

# 渭南市文化和旅游局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 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

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

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

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 部门主要职责及机构设置

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、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、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市文化、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)统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、文物体制机制改革。

(三)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,实施重大文化民生工程。

(四)指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游和文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

(六)负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬传

承优秀传统文化，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)负责全市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)负责全市文化产业和旅游产业发展，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产业发展。

(九)指导全市文化、旅游、文物市场发展，对文化、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)指导全市文化市场综合执法，根据中省市深化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、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市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、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、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

(十三)依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

### **市文化和旅游局设下列内设机构:**

(一)党政办公室。负责机关正常运转工作。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、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。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。指导全市重点及基层文化和旅游、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。拟订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,指导所属单位离退休人员服务管理工作。

(二)政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

(三)艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

(四) 公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

(五) 科技教育科。拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

(六) 非物质文化遗产科。拟订全市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。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(七) 产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游、与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

(八)资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市 A 级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

(九)市场管理科。拟订全市文化市场、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。承担全市文化、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。

(十)对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

(十一)文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施;指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作,组织安排考古学术讨论、交流活动;负责全市文物业务统计工作。

(十二) 博物馆科。指导全市博物馆工作, 拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作, 负责全市博物馆业务统计工作。

## 二、2020 年主要工作任务

(一) 理论武装不断加强。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于文化旅游文物工作重要论述和来陕考察时重要讲话精神, 组织机关党员干部观看《利剑高悬 警钟长鸣》以案促改警示录警示教育片、赴渭南廉政文化主题展馆接受廉政教育, 进一步坚定理想信念, 筑牢拒腐防变思想防线; 邀请长安大学刘吉发教授作习近平总书记来陕考察重要讲话精神报告会。通过学习, 干部职工思想得到提高, 工作能力显著增强。

(二) 机关党建规范开展。组织举办了全局在职县处级领导干部学习习近平总书记来陕考察重要讲话——弘扬延安精神、净化政治生态专题培训会, 举办了《习近平谈治国理政》第三卷宣讲辅导专题报告会, 邀请西北大学付粉鸽教授为我们作《以中华优秀传统文化论文化自信的重要性必要性》专题报告。深入开展“创建日”“文明交通劝导”“文明旅游”等活动及文化三下乡、戏曲进校园进乡村等宣传鉴于活动, 各党支部利用“三会一课”、主题党日等形式, 高标准组织全体党员干部



进行学习，教育引导党员干部加强党性修养，不断增强担当作为的主动性自觉性。

（三）公共文化服务体系日趋完善。全市建有 11 个图书馆、11 个文化馆、24 个博物馆（纪念馆）、400 个非遗传习展示场所、128 个镇（街道）综合文化中心、2103 个村（社区）基层综合性文化服务中心，指导文化馆、图书馆、镇村文化站、村社区基层文化服务中心免费开放工作，新建旅游厕所 28 座，全部按照国家统一标准验收审核，达标验收率在全省地级市排名第二，百度标注率达到 100%，在全省地级市排名第一。

（四）文化惠民活动形式多样。发挥公共文化服务职能，创新服务方式，线上线下活跃人民群众文化生活。通过“科技+文化”的方式，创新公共服务模式，拍摄《故事渭南》《乡村春晚》《好日子唱着过》等数字推广项目；开展“我们的中国梦 文化进万家”文化志愿小分队新春走基层活动；赴贫困县演出综艺类节目 396 余场次，“一元剧场”“戏曲进校园”“戏曲进景区”“四进零距离”“青春之梦”“戏曲进校园”“戏曲进景区”“一元剧场”等惠民演出共 2000 余场次。受新冠肺炎疫情影响，累计展示抗击疫情主题快板、小品、诗歌、戏曲、书法、绘画、剪纸等线上线下作品 100 余件，创作艺术佳作 84 部，用文艺形式提振信心、团结群众，为共同打赢疫情防控阻击战贡献力量，戏曲快板《万众一心抗“疫情”》、《战疫情》、《摁下鲜红的手印》，歌曲《挺立！中国》、《奋斗在第一条线》等作品在央视新闻移动

网、学习强国平台等媒体予以播出，歌曲《摁下鲜红的手印》被学习强国和喜马拉雅专业音频平台发布，MV 刊登于中国文化报头条，纪录片《陕西渭南：古老的秦腔艺术在这里薪火相传》在央视新闻移动网、学习强国渭南学习平台进行展播。

（五）文艺创作演出精彩纷呈。坚持以人民为中心的工作导向，创排了《渭华星火》《张富清 1948》《新任支书李赖狗》《黄河岸边枣花香》等一批具有时代精神、渭南特色的优秀舞台剧目，4 台优秀剧目亮相第九届陕西省艺术节，秦腔现代剧《张富清 1948》荣获“文华优秀剧目奖”，阿官剧《红梢林》荣获“文华优秀导演奖”。秦腔现代戏《张富清 1948》、《黄河湾纪事》2 部剧目获 2020 年度陕西省艺术创作资助“大型舞台剧和作品”项目立项，同州梆子《丰图义仓》入选 2020 年度陕西省重大文化精品项目，《渭华星火》列入文化和旅游部“西部及少数民族地区艺术创作提升计划”重点原创剧目专家支持项目，秦腔剧本《乡愁》入选 2020 年度省委宣传部重点文艺创作资助项目；《张富清 1948》在人民日报、央视新闻频道、中国艺术报等多家媒体进行了宣传报道，全市文化艺术精品不断涌现。

（六）非遗传承保护有效提升。积极开展皮影、剪纸、刺绣、面花等线上培训班，邀请各级非遗代表性传承人进行线上教学，传授非遗技艺，通过新媒体宣传《中华人民共和国非遗法》和《陕西省非物质文化遗产保护条例》；举办 2020 年黄河流域九省（区）传统戏曲保护联盟启动仪式暨首届“九曲黄河 多

彩非遗”展示展演活动、“黄河岸边有非遗—外国网红解码幸福渭南”渭南非遗海外传播活动、“弘扬传统文化 传承戏曲非遗”重阳节非遗戏曲展演活动，线上开展了“非遗传承 健康生活”及传统饮食、医药、美术类等线上宣传等活动，选送华阴老腔、华县皮影戏、合阳提线木偶戏、蒲城杆火技艺等 4 项国家级非遗项目赴济南参加第六届中国非物质文化遗产博览会；截止目前，国家级非物质文化遗产代表性项目 15 项，省级 109 项，市级项目 311 项；国家级非物质文化遗产代表性传承人 16 人，省级 113 人，市级 643 人，国家级非遗项目数量居全省第一。

（七）全域旅游创建有序推进。对标“国家全域旅游示范区”创建要求，以“做强旅游产品、做特旅游商品、做优旅游服务、做热旅游营销”为抓手，不断提升我市旅游品质，建成华阴、大荔、白水三个旅游集散中心；新增韩城市龙门钢铁景区、富平县中华郡文化旅游景区、潼关县潼关古城景区、临渭区桃花源民俗文化园景区 4 家国家 4A 级旅游景区，白水县杜康酒文化景区、合阳县山水岔峪景区、临渭区渭南植物园、大荔县新茂天地源生态农场、潼关县黄河古渡口风景区 5 家 3A 级景区，全市国家级 A 级景区数量达到 84 家；新增 4 个国家乡村旅游重点村，国家乡村旅游重点村达到 5 个，数量居全省地级市第一；韩城市、大荔县荣获“陕西省全域旅游示范县”，大荔县“国家全域旅游示范区”已通过省级初审验收。国家全域旅游示范区创建工作走在了全省前列。

（八）旅游宣传攻势不断加强。利用融媒体平台优势宣传渭南旅游，与新浪网、《陕西旅游》、《中国报道》等 30 余家媒体合作宣传推广全市文化旅游资源，持续推进五省十地市渭南城市形象宣传片播放，提升渭南影响力；启动了弘扬黄河文化讲好黄河故事—《黄河故事会》、“百姓大舞台、有你更精彩”活动，为百姓搭建舞台；举办 2020 渭南市文化旅游重点招商项目网络推介会、“2020 渭南文化旅游云推介大型直播活动”，通过“云见面”、“云招商”、“云推介”方式，实现高效对接。举办“黄河华山 人文渭南”2020 渭南文化旅游云推介活动，发布旅游线路、优惠政策，评选了最美摄影地、打卡地，全方位展示渭南优美的自然风光和人文风情。赴临汾、定西、三门峡、苏州等地举办渭南市文化旅游推介活动，全方位展示渭南优美的自然风光和人文风情；参加第十六届深圳文博会（云上文博会）、渭南（杭州）投资优势推介会等文化旅游博览推介活动，宣传推介渭南人文历史和文旅资源。签订了《上海市奉贤区与渭南市文化旅游战略合作框架协议》，与黄河九省（区）签署《晋陕豫黄河金三角文化旅游协作区区域合作协议》，共同开发文旅市场，实现优势互补、资源共享、利益互惠。编印了《渭南手绘地图》《跟着典故游渭南》，全面加强城市整体形象宣传。

（九）旅游服务质量不断提升。开展文明宣传引导活动，节假日期间，全市各景区、道路设置“小红帽”志愿者服务岗，为来渭游客提供咨询和引导服务；积极推进文化产业和旅游产

业融合发展，制定印发《渭南市文旅产业融合发展实施意见》《六大措施支持文旅发展促进旅游消费的意见》《帮助支持文旅企业复工复产十条措施》，召开“华山+”门票实名制分时预约系统协调会、“5G智慧华山旅游”战略合作协议签约暨发布仪式；推出“渭南人乐游渭南”活动，鼓励针对本地市民和特殊人群实行门票优惠活动，针对学生客源市场推出寒、暑期优惠政策；以“冬游渭南”为主题，派送渭南市“亿元文旅惠民大礼包”活动，有效拉动客源增长。受疫情影响，今年共接待国内外游客 3590 万人次，旅游综合收入 352 亿元。

（十）文旅产业高速发展。积极推进文化产业和旅游产业融合发展，印发《渭南市文化产业和旅游产业融合发展实施意见》；渭南市白水和园文化产业园、渭南市桃花源民俗文化园、渭南市大荔县同州里特色文化街区、渭南市澄城好运古建文化产业园、渭南市中华郡文化创意产业园 5 家单位入选陕西省第二批文化产业“十百千”工程重点文化产业园区（基地）；联合市委宣传部举办“多彩渭南、创意无限—渭南首届文创产品及文化创意设计大赛”，累计收到参赛作品 2529 件，39 件作品获奖，充分展示渭南文创产业潜力；搭载银企交流平台，联合长安银行印发了《关于做好文化旅游企业金融支持工作的通知》，推进渭南市文旅行业健康持续发展。

（十一）文物保护成绩斐然。坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，印发了《渭南市进一步加

强田野文物保护工作实施方案》(渭政办发〔2020〕34号)、《渭南市加强文物保护利用改革的实施意见》;召开了渭南市文物保护大会;渭南市西岳庙文物管理处荣获第五届“全国119消防先进集体”荣誉称号;渭南市博物馆成功定级为国家二级博物馆;申报“十四五”文物保护项目81项;按照《关于渭南市革命文物保护利用工程(2019—2022年)的实施意见》的要求,推进革命文物保护,申报全国重点革命文物保护单位计划书3项。杨虎城旧居东院古建筑修缮立项已获国家文物局批复同意,目前正在委托设计单位编制设计方案。富平庄里红二方面军司令部旧址维修、临渭区老爷庙维修方案经省文物局初步审核后进行修改中。白水县高俊故居和龙山乡仓两处省保单位的安防方案正在评审中。渭华起义一一指挥部旧址、三教堂修缮保护工程,富平县米家窑红色地下交通站旧址维修工程基本竣工,完成丰图义仓边坡加固、金龙寺塔抢险加固、三义庙、九郎庙抢险等工程;持续开展刘家洼遗址、白水县杜康河龙山文化遗址、富平银沟遗址及临渭区北刘遗址及考古发掘工作;按照渭南市进一步加强田野文物保护工作实施方案》对43处重点文物保护单位安防系统建设制定了推进计划。

(十二)博物馆体系渐具雏形。为庆祝中国共产党成立100周年,全市举办了《渭华翠色——陕西名碑拓本展》《清风弥万世 廉韵润秦东——渭南廉政文化主题展》等陈列展览,编制完成《周风芮韵——刘家洼东周遗址考古成果展》陈列大纲,完

成《渭华翠色——渭南名碑拓本图鉴》出版。选送一批革命文物展品参加“不忘来时路——庆祝中国共产党成立100周年革命文物巡展”，遴选我市符合中医药文物藏品，参加“世界古代医药”展览。清代考院博物馆荣获陕西省文物局、省博物馆协会主办陕西省文博系统首届优秀社会教育工作者“星火奖”奖项。成功举办2020年“5.18国际博物馆日”并在陕西广播电视台播出，拍摄《来自千年的声音》文物故事视频3期，取得了良好的效果。成立渭南市博物馆理事会，并召开了首届理事会大会，进一步理顺工作程序。

（十三）脱贫攻坚扎实推进。充分发挥全域旅游资源优势，在全市已建成的旅游集散中心、3A级以上景区、国家级乡村旅游示范村、省级乡村旅游示范镇示范村设立旅游扶贫产品展销专区，推广各县市区文化旅游资源和优质旅游商品、扶贫产品，将其纳入全市惠民消费券使用商户。举办非遗（扶贫）产品展销活动，在“文化和自然遗产日”设立非遗（扶贫）产品展销专区。白水杜康酒业公司和陕西鸿运来文化公司被评为国家级非遗扶贫就业工坊。临渭区巧娘草编手工艺农民专业合作社、华州区明辉竹艺文化社等7家公司被评为省级非遗扶贫就业工坊。在做好非遗传习、传承的同时，支持通过电商销售非遗扶贫产品，有效促进扶贫消费，持续增加收入。

（十四）疫情防控毫不放松。疫情防控工作开展以来，严格按照“外防输入、内防反弹”总要求，及时采取应对措施。

一是成立了主要领导为第一责任人的文化旅游行业新冠病毒感染肺炎疫情联防联控工作领导小组，制定应急预案，明确了疫情管控组、信息采集组、商情反馈组等各组的具体职责。成立了渭南市文化市场综合执法支队疫情防控领导小组，开展常态化大检查工作，坚持每周对文化旅游市场和文保单位进行检查。二是持续做好疫情排查情况上报，统筹疫情防控和业务工作，组织党员、干部职工下沉基层一线开展疫情防控工作。三是扎实做好全市文化旅游企业复工复产工作。出台了《关于做好文化旅游企业金融支持工作的通知》《关于做好疫情期间全市A级旅游景区有序恢复开放的通知》，按照分区分级开放原则，对景区的开放条件和必要性进行全面评估和综合研判，稳步恢复景区开放工作。

（十五）项目建设成效显著。坚持“项目为王”理念，全市文化和旅游重大项目亿的“十四五”共计69个文旅项目，投资总额约370亿元；推进“十四五”文旅项目储备共计39个，其中已批复可行性研究报告项目数量8项；完成陕西省打造万亿级文化和旅游产业实施意见（2021-2025）重点项目资料申报工作，推荐上报富平塬城文化生态旅游景区基础设施建设、中华郡文化旅游景区、陕西华山军事小镇建设项目、蒲城县槐院里历史街区、渭南市临渭区桃花源民俗文化园5个文旅产业项目；申报2020年省级重大文化产业项目两家；华阴市华山国际文旅康养示范区被列入省级重点项目。



(十六) 市场专项整治行动扎实开展。不断完善文化旅游市场综合执法改革，渭南市文化市场综合执法支队挂牌成立。坚持“一手抓执法监管、一手抓服务引导”理念，采取重点时段专项检查和日常巡查相结合的方式，对全市文化场所、A级景区、旅行社、星级饭店等开展“体检式、全覆盖、常态化”监管；扎实开展“安全生产月”活动，与各文旅经营单位签订《2020年度安全生产责任书》，规范经营行为，提高服务质量；利用新媒体渠道，坚持主动宣传、正面宣传，准确把握舆情动态。全年共出动执法人员 8000 余人次，检查文化旅游经营单位 3500 余家次，共接到文化旅游文物投诉案件 307 件，查处率、回复率及群众满意率均达到 100%。破获文物案件 46 起，追缴各类文物 502 件，有效营造了健康向上、和谐稳定的文化旅游市场。

(十七) 扫黑除恶专项斗争有力出击。严格落实“一把手”负责制，层层压实扫黑除恶专项斗争责任，建立健全工作制度和工作台账。制定了《扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》、《扫黑除恶专项斗争线索摸排方案》，印制横幅 300 余条，宣传彩页 8000 余张，在全市文旅市场经营场所悬挂和分发。

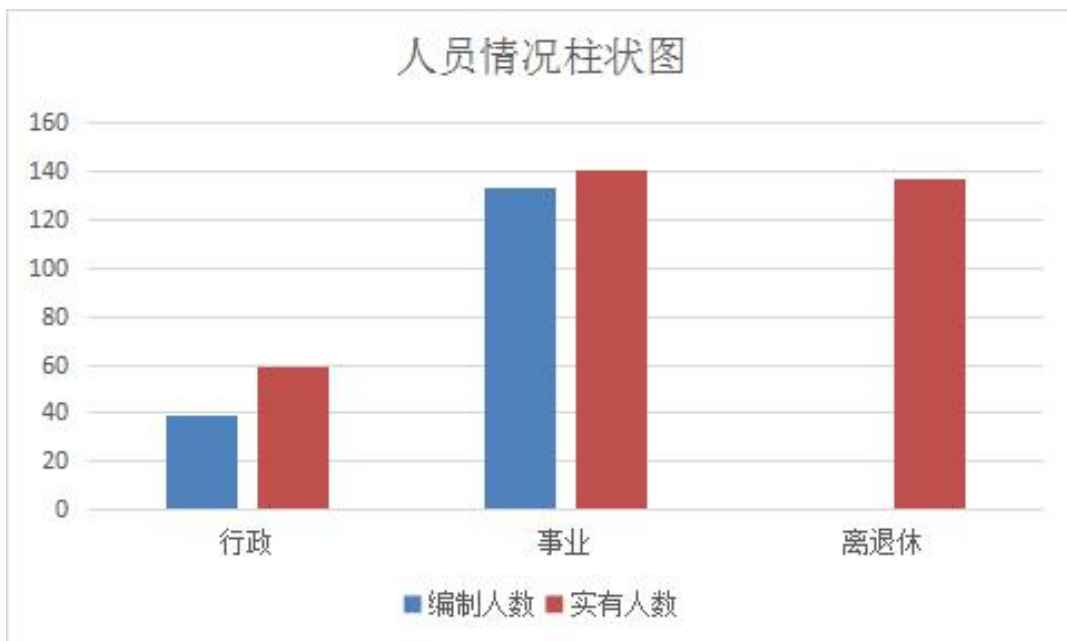
### 三、部门决算单位构成

渭南市文化和旅游局，设行政单位 1 个；事业单位 4 个，全部为财政补助事业单位。本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市文化和旅游局本级（机关）
2	渭南市文物旅游稽查支队
3	渭南市博物馆
4	渭南市文化市场综合执法支队
5	渭南市文化艺术中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 39 人、事业编制 133 人；实有人员 200 人，其中行政人员 59 人、事业人员 141 人。单位管理的离退休人员 137 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 10030.66 万元，较上年增加 3413.05

万元，增幅 34.03%，其主要原因是机构改革，原文化部门职能及人员并入本部门。；支出 9942.03 万元，较上年增加 2887.18 万元，增幅 29.04%，其主要原因机构改革，原文化部门职能及人员并入本部门

**1、收入总计 10030.66 万元，较上年增长 34.03%。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 9953.18 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 3432.33 万元，增幅 34.48%，其主要原因机构改革，原文化部门职能及人员并入本部门。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

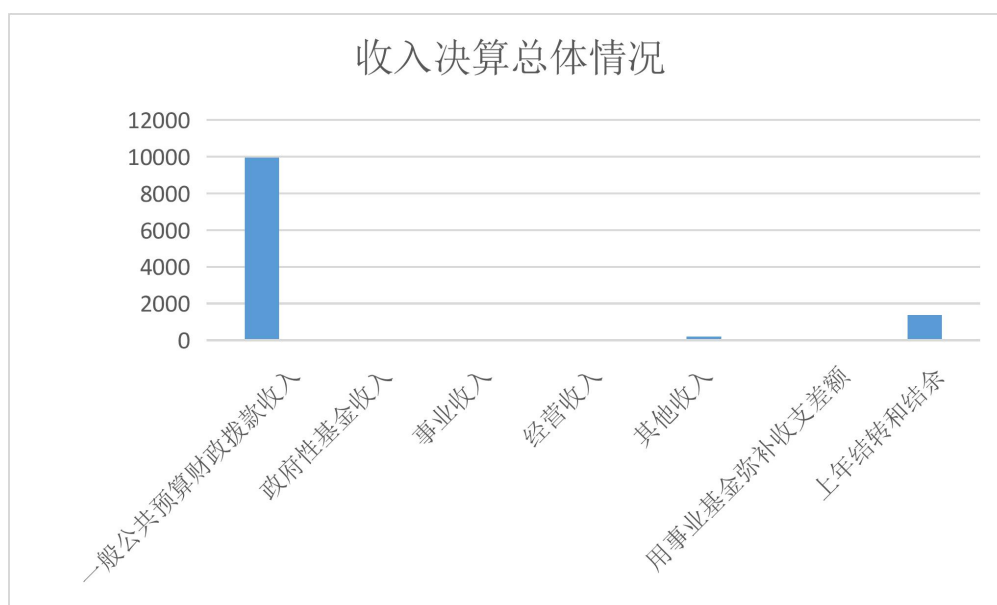
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

（5）其他收入 77.48 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中考古勘探收入 44 万元，较上年增长 44 万元，增幅 100%，其主要原因是以前年度无此项收入；文物借展费，讲解收入等 16.48 万元，较上年增长 16.48 万元，

增幅 100%，其主要原因是以前年度无此项收入；以前年度项目款项 17 万元，较上年减少 79.76 万元，减幅 82.43%，其主要原因是项目执行满 2 年，财政系统收回后再返还。

(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 1376.08 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 9942.03 万元，较上年增加 2887.18 万元，增幅 29.04%。包括：

(1) 基本支出 2503.76 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

2173.27 万元，较上年增长 1228.32 万元，增幅 123.46%，其主要原因是机构改革，在职人员人数增加，工资基数增加；对个人和家庭的补助支出 165.78 万元，较上年增长 157.77 万元，增幅 1969.66%，其主要原因是机构改革，离退休人员及本年抚恤金增加；商品和服务支出 164.72 万元，较上年增长 125.91 万元，增幅 324.43%，其主要原因是机构改革，原文化部门职能及人员并入本部门，经费增加。

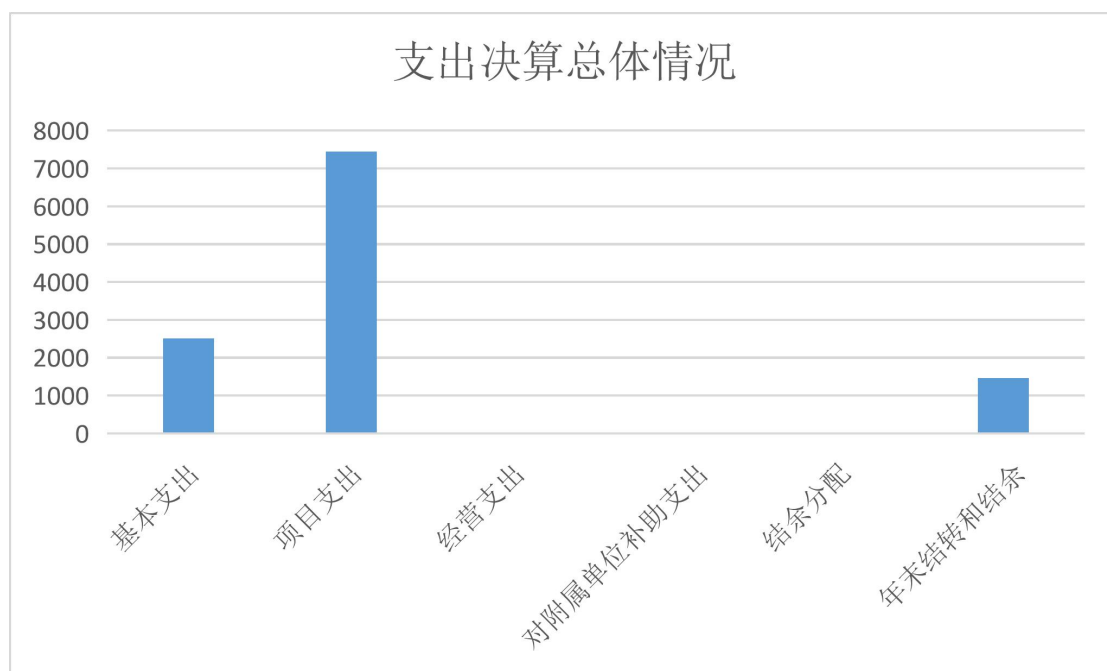
（2）项目支出 7438.27 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文化市场管理、群众文化活动、旅游宣传等项目支出。其中一般公共服务支出 285.03 万元，较上年增减 0 万元，增幅 100%，其主要原因机构改革，部门职能及业务增加；文化旅游体育与传媒支出 7153.24 万元，较上年增加 1090.22 万元，增幅 15.24%，其主要原因为机构改革，部门职能及业务增加。

（3）2020 年经营支出 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，与上年比较无增减变化，单位为非经营单位无经营支出。

（4）2020 年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，与上年比较无增减变化，本年无对附属单位补助支出。

（5）2020 年结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，本年无事业收入。

(6) 年末结转和结余 1464.71 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、收入决算情况说明

2020 年, 本部门收入合计 10030.66 万元, 较上年增长 34.03%, 其中: 财政拨款收入 9953.18 万元, 占 99.23%; 其他收入 77.48 万元, 占 0.77%。

1、一般公共预算财政拨款收入 9953.18 万元, 为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款, 较上年增加 3432.33 万元, 增幅 34.48%, 其主要原因机构改革, 原文化部门职能及人员并入本部门。

2、政府性基金收入 0 万元, 为市级财政当年拨付的 0 基金, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 其主要原因是无政府性基金收入。

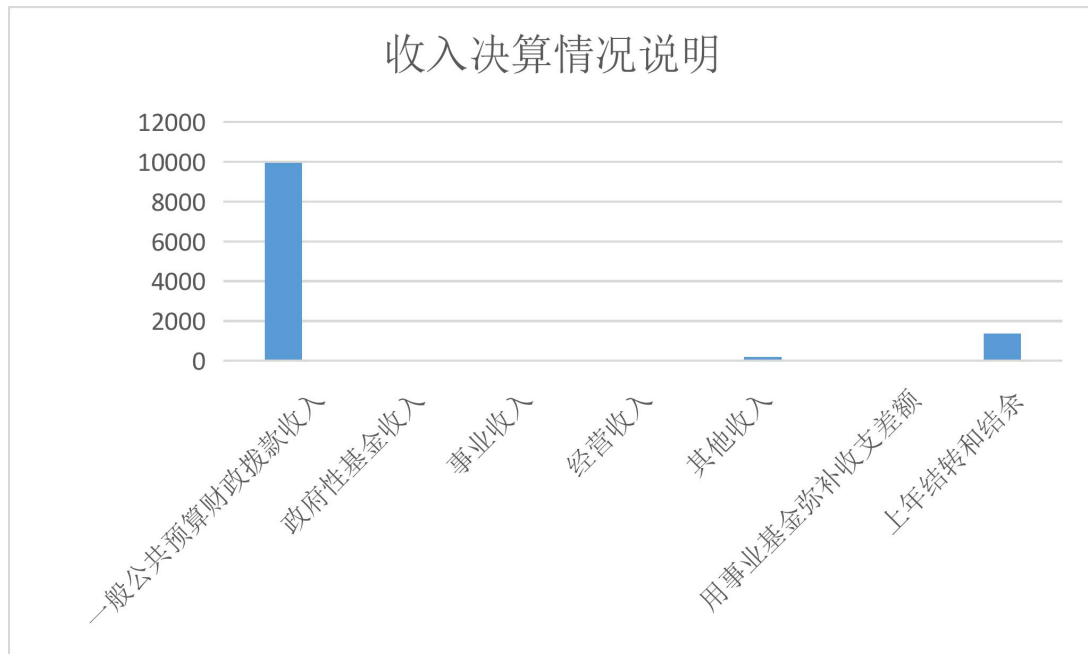
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

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%，其主要原因是无经营收入。

5、其他收入 77.48 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中考古勘探收入 44 万元，较上年增长 44 万元，增幅 100%，其主要原因是以前年度无此项收入；文物借展费，讲解收入等 16.48 万元，较上年增长 16.48 万元，增幅 100%，其主要原因是以前年度无此项收入；以前年度项目款项 17 万元，较上年减少 79.76 万元，减幅 82.43%，其主要原因是项目执行满 2 年，财政系统收回后再返还。

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 1376.08 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，本部门支出合计 9942.03 万元，其中：基本支出 2503.76 万元，占 25.18%；项目支出 7438.27 万元，占 74.82%。

(1)基本支出 2503.76 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 2173.27 万元，较上年增长 1228.32 万元，增幅 123.46%，其主要原因是机构改革，在职人员人数增加，工资基数增加；对个人和家庭的补助支出 165.78 万元，较上年增长 157.77 万元，增幅 1969.66%，其主要原因是机构改革，离退休人员及本年抚恤金增加；商品和服务支出 164.72 万元，较上年增长 125.91 万元，增幅 324.43%，其主要原因是机构改革，原文化部门职能及人员并入本部门，经费增加。



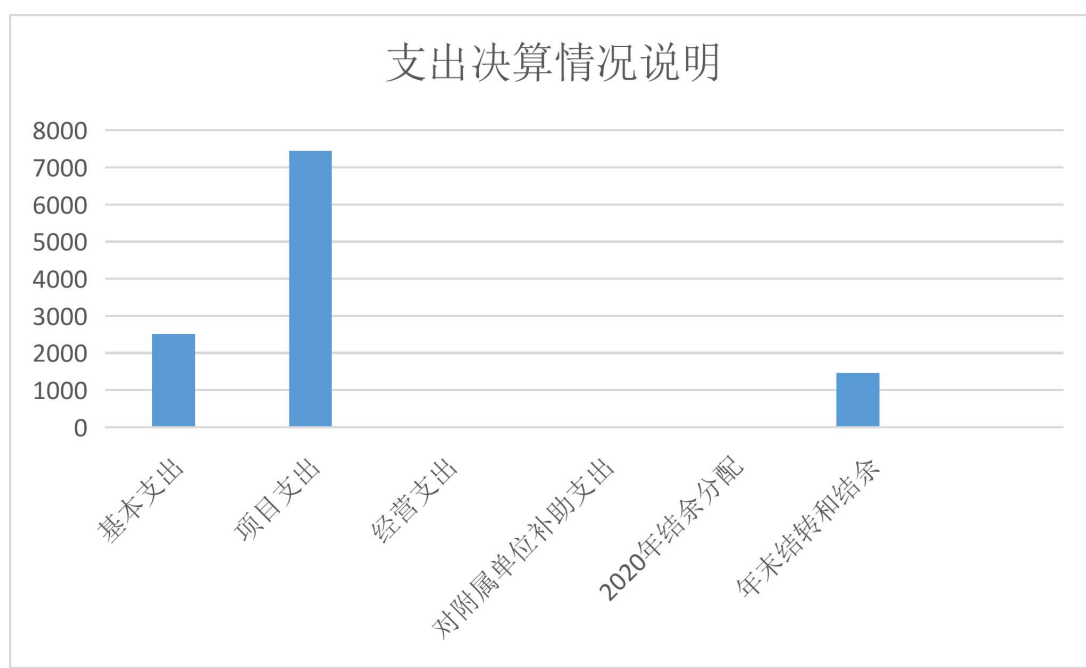
(2) 项目支出 7438.27 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文化市场管理、群众文化活动、旅游宣传等项目支出。其中一般公共服务支出 285.03 万元，较上年增长 285.03 万元，增幅 100%，其主要原因机构改革，部门职能及业务增加；文化旅游体育与传媒支出 7153.24 万元，较上年增加 1090.22 万元，增幅 15.24%，其主要原因为机构改革，部门职能及业务增加。

(3) 2020 年经营支出 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，与上年比较无增减变化，单位为非经营单位无经营支出。

(4) 2020 年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，与上年比较无增减变化，本年无对附属单位补助支出。

(5) 2020 年结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，本年无事业收入。

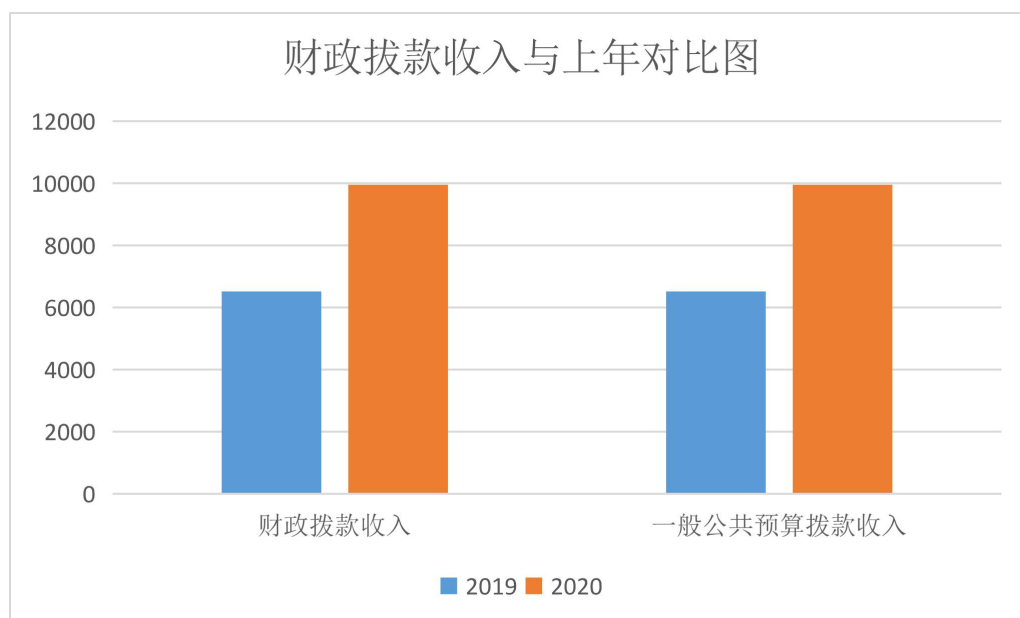
(6) 年末结转和结余 1464.71 万元，主要是本年或以前年



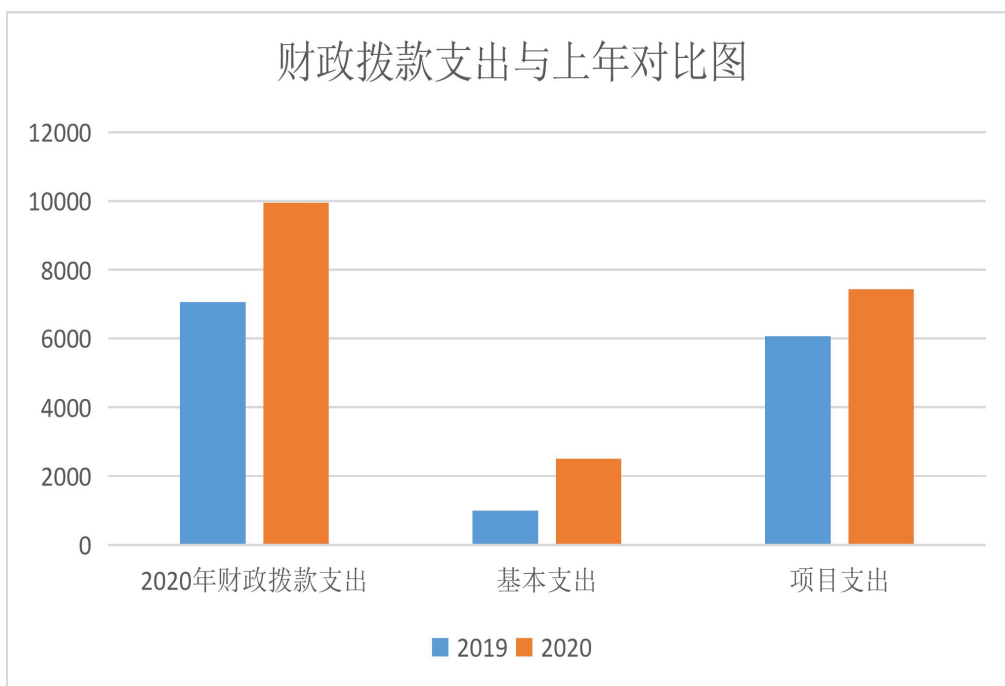
度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入9953.18万元，其中：一般公共预算拨款收入9953.18万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加3432.33万元，增幅34.48%，其主要原因机构改革，原文化部门职能及人员并入本部门。



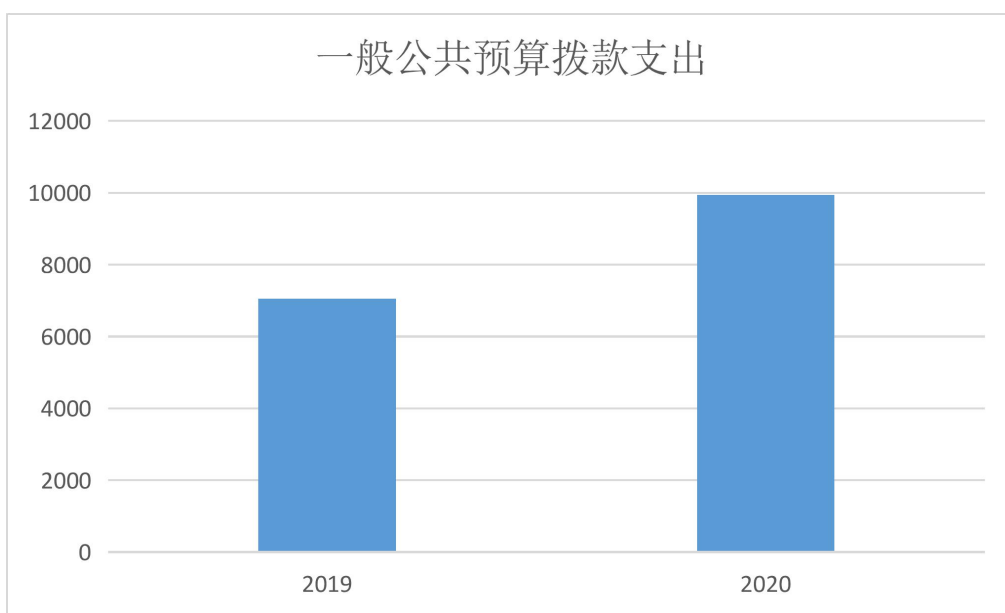
2020年，本部门财政拨款支出合计9942.03万元，其中：基本支出2503.76万元，较上年增长1511.93万元，增幅152.44%，其主要原因是机构改革，在职人员人数增加，工资基数增加；项目支出7438.27万元，较上年增长1375.25万元，增幅22.68%，其主要原因是机构改革，部门职能及业务增加。



## 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，本部门一般公共预算拨款支出 9942.03 万元，较上年增加 2887.18 万元，增幅 29.04%，其主要原因是机构改革，部门职能及业务增加。



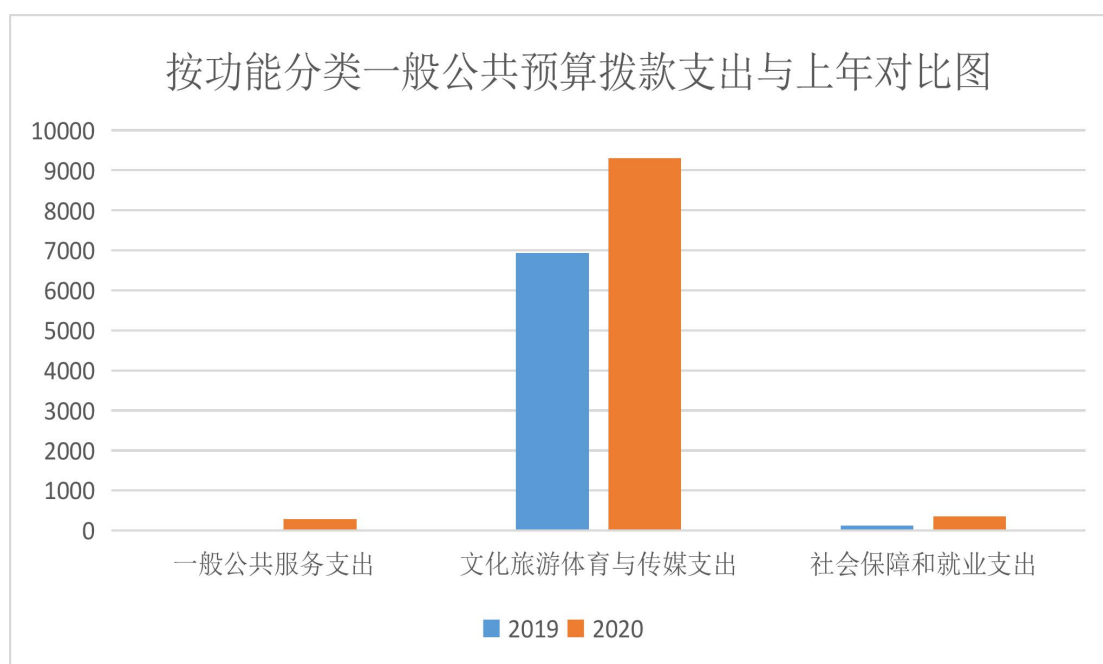
### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 9942.03 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 285.03 万元，较上年增长 285.03 万元，增幅 100%，其主要原因机构改革，部门职能及业务增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 9305.28 万元，较上年增长 2369.71 万元，增幅 25.47%，原因是机构改革，部门职能及业务增加。

(3) 社会保障和就业支出 351.72 万元，较上年增长 232.44 万元，增幅 12.20%，原因是机构改革，离退休人员及本年抚恤金增加。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

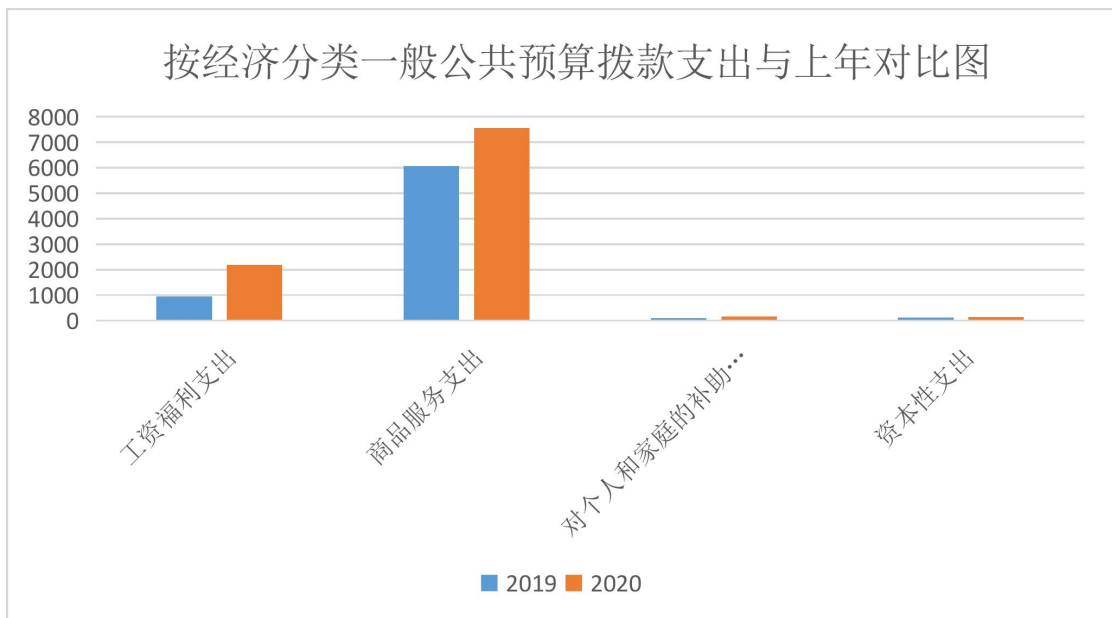
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 9942.03 万元，其中：

工资福利支出（501）2173.27 万元，较上年增长 1228.32 万元，增幅 129.99%，原因是机构改革，人员及工资基数、养老保险等支出增加；

商品服务支出（502）7550.22万元，较上年增长1486.74万元，增幅24.52%，原因是机构改革，部门职能及业务增加。

对个人和家庭的补助支出（509）165.78万元，较上年增长157.72万元，增幅1956.82%，原因是机构改革，离退休人员及本年抚恤金增加；

资本性支出（503）52.77万元，较上年增长14.42万元，增幅37.60%，原因是机构改革，部门职能及业务增加和疫情影响，装备视频会议室和更新办公设备。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出2503.76万元，其中：

人员经费2339.04万元，较上年增长1386.03万元，增幅145.44%，原因是机构改革，人员及工资基数、养老保险等支出增加。

公用经费 164.72 万元，较上年增长 125.91 万元，增幅 324.43%，其主要原因是机构改革，原文化部门职能及人员并入本部门，经费增加。

## 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 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.16 万元，较上年减少 8.07 万元，降幅 29.64%，其主要原因是严格管理，压缩支出及疫情影响出国旅游推介未实施。较预算减少 3.34 万元，降幅 14.84%，其主要原因是严格管理，压缩支出及疫情影响出国旅游推介未实施。

### 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，公务用车运行维护费支出决算 15.26 万元，占 79.65%；公务接待费支出决算 3.9 万元，占 20.35%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年减少 9.84 万元，降幅 100%，其主要原因是疫情影响出国旅游推介未实施。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

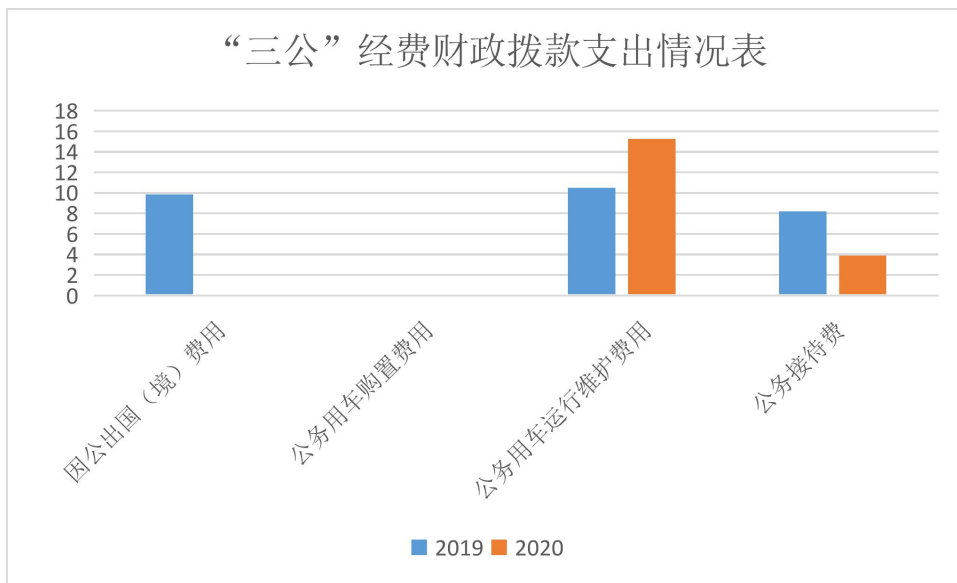
2020 年，本部门保有车辆 7 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年度没有购置车辆。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护费用支出15.26万元，较上年减少1.99万元，降幅11.54%，其主要原因是严格管理，压缩支出，主要用于车辆燃油、维修及车辆路桥费支出，较预算减少2.64万元，降幅14.75%，其主要原因是严格管理，规范用车。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年，本部门公务接待年初预算4万元，100批次，630人次。实际接待96批次，615人次，支出3.9万元，较上年增加3.76万元，增幅2685%，其主要原因是旅游文化推介交流，接待增加。



### 3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出4.55万元，较上年增加4.55万元，增幅100%，主要原因是机构改革，职能业务变化培训及增加专业人员的继续教育培训。

#### 4、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出3.89万元，较上年增加3.89万元，增幅100%，主要原因是机构改革，职能业务变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门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、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆7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，本部门及下属单位政府采购支出总额630.6万元，授予中小企业合同金额442.6万元，占政府采购支出总金额的70.19%。其中：政府采购货物类支出122.6万元，较上年增加84.42万元，增幅220.13%，其主要原因是机构改革，设备更新及装备视频会议室；政府采购服务类支出508万元，较上年减



少 4738.8 万元，减幅 90.32%，其主要原因是限额以上的服务类项目全部纳入政府采购。政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 5 个，共涉及资金 7401.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.72%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

旅游发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.18 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 1424.4 万元，完成预算的 71.22%。主要产出和效果：通过项目实施：1、提高渭南旅游整体形象；2、创建高 A 级旅游景区突破 1 个；3、适应旅游市场消费变化趋势，着力建设人文旅游产品与自然生态和休闲度假产品互为补充、协调发展的多元化旅游产品体系；4、全市旅游总收入突破 630 亿元。主要指标：举办、参加全国旅游展会和推介场次、全年旅游专项课题研究、渭南旅游相关专题报道、创建高 A 级旅游景区数量、全域旅游示范区创建单位数量、编制规划、旅游课题调研成果验收合格率、全域旅游示范区建设质量、项目完成及时性、成本

节约率、全市旅游总收入、渭南旅游整体形象、政策持续性、游客及社会公众满意度等。发现的问题及原因：1. 部分项目未完成，资金预算执行率偏低；2. 市文旅局预算编制科学性不足，市财政局未按相关管理规定执行旅游发展专项资金列支额度；3. 部分绩效目标明确性不足。下一步改进措施：科学有效的执行项目，提高预算执行率，促进旅游业高质量发展。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出119.40万元，较上年减少44.49万元，降幅27.15%，主要原因是严格管理，缩减经费支出，主要包括：办公费19.28万元、手续费0.36万元、水费1.18万元、印刷费6.14万元、邮电经费4.15万元、差旅费7万元、会议费3.89万元、培训费2.24万元、公务接待经费3.9万元、劳务费0.75万元、委托业务费2.81万元、工会经费27.26万元、公务用车运行维护经费13.29万元、其他交通费用19.01万元、其他商品和服务支出经费8.14万元等。

#### **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、文化体育与传媒支出：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。

6、群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

8、文化和旅游市场管理支出：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9、旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

10、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

渭南市文化和旅游局

2021 年 9 月 6 日

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	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	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
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	否	
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	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 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	9953.18	一、一般公共服务支出	285.03	一、基本支出	2,503.76
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,339.04
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	164.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	7,438.27
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	9,305.28	四、经营支出	
7、其他收入	77.48	八、社会保障和就业支出	351.72	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	9,942.03
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,173.27
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	7,550.22
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	165.78
		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	52.77
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>10030.66</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>9,942.03</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>1,376.08</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>1,464.71</b>
<b>收入总计</b>	<b>11,406.74</b>		<b>支出总计</b>		<b>11,406.74</b>

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
205	合计	10,030.66	9,953.18							
205001	渭南市文化和旅游局	5,365.08	5,365.08							
205003	渭南市文化旅游稽查支队	109.67	109.67							
205002	渭南市博物馆	3,189.34	3,111.86							77.48
205005	渭南市文化市场综合执法支队	173.15	173.15							
205004	渭南市文化艺术中心	1,193.42	1,193.42							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
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
205	合计	9,942.03	2,503.76	7,438.27			
205001	渭南市文化和旅游局	5,168.14	996.11	4,172.03			
205003	渭南市文化旅游稽查支队	109.67	106.67	3.00			
205002	渭南市博物馆	3,352.71	465.46	2,887.25			
205005	渭南市文化市场综合执法支队	165.72	155.15	10.57			
205004	渭南市文化艺术中心	1,145.79	780.37	365.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 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	9,953.18	一、一般公共服务支出	285.03	一、基本支出	2,503.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,339.04
		三、国防支出		日常公用经费	164.72
		四、公共安全支出		二、项目支出	7,401.53
		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	9,268.54		
		八、社会保障和就业支出	351.72		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	9,905.29
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,173.27
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	7,513.47
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	165.78
		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	52.77
		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	9,953.18	本年支出合计	9,905.29	本年支出合计	9,905.29
年初财政拨款结转和结余	1,376.08	年末财政拨款结转和结余	1,423.97	年末财政拨款结转和结余	1,423.97
一、一般公共预算财政拨款	1,376.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	11,329.26	<b>支出总计</b>	11,329.26	<b>支出总计</b>	11,329.26

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
**	**	1	2	3	**
	合计	9,905.29	2,503.76	7,401.53	
201	一般公共服务支出	285.03		285.03	
20133	宣传事务	285.03		285.03	
2013399	其他宣传事务支出	285.03		285.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,268.54	2,152.04	7,116.50	
20701	文化和旅游	5,832.76	1,696.30	4,136.46	
2070101	行政运行	863.31	863.31		
2070108	文化活动	460.00		460.00	
2070109	群众文化	767.91	694.11	73.80	
2070112	文化和旅游市场管理	146.88	138.88	8.00	
2070113	旅游宣传	1,426.97		1,426.97	
2070199	其他文化和旅游支出	2,167.69		2,167.69	
20702	文物	3,264.19	455.74	2,808.45	
2070201	行政运行	23.24	23.24		
2070204	文物保护	165.19		165.19	
2070205	博物馆	1,932.50	432.50	1,500.00	
2070299	其他文物支出	1,143.26		1,143.26	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.58		171.58	

## 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
**	**	1	2	3	**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.58		171.58	
208	社会保障和就业支出	351.72	351.72		
20805	行政事业单位养老支出	278.02	278.02		
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60		
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.75	204.75		
20808	抚恤	43.69	43.69		
2080801	死亡抚恤	43.69	43.69		
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00		

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。

## 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
**	**	1	2	3	**
	合计	9,942.03	2,503.76	7,438.27	
301	工资福利支出	2,173.27	2,173.27		
30101	基本工资	792.37	792.37		
30102	津贴补贴	222.24	222.24		
30103	奖金	139.93	139.93		
30107	绩效工资	355.94	355.94		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	204.75	204.75		
30109	职业年金缴费	1.03	1.03		
30110	基本医疗保险缴费	69.99	69.99		
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01		
30113	住房公积金	181.89	181.89		
30199	其他工资福利支出	202.12	202.12		
302	商品和服务支出	7,550.22	164.72	7,385.50	
30201	办公费	84.57	19.28	65.29	
30202	印刷费	60.81	6.14	54.67	
30203	咨询费	2.34		2.34	
30204	手续费	0.54	0.36	0.18	
30205	水费	19.70	1.18	18.52	
30206	电费	104.03		104.03	

## 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
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	9.08	4.15	4.93	
30208	取暖费	104.91		104.91	
30209	物业管理费	382.60		382.60	
30211	差旅费	107.24	7.00	100.24	
30213	维护费	162.32		162.32	
30214	租赁费	7.15		7.15	
30215	会议费	3.89	3.89		
30216	培训费	4.56	2.24	2.32	
30217	公务接待费	3.90	3.90		
30218	专用材料费	28.49		28.49	
30226	劳务费	2,089.53	0.75	2,088.78	
30227	委托业务费	3,965.43	2.81	3,962.62	
30228	工会经费	27.26	27.26		
30231	公务用车运行维护费	15.27	13.29	1.98	
30239	其他交通费用	146.96	64.33	82.63	
30299	其他商品与服务支出	219.64	8.14	211.50	
303	对个人和家庭的补助	165.77	165.77		
30301	离休费	53.51	53.51		
30302	退休费	1.90	1.90		

## 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
**	**	1	2	3	**
30304	抚恤金	43.69	43.69		
30305	生活补助	66.67	66.67		
310	其他资本性支出	52.77		52.77	
31002	办公设备购置	29.78		29.78	
31003	专用设备购置	22.99		22.99	

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。

## 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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,503.76	2,339.05	164.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,152.04	1,988.52	163.53	
20701	文化和旅游	1,696.30	1,542.47	153.83	
2070101	行政运行	863.32	742.00	121.32	
2070109	群众文化	694.11	670.20	23.91	
2070112	文化和旅游市场管理	138.87	130.27	8.60	
20702	文物	455.74	446.04	9.70	
2070201	行政运行	23.24	23.24		
2070205	博物馆	432.50	422.80	9.70	
208	社会保障和就业支出	351.72	350.53	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	278.02	276.83	1.19	
2080501	行政单位离退休	43.60	42.88	0.72	
2080502	事业单位离退休	29.67	29.20	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.75	204.75		
20808	抚恤	43.69	43.69		
2080801	死亡抚恤	43.69	43.69		
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00		

## 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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,503.76	2,339.04	164.72	
301	工资福利支出	2,173.27	2,173.27		
30101	基本工资	792.37	792.37		
30102	津贴补贴	222.24	222.24		
30103	奖金	139.93	139.93		
30107	绩效工资	355.94	355.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.75	204.75		
30109	职业年金缴费	1.03	1.03		
30110	基本医疗保险缴费	69.99	69.99		
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01		
30113	住房公积金	181.89	181.89		
30199	其他工资福利支出	202.12	202.12		
302	商品和服务支出	164.72		164.72	
30201	办公费	19.28		19.28	
30202	印刷费	6.14		6.14	
30204	手续费	0.36		0.36	
30205	水费	1.18		1.18	
30207	邮电费	4.15		4.15	
30211	差旅费	7.00		7.00	



## 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
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	3.89		3.89	
30216	培训费	2.24		2.24	
30217	公务接待费	3.90		3.90	
30226	劳务费	0.75		0.75	
30227	委托业务费	2.81		2.81	
30228	工会经费	27.26		27.26	
30231	公务用车运行维护费	13.29		13.29	
30239	其他交通费用	64.33		64.33	
30299	其他商品与服务支出	8.14		8.14	
303	对个人和家庭的补助	165.77	165.77		
30301	离休费	53.51	53.51		
30302	退休费	1.90	1.90		
30304	抚恤金	43.69	43.69		
30305	生活补助	66.67	66.67		

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。

# 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		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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	
		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	
				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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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
**	**		**
205	合计	7,438.27	
205001	渭南市文化和旅游局	4,172.03	宣传片制作和宣传推介； 西安绕城高速跨线桥户外广告发布； 短视频营销策划等
205003	渭南市文化旅游稽查支队	3.00	文物保护经费
205002	渭南市博物馆	2,887.25	“百年筑梦，渭南记忆”专项展览； “岁月如歌”展览； 博物馆建设工程款专项补助 “5.18世界博物馆日”陕西主会场系列活动以及博物馆正常运营费用。
205005	渭南市文化市场综合执法支队	10.57	文化、文物市场管理巡查及“扫黄打非”专项治理。
205004	渭南市文化艺术中心	365.42	非遗保护、群众文化活动及免费开放资金。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
205001	渭南市文化和旅游局	其他宣传事务支出	285.03	2013399	其他宣传事务支出	30226	劳务费	项目支出	一般公共预算支出	
		旅游宣传	351.24	2070113	旅游宣传	30227	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
205002	渭南市博物馆	文物保护	298.89	2070204	文物保护	30226	劳务费	项目支出	一般公共预算支出	
		博物馆	50	2070205	博物馆	30226	劳务费	项目支出	一般公共预算支出	
		其他文物支出	110.96	2070299	其他文物支出	30227	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		其他文化旅游体育与传媒支出	100	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30226	劳务费	项目支出	一般公共预算支出	
205004	渭南市文化艺术中心	其他文化和旅游支出	179.96	2070199	其他文化和旅游支出	30227	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 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	1	3	4			
合 计	630.60	122.60	0	508.00	442.60	442.60

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 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

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	
205		30.18	27.23	9.84	0.14	17.25		17.25	2.19	0.76	27.60	19.16		3.90			15.26	3.89	4.55	2.58	8.07	9.84	-3.76	1.99			1.99	-1.7	-3.79
205001	河南省文化和旅游厅	21.17	19.33	9.84	0.14	9.35		9.35	1.79	0.05	17.71	13.88		3.90			9.98	2.94	0.89	3.46	5.45	9.84	-3.76	-0.63			-0.63	-1.15	-0.84
205003	河南省文物旅游普查队										0.73								0.73	-0.73									-0.73
205002	河南省博物馆										2.31								2.31	-2.31									-2.31
205005	河南省文化市场综合执法支队	1.98	1.98			1.98		1.98			2.26	1.98					1.98		0.28	-0.28									-0.28
205004	河南省文化艺术中心	7.03	5.92			5.92		5.92	0.4	0.71	4.59	3.30					3.30	0.95	0.34	2.44	2.62						2.62	-0.55	0.37

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。

# 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		履职专项经费				
主管部门		渭南市文化和旅游局	实施部门	文旅局及二级单位		
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：	498	498	100%	
		其中：财政拨款	498	498	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：文物保护纳入经济和社会发展规划，纳入财政预算，纳入城乡规划。 目标2：对全市文物保护单位管理员进行奖励，加强文物保护力度。 目标3：打击文物犯罪，打击旅游市场黑导游和宰客现象。 目标4：扫黄打非，娱乐场所日常检查和专项整治。目标5：艺术人才培养及艺术中心和博物馆的正常运营。			超额完成各项目标任务		
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：文物和旅游市场	月暗访不少于2	良好	
			指标2：旅游市场	打击黑导游和	良好	
			指标3：扫黄打非专项活	55次	良好	
			指标4：文化市场执法及	6600人次	良好	
			指标5：保障艺术中心和	各项工作正常	良好	
		质量指标		保质完成	良好	
	时效指标		按时完成	良好		
	成本指标		指标1： 指标2：			
	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：宣传活动及专项	收益颇多	良好	
			整治	运营良好	良好	
生态效益指标		指标1：				
	指标2：					
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	是否满意	满意			
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金额，如没有请填写。					

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，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市文化和

自评得分：92

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				加强文化、旅游、文物工作的法律法规及政策规定并组织监督实施							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共文化服务体系建设，旅游宣传和推介以及文物保护。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				公共文化服务体系建设，旅游宣传和推介以及文物保护。							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。				4		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				4		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(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%。 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。				4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。				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%，用以反应和考核部门(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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		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的规定，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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				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%来记分； 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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
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：					
		其中：财政拨款					
		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： 目标2： 目标3： .....						
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:				
			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	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额，如没有请填写。						

- 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，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 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。