

太白县文化和旅游局 2019年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，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节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动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、负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5、组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6、指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7、深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8、组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9、指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10、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。

11、组织实施文化旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

12、指导全县文化旅游市场发展，依法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。

13、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电

视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19、拟订全县文化旅游和广播电视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。负责广播电视系统安全保卫工作。

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、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、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；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关共设置 4 个内设股室，分别为：办公室、旅游管

理股、市场营销股、文化文物股。机关党的机构按党章规定设置。纪检、监察机构按有关规定设置。

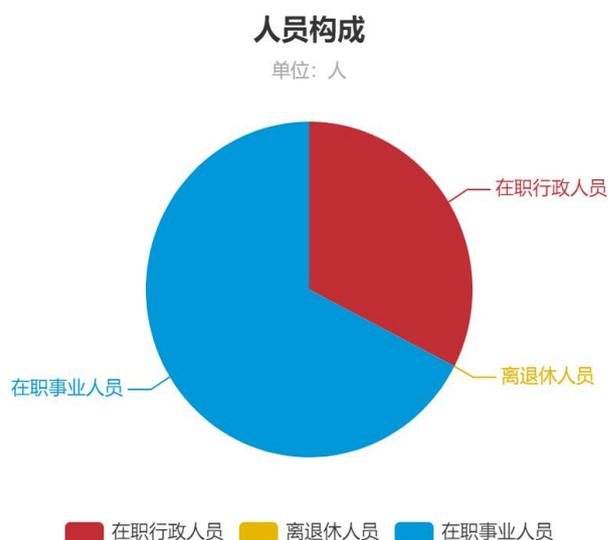
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县文化和旅游局（机关）
2	太白县文化文物市场综合执法大队
3	太白县文化馆

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制13人、事业编制32人；实有人员47人，其中行政13人、事业32人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2019 年度部门决算表

编制单位：太白县文化和旅游局（汇总）		2019年	金额单位：万元
序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

收入支出决算总表

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	1,892.56	1、一般公共服务支出	130.75
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	1,768.43
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	44.83
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	164.46
		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	0.00
		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	1,902.56	本年支出合计	2,108.47
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	214.89	年末结转和结余	8.98
收入总计	2,117.45	支出总计	2,117.45

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。

公开01表
金额单位：万元

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）

2019年

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,902.56	1,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562.83	1,562.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,434.98	1,434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.83	44.83	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	161.40	161.40	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

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2019年					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		2,108.47	709.00	1,399.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.75	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	130.75	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	130.75	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,768.44	661.13	1,107.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,489.85	562.58	927.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	241.99	211.99	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	124.68	106.68	18.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	61.55	56.60	4.95	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	435.52	0.00	435.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	453.59	14.79	438.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.83	44.83	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.46	3.06	161.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	164.46	3.06	161.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	164.46	3.06	161.40	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

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			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	1,892.56	1、一般公共服务支出	130.75	130.75	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,768.43	1,648.43	120.00
		8、社会保障和就业支出	44.83	44.83	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	164.46	164.46	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,902.56	本年支出合计	2,108.47	1,988.47	120.00
年初财政拨款结转和结余	214.89	年末财政拨款结转和结余	8.98	8.98	0.00
1、一般公共预算财政拨款	104.89				
2、政府性基金预算财政拨款	110.00				
总计	2,117.45	总计	2,117.45	1,997.45	120.00

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）

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2019年				公开05表	
项目		基本支出					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1,988.47	709.00	648.11	60.90	1,279.47	
201	一般公共服务支出	130.75	0.00	0.00	0.00	130.75	
20113	商贸事务	130.75	0.00	0.00	0.00	130.75	
2011308	招商引资	130.75	0.00	0.00	0.00	130.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,648.44	661.13	600.23	60.89	987.31	
20701	文化和旅游	1,489.85	562.58	506.68	55.89	927.27	
2070101	行政运行	172.52	172.52	161.15	11.37	0.00	
2070107	艺术表演团体	241.99	211.99	211.99	0.00	30.00	
2070109	群众文化	124.68	106.68	76.94	29.73	18.00	
2070112	文化和旅游市场管理	61.55	56.60	56.60	0.00	4.95	
2070113	旅游宣传	435.52	0.00	0.00	0.00	435.52	
2070199	其他文化和旅游支出	453.59	14.79	0.00	14.79	438.80	
20702	文物	9.00	9.00	4.00	5.00	0.00	
2070204	文物保护	9.00	9.00	4.00	5.00	0.00	
20706	新闻出版电影	89.55	89.55	89.55	0.00	0.00	
2070607	电影	89.55	89.55	89.55	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	60.04	0.00	0.00	0.00	60.04	
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.04	0.00	0.00	0.00	50.04	
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	
213	农林水支出	164.46	3.06	3.06	0.00	161.40	
21305	扶贫	164.46	3.06	3.06	0.00	161.40	
2130599	其他扶贫支出	164.46	3.06	3.06	0.00	161.40	

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）

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2019年			公开06表 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		709.00	648.11	60.90	
301	工资福利支出	0.00	641.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	324.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.71	0.00	
30103	奖金	0.00	8.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	111.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30.66	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	16.48	0.00	
30113	住房公积金	0.00	28.02	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	60.90	
30201	办公费	0.00	0.00	6.57	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.58	
30205	水费	0.00	0.00	1.48	
30206	电费	0.00	0.00	2.96	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.46	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.59	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	24.54	
30216	培训费	0.00	0.00	2.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.64	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.29	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.17	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.61	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.96	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.06	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.91	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：太白县文化和旅游局（汇总）

2019年

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	1.54	0.00	1.04	0.50	0.00	0.50	51.00	2.20
决算数	1.04	0.00	0.64	0.40	0.00	0.40	50.75	2.10

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

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2019年					公开08表 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		110.00	10.00	120.00	0.00	120.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	10.00	120.00	0.00	120.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	110.00	10.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	110.00	10.00	120.00	0.00	120.00	0.00

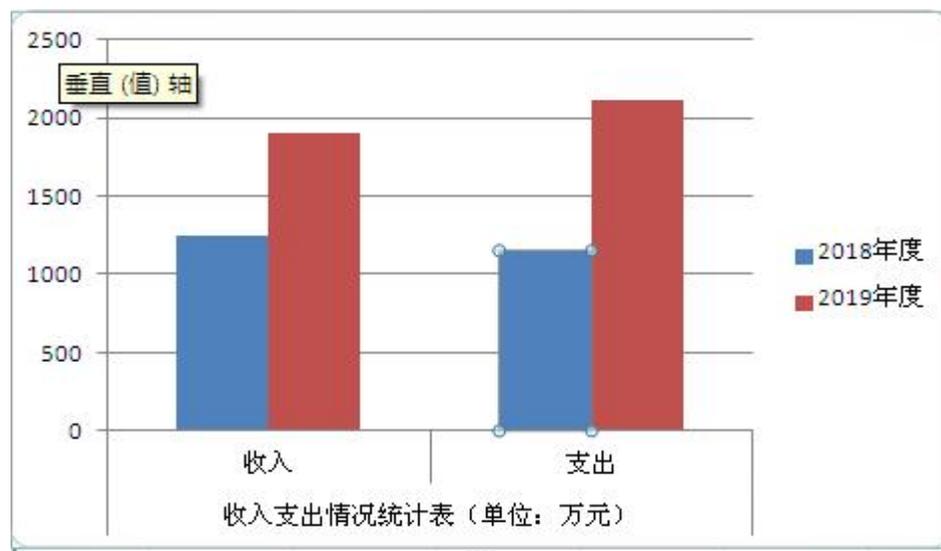
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

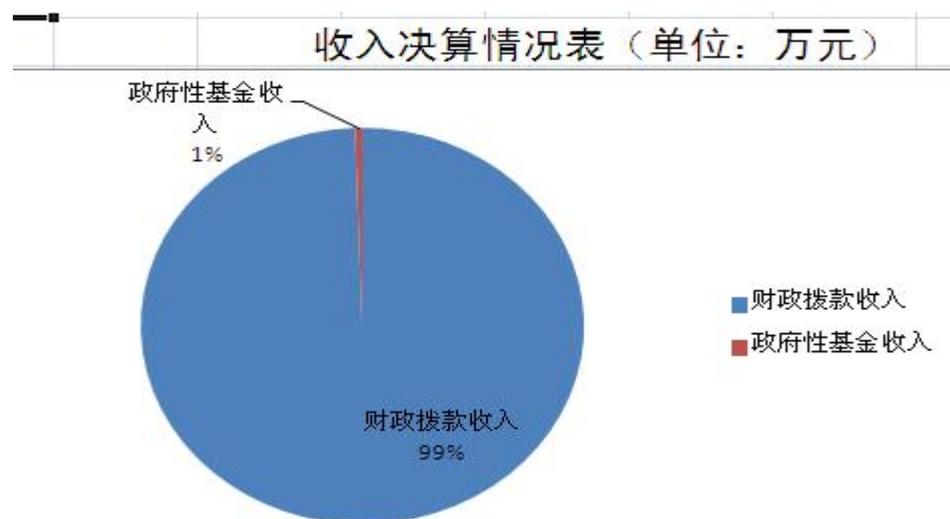
2019年收入合计2117.56万元，上年结转214.89万元，当年财政拨款收入1902.56万元，较上年收入1246.14万元增加656.42万元，增幅52.68%，增加主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员增加；2、项目支出增加。

2019年支出总计2108.47万元，较上年支出1152.75万元增加955.72万元，增幅82.9%，增加主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员增加；2、项目支出增加。



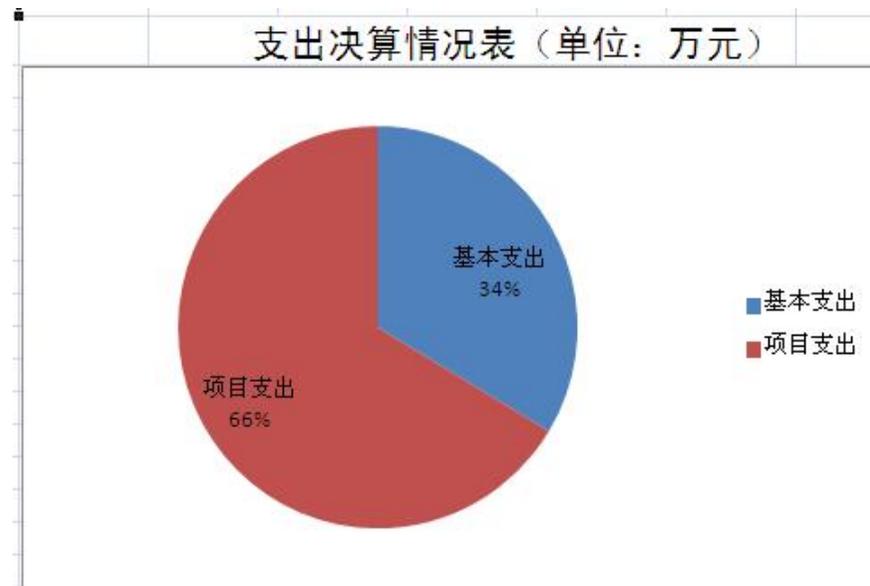
二、收入决算情况说明

2019年收入合计2117.56万元，上年结转214.89万元，当年财政拨款收入1892.56万元，占总收入99.47%；政府性基金预算拨款收入10万元，占总收入0.53%。



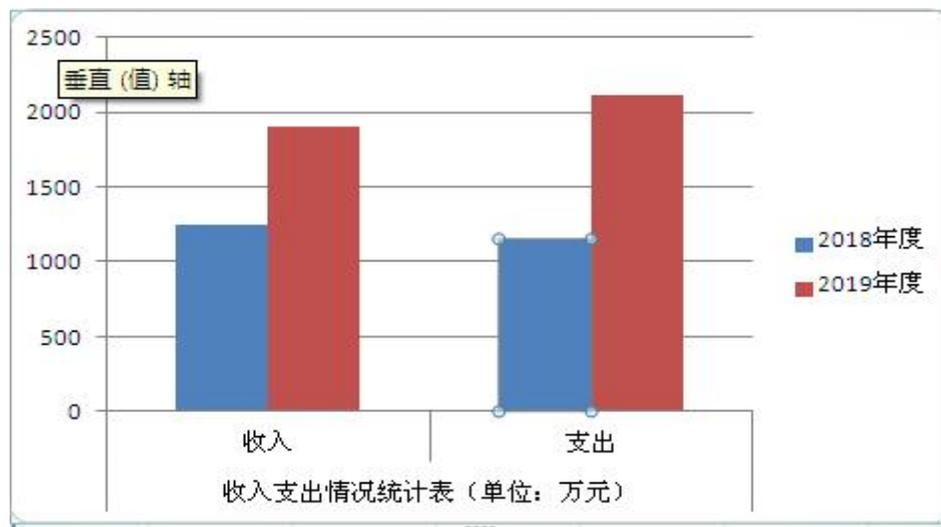
三、支出决算情况说明

2019年支出合计2108.47万元，其中：基本支出709万元，占总支出33.63%；项目支出1399.47万元，占总支出66.37%。



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1902.56万元，较上年财政拨款收入1246.14万元增加656.42万元，增幅52.68%，增加主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员增加；2、项目支出增加。

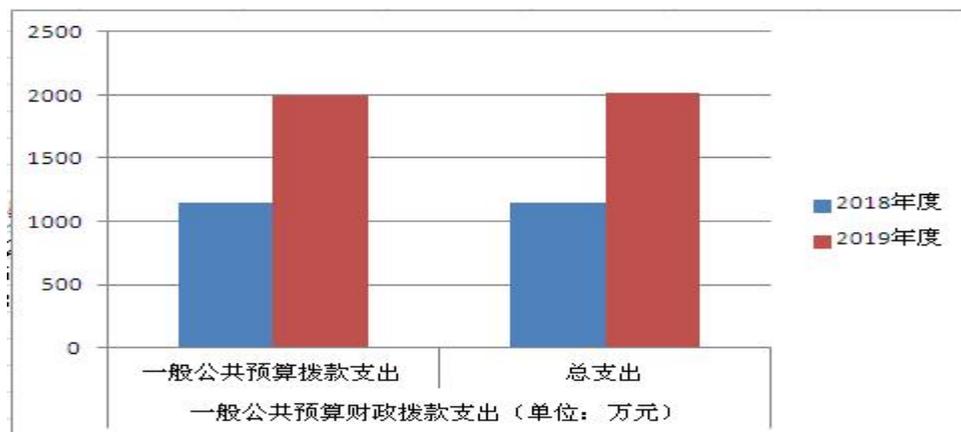


2019年财政拨款支出2108.47万元，较上年财政拨款支出1152.75万元，较上年增加955.72万元，增幅82.9%，增加主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员增加；2、项目支出增加。

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年一般公共预算财政拨款支出1988.47万元，占本年支出合计的94.31%。与2018年相比，财政拨款支出增加835.72万元，增幅70.66%，增加主要原因为：1、因机构改革，旅发委与县文广局合并人员增加；2、项目支出增加。



（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804.1万元，调整预算为1997.45万元，支出决算为1988.47万元，完成预算的99.55%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）（2070101）**年初预算为133.45万元，调整预算为172.52万元，支出决算为172.52万元，完成预算的100%。增加主要原因是2019年机构改革县旅发委与县文旅局合并，人员增加。

2、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）（2070107）**年初预算支出232.47万元，调整预算为241.99万元，支出决算为241.99万元，完成预算的100%。增加主要原因是2019年人员工资增加，项目支出增加。

3、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）**年初预算108.86万元，调整预算为124.68万元，支出决算为124.68万元，完成预算的100%。增加主要原因是2019年项目支出增加。

4、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）（2070112）**年初预算51.41万元，调整预算为61.55万元，支出决算为61.55万元，完成预算的100%。增加主要原因是项目支出增加和新增一人，人员支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）（2070113）年初预算0万元，调整预算435.52万元，支出决算434.3万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是年终支付资金退回未支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）年初预算0万元，调整预算453.59万元，支出决算453.59万元，完成预算的100%，增加主要原因是年初未预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化产业发展专项支出（项）（2079903）年初预算0万元，调整预算10万元，支出决算10万元，增加主要原因是乡镇文化站建设补助。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）（2079999）年初预算0万元，调整预算50.04万元，支出决算50.04万元，完成预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）（2070204）年初预算2万元，调整预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）（2070607）年初预算80.5203万元，调整预算为89.55万元，支出决算为89.55万元，完成预算的100%。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）（2011308）年初预算0万元，调整预算133.5万元，支出决算130.75万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是年终支付资金退回未支付。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算34.63万元，调整预算30.66万元，支出决算30.66万元，完成预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算13.85万元，调整预算14.17万元，支出决算14.17万元，完成预算的100%。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）143.8万元，调整预算为164.46万元，支出决算为164.46万元，完成预算的100%。

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709万元，包括：人员经费支出648.11万元和公用经费支出60.9万元。

人员经费支出648.11万元，主要包括基本工资324.4万元、津贴补贴98.71万元、奖金8.55万元，绩效工资111.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元，职业年金缴费14.17万元，职工基本医疗缴费1.03万元，其他社会保障缴费16.48万元，住房公积金28.02万元，医疗费3.86万元，其他工资和福利支出4万元，生活补助3.06万元，医疗费补助3.91万元。

公用经费支出60.9万元，主要包括办公费6.57万元、印刷费5.58万元、水费1.48万元，电费2.96万元，邮电费0.46万元，差旅费2.59万元，维修（护）费24.54万元，培训费2.1万元，公务接待费0.64万元，劳务费3.5万元，工会经费2.29万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费7.17万元，其他商品和服务支出0.61万元。

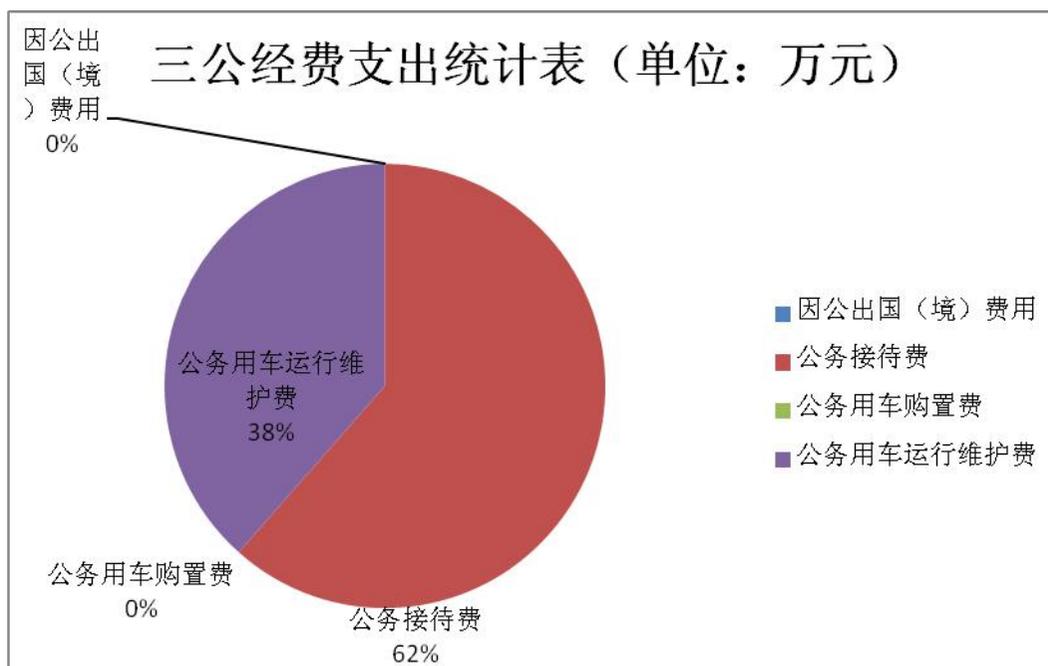
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.54万元，支出决算为1.04万元，完成预算的67.5%。决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格控制公务接待和公车使用，公务接待费和公车运行费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.4万元，占“三公”经费总支出38%；公务接待费支出决算0.64万元，占“三公”经费总支出62%。具体情况如下：



1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格控制公车使用，公务用车运行维护费减少。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，96人次，预算为1.04万元，支出决算为0.64万元，完成预算的61.5%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是严格执行公务接待制度，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.2万元，支出决算为2.1万元，完成预算的95.45%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格控制培训次数及人员。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为51万元，支出决算为50.75万元，完成预算的99.51%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是严格控制会议标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入10万元，较2018年110万元减少100万元，减幅91%，减少原因为政府性基金项目减少。

2019年政府性基金预算财政拨款支出120万元，较2018年增加120万元，增加原因为2019年政府性基金项目全部支出。

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年度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 1279.47万元，占一般公共预算项目支出总额的64.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的旅游宣传、公共文化服务体系建设共**2**个一级项目绩效自评结果。

1、旅游宣传、外出推介、节会创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数961.47万元，执行数961.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施成功创建陕西省第三批旅游示范县；成功举办了陕西省第五届冰雪大会、“5·19”中国旅游日宣传、太白县第十届“两节一会”、太白县第十一届“金秋红叶节”等节庆活动；积极参加了**2019**西安丝绸之路旅游国际博览会、西北营销大会、郑州旅游推介会、西安“丝博会”、重庆“西洽会”及长三角、武汉、徐州的旅游宣传招商活动**10**余次；充分利用宝鸡日报、陕西旅游杂志、宝鸡旅游杂志、**LED**大屏、移动网络平台、联通数字广告平台、网上陕西、陕西广播电台、宝鸡广播电台、微信等媒介，宣传太白、推介太白；全年旅游接待人数**341.37**万人次，实现旅游综合收入**27.05**亿元，同期分别增长**3.9%**和**15.7%**。

2、太白县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86分。项目全年预算数318万元，执行数318万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为全县**44**个行政村**7500**户安装有线电视，安装**67**个**WIFI**点位；完成县文化馆、县图书馆及**7**个乡镇免费开放，做好文化惠民工作；全面完成公益电影下乡**916**场次，送戏下乡**102**场次，开展各类文化活动**10**余场次。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		旅游宣传、外出推介、节会创建等				
主管部门				项目实施单位		
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		961.47	961.47	100%		
其中:省级财政资金						
市县财政资金		961.47	961.47	100%		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>新建旅游商品展销中心,制定宣传营销方案,按照对口旅游扶贫合作框架协议,开展两地小分队招商活动,在旅游项目招商、景区运营管理、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建设和宣传营销、人才培养等方面展开合作;积极筹办桃川“山茱萸”花节、太白县两节一会,参加西北旅游营销大会、宝鸡市文化旅游节开幕式、长沙宝鸡市旅游招商推介会、南昌宝鸡市旅游推介会、合肥宝鸡市旅游推介会、上海宝鸡市招商推介会、徐州宝鸡市旅游招商推介会、武汉宝鸡市招商旅游推介会、西北地区兰州西宁推介会、新疆招商旅游推介会,第十届“金秋红叶节”及“冰雪文化节”、旅游商品博览会、旅游一家亲等节会外出;利用节庆活动、微信两大宣传平台,推介我县旅游资源,年内微信发布200条以上。进一步提升太白旅游的影响力和知名度。</p>		<p>成功创建陕西省第三批旅游示范县;成功举办了陕西省第五届冰雪大会、“5·19”中国旅游日宣传、太白县第十届“两节一会”、太白县第十一届“金秋红叶节”等节庆活动;积极参加了2019西安丝绸之路旅游国际博览会、西北营销大会、郑州旅游推介会、西安“丝博会”、重庆“西洽会”及长三角、武汉、徐州的旅游宣传招商活动10余次;投资297.22万元,充分利用宝鸡日报、陕西旅游杂志、宝鸡旅游杂志、LED大屏、移动网络平台、联通数睿广告平台、网上陕西、陕西广播电台、宝鸡广播电台、微信等媒介,宣传太白、推介太白;全年旅游接待人数341.37万人次,实现旅游综合收入27.05亿元,同期分别增长3.9%和15.7%。</p>			
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	参加省市旅发委组织的各类宣传推介活动,进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度。	参加省市旅发委组织的各类宣传推介活动,进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度。	成功举办了陕西省第五届冰雪大会、“5·19”中国旅游日宣传、太白县第十届“两节一会”、太白县第十一届“金秋红叶节”等节庆活动;	
		质量指标	按照要求及时参加各类宣传推介会,确保宣传推介会成功有效	按照要求及时参加各类宣传推介会,确保宣传推介会成功有效	积极参加了2019西安丝绸之路旅游国际博览会、西北营销大会、郑州旅游推介会、西安“丝博会”、重庆“西洽会”及长三角、武汉、徐州的旅游宣传招商活动10余次	
		时效指标	按照要求及时参加各类宣传推介会,确保宣传推介会成功有效	按照要求及时参加各类宣传推介会,确保宣传推介会成功有效	按时完成各项推介会议	
	效益指标	经济效益指标	实现全年接待游客达到400万人次,旅游综合收入突破24亿元;游客满意度达到良好以上,无旅游安全事故发生。	实现全年接待游客达到400万人次,旅游综合收入突破24亿元;游客满意度达到良好以上,无旅游安全事故发生。	全年旅游接待人数341.37万人次,实现旅游综合收入27.05亿元,	
		社会效益指标	进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度,促进住宿、餐饮行业发展,增加就业岗位,为群众增加收入。	进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度,促进住宿、餐饮行业发展,增加就业岗位,为群众增加收入。	进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度,促进住宿、餐饮行业发展,增加就业岗位,为群众增加收入。	
		生态效益指标	提高群众人居环境、游客游览环境满意度	提高群众人居环境、游客游览环境满意度	提高群众人居环境、游客游览环境满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度92%以上	游客满意度92%以上	游客满意度92%以上		
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		太白县公共文化服务体系建设项目				
主管部门		太白县文化和旅游局		项目实施单位	太白县文化和旅游局	
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	318	318	100%	
		其中:省级财政资金	109	109	100%	
		市县财政资金	209	209	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	文化扶贫项目1个:贫困户及非贫困户有限电视补助135万 文化服务体系建设:“两馆开放75万,公共文化附体系建设34万 文化惠民工程:为全县群众做好公益电影放映、送戏下乡、文化下乡等各项活动		文化扶贫项目1个:为全县44个行政村7500户安装有线电视,安装67个WIFI点位; 文化服务体系建设:完成县文化馆、县图书馆及7个乡镇免费开放,做好文化惠民工作 文化惠民工程:全面完成公益电影下乡916场次,送戏下乡102场次,开展各类文化活动10余场次			
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	为全县44个行政村7500户安装有线电视,安装67个WIFI点位	为全县44个行政村7500户安装有线电视,安装67个WIFI点位	为全县44个行政村7500户安装有线电视,安装67个WIFI点位	
			做好全年的群众文化活动,文化活动的质量和层次上台阶上水平;	做好全年的群众文化活动,文化活动的质量和层次上台阶上水平;	完成县文化馆、县图书馆及7个乡镇免费开放;全面完成公益电影下乡916场次,送戏下乡102场次,开展各类文化活动10余场次	
		质量指标	做好全年的群众文化活动,文化活动的质量和层次上台阶上水平;	做好全年的群众文化活动,文化活动的质量和层次上台阶上水平;	完成县文化馆、县图书馆及7个乡镇免费开放;全面完成公益电影下乡916场次,送戏下乡102场次,开展各类文化活动10余场次	
	时效指标	按照时限要求,完成各项演出任务	按照时限要求,完成各项演出任务	全部完成		
	效益指标	经济效益指标	做好全年的群众文化活动,提升文化活动的质量和层次,丰富群众文化生活	做好全年的群众文化活动,提升文化活动的质量和层次,丰富群众文化生活	全部完成	
		社会效益指标	丰富群众文化生活,提升公共文化服务水平	丰富群众文化生活,提升公共文化服务水平	全部完成	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活,提升公共文化服务水平	丰富群众文化生活,提升公共文化服务水平	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	全部完成		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：太白县文化和旅游局 自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全县文化、旅游、文物保护各项工作任务
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年支出合计2108.47万元，其中：基本支出709万元，占总支出33.63%；项目支出1399.47万元，占总支出66.37%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	省级旅游示范县创建，旅游人数320万人次，旅游综合收入实现27.05亿元，实施旅游扶贫项目，举办重大文化、旅游节庆活动，实施文化惠民工程，打造特色文化旅游品牌。

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)预算的完成程度。 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。	预算完成率100%	100%	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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行 (25分)	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。(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%。 半年支出进度=部门上半年实际支出/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。	前三季度进度：进度率≥75%		前三季度进度：进度率≥75%	3		
		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	预算编制准确率≤20%		预算编制准确率≤20%	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。	三公经费控制率≤100%		三公经费控制率≤100%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合		全部符合	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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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项不符合扣2分	全部符合		全部符合	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%未记分； 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。				35		
		项目效益 (20分)	20						15		

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11.94万元，支出决算为57.62万元，完成预算的482.5%。决算数较预算数增加832.5%，主要原因是机构改革人员增加和外出招商、旅游推介差旅费增加。

（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201.22万元，其中政府采购工程类支出201.22万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4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）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。