**眉县文化和旅游局**

**2019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 2019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

第三部分 2019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、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.贯彻落实国家和省市关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规和政策规定，拟订发展规划并组织实施。
 2.统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，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、广播电视和文物活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动全县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.负责推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。
 5.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。
 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.组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。
 8.指导全县旅游景区景点和重点旅游项目的规划和开发建设工作，组织指导全县旅游景区景点质量等级划分和审核、申报工作。
 9.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，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
 10.指导、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”。
 11.指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
 12.负责全县企事业单位广播电视台、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
 13.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。
 14.指导、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。
 15.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。
 16.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。
 17.指导、协调全县性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。
 18.拟订全县文化旅游和广播电视科技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。指导协调广播电视系统安全保卫工作。
 19.负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇街文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。
 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、市级和县级文物保护单位，审核、申报全县文物保护、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;负责全县文物保护员队伍管理工作;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。
 25.负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用;拟定全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施;组织指导文物保护宣传工作。
 26.管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。
 27.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）内设机构**

眉县文化和旅游局机构性质为政府机关，为全额拨款单位，内设有3个股室，即政秘股、文化广电股、文物旅游股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县文化和旅游局本级（机关） |
| 2 | 眉县文化馆 |
| 3 | 眉县图书馆 |
| 4 | 眉县博物馆 |
| 5 | 眉县旅游服务中心 |
| 6 | 眉县广播电视台 |
| 7 | 眉县文化市场综合执法大队 |
| 8 | 眉县张载祠文物管理所 |

**三、部门人员情况**

截至2019年底，本部门人员编制105人，其中行政编制12人、事业编制93人；实有人员99人，其中行政9人、事业90人。单位管理的离退休人员0人。



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |

第二部分 2019年度部门决算表

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2,255.77 |  1、一般公共服务支出 | 0.15 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,860.43 |
| 8、其他收入 | 0.00 |  8、社会保障和就业支出 | 208.09 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 37.76 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 111.20 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 38.15 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 2,255.77 | **本年支出合计** | 2,255.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.11 | 年末结转和结余 | 0.11 |
| **收入总计** | 2,255.88 | **支出总计** | 2,255.88 |

注：本表反映部门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**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（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** |
| **功能分类科目编码** | **科目****名称** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 2,255.77 | 2,255.77 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,860.43 | 1,860.43 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 704.86 | 704.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 |  图书馆 | 86.31 | 86.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 166.39 | 166.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2070113 |  旅游宣传 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 |  旅游行业业务管理 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 171.80 | 171.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 579.08 | 579.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 115.52 | 115.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2070206 |  历史名城与古迹 | 48.56 | 48.56 |  |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070601 |  行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070607 |  电影 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 423.49 | 423.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2070802 |  一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070804 |  广播 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070805 |  电视 | 206.82 | 206.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 140.67 | 140.67 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.10 | 208.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.10 | 208.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 101.92 | 101.92 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.76 | 37.76 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.76 | 37.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 111.20 | 111.20 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.15 | 38.15 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 2,255.77 | 1,071.23 | 1,184.54 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,860.43 | 787.09 | 1,073.34 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 704.86 | 382.06 | 322.80 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 87.49 | 87.49 | 0.00 |  |  |  |
| 2070104 |  图书馆 | 86.31 | 69.31 | 17.00 |  |  |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 166.39 | 81.39 | 85.00 |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |  |  |  |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 41.33 | 41.33 | 0.00 |  |  |  |
| 2070113 |  旅游宣传 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |  |  |  |
| 2070114 |  旅游行业业务管理 | 95.54 | 95.54 | 0.00 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 171.80 | 7.00 | 164.80 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 579.08 | 115.52 | 463.56 |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 415.00 | 0.00 | 415.00 |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 115.52 | 115.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2070206 |  历史名城与古迹 | 48.56 | 0.00 | 48.56 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 13.00 | 5.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2070601 |  行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2070607 |  电影 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 423.49 | 206.82 | 216.67 |  |  |  |
| 2070802 |  一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |  |  |  |
| 2070804 |  广播 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |  |  |  |
| 2070805 |  电视 | 206.82 | 206.82 | 0.00 |  |  |  |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 140.67 | 0.00 | 140.67 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.00 | 77.69 | 62.31 |  |  |  |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 100.00 | 77.69 | 22.31 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.10 | 208.10 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.10 | 208.10 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.53 | 105.53 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 101.92 | 101.92 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.76 | 37.76 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.77 | 29.77 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 111.20 | 0.00 | 111.20 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 68.80 | 0.00 | 68.80 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 25.20 | 0.00 | 25.20 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 25.20 | 0.00 | 25.20 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.15 | 38.15 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.15 | 38.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.15 | 38.15 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门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**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2,255.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,860.43 | 1,860.43 |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 208.09 | 208.09 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 37.76 | 37.76 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 111.20 | 111.20 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 38.15 | 38.15 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 2,255.77 | **本年支出合计** | 2,255.77 | 2,255.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.11 | 0.11 |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 0.11 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 2,255.88 | **支出总计** | 2,255.88 | 2,255.88 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 2,255.77 | 1,071.23 | 947.64 | 123.59 | 1,184.54 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,860.43 | 787.09 | 663.49 | 123.60 | 1,073.34 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 704.86 | 382.06 | 362.89 | 19.17 | 322.80 |  |
| 2070101 |  行政运行 | 87.49 | 87.49 | 83.22 | 4.27 | 0.00 |  |
| 2070104 |  图书馆 | 86.31 | 69.31 | 68.31 | 1.00 | 17.00 |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 2070109 |  群众文化 | 166.39 | 81.39 | 81.39 | 0.00 | 85.00 |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |  |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 41.33 | 41.33 | 34.43 | 6.90 | 0.00 |  |
| 2070113 |  旅游宣传 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2070114 |  旅游行业业务管理 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 171.80 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 164.80 |  |
| 20702 | 文物 | 579.08 | 115.52 | 93.78 | 21.74 | 463.56 |  |
| 2070204 |  文物保护 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 |  |
| 2070205 |  博物馆 | 115.52 | 115.52 | 93.78 | 21.74 | 0.00 |  |
| 2070206 |  历史名城与古迹 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.56 |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 13.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 |  |
| 2070601 |  行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 2070607 |  电影 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |  |
| 20708 | 广播电视 | 423.49 | 206.82 | 206.82 | 0.00 | 216.67 |  |
| 2070802 |  一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |  |
| 2070804 |  广播 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |  |
| 2070805 |  电视 | 206.82 | 206.82 | 206.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.67 |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 140.00 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 62.31 |  |
| 2079902 |  宣传文化发展专项支出 | 100.00 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 22.31 |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.10 | 208.10 | 208.10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 208.10 | 208.10 | 208.10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 101.92 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.20 |  |
| 21305 | 扶贫 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.80 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |  |

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 1,071.23 | 947.64 | 123.59 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 845.73 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 332.25 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 100.88 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 213.36 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 105.53 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 12.65 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 37.09 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 38.15 | 0.00 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 5.67 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 121.97 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 24.90 |  |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 6.06 |  |
| 30203 |  咨询费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 18.57 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |  |
| 30214 |  租赁费 | 0.00 | 0.00 | 21.28 |  |
| 30215 |  会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |  |
| 30216 |  培训费 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 101.92 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 101.92 | 0.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |  |

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。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“三公”经费及会议费、培训费**

**支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 6.00 | 0.00 | 1.90 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 1.30 | 18.61 |
| **决算数** | 5.75 | 0.00 | 1.65 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 1.30 | 17.61 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县文化和旅游局（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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年收入决算数2255.77万元，上年度收入决算数1615万元，同比增长40%。主要是因机构改革职责变化，将原眉县文物旅游局职能并入，增加眉县旅游服务中心和眉县博物馆两个事业单位。

本部门2019年支出决算数2255.77万元，上年度支出决算数1615万元，同比增长40%。主要是因机构改革职责变化，职能增加，业务量增大。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2255.77万元，其中：财政拨款收入2255.77万元，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

2019年支出合计2255.77万元，其中：基本支出1071.23万元，占47%；项目支出1184.54万元，占53%；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

2019年财政拨款收入2255.77万元，上年度财政拨款收入1615万元，同比增长40%。主要是因机构改革职责变化，将原眉县文物旅游局职能并入，增加眉县旅游服务中心和眉县博物馆两个事业单位。

2019年财政拨款支出2255.77万元，上年度财政拨款支出1615万元，同比增长40%。主要是因机构改革职责变化，职能增加，业务量增大。

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。**

2019 年财政拨款支出2255.77 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加640.77万元，增长40%，主要是因机构改革职责变化，将原眉县文物旅游局职能并入，增加眉县旅游服务中心和眉县博物馆两个事业单位，职能增加，业务量增大。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为2255.77万元，支出决算为2255.77万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出0.15万元。公务员事务0.15万元。

2.文化旅游体育与传媒支出 1860.43万元。文化和旅游704.86万元（行政运行87.49万元，图书馆 86.31万元，文化展示及纪念机构5万元，艺术表演场所5万元，群众文化166.39万元，文化创作与保护16万元，文化和旅游市场管理 41.33万元，旅游宣传30万元，旅游行业业务管理95.54万元，其他文化和旅游支出171.8万元）；文物579.08万元（文物保护415万元，博物馆115.52万元，历史名城与古迹48.56万元）；新闻出版电影13万元（行政运行5万元，电影8万元），广播电视423.49万元（一般行政管理事务 30万元，广播 46万元，电视206.82万元，其他广播电视支出140.67万元）；其他文化体育与传媒支出140万元（宣传文化发展专项支出100万元，其他文化体育与传媒支出40万元）。

3.社会保障和就业支出208.10万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出105.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.65万元，其他行政事业单位离退休支出101.92万元。

4.卫生健康支出 37.76万元。行政单位医疗29.77万元，事业单位医疗7.99万元。

5.农林水支出111.20万元。农村基础设施建设68.8万元，其他扶贫支出17.2万元，对村级一事一议的补助25.2万元。

6.住房保障支出 38.15万元。住房公积金38.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1071.23万元，包括：人员经费支出947.64万元和公用经费支出123.59万元。

**人员经费**947.64万元，主要包括基本工资332.25万元，津贴补贴100.88万元，奖金0.15万元，绩效工资213.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.53万元，职业年金缴费12.65万元，职工基本医疗保险缴费37.09万元，住房公积金38.15万元，医疗费5.67万元，生活补助101.92万元。

**公用经费**123.59万元，主要包括办公费24.9万元，印刷费6.06万元，咨询费5万元，手续费5.3万元，水费0.8万元，电费18.57万元，邮电费4.4万元，物业管理费0.8万元，差旅费4.36万元，维修(护)费13.5万元，租赁费21.28万元，会议费0.3万元，培训费2.01万元，公务接待费0.9万元，劳务费10.9万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.8万元，办公设备购置1.62万元。

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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.75万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是压减了公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.1万元，占100%；公务接待费支出决算1.65万元，占96%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年本部门无因公出国（境）。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年本部门无车辆购置。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待399人次，预算为1.9万元，支出决算为1.65万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是压减了公务接待费用。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为18.61万元，支出决算为17.61万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是压减了培训费用。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及资金1184.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.公共文化服务体系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100分。项目全年预算数1073.34万元，执行数 1073.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施圆满完成年度任务安排，极大丰富了群众文化生活，持续推进了公共文化服务体系标准化均等化发展，群众性文化活动开展形成常态化，切实保障了人民群众基本基本文化权益，对提高群众的文化素养和科学生活水平效果明显，群众参与面广，群众满意度达到100％。

2.农村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100分。项目全年预算数111.2万元，执行数111.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施助力了脱贫攻坚工作，确保了农村公共基础设施的日常运转，改善了村级公共文化基础设施环境，提高了群众共享共建的参与率，改变了贫困群众的精神面貌，群众满意度达到100％。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共740.48万元，其中政府采购货物类支出464.44万元、政府采购工程类支出276.04万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019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）。2019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。