

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区文化和旅游局

一、部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕19号）文件要求，渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文物旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。内设机构为：办公室、文化艺术和产业股、文化市场管理与安全股、文物保护股、旅游发展股、体育管理股、科技管理股、项目财务股。

二、2019 年主要工作任务

2020 年度部门工作任务我们将以“宜居宜游、富美临渭”为目标，认真贯彻落实党的十九大及三中、四中全会精神，按照省、市、区相关发展目标和要求，重点抓好以下几个方面的工作：

1、推进文化和旅游业态融合发展。深入推进文化旅游融合发展，注重文化旅游业态培育，让传统文化与游客的吃、住、行、游、购、娱等环节紧密相连，打造文旅一体化产业融合发展模式。

2、加快公共服务体系建设。区公共文化中心全面建成并投入使用。持续举办临渭乡村春晚，满足群众精神需求。巩固陕西省文化先进区创建成果，建设临渭区公共文化数字云平台、临渭区数字文化馆，开展创建国家文化先进县活动。持续推广文化馆、图书馆总分馆建设，新增2个文化馆分馆，2个图书馆分馆。持续开展文化惠民送戏下乡以及农村数字电影放映工作。完成送戏下乡300余场次，农村数字电影放映4000场次。持续开展基层文化人才培训任务，完成50个重点村（社区）、10000人次的文化人才专业培训任务，壮大文化人才队伍。

3、启动国家全域旅游示范区创建工作。在成功创建省级旅游示范区的基础上，继续加大基础设施建设，进一步完善景区功能，开发一批高档次、多样化、差异化的娱乐休闲项目。继续做好国家A级景区、省级旅游名镇名村创建，将乡村旅游示范村纳入旅游线路及景区创建范围，推出旅游精品。完成计划建设的旅游厕所等目标任务。启动国家全域旅游示范区创建工作。利用节庆、节会在景区举办各类宣传性强、参与性强的系列主题活动。创新营销方式、加大招商力度。

4、分类实施文物保护管理。对于渭南鼓楼、渭阳楼、崇凝镇老爷庙、王劲哉故居等古建筑和近现代革命文物建筑及时申报保护维修、三防项目工程立项及方案。对于寇准墓、李十三墓葬及北刘遗址、焚书台遗址、史家遗址等进行保护性开发利用。做好渭南火车

站旧址陈列纪念馆陈列布展方案实施。

5、加强文化旅游市场监管。努力提升治理能力，加大对旅游景区景点、旅行社、星级酒店、文化娱乐场所、网吧、影院等行业市场监管，打击各类违法行为。

6、努力做好全民体育工作。继续开展全民健身系列活动积极做好十四运渭南举行项目的基础准备工作。落实好足球场项目的建设，继续扩大体育产业项目的运行。

7、持续增强科技竞争力。提升现有农业科技平台的功能和服务水平，不断升级服务功能，强化示范、引领作用。全年组织申报中、省、市科技项目 10 个以上，争取立项 4 个以上。

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 8 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 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区文化和旅游局（机关）
2	渭南市临渭区体育运动训练中心
3	渭南市临渭区文化市场综合执法大队
4	渭南市临渭区旅游招商服务中心
5	渭南市临渭区图书馆
6	渭南市临渭区博物馆

7	渭南市临渭区文化馆
8	渭南市临渭区文艺创作室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 299 人,其中行政编制 41 人、事业编制 188 人;目前实有人员 299 人,其中行政人员 41 人、事业人员 188 人。单位管理的离退休人员 69 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 3 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,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 2645.5 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理,文艺院团做为改制

单位，该项目资金保障剧团在本年度能够正常开展业务工作，维护单位的正常运转，保证健康稳定发展。保证我区每个村、每个社区的群众都能看到电影，送电影到家门口，丰富群众的文化生活，实施文化惠民工程，改善我区群众的文化生活水平。全年完成非物质文化遗产项目各类传承展演展示活动场次 12 次以上，进校园进社区进基层开展各类传承工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗等到传承和发展。开展各类阅读推广活动、培训活动，讲座、展览等的文化活动，改善我区广大市民的文化素质水平，提升公共文化服务体系建设，提升广大市民读者的公共文化水平，满足群众日益增长的物质文化阅读需求，开展各类阅读推广活动、培训活动，讲座、展览等的文化活动，改善我区广大市民的文化素质水平；做好招商引资工作，促进临渭区经济发展纳入绩效管理。

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 6732.57 万元，较上年减少 4035.92 万元，降幅 37.48%，其主要原因是机构改革单位，专项减少；支出 6702.62 万元，较上年减少 11026.82 万元，降幅 62.19%，其主要原因是本年事务减少，专项减少。

1、收入总计 6732.81 万元，较上年减少 4035.92 万元，降幅 37.48%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6542.57 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 3977.72 万元，降幅 37.81%，其主要原因是机构改革单位，专项减少。

(2) 政府性基金收入 190 万元，较上年减少 54.90 万元，降幅 22.42%，其主要原因是机构改革、专项减少。

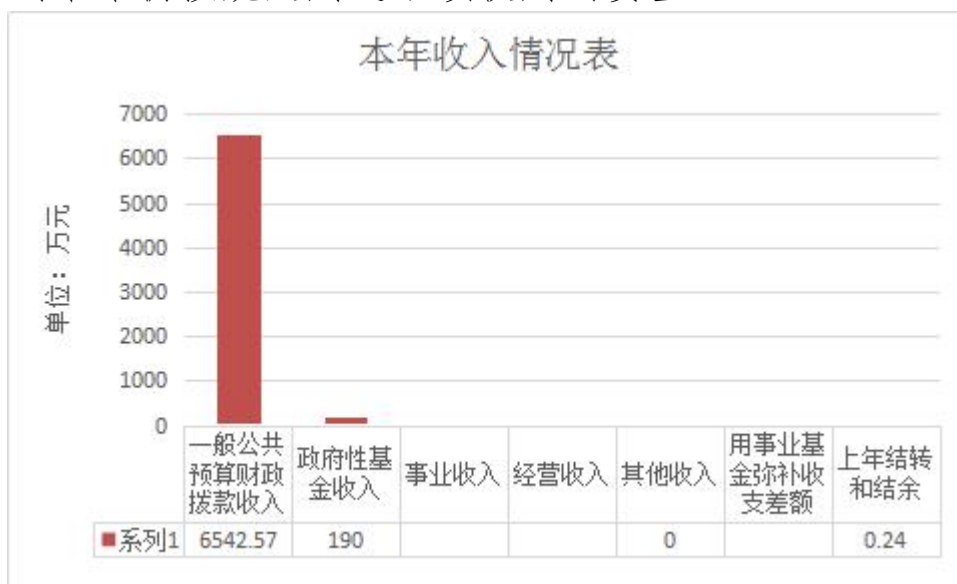
(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(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%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0 万元，较上年减少 3.30 万元，降幅 100%，其主要原因是本年无利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般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 0.24 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 6702.62 万元,较上年减少 11026.82 万元,降幅 62.19%。包括:

(1) 基本支出 2586.08 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 1894.33 万元,较上年增长 851.31 万元,增幅 81.62%,其主要原因是机构改革单位;对个人和家庭的补助支出 329.79 万元,较上年增长 16.77 万元,增幅 5.36%,其主要原因是本年对个人和家庭补助增加;商品和服务支出 4437.30 万元,较上年增长 4246.73 万元,增幅 2228.44%,其主要原因是本年机构改革后商品服务支出增加,资本性支出 41.20 万元,较上年增长 41.20 万元,增幅 100%,其主要原因是上年无资本性支出。

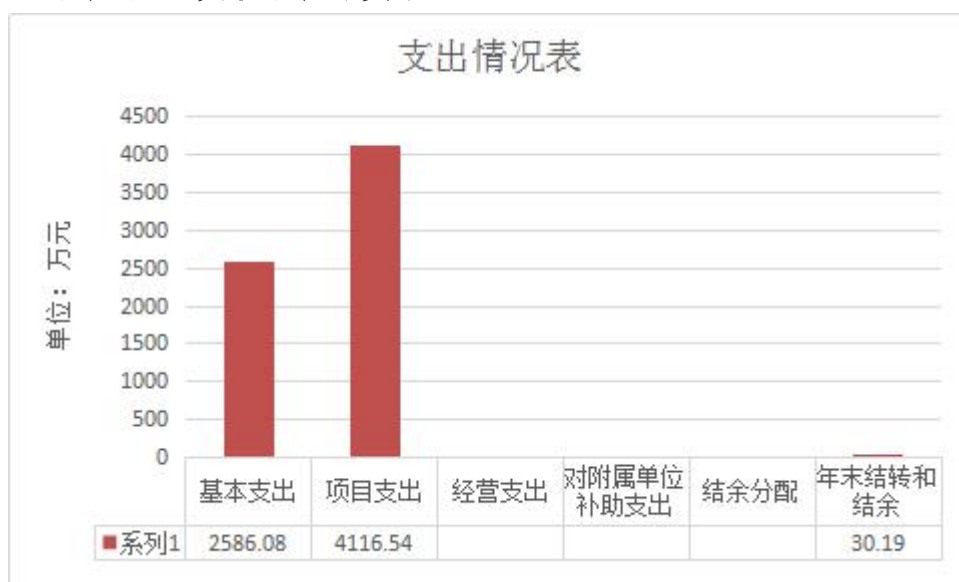
(2) 项目支出 4116.54 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 10032.73 万元，降幅 70.91%，主要原因是本年项目支出减少。

(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%，其主要原因是 18、19 年均无此项支出。

(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%，原因是 18、19 年均无此项支出。

(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 30.19 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6732.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6542.57万元，较上年减少3977.72万元，降幅37.81%，其主要原因是本年专项减少；政府性基金收入190万元，较上年减少54.90万元，降幅22.42%，其主要原因是本年政府性基金收入减少。

2019年，本部门财政拨款支出6732.57万元，其中：基本支出2586.08万元，较上年减少994.09万元，降幅27.77%，其主要原因是机构改革后基本支出减少；项目支出4116.54万元，较上年减少10032.73万元，降幅70.91%，其主要原因是机构改革后我单位项目支出减少。

(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6702.62万元，较上年减少11026.82万元，降幅62.19%，其主要原因是本年机构改革后我单位一般公共预算减少。

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6702.62万元，其中：

(1) 一般公共服务支出108.21万元，较上年增长108.21万元，增幅100%，原因是上年无此项支出。

(2) 科学技术支出141.70万元，较上年增长141.70万元，增幅100%，原因是上年无此项支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 2806.92 万元，较上年减少 3845.13 万元，降幅 57.80%，原因是本年专项减少。

(4) 社会保障和就业支出 561.41 万元，较上年增长 82.78 万元，增幅 17.30%，原因是机构改革单位人员增加。

(5) 卫生健康支出 62.10 万元，较上年增长 32.66 万元，增幅 110.94%，原因是机构改革单位人员增加。

(6) 城乡社区支出 2700 万元，较上年增长 2700 万元，增幅 100%，原因是上年无此项支出。

(7) 农林水支出 36 万元，较上年增长 36 万元，增幅 100%，原因是上年无此项支出。

(8) 住房保障支出 136.28 万元，较上年增长 61.63 万元，增幅 82.56%，原因是机构改革单位人员增加。

(9) 其他支出 150 万元，较上年增长 150 万元，增幅 100%，原因是上年无此项支出。

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 6702.62 万元，其中：

人员经费 2224.12 万元，较上年减少 816.61 万元，降幅 26.86%，原因是机构改革单位人员经费减少。

公用经费 361.96 万元，较上年减少 177.48 万元，降幅 32.90%，原因是本年日常事务减少。

(2) 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 6702.62 万元，其中：

工资福利支出（301）支出 1894.33 万元，较上年增长 851.31 万元，增幅 81.62%，其主要原因是机构改革单位；

商品服务支出（302）4437.30 万元，较上年增长 4246.73 万元，增幅 2228.44%，其主要原因是本年机构改革后商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）329.79 万元，较上年增长 16.77 万元，增幅 5.36%，其主要原因是本年对个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）41.20 万元，较上年增长 41.20 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无资本性支出；

（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 190 万元，较上年减少 54.90 万元，降幅 22.42%，原因是本年政府性基金收入减少，支出 190 万元，较上年减少 54.90 万元，降幅 22.42%，原因是本年政府性基金方面预算与支出减少。

（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财政拨款收入与支出情况。

（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 11.59 万元，较上年减少 3.68 万元，降幅 24.11%，其主要原因

是本年三公经费进一步控制减少了支出，较预算减少 3.68 万元，降幅 24.11%，其主要原因是本年三公经费进一步控制减少了支出。

(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 18、19 年我单位无此项支出；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 3 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无公务用车购置方面支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 9.13 万元，较上年减少 2.53 万元，降幅 21.71%，其主要原因是本年三公经费进一步控制减少了支出，较预算减少 2.53 万元，降幅 21.71%，其主要原因是本年三公经费进一步控制减少了支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 116 批次，459 人次，支出 2.47 万元，较上年减少 1.15 万元，降幅 31.82%，其主要原因是本年公务接待人员减少。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 23.56 万元，降幅 100%，主要原因是我单位 19 年均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年减少68.99万元，降幅10%，主要原因是我单位19年均无此项支出。

(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281.29万元，较上年增长166.41万元，增幅144.85%，主要原因是机构改革单位。主要包括：办公费41.17万元，印刷费18.48万元，差旅费11.81万元，维修（维护费）26.52万元。

(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423.67万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出228.67万元，较上年增长228.67万元，增幅100%，其主要原因是上年无政府采购货物；政府采购工程类支出195万元，较上年增长195万元，增幅100%，主要原因是我单位上年无工程类政府采购。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

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。

渭南市临渭区文化和旅游局

2020年9月30日