

眉县文化和旅游局 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

第三部分 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
- 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
- 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、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

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;负责全县文物保护单位队伍管理工作;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4个股室,即政秘股、文化股、广电文物股、旅游股。

二、部门决算单位构成

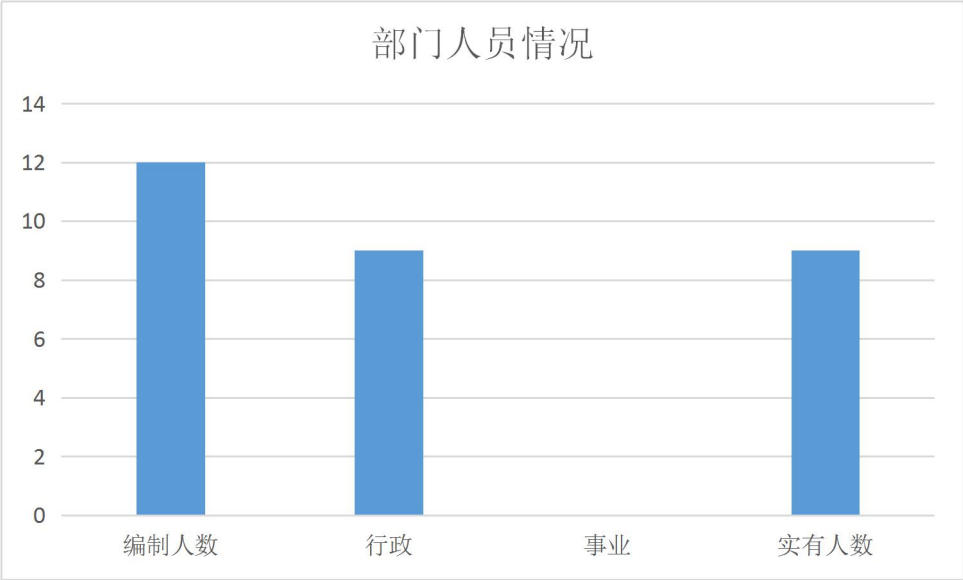
示例:纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	眉县文化和旅游局本级

三、部门人员情况

截至2020年底,本部门人员编制12人,其中行政编制12

人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	1445.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1310.30
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	101.85
		9. 卫生健康支出	12.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17.20
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1445.85	本年支出合计	1445.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.00
收入总计	1445.96	支出总计	1445.96

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：眉县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,445.85	1,445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,310.19	1,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	853.10	853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	222.34	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：眉县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	1,445.96	282.41	1,163.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,310.30	163.95	1,146.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	853.21	137.20	716.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.80	0.00	453.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	176.34	0.00	176.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	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：眉县文化和旅游局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1445.85	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1310.30	1310.30	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	101.85	101.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县文化和旅游局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1445.85	本年支出合计	1445.96	1445.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.11					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1445.966	支出总计	1445.96	1445.96	0.00	0.00

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：眉县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,445.96	282.41	232.55	49.86	1,163.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,310.30	163.95	127.09	36.86	1,146.35	
20701	文化和旅游	853.21	137.20	127.09	10.11	716.01	
2070101	行政运行	137.20	137.20	127.09	10.11	0.00	
2070104	图书馆	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2070105	文化展示及纪念机构	123.10	0.00	0.00	0.00	123.10	
2070106	艺术表演场所	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	
2070108	文化活动	40.51	0.00	0.00	0.00	40.51	
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2070114	文化和旅游管理事务	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	
2070199	其他文化和旅游支出	453.80	0.00	0.00	0.00	453.80	
20702	文物	26.75	26.75	0.00	26.75	0.00	
2070201	行政运行	26.75	26.75	0.00	26.75	0.00	
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070607	电影	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20708	广播电视	222.34	0.00	0.00	0.00	222.34	
2070804	广播	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
2070899	其他广播电视支出	176.34	0.00	0.00	0.00	176.34	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	91.85	10.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.78	101.78	91.78	10.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.85	90.85	80.85	10.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.54	12.54	9.54	3.00	0.00	
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	
213	农林水支出	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
21305	扶贫	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
2130506	社会发展	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07	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：眉县文化和旅游局（本级）

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		282.41	232.55	49.86	
301	工资福利支出	151.63	151.63	0.00	
30101	基本工资	55.63	55.63	0.00	
30102	津贴补贴	53.46	53.46	0.00	
30103	奖金	18.00	18.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	0.00	
30113	住房公积金	4.07	4.07	0.00	
302	商品和服务支出	49.86	0.00	49.86	
30201	办公费	6.86	0.00	6.86	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00	
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	80.92	80.92	0.00	
30305	生活补助	80.92	80.92	0.00	

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：眉县文化和旅游局（汇总）

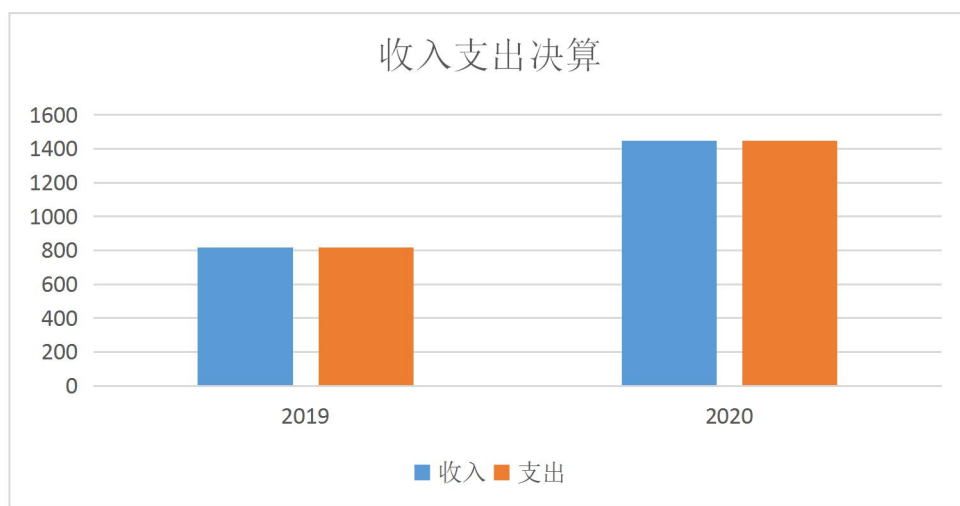
金额单位：万元

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		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



本部门 2020 年收入决算数 1445.96 万元，上年度收入决算数 815.39 万元，与上年相比财政拨款增加增加 630.57 万元。主要是因承担县委县政府重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。

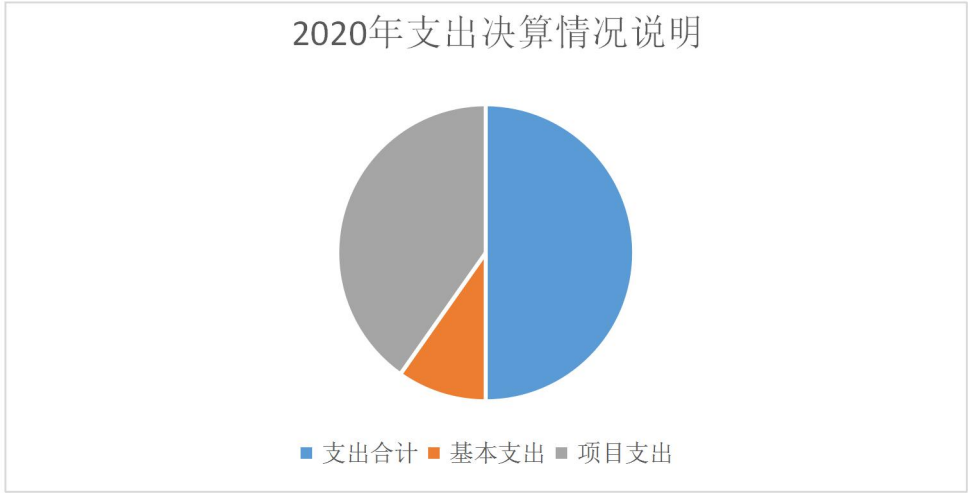
本部门 2020 年支出决算数 1445.96 万元，上年度支出决算数 815.39 万元，同比增长 77.33%。主要是因承担县委县政府重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。

二、收入决算情况说明



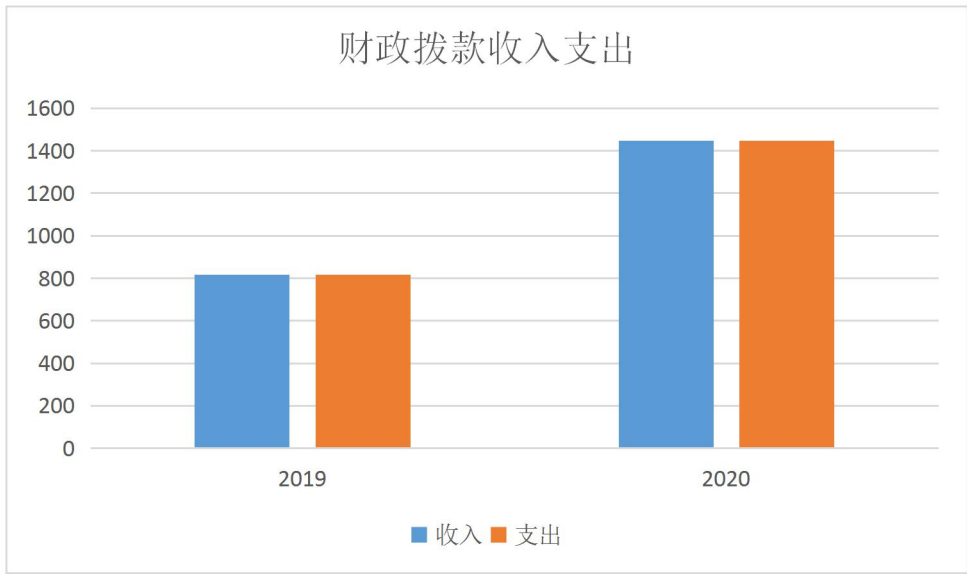
2020 年收入合计 1445.85 万元，其中：财政拨款收入 1445.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1445.96 万元，其中：基本支出 282.41 万元，占 20%；项目支出 1163.55 万元，占 80%；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

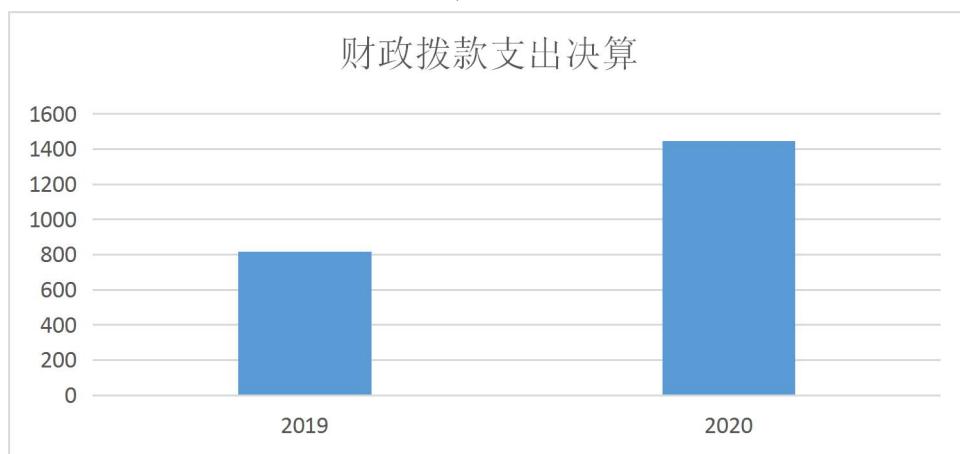


2020 年收入决算数 1445.85 万元,上年度收入决算数 815.39 万元,与上年相比财政拨款增加增加 630.46 万元,主要是因承担县委县政府重点工作任务增多,完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。

2020 年支出决算数 1445.96 万元,上年度支出决算数 815.39 万元,同比增长 77.3%。主要是因承担县委县政府重点工作任务增多,完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。

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 1445.96 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 630.35 万元,增长 77.3%,主要是因承担县委县政府重点工作任务增多,完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。

(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 1445.96 万元,支出决算为 1445.96 万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科

目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1310.19 万元。①文化和旅游 853.10 万元（行政运行 137.09 万元，图书馆 30.00 万元，文化展示及纪念机构 123.10 万元，艺术表演场所 10.10 万元，文化活动 40.51，文化创作于保护 6.00 万元，文化和旅游市场管理 52.50 万元，其他文化和旅游支出 453.80 万元）；②文物 26.75 万元（行政运行 26.75 万元）；③新闻出版电影 8.00 万元（电影 8.00 万元）；④广播电视 222.34 万元（广播 46.00 万元，其他广播电视支出 176.34 万元）；⑤其他文化体育与传媒支出 200.00 万元（其他文化体育与传媒支出 200.00 万元）。

2. 社会保障和就业支出 101.85 万元。①行政事业单位养老 101.78 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.93 万元，其他行政事业单位离退休支出 90.85 万元）；②其他农村生活救助 0.07 万元。

3. 卫生健康支出 12.54 万元。①重大卫生服务 3.00 万元；②行政单位医疗 9.54 万元。

4. 农林水支出 17.20 万元。社会发展 17.20 万元。

5. 住房保障支出 4.07 万元。住房公积金 4.07 万元。

预算为 1445.85 万元，支出决算为 1445.69 万元，完成预算的 100%。财政拨款比决算增加 0.11 为上年结转。

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 282.41 万元，包括：

人员经费支出 232.55 万元和公用经费支出 49.86 万元。

人员经费 232.55.00 万元。工资福利支出 151.63（主要包括基本工资 55.63 万元，津贴补贴 53.46 万元，奖金 18.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.93 万元，职工基本医疗保险缴费 9.54 万元，住房公积金 4.07 万元）。对个人和家庭的补助 80.92 万元（生活补助 80.92 万元）。

公用经费 49.86 万元，主要包括办公费 6.86 万元，印刷费 4.00 万元，电费 8.00 万元，邮电费 2.00 万元，维修(护)费 2.00 万元，培训费 5.00 万元，其他交通费用 12.00 万元，其他商品和服务支出 10.00 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 1.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%。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。



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 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 23 批次，123 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75%，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。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数（增加）18.00 万元，主要是因承担县委县政府重点工作任务增多，完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 282.41 万元，支出决算为 282.41 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、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 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 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）。

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 2 个，共涉及资金 385 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映文化和旅游局等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化和旅游其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 185 元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。无发现的问题。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免前松后紧式的支出方式。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。无发现的问题。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免前松后紧式的支出方式。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年省级旅游专项资金				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅、中共陕西省委宣传部		实施单位	宝鸡市财政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	385	385	100%	
		其中: 省级财政资金	385	385	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 建成扶眉战役纪念馆接待中心(游客服务中心), 面积1500平方米, 内设接待服务台、医务室、会议室(培训中心)、贵宾接待室、办公等配套服务设施。 目标2: 张载文化园一期(横渠书院)项目及纪念张载千年诞辰系列活动。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	提供资金补助的项目个数	2	2	
		质量指标	补助支持服务面	较广	较广	
		时效指标	资金下达时间	按时下达	100%	
		成本指标	按成本价付款	完成	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	全年旅游综合按收入、接待游客人次	收入35万元、接待 游客16万人次	100%	
		社会效益 指标	项目服务面辐射	较广	较广	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	推动全域旅游发展	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共服务建设满意度	≥98%	100%	
群众文化活动满意度			≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1445.85 万元，执行数 1445.96 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全县 2020 年文化和旅游十大亮点工作。发现的问题及原因：资金预算管理方面。下一步改进措施：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，严格执行批复的预算，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：眉县文化和旅游局（本级）

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$1445.96/1445.96*100$	1	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		1	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$1445.96/1445.96*100$	1	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0.75/1.00*100$		≤75%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。