

# 岐山县文化和旅游局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2020 年部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责:

1、负责全县文化、旅游、广电、文物保护管理工作。落实党和国家发展文化、旅游、广电、文物事业的方针、政策，执行文化、旅游、广电、文物保护法律、法规；拟订全县文化、旅游、广电、文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和文物事业发展，拟订全县文化、旅游、广电、文物保护事业的发展规划并组织实施；指导各旅游景区（点）编制规划、开发建设工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化体制改革。

3、拟订全县文化、旅游、文物领域公共服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县文化、旅游、文物事业，规划、协调全县文化、旅游、广电、文物设施建设布局，规划、引导文化旅游产品生产；指导和加强基层文化建设，指导县图书馆、文化馆（站）、博物馆事业；制定全县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导、管理全县文学艺术事业，指导全县艺术创作与生产，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。

5、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设；开展全县文化旅游对外交流、推广工作。

6、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。

7、统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，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。

9、负责文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序。

10、负责审查全县广播电视节目的内容和质量；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

11、负责全县广播电视宣传监管工作，组织、协调全县重大广播电视宣传活动；对县内广播电视播出机构宣传纪律的执行情况进行执法检查，指导县广播电视台日常宣传工作，组织广播电视采编播人员的业务培训和学习交流工作。

12、参与制定和协调有关旅游行业的各种政策和规章制度；审查、申报并监督管理旅游建设项目；负责全县旅游统计、信息工作。

13、组织全县旅游整体形象的策划、包装、宣传品制作和对外宣传促销工作；指导旅游景区（点）、旅游产品的开发、管理工作；负责旅游定点接待单位的申报工作。

14、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；负责旅游行业管理工作，监督检查旅游宾馆饭店、旅行社和旅游定点接待等涉旅单位。指导旅游安全工作，参与重大旅游安全事故的救援和处理。

15、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、普查、登记、出境以及文物法律法规的宣传等工作；负责县级文物保护单位的审批；负责申报、审批全县内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查；负责在县级文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业批准。

16、负责管理全县文物保护单位和博物馆工作；指导博物馆公共服务体系建设；指导监管全县文物交流合作和馆际交流合作；指导文物相关文化产业发展；负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报和保护工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

县文化和旅游局内设 5 个股室：办公室、公共服务股、文物保护股、产业发展股、市场监管股。

## 二、部门决算单位构成

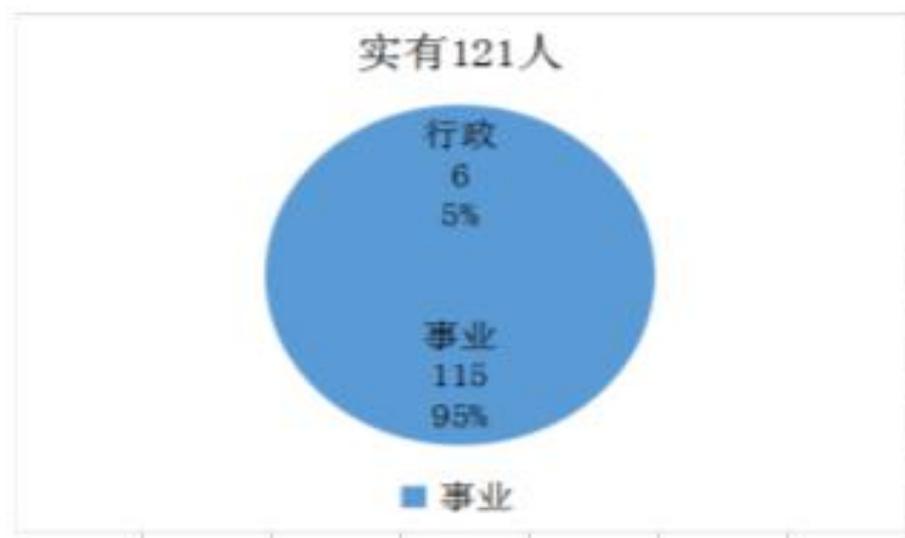
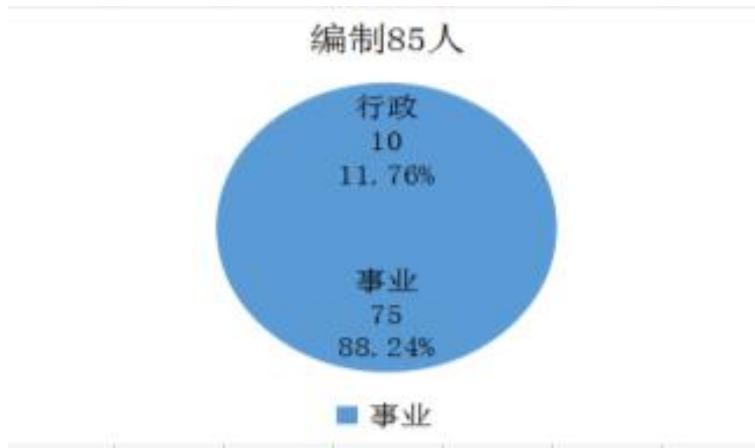
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县文化和旅游局部门本级（机关）
2	岐山县文化馆
3	岐山县蔡家坡文化馆
4	岐山县博物馆
5	岐山县图书馆
6	岐山县周原博物馆
7	岐山县文化市场综合执法大队

8	岐山县周公庙管理处
9	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 10 人、事业编制 75 人；实有人员 121 人，其中行政 6 人、事业 115 人

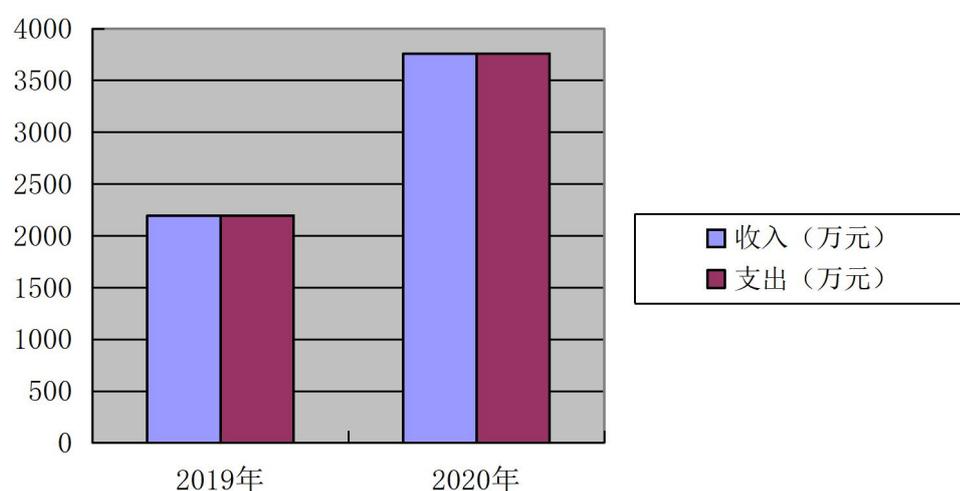


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

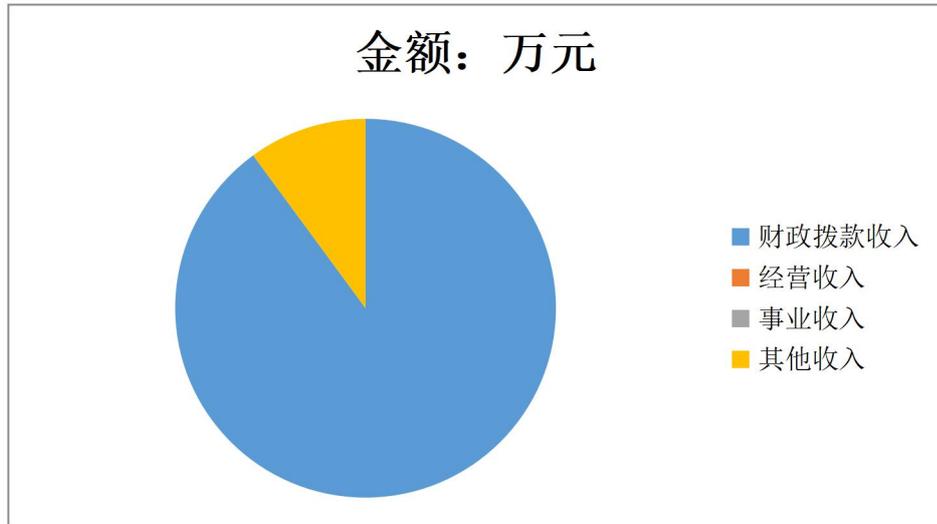
2020 年度本年收入合计 3760.09 万元，总体较上年增加 1564.24 万元，主要原因是本年项目投增加。

2020 年度本年支出合计 3760.09 万元，总体较上年增加 1564.24 万元，主要原因是本年项目投增加。



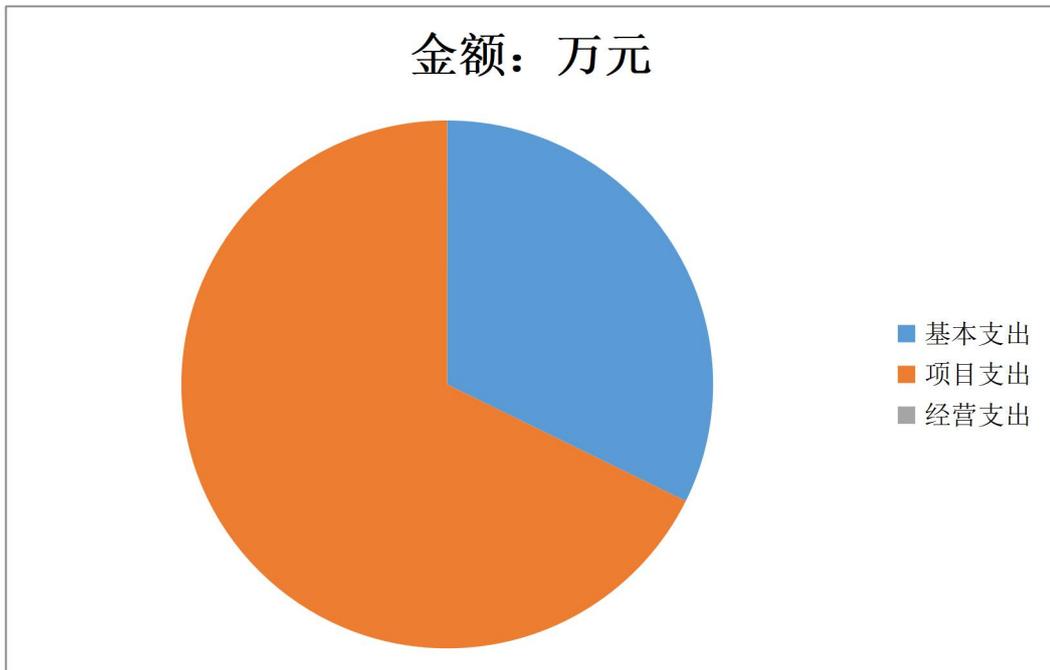
## 、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3760.09 万元，其中：财政拨款收入 3382.16 万元，占 89.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 377.93 万元，占 10.05%。



### 三、支出决算情况说明

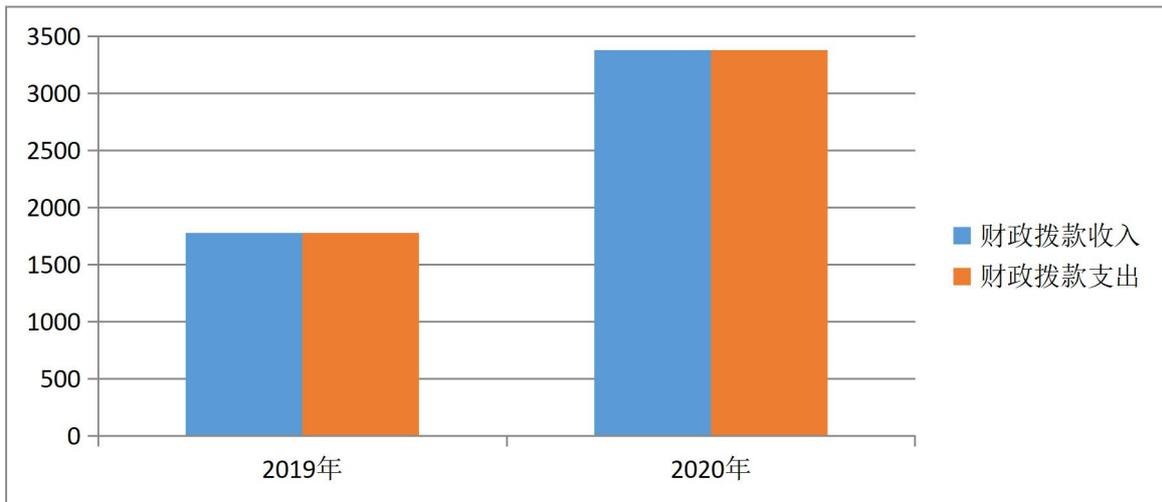
2020年支出合计3760.09万元，其中：基本支出1213.73万元，占32.28%；项目支出2546.36万元，占67.72%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3382.16万元，总体情况及比上年增长1602.59万元，主要原因是本年项目投增加。

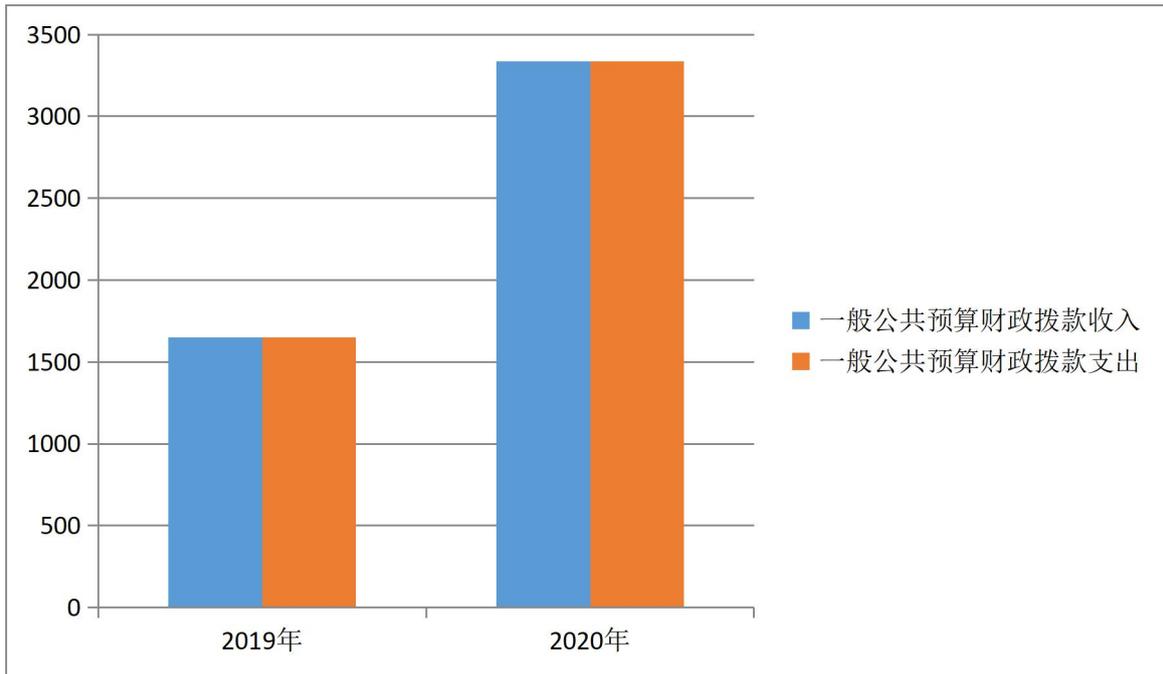
2020年财政拨款支出3382.16万元，总体情况及比上年增长1602.59万元，主要原因是本年项目投增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出3337.16万元，占本年支出合计的88.75%。与上年相比，财政拨款支出增加1687.34万元，增长102.27%，主要原因是本年项目投入增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为534.54万元，支出决算为3337.16万元，完成年初预算的624.3%。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）。

年初预算为83.77万元，支出决算为94.2万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 84.58 万元，支出决算为 88.08 元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

调整预算为 510 万元，支出决算为 510 万元。决算数大于预算数的主要原因是大剧院工程项目还款和大剧院舞台设备维修项目支出。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

调整预算为 87.24 万元，支出决算为 87.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是县剧团和县剧院定额补助年初未做预算，随后进行了预算调整增加了两单位定额补助费和四个涉改单位的预算调整支出。

### 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 138.82 万元，支出决算为 197.91 万元，完成年初预算的 142.57%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了劳务费和其他商品和服务支出费用。

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）。

调整预算为 116 万元，支出决算为 116 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化创作与保护项目年初未做预算，随后进行调整增加了预算。

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）。

年初预算为 48.08 万元，支出决算为 55.75 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了商品和服务支出费用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

调整预算为 53.82 万元，支出决算为 53.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传费用年初预算数较少，增加了委托业务费和宣传推介范围，随后进行了预算调整。

10. 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）。

调整预算为 1247.68 万元，支出决算为 1247.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目类支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 269.31 万元，完成年初预算的 1077.24%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 114.29 万元，支出决算为 197.12 万元，完成年初预算的 172.47%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

调整预算 197.38 万元，支出决算为 197.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是五丈原诸葛亮庙年人员经费等年初未做预算，随后进行了调整。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

调整预算为 105.52 万元，支出决算为 105.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了电影公司的对个人和家庭的补助费用。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

调整预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员，增加了死亡抚恤金费用。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

调整预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了农村公共文化设施管护费用。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

调整预算为 30.3 万元，支出决算为 30.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加了农村公厕基础设施管护费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 835.81 万元，包括：人员经费支出 781.84 万元和公用经费支出 53.96 万元。

人员经费 781.84 万元，主要包括：基本工资 361.18 万元，津贴补贴和绩效工资 185.82 万元，社会保障类缴费 151.8 万元，住房公积金缴费 43.31 万元，对个人和家庭补助 37.37 万元，其他工资福利 2.38 万元。

公用经费 53.96 万元，主要包括：办公费 3.31 万元，印刷费 0.71 万元，水电费 12.15 万元，邮电费 1.48 万元，差旅费 2.73 万元，维修费 16.04 万元，租赁费 4 万元，公务接待费 1.35 万元，劳务费 5.26 万元，工会经费 2 万元，公务车维护费 1.73 万元，其他交通费 3.2 万元。

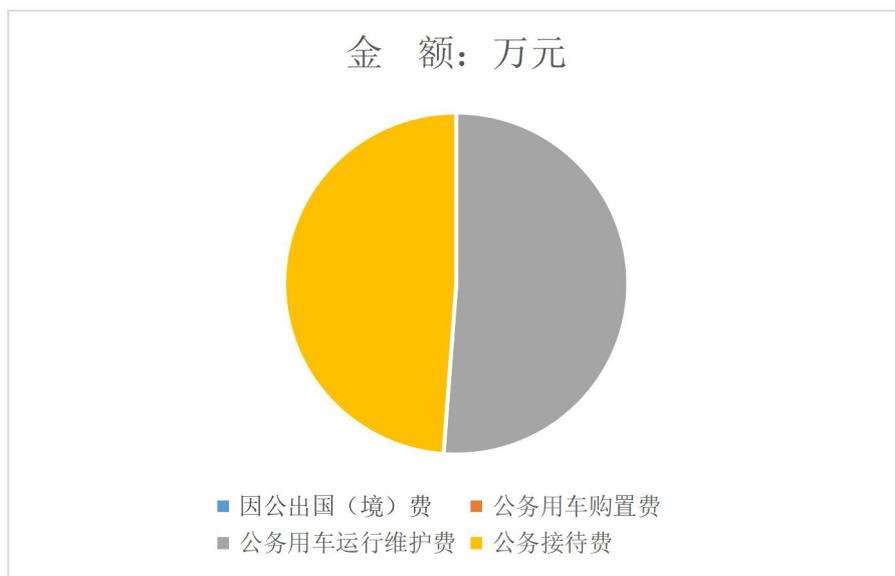
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.27 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 64.14%。决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.73 万元，占 51.18%；公务接待费支出决算 1.65 元，占 48.82%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.34万元，支出决算为1.73万元，完成预算的73.93%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，245人次，预算为2.93万元，支出决算为1.65万元，完成预算的56.31%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入45万元，本年支出45万元，年末结转结余0万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

11 个，共涉及资金 2501.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 艺术表演场所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了岐山县大剧院工程项目还款及大剧院舞台设施维修。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好的为群众服务。

2. 艺术表演团体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 87.24 万元，执行数 87.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了县剧团和县剧院的正常运转。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好的为群众服务。

3. 文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 46.8 万元，执行数 46.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广

大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

4. 群众文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

5. 文化创作与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 116 万元，执行数 116 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

6. 旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 53.82 万元，执行数 53.82 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施有效提升了岐山旅游品牌知名度，促进了旅游产业经济效益提升；有效提升

了旅游产业社会效益。发现的问题及原因：由于经费的不足，使得宣传面不够。下一步改进措施：改进工作思路，提升宣传效果。

7. 其他文化和旅游项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1247.68 万元，执行数 1247.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了基层广大人民群众的文化素养，保证了项目的正常建设。发现的问题及原因：由于经费的不足，使得项目的进展慢。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好开展各项工作。

8. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 269.31 万元，执行数 269.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了文物的安全。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，文物工作开展全面不足。下一步改进措施：增加经费和人员的投入，保证文物各项工作全面的开展。

9. 其他新闻出版电影支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

10. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.2 万元，执行数 20.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

11. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了农村的基础设施水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

12. 用于社会福利的彩票公益金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施提升了县域内的旅游基础设施水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

13. 其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的

不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

### **（三）部门决算整体绩效自评结果**

2020 年年初整体预算 534.54 万元，其中在职人员工资及公用支出 449.54 万元，政府购买惠民演出项目 40 万元，图书馆购书经费、文化共享工程运行维护费和车辆运行费 15 万元，文物保护、文物征集 20 万元，北大考古系师生生活补助 5 万元，文化、文物、旅游、扫黄打非办案经费和能力建设经费 5 万元，全年追加项目支出预算 2416.36 万元，追加基本支出预算 386.27 万元，增加其他收入 377.92 万元，全年决算执行数 3760.09 万元，其中财政拨款收入决算数为 3382.16 万元，完成预算的 632.72%。主要产出和效果：通过以上项目的实施实现以下了工作目标：完成了保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳；完成《甘棠清风》剧目的后期制作及赴省演出；完成公共文化服务体系建设工作；给予农村基础设施管护补助；完成旅游公厕的建设目标任务；完成臊子面和擀面皮大赛任务；智慧旅游平台建设；县级图书馆文化馆总分馆制建设；三国小镇拆迁供电线路费；办公楼修缮；组织完成臊子面和擀面皮大赛；系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差；基层文化站免费开放；有关项目补助费。完成县委县政府交办的其他各项工作任务。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为7.3万元，支出决算为7.1万元，完成预算的97.26%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共1298.29万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出172.33万元、政府采购工程类支出1125.96万元。授予中小企业合同金额1298.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1298.29万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第三部分 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**: 指部门使用一般公共预算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。

## 第四部分 2020 年度部门决算公开表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	

表 11	部门整体绩效目标自评表	否	
------	-------------	---	--

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。（报表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计）