

# 原潼关县文物旅游局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

潼关县文物旅游局成立于1992年，是潼关县人民政府职能部门之一，属财政全额拨款参管单位，全局干部30人。局长1名，副局长2名。局机关设立办公室、旅游股、文博股、项目规划股、宣传股、稽查队三个股室。下属文物管理办公室、文物稽查队、东门博物馆及黄河风景区管理处等4个部门。

办公室主要协助局领导处理日常工作，负责内外联络、协调，机关各类文书，档案管理，文明建设、创建，机关的信访接待。

旅游股主要负责全县旅游景区，宾馆饭店、旅行社、农本部门2019年整合至潼关县教育科技局。

文博股主要负责申报，审核配合境内国、省、市、县各级重点文物保护单位；依法管理文物密集区内、文物保护单位保护范围内进行的建设工程。

项目规划股主要负责全县旅游景区（点）的规划，负责全县重大旅游投资项目的审查、申报和管理。

宣传股主要负责全县各景区（点）宣传推介，宣传材料编制、

网站、微信平台及各种宣传资料的保存及图片库的积

稽查队主要负责组织实施文物行政执法监督工作，负责全县文物旅游市场的行政执法监督检查，依法规范旅游经营市场秩序，查处违法违规行为。

文物办主要负责征集全县流散文物，文物遗址的环境整治及文物主体保护，编写文物丛书。

文物稽查队主要负责田野文物巡查，文物勘探。

东门博物馆主要负责文物数据库的建立，文物馆藏工作。

黄河风景区管理处负责景区经营户的管理及景区环境整治工作。

本部门2019年拟划转至潼关县文化和旅游局，相关内设机构随之调整。

## **（二）2018 年度部门工作完成情况**

**1、全域旅游创建工作进展有序。**按照全域旅游创建要求和旅游产业发展需求，依托潼关历史人文资源，结合“十三五”规划，委托北京绿维文旅公司编制完成了《潼关县全域旅游发展规划》；在2018年第七次县委常委会议、第五次县政府常务会上，讨论通过了《潼关县创建国家级全域旅游示范县工作三年行动方案》、《关于加快推进旅游与交通、林业、农业、商务、工业、水利、文化体育、城镇建设融合发展的实施意见》等文件，适时召开全域旅游示范县创建大会，与编办衔接，已更名旅游委，调整职能，逐步设立旅游法庭，旅游工商分局，旅游警察，完善管理机制。

**2、旅游产业对外合作不断深化。**与华旅集团签订了旅游战略

合作协议，成立了华潼公司，依法依规实施对古城东山景区的并购，现已全面接管古城东山景区；由浙江人文园林股份有限公司投资承建的陕西潼关黄河国家湿地公园项目已开工建设；与西勘院签订了岳渎小镇合作开发框架性协议。

**3、旅游项目建设步伐不断加快。**紧紧围绕“一城三园一街”和“十里画廊·慢游潼关”两大旅游体系，全面加快旅游项目建设。潼关古城东山景区女娲祠、温泉酒店、商业街已对外运营；潼关博物馆已正式开馆迎客，目前是陕西省县级博物馆面积最大，文物最多，布展形式最丰富，设计手法最新颖的博物馆，国庆黄金周日接待量达 5000 余人次，成为潼关对外形象宣传的一张新名片；古城开发完成了北水关主体建设；水坡巷保护修缮工程已经全面完工，正在申报历史文化街区；黄河湿地公园关中水村主体基本完工；矿山公园完成了游客接待中心、黄金文化博物馆主体工程。“十里画廊·慢游潼关”一期栈道全线贯通，沿线沟坡整体绿化及布景基本完成。

**4、旅游服务配套明显改善。**围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，一是加快智慧旅游建设平台，举办了潼关智慧旅游培训班，加大对旅游从业人员的培训，引导景区开通官方网站、微信、手机 APP 平台，实现景区网络无覆盖；二是完善公路沿线旅游标识标牌、游客服务中心等配套建设；三是实施了北赤路旅游专线，潼关古城上南门至十二连城道路，沿黄渭旅游观光道路、国道 310、国道 522 等改造项目；四是开通县城至岳渎公园、古渡坊景区、秦

王寨景区公交；五是全力争取关中城际轻轨延展至潼关建设；六是积极响应上级提出的“厕所革命”的号召，对10座旅游厕所进行新建改建，有效改善了景区服务环境；七是A级景区创建工作。我县已有3A级景区两家(杨震博物馆、潼关酱菜博物馆)2A级景区(黄河古渡坊景区)，星级农家乐8家，已经启动古城东山景区4A级和马驹泉景区、岳渎公园3A级创建；八是旅游志愿服务“小红帽”在行动。在“五一、十一”重大节假日期间，以“旅游兴县、志愿服务、党员先行”为主题，分别在东山景区、高速出口、黄河古渡坊风景区、岳渎公园、首饰城，设立五个志愿服务点，树立了“党建+旅游+志愿服务”工作品牌。

**5、潼关旅游美誉度大幅提升。**举办了2018“丝路花开·春满金城”首届陕西潼关生态旅游文化节，渭河旅游联盟2018年会暨渭河旅游渭南营销大会，“五一”古渡坊开园，百名艺术家走进潼关，西航职院助推旅游扶贫文艺演出，“潼关黄河古渡坊杯”《夺宝秦兵》挖坑挑战赛等活动；央视十套《地理中国》栏目组，央视大型纪录片《中国影像方志》、《我的家乡在陕西》完成拍摄。通过各种形式的宣传推介，扩大了潼关旅游对外的影响力和知名度。

### **(三) 部门决算单位构成**

原潼关县科学技术局设行政单位一个；事业单位0个，其中：参照公务员管理单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

科技局2018年部门决算编报范围共有1个，详细情况见下表

序	单位名称	单位性质
---	------	------

号		
1	潼关县文化旅游局	事业单位

#### **(四) 部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 6 人；实有编制人数 18 人，其中事业人员 18 人。

#### **(五) 部门国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 XX 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **二、2018 年度部门决算公开表**

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。(空表)

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。(空表)

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 414.23 万元，较上年减少 69.81%，其主要原因是项目款收入减少 973.59 万元；支出 414.23 万元，较上年减少 69.81%，其主要原因是项目款支出减少 973.59 万元。

#### 1、收入总计 414.23 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 414.23 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 69.26%，其主要原因是项目款收入减少 973.59 万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。。

(5) 其他收入 0 万元，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年对比无变化。。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。

#### 2、支出总计 414.23 万元，包括：

(1) 基本支出 204.23 万元，主要是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。其中：工资福利支出 192.55 万元，增加 29.91%，是人员增资。商品和服务支出 11.68 万元，减少 13.98%。主要是减少日常经费支出。

(2) 项目支出 210 万元，与上年对比减少 973.59 万元，主要是项目款减少。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 414.23 万元，较上年减少 69.81%，其主要原因是项目款收入减少 973.59 万元；支出 414.23 万元，较上年减少 69.81%，其主要原因是项目款支出减少 973.59 万元。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 文化体育与传媒支出 210 万元，其中：博物馆 20 万元，历史名城与古迹 190 万元。

(2) 商业服务业等支出 204.23 万元，其中：其他旅游业管理与服务支出 204.23 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 192.55 万元。其中：工资福利支出 192.55 万元。

(2) 公用经费 11.68 万元。其中：商品服务支出 11.68 万元。

### (三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### (四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支。”

### (五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 210 万元，其中：行政事业类项目支出 210 万元，减少 69.81%，其主要原因是项目款支出减少 973.59 万元。

### (六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

### (七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.7 万元，较上年下降 26.46%，其主要原因是压缩开支，较预算下降 0.01 万元，是严格执行预算。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0.9 万元，较预算下降 0.01 万元，是严格执行预算；公务接待 10 批次、140 人，支出 0.8 万元，与预算持平，其主要原因是严格执行预算。

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，上年 0 万元。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元。2018 年公务用车运行维护支出 0.9 万元，较去年同比下降 30.85%。主要用于日常下乡、会议等日常公务活动，严格审核程序。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 10 批次，140 人次，支出 0.8 万元，较去年下降 20.79%，主要原因是压缩开支。

### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，上年 0 万元。

### **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，上年 0 万元。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。