

吴堡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 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化和旅游文物广电工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中央、省、市、县关于文化、旅游、文物、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县委、县政府的工作部署，组织和领导全县文化旅游和广播电视宣传工作，把握正确的宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

2. 拟订全县文化、旅游、文物、广电中长期发展规划和年度计划；指导各镇（街道）的乡村旅游发展工作；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视的改革和发展工作；规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，对全县文化、旅游、文物、广电工作进行宏观管理和指导。

3. 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. 拟订文化艺术、旅游、文物、广播影视方面的产业规划和经济政策并组织实施；指导、协调文化产业的发展；加强旅游对外交流，协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，协调重大旅游节庆活动和会展活动；协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全县旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

5. 组织实施全县旅游资源的普查、开发和整合利用，编制全县旅游发展规划，制定全县旅游专项规划和年度计划，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全县重大旅游投资项目的开发建设、旅游景区（点）的规划、建设、论证、立项和推进工作；会同相关部门统筹安排县级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品的开发与发展。

6. 负责全县旅游产业发展，制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业和领域的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹推广跨区域旅游

产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

7. 指导、协调全县文物保护工作；申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、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；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8. 监督管理全县各级广播影视播出机构，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；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。

9. 负责文化市场综合执法工作，监督检查文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网等。上网服务和音像市场，依法实施演出、艺术品经营、艺术考级等备案工作。

10. 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；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

11. 指导和管理文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

12. 拟订全县文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

13. 指导文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、决算单位构成

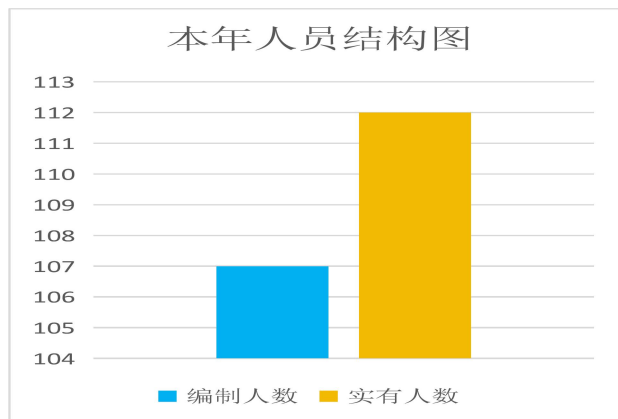
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县文化和旅游文物广电局本级（机关）
2	吴堡县文化馆
3	吴堡县文物研究所
4	吴堡县文化市场综合执法大队
5	吴堡县电视信号传输发射中心

6	吴堡县柳青图书馆
7	吴堡县柳青文化研究中心
8	吴堡县旅游服务中心

三、人员情况

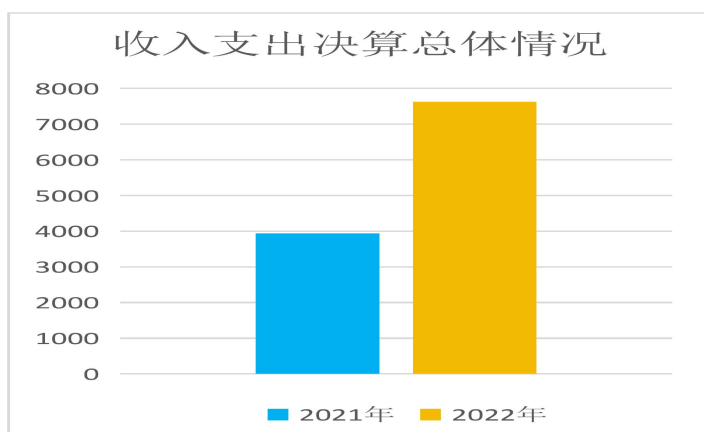
截至2022年底，本部门人员编制107人，其中行政编制7人、事业编制99人；实有人员112人，其中行政9人、事业103人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

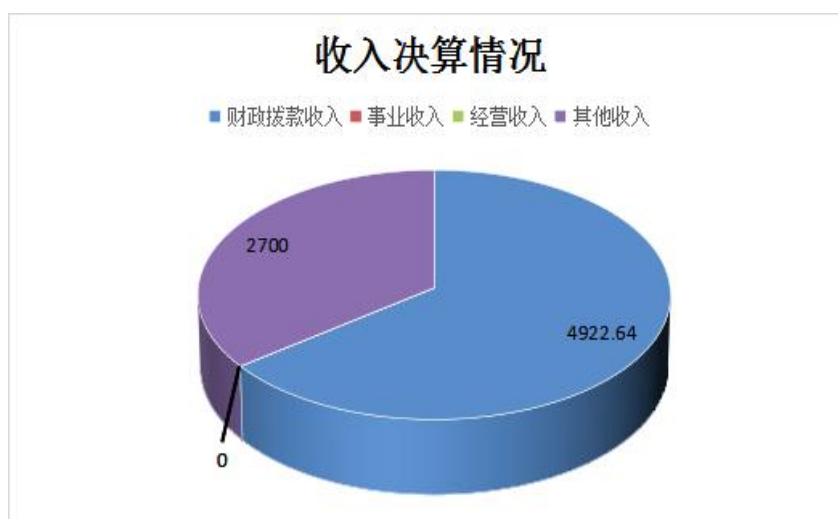
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7622.64 万元，与上年相比收、支总计增加 3681.78 万元，增长 93.43%。主要是项目收支增加。



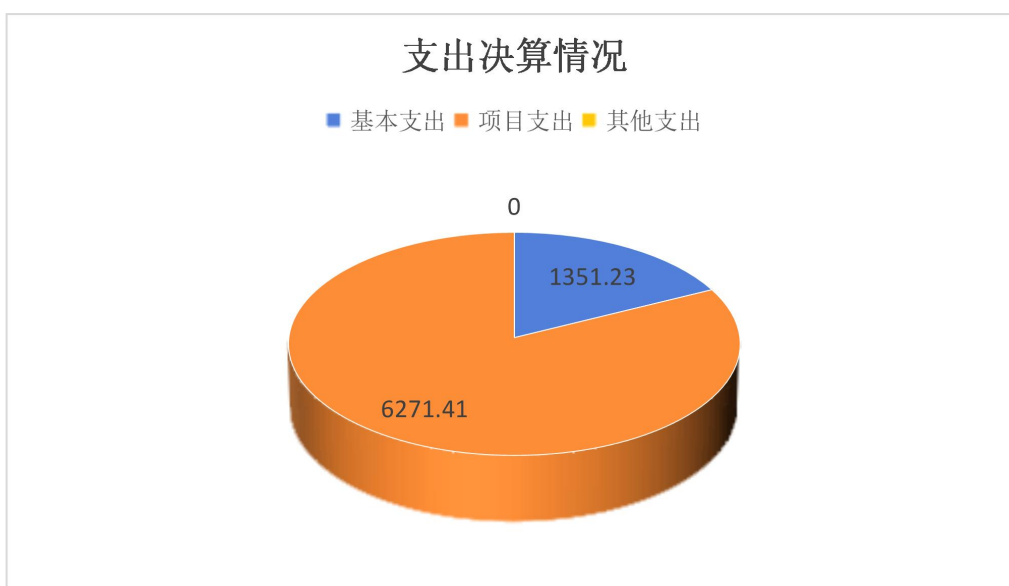
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7622.64 万元，其中：财政拨款收入 4922.64 万元，占 64.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2700 万元，占 35.4%。



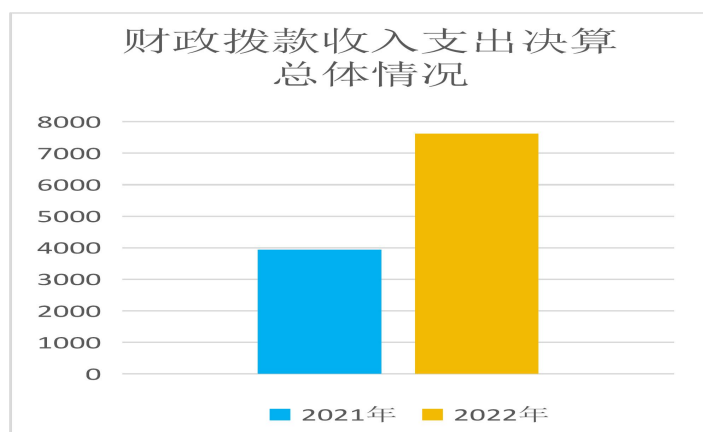
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7622.64 万元，其中：基本支出 1351.23 万元，占 17.7%；项目支出 6271.41 万元，占 82.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



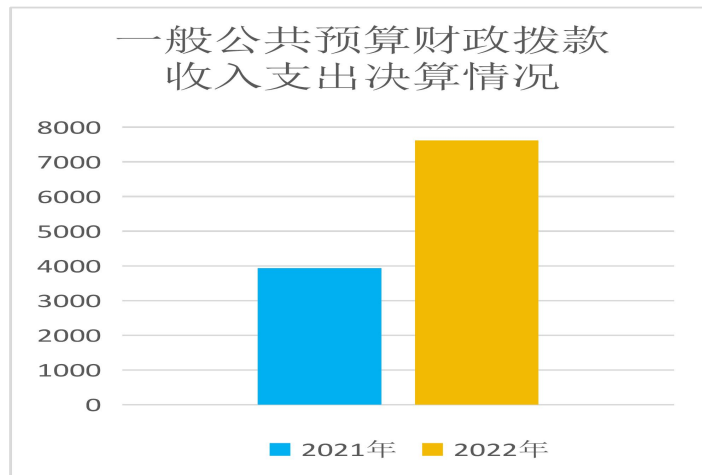
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7622.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3681.78 万元，增长 93.43%。主要原因是项目支出增加。

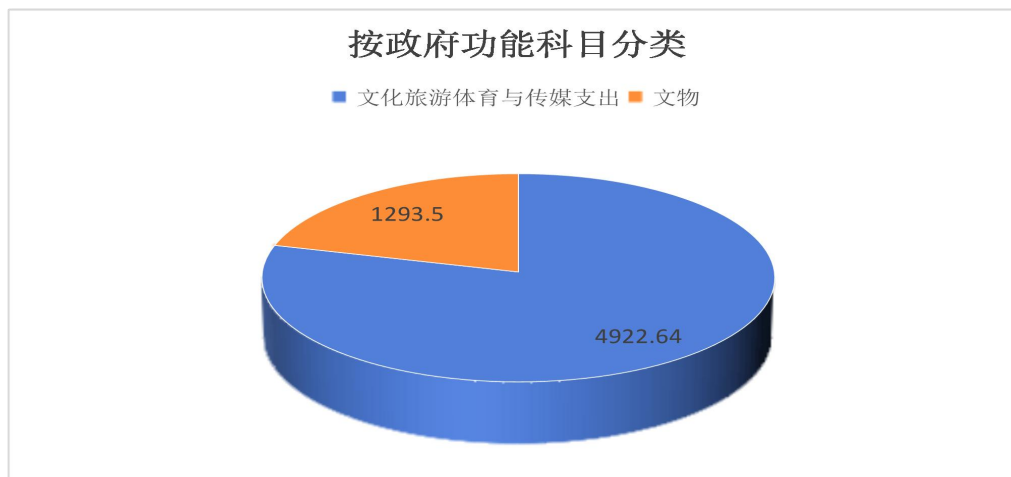


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2732.06万元，支出决算7622.64万元，完成年初预算的279%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3681.78万元，增长93.43%，主要原因是项目支出增加。



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 169.23 万元，支出决算 199.58 万元，完成年初预算的 117.9%。年决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 232.2 万元，完成年初预算的 232.2%。年决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

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 473.94 万元，支出决算 485.64 万元，完成年初预算的 102.4%。年决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

4. 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 101 万元，支出决算 128.77 万元，完成年初预算的 127.4%。年决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 473.94 万元，支出决算 2316.24 万元，完成年初预算的 489%。年决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

6. 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 201 万元，支出决算 204.06 万元，完成年初预算的 115.4%。年决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 800 万元，支出决算 1293.5 万元，完成年初预算的 161.6%。年决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算 58 万元，支出决算 62.64 万元，完成年初预算的 108%。年决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

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 1351.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1183.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险住房公积金等。

（二）**公用经费** 167.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2700 万元，支出决算 2700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 2700 万元，主要用于剧院项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算47.48万元，支出决算93.18万元，完成预算的196%。支出决算比上年减少99.56万元，主要原因是人员项目减少。

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746.27万元，其中：政府采购货物支出333.8万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出412.47元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额481.37万元，占政府采购支出合同总额的64.5%，其中：授予小微企业合同金额66.36万元，占授予中小企业合同金额的13.78%；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15.6%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的17.8%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，

收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本单位在部门决算中反映文化和旅游等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3105 万元，占部门预算项目支出总额的 49.5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 7622.64 万元，执行数 7622.64 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。我单位预算安排的基本支出保障了正常工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证投入资金全部用于相对应的项目工程，达到预期效益。现将自查工作总结如下：发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吴堡县文化和旅游文物广电局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			吴堡县文化和旅游文物广电局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	人员工资			1351.23	1351.23		1351.23	1351.23		4	100%	4
任务 2	日常经费			167.72	167.72		167.72	167.72		3	100%	3
任务 3	文旅项目			6271.41	6271.41		6271.41	6271.41		3	100%	3
金额合计				7622.64	7622.64		7622.64	7622.64		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					
	指标 1: 做好可移动文物及不可移动文物的保护工作, 使具有历史价值的各类文物得到有效保护利用 指标 2: 提升全社会文化遗产保护意识 指标 3: 提升文物对历史文化的影响力						完成了文物保护工作, 以及文物的调查发掘和研究工作, 积极宣传了文物保护法律法规, 等各项规章制度, 让群众了解法律、了解文物。形成具有地方特色的文化底蕴, 提升了文物对历史文化的影响力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在职人数			112	112	15	15			
		质量指标	全县群众文化活动覆盖率			100%	100%	10	10			
		时效指标	服务完成率			100%	100%	11	11			
		成本指标	人员待遇情况			1351.23	1351.23	14	14			
	效益指标(30分)	经济效益指标	在编在岗人员待遇			提高	提高	10	10			
		社会效益指标	群众满意度			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	文旅系统在编人员和退休人员稳定性			有效保障	有效保障	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标			≥90%	≥90%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文化旅游等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程项目绩效自评综述：全年预算数 2700 万元，执行数 2700 万元，完成预算的 100%。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 吴堡县柳青文化园提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 吴堡县黄河东渡景区创建国家 AAAA 级指导服务费用项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规范及时完成资金使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程							
主管部门	吴堡县文化和旅游文物广电局			实施单位		吴堡县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2700	2700	2700	10	100%	10	
	其中：政府性基金 预算财政拨款	2700	2700	2700	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证吴堡县剧院（含文化馆）装饰工程项目顺利实施，加快工程进度，确保工程质量安全，同时带动吴堡旅游业的发展。			完成率达到 95%以上				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 吴堡 县剧院(含文 化馆)装饰工 程	100%	95%	16	16	
		质量指标	指标: 合同约 定	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标: 预算支 出进度	及时	及时	12	12	
		成本指标	项目预算控 制数	2700 万元	2700 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标: 维护剧 院运行	长期维护	长期维护	10	10	
		社会效益指标	指标: 带动县 域经济健康 快速发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标: 服务公 众水平稳步 提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众的满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县柳青文化园提升改造工程						
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			实施单位		吴堡县文化和旅游文物广电局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：政府性基金 预算财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证柳青文化园提升改造工程顺利推进，加快工程进度，确保工程质量安全，同时带动吴堡旅游业的发展。			完成率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	柳青文化园提升改造工程	100%	95%	14	14	
		质量指标	指标：合同约定	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标：预算支出进度	及时	及时	12	12	
		成本指标	项目预算控制数	300 万元	300 万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：维护景区运行	长期维护	长期维护	8	8	
		社会效益指标	指标：带动县域经济健康发展	提高	提高	12	12	
		可持续影响指标	指标：服务公众水平稳步提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县黄河东渡景区创建国家 AAAA 级指导服务费用						
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局		实施单位		吴堡县文化和旅游局文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	105	105	105	10	100%	10
		其中：政府性基金预算财政拨款	105	105	105	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了加快创建黄河东渡 4A 级景区工作进度，确保创建任务圆满完成			完成率达到 96%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	吴堡县黄河东渡景区创建国家 AAAA 级指导服务费用	100%	96%	15	15	
		质量指标	指标：按时拨付，保障景区创建合格率及时兑现	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标：预算支出进度	及时	及时	12	12	
		成本指标	项目预算控制数	105 万元	105 万元	13	13	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	逐渐丰富	10	10	
		社会效益指标	提升景区形象，促进县域经济健康快速发展	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标：服务公众水平稳步提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县文化和旅游文物广电局单位决算数据反映8个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521383。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4922.64	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	2700	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	
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	4922.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2700
	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	7622.64	本年支出合计	57	7622.64
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	
总计	30	7622.64	总计	60	7622.64

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

编制部门：吴堡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	7622.64	7622.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	4922.64	4922.64					
20701	文化和旅游	3566.49	3566.49					
2070101	行政运行	199.58	199.58					
2070104	图书馆	232.20	232.20					
2070105	文化展示及纪念机构	485.64	485.64					
2070108	文化活动	128.77	128.77					
2070109	群众文化	2316.24	2316.24					
2070199	其他文化和旅游支出	204.06	204.06					
20702	文物	1293.50	1293.50					
2070204	文物保护	1293.50	1293.50					

20708	广播电视	62.64	62.64					
2070807	传输发射	62.64	62.64					
229	其他支出	2700.00	2700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2700.00	2700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2700.00	2700.00					

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

编制部门：吴堡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	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	7622.64	1351.23	6271.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	4922.64	1351.23	3571.41			
20701	文化和旅游	3566.49	1010.03	2556.47			
2070101	行政运行	199.58	199.58	0.00			
2070104	图书馆	232.20	207.20	25.00			
2070105	文化展示及纪念机构	485.64	412.64	73.00			
2070108	文化活动	128.77	0.00	128.77			
2070109	群众文化	2316.24	0.00	2316.24			
2070199	其他文化和旅游支出	204.06	190.60	13.46			
20702	文物	1293.50	278.56	1014.94			

2070204	文物保护	1293.50	278.56	1014.94			
20708	广播电视	62.64	62.64	0.00			
2070807	传输发射	62.64	62.64	0.00			
229	其他支出	2700.00	0.00	2700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2700.00	0.00	2700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2700.00	0.00	2700.00			

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

编制部门：吴堡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	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	4922.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4922.64	4922.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2700.00	0.00	2700.00	
	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	7622.64	本年支出合计	59	7622.64	4922.64	2700.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7622.64	总计	64	7622.64	4922.64	2700.00	

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

编制部门：吴堡县文化和旅游文物广电局

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	4922.64	1351.23	3571.41
207	文化旅游体育与传媒支出	4922.64	1351.23	3571.41
20701	文化和旅游	3566.49	1010.03	2556.47
2070101	行政运行	199.58	199.58	0.00
2070104	图书馆	232.20	207.20	25.00
2070105	文化展示及纪念机构	485.64	412.64	73.00
2070108	文化活动	128.77	0.00	128.77
2070109	群众文化	2316.24	0.00	2316.24
2070199	其他文化和旅游支出	204.06	190.60	13.46
20702	文物	1293.50	278.56	1014.94
2070204	文物保护	1293.50	278.56	1014.94
20708	广播电视	62.64	62.64	0.00
2070807	传输发射	62.64	62.64	0.00

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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：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	1183.52	302	商品和服务支出	167.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	462.90	30201	办公费	28.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206.52	30202	印刷费	11.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	4.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	196.43	30205	水费	4.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.30	30206	电费	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	19.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64.27	30211	差旅费	8.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	1183.52					公用经费合计	167.72

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

编制部门：吴堡县文化和旅游文物广电局

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	0.00	2700.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00
229	其他支出	0.00	2700.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2700.00	2700.00	0.00	2700.00	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	0.00	2700.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00

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

编制部门：吴堡县文化和旅游文物广电局

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			

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

编制部门：吴堡县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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								
决算数								

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。

第五部分 附 件