榆林市文化和旅游局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实中省市部署要求，精准统筹疫情防控和文化旅游高质量发展，立足我市文旅资源禀赋，加强文化遗产保护传承，推进全域旅游示范市建设，坚持文旅为民、文旅惠民，不断提升人民群众的获得感和幸福感。我局圆满完成省第十七届运动会开闭幕式文艺演出。成功举办陕西省第四届陕北民歌大赛（榆林赛区），最终我市2名歌手荣获决赛“十大民歌手”荣誉称号。实施文化惠民工程，完成1659场送戏下乡演出任务。完成50个建设工程项目的文物考古调查勘探工作，全市247处革命旧址和1923件（套）馆藏文物成功入选陕西省革命文物名录。围绕“黄河、黄土、沙地、长城、红色”主题推出5条精品旅游线路产品。

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中省关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和

文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，管理市级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全市博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与协作工作。组织榆林旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和县市区旅游发展工作。

4.指导、管理全市文艺事业。指导和管理艺术创作生产和艺术研究，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全市公共文化事业。推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责全市非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

7.统筹全市文化和旅游产业规划发展工作，协调文化和旅游产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化旅游新业态，推进文化产业和旅游产业发展。

8.指导全市旅游景区（点）的规划和建设；协调全市重大旅游节庆活动和会展活动；组织协调相关部门、机构参与全市旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；负责全市3A级及以下等级旅游景区的创建、审批、复核工作，4A级及以上等级旅游景区的创建和申报。负责全市假日旅游工作。负责全市旅游行业标准化建设工作。协调全市旅游安全工作。

9.指导、监管全市文物保护单位的保护管理和利用工作。负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位；负责审核、申报全市文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导全市世界文化遗产等的审核、申报和保护管理工作。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、检查全市文物安全工作，负责协调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。

10. 负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责组织和管理全市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。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责管理全市卫星电视广播地面接收设施，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、监管全市性广播电视重大宣传活动和广播电视广告播放。

11. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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。

12. 健全文化市场综合执法体制机制，拟订文化市场综合执法工作规范并监督实施。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13. 负责全市文化、旅游、文物、广播电视对外及港澳台的交流与合作，组织大型文化、旅游、文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

14. 负责拟订全市文化艺术、旅游、文物、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称申报、初级职称评审及行业教育培训管理工作。

15. 协调、指导全市文旅事业、文旅产业资源开发、招商引资及文旅产业园区建设等工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市文化和旅游局设下列内设机构:政秘科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场科、旅游行业科、文物科、长城保护利用科、博物馆与文物交流合作科、宣传科、广电科、科技事业和安全传输保障科、机关党委。

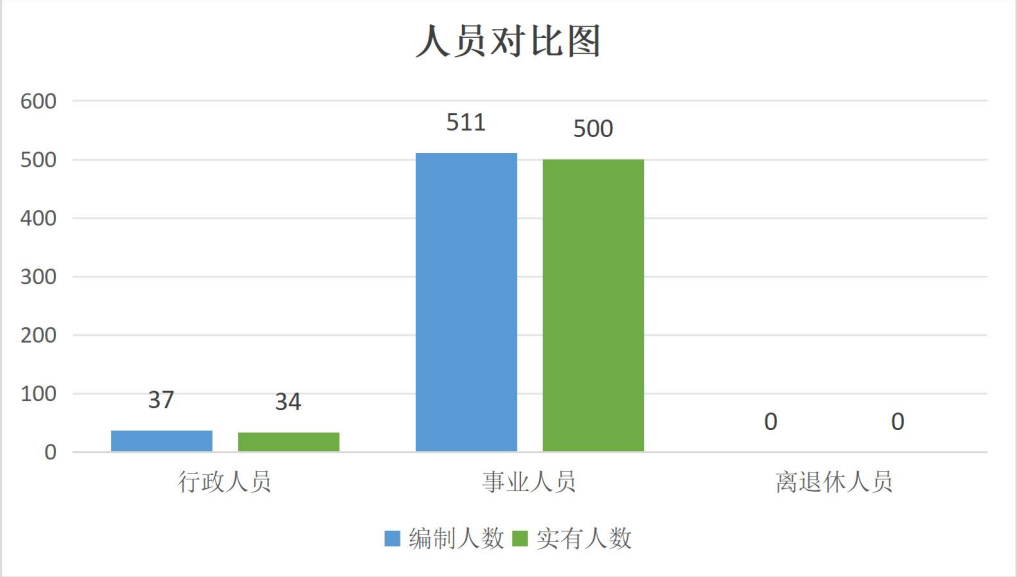
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个,包括本级及所属9个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市文化和旅游局（机关）
2	榆林市民间艺术戏曲研究院
3	榆林市旅游服务中心
4	榆林文化市场综合执法支队
5	榆林市文物保护研究所
6	榆林市广播电视中心
7	榆林市公共文化服务中心
8	榆林市广播电视监测台
9	榆林市长城保护中心
10	榆林市文物考古勘探工作队

三、部门人员情况

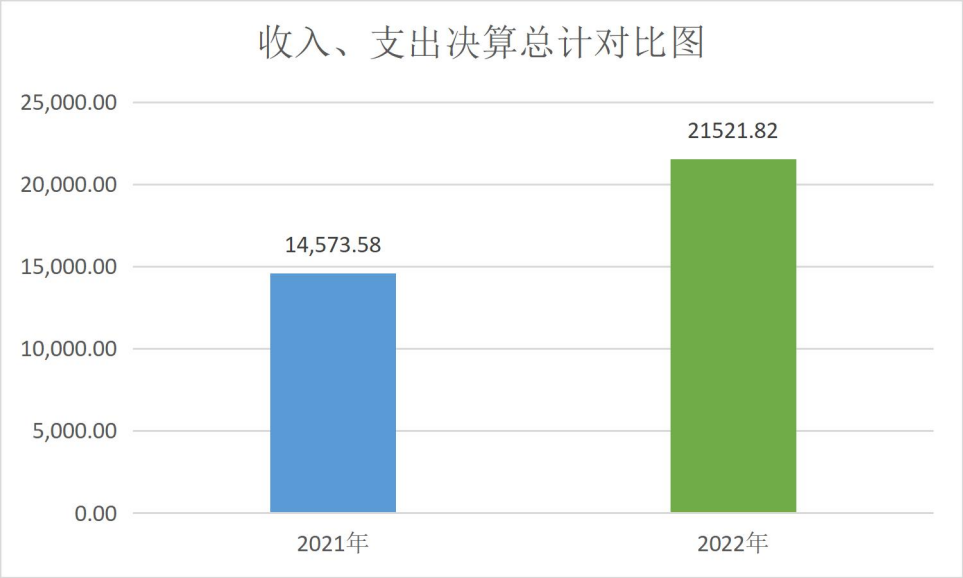
截至2022年底，本部门人员编制511人，其中行政编制37人、事业编制474人；实有人员500人，其中行政34人、事业466人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

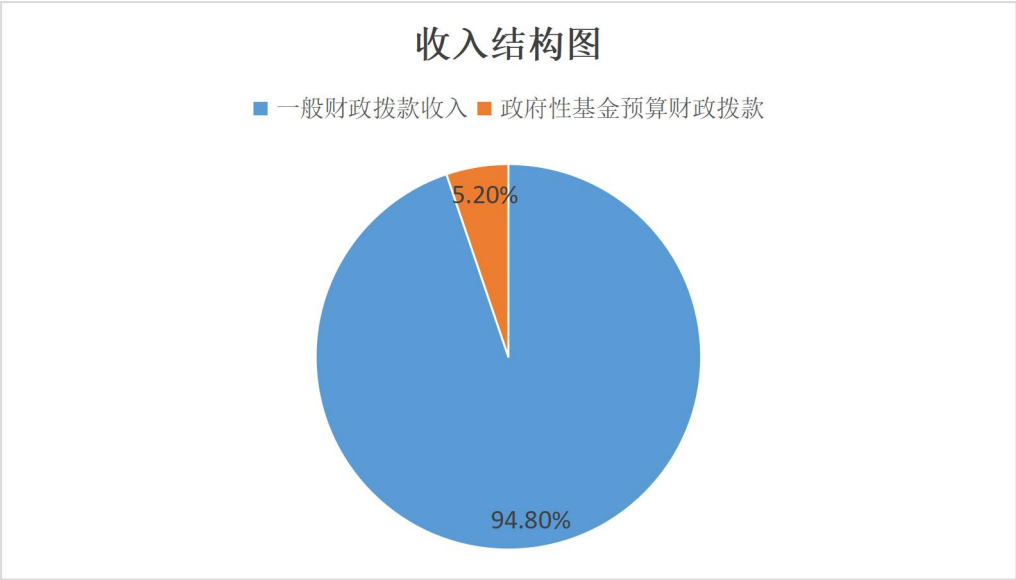
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为21521.82万元，与上年相比收、支总计增加6948.24万元，增长47.68%。主要是人员工资调整，人员经费增加；大力发展文化旅游产业，业务活动收支增加。



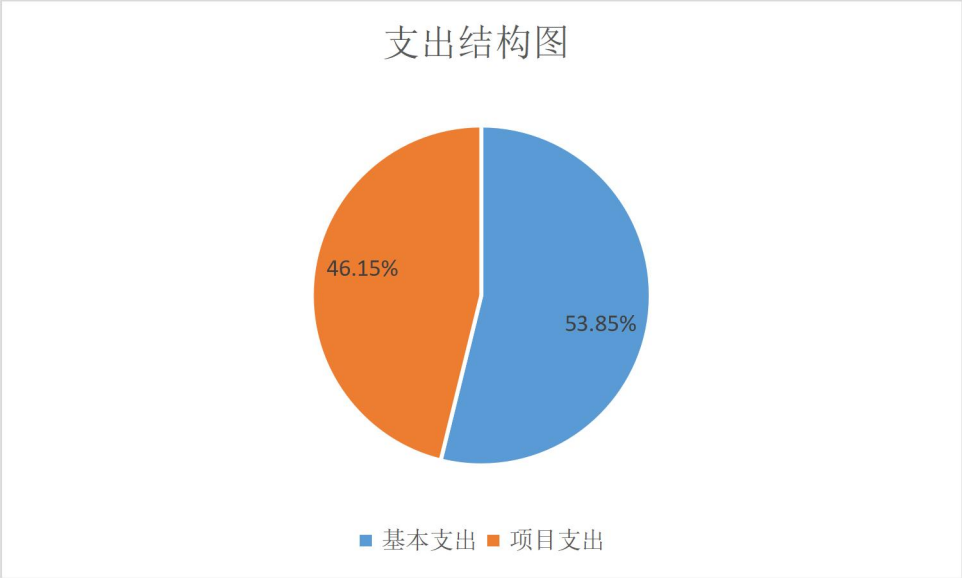
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21521.82万元，其中：财政拨款收入20401.99万元，占94.80%；政府性基金预算财政拨款收入1119.82万元，占5.20%。



三、支出决算情况说明

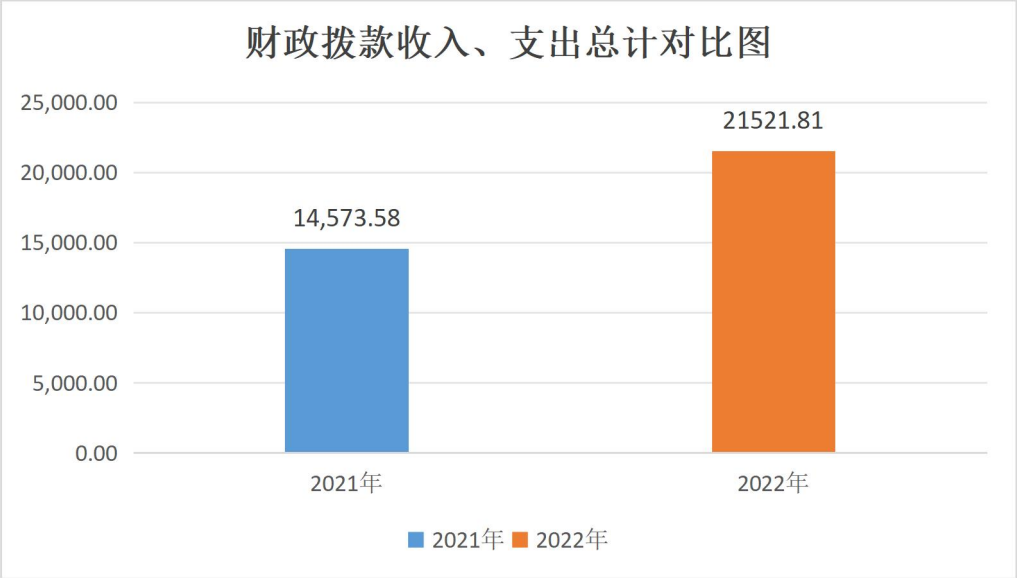
2022 年度本年支出合计 21521.81 万元，其中：基本支出 11588.99 万元，占 53.85%；项目支出 9932.82 万元，占 46.15%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

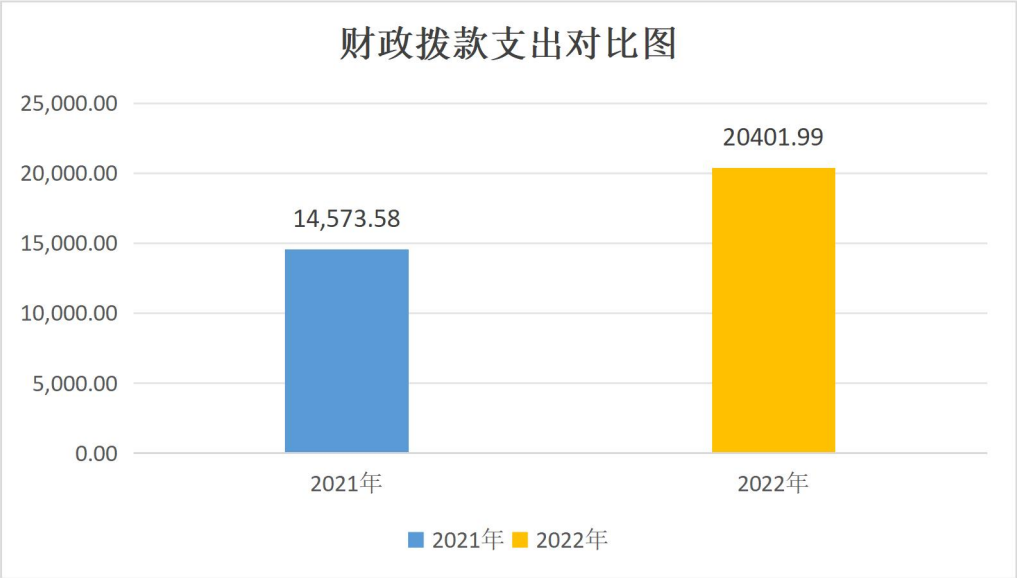
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21521.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6948.23 万元，增长 47.68%。主要原因是人员工资调整，人员经费增加；大力发展

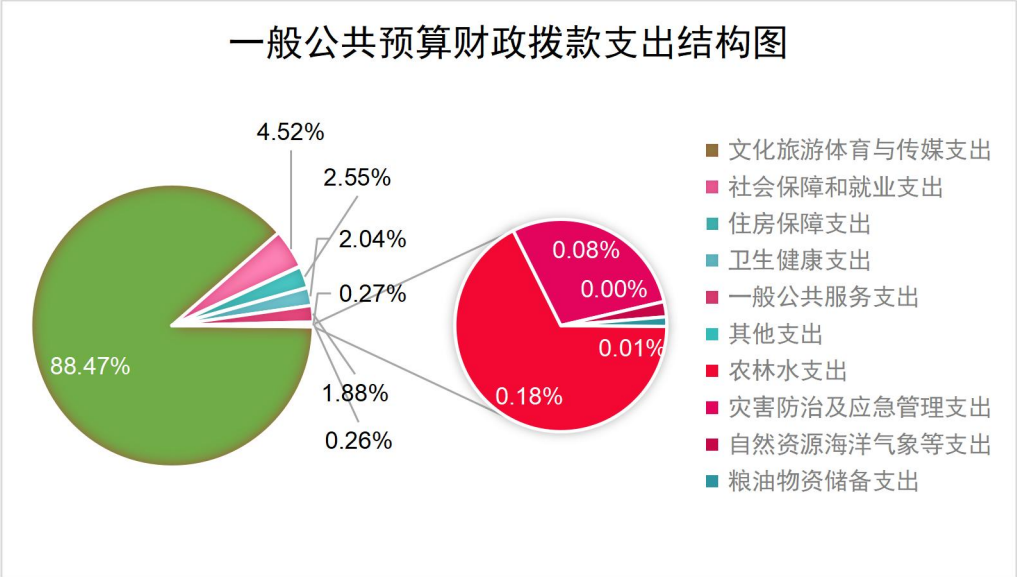
文化旅游产业，业务活动收支增加。



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 12231.59 万元，支出决算 20401.99 万元，完成年初预算的 166.80%，占本年支出合计的 94.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 5828.41 万元，增长 39.99%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；大力发展文化旅游产业，业务活动收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 375.62 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加红石峡长城国家文化公园项目、榆林市博物馆陈列布展项目、规划展览馆布展项目、榆林市国家级陕北文化生态保护区综合性非物质文化遗产馆项目、榆林市全域旅游标识体系工程前期经费，新增榆林市镇北台长城文旅融合区、毛乌素国家沙地公园项目、旅游集散中心项目、域旅游规划修编及五年行动方案编制前期项目前期经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费。

3. 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464.01万元，支出决算720.58万元，完成年初预算的155.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

4. 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280万元，支出决算229.15万元，完成年初预算的81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩办公经费。

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0万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加2022年“瑞虎迎春闹元宵、榆林非遗过大年”惠民演出活动专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算0万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算 1869.81 万元，支出决算 3281.28 万元，完成年初预算的 175.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

8. 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 359.87 万元，支出决算 614.05 万元，完成年初预算的 170.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

9. 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 378.20 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加全域旅游创建建设经费。

10. 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 230.92 万元，支出决算 345.92 万元，完成年初预算的 149.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

人员工资调整。

11. 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1474.08万元，支出决算3784.14万元，完成年初预算的356.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加榆林市智慧旅游建设项目（一期工程）、重点景区环境整治提升工程、2022年中国非物质文化遗产保护年会等多项业务活动经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算3201.70万元，支出决算5114.72万元，完成年初预算的159.75%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年人员工资调整，二是新增长城—镇北台安防工程、延榆鄂高铁项目榆林南站至陕蒙省界段等多个建设项目文物考古调查勘探经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算0万元,支出决算52.94万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金、中国国家博物馆与榆林市人民政府合作协议资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物

支出（项）。

年初预算0万元,支出决算33.27万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加中国国家博物馆与榆林市人民政府合作项目经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算326.57万元，支出决算431.77万元，完成年初预算的132.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

16. 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1379.92万元，支出决算2265.4万元，完成年初预算的164.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

17. 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0万元，支出决算787.64万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加第四代北斗户户通设点建设项目、榆林市广播电视户户通运行维护费、无线覆盖运维（模拟）省级广播电视无线覆盖工程运维补助等项目经费。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算0万元,支出决算21.06万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加市级就业扶贫公益专岗补贴资金。

19. 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1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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6.07万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的66.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离退休人员减少。

21. 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991.58万元，支出决算604.76万元，完成年初预算的60.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划补缴养老年金未支出。

22. 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495.79万元，支出决算290.23万元，完成年初预算的58.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划补缴职业年金未支出。

23. 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0万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加工伤保险及失业保险资金。

24. 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28.93万元，支出决算30.27万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加行政医疗保险经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算374.02万元，支出决算367.97万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员数量变动。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算0万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加2022年市直行政事业单位离休干部医疗经费。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算0万元,支出决算37.74万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加榆林城市书房建设项目经费。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算0万元,支出决算1.30万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加其他自然资源事务支出经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算747.14万元，支出决算520.46万元，完成年初预算的69.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员工资调整。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算0万元,支出决算0.81万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加其

他粮油物资事务支出经费。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算0万元,支出决算16.10万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加榆林市消防救援支队消防安全大核查经费。

32. 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）。

年初预算0万元，支出决算1119.82万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加榆林市红石峡长城国家文化公园项目一期工程项目经费。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0万元,支出决算53.62万元,完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加长城国家文化公园（榆林）项目可行性研究项目经费。

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11588.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费11134.94**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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 6649.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1119.82 万元，支出决算 1119.82 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 1119.82 万元，主要用于榆林市红石峡长城国家文化公园项目一期工程项目支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.4万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增因公出国（境）活动。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门市文旅局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导文化旅游工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.47万元，完成预算的%，决算数较预算数增加4.47万元，主要原因是年中调整预算，新增培训业务活动。决算数较上年减少的主要原因是：培训业务活动减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.31万元，完成预算的%，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是年中调整预算，新增会议活动。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算78.35万元，支出决算78.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.55万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

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4795.30万元，其

中：政府采购货物支出737.66万元、政府采购工程支出1322.27万元、政府采购服务支出2735.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.59万元，占政府采购支出合同总额的0.24%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，本部门共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车5辆，主要是小轿车、越野车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

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，出台了《榆林市文化和旅游局预算绩效管理办法》；初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

一是规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。二是通过项目绩效目标监测，提醒业务部门对自己项目的进度及绩效问题及时纠偏。三是做好绩效自评，按照市财政局统一部署，开展绩效自评工作，并形成绩效自评报告，并针对自评过程中发现的问题，积极进行整改。通过开展绩效管理工作，我部门绩效管理水平得到进一步提高，资金使用效益显著提升，促进文物保护事业的发展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金9932.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局圆满完成省第十七届运动会开闭幕式文艺演出。成功举办陕西省第四届陕北民歌大赛（榆林赛区），最终我市2名歌手荣获决赛“十大民歌手”荣誉称号。实施文化惠民工程，完成1659场送戏下乡演出任务。完成50个建设工程项目的文物考古调查勘探工作，全市247处革命旧址和1923件(套)馆藏文物成功入选陕西省革命文物名录。围绕“黄河、黄土、沙地、长城、红色”主题推出5条精品旅游线路产品。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映公共文化支出、文化和旅游支出、文物保护支出和广播电视支出等4个一级项目绩效自评结果。

1.公共文化支出项目绩效自评综述：全年预算数1634.56万元，执行数1634.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。在当前疫情防控常态化情况下，充分保障春节群众文化供给。举办2022年榆林市春节联欢晚会、少儿春晚，在夫子庙开展非遗常态化演出。实施文化惠民工程，完成1659场送戏下乡演出任务。加快推进我市“三馆”陈列布展，组织各图书馆积极参加“三秦最美领读人”活动。开展“我爱我的家乡·榆林人游榆林”旅游惠民月活动，成功举办 “清爽榆林”沙地避暑旅游季活动。圆满完成省第十七届运动会开闭幕式文艺演出。2件文艺作品入围第十九届群星奖决赛，其中表演唱《歌从黄河岸边边来》荣获群星奖。全新复排大型陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》，围绕常态化演出和市场化运营打造本土演艺品牌。成功举办陕西省第四届陕北民歌大赛（榆林赛区），最终我市2名歌手荣获决赛“十大民歌手”荣誉称号。春节期间拍摄制作了“年•味”“非遗大拜年”系列短视频，并在抖音、公众号、视频号等多个平台播放，获得广大群众的关注及转发，受到省文旅厅的表彰奖励。充分利用官方网站、公众号、抖音等平台对精品旅游线路进行宣传推广，围绕

“黄河、黄土、沙地、长城、红色”主题推出5条精品旅游线路产品。完成《榆林文化旅游》宣传片和《红色榆林》宣传片拍摄。根据疫情防控形势和政策，适时关停各类文旅经营场所和取消群众性文化活动。开展了文旅市场“清浊行动”、假日执法、打击整治养老诈骗专项行动等多项专项整治。2022年全市市县两级执法机构共出动执法检查6304人次，检查经营单位1995家次，当场处罚14件，立案调查34件，办结案件47件，警告30家次，罚款18家次，罚款金额19.57万元，责令停业整顿3家次，吊销许可证2家次，取缔4家次。其中市支队查办案件5件。

2.文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数3155.02万元，执行数3155.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。2022年，全市接待游客3030.01万人，同比增长0.94%，旅游接待收入130.23亿元，同比增长4.13%。启动石峁遗址文化旅游区5A级景区创建，向省文旅厅申报了榆阳麻黄梁黄土地质公园、靖边波浪谷、米脂杨家沟等9家4A级旅游景区。榆阳区赵家峁被评定为全国乡村旅游重点村，榆阳区古塔镇被评为省级旅游特色名镇，榆阳区赵庄村、靖边县龙一村被评为省级乡村旅游示范村。佳县赤牛坳亮相央视与文旅部联合摄制节目《山水间的家》。曼乔红枣科技园景区张亮、赤牛坳景区高根强获文旅部全国乡村文化和旅游能人称号。

3.文物保护支出项目绩效自评综述：全年预算数3729.36

万元，执行数 3729.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。石峁和统万城遗址成功获批第四批国家考古遗址公园。落实长城保护“四个一”长效工作机制，增设长城保护标识，完成长城安全巡查与监管平台建设。积极推动长城国家文化公园建设，红石峡长城国家文化公园项目（一期）主体工程基本完工。召开石峁申遗工作推进会，推进石峁保护和申遗。完成 50 个建设工程项目的文物考古调查勘探工作，全市 247 处革命旧址和 1923 件（套）馆藏文物成功入选陕西省革命文物名录。榆林钟楼保护修缮工程等 28 个项目经国家文物局、省文物局批复同意实施。联合公安部门成功破获米脂县刘石畔村盗掘古墓葬案件。新增 3 家备案博物馆，加强碑刻石刻文物拓印管理，完善馆藏文物鉴定相关资料，制定市博物馆藏品征集业务管理办法，开展民间藏品公益鉴定咨询活动。我市设立的陕北文化生态保护实验区成功入选国家级文化生态保护区建议名单。开展第六批市级非遗项目代表性传承人申报，制定《非遗进校园助推“双减”实施方案》。

4.广播电视支出项目绩效自评综述：全年预算数 1413.87 万元，执行数 1413.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。圆满完成二十大广播电视安全播出保障工作。启动实施榆阳、横山、绥德、米脂、子洲应急广播建设项目，全市应急广播体系建设日趋完善。精细组织实施北斗户户通覆盖试点村项目，为我市辖区 100 个自然村安装新一代户户通设备，约 1 万户农村家庭收益。加强广播电视机构管理，规范和

强化全市广播电视播出机构和频道频率管理工作。由我局推选的《初心》在全省年度广播电视公益广告评选电视类作品中荣获三等奖，我局被评为年度广播电视公益广告扶持项目优秀组织机构。开展打击境外电视网络接收设施及卫星广播电视接收设施联合整治行动，拆除非法终端46个，查扣非法接收设施94件，取缔了“黑广播”2起。发现的问题及原因：因疫情原因导致施工进度缓慢，截止公布时已基本完工。下一步改进措施：在严格执行防疫政策的基础上继续加快项目建设进度，确保各个项目建设工程完成验收。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公共文化支出						
主管部门及代码	榆林市文化和旅游局 219001			实施单位			
项目资金（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	0.00	1634.56	1634.56	10	60.39%	10
	其中：财政拨款	0.00	1634.56	1634.56	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）圆满完成省第十七届运动会开闭幕式文艺演出。 （2）2 件文艺作品入围第十九届群星奖决赛，其中表演唱《歌从黄河岸边边来》荣获群星奖。全新复排大型陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》，围绕常态化演出和市场化运营打造本土演艺品牌。 （3）成功举办陕西省第四届陕北民歌大赛（榆林赛区），最终我市 2 名歌手荣获决赛“十大民歌手”荣誉称号。	良好

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群星奖决赛入围	≥1	2	5	5	
			文化惠民下乡演出场次	≥1000	1659	5	5	
			陕北民歌大赛入围歌手	≥2	2 个	5	5	
			视频播放量	良好	全国第三名	5	5	
		质量指标	活动举办质量	良好	良好	5	4	有待提高
			参赛作品质量	良好	良好	5	5	
			资金支出进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	总投入资金	1634.56 万	1634.56 万	10	10	
		成本指标	旅游收入	130 亿元	全年旅游收入 130.23 亿元	15	14	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	扩大文化旅游影响力	不断提升	榆林文化旅游知名度持续提升	15	13	有待提高
		社会效益指标	群众满意度	90%	群众满意度达到 90%以上	10	9	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群星奖决赛入围	≥1	2	5	5	
总分							95	

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	文化和旅游支出						
主管部门及代码	榆林市文化和旅游局 219001			实施单位			
项目资金（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	1036	3155.02	3155.02	10	100%	10
	其中：财政拨款	1036	3155.02	3155.02	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）启动石峁遗址文化旅游区 5A 级景区创建，向省文旅厅申报了榆阳麻黄梁黄土地质公园、靖边波浪谷、米脂杨家沟等 9 家 4A 级旅游景区。 （2）榆阳区赵家峁被评定为全国乡村旅游重点村，榆阳区古塔镇被评为省级旅游特色名镇，榆阳区赵庄村、靖边县龙一村被评为省级乡村旅游示范村。 （3）佳县赤牛坬亮相央视与文旅部联合摄制节目《山水间的家》。 （4）曼乔红枣科技园景区张亮、赤牛坬景区高根强获文旅部全国乡村文化和旅游能人称号。	良好

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报 4A 级旅游景区	≥5	9	5	5	
			国家级乡村旅游重点村	≥1	1	5	5	
			省级旅游特色名镇	≥1	1	5	5	
			省级乡村旅游示范村	≥1	2	5	5	
		质量指标	“两馆”达标率	≥95%	100%	5	5	
			非遗展馆质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	“两馆”分馆建成时间	年底前	年底前	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	文旅签约项目投资金额	≥20 亿元	35.7 亿元	5	5	
			总投入资金	3155.02 万	3155.02 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众对文化服务设施的认可	显著	显著	8	7	有待提高
			群众对文旅推广的认可	显著	显著	7	6	有待提高
		可持续影响指标	文旅可持续发展	显著	显著	8	7	有待提高
			文旅需求	显著	显著	7	6	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	有待提高
总分							95	

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文物保护支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">榆林市文化和旅游局 219001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2410</td><td>3729.36</td><td>3729.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2410</td><td>3729.36</td><td>3729.36</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立健全长城保护机制，推动长城国家文化公园项目落地实施。大力开展文物保护维修工程，积极推动石峁遗址、统万城遗址申遗工作，全面推进市博物馆陈列布展工作，积极开展文化遗产保护宣传活动。</td><td colspan="3">良好</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护修缮工程项目	≥20	28	5	5	
			调查县区数（个）	≥12	12	5	5	
			文物考古调查建设工程	≥40	50	5	5	
			陕西省革命文物名录入选文物（件/套）	≥1500	1923	5	5	
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			行动按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	3729.36 万	3729.36 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	9	有待提高
			提升全社会文物保护意识	显著	显著	8	7	有待提高
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平	≥80%	≥80%	6	5	有待提高
			提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化传承影响期限	≥80%	≥80%	6	5	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	有待提高
总分							95	

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	广播电视支出						
主管部门及代码	榆林市文化和旅游局 219001			实施单位			
项目资金（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	500	1413.87	1413.87	10	100%	10
	其中：财政拨款	500	1413.87	1413.87	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障广播电视安全播出，推进广播电视行业稳步发展。	良好

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节目数量	≥20	23	5	5	
			北斗定位节目覆盖示范村项目	≥10	10	5	5	
			广电服务培训人数	≥80	≥80	5	5	
		质量指标	无线数字电视节目停播率(分钟/百小时)	25	25	5	5	
			模拟电视节目停播率	25	25	5	5	
			模拟广播节目停播率	25	25	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			文旅市场监查行动按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	1413.87 万	1413.87 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	严格审批,经济合理	达标	5	5	
			财务管理	符合制度,监督严格	达标	5	4	有待提高
		社会效益指标	信号稳定性	良好	良好	5	5	
			停播率(分钟/百小时)	25	25	5	5	
			覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	不间断转播	良好	良好	5	4	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听、收看广播、电视节目、满意度	100%	95%	10	9	有待提高
总分							97	

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。

（三）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92，全年预算数21521.81万元，执行数21521.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局圆满完成省第十七届运动会开闭幕式文艺演出。成功举办陕西省第四届陕北民歌大赛（榆林赛区），最终我市2名歌手荣获决赛“十大民歌手”荣誉称号。实施文化惠民工程，完成1659场送戏下乡演出任务。完成50个建设工程项目的文物考古调查勘探工作，全市247处革命旧址和1923件（套）馆藏文物成功入选陕西省革命文物名录。围绕“黄河、黄土、沙地、长城、红色”主题推出5条精品旅游线路产品。

发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。

下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“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=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×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（40 分）	预算执行（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=（预算调整数/预算数）×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	0	因疫情项目未完成

		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≤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-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理(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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； 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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； 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	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出（25 分）	职责履行(25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	圆满完成2022 年预期工作任务。	任务 1：创作演出出新出彩，公共服务惠民乐民。	2	2	
				任务 2：全域旅游稳步创建。	2	2	
				任务 3：加强文物保护和宣传，遗产保护成效显著。	2	2	
				任务 4：保障广播电视安全播出，推进广播电视行业稳步发展	2	2	
				任务 5: 强化市场监管，提升行业管理水平	2	2	
		单位职能工作	我局立足我市文旅资源禀赋,加强文化遗产保护传承,推进全域旅游示范市建设,坚持文旅为民、文旅惠民,不断提升人民群众的获得感和幸福感。	1、充分保障春节群众文化供给。 2、扎实开展文化惠民活动。 3、积极推动城乡公共文化一体化建设。 4、不断加强优秀文艺作品创作。 5、全面推进国家级陕北文化生态保护实验区建设。	3	3	
				1、夯实规划引领,积极创建全域旅游。 2、坚持项目带动，深化文旅融合。 3、狠抓品牌创建，完善配套服务。 4.做优宣传推介，提升旅游形象。	3	3	
				1、建立健全长城保护机制。 2、推动长城国家文化公园项目落地实施。 3、大力开展文物保护维修工程。 4、积极推动石峁遗址、统万城遗址申遗工作。 5、全面推进市博物馆陈列布展工作。 6、积极开展文化遗产保护宣传活动。	3	3	
				1、推进榆林广播电视发射塔迁建项目。 3、实施应急广播项目建设和地面数字电视监测监管工程。 4、加强广电人才队伍建设。	3	3	
				1、加强网络安全监管。 2、加大新闻出版市场监管。 3、开展了境外电视接收设施专项整治。	3	3	
效 果(20 分)	履职效益(20 分)	社会效益	建设大美榆林，提升榆林知名度		3	2	有待提高
			丰富群众文化生活，弘扬中华优秀传统文化，提升基层公共文化服务水平，		3	2	有待提高

			提高文化榆林广度				
			有效遏制文物犯罪,提升全社会文物保护意识		3	3	
			提升全社会对榆林地方特色文化的关注		2	2	
		可持续效益	提高传统文化影响力和软实力,促进榆林转型发展		2	1	有待提高
			增大宣传力度，推动文化事业的繁荣和发展		2	1	有待提高
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；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	4	有待提高
总 分					**92**		
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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.本部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)3820159。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

目录表

编制单位：榆林市文化和旅游局（汇总）　　2023年9月　　金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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	20,401.99	一、一般公共服务支出	32	383.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,119.82	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	18,050.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	921.81
	9		九、卫生健康支出	40	416.48
	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	37.74
	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	1.30
	19		十九、住房保障支出	50	520.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.81
	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	16.10
	23		二十三、其他支出	54	1,173.44
	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	21,521.81	**本年支出合计**	58	21,521.81
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	
总计	31	21,521.81	**总计**	62	21,521.81

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：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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		**21,521.81**	**21,521.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	375.62	375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	375.62	375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,050.06	18,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,364.33	9,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	720.58	720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,281.28	3,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	614.05	614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,784.14	3,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,200.92	5,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5,114.72	5,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,484.81	3,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	431.77	431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	2,265.40	2,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	787.64	787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.81	921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.25	900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	604.77	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,173.44	1,173.44	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	1,119.82	1,119.82	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	1,119.82	1,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.62	53.62	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

公开03表

部门：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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		**21,521.81**	**11,588.99**	**9,932.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	383.62	0.00	383.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	375.62	0.00	375.62	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	375.62	0.00	375.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,050.06	9,751.81	8,298.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,364.33	6,209.31	3,155.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	720.58	720.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	229.15	0.00	229.15	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,281.28	3,158.57	122.71	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	614.05	582.05	32.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	378.20	0.00	378.20	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	345.92	276.77	69.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,784.14	1,471.34	2,312.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,200.92	1,471.56	3,729.36	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5,114.72	1,471.56	3,643.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,484.81	2,070.94	1,413.87	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	431.77	392.01	39.77	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	2,265.40	1,678.93	586.47	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	787.64	0.00	787.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.81	900.25	21.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.25	900.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	604.77	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	367.97	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.46	520.46	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,173.44	0.00	1,173.44	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	1,119.82	0.00	1,119.82	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	1,119.82	0.00	1,119.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.62	0.00	53.62	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

公开04表

部门：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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	20,401.99	一、一般公共服务支出	33	383.62	383.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,119.82	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	18,050.06	18,050.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	921.81	921.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	416.48	416.48	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	37.74	37.74	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	1.30	1.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	520.46	520.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.81	0.81	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	16.10	16.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,173.44	53.62	1,119.82	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	21,521.81	**本年支出合计**	59	21,521.81	20,401.99	1,119.82	0.00
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				
总计	32	21,521.81	**总计**	64	21,521.81	20,401.99	1,119.82	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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		**20,401.99**	**11,588.99**	**8,812.99**
201	一般公共服务支出	383.62	0.00	383.62
20104	发展与改革事务	375.62	0.00	375.62
2010404	战略规划与实施	375.62	0.00	375.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,050.06	9,751.81	8,298.25
20701	文化和旅游	9,364.33	6,209.31	3,155.02
2070101	行政运行	720.58	720.58	0.00
2070102	一般行政管理事务	229.15	0.00	229.15
2070108	文化活动	9.88	0.00	9.88
2070110	文化和旅游交流与合作	1.15	0.00	1.15
2070111	文化创作与保护	3,281.28	3,158.57	122.71
2070112	文化和旅游市场管理	614.05	582.05	32.00
2070113	旅游宣传	378.20	0.00	378.20
2070114	文化和旅游管理事务	345.92	276.77	69.15
2070199	其他文化和旅游支出	3,784.14	1,471.34	2,312.80
20702	文物	5,200.92	1,471.56	3,729.36
2070204	文物保护	5,114.72	1,471.56	3,643.15
2070205	博物馆	52.94	0.00	52.94
2070299	其他文物支出	33.27	0.00	33.27
20708	广播电视	3,484.81	2,070.94	1,413.87
2070806	监测监管	431.77	392.01	39.77
2070807	传输发射	2,265.40	1,678.93	586.47
2070899	其他广播电视支出	787.64	0.00	787.64
208	社会保障和就业支出	921.81	900.25	21.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.06	0.00	21.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.06	0.00	21.06
20805	行政事业单位养老支出	900.25	900.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.77	604.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.23	290.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	416.48	416.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.23	398.23	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00
2101102	事业单位医疗	367.97	367.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.24	18.24	0.00
213	农林水支出	37.74	0.00	37.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.74	0.00	37.74
2130505	生产发展	37.74	0.00	37.74
220	自然资源海洋气象等支出	1.30	0.00	1.30
22001	自然资源事务	1.30	0.00	1.30
2200199	其他自然资源事务支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	520.46	520.46	0.00
22102	住房改革支出	520.46	520.46	0.00
2210201	住房公积金	520.46	520.46	0.00
222	粮油物资储备支出	0.81	0.00	0.81
22201	粮油物资事务	0.81	0.00	0.81
2220199	其他粮油物资事务支出	0.81	0.00	0.81
224	灾害防治及应急管理支出	16.10	0.00	16.10
22402	消防救援事务	16.10	0.00	16.10
2240299	其他消防救援事务支出	16.10	0.00	16.10
229	其他支出	53.62	0.00	53.62
22999	其他支出	53.62	0.00	53.62
2299999	其他支出	53.62	0.00	53.62

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

部门（单位）：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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	10,935.59	302	商品和服务支出	453.83	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	2,525.91	30201	办公费	70.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,098.85	30202	印刷费	8.71	31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	4,167.31	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,213.69	30205	水费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.77	30206	电费	36.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	290.23	30207	邮电费	9.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	398.23	30208	取暖费	29.89	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	57.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	520.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费	10.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90.80	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.36	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	85.40	30216	培训费	3.83	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	37.76	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	52.23	30225	专用燃料费	0.50	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	1.94	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	9.27	30227	委托业务费	3.35	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.65	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	0.00			————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.06			————
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.93			
			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		11,134.94	公用经费合计					454.05

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

部门：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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**	**1,119.82**	**1,119.82**	**0.00**	**1,119.82**	**0.00**
229	其他支出	0.00	1,119.82	1,119.82	0.00	1,119.82	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	1,119.82	1,119.82	0.00	1,119.82	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	1,119.82	1,119.82	0.00	1,119.82	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

部门：榆林市文化和旅游局（汇总）　　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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市文化和旅游局（汇总）　　金额单位：万元

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	5.40	1.15	4.00	0.00	4.00	0.25	0.00	0.00
决算数	5.40	1.15	4.00	0.00	4.00	0.25	0.31	4.47

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。