

附件 1:

周志远

胡建武



栾川县文化广电和旅游局
2020年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县文化广电和旅游局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县文化广电和旅游局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

文广旅局内设 3 个机构，即：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股。下属财政全供事业单位 5 个即：文化馆、图书馆、文化综合执法大队、旅游产业发展服务中心、文物馆。下属自收自支二级机构 3 个，即曲剧团、电影公司、影剧院。

核定行政编制人数 8 名、事业编制人数 65 名；实有行政人员 16 名、事业实有在编人员 35 人，其他在职人员 115 人，退休人员共 33 人。

(二) 部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，报订全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2. 统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3. 统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实

施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

4. 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。

5. 负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，组织开展文化旅游品牌创建。

7. 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。

8. 负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物仿制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9. 配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历

史文化街区的保护管理工作。

10. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

11. 负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县文广旅局预算单位构成

栾川县文广旅局下属财政全供事业单位 5 个即：文化馆、图书馆、文化综合执法大队、旅游产业发展服务中心、文物馆。实有行政在职人数 16 人、事业在职人数 35 人。

由于县文联人员经费未单独进行会计核算，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

第二部分

栾川县文广旅局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县文广旅局 2020 年全年预算收入 2738.07 万元，支出总计 2738.07 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1896.37 万元，增长 225.3%。主要原因：工资福利支出 571.09 万元，比去年增加 72%，主要原因是文化和旅游机构合并，人员增加；商品服务支出 1908.94 万元，比去年增加 521%，主要原因是文化和旅游机构合并，项目支出增加；对个人和家庭补助 104.05 万元，比去年增加 3345%，主要原因是文化和旅游机构合并，2020 年纳入预算管理的老电影放映员生活补助和 2019 年文化体制改革单位退休人员生活补贴；项目支出 1877.74 万元，比去年增加 534%，主要原因是旅游宣传费；中央、省、市公共文化服务建设体系专项资金；县级公共文化补助资金等各类专项经费。

二、收入预算总体情况说明

栾川县文广旅局 2020 年收入合计 2738.07 万元，其中：一般公共预算收入 2738.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县文广旅局 2020 年支出合计 2738.07 万元，其中：基本支出 605.62 万元，占 22.12%；项目支出 2132.45 万元，占 77.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县文广旅局 2020 年一般公共预算收支预算 2738.07 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1896.37 万元，增长 225.3%，主要原因：工资福利支出 571.09 万元，比去年增加 72%，主要原因是文化和旅游机构合并，人员增加；商品服务支出 1908.94 万元，比去年增加 521%，主要原因是文化和旅游机构合并；对个人和家庭补助 104.05 万元，比去年增加 3345%；主要原因是文化和旅游机构合并，2020 年纳入预算管理的老电影放映员生活补助和 2019 年文化体制改革单位退休人员生活补贴；项目支出 1877.74 万元，比去年增加 534%，主要原因是旅游宣传费；中央、省、市公共文化服务建设体系专项资金；县级公共文化补助资金等各类专项经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县文广旅局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2738.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2627.42 万元，占 96%；社会保障和就业支出 77.32 万元，占 3%；住房保障支出 33.33 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县文广旅局 2020 年一般公共预算基本支出 2738.07 万元，其中：人员经费 605.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 415.56 万元、年终一次性奖金 28.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.32 万元、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 33.33 万元、

其他对个人和家庭的补助支出 3.33 万元；**公用经费 17.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县文广旅局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县文广旅局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县文广旅局 2020 年“三公”经费预算为 6.38 万元。比 2019 年预算数减少 0.02 万元，下降 99.67%，下降原因是根据相关制度规定本年度压缩三公经费的支出。其中公务接待费 3.4 万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公车运行费为 2.98 万元，主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项公务用车的支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费2.98万元,主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项公务用车的支出。比2019年预算数据减少0.02万元,下降99.33%,下降原因为本年度压缩公务用车运行费支出。

(三)公务接待费3.4万元,主要用于公务接待支出,比2019年预算数减少0万元,下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

栾川县文广旅局2020年机关运行经费支出预算17.09万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加7.29万元,增长75%,主要原因:文化旅游机构合并,人员经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1000万元,其中:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算700万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对27个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2031.74万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2031.74万元,其中人员经费支出100.72万元,公用经费支出1931.02万元,支出项目共27个,支出总额

2031.74 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1475 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，栾川县文广旅局固定资产总额 108.7 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 14 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县文广旅局 2020 年度部门预算表

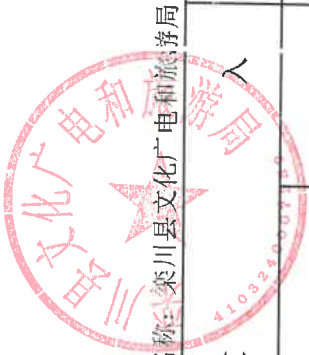
2020 年 5 月 30 日

2020年收支总体情况表

单位名称：梁川县文化广电和旅游局

单位：万元

收	项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出						
					一般公共预算结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入		2,738.07	一、基本支出	618.34			618.34						
财政拨款		2,738.07	人员支出	587.14			587.14						
非税收入			公用支出	31.20			31.20						
上级专项转移支付收入			二、项目支出	2,119.73			2,119.73						
二、政府性基金预算			部门支出										
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出	2,119.73			2,119.73						
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													

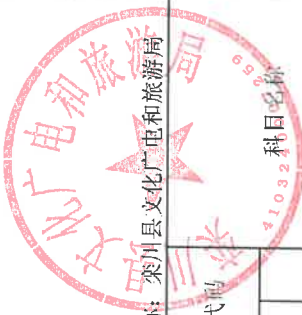


2020年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

类	款	项	科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金			
						合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余	国有资本经营预算			政府性基金支出		
							财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						当年收入安排支出	上年结余	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计	2738.07	2738.07	2738.07	2433.25	304.82														
				文广旅局	2738.07	2738.07	2738.07	2433.25	304.82														
207	01	01		行政运行	618.34	618.34	618.34	618.34															
207	01	02		一般行政管理事务	2119.73	2119.73		1814.91	304.82														

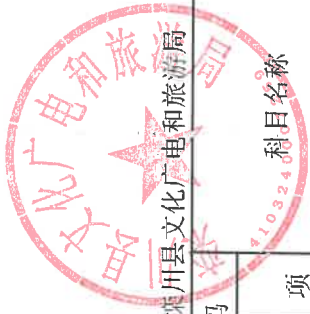


2020年部门支出总体情况表

单位名称：莱州文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2020年							
				合计	基本支出			项目支出			
类	款	项		小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	1	3	4	5	6	7	8		
		文广旅局	2738.07	618.34	587.14	31.2	2119.73		2119.73		
207	01	行政运行	618.34	618.34	587.14	31.2					
201	01	一般行政管理事务	2119.73						2119.73		

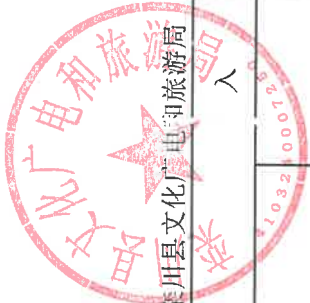


2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：奎川县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出											
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金	
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算收入	其他资金
一、一般公共预算收入	2,737.07	一、一般公共服务											
财政拨款	2,738.07	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒	2,738.07			2,738.07				2,738.07	2,738.07		
五、其他资金		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生											
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

收		支								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金
				一般公共预算结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费		
				小计	其中：财政拨款					
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		十六、商业服务业等事务								
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支出								
		二十、国土海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出								
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
当年收入合计	2,738.07									
六、上年结转结余										
一般公共预算结转										
基金结转结余										
收入合计	2,738.07	支出合计	2,738.07			2,738.07				



2020年收支总体情况表

单位名称：荣川县文化广电和旅游局

单位：万元

收	支 出										
	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预 算收入	其他资金
					一般公共 预算结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算	政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费		
项 目	金 额	项 目	合 计	小 计	其中：财政拨款	政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经营预 算收入	其他资金		
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转 结余											
政府性基金 结转结余											
国有资本经 营预算结转结余											
收入总计	2,738.07		支出总计	2,738.07	2,738.07						
								2,738.07			
									2,738.07		



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码		类	款	项	单位名称	总计	基本支出			项目支出						
201	06						01	02	小计	2	3	4	小计	5	6	7
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7				
					文广旅局	2738.07	618.34	587.14	31.2	2119.73		2119.73				
201	06	01			行政运行	618.34	618.34	587.14	31.2							
201	06	02			一般行政管理事务	2119.73						2119.73				



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梁川县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	6.38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.4
3、公务用车费	2.98
其中：（1）公务用车运行维护费	2.98
（2）公务用车购置	0

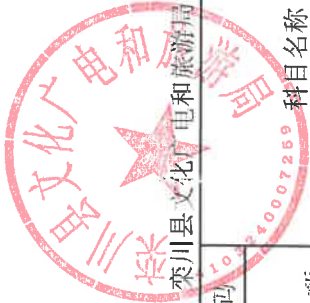
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计		基本支出			项目支出				
		类	款	项	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
											**
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称： 梁川县文化广电和旅游局

单位： 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2070102	行政运行	17.09





项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	产出指标	数量指标	根据每个季节栾川县景色的特点，每年推出的奇境栾川春游季、奇境栾川避暑季、奇境栾川多彩季、奇境栾川冬游季相关活动，大力度宣传栾川。同时，在2020年初，选择新媒体、网络媒体的合作伙伴，积极投放户外广告，制定旅行社奖励政策。	≥ 90%	
			质量指标	计划吸引1500万人次以上游客到栾川旅游，旅游综合收入达到90亿元以上。	≥ 95%	
			时效指标	按照时间节点，完成宣传营销任务。	≥ 95%	
			成本指标	在旅游宣传营销各类项目经费支出中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，按照要求进行采购、竞价等程序。	≥ 1275万元	
		效益指标	经济效益指标	做好2020年旅游营销活动，让“凉”资源持续变成热经济，为群众带来更多收益，提高旅游从业人员收入，助力乡村振兴。	≥ 95%	
			社会效益指标	以活动营造亮点，吸引媒体关注，吸引游客前来，带动旅游消费，带动产业发展。	≥ 95%	
			生态效益指标	“绿水青山就是金山银山”成为栾川人的共识，也带动当地群众以更高热情投入到生态文明建设中，共同打造美丽乡村、美丽家园。	≥ 95%	
			可持续影响指标	为进一步提升栾川旅游整体形象，扩大栾川的知名度、美誉度和影响力，提升奇境栾川品牌在全国的知名度，吸引更多的游客到栾川旅游消费，将栾川打造成国内知名的旅游目的地。旅游宣传是一项长期的不可缺少的措施。	≥ 95%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过旅游业发展，带动就业，提高景区及乡村旅游点收入，促进乡村振兴，提升全县群众获得感、幸福感提升	≥ 98%