

大荔县文化和旅游局 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
- 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

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字[2019]95号）和中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县机构改革方案》（荔办字[2019]8号）规定，主要职责是：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体制机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、旅游、体育活动，加强对全县文化、旅游、体育人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读、全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导管理协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全

县文化、体育、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、体育、新闻出版等经营活动进行监管；负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化体育娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

（二）机构设置。

本单位内设 15 个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、执法安全股、资源开发股、创建办、非遗股、产业发展股、人事劳资股、群团股、运营股、游客集散中心、八鱼馆。另有文化馆、图书馆、文化市场综合执法局、剧团、电影公司等下属单位。

二、2020 年年度单位工作任务

2020 年，大荔县文化和旅游局按照县委委、县政府的决策部署，重点做好了以下几方面工作：

一是紧扣一个文旅主题：保护、传承、弘扬黄河文化。挖掘大荔文旅资源底蕴，开展调研和论证，明确大荔有什么；依托大荔人文资源禀赋，编故事、讲故事，明确大荔讲什么；根据习总书记要求及各级要求，完善大荔旅游发展规划，制定丰图义仓景区保护规划，明确大荔做什么。

二是实现一个创建目标：创建国家全域旅游示范县。巩固陕西省旅游示范县和丰图义仓 4A 级景区创建成果，把丰图义仓建成国家粮食安全教育基地；持续加强全县景区设施建设和服务质量提升，对标创建标准，实现创建国标。

三是办好一场精品赛事：精心组织举办 2020 “丝绸之路·美丽大荔”渭南国际马拉松赛。

四是做好六项日常工作：

- 1、加强丰图义仓等国保、省保文物保护利用。
- 2、加快县文化馆、图书馆总分馆制建设及免费开放。
- 3、持续推进文化、体育和图书三项文体活动进景区。
- 4、深入实施文化惠民、一元剧场、四进零距演出和电影放映等工作。
- 5、加强全县文化和旅游市场管理。
- 6、加大同州梆子、大荔面花、大荔剪纸和同朝皮影四个非遗项目保护力度。

三、单位决算单位构成

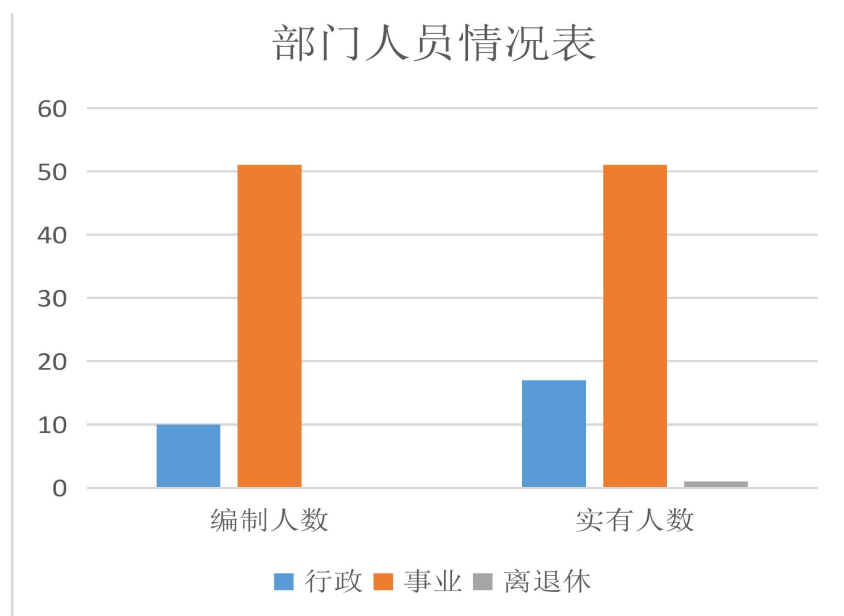
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县文化和旅游局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制

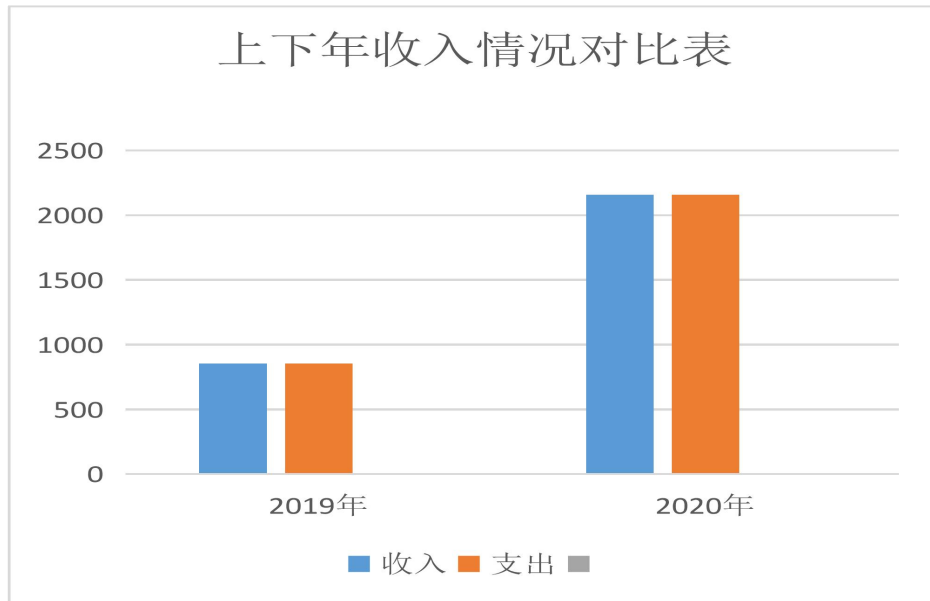
10人、事业编制51人；实有人员68人，其中行政17人、事业51人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本单位收入2159.64万元，较上年增加1306.47万元，增长153.13%，主要原因是旅发委合并至我单位；支出2159.64万元，较上年增加1306.47万元，增长153.13%，主要原因是旅发委合并至我单位。



二、收入决算情况说明

收入合计 2159.64 万元，较上年增加 153.13%，其中：财政拨款收入 2159.64 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1899.64 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 1070.71 万元，增长 129.17%，主要原因是旅发委合并至我单位。

2、政府性基金收入 260 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增加 235.76 万元，增幅 972.61%，主要原因是因基金补助枣花香编排。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

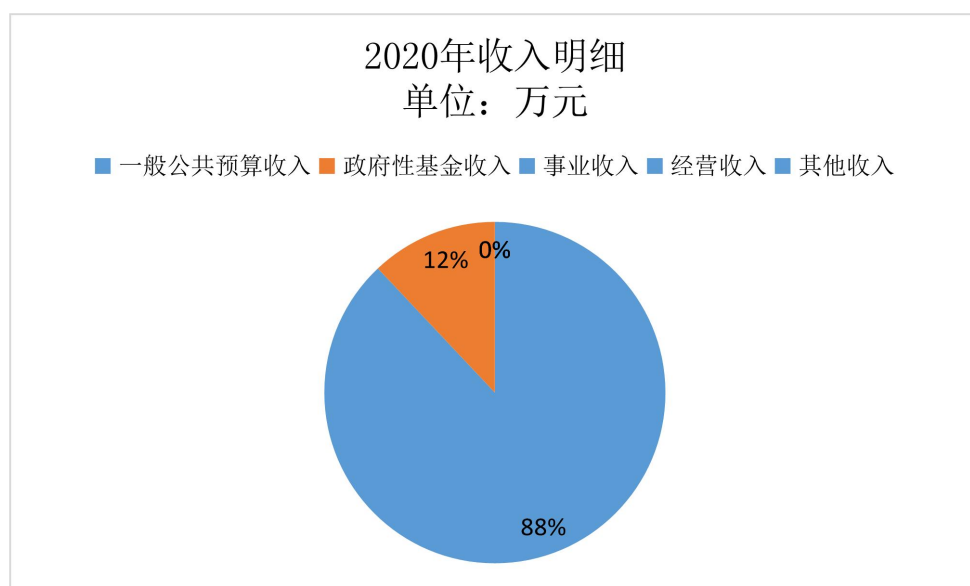
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年

增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2159.64万元，其中：基本支出676.07万元，占31%；项目支出1483.57万元，占69%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出676.07万元，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635.61万元，较上年增加261.73万元，增长70%，主要原因是旅发委人员合并至本单位；对个人和家庭的补助支出14.07万元，较上年减少5.37万元，减少27.62%；商品和服务支出26.39万元，较上年减少7.6万元，减少22.36%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

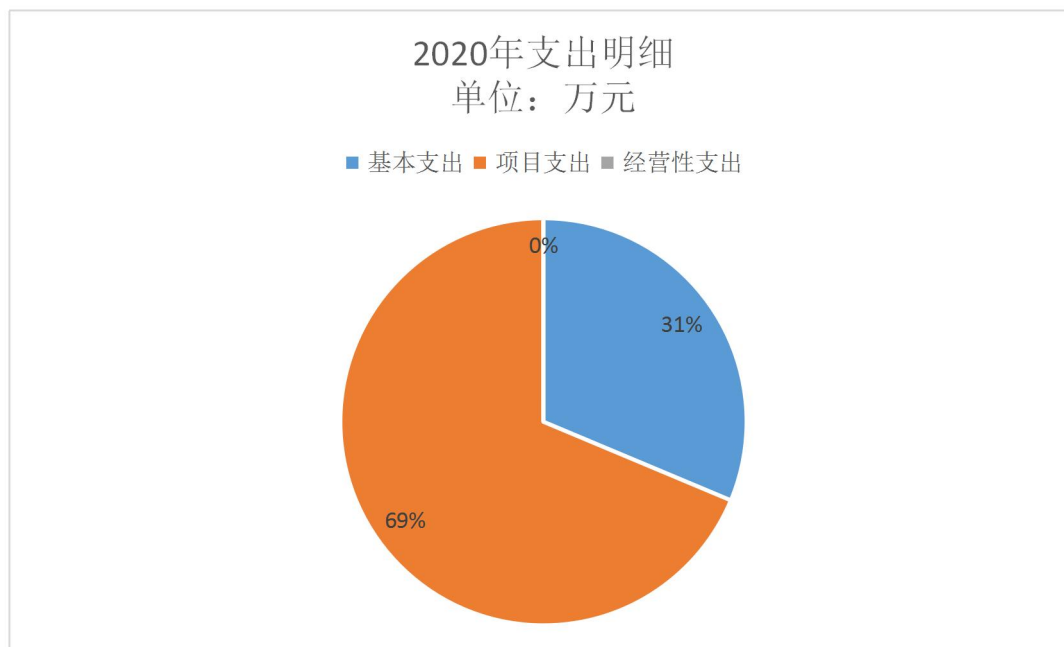
2、项目支出1483.57万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括旅游示范县创建250万元，较上年增加100%；枣花香编排220.00万元，较上年增加100%等。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长0万元，增幅0%。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

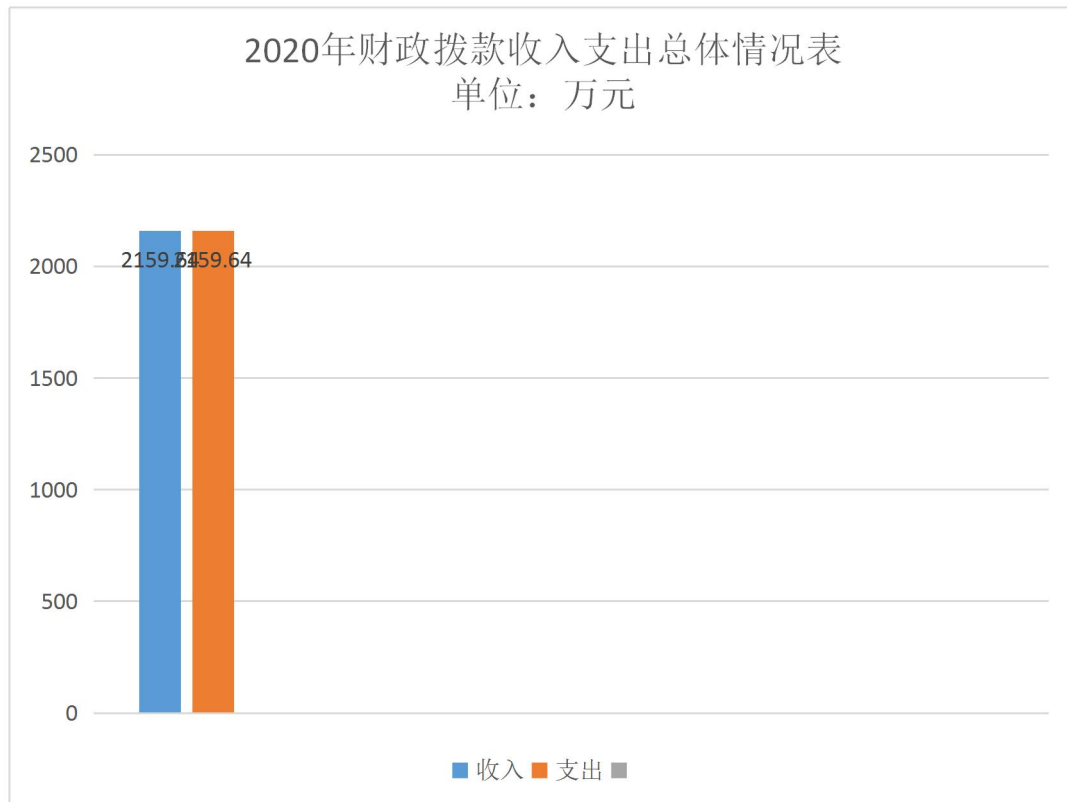
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本单位财政拨款收入 2159.64 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1899.64 万元,较上年增加 1070.71 万元,增长 129.17%,主要原因是旅发委合并至我单位;政府性基金收入 260 万元,较上年增加 235.76 万元,增幅 972.61%,主要原因是因基金补助枣花香编排。

2020年,本单位财政拨款支出 2159.64 万元,其中:基本支出 676.07 万元,较上年增加 248.75 万元,增长 58.21%,主要原因是旅发委人员合并至本单位;项目支出 1483.57 万元,较上年增加 1057.72 万元,增长 248.38%,主要原因是旅发委项目合并至本单位。



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，本单位一般公共预算拨款支出 1899.64 万元，1070.71 万元，增长 129.17%，主要原因是旅发委合并至我单位。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 2159.64 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出 (201999) 0 万元，较上年减少 212.05 万元，降幅 100%，原因是本年度未列支此科目。

(2) 行政运行(2070101) 570.98 万元, 较上年增加 267.38 万元, 增长 88.07%, 原因是旅发委合并至本单位。

(3) 一般行政管理事务(2070102) 7 万元, 较上年减少 75.29 万元, 降幅 91.49%, 原因是年度科目有所调整。

(4) 艺术表演团体(2070107) 20.50 万元, 较上年减少 26 万元, 降幅 55.91%, 原因是因疫情原因活动有所减少。

(5) 文化活动(2070108) 10 万元, 较上年减少 10 万元, 降幅 50%, 原因是因疫情原因活动有所减少。

(6) 文化和旅游市场管理(2070112) 14.74 万元, 较上年减少 2.1 万元, 减幅 12.47%, 原因是因疫情原因活动有所减少。

(7) 旅游宣传(2070113) 98.48 万元, 较上年增加 96.43 万元, 增幅 4703.90%, 原因是旅发委合并至本单位。

(8) 文化和旅游管理事务(2070114) 250 万元, 较上年增加 250 万元, 增幅 100%, 原因是旅发委合并至本单位。

(9) 其他文化和旅游支出(2070199) 224 万元, 较上年增加 197.36 万元, 增幅 740.84%, 原因是年度科目有所调整。

(10) 文物保护(2070204) 105 万元, 较上年增加 105 万元, 增幅 100%, 原因是旅发委合并至本单位。

(11) 其他文物支出(2070299) 2.81 万元, 较上年增加 2.81 万元, 增幅 100%, 原因是旅发委合并至本单位。

(12) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)141.24万元,较上年增加141.24万元,增幅100%,原因是旅发委合并至本单位。

(13) 体育竞赛(2070305)350万元,较上年增加339.85万元,增幅3348.28%,原因是举办马拉松赛事。

(14) 其他国家电影事业发展专项资金支出(2070799)220万元,较上年增长220万元,增长100%,原因是年度科目有所调整。

(15) 地方旅游开发项目补助(2070904)40万元,较上年增长40万元,增长100%,原因是年度科目有所调整。

(16) 归口管理的行政单位离退休(2080501)14.27万元,较上年减少5.37万元,减幅27.34%,原因是离休人员减少一人。

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.02万元,较上年增加2.62万元,增幅3.95%,原因是旅发委合并至本单位。

(18) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年减少2.37万元,减幅100%,原因是原因是年度科目有所调整。

(19) 行政单位医疗(201101)21.59万元,较上年增加12.70万元,增幅142.86%,原因是旅发委合并至本单位。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 1899.64 万元，其中：

工资福利支出（301）635.61 万元，较上年增加 261.73 万元，增幅 70%，原因是旅发委合并至本单位。

商品服务支出（302）794.95 万元，较上年增加 409.35 万元，增幅 106.16%，原因是旅发委合并至本单位。

对个人和家庭的补助（303）14.07 万元，较上年减少 5.37 万元，减幅 26.62%，原因是离休人员减少一人。

资本性支出（310）455 万元，较上年增加 405 万元，增幅 810%，原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 676.07 万元，其中：

人员经费 649.68 万元，较上年增加 256.35 万元，增幅 65.17%，原因是旅发委人员合并至本单位。主要包括基本工资（30101）351.27 万元；津贴补贴（30102）69.33 万元；奖金（30103）7.80 万元；绩效工资（30107）116.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）69.02 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）21.59 万元；离休费（30301）14.07 万元。

公用经费 26.38 万元，较上年减少 7.61 万元，减幅 22.39%，原因是厉行节约，压缩开支。主要包括办公费（30201）2.4 万元；印刷费（30202）4.5 万元；水费（30205）1.3 万

元；维护费（30213）4.22万元；公务接待费（30217）6.82万元；劳务费（30226）0.40万元；公务用车运行维护费（30231）5.77万元；其他商品和服务支出（30299）0.97万元。

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年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.59万元，较上年增加3.19万元，增幅33.94%，主要原因是旅发委合并至本单位，较预算增加0万元，增幅0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

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，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5.77万元，占45.83%；公务接待费支出决算6.82万元，占54.17%。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，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

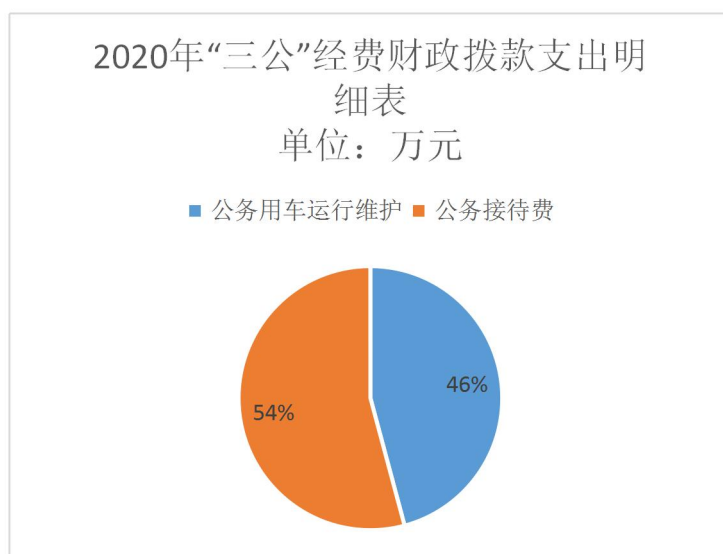
2020年本单位保有车辆1台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出5.77万元，较上年增加1.81万元，增幅45.71%，较预算增加0万元，增幅0%。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待50批次，800人次，支出6.82万元，较上年增加1.38万元，增幅25.37%。



3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位政府性基金财政拨款收入260万元，较上年增加235.76万元，增幅972.61%，原因是因项目增加，支

出 260 万元，较上年增加 235.76 万元，增幅 972.61%，原因是因项目增加，支出主要用于枣花香编排、赛事支出、文化活动等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位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、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位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 年本单位及下属单位政府采购支出总额 537.66 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 206.41 万元，较上年增长 206.41 万元，增幅 100%，主要原因是旅游示范县创建；政府采购服务类支出 331.25 万元，较上年增加 67.35 万元，增幅 25.81%，主要原因是枣花香编排；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 111.79 万元，减幅 100%，主要原因是项目减少。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本单位实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1899.64万元，政府性基金预算当年拨款260万元，专项业务费绩效目标随同本单位预算一并公开，详见附表。

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位及下属单位机关运行经费支出26.38万元，较上年减少7.61万元，降幅22.39%，主要原因是厉行节约，压缩开支，主要包括办公费、印刷费等。

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：指单位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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年单位决算公开报表

单位名称：大荔县文化和旅游局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,159.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	676.07
其中：政府性基金拨款	260.00	二、外交支出		人员经费	649.68
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	26.38
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,483.57
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,054.75	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	83.29	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	21.59		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,159.64
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,159.64
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	635.61
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,034.95
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	14.07
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	475.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,159.64		本年支出合计		2159.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,159.64		支出总计		215964

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
145001	大荔县文化和旅游局	2,159.64	1,899.64	260.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,899.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	676.07
二、政府性基金预算财政拨款	260.00	二、外交支出		人员经费	649.68
		三、国防支出		日常公用经费	26.38
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,483.57
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,054.75		
		八、社会保障和就业支出	83.29		
		九、卫生健康支出	21.59		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,159.64
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	635.61
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,034.95
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	14.07
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	475.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,159.64	本年支出合计	2,159.64	本年支出合计	2,159.64
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,159.64	支出总计	2,159.64	支出总计	2,159.64

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。

2020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）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,899.64	676.07	1,223.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794.75	571.38	1,223.37	
20701	文化和旅游	1,195.70	570.98	624.72	
2070101	行政运行	570.98	570.98		
2070102	一般行政管理事务	7.00		7.00	
2070107	艺术表演团体	20.50		20.50	
2070108	文化活动	10.00		10.00	
2070112	文化和旅游市场管理	14.74		14.74	
2070113	旅游宣传	98.48		98.48	
2070114	文化和旅游管理事务	250.00		250.00	
2070199	其他文化和旅游支出	224.00		224.00	
20702	文物	107.81	0.40	107.41	

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,899.64	676.07	1,223.57	
301	工资福利支出	635.61	635.61		
30101	基本工资	351.27	351.27		
30102	津贴补贴	69.33	69.33		
30103	奖金	7.80	7.80		
30107	绩效工资	116.61	116.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	69.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59		
302	商品和服务支出	794.95	26.38	768.57	
30201	办公费	129.31	2.40	126.91	
30202	印刷费	52.24	4.50	47.74	
30203	咨询费	16.20		16.20	
30205	水费	34.04	1.30	32.74	
30206	电费	53.50		53.50	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30213	维护费	4.22	4.22		
30214	租赁费	95.00		95.00	
30217	公务接待费	6.82	6.82		
30226	劳务费	69.20	0.40	68.80	
30227	委托业务费	198.48		198.48	

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,899.64	676.07	1,223.57	
301	工资福利支出	635.61	635.61		
30101	基本工资	351.27	351.27		
30102	津贴补贴	69.33	69.33		
30103	奖金	7.80	7.80		
30107	绩效工资	116.61	116.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	69.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59		
30231	公务用车运行维护费	5.77	5.77		

2020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）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	676.07	649.68	26.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	571.38	545.00	26.38	
20701	文化和旅游	570.98	545.00	25.98	
2070101	行政运行	570.98	570.98		
20702	文物	0.40		0.40	
2070299	其他文物支出	0.40		0.40	
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09		
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09		
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02		
210	卫生健康支出	21.59	21.59		
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59		

2020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）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	676.07	649.68	26.38	
301	工资福利支出	635.61	635.61		
30101	基本工资	351.27	351.27		
30102	津贴补贴	69.33	69.33		
30103	奖金	7.80	7.80		
30107	绩效工资	116.60	116.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	69.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59		
302	商品和服务支出	26.38		26.38	
30201	办公费	2.40		2.40	
30202	印刷费	4.50		4.50	
30205	水费	1.30		1.30	
30213	维护费	4.22		4.22	
30217	公务接待费	6.82		6.82	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	260.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	260.00	人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	260.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	260.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	260.00	本年支出合计			260

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,483.57	
145001	大荔县文化和旅游局	98.48	列车冠名权
145001	大荔县文化和旅游局	250.00	旅游示范县创建
145001	大荔县文化和旅游局	105.00	金龙寺塔抢修
145001	大荔县文化和旅游局	350.00	马拉松赛事
145001	大荔县文化和旅游局	220.00	枣花香编排
145001	大荔县文化和旅游局	40.00	景区厕所建设
145001	大荔县文化和旅游局	100.00	图书馆建设
145001	大荔县文化和旅游局	320.09	公共文化服务体系建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	537.66	206.41		331.25		
合 计	537.66	206.41		331.25		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		非遗保护传承专项经费				
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施部门	大荔县文化和旅游局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		20.5	20.5	100%
		其中：财政拨款		20.5	20.5	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：励支持大荔碗碗腔传承发展，保护非物质文化遗产。 目标2：传承中华优秀传统文化，坚定文化自信。			目标1：励支持大荔碗碗腔传承发展，保护非物质文化遗产。 目标2：传承中华优秀传统文化，坚定文化自信。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：培训会	≥4次	≥4次	
			指标2：培养非遗传承人	≥5人	≥5人	
		质量指标	指标1：非遗传承人业务素质	优秀	优秀	
			指标2：培训效果	明显	明显	
		时效指标	指标1：培训会议	一季度一次	一季度一次	
		成本指标	指标1：培训费用	≥15万	≥15万	
	指标2：其他费用		≥5.5万	≥5.5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：以活动带动消费	中长期	中长期	
		社会效益指标	指标1：营造浓厚的文化氛围	长期	长期	
			指标2：社会影响力度	深刻广泛	深刻广泛	
		可持续影响指标	指标1：建设文化强县	高质量发展	高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。
 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。