

潼关县文化和旅游局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

潼关县文化和旅游局职责: 贯彻中、省、市文化、旅游、文物、体育方面的法律法规和政策规定, 组织拟订全县文化、旅游、文物、体育方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

统筹规划全县文化事业、文物事业、体育事业和文化产业、旅游产业和体育产业发展, 拟定发展规划并组织实施, 推进文化和旅游融合发展, 推进文化、旅游、文物、体育体制机制改革。

局机关内设党政办公室. 政宣股. 文化股. 旅游股. 文博股. 体育股. 文化市场管理办公室. 规划产业股。

二、2019 年主要工作任务

(一) 继续完善公共文化服务体系。做好春节文化活动、“两馆一站”免费开放、“一元剧场”、“四进零距离”等文化惠民活动; 举办建国七十周年系列文化体育活动, 2019 年庆元旦冬季长跑越野赛、千人广场舞、黄河金三角协作区第三届国际风筝大赛等活动, 全年体育赛事的数量和质量得到明显提升。

(二) 加强文物保护意识。继续开展打击文物犯罪专项行动, 登记申报县保单位信息, 审核县域内省级、县级文保单位, 补充

完善四有档案管理资料，争取省级文物保护专项资金。

（三）加大非遗保护传承力度。积极申报国家、省、市级非遗名录和传承人，不断提升传统文化的宣传力度和影响力。

（四）强化文化和旅游市场监管。加强与公安、消防等部门的联通，保持文化市场、旅游景区的安全生产和平稳运营，确保文化市场抽查合格率达到90%以上，旅游景区综合收入增长显著。

（五）挖掘和整合文化旅游产业资源。科学合理地对现有文化旅游产业资源进行归类整理，推进旅游项目建设，培育一批具有产业优势和市场竞争力规模以上文化旅游产业，培训和招录一批文化和旅游方面的专业技术人才，确保文旅产业营业收入增加值不断提升。

三、部门决算单位构成

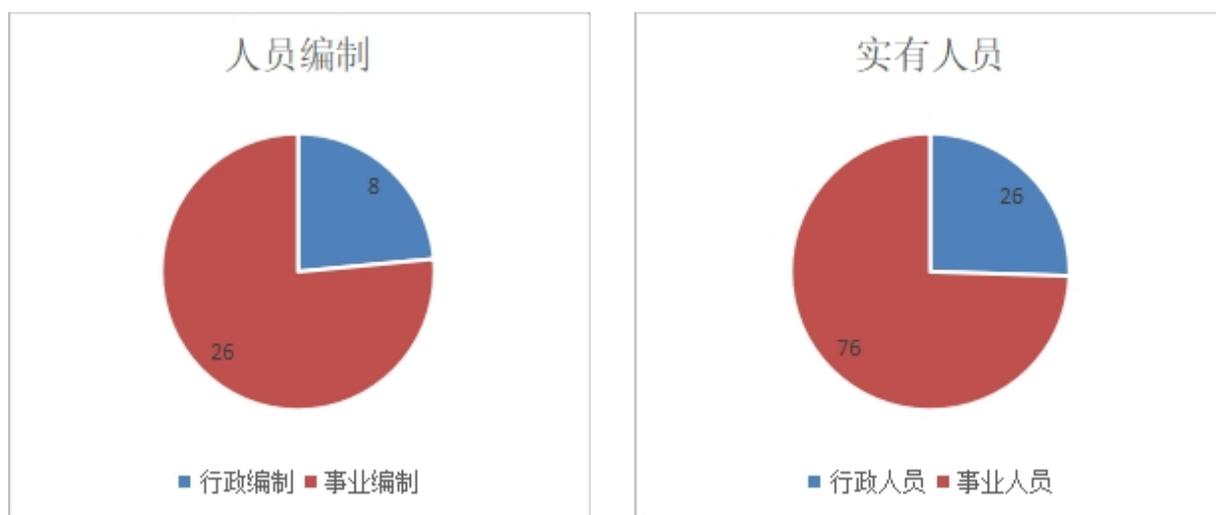
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属3个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县文化和旅游局本级（机关）
2	潼关县文化馆
3	潼关县人民剧院
4	潼关县秦腔剧团

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制8人、

事业编制 26 人；实有人员 102 人，其中行政 26 人、事业 76 人。
单位管理的离退休人员 27 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；
单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台
（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体
支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及
一般公共预算当年拨款 1132.54 万元，政府性基金预算当年拨款
10 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1132.54万元，较上年增加415.87万元，增长36.72%，其主要原因是单位机构改革，人员增多，业务量增多；支出1132.54万元，较上年增加415.87万元，增长36.72%，其主要原因是单位机构改革，人员增多。

1、收入总计1132.54万元，较上年增长36.72%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1122.54万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长52.3万元，增幅4.9%，其主要人员增加，工资上调。

(2) 政府性基金收入10万元，为市级财政当年拨付的10基金，较上年减少84.91万元，下降89.46%，其主要财政财力不足，不能拨付。

(3) 事业收入0万元。

(4) 经营收入0万元。

(5) 其他收入0元。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元。

(7) 上年结转和结余0万元。

(可附图表辅助说明本年度收入构成情况)

2、支出总计1132.54万元，较上年增加415.87万元，增长36.72%包括：

(1) 基本支出837.54万元，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746.26

万元，较上年增长 475.04 万元，增幅 63.65%，其主要原因是单位机构改革人员增多；对个人和家庭的补助支出 26.95 万元，较上年增长 26.95 万元，增幅 100%，其主要原因是养老统计口径发生变化；商品和服务支出 359.34 万元，较上年增长 28.58 万元，增幅 7.95%，其主要原因是单位机构改革，业务量增多。

(2) 项目支出 295 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 123.91 万元，下降 29.58%，原因是财政状况不佳，不能保证正常支出。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1132.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1122.54 万元，较上年增长 52.39 万元，增幅 4.9%，其主要原因是人员工资上调；政府性基金收入 10 万元，较上年减少 84.91 万元，降幅 89.46%，其主要原因是财政状况不佳。

2019 年，本部门财政拨款支出 1132.54 万元，其中：基本支出 837.54 万元，较上年增长 91.38 万元，增幅 12.5%，其主要原因是机构改革单位业务增多；项目支出 295 万元，较上年减少 121.91 万元，降幅 41.32%，其主要原因是财政状况不佳。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1132.54万元较上年增加415.87万元，增长36.72%，其主要原因是单位机构改革，人员增多，业务量增多。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1132.54万元，其中：

(1) 一般公共服务支出837.54万元，较上年增长537.78万元，增幅64.21%，原因是单位机构改革，人员增多，业务量增多。

(2) 项目支出295万元，较上年减少121.91万元，降幅41.32%，其主要原因是财政状况不佳。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1132.54万元，其中：

人员经费773.2万元，较上年增长501.98万元，增幅64.92%，原因是机构改革人员增多。

公用经费64.34万元，较上年增长35.8万元，增幅55.64%，原因是机构改革人员增多。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算拨款支出1132.54万元，其中：

工资福利支出（301）746.26万元，较上年增长475.04万元，增幅63.65%，原因是机构改革人员增多；

商品服务支出（302）359.34万元，较上年增长28.58万元，增幅7.95%，原因是业务增加，人员增多；

对个人和家庭的补助支出（303）26.95万元，较上年增长26.95万元，增幅100%，原因是养老核算口径发生变化。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入10万元，较上年减少84.91万元，降幅89.46%，原因是财政财力不足。支出10万元，较上年减少10万元，降幅89.46%，原因是是财政状况不佳，支出主要用于主要用于数字影院建设及彩票公益金。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.64万元，较上年增长0.66万元，增幅18.13%，其主要原因是机构改革，人员增加，较预算减少2.48万元，降幅68.13%，其主要原因是严把“三公经费”支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，增长 100%，其主要原因是机构改革，较预算减少 3.04 万元，降幅 660%，其主要原因是严把“三公经费”支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 41 批次，472 人次，支出 3.18 万元，较上年增长 0.2 万元，增幅 6.29%，其主要原因是机构改革，业务增加，接待量增加。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 64.34 万元，较上年增长 35.8 万元，增幅 55.64%，主要原因是机构改革，业务增加，人员增加。主要包括：办公费 10.7 万元，印刷费 5.35 万元，邮电费 2.13 万元，水费 1.14 万元，电费 2.61 万元，差旅费 8.61 万元，维修费 14.29 万元，租赁费 1.5 万元，公务接待费 3.18 万元，手续费 0.16 万元，劳务费 1.37 万元，委托业务费 4.12 万元，公务用车运行维护费 0.46 万元，其他交通费 8.73 万元。

（八）政府采购支出情况

无政府采购预算：2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。