**商洛市文化和旅游局**

**2019年部门决算**

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

**目 录**

1. **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、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**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）贯彻执行中、省、市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全市文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

（2）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（3）负责拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（4）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全市性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（5）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（6）指导、管理全市文艺事业，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。

（7）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全市旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（8）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全市文物资源普查调查；指导、监督全市文物和博物馆业务工作；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责全市文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（9）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（10）组织、推进和行使全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全市性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（11）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商洛市文化和旅游局机关内设科室分别是1.办公室2.文化艺术科3.旅游发展科4.文物科5.广播电视科6.宣传营销科7.项目资金科8.公共服务科9.综合执法科共9个。

商洛市文化和旅游局下设9个下属单位，分别是商洛市图书馆、商洛市群艺馆、商洛市剧团、商洛市博物馆、商洛市文物保护中心、商洛市旅游执法支队、商洛市旅游服务中心、商洛广播电视台、商洛市文化市场综合执法支队。

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包括本级及所属9个下级单位

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市文化和旅游局（机关） |
| 2 | 商洛市图书馆 |
| 3 | 商洛市群艺馆 |
| 4 | 商洛市剧团 |
| 5 | 商洛市博物馆 |
| 6 | 商洛市文物保护中心 |
| 7 | 商洛市旅游执法支队 |
| 8 | 商洛市旅游服务中心 |
| 9 | 商洛广播电视台 |
| 10 | 商洛市文化市场综合执法支队 |

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制总数296人，实有267人，其中行政编制20人，实有22人；参公事业编制15人，实有12人；事业编制261人，实有233人。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位  性质 | 经费管  理形式 | 编制人数 | | | 实有人数 |
| 合计 | 行政 | 事业 |
| 1 | 商洛市文化和旅游局机关 | 行政 | 全额 | 20 | 20 |  | 22 |
| 2 | 商洛市图书馆 | 事业 | 全额 | 12 |  | 12 | 10 |
| 3 | 商洛市群艺馆 | 事业 | 全额 | 39 |  | 39 | 22 |
| 4 | 商洛市剧团 | 事业 | 定额补助 | 59 |  | 59 | 57 |
| 5 | 商洛市博物馆 | 事业 | 全额 | 7 |  | 7 | 7 |
| 6 | 商洛市文物保护中心 | 事业 | 全额 | 8 |  | 8 | 7 |
| 7 | 商洛市旅游执法支队 | 事业 | 全额 | 13 |  | 13 | 13 |
| 8 | 商洛市旅游服务中心 | 事业 | 全额 | 9 |  | 9 | 6 |
| 9 | 商洛广播电视台 | 事业 | 定额补助 | 114 |  | 114 | 111 |
| 10 | 商洛市文化市场综合执法支队 | 参公事业 | 全额 | 15 |  | 15 | 12 |
| 合 计 | | | | 296 | 20 | 276 | 267 |

第二部分 2019 年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2019年部门决算表  部门决算收支总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | **01表** | | |
| **编制部门：商洛市文化和旅游局** | | | | |  | | | **单位：万元** | | |
| **收 入** | | | | | **支 出** | | | | | |
| **项 目** | | | **决算数** | | **项目** | | | **决算数** | | |
| 1、财政拨款收入 | | | 44,805,500.00 | | 1、一般公共服务支出 | | |  | | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | 43,905,500.00 | | 2、外交支出 | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 900,000.00 | | 3、国防支出 | | |  | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | |  | | 4、公共安全支出 | | |  | | |
| 2、上级补助收入 | | |  | | 5、教育支出 | | |  | | |
| 3、事业收入 | | |  | | 6、科学技术支出 | | |  | | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | |  | | 7、文化体育与传媒支出 | | | 42,882,806.94 | | |
| 4、经营收入 | | |  | | 8、社会保障和就业支出 | | | 171,300.00 | | |
| 5、附属单位上缴收入 | | |  | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | |  | | |
| 6、其他收入 | | | 1,445,712.75 | | 10、节能环保支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 11、城乡社区支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 12、农林水支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 13、交通运输支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 14、资源勘探信息等支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 15、商业服务业等支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 16、金融支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 17、援助其他地区支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 18、国土海洋气象等支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 19、住房保障支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 20、粮油物资储备支出 | | |  | | |
|  | | |  | | 21、其他支出 | | | 746,463.63 | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |
| **本年收入合计** | | | 46,251,212.75 | | **本年支出合计** | | | 43,800,570.57 | | |
| **用事业基金弥补收支差额** | | |  | | **结余分配** | | |  | | |
| **年初结转和结余** | | | 1,624,150.19 | | **年末结转和结余** | | | 4,074,792.37 | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |
| **收入总计** | | | 47,875,362.94 | | **支出总计** | | | 47,875,362.94 | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门决算收入总表 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **02表** | | **编制部门：商洛市文化和旅游局** | |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | | **项目** | | | **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** | | **功能分类科目编码** | | **科目名称** | | 合计 | | | 46,251,212.75 | 44,805,500.00 |  |  |  |  | 1,445,712.75 | | 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 44,864,200.00 | 44,184,200.00 |  |  |  |  | 680,000.00 | | 20701 | | 文化和旅游 | 28,540,600.00 | 28,340,600.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | | 2070101 | | 行政运行 | 6,646,100.00 | 6,646,100.00 |  |  |  |  |  | | 2070104 | | 图书馆 | 1,173,600.00 | 1,173,600.00 |  |  |  |  |  | | 2070107 | | 艺术表演团体 | 5,061,500.00 | 5,061,500.00 |  |  |  |  |  | | 2070109 | | 群众文化 | 3,246,700.00 | 3,046,700.00 |  |  |  |  | 200,000.00 | | 2070111 | | 文化创作与保护 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  |  |  | | 2070112 | | 文化和旅游市场管理 | 1,421,700.00 | 1,421,700.00 |  |  |  |  |  | | 2070113 | | 旅游宣传 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |  |  |  |  |  | | 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 4,291,000.00 | 4,291,000.00 |  |  |  |  |  | | 20702 | | 文物 | 3,745,000.00 | 3,745,000.00 |  |  |  |  |  | | 2070204 | | 文物保护 | 2,731,800.00 | 2,731,800.00 |  |  |  |  |  | | 2070205 | | 博物馆 | 1,013,200.00 | 1,013,200.00 |  |  |  |  |  | | 20708 | | 广播电视 | 11,678,600.00 | 11,198,600.00 |  |  |  |  | 480,000.00 | | 2070805 | | 电视 | 9,946,300.00 | 9,946,300.00 |  |  |  |  |  | | 2070899 | | 其他广播电视支出 | 1,732,300.00 | 1,252,300.00 |  |  |  |  | 480,000.00 | | 20709 | | 旅游发展基金支出 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  |  |  | | 2070904 | | 地方旅游开发项目补助 | 900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  |  |  | | 208 | | 社会保障和就业支出 | 171,300.00 | 171,300.00 |  |  |  |  |  | | 20805 | | 行政事业单位离退休 | 171,300.00 | 171,300.00 |  |  |  |  |  | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | 158,600.00 |  |  |  |  |  | | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,700.00 | 12,700.00 |  |  |  |  |  | | 229 | | 其他支出 | 1,215,712.75 | 450,000.00 |  |  |  |  | 765,712.75 | | 22999 | | 其他支出 | 1,215,712.75 | 450,000.00 |  |  |  |  | 765,712.75 | | 2299901 | | 其他支出 | 1,215,712.75 | 450,000.00 |  |  |  |  | 765,712.75 | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门决算支出总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | **03表** |
| **编制部门：商洛市文化和旅游局** | |  | |  | |  |  | |  | **单位：万元** |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| 合计 | | 43,800,570.57 | | 29,820,603.54 | | 13,979,967.03 |  | |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与  传媒支出 | 42,882,806.94 | | 29,202,839.91 | | 13,679,967.03 |  | |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 26,827,585.45 | | 17,126,667.18 | | 9,700,918.27 |  | |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 6,646,100.00 | | 6,646,100.00 | |  |  | |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 1,139,680.12 | | 1,139,680.12 | |  |  | |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 5,061,500.00 | | 5,061,500.00 | |  |  | |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3,057,687.06 | | 3,057,687.06 | |  |  | |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,100,000.00 | |  | | 1,100,000.00 |  | |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,221,700.00 | | 1,221,700.00 | |  |  | |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5,126,445.81 | |  | | 5,126,445.81 |  | |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,474,472.46 | |  | | 3,474,472.46 |  | |  |  |
| 20702 | 文物 | 3,476,621.49 | | 2,129,872.73 | | 1,346,748.76 |  | |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 2,369,980.24 | | 1,166,080.00 | | 1,203,900.24 |  | |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 1,106,641.25 | | 963,792.73 | | 142,848.52 |  | |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 11,678,600.00 | | 9,946,300.00 | | 1,732,300.00 |  | |  |  |
| 2070805 | 电视 | 9,946,300.00 | | 9,946,300.00 | |  |  | |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,732,300.00 | |  | | 1,732,300.00 |  | |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 900,000.00 | |  | | 900,000.00 |  | |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 900,000.00 | |  | | 900,000.00 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171,300.00 | | 171,300.00 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 171,300.00 | | 171,300.00 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | | 158,600.00 | |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,700.00 | | 12,700.00 | |  |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | 746,463.63 | | 446,463.63 | | 300,000.00 |  | |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 746,463.63 | | 446,463.63 | | 300,000.00 |  | |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 746,463.63 | | 446,463.63 | | 300,000.00 |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决算财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  |  | **04表** |
| **编制部门：商洛市文化和旅游局** | |  |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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 | 43,905,500.00 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 900,000.00 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化体育与传媒支出 |  | 40,961,299.84 | 900,000.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  | 171,300.00 |  |
|  |  | 9、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 44,805,500.00 | **本年支出合计** |  | 41,132,599.84 | 900,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 484,626.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 3,257,526.54 |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 45,290,126.38 | **支出总计** 45,290,126.38 | | | |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：商洛市文化和旅游局** | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 41,132,599.84 | 29,267,102.52 | 26,592,284.44 | 2,674,818.08 | 11,865,497.32 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40,961,299.84 | 29,095,802.52 | 26,420,984.44 | 2,674,818.08 | 11,865,497.32 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 26,377,196.26 | 17,107,847.70 | 15,504,379.79 | 1,603,467.91 | 9,269,348.56 |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 1,100,000.00 |  |  |  | 1,100,000.00 |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5,126,445.81 |  |  |  | 5,126,445.81 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,042,902.75 |  |  |  | 3,042,902.75 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 6,646,100.00 | 6,646,100.00 | 5,314,890.31 | 1,331,209.69 |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 1,139,680.12 | 1,139,680.12 | 965,917.31 | 173,762.81 |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 5,061,500.00 | 5,061,500.00 | 5,038,331.00 | 23,169.00 |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3,038,867.58 | 3,038,867.58 | 3,038,003.58 | 864.00 |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,221,700.00 | 1,221,700.00 | 1,147,237.59 | 74,462.41 |  |  |
| 20702 | 文物 | 3,385,503.58 | 2,041,654.82 | 1,748,088.11 | 293,566.71 | 1,343,848.76 |  |
| 2070204 | 文物保护 | 2,367,080.24 | 1,166,080.00 | 884,333.32 | 281,746.68 | 1,201,000.24 |  |
| 2070205 | 博物馆 | 1,018,423.34 | 875,574.82 | 863,754.79 | 11,820.03 | 142,848.52 |  |
| 20708 | 广播电视 | 11,198,600.00 | 9,946,300.00 | 9,168,516.54 | 777,783.46 | 1,252,300.00 |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,252,300.00 |  |  |  | 1,252,300.00 |  |
| 2070805 | 电视 | 9,946,300.00 | 9,946,300.00 | 9,168,516.54 | 777,783.46 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171,300.00 | 171,300.00 | 171,300.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 171,300.00 | 171,300.00 | 171,300.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | 158,600.00 | 158,600.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | |
|  |  |  |  |  | **06表** |
| **编制部门：商洛市文化和旅游局** | |  |  |  | **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** | | **29**,**267**,**102.52** | **26**,**592**,**284.44** | **2**,**674**,**818.08** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 25,528,818.44 | 25,528,818.44 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 10,220,569.60 | 10,220,569.60 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,256,774.00 | 2,256,774.00 |  |  |
|  | 奖金 | 460,411.00 | 460,411.00 |  |  |
|  | 伙食补助费 | 478,375.67 | 478,375.67 |  |  |
|  | 绩效工资 | 4,550,647.20 | 4,550,647.20 |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,658,483.20 | 2,658,483.20 |  |  |
|  | 职业年金缴费 | 123,897.27 | 123,897.27 |  |  |
|  | 职工基本医疗保险缴费 | 1,570,988.96 | 1,570,988.96 |  |  |
|  | 其他社会保障缴费 | 733,698.32 | 733,698.32 |  |  |
|  | 住房公积金 | 1,828,598.95 | 1,828,598.95 |  |  |
|  | 医疗费 | 28,280.28 | 28,280.28 |  |  |
|  | 其他工资福利支出 | 618,093.99 | 618,093.99 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,674,818.08 |  | 2,674,818.08 |  |
| 30201 | 办公费 | 362,920.04 |  | 362,920.04 |  |
| 30202 | 印刷费 | 57.00 |  | 57.00 |  |
|  | 手续费 | 1,171.00 |  | 1,171.00 |  |
|  | 水费 | 4,130.52 |  | 4,130.52 |  |
|  | 电费 | 218,385.89 |  | 218,385.89 |  |
|  | 邮电费 | 28,718.46 |  | 28,718.46 |  |
|  | 物业管理费 | 26,545.00 |  | 26,545.00 |  |
|  | 差旅费 | 313,188.91 |  | 313,188.91 |  |
|  | 维修（护）费 | 207,723.73 |  | 207,723.73 |  |
|  | 会议费 | 2,516.00 |  | 2,516.00 |  |
|  | 培训费 | 27,763.00 |  | 27,763.00 |  |
|  | 公务接待费 | 7,345.00 |  | 7,345.00 |  |
|  | 劳务费 | 75,358.69 |  | 75,358.69 |  |
|  | 委托业务费 | 704,844.81 |  | 704,844.81 |  |
|  | 工会经费 | 267,432.00 |  | 267,432.00 |  |
|  | 福利费 | 1,512.00 |  | 1,512.00 |  |
|  | 其他交通费用 | 399,222.98 |  | 399,222.98 |  |
|  | 其他商品和服务支出 | 25,983.05 |  | 25,983.05 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,063,466.00 | 1,063,466.00 |  |  |
|  | 离休费 | 327,271.00 | 327,271.00 |  |  |
|  | 生活补助 | 78,980.12 | 78,980.12 |  |  |
|  | 医疗费补助 | 2,200.00 | 2,200.00 |  |  |
|  | 奖励金 | 642,774.88 | 642,774.88 |  |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 | 12,240.00 | 12,240.00 |  |  |
| 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。 | | | | | |

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

#### **07表**

**编制部门： 商洛市文化和旅游局 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** |
| **本年数** | **57.76** |  | **0.77** |  |  |  | **30.36** | **26.63** |
| **上年数** | **52.54** |  | **0.73** |  |  |  | **11.7** | **40.11** |
| **增减额** | **+5.22** |  | **+0.04** |  |  |  | **+18.66** | **-13.48** |
| **增减率（%）** | **+131.35%** |  | **+5.47%** |  |  |  | **+159.48%** | **-33.6%** |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决算政府性基金收支表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | **08表** |
| **编制部门：商洛市文化和旅游局** | | |  |  |  |  |  | **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** | | |  | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | |  | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | |  | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | |  | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |

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

1.2019年一般公共预算财政拨款基本收入4625.12万元，比上年决算数5166.65万元减少541.53万元，较上年减少10.48%，主要是机构合并以及市财政压缩专项经费形成的减少。

2.本年度收入构成情况。

收入总计4625.12万元，包括：

（1）一般公共预算财政拨款4390.55万元

（2）政府性基金90万元。

（3）其他收入144.57万元。

（4）年初财政拨款结转和结余162.41万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.本年度支出构成情况。

支出总计4380.05万元，包括：

1. 基本支出2982.06万元
2. 项目支出1397.99万元

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2019年一般公共预算财政拨款基本收入4625.12万元，比上年决算数5166.65万元减少541.53万元，较上年减少10.48%，主要是机构合并以及市财政压缩专项经费形成的减少。

2.2019年度一般公共预算财政拨款支出4380.05万元，较上年减少15.37%，主要是机构合并以及市财政压缩专项经费形成的减少。其中：基本支出2982.06万元，项目支出1397.99万元。具体支出构成是：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决算支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **03表** |
| **编制部门：文化和旅游局** | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目** | | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| 合计 | | 43,800,570.57 | 29,820,603.54 | 13,979,967.03 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42,882,806.94 | 29,202,839.91 | 13,679,967.03 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 26,827,585.45 | 17,126,667.18 | 9,700,918.27 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 6,646,100.00 | 6,646,100.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 1,139,680.12 | 1,139,680.12 |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 5,061,500.00 | 5,061,500.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3,057,687.06 | 3,057,687.06 |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与  保护 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,221,700.00 | 1,221,700.00 |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 5,126,445.81 |  | 5,126,445.81 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,474,472.46 |  | 3,474,472.46 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 3,476,621.49 | 2,129,872.73 | 1,346,748.76 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 2,369,980.24 | 1,166,080.00 | 1,203,900.24 |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 1,106,641.25 | 963,792.73 | 142,848.52 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 11,678,600.00 | 9,946,300.00 | 1,732,300.00 |  |  |  |
| 2070805 | 电视 | 9,946,300.00 | 9,946,300.00 |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,732,300.00 |  | 1,732,300.00 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 900,000.00 |  | 900,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171,300.00 | 171,300.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 171,300.00 | 171,300.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,600.00 | 158,600.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12,700.00 | 12,700.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 746,463.63 | 446,463.63 | 300,000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 746,463.63 | 446,463.63 | 300,000.00 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 746,463.63 | 446,463.63 | 300,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

3.2019年一般公共预算财政拨款基本支出2926.71万元，比上年决算数3081.74万元减少155.03万元，较上年减少5.03%，主要是机构合并以及市财政压缩专项经费形成的减少。其中：人员经费2659.22万元，公用经费267.48万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入90万元，比上年决算数增加90万元，增加了100%。主要是已建成商洛市智慧旅游大数据中心。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情  
况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费” 、会议费、培训费为4.54万元，比上年8.99万元减少4.45万元，同期减少49.5%，主要是精简培训、厉行节约。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费为0.77万元，比上年0.73万元增加了0.04万元，同期增加5.47%；公务用车购置及运行费为0万元；会议费30.36万元，比上年11.70万元增加18.66万元，同期增加159.48%，主要是举办2019年中国秦岭生态文化旅游节及十大主题系列活动、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、庆祝改革开放40年暨全市优秀剧目展演以及全媒体营销活动等形成的会议费增加；培训费26.63万元，比上年40.11万元减少13.48万元，同期减少33.6%,主要是机构合并以及市财政压缩专项经费形成的减少。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年度本部门因公出国（境）无预算，实际因公出国（境）费为0万元，实际支出0万元与预算持平，与上年相比无变化，本年度本部门未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，并已公开空表。

（3）公务接待费支出情况

2019年度公务接待19批次，42人次，支出0.77万元，同比上年0.73万元增加了0.04万元，同期增加5.47%，主要是2019年机构改革文化文物广电新闻出版局和旅游发展委员会合并，举办2019年中国秦岭生态文化旅游节及十大主题系列活动、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、庆祝改革开放40年暨全市优秀剧目展演以及全媒体营销活动等活动公务接待支出较大。

2019年度本部门公务接待预算安排2.04万元，实际公务接待费为0.77万元，短预算支出1.27万元，主要原因是厉行节约,压缩公务接待开支。

2.培训费支出情况。

2019年度公共预算财政拨款安排的培训费支出26.63万元，比上年40.11万元减少13.48万元，同期减少33.6%。主要是精简培训、厉行节约。

2019年度本部门培训费无预算安排，实际培训费支出为26.63万元，短预算支出26.63万元，主要原因是厉行节约,压缩培训费规模。

3.会议费支出情况。

2019年度公共预算财政拨款安排的会议费30.36万元，比上年11.70万元增加18.66万元，同期增加159.48%，主要是举办2019年中国秦岭生态旅游节、庆祝新中国成立70周年系列活动以及全媒体营销活动形成的会议费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的会议费预算2.5万元，实际支出30.36万元，超预算支出27.86万元,主要是举办2019年中国秦岭生态文化旅游节及十大主题系列活动、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、庆祝改革开放40年暨全市优秀剧目展演以及全媒体营销活动等活动形成的会议费增加。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出为 664.61万元，比上年334.32万元增加330.29万元，同期增加98.79%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年底，我单位总资产88254323.41元，其中：1.流动资产29811210.06元；2.固定资产58443113.35元（其中土地、房屋及构筑物31533621.11元，通用设备17177662.50元，专用设备5781128.08元，文物和陈列品67800元，图书档案1028468.66元，家具、用具、装具及动植物2854433元）；3.无形资产0元；4.长期投资0元；5.其他资产0元。2019年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.行政运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.全域旅游：指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升。