

# 华阴市文化和旅游局（本级）

## 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、单位决算单位构成
- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于文化、体育、文物、旅游方面的法律法规和政策规定；组织拟定全市文化、体育事业、文化产业、文博事业、旅游产业发展的中长期规划和年度计划，并组织监督实施。

2、负责市域范围内文化、体育、文物、旅游方面工作；实施文化、体育、文物、旅游资源普查、规划、开发、保护；负责文化、体育、旅游、文物建设项目的申报；组织全市旅游整体形象的对外推广；指导全市文化旅游产品的创新和开发；收集、编纂文化旅游史和大事记。

3、负责全市公共文化、体育、文物、旅游事业的发展，推进公共文化服务，体育事业服务，旅游服务体系建设；协调指导全市文化旅游信息化和智慧城市建设；协调推进社会住宿旅游标准化体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、管理全市性重大文化活动；指导管理全市文艺事业；指导全市艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、体现华阴人精神、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种的发展。

5、负责全域旅游各项工作；负责全市旅游宣传推介工作；

积极组织参加中、省、渭南市组织的各类旅游宣传活动；组织举办全市文化旅游宣传营销节庆活动。

6、指导全市乡村生态旅游、民宿、特色街区、度假区、休闲公园、滑雪场、滑冰场等文化旅游新产品和新业态的规划开发。

7、负责文化、体育、文物、旅游科研及新技术的推广应用；推进文化、体育、文物和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化、体育、文物和旅游融合发展，推进文化、体育、文物和旅游体制机制改革。

8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；拟订全市非物质文化遗产保护发展规划；推动优秀民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

9、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导、管理监督公共体育设施建设；拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

10、负责全市性体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查和管理工作；负责举办全市综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会；协同教育部门贯彻实施学校体育工作方针、政策；统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才。

11、负责对全市文化、体育、旅游、文物市场经营进行行

业监管和“扫黄打非”工作，依法规范市场秩序；履行文化、体育、旅游、文物等行业安全生产监管职责以及市场经营企业安全生产监督管理工作；推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责文化、体育、文物、旅游行业的精神文明建设工作。

12、负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作弘扬传承优秀文化，推动文物事业发展；依法管理文物密集区内、文物保护单位保护范围内进行的建设工程；拟订全市文物抢救方案，管理全市考古勘探、发掘工作；负责古建筑维修项目管理、文物复制品管理、经营文物监管品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责审批文物商店的有关工作。

13、负责并指导全市文化市场综合执法，根据文化市场综合执法改革要求，行使相关领域行政执法职责，维护市场秩序。

14、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15、完成市委、市政府交办的其它任务。

## （二）内设机构

局机关内设办公室、党群工作室、资源开发股、文艺股、文博股、旅游服务中心、后勤财务股等7个机关股室。

## （三）2022年工作目标实现及工作亮点

### 1、主要工作

**（1）抓党建，文旅融合凝聚合力。**一是加强思想政治建设。二是创新党建活动形式。三是积极为群众办实事。四是加强基层组织建设。

**（2）强基础，文旅项目扎实推进。**稳步推进项目建设，全年争取上级资金 10877 万元；做好项目策划储备，更新完善 2022 年文旅项目招商册初稿，新增项目策划 5 个；招商引资争取项目。招商引资到位资金 2.36 亿元。

**（3）保权益，公共服务提档升级。**强化文化服务效能，实施文化惠民工程，总分馆制稳步推进，基层综合性文化中心提质达标，推进非遗和文物保护工作，常态化开展华阴老腔、华山戏法、华阴皮影、华阴剪纸等非遗进校园、进景区、进乡村 100 余次等，加强社会组织管理，对市内校外非学科类培训机构开展全面摸排和综合治理，制定专项治理行动方案，定期不定期开展检查。

**（4）惠民生，文体活动丰富多彩。**线上活动氛围深厚，群文活动精彩纷呈，文艺创作成果斐然，全民健身蓬勃开展。用滑雪、足球、篮球、广场舞、象棋、围棋、钓鱼、武术等多种形式的体育赛事有效推动了全民健身运动在我市广泛深入开展。

**（5）重安全，文旅市场平稳有序。**盯牢安全生产，积极开展“旅游市场安全生产三年整治”“假日旅游安全大检查”

“消防隐患清零”等专项行动；整治旅游市场，持续开展旅游市场综合整治行动，围绕“食品安全，旅游服务质量，主要交

通节点，景区、星级饭店，黑社、黑导，客运市场、倒票、贩票，舆情处置，投诉处置”等9个重点领域进行全方位部署和监督；净化文化市场。积极开展“扫黄打非”专项整治行动，深入开展打击文物犯罪专项行动，依法查处文物犯罪违法行为。

## 2、工作亮点

**（1）承办了5.19“中国旅游日”陕西省主会场活动。**以“中国旅游日”为契机，促进西渭融合文旅再升级。

**（2）华山景区免费开放。**为释放文旅消费活力、后疫情时代旅游市场转型突围，提供了一条可借鉴的“华山模式”。

**（3）前行·58华阴文旅产业园开园。**依托华山丰富的文化及旅游资源，借助现代化的数字科创平台为华阴市引入人才资源、技术资源、资金资源、模式资源、产业招商资源等，并发掘华阴当地的非遗文化，华文化，武侠文化，山岳文化等优秀传统文化进行商业包装及产业孵化，对于提升我市城市品牌、提质文旅产业、提速经济发展将起到积极的推动作用。

**（4）“智取华山号西安旅游专列”**启动华山旅游专列的启动及媒体问道华山采风活动，将超越传统媒体的单向传播模式，对华山的形象、文化和品牌故事进行全面、系统的推广。同时，此次活动充分运用华山门票资源带动景区内企业发展，实现共赢。

**（5）创新打造华阴市新时代文明实践文化惠民基地。**以市图书馆为主阵地，整合市文化馆、市迷胡剧团工作资源，投资10万余元在一河两岸精心建设打造了集公益培训、全民阅



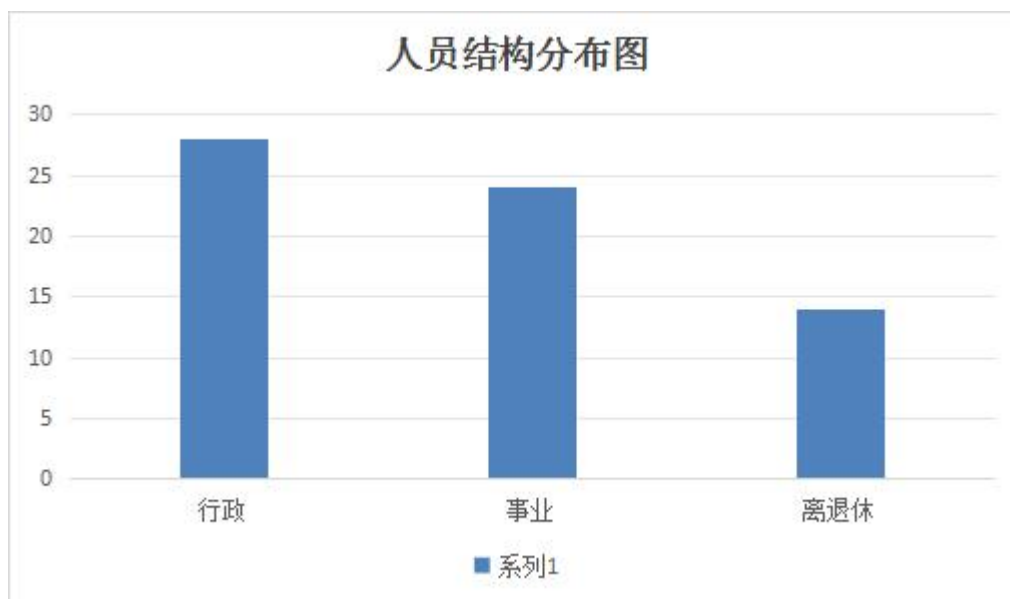
读、红色电影播放、群众文化体育活动展示等为一体的“华阴市新时代文明实践文化惠民基地”，成为我市创建全国文明城市的亮点。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 28 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

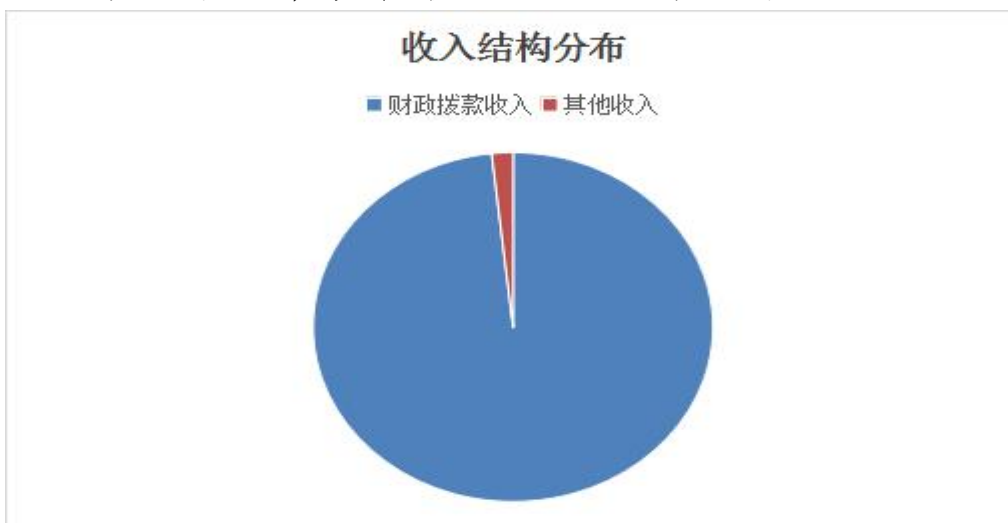
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,653.13 万元，与上年相比收、支总计减少 607.27 万元，下降 26.87%。主要是受疫情影响实际业务量减少，相应支出减少。



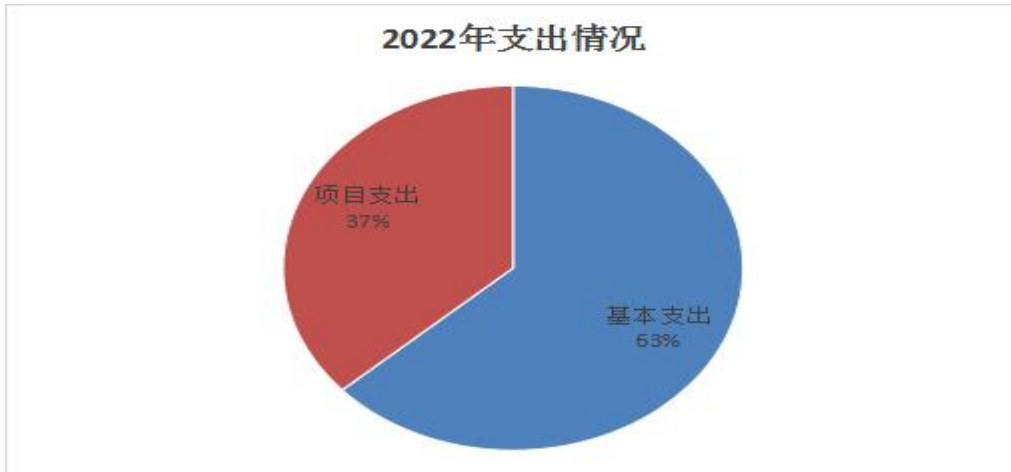
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,653.13 万元，其中：财政拨款收入 1,624.9 万元，占 98.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.22 万元，占 1.71%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,653.13 万元，其中：基本支出 1,047.02 万元，占 63.33%；项目支出 606.1 万元，占 36.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



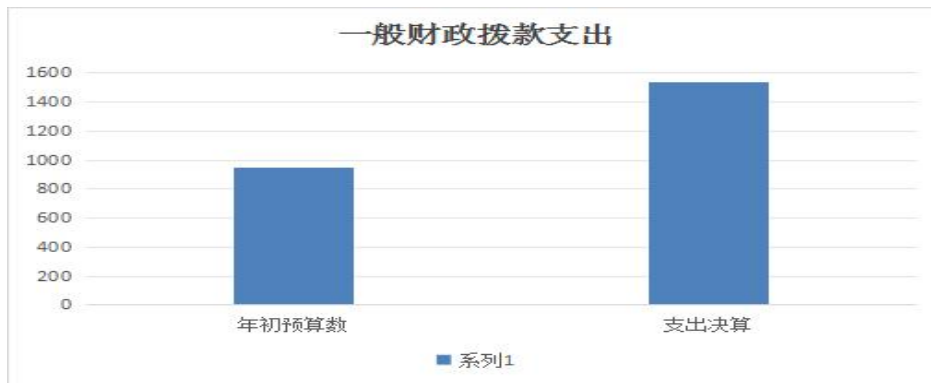
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,624.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 635.5 万元，下降 28.11%。主要原因是受疫情影响实际业务量减少，相应支出减少。

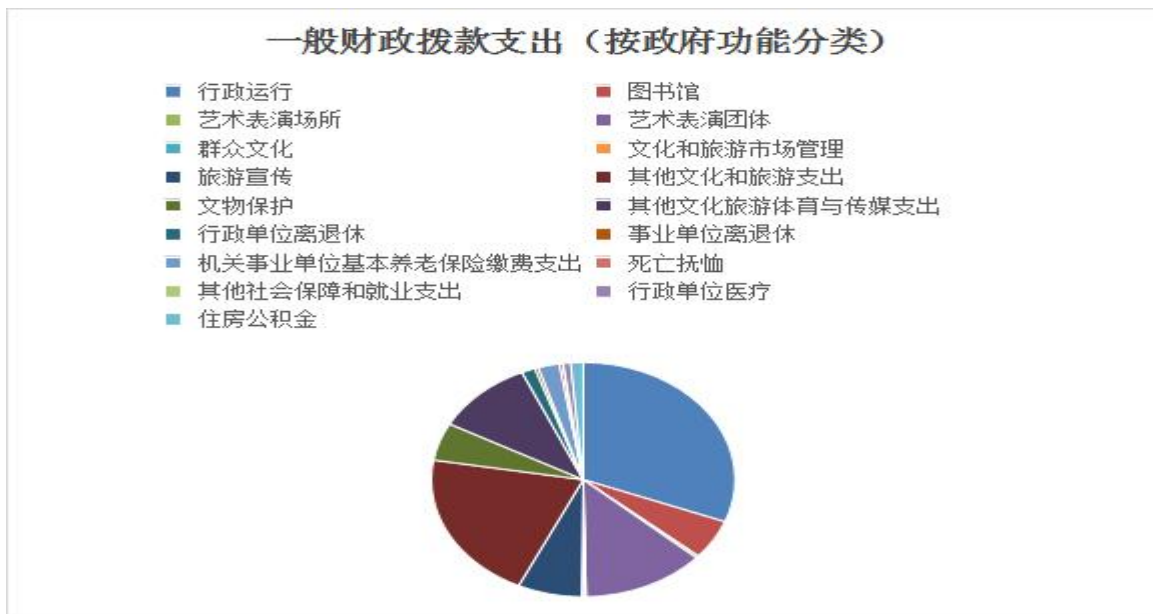


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 950.13 万元，支出决算 1,534.9 万元，完成年初预算的 161.55%，占本年支出合计的 92.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 578.39 万元，下降 27.37%，主要原因是人员划转完成退休人员增加，基本支出减少。



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 445.9 万元，支出决算 473.62 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数上调，影剧院和迷胡剧团人员工资纳入该科目核算。

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 0 万元，支出决算 83.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，后因图书馆搬迁装修项目纳入该科目核算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算 2 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年影剧院进行修缮，项目支出增加。

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 243.95 万元，支出决算 200.72 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响线下演出减少，支出减少。

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 0 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，按照工作实际有该项支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.80 万

元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，按照工作实际产生该项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 105 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，按照工作实际有旅游宣传支出。

8. 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 88.00 万元，支出决算 317.25 万元，完成年初预算的 360.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，专项纳入该科目核算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算 50 万元，支出决算 79.90 万元，完成年初预算的 159.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年加大文物保护力度，增加业务量，支出增加。

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 0 万元，支出决算 161.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，按工作实际有该项支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 21.7 万元，支出决算 22.3 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休费上调，支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算，有退休人员降温费支出。

13. 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 51.78 万元，支出决算 34.71 万元，完成年初预算的 67.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算 5.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡，对其家属支付丧葬费抚恤金。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.60 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

16. 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 10.8 万元，支出决算 12.03 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数上调，支出增加。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 32.4 万元，支出决算 20.25 万元，完成年

初预算的 62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

## **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 1,018.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 554.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 464.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 90 万元，支出决算 90 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）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 30 万元，主要用于承办各类体育赛事。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 60 万元，主要用于文化体育运动中心笼式篮球工程。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 445.9 万元，支出决算 464.63 万元，完成预算的 104.20%。支出决算比上年减少 383.51 万元，主要原因是受疫情影响相应业务量减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2022 年度的绩效目标主要是保证单位各项工作的正常运转。其中包括：一是及时兑付人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出；二是单位日常经费开支保障行政工作的顺利开展；三是推动项目进展，保障各项事务圆满完成。承办了 5.19 “中国旅游日”陕西省主会场活动，华山景区免费开放，前行·58 华阴文旅产业园开园，“智取华山号西安旅游专列”启动，创新打造华阴市新时代文明实践文化惠民基地等亮点工作。

本单位在部门决算中反映文物保护经费、影剧院日常运行、旅游宣传、一元剧场等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 358 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分“98”，全年预算数 1534.90 万元，执行数 1534.90 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98 分。发现的问题及原因：由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单

位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单。下一步改进措施：根据《华阴市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（阴办发〔2021〕6号）和全面实施绩效预算的相关要求，结合我局实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全华阴市文化和旅游局整体绩效指标体系及规范管理评价机制和内部控制制度。

## 华阴市文化和旅游局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			华阴市文化和旅游局（本级）									
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	一是及时兑付人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出	100%	554.17	554.17		554.17	554.17		—	—		
任务 2	单位日常经费开支保障行政工作的顺利开展	100%	464.63	464.63		464.63	464.63		—	—		

	任务 3	推动项目进展，保障各项事务圆满完成。	100%	516.1	516.1		516.1	516.1		—	—	
	.....									—	—	
	金额合计			1534.9	1534.9		1534.9	1534.9		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标 1：完成图书馆搬迁装修</p> <p>目标 2：体育文化活动持续开展</p> <p>目标 3：加大旅游推介，增加旅游游客和旅游收入</p> <p>目标 3：加强文物保护和非物质文化遗产保护，发挥社会宣教作用</p> <p>目标 4：及时兑付人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出</p>						<p>目标 1：完成图书馆搬迁装修，于 2022 年 7 月投入使用</p> <p>目标 2：体育文化活动持续开展，线上线下活动精彩纷呈，一元剧场惠民演出完成。</p> <p>目标 3：加大旅游推介，增加旅游游客和旅游收入</p> <p>目标 3：加强文物保护和非物质文化遗产保护，发挥社会宣教作用</p> <p>目标 4：及时兑付人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出</p>					
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	数量指标	指标 1：全年计划文化活动演出			≧200 场次	≧200 场次	5	5			
			指标 2：人员工资支出			554.17 万元	554.17 万元	5	5			
		质量指标	指标 1：围绕主旋律演出质量			优质	优质	5	5			
			指标 2：年度重点项目任务完成率			≧90%	≧90%	5	5			
		时效指标	指标 1：市委市政府工作任务完成时限			2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	4	4			
			指标 2：单位各项个性工作计划			2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	4	4			
		成本指标	指标 1：日常办公经费			464.63 万元	464.63 万元	5	5			
	指标 2：旅游宣传、文物保护及文化惠民演出项目经费			516.1 万元	516.1 万元	5	5					
	指标 3：人员类支出			554.17 万元	554.17 万元	5	5					
效益指标	经济效益指标	指标 1：带动相关旅游、文化、体育企业经济收入			≧100 万元	≧100 万元	5	5				

			指标 2: 相关行业产品销售增长	≧3%	≧3%	5	5
	社会效益指标		指标 1: 对外宣传华阴旅游文化形象, 在全市营造浓厚文化氛围	满意度≧90%	满意度≧90%	6	5
			指标 2: 非遗保护与传承受益公章增长率	≧3%	≧3%	6	6
	生态效益指标		指标 1: 旅游环境绿化	满意度≧90%	满意度≧90%	5	5
			指标 2: 文物点环境整治绿化	满意度≧90%	满意度≧90%	5	5
	可持续影响指标		指标 1: 文化体育活动赛事持续性开展	丰富群众业余文化生活	丰富群众业余文化生活	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≧90%	≧90%	15	15
总分						100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映图书馆搬迁装修、文物保护、旅游宣传等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、华阴市图书馆搬迁装修项目绩效自评综述: 全年预算数 175.26 万元, 执行数 175.26 万元, 完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况: 经市政府协调, 将位于滨河大道西侧、长涧河金水桥北侧一座建筑面积约 900 m<sup>2</sup>的房屋作为市图书馆过渡用房, 含图书馆基础工程装修、2 年租金, 设施设备、功能设施提升费用。发现问题及原因: 由于搬迁至一河两岸城区读者阅读减少。下一步改进措施: 加强图书馆宣传和开放力度, 加大读者流量。

2、“一元剧场”惠民演出项目绩效自评综述: 全年预算数

200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施文化惠民工程。全年开展“一元剧场”文化下乡惠民演出151场；渭南市2022年“戏曲进乡村”惠民演出活动64场；陕西省文化和旅游厅、陕西省财政厅惠民演出10场；渭南公共文化“四进零距离”戏曲进社区演出27场；非遗进景区演出40余次演出，活动均覆盖我市114个行政村及社区，总受惠观众约81980余人。发现问题及原因：迷胡戏对于年轻人受众有局限。下一步改进措施：创排更多符合当下主旋律节目，吸引更多的受众群体观看。

3、文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 59.4 万元，执行数 59.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了司家寨墙文物点修缮和魏长城土地征迁款返还工作，同时加强对文物保护宣传，发挥社会宣教作用。发现问题及原因：群众文保意识淡薄，开展工作有所困难。下一步改进措施：继续将文物保护工作作为重中之重，多措并举加强文物保护。

4、旅游宣传项目绩效自评综述：全年预算数 76.44 万元，执行数 76.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧扭住“一条主线”，大力实施“文旅精品工程”和“六大行动”，有效整合“山、水、林、城、庙”等元素，加快文旅融合，扩大宣传推广，提振市场信心，提升治理效能，资金用于全域旅游交通枢纽和旅游集散中心装修改造工程，进一步提升华阴城市品质和对外形象，增强华阴全域旅游竞争力。发现问题及原因：山下留客难，全域旅游宣传范围局限。下一步改进

措施：以“系统化思维、模块化推进、精细化管理”理念为指导，全力打造“国际山水旅游名市、与华相宜人文福地”新业态，大作山下留客文章。

5、影剧院日常运行项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：华阴市影剧院集影视、戏曲、话剧、培训、会议等为一体的文化艺术中心，现已成为市民休闲娱乐、享受高品质文化生活的的重要阵地。为适应新形势下人民群众日益增长的精神文化需求，项目资金全部用于对影剧院进行修缮，从而进一步健全完善了公共文化服务体系，提升了华阴城市功能。发现的问题及原因：由于设备更新换代比较快，相应专业人才缺失，对于开展工作有一定阻力。下一步改进措施：将培养工作人员学习专业技术，对影院设备进行更新换代，充分发挥影院文化宣传主阵地作用。

# 市级华阴市图书馆搬迁装修项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	华阴市图书馆搬迁装修							
主管部门	华阴市文化和旅游局			实施单位		华阴市文化和旅游局		
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	175.26	175.26	175.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	175.26	175.26	175.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	<p>根据市政府统一工作安排,决定将华阴市图书馆搬迁,经市政府协调,将位于滨河大道西侧、长涧河金水桥北侧一座建筑面积约 900 m<sup>2</sup>的房屋作为市图书馆过渡用房。</p>			<p>已于 2022 年 7 月完成搬迁装修事宜,新址图书馆投入使用</p>				
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	数量指标	图书馆基础工程装修	1 处	1 处	6	6	
			图书馆租金	2 年	2 年	6	6	
			设施设备、功能设施提升	1 处	1 处	6	6	
		质量指标	按照相关行业要求完成	合格	合格	6	6	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	图书馆基础工程馆内装修	73.68 万	73.68 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	图书馆搬迁	101.58 万	101.58 万	15	15	
			完善我市文化基础设施建设	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	5	5	
		社会效益指标	丰富人民群众阅读生活	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	10	10	
		生态效益指标	改善图书馆阅读环境	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	6	6	
	可持续影响指标	长期使用	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分						100	100	



# 市级一元剧场惠民演出项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		一元剧场惠民演出						
主管部门		华阴市文化和旅游局		实施单位		华阴市文化和旅游局		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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				
	目标 1: 按照渭南市局要求, 完成“一元剧场”惠民演出 120 场次 目标 2: 非遗演出进景区、社区			目标 1: 华阴辖区 114 个行政村全覆盖, 全年演出 151 场次。 目标 2: 渭南公共文化“四进零距”戏曲进社区演出 27 场、进景区 40 余场次				
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	数量指标	指标 1: “一元剧场”文化下乡惠民演出	120 场次	151 场次	5	5	
			指标 2: “戏曲进乡村”惠民演出活动	54 场次	64 场次	5	5	
			指标 3: 渭南公共文化“四进零距”戏曲进社区演出 27 场	27 场次	27 场次	5	5	
			指标 4: 非遗进景区演出	40 场次	40 场次	5	5	
			指标 5: 编排及复排剧目	9 个	9 个	5	5	
	质量指标		指标 1: 表演节目质量	优质	优质	4	4	
指标 2: 剧目编排及复排			符合主旋律 100%	符合主旋律 100%	4	4		

	时效指标	指标 1: 按演出计划时限要求	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	4	4		
	成本指标	指标 1: 人员聘用	1487762 元	1487762 元	5	5		
		指标 2: 车辆下乡租用	57720 元	57720 元	5	5		
		指标 3: 乐器更新	18480 元	18480 元	5	5		
		指标 4: 剧目编排及复排	146470 元	146470 元	5	5		
		指标 5: 舞台音响更新及维护	12530 元	12530 元	5	5		
		指标 6: : 下乡演出劳务费	156200 元	156200 元	5	5		
		指标 7: 办公经费	109684.4 元	109684.4 元	5	5		
		指标 8: 其他支出	11153.6 元	11153.6 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%	7	7	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	戏曲文化影响力	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	10	10	
总分					100	100		

# 市级文物保护单位绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护单位						
主管部门		华阴市文化和旅游局		实施单位		华阴市文化和旅游局		
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	59.4	59.4	59.4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	59.4	59.4	59.4	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	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				
	目标 1: 对司家寨墙等文物点修缮, 魏长城遗址土地征地款返还。围绕全市文物安全工作目标, 严格落实文物安全保护管理责任, 全力推进文物保护利用, 确保全市文物安全形势稳定。			完成司家寨墙等文物点修缮, 魏长城遗址土地征地款返还, 持续开展文化遗产保护传承公开课等社会宣教活动, 扩大文化遗产的社会影响力, 基本实现全市文物安全工作目标。				
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	数量指 标	司家寨墙等文物 点修缮	1 处	1 处	10	10	
		质量指 标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	按工程计划时限 要求	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
		成本指 标	司家寨墙等文物 点修缮	24.4 万 元	24.4 万元	10	10	
	魏长城遗址土地 征地		35 万元	35 万元	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效 益指标	扩大文保宣传和 力度	满意度 ≥95%	满意度 ≥ 95%	10	10	
		生态效 益指标	改善文保点周围 环境	满意度 ≥95%	满意度 ≥ 95%	10	10	
		可持续 影响 指标	全市文物安全形 势稳定	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	
	总分					100	100	

# 市级旅游宣传项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游宣传项目						
主管部门		华阴市文化和旅游局			实施单位		华阴市文化和旅游局	
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	76.44	76.44	76.44	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	76.44	76.44	76.44	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	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			
	<p>目标 1：紧紧围绕《华阴市“十四五”文旅融合发展规划》和年度“十项重点工作”，通过举办文旅活动、提升文旅服务、加大宣传力度等举措，着力推动全市文化旅游工作高质量发展。</p> <p>目标 2：提升华阴城市品质和对外形象，增强华阴全域旅游竞争力。</p>				<p>目标 1：承办了 5.19“中国旅游日”陕西省主场活动，以“中国旅游日”为契机，加强宣传推广。</p> <p>目标 2：华山景区免费开放，在获得游客点赞、带动区域经济增收外，为释放文旅消费活力、后疫情时代旅游市场转型突围，提供了一条可借鉴的“华山模式”。</p> <p>目标 3：“智取华山号西安旅游专列”启动</p>			
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	数量指 标	指标 1：全域旅 游交通枢纽装修	1 处	1 处	5	5	

			指标 2: 旅游集散中心装修	1 处	1 处	5	5	
	质量指标		指标 1: 工程合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标 1: 按工程计划时限要求	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
	成本指标		指标 1: 全域旅游交通枢纽装修	26.44 万	26.44 万元	10	10	
			指标 2: 旅游集散中心	50 万	50 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	扩大旅游传和力度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	10	10	
		生态效益指标	改善旅游周围环境	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	10	10	
		可持续影响指标	持续提升本地知名度和美誉度, 促进本地旅游市场持续性发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游游客对华阴市旅游满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	15	15	
总分						100	100	

# 市级影剧院日常运行项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		影剧院日常运行						
主管部门		华阴市文化和旅游局			实施单位		华阴市文化和旅游局	
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	5	5	5.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5.14	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	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				
	为了进一步搞好公共文化服务体系建设,满足新形势下群众文化需求,需要对影剧院剧场内中央空调系统进行维保,现申请专项经费5万元整。			完成对影剧院场内中央空调系统进行维修				
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	数量 指标	影剧院剧场空调 系统维护多联式 中央空调主机	8组21 台	8组21 台	15	15	
		质量 指标	指标1:工程合格 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:按工程计 划时限要求	2021年 6月 -2022年 5月	2021年 6月 -2022 年5月	15	15	
		成本 指标	华阴市影剧院剧 场空调系统多联 式中央空调主机 2447元/台*21台	5万元	5.14万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效 益指标	满足新形势下群 众文化需求	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	15	15	
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续 影响 指标	提升剧场服务功 能	持续提 升	持续提 升	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1、文物保护专项。本单位对文物保护专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“A”。

2、公共图书馆、文化馆免费开放。本单位对公共图书馆、文化馆免费开放开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“A”。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

1、文物保护专项。综合评价等级为“B”。

2、公共图书馆、文化馆免费开放。综合评价等级为“B”。

#### 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. 华阴市文化和旅游局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（0913-4616197）。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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：华阴市文化和旅游局（本级）					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	1,461.71
八、其他收入	8	28.22	八、社会保障和就业支出	39	69.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	20.25
	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	90.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,653.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,653.13
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,653.13	<b>总计</b>	62	1,653.13

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：华阴市文化和旅游局（本级）								
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		1,653.13	1,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,461.71	1,433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
20701	文化和旅游	1,220.36	1,192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
2070101	行政运行	501.84	473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
2070104	图书馆	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	317.25	317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	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：华阴市文化和旅游局（本级）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,653.13	1,047.02	606.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,461.71	945.60	516.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,220.36	840.39	379.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	501.84	501.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.68	10.00	73.68	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	200.72	0.72	200.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	317.25	215.97	101.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.90	20.50	59.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	79.90	20.50	59.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	84.71	76.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	84.71	76.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：华阴市文化和旅游局（本级）								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	1,534.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	1,433.49	1,433.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.14	69.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	20.25	20.25	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	90.00	0.00	90.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,624.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,624.90</b>	<b>1,534.90</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,624.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,624.90</b>	<b>1,534.90</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：华阴市文化和旅游局（本级）				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		1,534.90	1,018.80	516.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.49	917.38	516.10
20701	文化和旅游	1,192.13	812.17	379.96
2070101	行政运行	473.62	473.62	0.00
2070104	图书馆	83.68	10.00	73.68
2070106	艺术表演场所	5.00	0.00	5.00
2070107	艺术表演团体	200.72	0.72	200.00
2070109	群众文化	3.07	3.07	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.80	3.80	0.00
2070113	旅游宣传	105.00	105.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	317.25	215.97	101.28
20702	文物	79.90	20.50	59.40
2070204	文物保护	79.90	20.50	59.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	84.71	76.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.45	84.71	76.74
208	社会保障和就业支出	69.14	69.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	0.00
2080501	行政单位离退休	22.30	22.30	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	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(单位): 华阴市文化和旅游局(本级)								公开06表
								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	519.45	302	商品和服务支出	464.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	214.33	30201	办公费	47.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.02	30202	印刷费	122.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62.91	30214	租赁费	74.01	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.30	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.80	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	11.70	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	174.86	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.89			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.90			———
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	19.29			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	554.17		公用经费合计				464.63

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：华阴市文化和旅游局（本级）							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		0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市文化和旅游局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 文化体育与传媒支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10. 文化和旅游市场管理支出：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

11. 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。