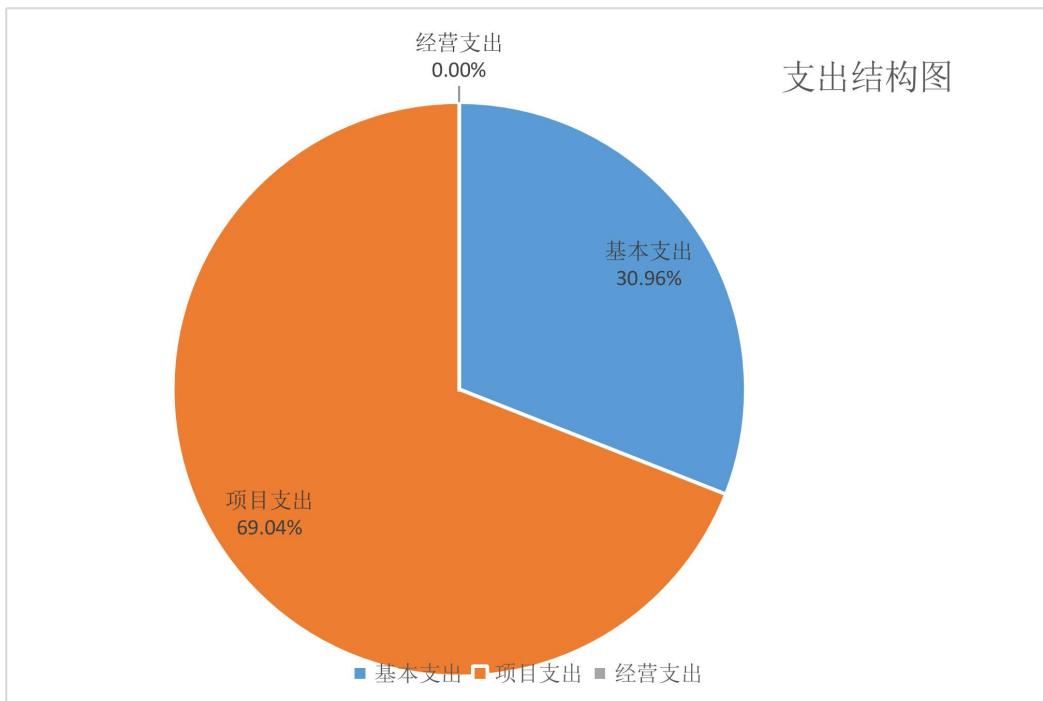
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1932.99 万元，其中：财政拨款收入 1932.99 万元，占 100%；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%。



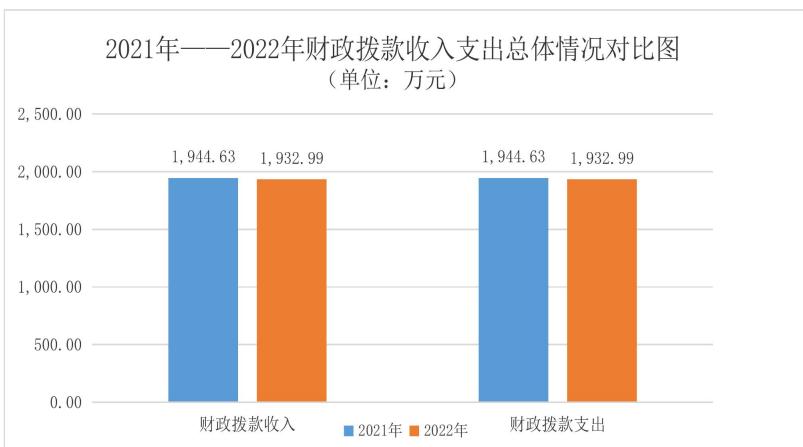
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1932.99万元，其中：基本支出598.4万元，占30.96%；项目支出1334.59万元，占69.04%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1932.99万元，与上年相比收入总计、支出总计减少11.64万元，下降0.6%。主要原因是项目收支及公用经费收支减少。



## 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 578.53 万元，支出决算 1932.99 万元，完成年初预算的 334.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.64 万元，下降 0.6%。主要原因是项目收支及公用经费收支减少。



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 161.45 万元，支出决算 209.39 万元，完成年初预算的 129.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他交通费用及年度考核奖金纳入行政运行科目。

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 0 万元，支出决算 6.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增

驻村人员生活补助。

### 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 37.5 万元，支出决算 35.4 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是文工团人员为事企差补助人员，2022 年财政负担差额部分降低，支出减少。

### 4. 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 152.59 万元，支出决算 172.04 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常调资，工资及社保费用增加。

### 5. 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 0 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是非遗保护的支出增加。

### 6. 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 91.57 万元，支出决算 73.71 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是文化市场综合执法大队在职人员减少，支出减少。

### 7. 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 87.6 万元，支出决算 970.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了两馆免费开放项目；二是 2022 年举办各类文化旅游活动，支出纳入其他文化和旅游支出，支出增加。

#### 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 10 万元，支出决算 72.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年实施鹿龄寺修缮及白蚁防治工程，文物保护支出增加。

#### 9. 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 268.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年实施老少边穷地区应急广播体系建设项目，广播电视支出增加。

#### 10. 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 85.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是景区办景区基础设施建设及日常运行维护费用支出增加。

#### 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 37.82 万元，支出决算 36.21 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人

员减少，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 576.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 21.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 0.6 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是全域旅游创建及应急广播体系建设公务增加，支出增加。

### **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 0.6 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出 0.5 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应急广播建设、全域旅游创建等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 36 人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### **（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 16.08 万元，支出决算 14.62 万元，完成预算的 90.92%。支出决算比上年减少 14.52 万元，

主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## 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 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 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，本部门（单位）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 万元及以上的设备（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，出台了《文

化和旅游产业发展三年行动计划》，谋划项目 33 个，实施文化旅游项目 7 个。制定《精品民宿和农家乐三年行动计划》，积极培育“汉家乐”品牌。编制《茶旅融合示范县规划》，积极打造罗镇茗园、江塝茗园、天赐秦韵、枣园 4 个示范基地。江塝茶园、樱桃沟景区入选“乡村四时好风光—春生夏长 万物并秀”全国乡村旅游精品线路。抓好樱桃沟、五丰、沐阳、高土坝油菜花观花点等乡村旅游点的建设提升，建设景观节点 30 余处，策划旅游线路 2 条，成功举办中国最美油菜花海汉中旅游文化节西乡分会场活动，组织系列活动 10 余项。启动《西乡县全域旅游发展规划》编制工作。统筹抓好骆家坝、午子山景区、鲤鱼仙山、樱桃沟等精品景区建设，持续优化旅游线路，完善配套服务，改造提升基础设施，形成一批生态环境优美、文化特色鲜明、综合效益好、市场竞争力强的核心旅游产品体系，以高质量的创建成效迎接检查验收，完成了年度既定目标和任务。

本单位在部门决算中反映县文旅场馆建设 PPP 项目政府资本金、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 759.73 万元，占部门预算项目支出总额的 59.63%。

组织对本部门 2022 年度主管的县级帮扶部门驻村干部生活补助、创省级全域旅游示范县、文物保护项目、中省广播电视节目无线覆盖工程等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 427.98 万元。

## （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 100，全年预算数 1932.99 万元，执行数 1932.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得得成绩：项目建设出成效。重点项目完成投资 2.26 亿元。樱桃沟景区基础设施提升改造项目完成招投标开工建设。“一馆一中心”项目主体完工，游客集散中心装修已接近尾声，预计年底建成投用。午子山景区通过市级智慧景区验收，占地 2000 平方米的新游客中心已经建成投用，索道建设已经开始施工，航空文化综合体已完成前期手续，茶镇新渔坝房车营地、民宿项目已启动建设。二是招商引资工作见成效。上报招商引资线索 9 条，新签约招商引资项目 8 个，完成招商引资 2.256 亿元。发现的问题及原因：宣传促销形式滞后，智慧旅游发展滞后，新媒体利用不充分，宣传手段与效果有一定局限。A 级旅游景区旅游要素不健全，游客沉浸式、参与性体验项目少，缺乏吸引力。公共文化服务有待提升，基层文化服务站专业人才不足，服务功能发挥不到位。缺少专业文物保护管理机构，全县文物数量多、分布散，安全巡查难度大。人才队伍匮乏，开拓创新的复合型人才严重缺乏，综合执法队改革 3 年多，一直未能明确单位性质，执法人员无法新增，队员年龄老化。下一步改进措施：以全域旅游创建为契机，紧抓 A 景区创建、基层公共文化服务示范建设及文物保护，充分发挥旅游宣传推介的作用，进一步扩大西乡知名度，同时强化文化、旅游综合执法队伍建设，不断提升综合执法能力和水平，保障文旅市场安定有序。

# 文旅局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县文化和旅游局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	保障人员工资	100%	540.64	540.64	0	540.64	540.64	0	—	100%	—
	任务 2	文物保护	100%	72.5	72.5	0	72.5	72.5	0	—	100%	—
	任务 3	维护广电事业安全	100%	268.37	268.37	0	268.37	268.37	0	—	100%	—
	任务 4	推动文化旅游产业发展	100%	1051.48	1051.48	0	1051.48	1051.48	0	—	100%	—
金额合计										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					
	优化游客中心、停车场、标识标牌、智慧旅游服务功能；加快县游客集散中心布展工作，大力发展以茶旅融合为代表的乡村旅游，着力打造乡村旅游精品路线，建好一批精品民宿。规范做好“两馆一站”免费开放工作；推进全县文化馆图书馆总分馆制建设，完成县图书馆扩建，县非遗馆对外开放。开展丰富多彩的群文活动。夯实各级文物保护主体责任，加强文物安全；积极申报县级博物馆内部装修展陈项目，争取中、省资金支持。实施应急广播体系建设。继续实施广播电视台有线信号覆盖工程，加强广播电视台节目传输播出监管，确保播出节目内容安全。强化无线电管理，规范广播电视频率频道使用和广播电视信号接收。						出台了《文化和旅游产业发展三年行动计划》，谋划项目 33 个，实施文化旅游项目 7 个。制定《精品民宿和农家乐三年行动计划》，积极培育“汉家乐”品牌。编制《茶旅融合示范县规划》，积极打造罗镇茗园、江塝茗园、天赐秦韵、枣园 4 个示范基地。江塝茶园、樱桃沟景区入选“乡村四时好风光—春生夏长 万物并秀”全国乡村旅游精品线路。抓好樱桃沟、五丰、沐阳、高土坝油菜花观花点等乡村旅游点的建设提升，建设景观节点 30 余处，策划旅游线路 2 条，成功举办中国最美油菜花海汉中旅游文化节西乡分会场活动，组织系列活动 10 余项。启动《西乡县全域旅游发展规划》编制工作。统筹抓好骆家坝、午子山景区、鲤鱼仙山、樱桃沟等精品景区建设，持续优化旅游线路，完善配套服务，改造提升基础设施，形成一批生态环境优美、文化特色鲜明、综合效益好、市场竞争力强的核心旅游产品体系，以高质量的创建成效迎接检查验收，完成了年度既定目标和任务。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资和维护文物安全，举办各类文化旅游节庆活动		人员 24 人，文物 1000 余处，文化活动不少于 120 场		100%		20	20		
		质量指标	按照市考县、县考部门的工作要求，切实完成文化旅游各项指标		大于等于 90%		100%		10	10		
		时效指标	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		100%		100%		10	10		
		成本指标	严格控制支出，不得超预算开支		小于等于 1932.99 万元		100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展		大于等于 85%		100%		10	10		

标分 (30分)	社会效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展	大于等于 85%	100%	10	10
	生态效益指标	对环境无影响	大于等于 90%	100%	5	5
	可持续影响指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展，推动全域旅游创建	大于等于 85%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于 90%	100%	10
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县文旅场馆建设 PPP 项目政府资本金、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县文旅场馆建设 PPP 项目政府资本金项目绩效自评综述：全年预算数 537.6 万元，执行数 537.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县文旅场馆项目已完工。发现的问题及原因：围绕文旅场馆的相关业态还未形成，带动作用不明显。原因是项目位于城南，人员及业态聚集效应小。下一步改进措施：围绕文旅场馆项目，积极谋划实施博物馆布展项目、航空文化中心、李家村文化街区等项目，进一步完善行业业态，发挥带动作用。

2. 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 258.13 万元，执行数 258.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设已完工。发现的问题及原因：后

期运行维护成本较高，设备管护缺乏，原因是项目为第三方施工和维护，点位多分布广，运行维护困难。下一步改进措施：积极争取上级及县级维护资金同时明确管护责任，确保整个广播系统正常运行。

## 县文旅场馆建设 PPP 项目政府资本金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县文旅场馆建设 PPP 项目政府资本金项目								
主管部门					实施单位					
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)		
		年度资金总额		537.6	537.6	537.6	10	100		
		其中：当年财政拨款		537.6	537.6	537.6	—	100		
		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					
	推动县文旅场馆项目建设				已完工					
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	推动县文旅场馆项目建设	完成项目建设	100	20	20			
		质量指标	严格按照工程质量标准建设	符合率100%	100	10	10			
		时效指标	2022年12月31日前完工	2022年12月31日前完工	100	10	10			
		成本指标	严格控制预算和开支	小于等于150万元	100%	10	10			
	效益指 标 ( 30 分)	经济效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10			
		社会效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10			
		生态效益指标	对环境无影响	大于等于90%	100%	5	5			
		可持续影响指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展，推动全域旅游创建	大于等于85%	100%	5	5			
	满意度指 标 ( 10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于90%	100%	10	10			
总分						100	100			

# 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目							
主管部门					实施单位				
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)		
		年度资金总额	258.13	258.13	258.13	10	100		
		其中：当年财政拨款	258.13	258.13	258.13	—	100		
		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				
	完成老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，县级播控平台1个，镇级17个，社区215个，终端点位1075个				已完工				
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	完成老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设	县级播控平台1个，镇级17个，社区215个，终端点位1075个	100	20	20		
		质量指标	严格按照工程质量标准建设	符合率100%	100	10	10		
	效益指标 ( 30 分)	时效指标	2022年12月31日前完工	2022年12月31日前完工	100	10	10		
		成本指标	严格控制预算和开支	小于等于258.13万元	100%	10	10		
	满意度指标 ( 10 分)	经济效益指标	推动县域广电产业发展，带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10		
		社会效益指标	推动县域广电产业发展，带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10		
		生态效益指标	对环境无影响	大于等于90%	100%	5	5		
		可持续影响指标	推动县域广电产业发展，带动县域经济发展，提升群众生活水平	大于等于85%	100%	5	5		
总分					100	100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的县级帮扶部门驻村干部生活补助、创省级全域旅游示范县、文物保护项目、中省广播电视台节目无线覆盖工程等 7 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 427.98 万元。

1. 县级帮扶部门驻村干部生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 10.87 万元，执行数 10.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对驻村的三名人员驻村期间进行生活补助。发现的问题及原因：因驻村经常有临时性工作，支出较大。下一步改进措施：从公用经费中划拨一部分补充不足部分。

2. 创省级全域旅游示范县专项资金绩效自评综述：全年预算数 46.5 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展省级全域旅游创建工作中的各项补短板项目。发现的问题及原因：由于旅游景区建设及新项目的实施，旅游标识标牌更新存在滞后。下一步改进措施：提前谋划，做到景区的建设与标示标牌同步。

3. 文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数 72.5 万元，执行数 72.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对鹿龄寺文物开展维修和白蚁防治工程、钟家沟玄天观会议旧址保护修缮工程以及县域内国家、省市县文物进行保护。发现的问题及原因：由于文保员多为乡镇非正式人员，对文物只能做到基本看护。下一步改进措施：强化对文保员的培训，提升文保员的文物保护知识和常识。

4. 中省广播电视台节目无线覆盖工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 10.24 万元，执行数 10.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对官渡山转播台及转播设备进行日常的维护和正常转播。发现的问题及原因：由于转播多为无线，受自然原因影响较大同时专业性较强，维修具有很强的技术要求。下一步改进措施：强化对转播站的值班值守及转播设备机器的维修保养，确保不发生安全事故。

5. 文旅场馆 PPP 建设项目纾困项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县文旅场馆项目已完工。发现的问题及原因：围绕文旅场馆的相关业态还未形成，带动作用不明显。原因是项目位于城南，人员及业态聚集效应小。下一步改进措施：围绕文旅场馆项目，积极谋划实施博物馆布展项目、航空文化中心、李家村文化街区等项目，进一步完善行业业态，发挥带动作用。

6. 旅游标准化创建奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及项目已完工。发现的问题及原因：旅游厕所后期维护管护缺乏，标识标牌仍然存在不足。原因是厕所完工后交于所在镇办管护，责任不明确。下一步改进措施：运用好省级奖补资金，激发镇办管护的积极性，落实好管护责任，同时进一步完善旅游标识标牌，推进旅游产业发展。

7. 樱桃沟景区水电费及保洁管护费专项资金绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对樱桃沟景区全年水电费缴纳；樱

桃沟景区日常维修维护；樱桃沟景区内部治安卫生管理。发现的问题及原因：景区在旅游旺季维护管护不足。原因是旅游旺季樱桃沟景区人流量车流量加大。下一步改进措施：旅游旺季增加临时管护人员，加强部门协作，确保景区有序。

# 县级帮扶部门驻村干部生活补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级帮扶部门驻村干部生活补助					
主管部门					实施单位		
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	10.87	10.87	10.87	10	100	10
	其中:当年财政拨款	10.87	10.87	10.87	—	100	—
	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			
	对驻村的三名人员驻村期间进行生活补助			已完成			
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
	产出指 标 ( 50 分)	数量指标	对驻村的三名人员驻村期间进行生活补助	3 名	100	20	10
		质量指标	严格按照县委组织部的有关文件执行	符 合 率 100%	100	10	10
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前拨付	2022 年 12 月 31 日前完工	100	10	10
		成本指标	严格控制预算和开支	小 于 等 于 10.87 万元	100%	10	10
	效益指 标 ( 30 分)	经济效益指标	推动帮扶村产业发展,带动帮扶村经济发展	大 于 等 于 85%	100%	10	10
		社会效益指标	推动帮扶村产业发展,带动帮扶村经济发展	大 于 等 于 85%	100%	10	10
		生态效益指标	对环境无影响	大 于 等 于 90%	100%	5	5
		可持续影响指标	推动帮扶村产业发展,带动帮扶村经济发展	大 于 等 于 85%	100%	5	5
	满意度指 标 10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大 于 等 于 90%	100%	10	10
总分					100	100	

# 创省级全域旅游示范县专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	创省级全域旅游示范县							
主管部门				实施单位				
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	46.5	46.5	46.5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	46.5	46.5	46.5	—	100	—	
	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				
	开展省级全域旅游创建工作中的各项补短板项目。			已完成				
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	开展省级全域旅游创建工作中的各项补短板项目。	实施项目1个,标示标牌7面	100	20	10	
		质量指标	严格全域旅游创建标准执行	符合率大于等于90%	100	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前拨付	2022年12月31日前完工	100	10	10	
		成本指标	严格控制预算和开支	小于等于46.5万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动旅游产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动旅游产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境无影响	大于等于90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动旅游产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	5	5	
	满意度指标 10分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 文物保护专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文物保护							
主管部门				实施单位				
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	72.5	72.5	72.5	10	100	10		
其中:当年财政拨款	72.5	72.5	72.5	—	100	—		
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				
	对鹿龄寺文物开展维修和白蚁防治工程、钟家沟玄天观会议旧址保护修缮工程以及县域内国家、省市县文物进行保护			已完成				
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	开展县域内国家、省市县文物进行保护	实施项目2个	100	20	10	
		质量指标	严格按照文物保护工作的标准	符合率大于等于90%	100	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前拨付	2022年12月31日前完工	100	10	10	
		成本指标	严格控制预算和开支	小于等于72.5万元	100%	10	10	
效益指标 ( 30 分)		经济效益指标	推动产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境无影响	大于等于90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	5	5	
满意度指标 10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于90%	100%	10	10		
总分				100	100			

## 中省广播电视台节目无线覆盖工程专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中省广播电视台节目无线覆盖工程								
主管部门					实施单位					
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)		
		年度资金总额		10.24	10.24	10.24	10	100		
		其中：当年财政拨款		10.24	10.24	10.24	—	100		
		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					
	对官渡山转播台及转播设备进行日常的维护和正常转播				已完工					
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		对官渡山转播台及转播设备进行日常的维护和正常转播	转播台1个,发射机2个	100	20	20		
		质量指标		不发生播出安全事故	小于1起	100	10	10		
		时效指标		2022年12月31日前完工	2022年12月31日前完工	100	10	10		
		成本指标		严格控制预算和开支	小于等于10.24万元	100%	10	10		
	效益指 标 ( 30 分)	经济效益指标		推动县域广电产业发展,带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10		
		社会效益指标		推动县域广电产业发展,带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10		
		生态效益指标		对环境无影响	大于等于90%	100%	5	5		
		可持续影响指标		推动县域广电产业发展,带动县域经济发展,提升群众生活水平	大于等于85%	100%	5	5		
	满意度指 标 10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于90%	100%	10	10			
总分					100	100				

## 旅游标准化创建奖励资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游标准化创建奖励资金项目								
主管部门					实施单位					
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)		
		年度资金总额		115	115	115	10	100		
		其中：当年财政拨款		115	115	115	—	100		
		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					
	推动全县旅游基础设施建设				已完工					
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	推动全县旅游基础设施建设	完成旅游建设10个	100	20	20			
		质量指标	严格按照工程质量标准建设	符合率100%	100	10	10			
		时效指标	2022年12月31日前完工	2022年12月31日前完工	100	10	10			
		成本指标	严格控制预算和开支	小于等于115万元	100%	10	10			
	效益指标 ( 30 分)	经济效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10			
		社会效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展	大于等于85%	100%	10	10			
		生态效益指标	对环境无影响	大于等于90%	100%	5	5			
		可持续影响指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展，推动全域旅游创建	大于等于85%	100%	5	5			
	满意度指标 ( 10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于90%	100%	10	10			
总分					100	100				



# 文旅场馆 PPP 建设项目纾困项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文旅场馆 PPP 建设项目纾困项目						
主管部门					实施单位			
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	150	150	150	10	100		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100	—	
	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			
	推动县文旅场馆项目建设				已完工			
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	推动县文旅场馆项目建设	完成项目建设	100	20	20	
		质量指标	严格按照工程质量标准建设	符合率 100%	100	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完工	2022 年 12 月 31 日前完工	100	10	10	
		成本指标	严格控制预算和开支	小于等于 150 万元	100%	10	10	
	效益指标 ( 30 分)	经济效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展	大于等于 85%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展	大于等于 85%	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境无影响	大于等于 90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动县域旅游产业发展，带动县域经济发展，推动全域旅游创建	大于等于 85%	100%	5	5	
	满意度指标 ( 10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于 90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 樱桃沟景区水电费及保洁管护费专项资金绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		樱桃沟景区水电费及保洁管护费								
主管部门					实施单位					
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)		
		年度资金总额		12	12	12	10	100		
		其中:当年财政拨款		12	12	12	—	100		
		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					
	2. 对樱桃沟景区全年水电费缴纳; 樱桃沟景区日常维修维护; 樱桃沟景区内部治安卫生管理。				已完成					
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	进行景区维护维修	樱桃沟景区1处	100	20	10			
		质量指标	维持保障樱桃沟景区正常运行准	符合率大于等于90%	100	10	10			
		时效指标	2022年12月31日前拨付	2022年12月31日前完工	100	10	10			
		成本指标	严格控制预算和开支	小于等于12万元	100%	10	10			
	效益指标 ( 30 分)	经济效益指标	推动产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	10	10			
		社会效益指标	推动产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	10	10			
		生态效益指标	对环境无影响	大于等于90%	100%	5	5			
		可持续影响指标	推动产业发展,带动经济发展	大于等于85%	100%	5	5			
	满意度指标 10 分)	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度高	大于等于90%	100%	10	10			
总分					100	100				

## 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. 西乡县文化和旅游局的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
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：（0916）6221216。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

公开01表  
单位：万元

部门：西乡县文化和旅游局（汇总）

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	1,932.99	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,896.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	1,932.99	本年支出合计	52	1,932.99
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,932.99	总计	56	1,932.99

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：西乡县文化和旅游局（汇总）

公开02表  
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		1,932.99	1,932.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,896.77	1,896.77					
20701	文化和旅游	1,470.02	1,470.02					
2070101	行政运行	209.39	209.39					
2070102	一般行政管理事务	6.75	6.75					
2070107	艺术表演团体	35.40	35.40					
2070109	群众文化	172.04	172.04					
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40					
2070112	文化和旅游市场管理	73.71	73.71					
2070199	其他文化和旅游支出	970.33	970.33					
20702	文物	72.50	72.50					
2070204	文物保护	72.50	72.50					
20708	广播电视	268.37	268.37					
2070899	其他广播电视支出	268.37	268.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88	85.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88	85.88					
221	住房保障支出	36.21	36.21					
22102	住房改革支出	36.21	36.21					
2210201	住房公积金	36.21	36.21					

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  
单位：万元

部门：西乡县文化和旅游局（汇总）

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		1,932.99	598.40	1,334.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,896.77	562.19	1,334.59			
20701	文化和旅游	1,470.02	562.19	907.83			
2070101	行政运行	209.39	209.39				
2070102	一般行政管理事务	6.75		6.75			
2070107	艺术表演团体	35.40	35.40				
2070109	群众文化	172.04	172.04				
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40			
2070112	文化和旅游市场管理	73.71	73.71				
2070199	其他文化和旅游支出	970.33	71.65	898.68			
20702	文物	72.50		72.50			
2070204	文物保护	72.50		72.50			
20708	广播电视	268.37		268.37			
2070899	其他广播支出	268.37		268.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88		85.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88		85.88			
221	住房保障支出	36.21	36.21				
22102	住房改革支出	36.21	36.21				
2210201	住房公积金	36.21	36.21				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,932.99	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,896.77	1,896.77		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.21	36.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,932.99	本年支出合计	53	1,932.99	1,932.99		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1,932.99	总计	58	1,932.99	1,932.99		

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情况。

公开04表  
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：西乡县文化和旅游局（汇总）		项目		
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	1,932.99	598.40	1,334.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,896.77	562.19	1,334.59
20701	文化和旅游	1,470.02	562.19	907.83
2070101	行政运行	209.39	209.39	
2070102	一般行政管理事务	6.75		6.75
2070107	艺术表演团体	35.40	35.40	
2070109	群众文化	172.04	172.04	
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
2070112	文化和旅游市场管理	73.71	73.71	
2070199	其他文化和旅游支出	970.33	71.65	898.68
20702	文物	72.50		72.50
2070204	文物保护	72.50		72.50
20708	广播电视	268.37		268.37
2070899	其他广播电视支出	268.37		268.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88		85.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.88		85.88
221	住房保障支出	36.21	36.21	
22102	住房改革支出	36.21	36.21	
2210201	住房公积金	36.21	36.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:万元

部门:西乡县文化和旅游局(汇总)

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	540.64	302	商品和服务支出	21.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.12	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.95	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	73.22	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	65.62	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.07	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.06	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	36.07	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	29.37	30217	公务接待费	0.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.48	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	1.16	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	4.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
人员经费合计		576.71	公用经费合计					21.69

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

单位：万元

部门：西乡县文化和旅游局（汇总）

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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										
单位：万元										
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.5	0	0	0	0	0.6	0	0.5		
决算数	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0		

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。本表金额转换成万元时，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，其中包括公务费、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。

## **第五部分 附 件**