

杨凌示范区文化和旅游体育局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1.贯彻落实中省有关文化和旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化和旅游、体育、文物事业发展的规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业和旅游业、体育、文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育、文物融合发展，推进文化和旅游、体育、文物体制机制改革。

3.管理全区性重大文化活动，负责全区重点文化设施建设，拟订全区文化旅游市场开发规划、计划并组织实施。

4.负责培育开发文化和旅游新业态，促进文化和旅游产业提质增效。负责实施文化旅游服务行业评星晋级、全域旅游创建等省级及以上各类示范创建工作。

5.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责全区非物质文化遗产和重点文物保护利用工作，积极申报省级以上非物质文化遗产，加快文化文物的保护传承、利用步伐。

7.指导全区文化和旅游市场发展。负责全区文化和旅游市场行业监管，引导监督市场主体实施服务质量标准化提升，依法常态化开展市场秩序综合整治，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。

8.负责全区文化、旅游（旅游A级景区、星级饭店、旅行社）、体育、文物市场安全、行业安全。

9.负责制定全民健身规划和计划，并组织实施统筹规划全区青少年体育发展、技体育发展并组织实施。

10.负责全区公共文化事业发展，推进文化和旅游、体育、文物、博物馆公共服务体系建设和公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游、体育、文物和博物馆服务标准化。

11.负责承办杨凌农科城马拉松比赛、农科城自行车比赛等大型赛事活动。

12.完成省文化和旅游厅、省体育局、省文物局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。杨凌示范区文旅体育局内设综合科、业务科两个科室。

二、部门决算单位构成

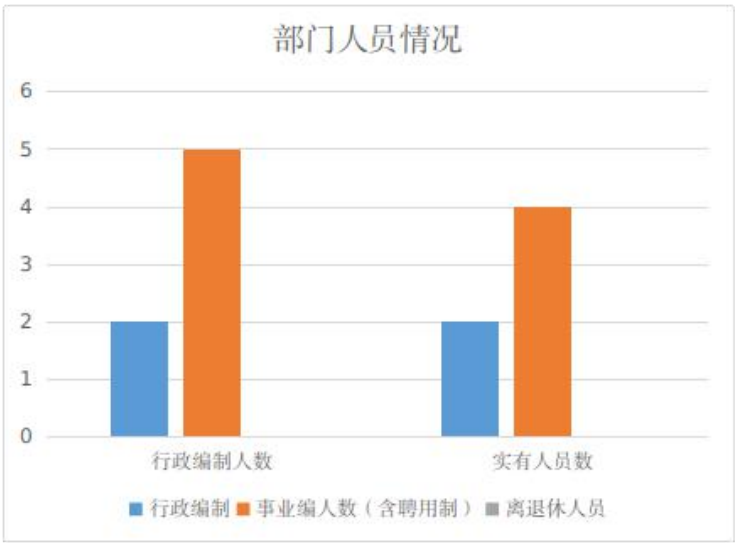
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个，无二级预算单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区文化和旅游体育局本级（机关）
2	...
3	...
...	...

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 7 人，其中行政编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 2 人,聘用制 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

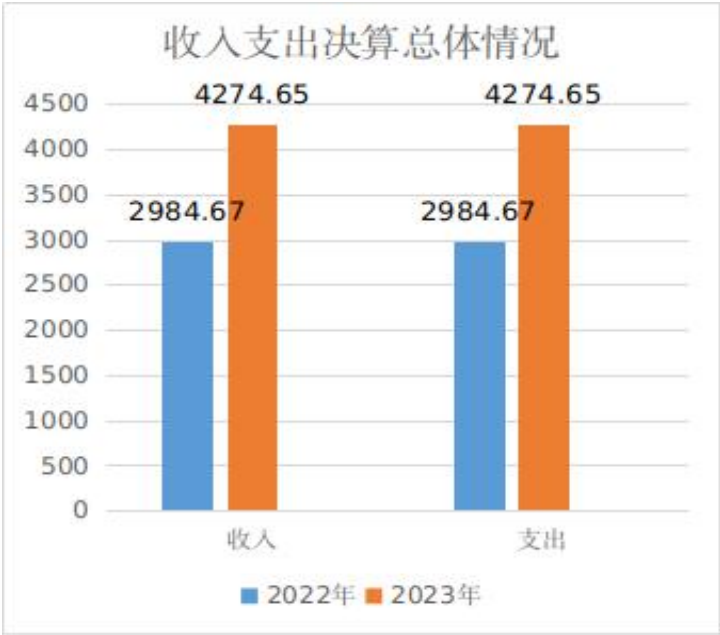


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

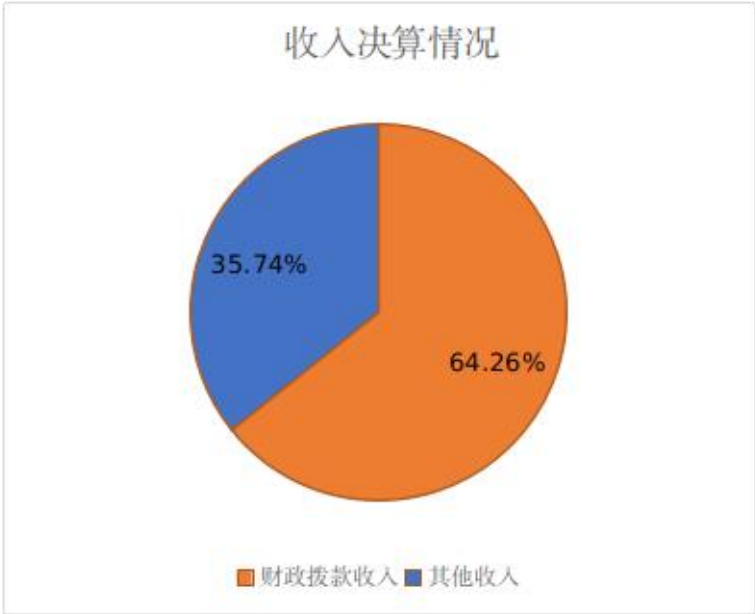
2023 年度收入总计、支出总计均为 4274.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1289.98 万元，增长 43.22%。主

要是陕西杨凌网球运动中心政府可行性基金缺口补助收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2324.92 万元，其中：财政拨款收入 1494.04 万元，占 64.26%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 830.88 万元，占 35.74%。



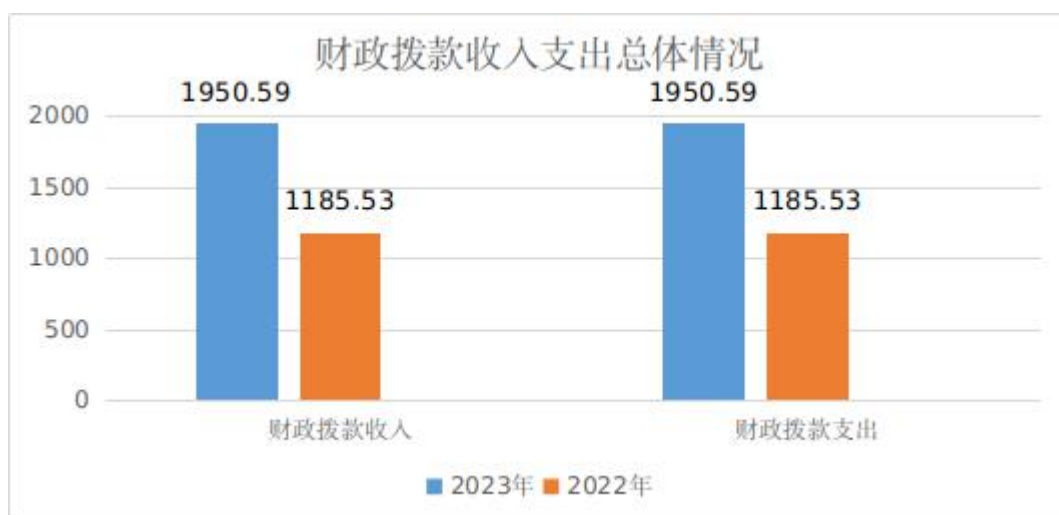
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2299.82 万元，其中：基本支出 111.89 万元，占 4.87%；项目支出 2187.93 万元，占 95.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



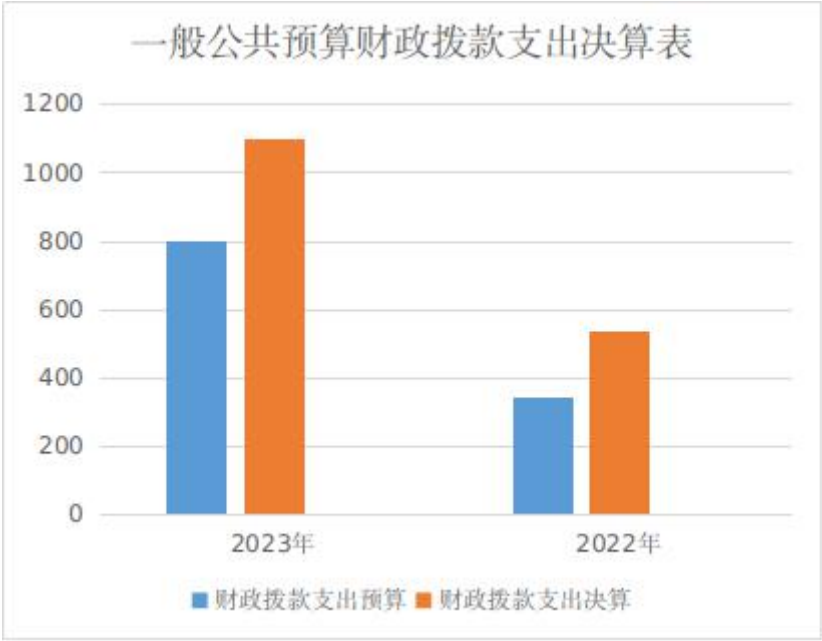
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1950.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 765.05 万元，增长 64.53%。主要原因是陕西杨凌网球运动中心政府可行性基金缺口补助资金支出增加。

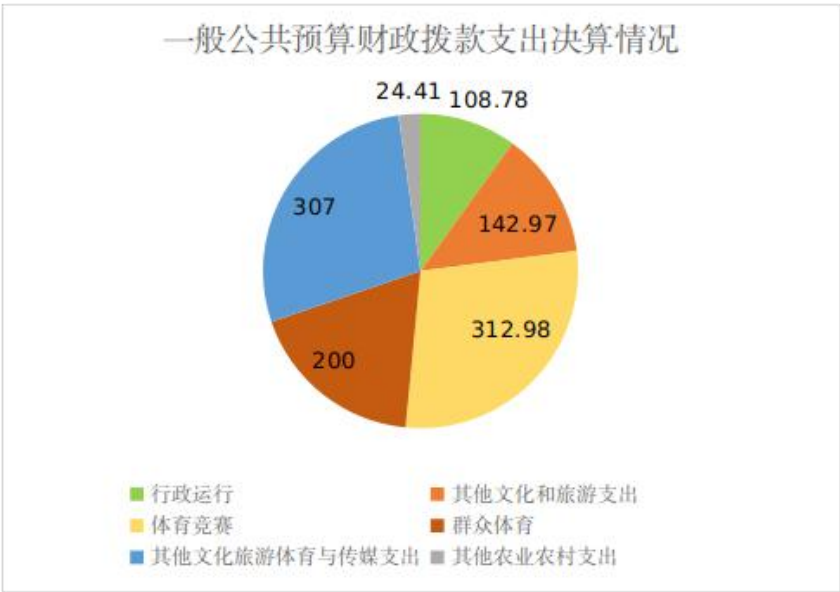


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 779.37 万元，支出决算 1096.14 万元，完成年初预算的 140.64%，占本年支出合计的 47.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 559.15 万元，增长 104.13%，主要原因是陕西杨凌网球运动中心政府可行性基金缺口补助资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 122.83 万元，支出决算 108.78 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政开支和人员配备有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 106.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 2.44 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 314.72 万元，支出决算 314.72 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年本项支出决算 0 万元。

2.政府性基金支出（类）彩票公益金支出。

本年支出决算 314.72 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出 214.72 万元，用于文化事业的彩票公益金支出 100 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算 0 万元

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.85 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 76.28%。决算数小于预算数的主要原因是节约压减公务接待开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.85 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 76.28%，决算数较预算数减少 -0.20 万元，主要原因是节约压减公务接待开支。

其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是本部门与上级业务指导单位省文旅厅、省体育局、省文物局等国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 85 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.84 万元，主要原因是统计口径不同计。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 118 万元，其中：政府采购货物支出 99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出合同总额的 67.8%，其中：授予小微企业合同金额 38 万元，占授予中小企业合同金额的 32.2%；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 80.8%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，出台了局内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了资金使用、支出、考核等内容；明确了绩效管理职能。从整体评价情况来看，能够高效完成各项重点工作，安全圆满完成 2023 杨凌农科城马拉松赛、渭河自行车赛总决赛暨农科城自行车邀请赛等品牌赛事，邀请西安音乐学院举办《上合之夜》专场迎宾音乐会，秦腔现代戏《黄土情》荣获第三届陕西戏剧奖·剧本奖、歌舞《杨凌蘸水面》入围第十届陕西省艺术节群星奖音乐类决赛，《谭家甑糕》成功获批省级非遗名录。“一眼杨凌、千年农耕”的旅游品牌效能持续释放，文旅体育产业促进经济发展成效日益凸显。

（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 2272.56 万元，执行数 2299.82 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：通过各类文旅宣传推广活动和大型品牌赛事的举办，形成杨凌特有的名片和展示窗口，有效树立了“一眼杨凌、千年农耕”的旅游品牌形象，文旅体育产业促进当地经济发展成效持续增强。发现的问题及原因：区内旅游核心吸引力有待强，文旅活动及赛事带动活力有待进一步提高。下一步改进措施：持续探索文旅体育融合发展模式，激发示范区文旅体育发展活力，通过完善公共服务设施、大展大型品牌活动，持续增强人民的幸福感，带动经济持续发展。

杨凌示范区文旅体育局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
		文旅 体育 事业 发展	实施体育赛事活动和体育公共服务项目，开展文旅惠民活动，加大一眼杨凌千年农耕，文旅品牌宣传推广。杨凌品牌全省叫响，品牌带动经济发展效应持续增强。	举办农科城马拉松赛、农科城自行车等各类全民健身赛事。开展系列文旅活动30余场，组织各类文化活动100余场。维修、新增体育健身器材1785件。	2272.56	2272.56	0	2299.82	2299.82	0	10	100%
	金额合计			2272.56	2272.56	0	2299.82	2299.82	0	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						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕2023年工作要点和党工委管委会中心工作，持续深化农文旅体融合发展，实现全年行业安全生产平稳有序。					2023年接待游客510万人次,实现旅游综合收入25.6亿元。农科城马拉松赛、农科城自行车等品牌赛事圆满举办。新增田西村A级景区1家。文化盒子小漳河田园店、口袋运动公园万达站、国民体质健康监测中心等补短板工程建设完成。《杨凌蘸水面》入围第十届省艺术节群星奖音乐类决赛。秦腔现代戏《黄土情》荣获第三届陕西戏剧剧本奖。五泉镇入围第三批省级公共文化服务高质量发展示范乡镇。杨凌叶雕被文旅部收入“中国礼物”名录。《谭家甑糕》成功获批省级非遗，新增省级非遗传承人1人，省级非遗工坊1个。						
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	举办文旅、赛事活动数量			≥50场次		60余场次		15	15	
		质量指标	活动赛事成功举办			安全有序		安全有序		15	15	
		时效指标	完成时限			2022年12月底		全面完成		10	10	
		成本指标	资金利用最优化			实现最优化使用		完成		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	旅游收入			≥21亿元		21.3亿元		10	10	
		社会效益指标	文体公共服务设施配备			≥200件套		≥250件套		10	10	
		生态效益指标	绿色出行理念			持续提升		持续影响		10	9	
		可持续影响指标	增强群众幸福感			持续影响		明显提升		10	9	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			≥85%		≥90%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杨凌农科城马拉松赛 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

杨凌农科城马拉松项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 653 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办马拉松赛事活动，赛事规模 18000 人，创新开设 4 条特色赛道，选手满意度到达 90%以上。发现的问题及原因：由于政府办赛，赛事资金由政府承担，财政预算压力大，财政预算批复金额过小，不足以支撑赛事全部支出。下一步改进措施：通过探索市场化运营等模式，进一步加大市场资金投入，减少财政资金支出压力。

省级×××××项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

省级×××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023 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
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

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

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	11,793,242.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,147,190.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19,606,871.45
八、其他收入	8	8,308,804.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	244,117.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,147,190.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,249,236.38	本年支出合计	58	22,998,178.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,497,303.66	年末结转和结余	60	19,748,361.39
	30			61	
总计	31	42,746,540.04	总计	62	42,746,540.04

收入决算表

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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		23,249,236.38	14,940,432.22	0	0	0	0	8,308,804.16
207	文化旅游体育与传媒支出	19,857,929.18	11,549,125.02	0	0	0	0	8,308,804.16
20701	文化和旅游	5,279,125.02	5,279,125.02	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	1,079,447.05	1,079,447.05	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4,199,677.97	4,199,677.97	0	0	0	0	0
20703	体育	3,200,000.00	3,200,000.00	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,378,804.16	3,070,000.00	0	0	0	0	8,308,804.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,378,804.16	3,070,000.00	0	0	0	0	8,308,804.16
213	农林水支出	244,117.00	244,117.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	244,117.00	244,117.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	244,117.00	244,117.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,147,190.20	3,147,190.20	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3,147,190.20	3,147,190.20	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,147,190.20	2,147,190.20	0	0	0	0	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0

公开 02 表

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 金
额单位：元

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

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		22,998,178.65	1,118,895.61	21,879,283.04	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	19,606,871.45	1,118,895.61	18,487,975.84	0	0	0
20701	文化和旅游	2,548,644.45	1,118,895.61	1,429,748.84	0	0	0
2070101	行政运行	1,118,895.61	1,118,895.61	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1,429,748.84	0	1,429,748.84	0	0	0
20703	体育	5,129,762.16	0	5,129,762.16	0	0	0
2070305	体育竞赛	3,129,762.16	0	3,129,762.16	0	0	0
2070308	群众体育	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,928,464.84	0	11,928,464.84	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,928,464.84	0	11,928,464.84	0	0	0
213	农林水支出	244,117.00	0	244,117.00	0	0	0
21301	农业农村	244,117.00	0	244,117.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	244,117.00	0	244,117.00	0	0	0
229	其他支出	3,147,190.20	0	3,147,190.20	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3,147,190.20	0	3,147,190.20	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,147,190.20	0	2,147,190.20	0	0	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0

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 金
额单位：元

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,793,242.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,147,190.20	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,717,261.00	10,717,261.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	244,117.00	244,117.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3,147,190.20	0	3,147,190.20	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,940,432.22	本年支出合计	59	14,108,568.20	10,961,378.00	3,147,190.20	0
年初结转和结余	28	4,565,449.49	年末结转和结余	60	5,397,313.51	5,397,313.51	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4,565,449.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	19,505,881.71	总计	64	19,505,881.71	16,358,691.51	3,147,190.20	0

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

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		10,961,378.00	1,087,750.00	9,873,628.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,717,261.00	1,087,750.00	9,629,511.00
20701	文化和旅游	2,517,498.84	1,087,750.00	1,429,748.84
2070101	行政运行	1,087,750.00	1,087,750.00	0
2070199	其他文化和旅游支出	1,429,748.84	0	1,429,748.84
20703	体育	5,129,762.16	0	5,129,762.16
2070305	体育竞赛	3,129,762.16	0	3,129,762.16
2070308	群众体育	2,000,000.00	0	2,000,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,070,000.00	0	3,070,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,070,000.00	0	3,070,000.00
213	农林水支出	244,117.00	0	244,117.00
21301	农业农村	244,117.00	0	244,117.00
2130199	其他农业农村支出	244,117.00	0	244,117.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表
金额单位：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	1,057,547.02	302	商品和服务支出	24,377.98	310	资本性支出	0
30101	基本工资	235,752.00	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	100,900.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	181,627.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	20,800.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	106,900.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,899.80	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	34,949.84	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52,470.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,344.16	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	140,525.28	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	100,378.82	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5,825.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6,484.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,600.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	4,225.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15,613.98	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2,280.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

公开 06 表
金额单位：元

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,063,372.02	公用经费合计					24,377.98

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
金额单位：元

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

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	3,147,190.20	3,147,190.20	0	3,147,190.20	0
229	其他支出	0	3,147,190.20	3,147,190.20	0	3,147,190.20	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3,147,190.20	3,147,190.20	0	3,147,190.20	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	2,147,190.20	2,147,190.20	0	2,147,190.20	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0

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
金额单位：元

部门（单位）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

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
一			0	

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）：杨凌示范区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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	8,500.00	0		0	0	8,500.00		
决算数	6,484.00	0		0	0	6,484.00	0	0

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。