

府谷县文化和旅游文物广电局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人签字情况：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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

府谷县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省市县委关于文化和旅游文物广电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电工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市、县关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的规定和措施并组织实施。

2. 负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作。

3. 负责规划协调全县文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全县基层公共文化基础设施建设。

4. 负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

5. 负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

6. 负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

7. 组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，协调县级重点旅游项目的开发建设，指导全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

8. 组织推行旅游行业标准化服务；负责全县 A 级以上旅游景区的创建和申报；组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

9. 负责推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及弘扬和振兴。

10. 负责申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位。负责审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目。监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。负责协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理。负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

11. 负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案的审核申报。负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的初审。负责外国留学人员在县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

12. 负责监督管理全县各级广播影视播出机构，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。

13. 负责监督管理全县文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

14. 负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场。

15. 负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全县卫星电视广播地面接收设施。

16. 负责推进全县广播电视与科技融合，拟订全县广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

17. 负责指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

18. 负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

19. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

有综合岗、公共服务管理岗、旅游管理岗、文物文博管理岗、广电管理岗、市场管理岗、财务岗、执法岗。

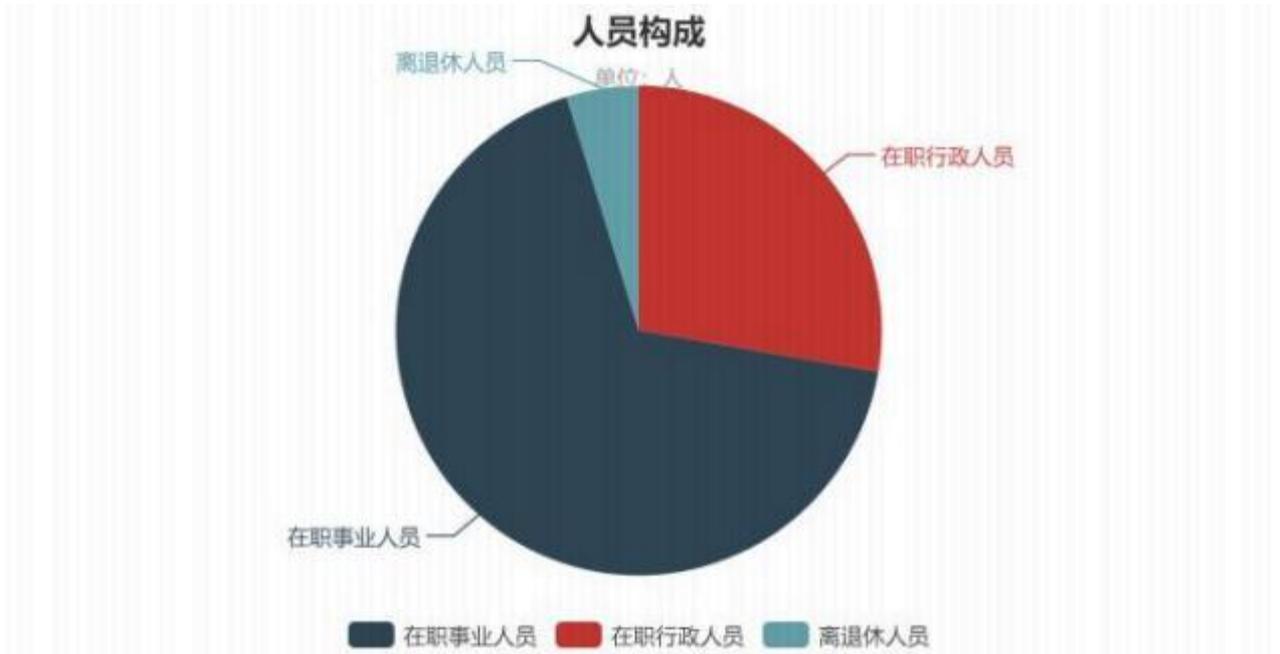
二、部门决算单位构成

本单位作为文化和旅游文物广电局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员36人，其中行政12人、事业

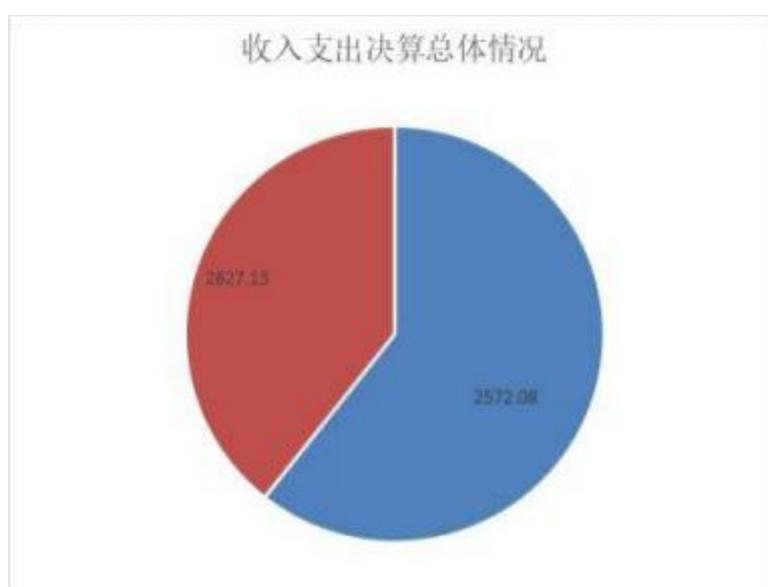
18 人。单位已经移交养老统筹办的离退休人员 6 人。



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

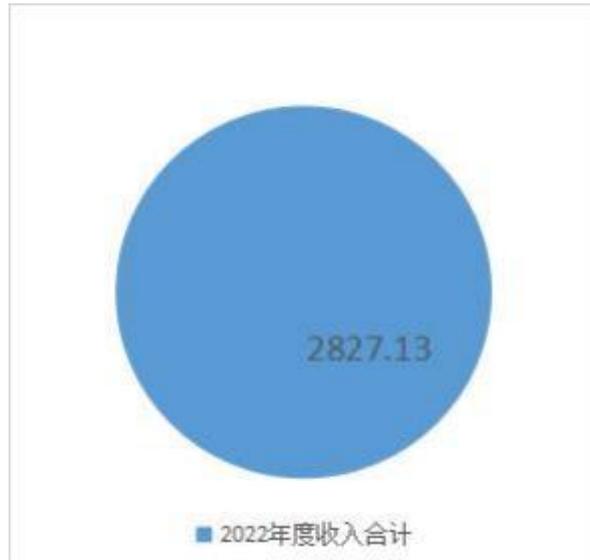
本年度收入、支出总计均为 2827.13 万元，与上年相比收、支总计增加 255.05 万元，增长 9.92%。主要是项目收支增加。



■ 2021 年收入支出 ■ 2022 年收入支出

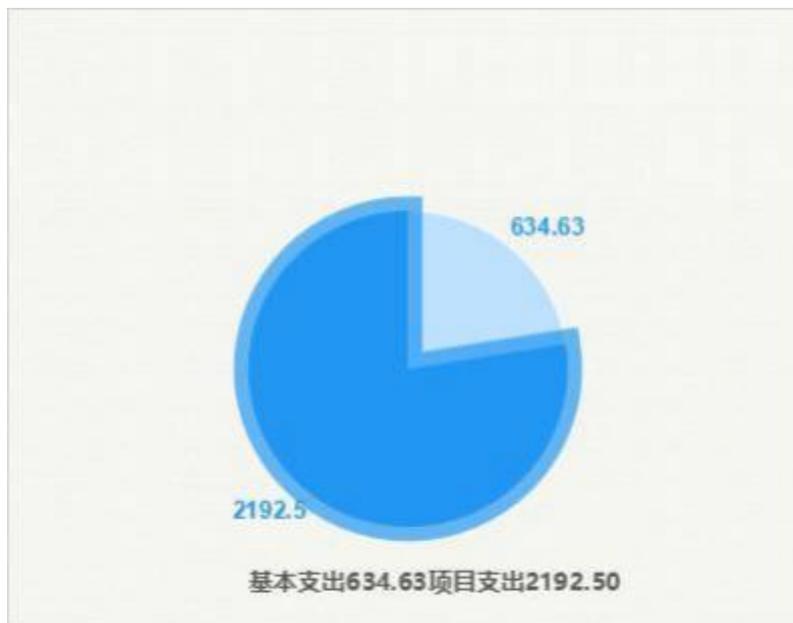
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2827.13 万元，其中：财政拨款收入 2827.13 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

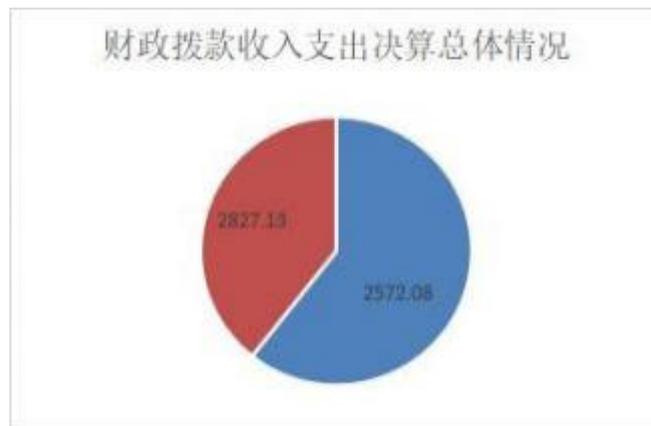
本年度支出合计 2827.13 万元，其中：基本支出 634.6 万元，占 34.5%；项目支出 2192.50 万元，占 65.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

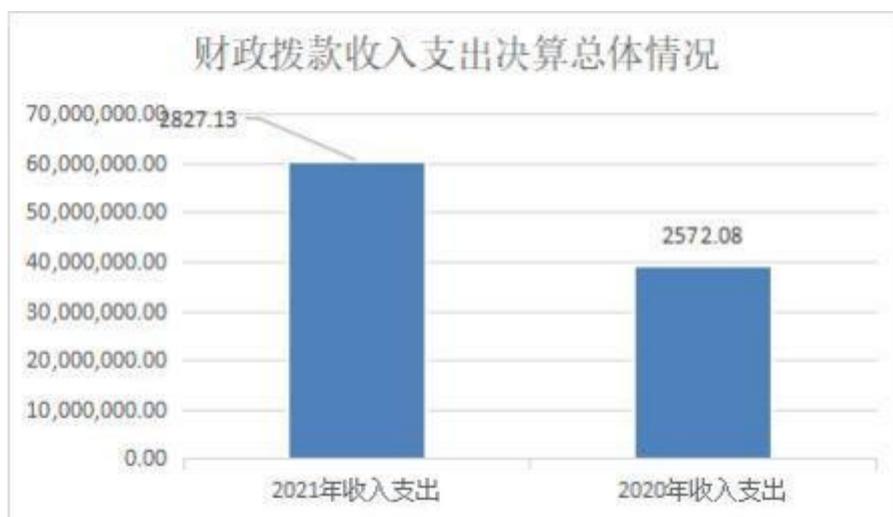
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2827.13 万元，与

上年相比收、支总计各增加 255.05 万元，增长 9.92%。主要原因是项目增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算为 2827.13 万元，支出决算为 2827.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 255.05 万元，增长 9.92%，主要原因是项目增多。



1. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文化和旅游（项）。

年初预算 2719.14万元，支出决算2719.14万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）行政运行（项）。

年初预算 634.63万元，支出决算 634.63 万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）机关服务（项）。

年初预算 594.11 万元，支出决算 594.11万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）图书馆（项）。

年初预算 189.10 万元，支出决算 189.10万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 80 万元，支出决算80 万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）群众文化（项）。

年初预算 135.00万元，支出决算 135.00 万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文化创作与保护（项）。

年初预算 56.00万元，支出决算 56.00万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）旅游宣传（项）。

年初预算 715.23 万元，支出决算 715.23 万元，完成年初预算的100%。

9. 文物（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算107.38万元，支出决算107.38万元，决算数较年初预算数增加的主要原因是调整预算新增市级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2827.13 万元，其中包括人员经费支和公用经费。

（一）人员经费 597.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、工伤保险、医疗保险等。

（二）公用经费 22.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费、租车费等。

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

本单位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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较上年无增减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4 万元，支出决算 4万元，完成预算的 100%，较上年无增减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要执法执勤用车 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程；明确了绩效管理职能，文化和旅游文物广电局领导分工韩琴副局长负责财务工作分管财务科，康学刚副局长负责文旅项目规划和申报分管全域旅游项目科，财务科科长梁静负责局机关财务管理制度、规范化建设工作等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 300 万元，占单位预算项目支出总额的 63.08%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，“两馆”分馆建设项目河滨路图书馆分馆已于 22 年 12 月底完工，廉政展厅由县纪委升级为全县廉政教育基地，并把关负责布展内容。目前纪委正在实施中；目前已投建大昌汗、新民、磴塆、庙沟门、哈镇、麻镇、黄甫、新区府谷大剧院等 8 个文化馆分馆，各分馆已经落实场地，资金拨付各镇（便

民服务中心)进行部分设施设备采购,已投入使用;全域旅游城市建设项目也已规划设计打造神龙山 3A 级景区。

组织对“两馆”分馆建设项目开展了单位的重点评价,涉及预算资金 200 万元,从评价情况来看,习近平主席在党的十九大报告中指出,“文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛就没有中华民族的伟大复兴。”为了进一步响应习主席的号召,提高全县人民的精神文化生活,府谷县文化部门具体部署,扎实开展府谷县图书馆和文化馆总分馆建设项目,以形成县馆为中心、以城区人流量较大地方分馆和乡镇图书馆为服务延伸的公共图书馆体系,逐步实现由封闭式、传统型向开放型、数字型转变。新建总建筑面积 110 平方米的城市书房一座,改造 7 个镇(便民服务中心)分馆、一个新区城市书房、黄河主题图书馆、信用书吧、配备图书馆分馆流动服务车一台及相关配套设施,实现资源共享,县、乡、村三级公共文化设施网络建设全覆盖。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 100,全年预算数 2827.13 万元,执行数 2827.13 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:取得良好成绩。发现的问题及原因:推广少。下一步改进措施:大力推广和宣传。

文旅局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			文旅局										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员及公用经费	已完成	634.63	634.63		634.63	634.63		—	100%	—	
	项目支出	项目	已完成	2190.50	2192.50		2190.50	2192.50		—	100%	—	
	金额合计				2827.13	2827.13		2827.13	2827.13		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						
<p>(1) 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、图书、文物工作的法律法规和方针政策;起草有关地方性规范性文件并监督实施。</p> <p>(2) 指导和推进文化、旅游、广电、图书、文物领域体制机制改革,推进全县文化旅游融合发展,编制实施全县文化、旅游、广播电视、图书、文物事业的发展战略、发展目标、发展规划和年度计划。</p>							全部按进度已支付完成。						
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	文旅局人员数			≥36 人	≥36 人	10	10				
		质量指标	资金使用合规性			≥98%	≥98%	20	20				
		时效指标	2022 年工作经费			发放期限全年	全年	10	10				
		成本指标	文旅局运行费			运行成本	≥10 年	10	10				
		社会效益指标	文旅局 2022 年工作			人民群众满意度	≥98%	20	20				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	2022 年文旅局系统整体支出			群众满意度	≥98%	20	20					
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映文旅局重大项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “两馆”分馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标自评成绩96分，发现的问题及原因是宣传力度不够。下一步改进措施：大力宣传与推广。

县级“两馆”建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两馆分馆建设						
主管部门及代码		847001		实施单位	文旅局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中：财政拨款	200			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文化部关于推进县级文化馆总分馆制建设相关文件要求，以县城内图书馆、文化馆为总馆，在全县 23 个乡镇、园区、便民服务中心建设分馆，实现资源共享，县、乡、村三级公共文化设施网络建设全覆盖。			截止目前已完成县城内图书馆、文化馆为总馆，在全县 23 个乡镇、园区、便民服务中心建设分馆，实现资源共享，县、乡、村三级公共文化设施网络建设全覆盖。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两馆分馆建设率	≥23 个	≥23 个	20	20	
		质量指标	技术方案评审通过率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	建设工程成本控制	≥200 万	≥200 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共文化基础设施建设丰富人民群众文化知识增长率	≥97%	≥97%	10	6	
		社会效益指标	图书馆读者满意度指标	≥93%	≥93%	10	10	
		可持续影响指标	提升文化服务的影响力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

（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 府谷县文化和旅游文物广电局部门决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8711987。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 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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：文旅局

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	2827.13	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	2827.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	24	2827.13	本年支出合计	58	2827.13
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2827.13	总计	62	2827.13

注：1. 本表反映单位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

单位：文旅局

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		2827.13	2827.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	2827.13	2827.13					
20701	文化和旅游	2719.74	2719.74					
2070101	行政运行	634.62	634.62					
2070103	机关服务	594.11	594.11					
2070104	图书馆	189.18	189.18					
2070105	文化展示及纪念机构	80.00	80.00					
2070109	群众文化	135.00	135.00					
2070111	文化创作与保护	56.00	56.00					
2070113	旅游宣传	715.23	715.23					
2070199	其他文化和旅游支出	315.60	315.60					
20702	文物	107.38	107.38					
2070204	文物保护	107.38	107.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：文旅局

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		2827.13	634.63	2192.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2827.13	634.63	2192.50			
20701	文化和旅游	2719.74	634.63	2085.12			
2070101	行政运行	634.62	634.63				
2070103	机关服务	594.11		594.11			
2070104	图书馆	189.18		189.18			
2070105	文化展示及纪念机构	80.00		80.00			
2070109	群众文	135.00		135.00			
2070111	文化创作与保护	56.00		56.00			
2070113	旅游宣传	715.23		715.23			
2070199	其他文化和旅游支出	315.60		315.60			
20702	文物	107.38		107.38			
2070204	文物保护	107.38		107.38			

注：本表反映单位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

单位：文旅局

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	2827.13	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	2827.13	2827.13		
	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				
	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	2827.13	本年支出合计	53	2827.13	2827.13		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	2827.13		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	2827.13	总计	58	2827.13	2827.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：文旅局

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		2827.13	634.63	2192.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2827.13	634.63	2192.50
20701	文化和旅游	2719.74	634.63	2085.12
2070101	行政运行	634.62	634.63	
2070103	机关服务	594.11		594.11
2070104	图书馆	189.18		189.18
2070105	文化展示及纪念机构	80.00		80.00
2070109	群众文化	135.00		135.00
2070111	文化创作与保护	56.00		56.00
2070113	旅游宣传	715.23		715.23
2070199	其他文化和旅游支出	315.60		315.60
20702	文物	107.38		107.38
2070204	文物保护	107.38		107.38

注：本表反映单位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

公开06表

单位：文旅局

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	597.28	302	商品和服务支出	67.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.32	30201	办公费	38.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.07	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	61.89	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	12.86	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	0.43	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.6	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.7	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		597.28	公用经费合计					67.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：文旅局

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		4		4			
决算数	4		4		4			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

财政项目支出使用明细表

项目名称：“两馆”分馆建设资金

项目单位：府谷县文化和旅游文物广电局

主管部门：府谷县文化和旅游文物广电局

项目安排：200万元；项目支出：200万元；项目结余：0元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
0172010001下 拨田家寨两馆建设 经费	82,900.00	JZ-06-0042	两馆建设
0302010001下 拨木瓜两馆建设 经费	100,000.00	JZ-06-0042	
0262010001下 拨武家庄两馆建 设经费	50,000.00	JZ-06-0042	
0282010001下 拨孤山两馆建设 经费	50,000.00	JZ-06-0042	
0152010001下 拨清水两馆建设 经费	50,000.00	JZ-06-0042	
0232010001下 拨老高川两馆建 设经费	50,000.00	JZ-06-0042	
0332010001下 拨三道沟两馆建 设经费	50,000.00	JZ-06-0042	
9000847004下 拨图书馆两馆建 设经费	1,417,100.00	JZ-06-0042	
合 计	2000000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	李桂锋	项目负责人	徐强		
地 址	府谷县文旅局		联系电话	8711987	
项目起止时间	2022.07~2022.12				
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续				
计划投资额(万元)	200	实际到位资金(万元)	200		
其中：中省财政		其中：中省财政			
市财政		市财政			
县财政	200	县财政	200		
其它		其它			
项目概况	<p>为2025年创建全省公共文化示范县，要求“两馆”等文化基础设施建设达标，2022年以图书馆、文化馆为总馆10个分馆配置设备完善建设基础</p>				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省财政				
	市级财政				
	县财政	200万	200万	200万	0
	小 计	200万	200万	200万	0
	其他配套资金				
	合 计	200万	200万	200万	0
项目组	项目立项依据		根据府发科发(2022)111号文件		
	可行性研究报告结论		有可行性研究报告。		

组织管理情况	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额0万元 实际采购金额0万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	基本项目管理办法	
	具体工作措施	项目从审批到建设严格执行国家相关政策和制度	
	项目调整内容及报批程序和手续		
	项目完工验收情况	工程目前未竣工验收	
项目绩效情况	<p>按照文化部关于推进县级文化馆总分馆制建设相关文件要求，以县内图书馆、文化馆为总馆，在全县23个乡镇、园区、便民服务中心建设馆，实现资源共享，县、乡、村三级公共文化设施网络建设全覆盖，全面了解财政配套资金项目和资金的实际执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，为科学安排项目资金提供参考，规范财政衔接资金使用，提高财政衔接资金使用效益，发展府谷县文化事业发展的资金安排提供合理的建议。</p>		

其他需要说明的问题	<p>未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评估报告的评估机构同意，绩效评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。</p>
问题与建议	<p>以县城内图书馆、文化馆为总馆，在全县23个乡镇、园区、便民服务中心建设分馆，实现资源共享，县、乡、村三级公共文化设施网络建设全覆盖，全面了解财政配套资金项目和资金的实际执行情况，以后对乡镇两馆进行严格监督，避免不开放。</p>
主管部门审核意见	<p>同意</p>

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。