

2019 年度部门决算说明

大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

一、部门主要职责

第一条 根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

第二条 大荔县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级。加挂大荔县文物局牌子。

第三条 文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于文化、体育、旅游、文物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、体育、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市文化、体育、旅游、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、体育、旅游、文物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、体育、旅游、文物发展，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、体育、旅游、文物体制机制改革。

（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、具有指导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、体育、旅游、文物重大项目和重点设施

建设，管理全县性重大文化、体育、旅游、文物活动，指导、推动全域旅游。

（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建设和体育、旅游、文物公共服务建设，实施文化、体育、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务建设，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、体育、旅游和文物科技创新发展，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，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展，负责推动完善文物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、体育产业、旅游产业发展，组织实施文化、体育、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、体育、旅游、文物市场发展，对文化、体育、旅游、文物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、体育、旅游、文物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、体育、旅游、文物等行业安全监管职责，负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆、体育场馆等文化、体育、旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

(十三)统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展。负责全县体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的登记培训、核准等业务管理工作。指导县人民体育运动中心开展工作。加强指导和推进青少年体育工作的职责，监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的达标实施。

(十四)依据县政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，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。

第四条 县文化和旅游局设下列内设机构：

(一)**党政办公室**。负责局机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要秘密、公安机关、信访工作。负责部门预算和相关政策资金管理工作。负责机关财务、资产管理。负责全县文化、体育、旅游和文物统计工作，负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全县重点及基层文化、体育、旅游和文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设。拟定人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位退休人员服务管理工作。

(二)**公共服务股**。拟定全县文化事业、文艺事业发展规划并组

织实施。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。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和具有代表性特色性的文艺院团。组织开展全县性重大文化活动。拟定全县非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作，组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导全县博物馆工作。拟定全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展规划并组织实施。管理指导全县文化体育协会设立开展工作，指导未成年人、老年人以及残疾人、农民工等特殊群体文化体育工作。指导实施重大体育民生工程。指导全县基层体育队伍培训、体育志愿者队伍建设。拟定文化产业、体育产业规划并组织实施，指导和促进全县文化产业和体育产业及新型业态发展。

（三）旅游和文物股。拟定全县旅游业和文物保护工作发展规划并组织实施。承担全县旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。组织承办全县性重大旅游活动。负责旅游景区、旅游饭店、旅行社创建申报、等级评定等工作。负责旅游资源及景区规划、保护、利用和管理。负责监测全县旅游经济运行情况。负责全县旅游安全的综合协调、监督管理及旅游应急救援工作。拟定全县文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施。监管全县文物保护单位的保护管理工作。扶持、促进、协调旅游产业发展，促进旅游产业及新业态发展。指导、推动产业投融资体系建设，促进文化、旅游与相关产业融合发展。

（四）市场管理股。拟定全县文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化旅游、文物市场经营进行行业

监管。承担全县文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化旅游和文物安全综合协调和监督管理。

第五条 县文化和旅游局行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

第六条 县文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定的调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释。

第九条 本规定自 2019 年 8 月 1 日起实施。

本部门内设 20 个股室行政办、党 办、安教股、招生办、校建股、计财股、关工委、监察室、体艺卫、德育办、人事股、干部股、职成股、学前办、基教股、勤工办、招商办、扶贫办、审批股、资助中心。

二、2019 年主要工作任务

一年来,在县委、县政府的正确领导下,全县文化旅游工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,围绕“全景大荔、全域旅游、全面小康”目标,不忘初心,克难攻坚,追赶超越,升级晋档,年度考核各项指标全面完成,文物保护事业成效显著,全域旅游示范县大格局初步显现。2019 年全年共接待游客 1409.6 万人次,综合收入 70.48 亿元,同比增长 42.1%。陕西省旅游安全应急救援综合演练、渭南市乡村旅游发展研讨会成功召开,陕西旅游协

会教育分会以及五大高校产学研合作实践基地均落户大荔，“亚洲优秀旅游目的地城市”、陕西旅游名片“百强榜”十大旅游强县、渭南市“全域旅游创建先进单位”、省级旅游特色名镇下寨镇、乡村旅游示范村新堡村、平罗村均被命名，3家单位荣获渭南首批旅游示范单位。

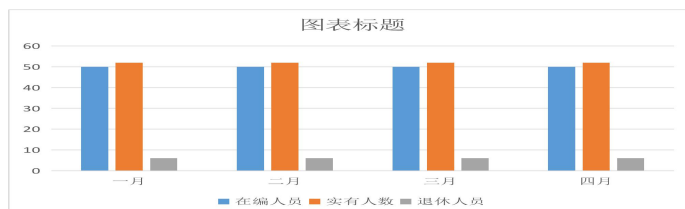
三、部门决算单位构成

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1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1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；目前实有人员52人，其中行政人员0人、事业人员52人。单位管理的离退休人员6人。



五、 用及购置情况说明

部门国有资产占

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1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；涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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819万元，较上年减少78.22万元，降幅9%，其主要原因压缩了项目资金；支出819万元，较上年减少78.22万元，降幅9%，其主要原因是减少了项目资金使用。

1、收入总计819万元，较上年下降9%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入809万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少38.22万元，降幅4%，其主要原因压缩了项目资金。

（2）政府性基金收入10万元，为市级财政当年拨付的旅游厕所奖励基金，较上年减少40万元，降幅80%，其主要原因是资金缺少。

（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。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，

2、支出总计 819 万元，较上年减少 78.22 万元，降幅 9%。包括：

(1) 基本支出 360 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 356.2 万元，较上年增长 39.07 万元，增幅 12%，其主要原因是工资普调；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是；商品和服务支出 3.8 万元，较上年减少 15.08 万元，降幅 79%，其主要原因是减少经费开支。

(2) 项目支出 459 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：一般公共服务支出 105 万元，较上年增加 40%，主要原因是人员开支增加。文化体育与传媒支出 136 万元，较上年增加 92%，主要原因是单位合并承担部分文化项目；城乡社区公共设施 101 万元，较上年减少 66%，主要原因是单位合并，支出减少；商业服务业等支出 60 万元，较上年减少 48%，主要原因是单位合并，支出减少；卫生健康支出 12 万元，较上年增加 100%，主要原因是上年为列支；社会保障和

就业支出 45 万元，较上年增加 100%，主要原因是上年为列支；较上年增加了项目资金。

(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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 819 万元，其中：一般公共预算拨款收入 809 万元，较上年减少 38 万元，减少 4%，其主要原因压缩了项目资金；政府性基金收入 10 万元，较上年减少 40 万元，降幅 20%，其主要原因是资金运转少。

2019 年，本部门财政拨款支出 819 万元，其中：基本支出 360 万元，较上年增长 24 万元，增幅 7%，其主要原因是工资普调；项目支出 459 万元，较上年增长 102.21 万元，增幅 18%，其主要原因是增加了项目资金。

(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819万元，较上年减少78.22万元，降幅9%，其主要原因减少了项目资金使用。

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809万元，其中：

(1) 一般公共服务支出105万元，较上年增长30万元，增幅40%，原因是加大了旅游宣传力度。

(2) 文化旅游体育与传媒486支出万，较上年增长86.06万元，增幅21%，原因是增加文物维修。

(3) 社会保障和就业支出45万元，较上年增长38.16万元，增幅55%，原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(4) 卫生健康支出12万元，较上年增长12万元，增幅100%，原因是增加事业单位医疗保险金。

(5) 城乡社区支出101万元，较上年减少198万元，减少66%，减少原因是减少了景点旅游宣传。

(6) 商业服务业等支出60万元，较上年减少6.44万元，减少9%，原因是减少了旅游规划资金。

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360.05万元，其中：

人员经费356.2万元，较上年增长39.07万元，增幅12%，原因是工资普调。

公用经费万3.85元，较上年减少15.03万元，降幅79%，原因是压缩开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 360.05 万元，其中：

工资福利支出（301）356.2 万元，较上年增长 39.07 万元，增幅 12%，原因是工资普调；

商品服务支出（302）3.85 万元，较上年减少 15.03 万元，降幅 79%，原因是压缩开支；

（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 40 万元，降幅 20%，原因是减少了旅游资金，支出 10 万元，较上年减少 10 万元，降幅 20%，原因是压缩了旅游宣传等，支出主要用于厕所改革等方面。

（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 3.16 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照经费预算支出，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照经费预算支出。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无出境；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）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无购车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.78万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是开源节流，主要用于文物巡查，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是节约开支。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待10批次，200人次，支出1.38万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格执行相关制度。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

(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0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无下属。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额376万元，授予中小企业合同金额376万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出25万元，较上年增长25万元，增幅100%，其主要原因是加大了媒体宣传；政府采购服务类支出20万元，较上年减少233.33万元，降幅92%，其主要原因是宣传广告减少；

政府采购工程类支出 330 万元,较上年增长 188.29 万元,增幅 13%,其主要原因是文物的维修。

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、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。

6、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。

7、文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8、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。

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。

大荔县文体广电局
（原大荔县旅游发展委员会）

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
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）		
表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）		
表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）		
表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）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表		
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表		
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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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	819.00	一、一般公共服务支出	105.00	一、基本支出	360.00
其中：政府性基金拨款	10.00	二、外交支出		人员经费	356.20
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3.80
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	459.00
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	496.00	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	12.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	101.00		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	819.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	356.20
		十五、商业服务业等支出	60.00	二、商品和服务支出	3.80
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	459.00
		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	819.00	本年支出合计			819.00
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	819.00	支出总计			819.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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	819.00	809.00	10.00						
145002	大荔县旅游发展委员会	819.00	809.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	819.00	360.00	459.00			
145002	大荔县旅游发展委员会	819.00	360.00	459.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	819.00	一、一般公共服务支出	105.00	一、基本支出	360.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出		人员经费	356.20
		三、国防支出		日常公用经费	3.80
		四、公共安全支出		二、项目支出	459.00
		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	496.00		
		八、社会保障和就业支出	45.00		
		九、卫生健康支出	12.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	101.00	经济分类支出合计	819.00
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	356.20
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3.80
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出	60.00	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	459.00
		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	819.00	本年支出合计	819.00	本年支出合计	819.00
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	819.00	支出总计	819.00	支出总计	819.00

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。

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）

05表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	809.00	360.00	449.00	
201	一般公共服务支出	105.00		105.00	
20199	其他一般公共服务支出	105.00		105.00	
2019999	其他一般公共服务支出	105.00		105.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	486.00	303.00	183.00	
20701	文化和旅游	186.00	3.00	183.00	
2070102	一般行政管理事务	5.00		5.00	
2070113	旅游宣传	181.00	3.00	178.00	
20702	文物	300.00	300.00		
2070299	其他文物支出	300.00	300.00		
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00		
20805	行政事业单位离退休	45.00	45.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00		
210	卫生健康支出	12.00	12.00		
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00		

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）

06表

编制部门： 大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	809.15	360.05	449.10	
301	工资福利支出	356.20	356.20		
30101	基本工资	157.00	157.00		
30107	绩效工资	142.00	142.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.20	45.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00		
302	商品和服务支出	3.85	3.85		
30201	办公费	0.20	0.20		
30205	水费	0.20	0.20		
30206	电费	0.29	0.29		
30217	公务接待费	1.38	1.38		
30231	公务用车运行维护费	1.78	1.78		
309	资本性支出	449.10		449.10	
30902	办公设备购置	14.60		14.60	
30905	基础设施建设	330.00		330.00	
30906	大型修缮	104.50		104.50	

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。

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）

07表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	360.00	356.20	3.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	302.80	299.00	3.80	
20701	文化和旅游	3.10		3.10	
2070113	旅游宣传	3.10		3.10	
20702	文物	299.70	299.00	0.70	
2070299	其他文物支出	299.70	299.00	0.70	
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20		
20805	行政事业单位离退休	45.20	45.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20		
210	卫生健康支出	12.00	12.00		
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00		

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。

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）

08表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	360.05	356.20	3.85	
301	工资福利支出	356.00	356.00		
30101	基本工资	157.00	157.00		
30107	绩效工资	142.00	142.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00		
302	商品和服务支出	3.85		3.85	
30201	办公费	0.20		0.20	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	1.38		1.38	
30231	公务用车运行维护费	1.78		1.78	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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	10.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	10.00	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	
		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	10.00
		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	10.00
				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	10.00	本年支出合计			10.00

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
2019999	九廊庙古迹维修	1,048,000.00	东白池九郎庙护栏维修加固，两宜镇南贝村和魏长城围栏维修，购置个文物点消防设施，东白池九郎庙抢险加固工程。
2070102	LED屏宣传美丽大荔县	45,627.41	同州广场LED屏播放美丽大荔宣传片费用
2070113	航空费及宣传广告费和景区广告牌制作费	1,783,595.86	为加快推进大荔县全域旅游信息化的进程，航空飞机宣传美丽大荔，在座椅头巾媒体、小桌板媒体、机门媒体、电子显示屏媒体等。在各个景点制作广告宣传，利用抖音和西北杂志宣传大荔，西安行天游天下传媒公司宣传大荔，付原旅游公司电瓶车装饰和配套设施。
2070904	地方旅游开发	100,000.00	渭南日报宣传美丽大荔

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

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	1	3	4			
合 计	376.00	25	330	20	376	376

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门：
大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
132001	大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）	3.16	1.38		1.38	1.78		1.78			3.16	1.38		1.38	1.78	1.78														

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

13表

专项（项目）名称		旅游标识牌制作				
主管部门		原大荔县旅游发展委员会		实施部门	原大荔县旅游发展委员会	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		1.9	1.9	100%
		其中：财政拨款		1.9	1.9	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：制作旅游标识牌			制作完成，增加对旅游名地的认识		
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	标识牌数量	2	2	
		质量指标	质量	达标	达标	
		时效指标	时限	3月	3月	
	成本指标	单价	0.95	0.95		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	促进	
社会效益指标		社会效益	积极	积极		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

大荔县文体广电局（原大荔县旅游发展委员会）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				