

# 清涧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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、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。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；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；会同有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。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审批、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审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、电子、书报刊

等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、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，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理的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。

10、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，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（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。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信用等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本单位内设机构:清涧县文化市场综合执法大队。内设单位：办公室、财务室、档案室、旅游办。

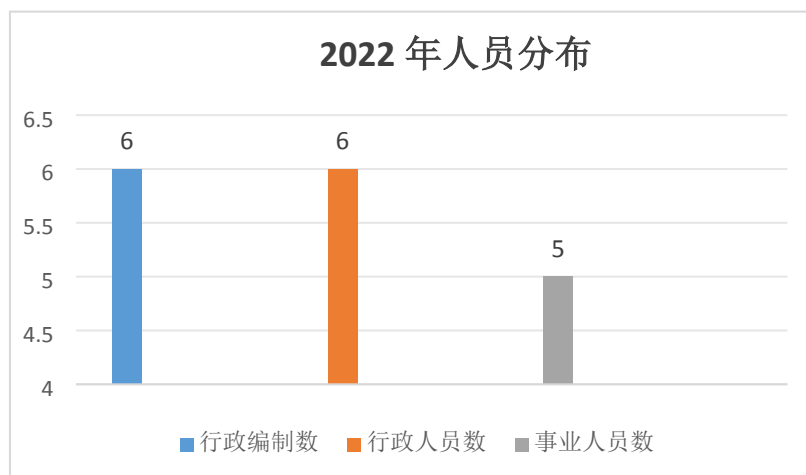
## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县文化和旅游文物广电局（本级），为一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |

## 三、单位人员情况

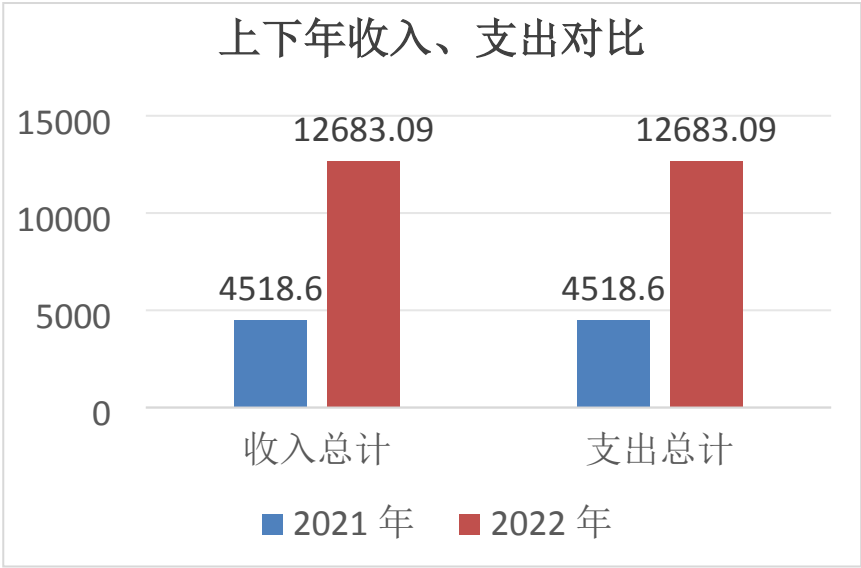
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

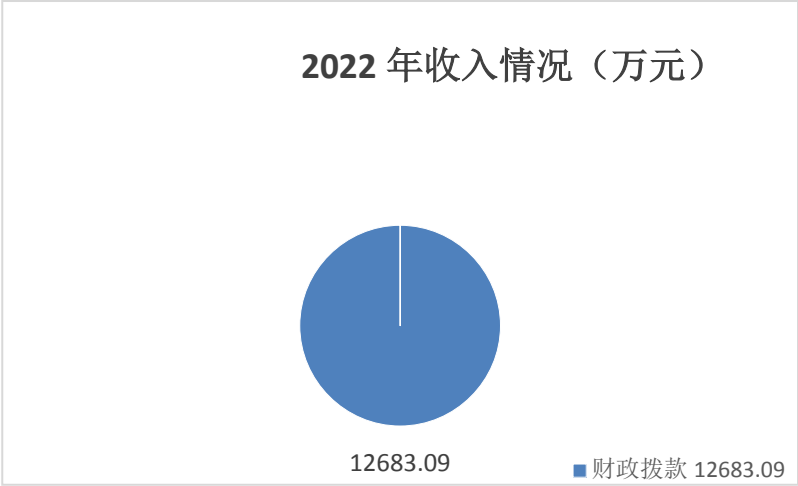
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12683.09 万元，与上年相比收、支总计增加 8164.49 万元，增长 180.69%。主要原因是本年增加专项债券项目。



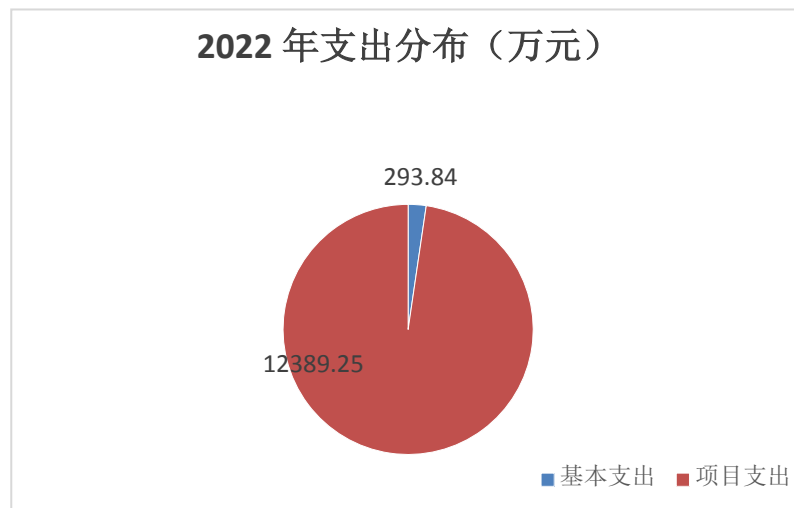
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12683.09万元，其中：财政拨款收入12683.09万元，占100%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



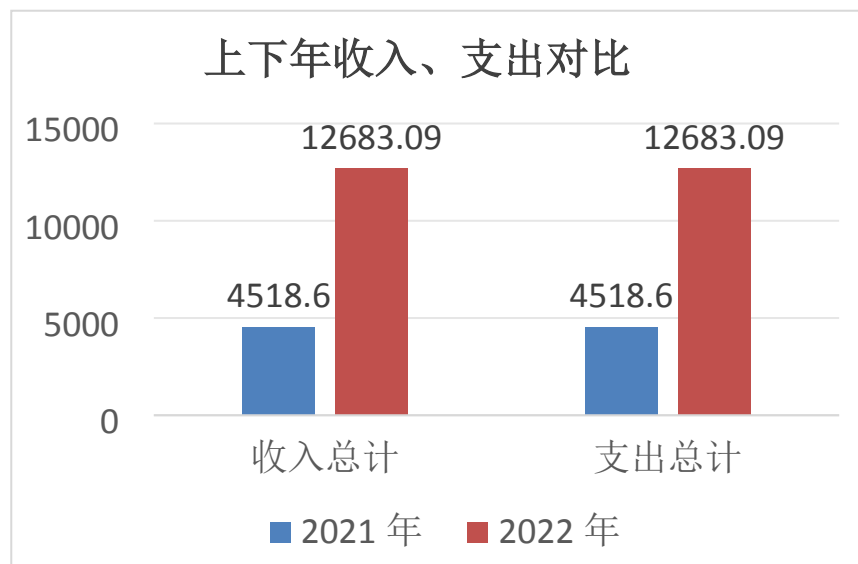
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12683.09 万元，其中：基本支出 293.84 万元，占 2.32%；项目支出 12389.25 万元，占 97.68%；经营支出 0.00 万元，占%。



### 四、财政拨款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 12683.09 万元，与上年相比收、支总计增加 8164.49 万元，增长 180.69%。主要原因是本年增加专项债券项目。



## 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 192.23 万元，支出决算 4083.09 万元，完成年初预算的 2124.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 435.51 万元，减少 9.64%。主要原因是本年一般公共预算项目减少。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126.04万元，支出决算为247.10万元。完成年初预算的196.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加、增加绩效工资。

### 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）

年初预算为 30 万元，支出决算为 85.78 万元。完成年初预算的 285.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是党纪纪检、乡村振兴事业费增加。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1100.00万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化和纪念馆增加经费。

4. 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）

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是团体艺术表演费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为319.00万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为322.83万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化和旅游事业费增加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为1314.48万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化和旅游事业费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.26万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护费增加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为40.80万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是广播电视事业费增加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为481.96万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加旅游相关支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.29万元，支出决算为12.50万元。完成年初预算的87.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期养老保险未来得及交。

12. 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）

年初预算为7.14万元，支出决算为6.25万元。完成年初预算的87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期职业年金未来得及交。

13. 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0.19万元，支出决算为0.15万元。完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期工伤未来得及交。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。完成年初预算的100%。  
决算数大于年初预算数的主要原因是公共卫生服务费增加。

#### 15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

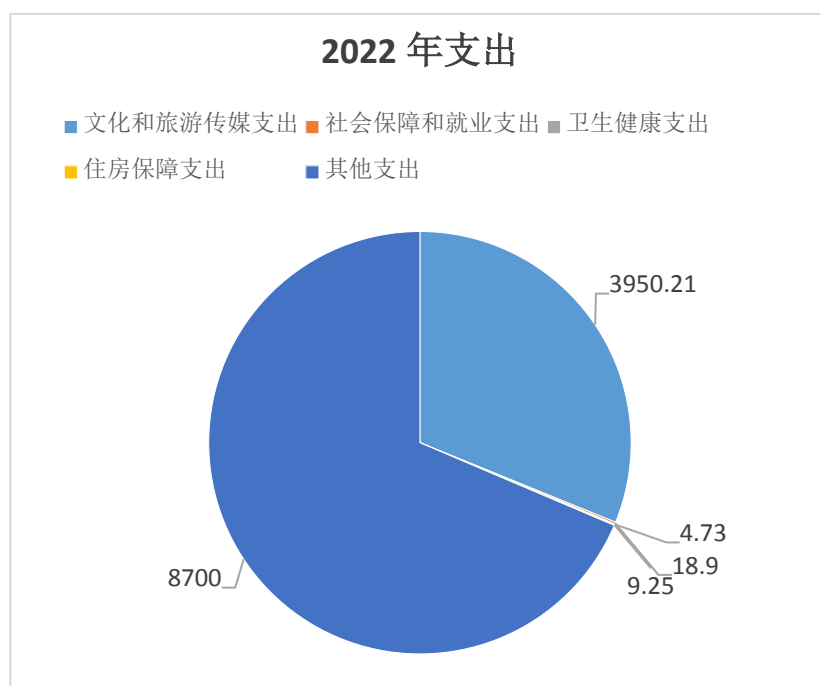
年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

#### 16、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11.19万元，支出决算为9.25万元。完成年初预算的82.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期公积金未来得及交。

#### 17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。完成年初预算的100%。  
决算数大于年初预算数的主要原因是增加了垃圾压缩周转站项目。

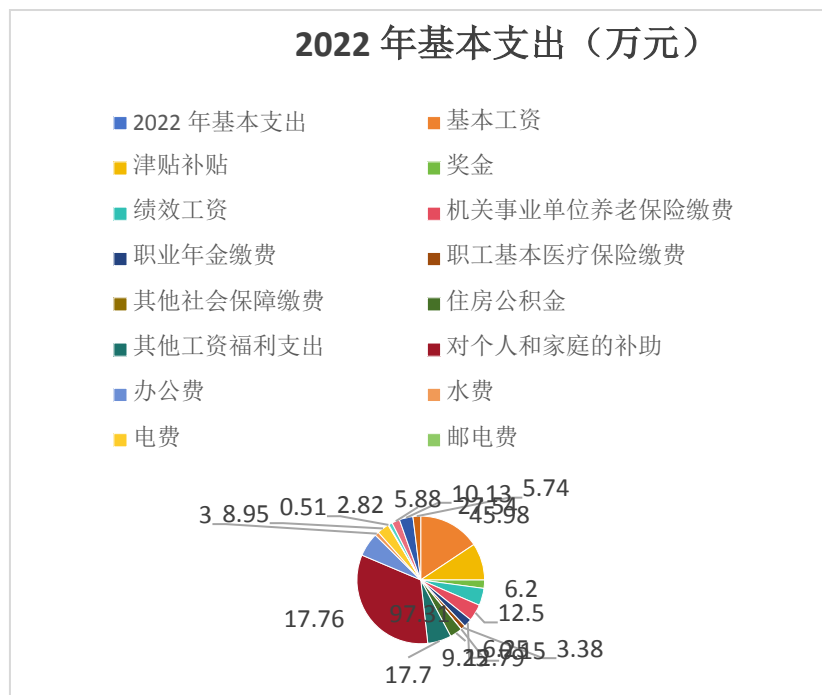


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.84万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.05 万元，主要包括：基本工资 45.98 万元，津贴补贴 27.54 万元，奖金 6.20，绩效工资 12.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.50 万元，职业年金缴费 6.25 万元，职工基本医疗缴费 3.38 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 9.25 万元。其他工资福利支出 17.7 万元，对个人和家庭的补助 97.31 万元。

（二）公用经费 54.79 万元，主要包括：办公费 17.76 万元、水费 3.00 万元、电费 8.95 万元、邮电费 0.51 万元，物业管理费 2.82 万元、差旅费 5.88 万元、维修（护）费 10.13 万元、其他交通费用 5.74 万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 8600 万元，支出决算 8600 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. 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8600万元，主要用于专项债券项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位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年度本单位无三公经费支出，并已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排公务接待预算。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022年度财政拨款未安排会议费预算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度无机关运行经费预算。

## **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2128.73万元，其中：政府采购货物支出561.70万元、政府采购工程支出1205.42万元、政府采购服务支出361.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2128.73万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门机关及所属单位无车辆。

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

本部门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，结合工作实际，清涧县文化和旅游文物广电局出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、做实绩效运行监控、加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映2022年专项债券项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12389.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

## （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“99.5，全年预算数192.23万元，执行数12683.09万元，完成预算的6597.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。2022年，在县委县政府的领导下，我局干部职工

工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为确保全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施等工作的推进与实施作出了积极贡献。

存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级<br>指标      | 二级<br>指标           | 三级指<br>标          | 评分标准                                                          | 指标解释                                                                                                                    | 分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 扣分原因和其<br>他说明 |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|
| 投 入<br>(15 分) | 预算<br>配置<br>(15 分) | 财政供<br>养人员<br>控制率 | 以 100%为标准。在职人<br>员控制率≤100%，计 5 分；<br>每超过一个百分点扣<br>0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职<br>人员数/编制数）×100%，<br>在职人员数：部门（单位）<br>实际在职人数，以财政部<br>门确定的部门决算编制口<br>径为准。编制数：机构编<br>制部门核定批复的部门<br>（单位）的人员编制数。 | 5      | 5                |               |

|               |                    |           |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |   |     |          |
|---------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------|
|               |                    | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ , 计 5 分;<br>“三公经费” $>0$ 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                                             | “三公经费”变动率<br>= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。 | 5 | 5   |          |
|               |                    | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。<br>重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。 | 重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                       | 5 | 5   |          |
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。                            | 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。             | 3 | 2.5 | 年初预算不够细化 |
|               |                    | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                                             | 按照相关规定, 及时下达。                                                                                | 3 | 3   |          |
|               |                    | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                                                                                                 | 按照相关规定, 足额下达。                                                                                | 3 | 3   |          |
|               |                    | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。                                                                                                     | “三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。                          | 6 | 6   |          |

|    |                |              |                                                                                                                                                        |                                                          |   |   |  |
|----|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整,1分;<br>③相关管理制度得到有效执行,1分。                                                                   | 按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |  |
|    |                | 资金使用合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |
|    | 预算管理<br>(15 分) | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;<br>②按规定时限公开预决算信息,0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 | 3 |  |

|  |    |                          |                                                                                                                      |                                                                                                      |   |   |  |
|--|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|  |    | 政府<br>采购<br>执行率          | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                          | 政府采购执行率=（实际<br>政府采购预算项目个数/<br>政府采购预算项目个数）<br>×100%。<br>政府采购项目中非预算内<br>安排的项目除外。                       | 3 | 3 |  |
|  |    | 公务卡<br>刷卡率               | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。                                     | 部门（单位）是否按照《榆<br>林市市级预算单位公务卡<br>管理暂行办法》、《关于<br>进一步规范全市财政资金<br>支付行为的规定》加强公<br>务卡的使用和管理。                | 3 | 3 |  |
|  | 过程 | 管理<br>制度<br>健全性          | ①已制定或具有资产管理<br>制度，且相关资产管理<br>制度合法、合规、完整，<br>2分；<br>②相关资产管理制度得<br>到有效执行，1分。                                           | 部门（单位）为加强资产<br>管理，规范资产管理行为<br>而制定的管理制度是否健<br>全完整、用以反映和考核<br>部门（单位）资产管理制<br>度对完成主要职责或促进<br>社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|  |    | 资产<br>管理<br>安全性<br>(10分) | ①资产保存完整；②资产<br>配置合理；<br>③资产处置规范；④资<br>产账务管理合规，帐实相<br>符；⑤资产有偿使用及处<br>置收入及时足额上缴；以<br>上情况每出现一例不符<br>合有关要求的扣1分，扣<br>完为止。 | 部门（单位）的资产是否<br>保存完整，使用合规、配<br>置合理、处置规范、收入<br>及时足额上缴，用以反映<br>和考核部门（单位）资产<br>安全运行情况                    | 4 | 4 |  |
|  |    | 固定资<br>产利用<br>率          | 每低于100%一个百分点<br>扣0.1分，扣完为止。                                                                                          | 固定资产利用率=（实际<br>在用固定资产总额/所有<br>固定资产总额）×100%                                                           | 3 | 3 |  |

|               |                |                   |                                                                               |                                     |     |      |  |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|--|
| 产出<br>(25 分)  | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                         | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 25  | 25   |  |
|               |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                               |                                     |     |      |  |
|               |                | 单位职能工作            |                                                                               |                                     |     |      |  |
| 效 果<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15   |  |
|               |                | 社会效益              |                                                                               |                                     |     |      |  |
|               |                | 生态效益              |                                                                               |                                     |     |      |  |
|               |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。      | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5   | 5    |  |
| 总 分           |                |                   |                                                                               |                                     | 100 | 99.5 |  |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化活动和旅游项目绩效自评综述：毛泽东诗词馆陈列布展、文化下乡服务场次补助、人生路遥电视剧第一批道具采购项目、北国风光景区建设项目（征地、水毁维修、设计费）、李家洼古寨修缮、两河口风景点石建项目、道情传承基地建设、太极圣境水毁维修、路遥书苑及王宿里景区维修改造项目、太极圣境景区建设项目、耕源居防水工程等项目。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：年初指标设置教保守，受疫情影响，文化活动和旅游业减少，受到影响。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的可行性。加大力度发展文化惠民活动及旅游发展。

2. 专项债券支出项目绩效自评综述：北国风光景区门户区游客体验项目、陕北道清保护传承基地（大剧院）项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8600 万元，执行数 8600 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县景区基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个旅游景区项目。

3. 北国风光景区垃圾压缩周转站项目绩效自评综述：北国风光景区垃圾压缩周转站项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，

执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县景区基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个旅游景区项目。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | 文化活动和旅游项目            |         |         |                                                                                                                                          |               |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |         | 实施单位                                                                                                                                     | 清涧县文化和旅游文物广电局 |      |         |
| 项目资金<br>(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               | 3687.91 | 3687.91 | 3687.91                                                                                                                                  | 10            | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款              | 3687.91 | 3687.91 | 3687.91                                                                                                                                  | —             | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 其他资金                 |         |         |                                                                                                                                          | —             |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                                                                                                           |                      |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                   |               |      |         |
|                                                                                                                                                       | 坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现年度现代公共文化服务体系。进行艺术普及，组织公共文化网课学习，组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高清涧县文化旅游知名度。 |                      |         |         | 毛泽东诗词馆陈列布展、文化下乡服务场次补助、人生路遥电视剧第一批道具采购项目、北国风光景区建设项目（征地、水毁维修、设计费）、李家洼古寨修缮、两河口风景点石建项目、道情传承基地建设、太极圣境水毁维修、路遥书苑及王宿里景区维修改造项目、太极圣境景区建设项目、耕源居防水工程。 |               |      |         |
| 绩效<br>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                 | 建筑总面积   | >19600  | >19600                                                                                                                                   | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 质量指标                 | 节目合格率   | 良好      | 良好                                                                                                                                       | 5             | 5    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                      | 项目验收合格率 | 合格      | 合格                                                                                                                                       | 5             | 5    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 时效指标                 | 项目验收及时率 | 及时      | 及时                                                                                                                                       | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                      | 资金支出率   | 100%    | 100%                                                                                                                                     | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                                                                                                           | 项目投资                 | 3687.91 | 3687.91 | 10                                                                                                                                       | 10            |      |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                                                                                                           | 经济效益                 | 带动旅游发展  | 效果明显    | 效果明显                                                                                                                                     | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 社会效益                 | 群众对文化推广 | 显著      | 显著                                                                                                                                       | 10            | 9    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 可持续影响                | 文化可持续发展 | 显著      | 显著                                                                                                                                       | 10            | 9    |         |
| 满意度指                                                                                                                                                  | 服务对象                                                                                                                                                           | 群众满意度                | 》98%    | 》98%    | 10                                                                                                                                       | 10            |      |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                      |         |         |                                                                                                                                          |               | 98   |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                                                                                                                |                      |         |         |                                                                                                                                          |               |      |         |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                | 专项债券项目               |         |         |                                                    |               |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|----------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |         | 实施单位                                               | 清涧县文化和旅游文物广电局 |      |       |
| 项目资金<br>(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               | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00                                            | 10            | 100% | 10    |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款              | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00                                            | —             | 100% | —     |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 其他资金                 |         |         |                                                    | —             |      | —     |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                                                                                                           |                      |         |         | 实际完成情况                                             |               |      |       |
|                                                                                                                                                       | 坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现年度现代公共文化服务体系。进行艺术普及，组织公共文化网课学习，组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高清涧县文化旅游知名度。 |                      |         |         | 北国风光景区门户区游客体验项目、陕北道清保护传承基地（大剧院）项目、北国风光景区垃圾压缩周转站项目。 |               |      |       |
| 绩效<br>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 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标                 | 建筑总面积   | ≥19600  | ≥19600                                             | 10            | 10   |       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 质量指标                 | 项目验收合格率 | 合格      | 合格                                                 | 10            | 10   |       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 时效指标                 | 项目验收及时率 | 及时      | 及时                                                 | 10            | 10   |       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                      | 资金支出率   | 100%    | 100%                                               | 10            | 10   |       |
|                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                                                                                                           | 项目投资                 | 3687.91 | 3687.91 | 10                                                 | 10            |      |       |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                                                                                                           | 经济效益                 | 带动旅游发展  | 效果明显    | 效果明显                                               | 10            | 10   |       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 社会效益                 | 群众对文化推广 | 显著      | 显著                                                 | 10            | 9    |       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 可持续影响                | 文化可持续发展 | 显著      | 显著                                                 | 10            | 9    |       |
| 满意度指                                                                                                                                                  | 服务对象                                                                                                                                                           | 群众满意度                | ≥ 98%   | ≥ 98%   | 10                                                 | 10            |      |       |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                      |         |         |                                                    |               | 98   |       |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                                                                                                                |                      |         |         |                                                    |               |      |       |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |          |                      |         |         |                 |               |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|---------|-----------------|---------------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |          | 北国风光景区垃圾压缩周转站项目      |         |         |                 |               |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |          | 清涧县文化和旅游文物广电局 507001 |         |         | 实施单位            | 清涧县文化和旅游文物广电局 |      |         |
| 项目资金<br>（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               | 100.00  | 100.00  | 100.00          | 10            | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |          | 其中：财政拨款              | 100.00  | 100.00  | 100.00          | —             | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |          | 其他资金                 |         |         |                 | —             |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标     |                      |         |         | 实际完成情况          |               |      |         |
|                                                                                                                                                       | 提升景区服务水平 |                      |         |         | 北国风光景区垃圾压缩周转站项目 |               |      |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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                 | 垃圾压缩周转站 | 1       | 1               | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |          | 质量指标                 | 项目验收合格率 | 合格      | 合格              | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |          | 时效指标                 | 项目验收及时率 | 及时      | 及时              | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |          |                      | 资金支出率   | 100%    | 100%            | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |          | 成本指标                 | 项目投资    | 3687.91 | 3687.91         | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标     | 经济效益                 | 带动旅游发展  | 效果明显    | 效果明显            | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |          | 社会效益                 | 群众对文化推广 | 显著      | 显著              | 10            | 9    |         |
|                                                                                                                                                       |          | 可持续影响                | 文化可持续发展 | 显著      | 显著              | 10            | 9    |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指     | 服务对象                 | 群众满意度   | 》98%    | 》98%            | 10            | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |          |                      |         |         |                 |               | 98   |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |          |                      |         |         |                 |               |      |         |

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（贺苗 15667691189）。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

| 序号 | 内容                        | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|---------------------------|------|-------------|
| 1  | 表 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 2  | 表 收入决算表                   | 否    |             |
| 3  | 表 支出决算表                   | 否    |             |
| 4  | 表 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 5  | 表 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 6  | 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 7  | 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 8  | 表 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 |
| 9  | 表 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 1  | 4083.09  | 1.一般公共服务支出     | 31 |          |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8600.00  | 2.外交支出         | 32 |          |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 3.国防支出         | 33 |          |
| 4.上级补助收入       | 4  |          | 4.公共安全支出       | 34 |          |
| 5.事业收入         | 5  |          | 5.教育支出         | 35 |          |
| 6.经营收入         | 6  |          | 6.科学技术支出       | 36 |          |
| 7.附属单位上缴收入     | 7  |          | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 3950.21  |
| 8.其他收入         | 8  |          | 8.社会保障和就业支出    | 38 | 18.90    |
|                | 9  |          | 9.卫生健康支出       | 39 | 4.73     |
|                | 10 |          | 10.节能环保支出      | 40 |          |
|                | 11 |          | 11.城乡社区支出      | 41 |          |
|                | 12 |          | 12.农林水支出       | 42 |          |
|                | 13 |          | 13.交通运输支出      | 43 |          |
|                | 14 |          | 14.资源勘探工业信息等支出 | 44 |          |
|                | 15 |          | 15.商业服务业等支出    | 45 |          |
|                | 16 |          | 16.金融支出        | 46 |          |
|                | 17 |          | 17.援助其他地区支出    | 47 |          |
|                | 18 |          | 18.自然资源海洋气象等支出 | 48 |          |
|                | 19 |          | 19.住房保障支出      | 49 | 9.25     |
|                | 20 |          | 20.粮油物资储备支出    | 50 |          |
|                | 21 |          | 21.国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                | 22 |          | 22.灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                | 23 |          | 23.其他支出        | 53 | 8700.00  |
|                | 24 |          | 24.债务还本支出      | 54 |          |
|                | 25 |          | 25.债务付息支出      | 55 |          |
|                | 26 |          | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计         | 27 | 12683.09 | 本年支出合计         | 57 | 12683.09 |
| 使用非财政拨款结余      | 28 |          | 结余分配           | 58 |          |
| 年初结转和结余        | 29 |          | 年末结转和结余        | 59 |          |
| 收入总计           | 30 | 12683.09 | 支出总计           | 60 | 12683.09 |

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

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

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<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |          |        |      |      |              |          |
| 合计      |              | 12683.09 | 12683.09 |        |      |      |              |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 3950.21  | 3950.21  |        |      |      |              |          |
| 20701   | 文化和旅游        | 3419.19  | 3419.19  |        |      |      |              |          |
| 2070101 | 行政运行         | 247.10   | 247.10   |        |      |      |              |          |
| 2070102 | 一般行政管理事务     | 85.78    | 85.78    |        |      |      |              |          |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构    | 1100     | 1100     |        |      |      |              |          |
| 2070107 | 艺术表演团体       | 30       | 30       |        |      |      |              |          |
| 2070108 | 文化活动         | 319      | 319      |        |      |      |              |          |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务    | 322.83   | 322.83   |        |      |      |              |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 1314.48  | 1314.48  |        |      |      |              |          |
| 20702   | 文物           | 8.26     | 8.26     |        |      |      |              |          |
| 2070204 | 文物保护         | 8.26     | 8.26     |        |      |      |              |          |
| 20708   | 广播电视         | 40.80    | 40.80    |        |      |      |              |          |
| 2070899 | 其他广播电视支出     | 40.80    | 40.80    |        |      |      |              |          |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支 | 481.96   | 481.96   |        |      |      |              |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支 | 481.96   | 481.96   |        |      |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 18.90    | 18.90    |        |      |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 18.75    | 18.75    |        |      |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.50    | 12.50    |        |      |      |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 6.25     | 6.25     |        |      |      |              |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.15     | 0.15     |        |      |      |              |          |

[illegible]

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

| 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             |          |        |          |        |      |           |
| 合计      |                  | 12683.09 | 293.84 | 12389.25 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3950.21  | 262.30 | 3687.90  |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 3419.19  | 262.30 | 3156.89  |        |      |           |
| 2070101 | 行政运行             | 247.10   | 247.10 |          |        |      |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 85.78    |        | 85.78    |        |      |           |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 1100     |        | 1100     |        |      |           |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 30       |        | 30       |        |      |           |
| 2070108 | 文化活动             | 319      |        | 319      |        |      |           |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 322.83   |        | 322.83   |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1314.48  | 15.20  | 1299.28  |        |      |           |
| 20702   | 文物               | 8.26     |        | 8.26     |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护             | 8.26     |        | 8.26     |        |      |           |
| 20708   | 广播电视             | 40.80    |        | 40.80    |        |      |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 40.80    |        | 40.80    |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 481.96   |        | 481.96   |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 481.96   |        | 481.96   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.90    | 18.90  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.75    | 18.75  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50    | 12.50  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.25     | 6.25   |          |        |      |           |

|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 0.15    | 0.15 |         |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 0.15    | 0.15 |         |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                  | 4.73    | 3.38 | 1.35    |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生                    | 1.35    |      | 1.35    |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 1.35    |      | 1.35    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 3.38    | 3.38 |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 3.38    | 3.38 |         |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 9.25    | 9.25 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 9.25    | 9.25 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 9.25    | 9.25 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 8700.00 |      | 8700.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出    | 8600.00 |      | 8600.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8600.00 |      | 8600.00 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 100.00  |      | 100.00  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 100.00  |      | 100.00  |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |
|         |                         |         |      |         |  |  |  |

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

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |          |     |     |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|-----|-----|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性 | 国有资 |
| 1.一般公共预算财政拨款  | 4083.09  | 1.一般公共服务支出    |          |          |     |     |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 8600.00  | 2.外交支出        |          |          |     |     |
| 3.国有资本经营预算收入  |          | 3.国防支出        |          |          |     |     |
|               |          | 4.公共安全支出      |          |          |     |     |
|               |          | 5.教育支出        |          |          |     |     |
|               |          | 6.科学技术支出      |          |          |     |     |
|               |          | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 3950.21  | 3950.21  |     |     |
|               |          | 8.社会保障和就业支出   | 18.9     | 18.9     |     |     |
|               |          | 9.卫生健康支出      | 4.73     | 4.73     |     |     |
|               |          | 10.节能环保支出     |          |          |     |     |
|               |          | 11.城乡社区支出     |          |          |     |     |
|               |          | 12.农林水支出      |          |          |     |     |
|               |          | 13.交通运输支出     |          |          |     |     |
|               |          | 14.资源勘探工业信息等支 |          |          |     |     |
|               |          | 15.商业服务业等支出   |          |          |     |     |
|               |          | 16.金融支出       |          |          |     |     |
|               |          | 17.援助其他地区支出   |          |          |     |     |
|               |          | 18.自然资源海洋气象等支 |          |          |     |     |
|               |          | 19.住房保障支出     | 9.25     | 9.25     |     |     |
|               |          | 20.粮油物资储备支出   |          |          |     |     |
|               |          | 21.国有资本经营预算支出 |          |          |     |     |
|               |          | 22.灾害防治及应急管理支 |          |          |     |     |
|               |          | 23.其他支出       | 8700.00  | 8700.00  |     |     |
|               |          | 24.债务还本支出     |          |          |     |     |
|               |          | 25.债务付息支出     |          |          |     |     |
|               |          | 26.抗疫特别国债安排的支 |          |          |     |     |
| 本年收入合计        | 12683.09 | 本年支出合计        | 12683.09 | 12683.09 |     |     |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余   |          |          |     |     |
| 一般公共预算财政拨款    |          |               |          |          |     |     |
| 政府性基金预算财政拨款   |          |               |          |          |     |     |
| 国有资本经营财政拨款    |          |               |          |          |     |     |
| 收入总计          | 12683.09 | 支出总计          | 12683.09 | 12683.09 |     |     |

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结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |
| 合计      |                  | 12683.09 | 293.84 | 12389.25 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3950.21  | 262.30 | 3687.90  |
| 20701   | 文化和旅游            | 3419.19  | 262.30 | 3156.89  |
| 2070101 | 行政运行             | 247.10   | 247.10 |          |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 85.78    |        | 85.78    |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 1100     |        | 1100     |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 30       |        | 30       |
| 2070108 | 文化活动             | 319      |        | 319      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 322.83   |        | 322.83   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1314.48  | 15.20  | 1299.28  |
| 20702   | 文物               | 8.26     |        | 8.26     |
| 2070204 | 文物保护             | 8.26     |        | 8.26     |
| 20708   | 广播电视             | 40.80    |        | 40.80    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 40.80    |        | 40.80    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 481.96   |        | 481.96   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 481.96   |        | 481.96   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.90    | 18.90  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.75    | 18.75  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50    | 12.50  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.25     | 6.25   |          |

|         |                         |         |      |         |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 0.15    | 0.15 |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 0.15    | 0.15 |         |
| 210     | 卫生健康支出                  | 4.73    | 3.38 | 1.35    |
| 21004   | 公共卫生                    | 1.35    |      | 1.35    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 1.35    |      | 1.35    |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 3.38    | 3.38 |         |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 3.38    | 3.38 |         |
| 221     | 住房保障支出                  | 9.25    | 9.25 |         |
| 22102   | 住房改革支出                  | 9.25    | 9.25 |         |
| 2210201 | 住房公积金                   | 9.25    | 9.25 |         |
| 229     | 其他支出                    | 8700.00 |      | 8700.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出    | 8600.00 |      | 8600.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8600.00 |      | 8600.00 |
| 22999   | 其他支出                    | 100.00  |      | 100.00  |
| 2299999 | 其他支出                    | 100.00  |      | 100.00  |
|         |                         |         |      |         |
|         |                         |         |      |         |
|         |                         |         |      |         |
|         |                         |         |      |         |
|         |                         |         |      |         |
|         |                         |         |      |         |
|         |                         |         |      |         |
|         |                         |         |      |         |

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

公开 06 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 科目    | 科目名称         | 决算数    | 科目    | 科目名称      | 决算数   | 科目    | 科目名称     | 决算数 |
|-------|--------------|--------|-------|-----------|-------|-------|----------|-----|
| 301   | 工资福利支出       | 141.74 | 302   | 商品和服务支出   | 54.79 | 310   | 资本性支出    |     |
| 30101 | 基本工资         | 45.98  | 30201 | 办公费       | 17.76 | 31001 | 房屋建筑物购建  |     |
| 30102 | 津贴补贴         | 27.54  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置   |     |
| 30103 | 奖金           | 6.20   | 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         | 12.79  | 30205 | 水费        | 3.00  | 31006 | 大型修缮     |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.50  | 30206 | 电费        | 8.95  | 31007 | 信息网络及软件购 |     |
| 30109 | 职业年金缴费       | 6.25   | 30207 | 邮电费       | 0.51  | 31008 | 物资储备     |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 3.38   | 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     | 2.82  | 31010 | 安置补助     |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费     | 0.15   | 30211 | 差旅费       | 5.88  | 31011 | 地上附着物和青苗 |     |
| 30113 | 住房公积金        | 9.25   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿     |     |
| 30114 | 医疗费          |        | 30213 | 维修（护）费    | 10.13 | 31013 | 公务用车购置   |     |
| 30199 | 其他工资福利支出     | 17.7   | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置 |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 97.31  | 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     |      | 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        | 97.31  | 30225 | 专用燃料费     |      | 39908 | 对民间非营利组织 |       |
| 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     |      | 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    | 5.74 |       |          | ——    |
| 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 |             | 239.05 |       | 公用经费合计    |      |       |          | 54.79 |

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

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 项 目          |                                     | 年初结转<br>和结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                |             |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |             |
| 合计           |                                     |             |         |         |      |         |             |
| 2290402      | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 | 0.00        | 8600.00 | 8600.00 | 0.00 | 8600.00 | 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

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：清涧县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 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。