

潼关县文化和旅游局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委、县政府关于文化、旅游、文物、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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，实施重大文化民生工程。

（四）指导全县文化、旅游、文物、体育、重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、推进全域旅游发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、体育公共服务建设，实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均

等化。指导、推进全县文化、旅游、文物和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。负责推动完善文化和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

（七）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。

（八）负责全县文化产业、旅游产业和体育产业发展，组织实施文化、旅游、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、文物和体育市场发展，对文化、旅游、文物、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（十）指导全县文化市场综合执法，根据中省市县深化文化市场综合执法改革要求，行使相关领域行政执法职责，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物、体育对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）履行文化、旅游、文物、体育等行业安全监管职责，负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、体育健身设施、影剧院、图书馆等文化旅游体育市场经营企业的安全生产监督管理工作。

（十三）负责本系统安全生产工作。

（十四）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行

使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 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 2020 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四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的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。

（六）启动“一场一馆”项目建设。有效协调相关单位，争取项目资金，启动场馆项目建设。

三、部门决算单位构成

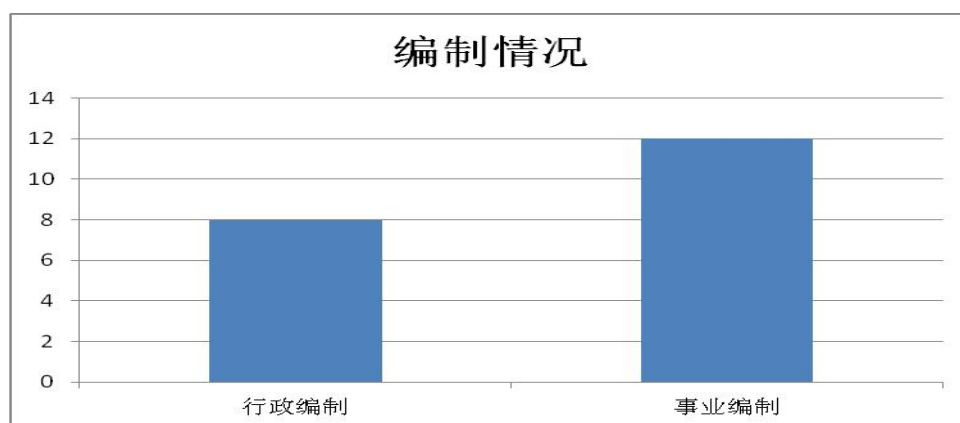
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

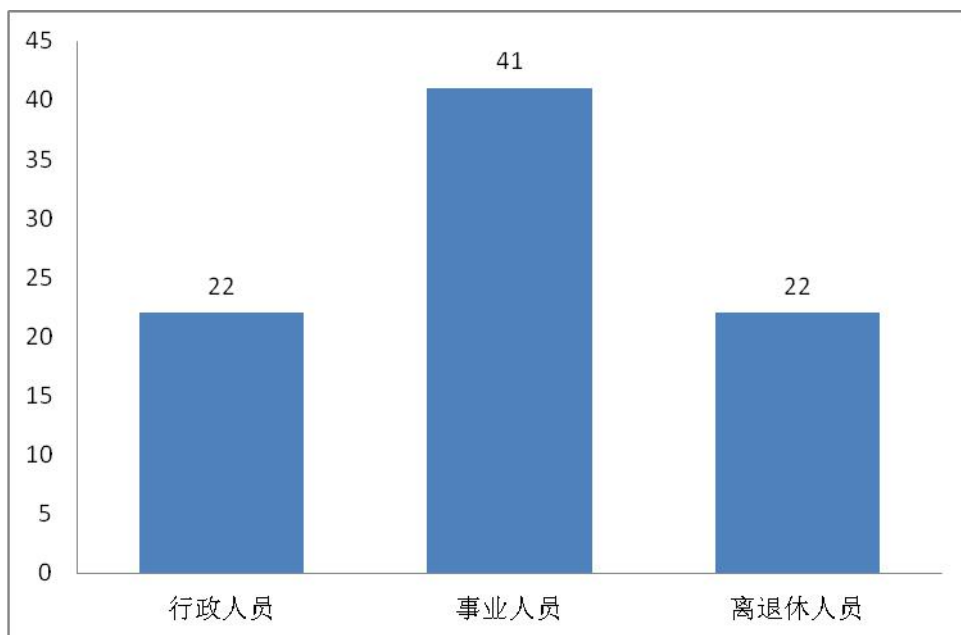
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，包括：文化馆、人民剧院、秦腔剧团

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 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 85 人，其中行政人员 22 人、事业人员 41 人。单位管理的离退休人员 22 人。

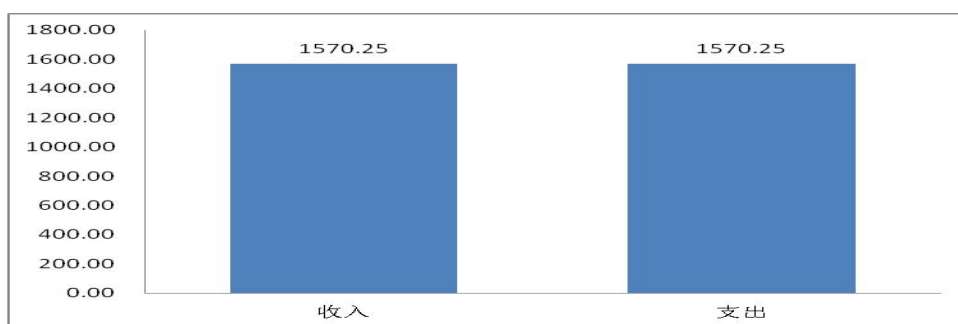




第二部分 2020 年部门决算情况说明

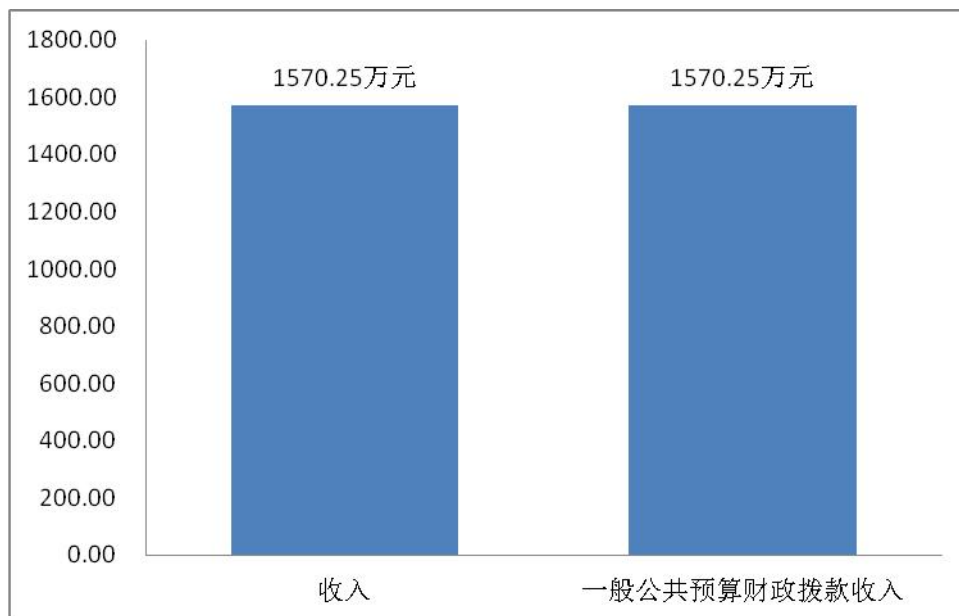
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1570.25 万元，较上年增长 437.71 万元，增幅 33%，主要原因是，人员增多，业务量增多，项目经费增加；支出 1570.25 万元，较上年增长 437.71 万元，增幅 33%，主要原因是业务量增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1570.25 万元，较上年增长 33%，其中：财政拨款收入 1570.25 万元，占 100%。



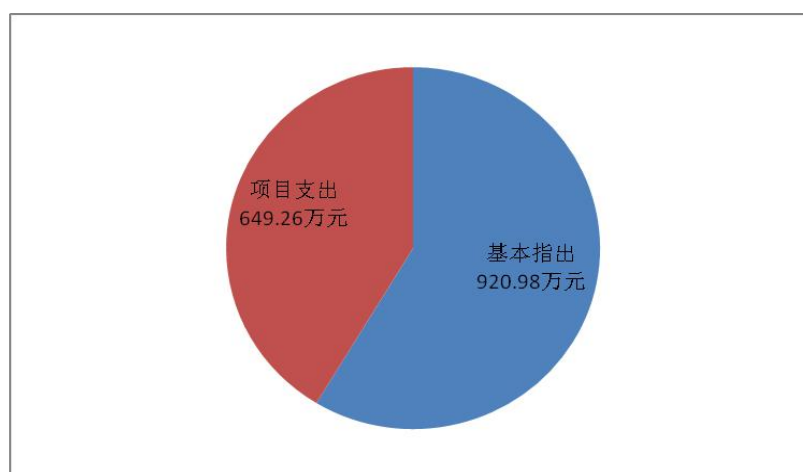
1、一般公共预算财政拨款收入 1570.25 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 447.71 万元，增幅 40%，主要原因是业务增多，项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年减少 10 万元，降幅 100%，主要原因是财力有限，不能拨付。

- 3、事业收入 0 万元，与上年一样，增幅为 0%
- 4、经营收入 0 万元，与上年一样，增幅为 0%
- 5、其他收入 0 元，与上年一样，增幅为 0%
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元与上年一样，增幅为 0%
- 7、上年结转和结余 0 万元，与上年一样，增幅为 0%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1570.25 万元，其中：基本支出 920.98 万元，占 59%；项目支出 649.26 万元，占 41%。



1、基本支出 920.98 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 892.74 万元，较上年增长 146.48 万元，增幅 20%，主要原因是人员增多，工资上涨；商品和服务支出 28.24 万元，较上年减少 36.1 万元，降幅 56%，主要原因是疫情导致活动减少。

2、项目支出 649.26 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，包括

秦腔剧团改制补助项目 259.26 万元，大型艺术活动项目 260 万元，剧院修缮项目 130 万元，较上年对增加 354.26 万元，增幅 120%，主要原因是项目增多。

3、经营支出 0 万元。与上年持平，与上年一样，增幅为 0%

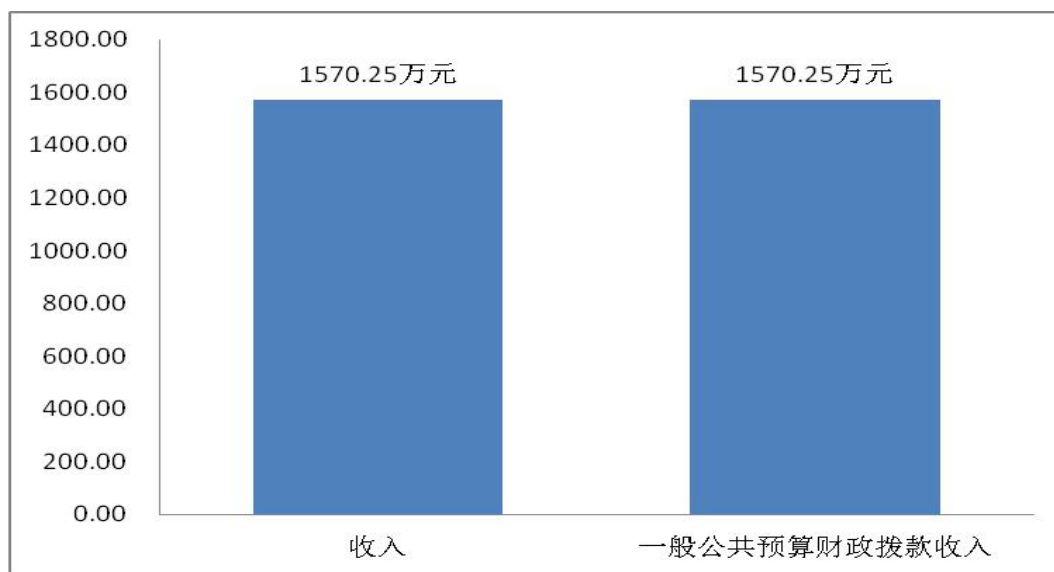
4、对附属单位补助支出 0 万元。与上年持平。

5、结余分配 0 万元。与上年持平。

6、年末结转和结余 0 万元。与上年持平。

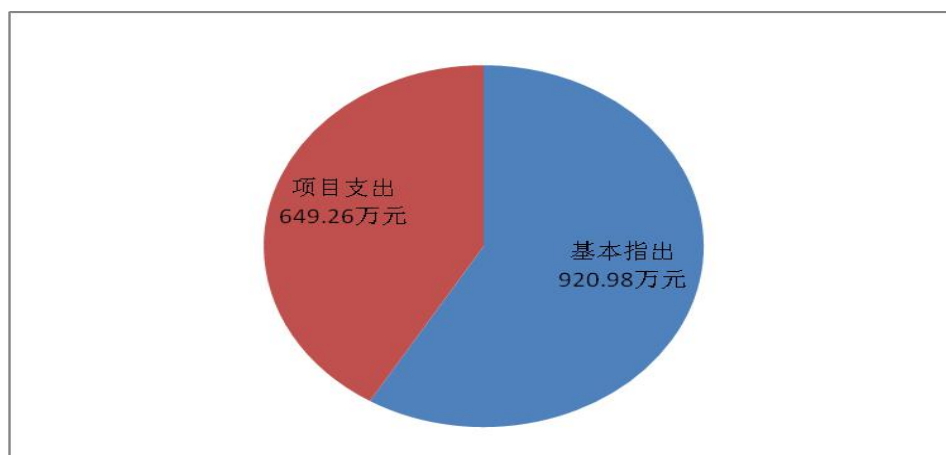
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1570.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1570.25 万元，较上年增长 447.71 万元，增幅 40%，主要原因是业务增多，项目增加；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 10 万元，降幅 100%，主要原因是财政财力不足，不能拨付。



2020 年，本部门财政拨款支出 1570.25 万元，其中：基本支

出 920.98 万元，较上年增长 83.44 万元，增幅 10%，主要原因是业务增多；项目支出 649.26 万元，较上年增长 354.26 万元，增幅 120%，主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1570.25 万元，较上年增长 447.71 万元，增幅 40%，主要原因是业务增多，项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1570.25 万元，其中：

(1) 艺术表演场所 (2070106) 208.96 万元，较上年增长 132.9 万元，增幅 174.7%，原因是文化项目增加。

(2) 艺术表演团体 (2070107) 259.26 万元，较上年减少 4.96 万元，降幅 1.88%，原因是剧团，文化惠民活动减少，补助减少。

(3) 文化活动(2070108) 260 万元,较上年增加 165.32 万元,原因是文化活动增多。

(4) 其他文化旅游支出(2070199) 737.44 万元,较上年增加 263.68 万元,原因是人员增加,活动经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 104.58 万元,较上年增加 42.09 万元,原因是工资变动,人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1570.25 万元,其中:

工资福利支出(301) 892.74 万元,较上年增长 146.48 万元,增幅 19.63%,原因是人员增多,工资增加。

商品服务支出(302) 288.24 万元,较上年减少 71.1 万元,降幅 19.79%,原因是疫情导致活动减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年减少 26.95 万元,降幅 100%,原因是人员减少。

对企业的补助支出 259.26 万元,较上年增加 259.26 万元,增幅 100%,原因是此为剧团改制补助项目资金。

其他资本性支出 130 万元。较上年增加 130 万元,增幅 100%,原因是此为剧院修缮项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 920.98 万元，其中：

人员经费 892.74 万元，较上年增长 119.54 万元，增幅 15.46%，原因是工资标准发生变化。主要包括基本工资（30101）397.17 万元，津贴补贴 397.17 万元，奖金 31.60 万元，绩效工资 190.18 万元，机关事业单位基本养老保险 104.58 万元，职工基本医疗保险缴费 24.59 万元，其他社会保障交费 2.25 万元，住房公积金 34 万元。

公用经费 28.24 万元，较上年减少 36.1 万元，降幅 56.11%，原因是活动减少。主要包括办公费（30201）3.34 万元，印刷费 2.37 万元，手续费 0.08 万元，水费 1.02 万元，电费 2.22 万元，邮电费 1.71 万元，差旅费 2.88 万元，维修费 3.05 万元，公务接待费 1.48 万元，劳务费 0.33 万元，公务用车运行维护费 0.46 万元，其他交通费 9.3 万元。

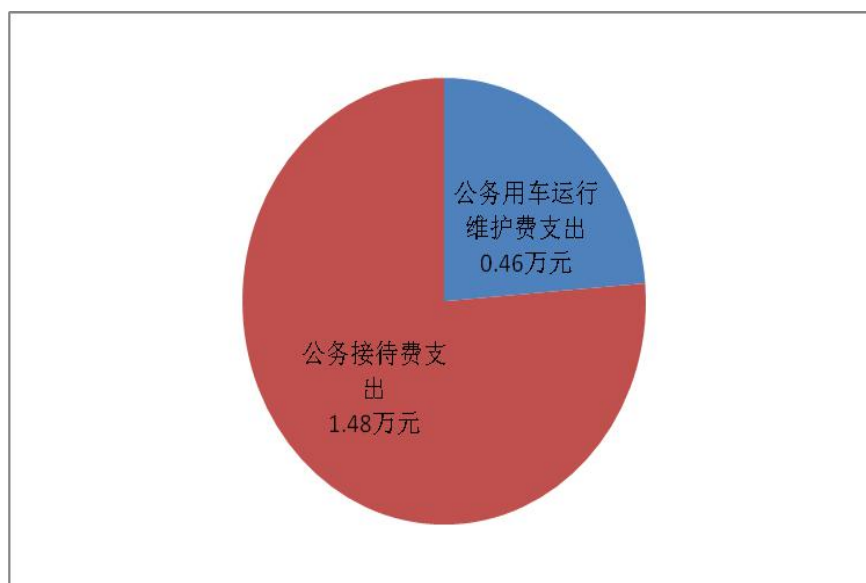
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.94 万元，较上年减少 1.7 万元，降幅 46.7%，主要原因是严控三公经费，较预算减少 0.16 万元，降幅 7.62%，主要原因是开支减少。与预算持平。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0.46万元，占23.71%；公务接待费支出决算1.48万元，占76.29%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，与上年一样，增幅为0%

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台与上年一样，增幅为0%

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.46万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要用于公务用车的租赁和运行，较预算减少0.04万元，降幅8%，主要原因是严控“三公经费”。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待34批次，377人次，支出1.48万元，较上年减少1.7万元，增降幅53.38%，主要原因是：缩减三公经费。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，与上年一样，增幅为0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，与上年一样，增幅为0%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 649.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

秦腔剧团改制补助项目绩效自评综述：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 259.26 万元，执行数 259.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障县剧团的人员经费意义日常活动开展和管理经费，确保文化惠民活动的正常进行。

大型文艺演出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 100 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障文化活动的开展与实施，满足群众你精神文化需求，提高群众文化素养。

剧院修缮项目绩效自评综述：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 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对剧院提升改造，使剧院能购正常使用。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出28.24万元，较上年减少36.1万元，降幅56.11%，原因是活动减少。主要包括办公费（30201）3.34万元，印刷费2.37万元，手续费0.08万元，水费1.02万元，电费2.22万元，邮电费1.71万元，差旅费2.88万元，维修费3.05万元，公务接待费1.48万元，劳务费0.33万元，公务用车运行维护费0.46万元，其他交通费9.3万元。

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、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。

4、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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、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。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）