太白县文化和旅游局（本级）

2025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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，践行习近平文化思想，持续深化“三个年”活动，锚定“旅游度假、运动康养”两大目的地目标，以延伸“九大产业链”为突破，以文塑旅润心铸魂，以旅彰文提振消费，扎实推动全县文化和旅游事业取得突破性新成效。2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。

（一）主要职责

1、贯彻落实国家和省、市、县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革；3、管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游;4、负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣

传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作；5、组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作；6、指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设；7、深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化；8、组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展；9、指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设；10、负责全县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；11、组织实施文化旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展；12、指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场；13、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序；14、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去；15、贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；16、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展；17、负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；18、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播

电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作；19、拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作；20、组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展；21、指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作；22、负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作；23、指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作；24、监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作；25、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

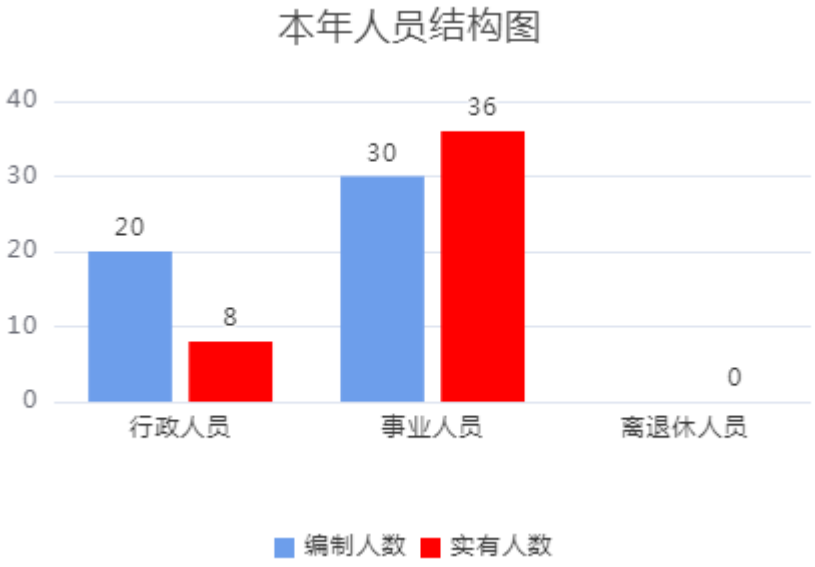
局机关共设置4个内设股室分别为：办公室、旅游管理股、市场营销股、文化文物股。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县文化和旅游局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制50人，其中行政编制20人、事业编制30人；实有人员44人，其中行政8人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,078万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少811.90万元，下降42.96%，下降的主要原因是：项目收支减少。



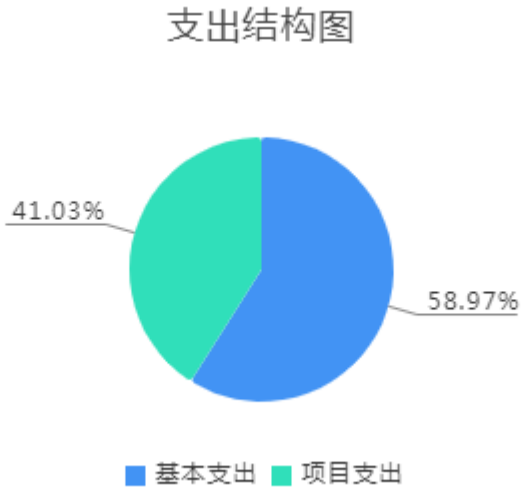
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,078万元，其中：财政拨款收入1,078万元，占100%。



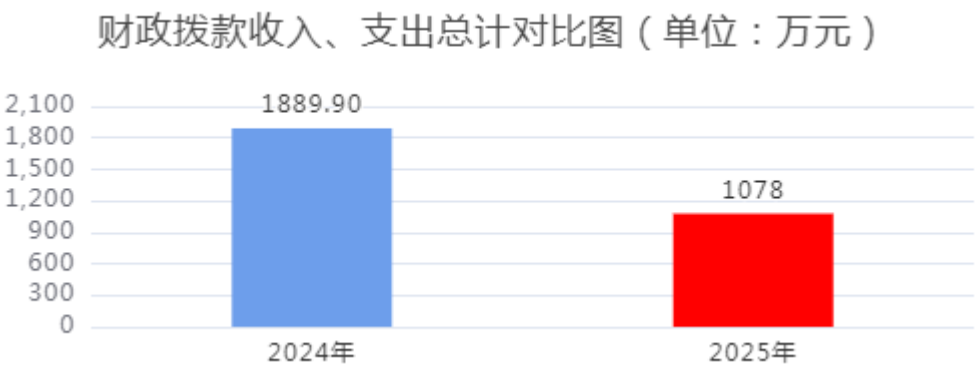
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,078万元，其中：基本支出635.75万元，占58.97%；项目支出442.25万元，占41.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

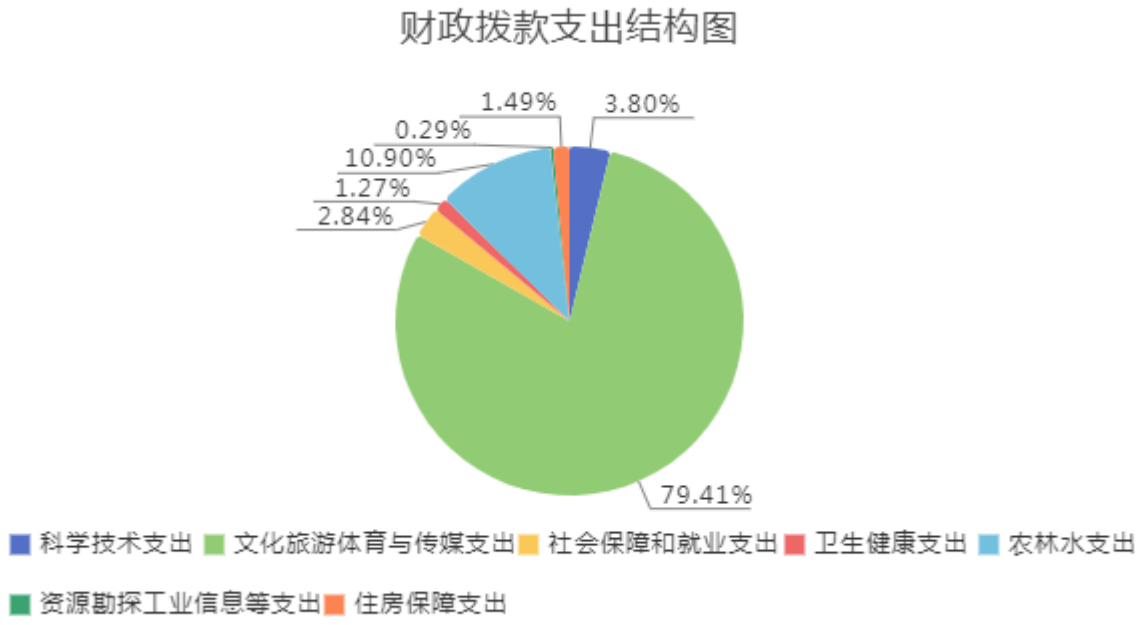
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,078万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少811.90万元，下降42.96%，下降的主要原因是：项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算686.20万元，支出决算1,078万元，完成年初预算的157.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少811.90万元，下降42.96%，下降的主要原因是：项目收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.96万元，新增支出的主要原因是：本年度实施应急广播运维项目和小程序升级改造项目。

2.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167.18万元，支出决算224.04万元，完成年初预算的134.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录公务员2人。

3.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248.46万元，支出决算258.34万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位变动及正常升薪。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加春节文化活动项目收支。

5.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54.50万元，新增支出的主要原因是：增加旅游避暑季项目收支。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.03万元，新增支出的主要原因是：增加文化旅游专项经费、争取资金、特色产业奖金等项目收支。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原

因是：增加文物保护工作经费项目收支。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算87.03万元，支出决算110.92万元，完成年初预算的127.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：院线电影项目收支。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加省级旅游专项鳌山滑雪场配套设施提升项目收支。

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68万元，新增支出的主要原因是：增加剧团送戏下乡、设备提升改造等项目收支。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.32万元，支出决算20.42万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出2人。

12.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11.16万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出2人。

13.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11.04万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出2人。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.98万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出2人。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算117.86万元，支出决算117.52万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村居民有线电视补助项目人员自然减员。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：增加项目安可计算机替代项目。

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17.16万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初调出2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出635.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**575.86万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）**公用经费**59.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾62人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算59.89万元，支出决算59.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加33.15万元，增长的主要原因是：增加文化和旅游工作经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太

白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年实现累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。

本单位在部门决算中反映太白鳌山滑雪场配套设施提升等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的22.62%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.87，全年预算数1078万元，全年执行数1078万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够，注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平；二是严格按照相关财经政策及法律法规，落

实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

太白县文化和旅游局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县文化和旅游局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资	44人	已完成	575.86	575.86	0	575.86	575.86	0	—	100%	—
	保运转	44人	已完成	59.89	59.89	0	59.89	59.89	0	—	100%	—
	项目建设	19个	已完成	442.25	442.25	0	442.25	442.25	0	—	100%	—
	金额合计			1078	1078	0	1078	1078	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					
	2025年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，践行习近平文化思想，持续深化“三个年”活动，锚定“旅游度假、运动康养”两大目的地目标，以延伸“九大产业链”为突破，以文塑旅润心铸魂，以旅彰文提振消费，扎实推动全县文化和旅游事业取得突破性新成效。						2025年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，践行习近平文化思想，持续深化“三个年”活动，锚定“旅游度假、运动康养”两大目的地目标，以延伸“九大产业链”为突破，以文塑旅润心铸魂，以旅彰文提振消费，扎实推动全县文化和旅游事业取得突破性新成效。2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	2025年人员及项目支出			562.13万元		575.86万元		3		2.5
			公用经费支出			7.9万元		59.89万元		3		1.7
			项目成本控制			116.16万元		442.25万元		4		2.67
		社会成本	无			无		无		0		0
		生态环境成本	无			无		无		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	公共文化活动开展场次			≥600场（含惠民演出、公益电影放映、展览、培训等）		752场（含惠民演出、公益电影放映、展览、培训等）		5		5
			文旅品牌宣传推广次数			≥15次（含线上线下推介、节会活动		16次（含线上线下推介、节会活动		5		5
			文化文物遗产保护项目			≥5个（含文物修缮、非遗传承项目）		5个（含文物修缮、非遗传承项目）		5		5
		质量指标	公共文化服务达标率			≥95%		95%		5		5
			按照时限要求完成各项活动			宣传及时，效果显著		宣传及时，效果显著		5		5
			文物保护项目验收合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	年度重点工作完成时限			年底前全部完成		全部完成		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游接待人数持续增加			260万人次		326万人次		5		5
			旅游综合收入进一步增加			18亿元		21.2亿元		5		5
		社会效益指标	进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度，促进住宿、餐饮行业发展			效果显著		效果显著		10		10
		生态效益指标	无			无		无		0		0
		可持续影响指标	进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度			长期		长期		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		96%		10		10
总分										100		96.87

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白鳌山滑雪场配套基础设施提升等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

太白鳌山滑雪场配套基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。发现的问题及原因：项目绩效评价工作不完善。下一步改进措施：我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按要求规范项目评审和加强资金管理。

县级太白鳌山滑雪场配套设施提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太白鳌山滑雪场配套设施提升项目							
主管部门	太白县文化和旅游局				实施单位		太白鳌山滑雪场有限公司	
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。本次补助经费主要用于道路及停车场提升。			进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。本次补助经费主要用于道路及停车场提升。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	道路整修	20万	20万	2	2	
			停车场提升	80万	80万	8	8	
		社会成本	无	0	0	0	0	
		生态环境成本	无	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	道路整修	8km	8km	10	10	
			停车场提升	1.1万平方米	1.1万平方米	10	10	
		质量指标	按照施工标准执行	符合工程标准	符合工程标准	10	10	
		时效指标	施工时间	3个月	3个月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	接待游客数	＞300000人次	＞300000人次	15	15	
		社会效益指标	无	0	0	0	0	
		生态效益指标	带动居民收入	＞12000元	＞12000元	15	15	
		可持续影响	无	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意	游客满意度	98%	98%	10	10	
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）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、文化旅游等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：艺术表演团体(项)，2025年度决算数为258.34万元，占财政拨款支出总额的23.96%，主要用于太白县秦剧团艺术有限公司人员工资支出等方面。

十五、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.太白县文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951156。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 2025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明细表	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

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	40.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	856.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.64
	9		九、卫生健康支出	39	13.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	117.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.08
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,078.00	本年支出合计	57	1,078.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,078.00	总计	60	1,078.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　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	1,078.00	1,078.00					
206	科学技术支出	40.96	40.96					
20699	其他科学技术支出	40.96	40.96					
2069999	其他科学技术支出	40.96	40.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	856.06	856.06					
20701	文化和旅游	576.91	576.91					
2070101	行政运行	224.04	224.04					
2070107	艺术表演团体	258.34	258.34					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	54.50	54.50					
2070199	其他文化和旅游支出	30.03	30.03					
20702	文物	0.23	0.23					
2070204	文物保护	0.23	0.23					
20706	新闻出版电影	110.92	110.92					
2070607	电影	110.92	110.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.00	168.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00					
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64					
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
210	卫生健康支出	13.64	13.64					
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64					
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48					
213	农林水支出	117.52	117.52					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.52	117.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.52	117.52					
215	资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	16.10	16.10					
22102	住房改革支出	16.10	16.10					
2210201	住房公积金	16.10	16.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　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	1,078.00	635.75	442.25			
206	科学技术支出	40.96		40.96			
20699	其他科学技术支出	40.96		40.96			
2069999	其他科学技术支出	40.96		40.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	856.06	573.30	282.76			
20701	文化和旅游	576.91	482.37	94.53			
2070101	行政运行	224.04	224.04				
2070107	艺术表演团体	258.34	258.34				
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	54.50		54.50			
2070199	其他文化和旅游支出	30.03		30.03			
20702	文物	0.23		0.23			
2070204	文物保护	0.23		0.23			
20706	新闻出版电影	110.92	90.92	20.00			
2070607	电影	110.92	90.92	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.00		168.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64				
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
210	卫生健康支出	13.64	13.64				
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				
213	农林水支出	117.52	2.07	115.45			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.52	2.07	115.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.52	2.07	115.45			
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　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收入	1	1,078.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	40.96	40.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	856.06	856.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.64	30.64		
	9		九、卫生健康支出	41	13.64	13.64		
	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	117.52	117.52		
	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	3.08	3.08		
	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	16.10	16.10		
	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				
	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	1,078.00	本年支出合计	59	1,078.00	1,078.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,078.00	合计	64	1,078.00	1,078.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　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	1,078.00	635.75	442.25
206	科学技术支出	40.96		40.96
20699	其他科学技术支出	40.96		40.96
2069999	其他科学技术支出	40.96		40.96
207	文化旅游体育与传媒支出	856.06	573.30	282.76
20701	文化和旅游	576.91	482.37	94.53
2070101	行政运行	224.04	224.04	
2070107	艺术表演团体	258.34	258.34	
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	54.50		54.50
2070199	其他文化和旅游支出	30.03		30.03
20702	文物	0.23		0.23
2070204	文物保护	0.23		0.23
20706	新闻出版电影	110.92	90.92	20.00
2070607	电影	110.92	90.92	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.00		168.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	
20805	行政事业单位养老支出	30.64	30.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
213	农林水支出	117.52	2.07	115.45

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.52	2.07	115.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.52	2.07	115.45
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	16.10	16.10	
22102	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　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	570.32	302	商品和服务支出	59.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.00	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.63	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.15	30204	手续费	0.34	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.52	30206	电费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30207	邮电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.21	30208	取暖费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30211	差旅费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.10	30213	维修(护)费	4.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.50	30226	劳务费	4.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.64			
人员经费合计		575.86	公用经费合计					59.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县文化和旅游局（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.40					0.40		
决算数	0.40					0.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。