

柞水县文化和旅游局（汇总） 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：已审签

柞水县文化和旅游局（汇总） 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县文化和旅游局（汇总） 2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县文化和旅游局（柞水县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游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工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游

融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，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。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视和新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文

化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局）（下文简称本部门）设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股、康养办。

二、部门决算单位构成

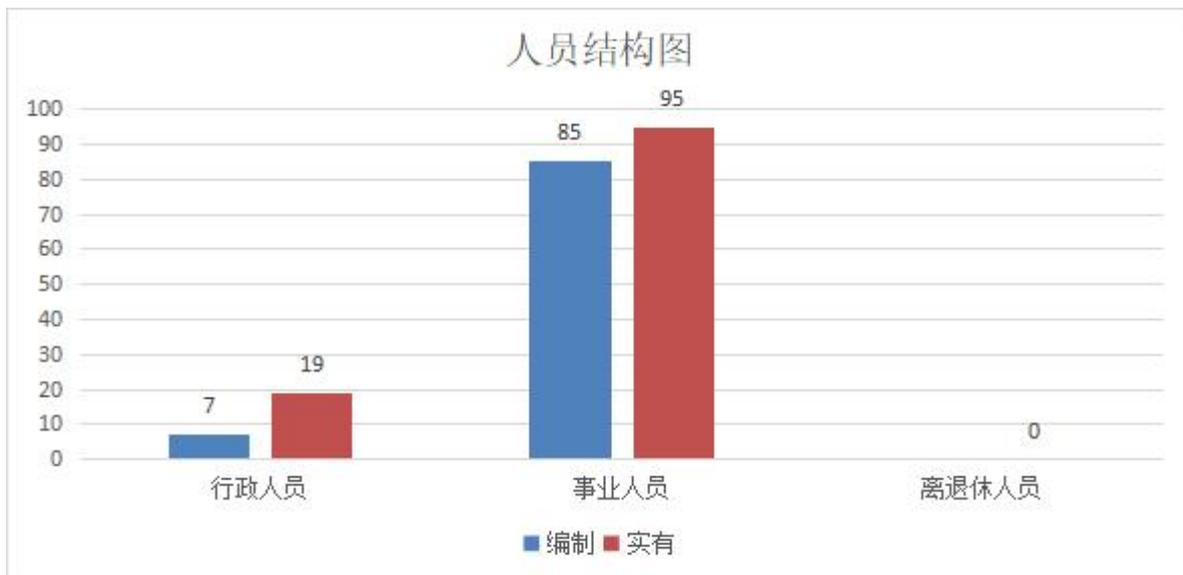
纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下属单位：柞水县文化市场综合执法大队、柞水县游客服务中心、柞水县文化馆、柞水县图书馆、柞水县博物馆、柞水县剧团。

序号	单位名称
1	柞水县文化和旅游局本级（机关）
2	柞水县文化市场综合执法大队
3	柞水县游客服务中心
4	柞水县文化馆
5	柞水县图书馆
6	柞水县博物馆
7	柞水县剧团

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员行政编制 7 人，事业编制 85 人，实有在职人员 95 人。其中：局机关编制 7 人，实有 19 人；游客

咨询服务中心编制 4 人，实有 4 人；文化执法大队编制 15 人，实有 12 人；文化馆编制 10 人，实有 9 人；图书馆编制 8 人，实有 8 人；博物馆编制 3 人，实有 3 人；剧团编制 45 人，实有 40 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

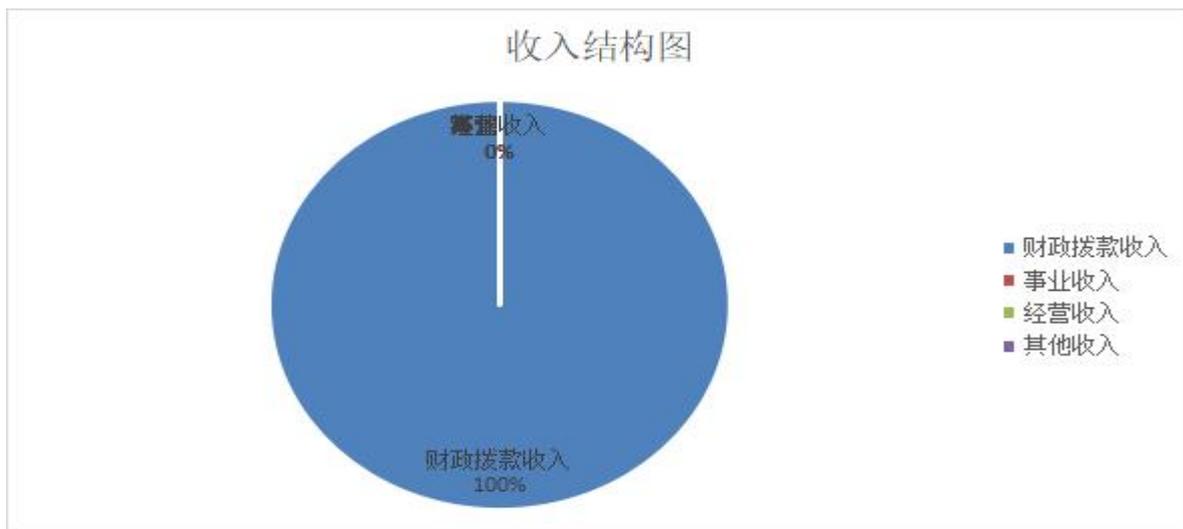
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1999.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 173.37 万元，下降 7.98%。主要是项目支出减少。



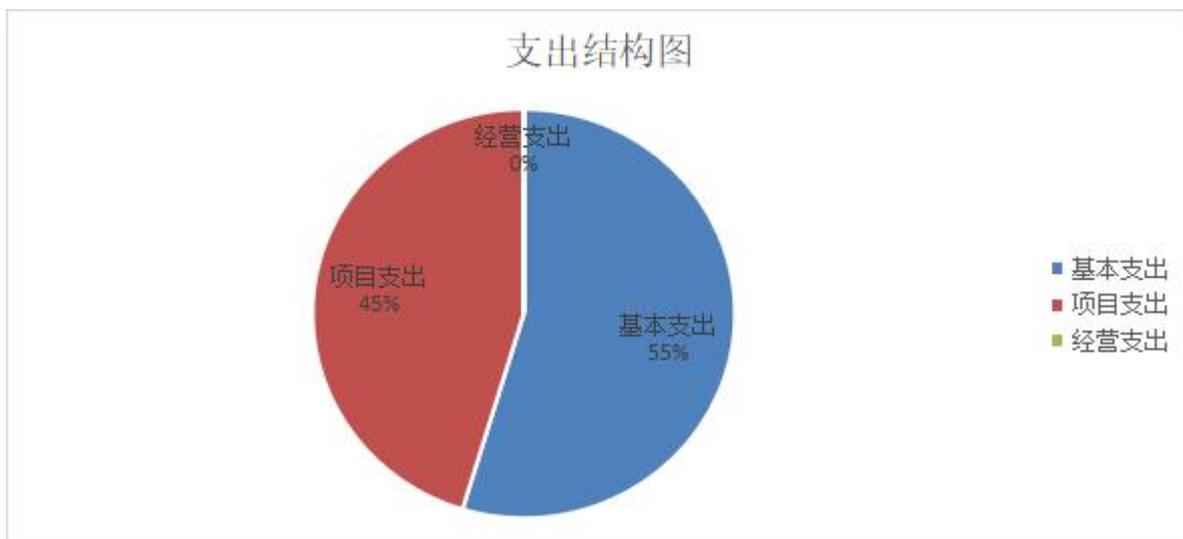
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1999.09 万元，其中：财政拨款收入 1999.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



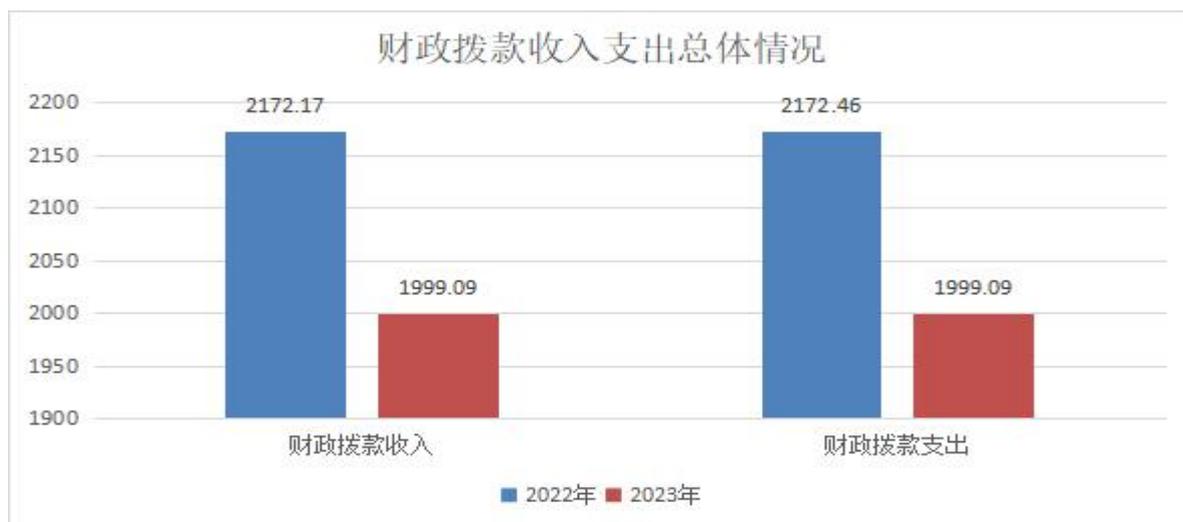
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1999.09 万元，其中：基本支出 1089.25 万元，占 54.49%；项目支出 909.84 万元，占 45.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



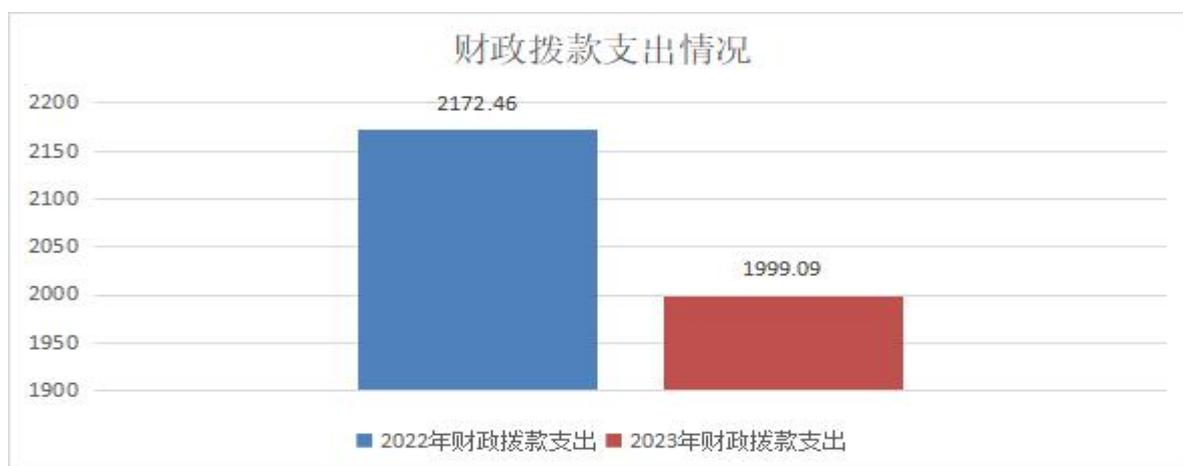
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1999.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少分别为 173.08 万元、173.37，分别下降 7.97%和 7.98%。主要原因是项目支出减少。



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 1462.72 万元，支出决算 1999.09 万元，完成年初预算的 136.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 173.37 万元，下降 7.98%，主要原因是项目支出减少。



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 412.62 万元，支出决算 302.68 万元，完成年初预算的 73.36%。

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 115.50 万元，支出决算 69.65 万元，完成年初预算的 60.30%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算 141.70 万元，支出决算 99.10 万元，完成预算的 69.94%。

4. 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）

预算 0 万元，支出决算 9.99 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

预算 3.65 万元，支出决算 36.48 万元，完成预算的 999.45 %。

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）

预算 0 万元，支出决算 697.07 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算 4.17 万元，支出决算 25.12 万元，完成预算的 602.40%。

8. 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）

预算 17 万元，支出决算 36.47 万元，完成预算的 214.53%。

9. 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）。

预算 0 万元，支出决算 30.00 万元。

10. 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）。

预算 119 万元，支出决算 107.96 万元，完成预算的 90.72%。

11. 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）。

预算 60 万元，支出决算 52.93 万元，完成预算的 88.22%。

12. 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）。

预算 8.7 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 54.48%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 57.5 万元，支出决算 47.45 万元，完成预算的 82.52%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 58 万元，支出决算 51.07 万元，完成预算的 88.05%。

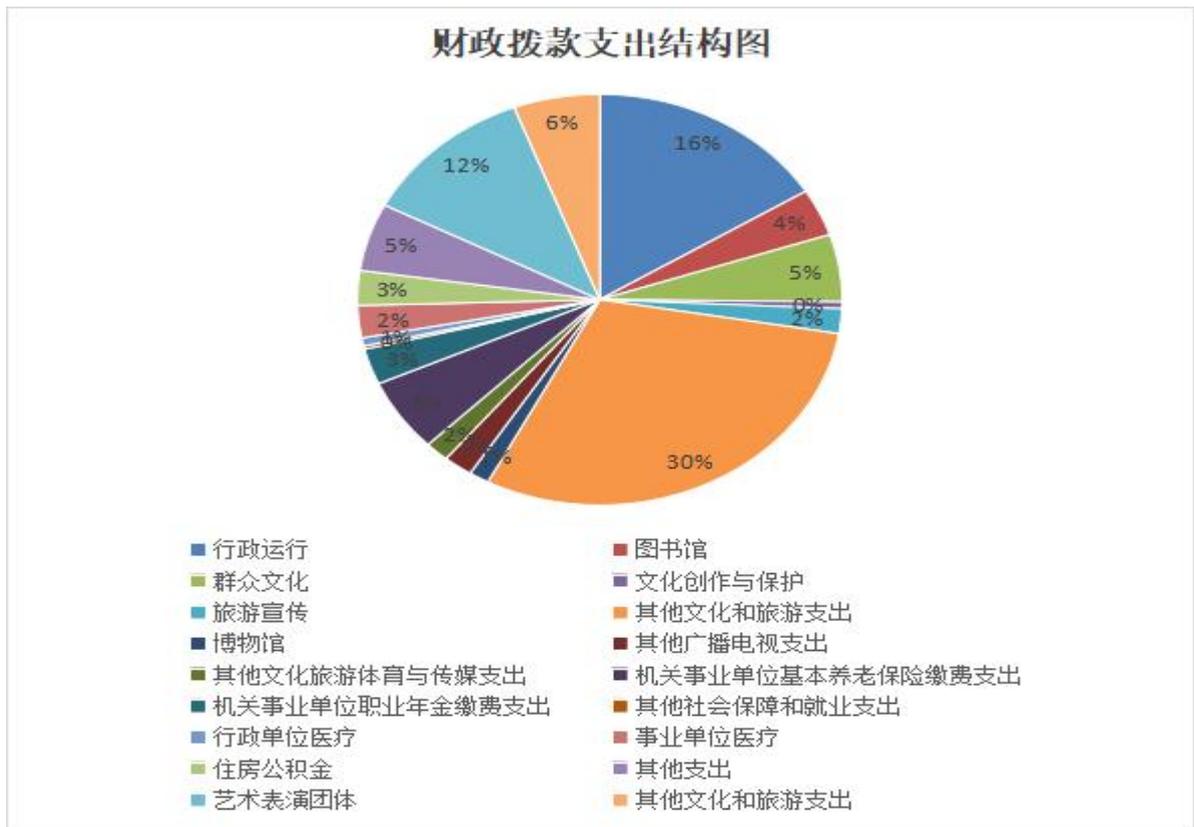
16. 其他支出 100 万元。

17. 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）。

预算 357.1 万元，支出决算 218.08 万元，完成预算的 61.07%。

18. 文化旅游体育与传媒体支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理、其他文化和旅游支出（项）。

预算 121.3 万元，支出决算 107.55 万元，完成预算的 88%。



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 1089.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1023.91 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、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 65.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 241.0999 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 16.9 万元、政府采购服务支出 224.1999 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 241.0999 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 241.0999 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了以局长为组长、分管财务副局长为副组长、机关各股室及局属各单位负责人为成员的绩效管理工作领导小组。领导小组组织开展绩效评价事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理等工作；明确了绩效管理职能，局办公室负责制定预算绩效管理办法，组织实施预算绩效管理工作，并对绩效实现情况和预算执行情况进行绩效监督和跟踪监控，组织开展部门整体支出绩效评价工作；机关各股室负责对本股室组织实施的项目资金制定绩效目标，开展绩效自评工作；局属各预算单位负责科学合理制定本单位预算绩效目标，对列入本单位的项目资金进行绩效自评，并向主管局报告本单位绩效评价工作情况，提交绩效自评报告。

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，2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，在市文化和旅游局的精心指导和大力支持下，柞水县文化和旅游局坚持以党的二十大精神和习近平总书记关于文化和旅游发展的重要指

示精神为指导，以巩固全国全域旅游示范县创建成果为目标，强化营销稳增长、强抓项目增后劲、强化服务惠民生、强化监管防风险，在面对疫情后文旅回暖复苏的机遇和自然灾害的挑战下，全县文旅系统抢抓机遇、趋利避害、克难攻坚，确保了全县文旅各项工作扎实开展，文化旅游业发展取得了良好成效。截至 2023 年 12 月底，预计接待游客 900 万人次，实现综合旅游收入 54.9 亿元，保持了全年接待人数和旅游综合收入稳增长的良好势头。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共文化服务等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务项目绩效自评综述：全年预算数 544.47 万元，执行数 246.3 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：非遗保护专项 3 万元，两馆一站免费开放专项资金 85 万元、2022 年免费开放资金 3.201 万元，信息资源共享经费 6.5 万元，群众文物保护员生活补贴 5 万元，文物保护费 3 万元，发射台运行维护费 7 万，应急广播网运行维护费 10 万元，地方公共文化服务体系建设 20 万元，2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）45.92 万元，深度贫困县县级应急广播系统建设项目 31 万元，2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（无线覆盖运维费）18.4 万元，第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范县创建 200 万元，上年度结转公共文化服务资金 109.65 万元。二是绩效目标完成情况：以博物馆、图书馆、文化馆等公共文化服务机构为主体，坚持做好“两馆

一站”免费开放工作，扎实开展文化惠民展示展演等活动，通过群众喜闻乐见的方式凝聚思想共识。先后开展烟花晚会、乡村春晚、非遗展播、戏曲进乡村、猜灯谜、秧歌比赛、社火表演等六大系列文化惠民活动 80 余场次，线上线下观看达 20 余万人次。大地欢歌、原生态民歌民谣戏曲大赛、2023 年度“戏曲进乡村”暨“‘廉洁文化柞水行’小戏小品展演巡演”惠民演出活动等火热开展。《柞水文化》期刊发行 2 期。顺利通过第七次公共图书馆评估定级实地检查和复评工作。先后开展非遗进景区、进社区、进校园等展示展演 30 余场次，并打造柞水非遗陈列馆，柞水渔鼓被新华社等主流媒体广泛报道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 旅游建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 718.536 万元，执行数 517.65 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：智慧旅游大数据服务费 36.5 万元，柞水县终南山秦楚古道景区旅游基础设施建设项目 200 万元，柞水县城临河路区域智慧城市项目 187.036 万元，游客中心及朱家湾网络服务费 15 万元，柞水县木耳小镇秦岭行露营基地建设项目 80 万元，柞水县终南山秦楚古道景区旅游基础设施建设项目 100 万元，2021 年社会领域省级预算内基建资金 100 万元。二是绩效目标完成情况：统筹谋划全县文旅宣传营销，制定印发《2023 年旅游宣传营销方案》，举办了“西安一柞水”旅游定制专列体验采风活动、“花开商洛·康养柞水”宣传推介会、秦岭山珍美食大赛、茶园开采节、“爱上高速·畅游三秦”第二届陕

西省高速公路车主旅游季 - 商漫分会场等活动，策划举办了终南山寨国潮主题寨会节、柞水溶洞景区寻找百名体验官、牛背梁万元奖金寻花神等活动，打造了4条精品自驾游线路和5条精品旅游线路，开发了康养柞水APP，制作推送音视频宣传信息300余期。大幅提升了柞水“秦岭闺秀，康养柞水”的文旅品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县文化和旅游局									
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				
年度主要任务完成情况	文化旅游体育与传媒支出	完成文化艺术、文物保护、旅游宣传等目标任务	已完成	1171.33	1171.33	0	1171.33	1171.33	0	—	100%	—
	社会保障和就业支出	文旅局文化馆图书馆博物馆职工社保单位缴费	已完成	83.49	83.49	0	83.49	83.49	0	—	100%	—
	卫生健康支出	文旅局文化馆图书馆博物馆等保险单位缴费	已完成	31.56	31.56	0	31.56	31.56	0	—	100%	—
	住房保障	文旅局文化馆图书馆博物馆职工住房公积金	已完成	41.59	41.59	0	41.59	41.59	0	—	100%	—
	金额合计				1427.97	1427.97	0	1427.97	1427.97	0	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: 新创一批文学、音乐、美术、书法、摄影等文艺精品。开展大型示范性群众文化活动不少于 2 场次, 持续推进公共服务设施提档升级。</p> <p>目标 2: 推荐申报非遗项目不少于 2 个, 举办 2023 年“文化和自然遗产日”系列活动, 加强文保单位“三防”建设, 守牢文物安全底线。</p> <p>目标 3: 创新宣传推广模式, 制定柞水旅游宣传整体方案, 发展文化体验游、乡村民宿游、红色教育游、康养体育游等特色旅游产品, 力争旅游接待人数、旅游综合收入再创新高。</p>					<p>目标 1: 扎实推进文化文艺景区, 先后开展文化培训进景区、文艺演出进景区等各类活动。戏曲进乡村等文化惠民演出活动 72 场次。</p> <p>目标 2: 凤凰街民居、北河街民居等维修维护扎实开展, 检查重点文物点和文物保护单位 56 家次。</p> <p>目标 3: 统筹谋划全县文旅宣传营销, 参加重大推介活动 6 场次, 推出踏着总书记步履柞水经典三日游线路, 乡村休闲 2 日游线路入选省冬季休闲农业和乡村游精品线路。</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(50分)	数量指标	开展群众文化活动场次			10	20					
		质量指标	公共文化服务覆盖率			100%	100%					
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成			100%	100%					
		成本指标	系统工资福利及商品服务费用									
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	保障全县群众享受基本公共文化服务权益			>95%	98%					
生态效益指标		无										
可持续影响指标	无											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度			>95%	96%						
总分									100			

省级公共文化服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公共文化服务专项资金						
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	544.47	544.47	544.47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	434.82	434.82	434.82	—	—	—	
	上年结转资金	109.65	109.65	109.65	—	—	—	
	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>以实现文化进农村、进景区、进广场为目标,继续策划开展好戏曲进乡村、大地欢歌、“中国梦·柞水美”群众周末广场文化等活动;抓好乡村文化乡贤、文化活动室管理员、民间文艺社团骨干培训。积极创编一批优秀节目,在省市县各级文艺演出舞台上进行展演。持续办好秦岭生态旅游节、杜鹃花节等系列活动,做到“季季有节庆,月月有活动”。</p>			<p>先后开展烟花晚会、乡村春晚、非遗展播、戏曲进乡村、猜灯谜、秧歌比赛、社火表演等六大系列文化惠民活动 80 余场次,线上线下观看达 20 余万人次。大地欢歌、原生态民歌民谣戏曲大赛、2023 年度“戏曲进乡村”暨“‘廉洁文化柞水行’小戏小品展演巡演”惠民演出活动等火热开展。《柞水文化》期刊发行 2 期。顺利通过第七次公共图书馆评估定级实地检查和复评工作。先后开展非遗进景区、进社区、进校园等展示展演 30 余场次,并打造柞水非遗陈列馆,柞水渔鼓被新华社等主流媒体广泛报道。</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 (50 分)	数量指标	文化服务人次	6 万人次	100%	15	15	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	提升 10%	>10%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	公共文化服务资金	378.24 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对公共文化服务的需求增加	需求增加 \geq 2%	\geq 2%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化机构知晓率	比上年提高 6%	\geq 6%	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众参与率	比上年提高 3%	\geq 3%	10	10	
总分						100	98	

省级旅游专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年旅游专项资金						
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	718.54	718.54	718.54	10			
	其中：当年财政拨款	618.54	618.54	618.54	—		—	
	上年结转资金	100	100	100	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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>强化宣传推介，拓展社会影响，扎实做好宣传营销工作。制定年度营销计划，牵头联合景区、旅游企业捆绑宣传，开展 519“中国旅游日”及“世界旅游日”等旅游节庆系列活动。同时，组团参加由省、市组织的各类节会。</p>			<p>品牌影响大幅提升。制定印发《2023 年旅游宣传营销方案》，举办了“西安一柞水”旅游定制专列体验采风活动、“花开商洛·康养柞水”宣传推介会、秦岭山珍美食大赛、茶园开采节、“爱上高速·畅游三秦”第二届陕西省高速公路车主旅游季—商漫分会场等活动，策划举办了终南山赛国潮主题赛会节、柞水溶洞景区寻找百名体验官、牛背梁万元奖金寻花神等活动，打造了 4 条精品自驾游线路和 5 条精品旅游线路，开发了康养柞水 APP，制作推送音视频宣传信息 300 余期。</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 (50 分)	数量指标	旅游品牌宣传	3	100%	15	15	
		质量指标	旅游业对全县 GDP 的综合贡献	≥15%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月前	100%	100%	10	10	
		成本指标	旅游专项资金	718.54 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人数	2 万人次	100%	15	14	
		社会效益指标	柞水旅游业在全国的影响力	≥90%	100%	15	14	
		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	游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

（三）部门重点评价项目绩效评价结果
本部门未开展部门重点绩效评价。

（四）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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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	1,999.09	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,622.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.63
	9		九、卫生健康支出	40	59.45
	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	
	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	51.07
	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	100.00
	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	1,999.09	本年支出合计	58	1,999.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,999.09	总计	62	1,999.09

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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		1,999.09	1,999.09					
2299999	其他支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2070109	群众文化	99.10	99.10					
2070899	其他广播电视支出	36.47	36.47					
2070107	艺术表演团体	218.08	218.08					
2101102	事业单位医疗	47.45	47.45					
2070205	博物馆	25.12	25.12					
2070104	图书馆	69.65	69.65					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2070113	旅游宣传	36.48	36.48					
2070101	行政运行	302.68	302.68					
2070112	文化和旅游市场管理	98.31	98.31					
2070111	文化创意与保护	9.99	9.99					
2070199	其他文化和旅游支出	697.07	697.07					
2210201	住房公积金	51.07	51.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.96	107.96					

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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		1,999.09	1,089.25	909.84			
2299999	其他支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2070109	群众文化	99.10	89.94	9.16			
2070899	其他广播电视支出	218.08	218.08				
2070107	艺术表演团体	36.47		36.47			
2101102	事业单位医疗	25.12	17.12	8.00			
2070205	博物馆	47.45	47.45				
2070104	图书馆	69.65	59.20	10.44			
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00			
2070113	旅游宣传	36.48		36.48			
2070101	行政运行	98.31	94.51	3.80			
2070112	文化和旅游市场管理	302.68	302.68				
2070111	文化创意与保护	697.07	31.57	665.50			
2070199	其他文化和旅游支出	9.99		9.99			
2210201	住房公积金	51.07	51.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.96	107.96				

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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	1,999.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,622.94	1,622.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.63	165.63		
	9		九、卫生健康支出	41	59.45	59.45		
	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	51.07	51.07		
	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	100.00	100.00		
	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	1,999.09	本年支出合计	59	1,999.09	1,999.09		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,999.09	总计	64	1,999.09	1,999.09		

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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		1,999.09	1,089.25	909.84
2299999	其他支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2070109	群众文化	99.10	89.94	9.16
2070899	其他广播电视支出	218.08	218.08	
2070107	艺术表演团体	36.47		36.47
2101102	事业单位医疗	25.12	17.12	8.00
2070205	博物馆	47.45	47.45	
2070104	图书馆	69.65	59.20	10.44
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2070113	旅游宣传	36.48		36.48
2070101	行政运行	302.68	302.68	
2070112	文化和旅游市场管理	98.31	94.51	3.80
2070111	文化创意与保护	9.99		9.99
2070199	其他文化和旅游支出	697.07	31.57	665.50
2210201	住房公积金	51.07	51.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.96	107.96	

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局本级

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	1,023.91	302	商品和服务支出	65.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	423.44	30201	办公费	14.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.39	30202	印刷费	3.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.05	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.96	30206	电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.93	30207	邮电费	3.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.65	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.83	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	1,024.18		公用经费合计				65.07

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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				

备注：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）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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								
决算数								

备注：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。