

商洛市文化和旅游局（本级）

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明细表

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

2024年工作成效和特色亮点：一是高质量举办中国·商洛康养产业发展大会，商洛当选文旅康养城市联盟轮值副主席城市，获得全国首个“美丽中国·深呼吸之都”称号，成为第六届“中国天然氧吧”产业发展大会承办地。二是秦岭博物馆主体建成、广场对外开放，商洛剧院完成改造投入使用，6个省级重点项目和“四个一批”在建项目完成投资位于全省前列，全省文旅重点项目观摩暨旅游高质量发展现场会在商洛举办。三是牛背梁被命名为国家级旅游度假区，成为全省第二家国家级旅游度假区；柞水县营盘镇朱家湾村荣获第三批联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”称号，成为陕西省首个由联合国世界旅游组织命名的“最佳旅游乡村”；金丝峡入选国家绿色旅游发展案例，仓颉小镇、云盖寺古镇获得国家4A级景区命名，新增国家3A级景区3家；商州区、洛南县被命名为陕西省全域旅游示范区，商洛率先在全省实现全域旅游示范区全覆盖。四是商洛花鼓现代戏《若河》荣获第十届陕西省艺术节“文华大奖”，《情怀》参演上海国际艺术节和全国戏曲优秀剧目展演，商洛获得第十一届陕西省艺术节承办权。五是洛南夜塬遗址考古发掘入选“陕西六大考古新发现”，洛南草编入选国家级“非遗工坊典型案例”，陕西省打击防范防范文物违法犯罪工作推进会暨陕西省文物系统2024年度安全形势研判会在商洛举办。六是中国秦岭生态文化旅游节、“美丽中国·深呼吸小城”春季文化节、西商城际列车开通仪式等四季主题

营销活动反响强烈，20多条宣传视频和图文信息登上央视、新华社客户端，短视频大赛播放量超3.7亿人次，“22℃商洛·中国康养之都”走向全国。

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全市文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

（2）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（3）负责拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（4）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全市性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（5）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（6）指导、管理全市文艺事业，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。

(7) 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全市旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

(8) 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全市文物资源普查调查；指导、监督全市文物和博物馆业务工作；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责全市文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

(9) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

(10) 组织、推进和行使全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全市性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

(11) 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

商洛市文化和旅游局机关内设科室9个分别是1. 办公室2. 文化艺术科3. 旅游发展科4. 文物科5. 广播电视科6. 宣传营销科7. 项目资金科8. 公共服务科9. 综合执法科。

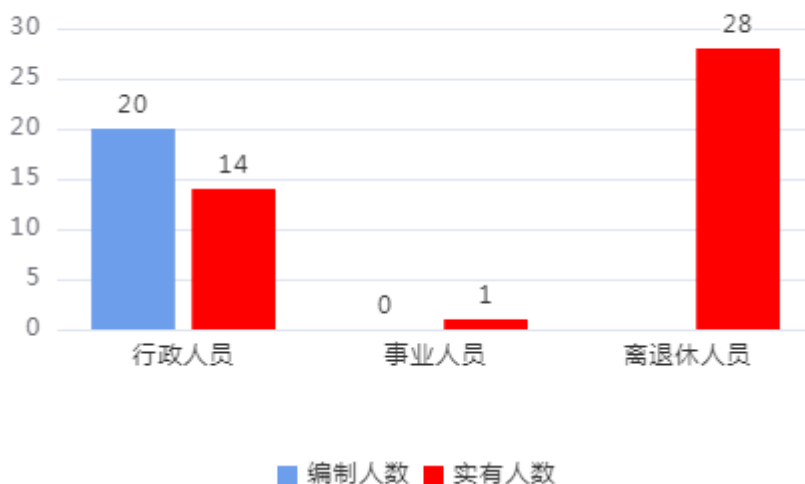
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市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20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政14人、事业1人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图

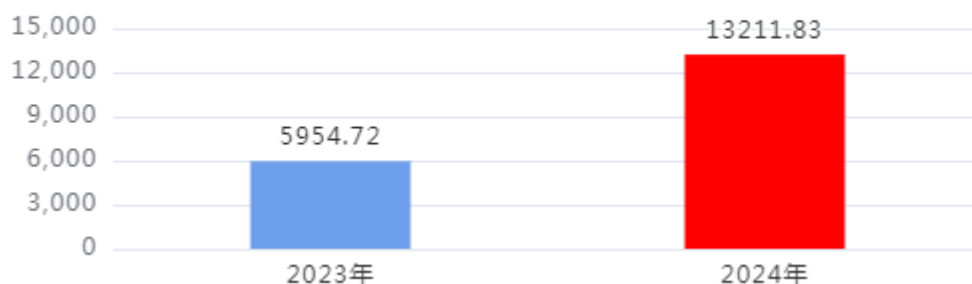


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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13,211.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,257.11万元，增长121.87%，增长的主要原因是：商洛市博物馆项目建设。。

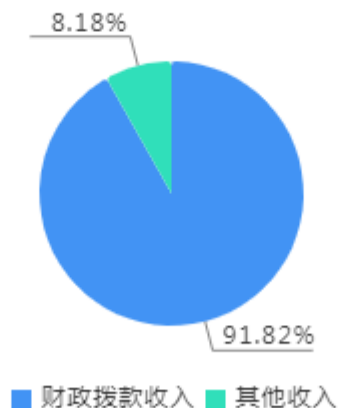
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,211.83万元，其中：财政拨款收入12,130.89万元，占91.82%；其他收入1,080.94万元，占8.18%。

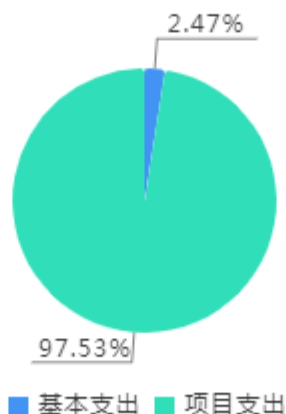
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,211.83万元，其中：基本支出326.34万元，占2.47%；项目支出12,885.48万元，占97.53%。

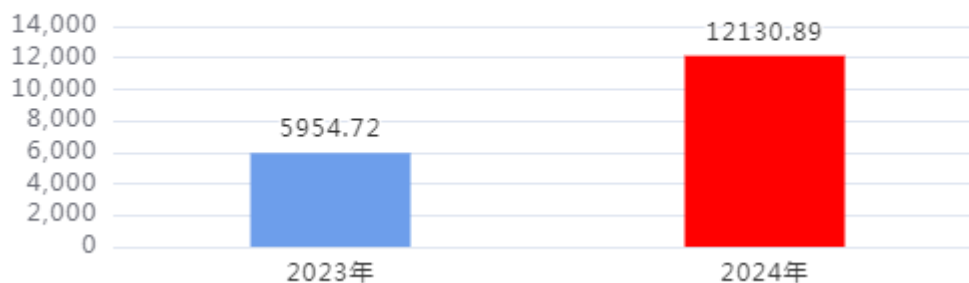
支出结构图



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12,130.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,176.17万元，增长103.72%，增长的主要原因是：商洛市博物馆项目建设。

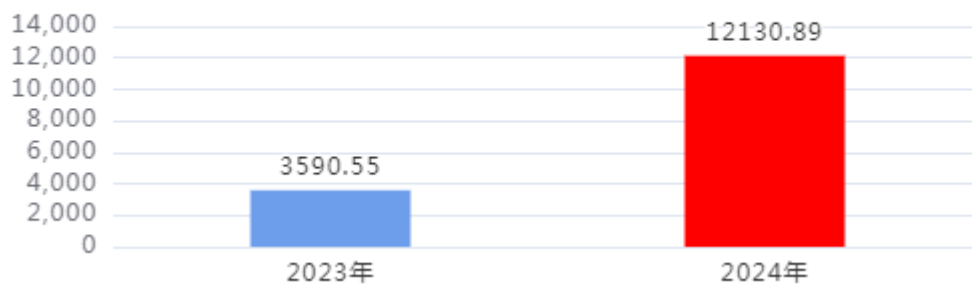
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



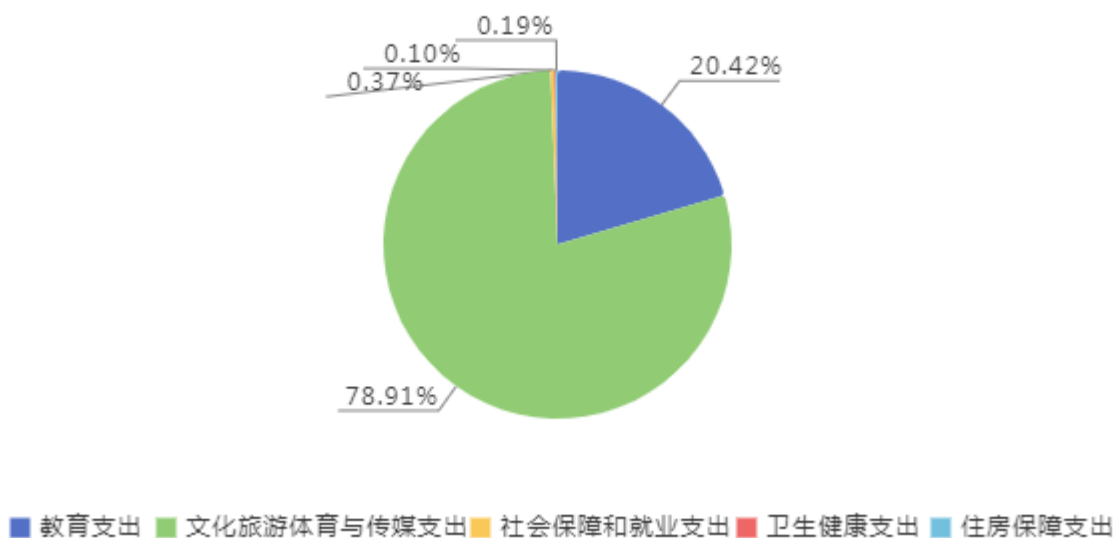
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.64万元，支出决算12,130.89万元，完成年初预算的2472.46%。占本年支出合计的91.82%。与上年相比，财政拨款支出增加8,540.34万元，增长237.86%，增长的主要原因是：商洛市博物馆项目建设。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,477万元，新增支出的主要原因是：博物馆讲解员培训、文物修复培训。

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248.37万元，支出决算245.36万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 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30万元，新增支出的主要原因是：文物保护专项资金增加。

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120万元，支出决算389.60万元，完成年初预算的324.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商洛市博物馆项目建设，文旅融合资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

6. 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8,267.96万元，新增支出的主要原因是：商洛市博物馆项目建设专项资金增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.99万元，新增支出的主要原因是：文物保护专项资金增加。

8. 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500万元，新增支出的主要原因是：文旅融合发展资金增加。

9. 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0.81万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的100%。

10. 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29.71万元，支出决算29.61万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

11. 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14.85万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

12. 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0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

13. 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12.58万元，支出决算12.58万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.01万元，支出决算23.56万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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326.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：单位运行厉行节俭。。

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费预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.36万元。主要是本省内文旅系统互推会、各省合唱交流演出、文旅推介会。共接待国内来访团组4个，来宾20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36.27万元，支出决算36.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：单位运行厉行节约。主要用于：文旅人员培训、文物修复培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算15.51万元，支出决算15.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：文旅融合发展，推介会增加。主要用于：文旅推介会增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算37.23万元，支出决算37.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少24.73万元，下降的主要原因是：人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是高质量举办中国·商洛康养产业发展大会，商洛当选文旅康养城市联盟轮值副主席城市，获得全国首个“美丽中国·深呼吸之都”称号，成为第六届“中国天然氧吧”产业发展大会承办地。二是秦岭博物馆主体建成、广场对外开放，商洛剧院完成改造投入使用，6个省级重点项目和“四个一批”在建项目完成投资位于全省前列，全省文旅重点项目观摩暨旅游高质量发展现场会在商洛举办。三是牛背梁被命名为国家级旅游度假区，成为全省第二家国家级旅游度假区；柞水县营盘镇朱家湾村荣获第三批联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”称号，成为陕西省首个由联合国世界旅游组织命名的“最佳旅游乡村”；金丝峡入选国家绿色旅游发展案例，仓颉小镇、云盖寺古镇获得国家4A级景区命名，新增国家3A级景区3家；商州区、洛南县被命名为陕西省全域旅游示范区，商洛率先在全省实现全域旅游示范区全覆盖。四是商洛花鼓现代戏《若河》荣获第十届陕西省艺术节“文华大奖”，《情怀》参演上海国际艺术节和全国戏曲优秀剧目展演，商洛获得第十一届陕西省艺术节承办权。五是洛南夜塬遗址考古发掘入选“陕西六大考古新发现”，洛南草编入选国家级“非遗工坊典型案例”，陕西省打击防范防范文物违法犯罪工作推进会暨陕西省文物系统2024年度安全形势研判会在商洛举办。六是中国秦岭生态文化旅游节、“美丽中国·深呼吸小城”春季文化节、西商城际列车开通仪式等四季主题营销活动反响强烈，20多条宣传视频和图文信息登上央视、新华社客户端，短视频大赛播放量超3.7亿人次，“22℃商洛·中国康养之都”走向全国。

（二）单位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分，全年预算数490.64万元，全年执行数490.64万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政资金使用规范高效，在公共文化服务、文化遗产保护、文旅产业融合等方面取得了不错的成绩。公共文化服务提质增效，文化遗产保护与传承创新，文旅产业深度融合发展，预算与绩效管理日趋规范。发现的问题及原因：1、预算管理精细化有待提升；2、绩效目标设置科学性需加强。下一步改进措施：1、进一步完善预算编审和绩效管理制度，提升预算管理精细化程度；2、强化绩效目标设置的科学性，加强预算绩效评价结果在后续预算安排中的应用。

商洛市文化和旅游局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			商洛市文化和旅游局										
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					
任务1	保障部门正常运行	100%	490.64	490.64	0	490.64	490.64	0	—	100%	—		
									—		—		
									—		—		
									—		—		
金额合计			490.64	490.64	0	490.64	490.64	0	10	100%	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: 保障部门正常运行 目标2: 组织大型文化和旅游对外交流活动, 推动中华文化走出去 目标3: 持续扩大“文化商洛”、“22°C·中国康养之都”等公共文化品牌影响力 目标4: 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设, 推进全市文化和旅游科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设 目标5: 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴, 统筹规划全市文化产业和旅游产业						全部完成						
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	指标1: 全市接待游客人次			≥3400万人次	≥3500万人次	10	10				
			指标2: 基层文艺院团服务覆盖面半径			增加15%	增加15%	5	5				
			指标3: 全市高A级景区验收复核率			≥70%	≥70%	5	5				
		质量指标	指标1: 全市文化和旅游行业服务产品质量			稳步提升	稳步提升	5	5				
			指标2: 工资福利、公用经费按时发放完成率			100%	100%	5	5				
			指标3: 各类文化剧目等演出质量			优良	优良	5	5				
	时效指标	指标1: 全市各类文化和旅游项目活动实施完成率			≥90%	≥90%	5	5					
	成本指标	指标1: 财政资金使用效益			有效提升	有效提升	5	5					
		指标2: 严控各项经费支出标准			不超标	未超标	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 文旅行业对全市GDP贡献率			≥10%	≥10%	5	5				
社会效益指标		指标1: 提升全市人民“文化自信”, 助推中国文化			有效提升	有效提升	5	5					
		指标2: 提升文化人才队伍建设			有效提升	有效提升	5	5					
		指标3: 提升公共文化服务建设			有效提升	有效提升	5	5					
生态效益指标		指标1: 全市生态旅游发展迅速, 平均年增长率			≥20%	≥20%	3	3					
		指标2: 促进和宣传生态保护			有效提升	有效提升	2	2					
可持续影响指标	指标1: 全市文化和旅游行业从业人员素质水平			有效提升	有效提升	3	3						
	指标2: 实现绿色旅游发展			有效提升	有效提升	2	2						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 旅游投诉率不断降低			≤1.5%	≤1.5%	5	5					
		指标2: 文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度			≥90%	≥90%	5	5					
总分									100	100			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 商洛市文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况无代管情况删减

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：0914-2335640。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

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

公开01表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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	12,130.89	一、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	2,477.00
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	9,572.90
八、其他收入	8	1,080.94	八、社会保障和就业支出	38	44.84
	9		九、卫生健康支出	39	12.58
	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	23.56
	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	1,080.94
	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	13,211.83	本年支出合计	57	13,211.83
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	13,211.83	总计	60	13,211.83

注：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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	13,211.83	12,130.89					1,080.94
205	教育支出	2,477.00	2,477.00					
20599	其他教育支出	2,477.00	2,477.00					
2059999	其他教育支出	2,477.00	2,477.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,572.90	9,572.90					
20701	文化和旅游	664.96	664.96					
2070101	行政运行	245.36	245.36					
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	389.60	389.60					
20702	文物	8,407.94	8,407.94					
2070204	文物保护	40.00	40.00					
2070205	博物馆	8,267.96	8,267.96					
2070299	其他文物支出	99.99	99.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84					
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53					
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					

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
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58					
221	住房保障支出	23.56	23.56					
22102	住房改革支出	23.56	23.56					
2210201	住房公积金	23.56	23.56					
229	其他支出	1,080.94						1,080.94
22999	其他支出	1,080.94						1,080.94
2299999	其他支出	1,080.94						1,080.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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	13,211.83	326.34	12,885.48			
205	教育支出	2,477.00		2,477.00			
20599	其他教育支出	2,477.00		2,477.00			
2059999	其他教育支出	2,477.00		2,477.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,572.90	245.36	9,327.54			
20701	文化和旅游	664.96	245.36	419.60			
2070101	行政运行	245.36	245.36				
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	389.60		389.60			
20702	文物	8,407.94		8,407.94			
2070204	文物保护	40.00		40.00			
2070205	博物馆	8,267.96		8,267.96			
2070299	其他文物支出	99.99		99.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84				
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53				
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				

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
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58				
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				
2210201	住房公积金	23.56	23.56				
229	其他支出	1,080.94		1,080.94			
22999	其他支出	1,080.94		1,080.94			
2299999	其他支出	1,080.94		1,080.94			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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收入	1	12,130.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,477.00	2,477.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,572.90	9,572.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.84	44.84		
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58		
	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	23.56	23.56		
	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	12,130.89	本年支出合计	59	12,130.89	12,130.89		
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				
合计	32	12,130.89	合计	64	12,130.89	12,130.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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	12,130.89	326.34	11,804.54
205	教育支出	2,477.00		2,477.00
20599	其他教育支出	2,477.00		2,477.00
2059999	其他教育支出	2,477.00		2,477.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,572.90	245.36	9,327.54
20701	文化和旅游	664.96	245.36	419.60
2070101	行政运行	245.36	245.36	
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.60		389.60
20702	文物	8,407.94		8,407.94
2070204	文物保护	40.00		40.00
2070205	博物馆	8,267.96		8,267.96
2070299	其他文物支出	99.99		99.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	
20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	

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
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
221	住房保障支出	23.56	23.56	
22102	住房改革支出	23.56	23.56	
2210201	住房公积金	23.56	23.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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	289.12	302	商品和服务支出	37.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.25	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.38	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		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	30.64	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	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	0.35	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.10	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		30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.63	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		289.12	公用经费合计					37.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市文化和旅游局（本级）

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	0.36					0.36	15.51	36.27
决算数	0.36					0.36	15.51	36.27

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。