

杨志飞

10.16

永靖县文体广电和旅游局便笺

永靖县文体广电和旅游局 2022 年度部门决算情况说明



目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

1. (一) 拟定全县文化艺术、体育赛事、广播电视、文物保护、全域旅游发展规划，并组织、监督实施，贯彻执行县委、县政府的工作部署。贯彻执行国家旅游业的方针政策和法律法规；结合本县实际，制定旅游业管理办法及旅游业发展优惠政策等。

(二) 研究制订文化、广播、电视、体育、旅游方面的宣传规划，并组织实施。

(三) 负责全县广播电视综合信息网络的规划和建设，扩大广播电视节目覆盖范围。

(四) 制定全县广播电视覆盖网的技术规划，并组织实施；指导和协调全县广播电视系统的技术革新和新成果的推广应用；管理全县卫星电视广播地面接收设施。

(五) 承担全县社会文化事业管理职责，指导全县各类社会文化事业的建设与发展；拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；推进全县公共文化服务体系建设，积极争取和引进文化广播电视建设项目，指导、监管全县文化广播电视重点基础设施建设。

(七) 拟订全县文化娱乐、演出、网络、艺术品、艺术培训等市场管理发展规划，并监督实施；指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责对网络服务活动进行监管。

(八) 组织推动全县公共图书馆标准化、现代化建设，负责全县文物、博物馆的管理工作。

(九) 拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

(十) 参与拟订全县体育场地设施布局规划，监督检查体育场地设施的管理和使用，适时承办国家级和省级体育竞赛。

(十一) 负责县级体育社团的资格审查、审批和业务指导；对三级教练员、运动员和社会体育指导员技术等级的审批，对临时占用体育场地设施、经营高危险性体育项目的审批，举办健身气功活动和攀登山峰活动的审批。

(十二) 根据本县国民经济和社会发展规划，编制本县旅游发展总体规划、制定旅游业中长期发展规划，并组织实施。

(十三) 负责全县旅游景区（点）、旅游度假区、旅行社、农家乐、旅游车船及旅游经营者的行业管理工作；负责发放旅游经营许可证。

(十四) 研究制定旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定旅游宣传计划，并组织实施；组织、指导开发旅游产品；负责举办旅游节庆活动。

(十五) 组织实施旅游行业国家标准，制定本县旅游行业的地方性标准，并指导实施。

(十六) 监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；负责开发旅游活动项目。

(十七) 负责制定旅游人才培养规划，对旅游从业人员进行专业培训；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。

(十八) 完成县委、县政府和省州上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我局属县政府直属行政单位，下设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、法制安全股、发展规划股及宣传推广股、文化市场综合执法大队、文体中心、文化馆、图书馆、博物馆、杨家山无线发射覆盖站、马家岷广播调频台、王台电视差转台。

年末在职干部职工 82 人。

第二部分 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”经费支出决算表

(详细报表见附件,本部门 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 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 年度我局收入总计 11768.57 万元，支出总计 11942.66 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 2426.57 元，增长 21%，支出减少 754.14 万元，下降 7%。收入增长主要原因是人均经费和单位项目增加，支出减少是因为 2020 年年末项目资金结转结余用于 2021 年项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11768.57 万元，其中：财政拨款收入 10771.17 万元，占 92%；其他收入 997.4 万元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11942.66 万元，其中：基本支出 1103.18 万元，占 10%；项目支出 10839.48 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局 2022 年度财政拨款收入 10771.17 万元，较上年决算数增加 2083.79 万元，增长 20%，主要原因是人均经费和单位项目增加。2022 年度财政拨款支出 10867.92 万元，较上年决算数减少 1118.06 万元，下降 11%，主要原因是 2020 年年末项目资金结转结余用于 2021 年项目支出和疫情导致项目进展缓慢。

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 10867.92 万元，较上年决算数减少 4397.72 万元，下降 94%。主要原因疫情导致项目进展缓慢和文化活动体育赛事未举行。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 454.94 万元，支出决算为 454.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3263.28 万元, 支出决算为 3263.28 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 132.46 万元, 支出决算为 132.46 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出年初预算数为 47 万元, 支出决算为 47 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出年初预算数为 50 万元, 支出决算为 50 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出年初预算数为 82.35 万元, 支出决算为 82.35 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出年初预算数为 691.31 万元, 支出决算为 691.31 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出年初预算数为 67.29 万元, 支出决算为 67.29 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 其他支出年初预算数为 6079.29 万元, 支出决算为 6079.29 万元, 完成年初预算的 100%。

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 1103.18 万元。其中：人员经费 1056.53 万元, 较上年决算数增加 276.23 万元, 增长 36%, 主要原因是由于人员工资晋升, 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老医疗和公积金相应的增加。公用经费 46.66 万元, 较上年决算数增加 7.31 万元, 增长 19%, 主要原因是购置办公设备和办公日常运行。公用经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、驻村补助等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度我局机关运行经费公用经费46.66万元,较上年决算数增加7.31万元,增长19%,主要原因是购置办公设备和办公日常运行。公用经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、驻村补助等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1984.53万元,其中:政府采购货物支出781.15万元、政府采购工程支出168.78万元、政府采购服务支出1034.6万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆用于开展文化活动流动车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.34万元,本年收入6161.3万元,本年支出6161.64万元。

万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局属于政府行政单位,无“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目32个,共涉及资金3603.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6161.64万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对38个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3603.1万元,政府性基金预算支出6161.64万元。组织对38个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3603.1万元,政府性基金预算支出6161.64万元。从评价情况来看,狠抓资金支出进度管理,强化资金公开公示资金绩效管理;清理盘活财政存量资金。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映38个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9764.76万元,执行数为9764.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥财政职能,咬定"保工资、保运转、保民生、促发展"的目标,坚持稳中求进工作总基收支管理,防控财政风险,加强队伍建设,全年圆满完成各项工作任务。二是注重绩效结果的运用,以绩效评价结果作为次年预算安排的依据,真正做到加强财政支出管理,合理配置公共资源、优化财政支出结构。发现的主要问题及原因:一是项目产出指标不够精准。因市场价格变动大,部分项目建设内没有达到预期目标。二是项目入库前期绩效表格填报不规范,造成

项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。下一步改进措施：一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

(三)部门绩效评价结果 38 个项目绩效自评情况:良好

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

永靖县文体广电和旅游局

2023年10月16日



收入支出决算总表

公开01表

部门：永靖县文体广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,609.88	一、一般公共服务支出	32	454.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,161.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,340.63
八、其他收入	8	997.40	八、社会保障和就业支出	39	132.46
	9		九、卫生健康支出	40	47.00
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.35
	12		十二、农林水支出	43	1,688.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,079.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,768.57	本年支出合计	58	11,942.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	174.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,942.66	总计	62	11,942.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

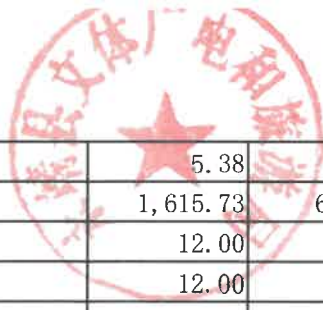
收入决算表

公开02表

部门：永靖县文体广电和旅游局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,768.57	10,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	997.40
201	一般公共服务支出	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,239.85	3,239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,707.64	2,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	922.65	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,639.40	1,639.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	242.90	242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2120815	农村社会事业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,615.73	618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	997.40
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,497.41	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	997.40
2130501	行政运行	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	1,484.75	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	997.40
21399	其他农林水支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,078.95	6,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：永靖县文体广电和旅游局

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,942.66	1,103.18	10,839.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.94	11.42	443.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	443.52	0.00	443.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	443.52	0.00	443.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,340.63	832.35	2,508.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,731.07	832.35	1,898.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	922.65	832.35	90.30	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,662.83	0.00	1,662.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	114.76	0.00	114.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	202.39	0.00	202.39	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.90	0.00	242.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	242.90	0.00	242.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00



2120814	农业生产发展支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,688.71	12.66	1,676.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,570.39	12.66	1,557.73	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,557.73	0.00	1,557.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,079.29	0.00	6,079.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.29	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.29	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：永靖县文体广电和旅游局

公开04表
金额单位：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	4,609.88	一、一般公共服务支出	33	454.94	454.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,161.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,263.28	3,263.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.46	132.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82.35	0.00	82.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	691.31	691.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.29	67.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,079.29	0.00	6,079.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00



	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,771.17	本年支出合计	59	10,867.92	4,706.28	6,161.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,867.92	总计	64	10,867.92	4,706.28	6,161.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：永靖县文体广电和旅游局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 706. 28	1, 103. 18	3, 603. 10
201	一般公共服务支出	454. 94	11. 42	443. 52
20129	群众团体事务	6. 42	6. 42	0. 00
2012906	工会事务	6. 42	6. 42	0. 00
20132	组织事务	5. 00	5. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 00	5. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	443. 52	0. 00	443. 52
2019999	其他一般公共服务支出	443. 52	0. 00	443. 52
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 263. 28	832. 35	2, 430. 93
20701	文化和旅游	2, 731. 07	832. 35	1, 898. 72
2070101	行政运行	922. 65	832. 35	90. 30
2070106	艺术表演场所	25. 00	0. 00	25. 00
2070108	文化活动	96. 00	0. 00	96. 00
2070111	文化创作与保护	24. 59	0. 00	24. 59
2070199	其他文化和旅游支出	1, 662. 83	0. 00	1, 662. 83
20702	文物	164. 27	0. 00	164. 27
2070204	文物保护	114. 76	0. 00	114. 76
2070205	博物馆	49. 51	0. 00	49. 51
20708	广播电视	125. 04	0. 00	125. 04
2070899	其他广播电视支出	125. 04	0. 00	125. 04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242. 90	0. 00	242. 90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	242. 90	0. 00	242. 90
208	社会保障和就业支出	132. 46	132. 46	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 37	131. 37	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 06	45. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 31	86. 31	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 09	1. 09	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 09	1. 09	0. 00
210	卫生健康支出	47. 00	47. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 00	47. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 48	37. 48	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 65	8. 65	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87	0. 00
211	节能环保支出	50. 00	0. 00	50. 00
21103	污染防治	50. 00	0. 00	50. 00
2110302	水体	50. 00	0. 00	50. 00
213	农林水支出	691. 31	12. 66	678. 65
21303	水利	12. 00	0. 00	12. 00
2130399	其他水利支出	12. 00	0. 00	12. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	572. 99	12. 66	560. 33



2130501	行政运行	12.66	12.66	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	560.33	0.00	560.33
21399	其他农林水支出	106.32	0.00	106.32
2139999	其他农林水支出	106.32	0.00	106.32
221	住房保障支出	67.29	67.29	0.00
22102	住房改革支出	67.29	67.29	0.00
2210201	住房公积金	67.29	67.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：永靖县文体广电和旅游局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	994.57	302	商品和服务支出	46.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	581.53	30201	办公费	22.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	86.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.88	39999	其他支出	0.00



30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,056.53	公用经费合计					46.66	

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

部门：永靖县文体广电和旅游局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.34	6,161.30	6,161.63	0.00	6,161.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.35	82.35	0.00	82.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.35	82.35	0.00	82.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.07	9.07	0.00	9.07	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	67.90	67.90	0.00	67.90	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00
229	其他支出	0.34	6,078.95	6,079.29	0.00	6,079.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	78.95	79.29	0.00	79.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.34	78.95	79.29	0.00	79.29	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

部门：永靖县文体广电和旅游局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永靖县文体广电和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。