

洛南县文化和旅游局 2019 年决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。

（二）统筹规划全县文化和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展，推进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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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。

（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。

（八）统筹规划全县文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业快速健康发展。

（九）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。

（十）指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处县域内的文化、旅游、文物、出版、电影、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广和招商工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动洛南文化和旅游走出去。

（十二）县文化和旅游局将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

该部门含行政局一个，内设办公室、文化艺术股、文物广电股、产业资源股、宣传营销股、市场管理股。下设事业单位7个（5个全额拨款管理，2个差额管理）。加挂县文物和广播电视局牌子。

二、2019年度部门工作完成情况

一是文旅体制改革有力推进，体制改革取得新进展。全面推进文化和旅游机构改革，县文化和旅游局组建到位，“三定

方案”出台，班子配备到位，人员转隶和业务划转完成。文化体制改革顺利推进，县级公共图书馆文化馆总分管制建设和公共文化服务机构法人治理结构改革启动实施。

二是舆论宣传持续发力，舆论引导有力有效。制播广播、电视新闻各 260 期 2500 条以上，送上级台播发广播稿件 150 件、电视稿件 160 件以上。智慧洛南手机台访问量突破 4000 万。开设《决胜脱贫摘帽》《扫黑除恶在行动》《农村环境卫生整治大家看》等栏目；录制播出《礼赞 70 年奋进新时代》《美丽洛南边界行》等专题栏目；制作播出《扫黑除恶》《保护野生动物》等公益类广告；现场录制《庆祝中华人民共和国成立 70 周年文化晚会》和编制演出了在全省影响较大的秦腔现代剧《西京故事》《洪湖赤卫队》等大型文艺活动 10 余场次。

三是文艺精品创作成绩斐然，群众文化活动影响广泛。创作书画作品 270 余件，编排文艺节目 46 个，培训书画学员 500 人（次）。《洛南文脉·文化遗产卷》编制完成招标。组织义务写春联 326 场次，为贫困户赠送书画作品 487 副。成功举办第 29 届陕西省大学生艺术节舞蹈大赛、“汉元明灯篝火时·音乐小镇狮舞起”等大型文艺活动。组织专场巡回演出《王宝钏》《周仁回府》等大型古装秦腔剧。新排秦腔剧《西京故事》《洪湖赤卫队》首演成功。举办书画作品展活动 15 次。开展文化惠民活动 110 余场次。

四是文旅融合催生新动能，全域旅游成效凸显。锦绣大地成功创建国家 3A 级景区，文农旅融合项目保安仓颉小镇 3A

创建、四皓街办省级旅游特色名镇创建、保安仓圣社区省级旅游示范村创建通过验收，宁陕协作旅游扶贫项目溪乐谷美丽乡村建成运营。音乐小镇、玫瑰小镇、兑山美丽乡村、抚龙湖医养结合体等涉旅项目稳步推进，旅游厕所、旅游标识、智慧旅游等旅游配套基础设施日趋完善，全域旅游框架不断拉大；宣传营销亮点频现，旅游商品“艾绒坐垫”荣获 2019 丝绸之路陕西旅游商品大赛银奖，全国农博会铜奖，成功举办了锦绣大地开园暨首届“郁金香”节、恭迎仓圣、第二十九届大学生艺术节、抚龙湖垂钓大赛、溪乐谷开园等大型节庆活动，静板书、仓颉传说等一批非遗精品进入景区，文旅融合步入快车道。全年接待各类旅客达 950 万人（次），同比增 18.2%，实现旅游综合收入 54.9 亿元，同比增长 22%。

五是公共服务设施不断完善，服务有了新提升。投资 48 万元完成全县 244 家农家书屋出版物更新。投资 98 万元为 49 个贫困村配送文化器材，全年建设村级文化活动中心 28 个，使全县镇文化活动中心建成率达到 100%，村（社区）文化活动中心建成率达到 198%，并挂牌使用。投资 67 万元实施了贫困户广播电视户户通 2279 个。为石坡镇、残疾人托养中心捐送图书 400 余册器材 3 套。完成洛南县智慧旅游平台硬件设施建设，完成全县 60 个旅游厕所的入库、评定等工作。

六是非遗传承载体丰富，遗产保护实现新突破。举办了剪纸作品展、农耕文明展示展演和谷雨祭祀仓颉等活动。建立了洛南县非遗传习所。洛南草编完成文本编写及申报工作并参加省“文化和自然遗产日”主会场展演。申报了国家级非遗项目

《仓颉传说》专项经费；报送《陕西省黄河文化保护传承弘扬规划》。开展了第14个文化遗产日宣传展示展演活动。组织非遗进校园、进社区、进景区活动10余场次。对县域文物古建单位安全进行摸排整改。完成县博物馆安防升级改造和县文庙戟门、厢房屋面换瓦工程招标。县博物馆文物库房和馆藏纸质文物进行调查测绘并编制了修复方案。国保单位花石浪遗址、省保单位西寺古墓群保护规划分别报国、省文物局待审批。及时发现并制止西寺墓群2处违建行为，确保了保护区范围安全稳定。

七是文旅市场秩序井然，市场环境呈现新气象。检查文化市场经营单位32家129次，出版物经营单位13家41次，印刷经营单位26家78次，取缔游商地摊1个，责令改正5家。深入景区、旅行社开展了扫黑除恶专项检查15场次，发放应知应会手册1000余份，悬挂横幅300条，固定LED屏宣传4处，旅游传单10000余份，处理旅游投诉4起，文旅市场安全有序。

八是从严治党体现新作为，党的建设全面加强。坚持党要管党，从严治党，围绕脱贫攻坚、项目建设、秦岭生态保护、扫黑除恶等重点工作，压紧压实“两个责任”。按时完成党建示范点建设任务。开展纪律作风集中整治，现场纠正存在问题6个，下发整改通知9个，提醒约谈责任人3个，局班子成员先后约谈分管单位负责人2人次，党风政风行风持续向好。

九是严格落实铁律，脱贫攻坚成效显著。

局党组高度重视脱贫攻坚工作，及时充实调整能力强、

素质高的干部扶贫驻村，驻村工作队基本按县要求扎实执行和全体包扶干部全面落实脱贫攻坚六条铁律，确保这项整治任务在经济工作中落实落细、有序完成。聚焦“两不愁三保障”，对标对户落实“八个一批”扶贫政策，大排查问题已限期整改到位，按照退出村分列57标准，包扶村古城镇马连滩村和灵口镇宋川村已基本实现脱贫。

三、部门决算单位构成

本部门决算包括部门本级预决算和所属事业单位决算。纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级单位共7个，包括文化馆、图书馆、博物馆、文化执法队（文化稽查队）、剧院、剧团、电视台。

序号	单位名称
1	洛南县文化广播影视局局部门本级（机关）
2	洛南县文化馆
3	洛南县图书馆
4	洛南县博物馆
5	洛南县文化执法大队
6	洛南县剧团
7	洛南县剧院
8	洛南县电视台

四、部门人员情况说明

该部门含行政局一个，下设事业单位 7 个(5个全额拨款管理，2个差额管理)。其中行政编制 12 人，事业编制 193 人，实有205人。单位管理的离退休人员97 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2019年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2019年度收入4235.82万元，比上年增加了2075.82万元，增加原因机构改革，单位人员增加。

其中：一般公共预算财政拨款4164.82万元；

政府性基金预算财政拨款71万元；

事业收入0元；

经营收入0元；

其他收入0元；

2、支出类：2019 年度支出 4235.82 万元，比上年增加了 2075.82 万元，增加原因机构改革，单位人员增加。

(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 公共预算财政拨款：2019年度公共预算财政拨款收入4235.82万元，公共预算财政拨款支出4235.82万元，比上年增加了2075.82万元，增加原因机构改革，单位人员增加。

2. 按功能科目分类：

207 文化体育与传媒支出 4235.82 万元，基本支出 2064.8 万

元，项目支出 2171.02 万元。

20701 文化和旅游支出 3140.1 万元，基本支出 1445.7 万元，项目支出 1694.4 万。细化明细分别为

2070101 行政运行支出325.4万元，比上年增加了158.4万元，增加原因机构改革，单位人员增加，机关医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、养老保险等单位补助部分全部拨入单位缴纳；

2070104 图书馆支出117.6万元，比上年减少了3.4万元，2070106 艺术表演场所支出97.2万元；2070107 艺术表演团体支出626.3万，2070108 文化活动支出290.2，2070109 群众文化227.2万，2070110 文化和旅游交流与合作支出950万元，2070111 文化创意与保护支出98万元，2070112 文化和旅游市场管理113.2万元，2070113 旅游宣传支出255万元，2070199 其他文化和旅游支出40万元；

项目费用增加 1659.02 万，原因是文化创意与保护力度加大，脱贫攻坚工作要求扶智扶志宣传演出工作量加大，旅游项目开发投入加大。

20702 文物 280 万元，比上年增加 60 万元，文物保护力度加大，下属单位住房公积金、工伤保险、住房公积金纳入单位管理。

20706 新闻出版电影支出 95 万元，比上年减少407万元，原因是机构改革将电影公司、电影院划转出。

20708 广播电视支出629.7万元。

20709 旅游发展基金支出71万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年人员经费支出 1915.7 万元，比上年有所增加，增加的原因是机构改革，人员增加，人员工资调整。

2019 年公用经费支出 149.1 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

3. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019 年度政府性基金收入 71 万元，支出 71 万元。

4. 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决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2019年公共财政安排的“三公”经费支出1.4万元，其中：公务用车运行维护费1.4万元；公务用车4辆；

（1）出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次0 人。2019年度因公出国（境）费为0 元，因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平；

（2）公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为0元，购置数为0辆，与上年持平；

公务用车运行维 1.4万元，公务用车保有数为4辆，比上年度支出减少 0.4万元，减少原因为事业单位车改部分车辆上缴；

(3) 公务接待费支出情况：

1. 公务接待费为 0 万元，无公务接待费用。与上年相比不变，原因是按国家规定，减少铺张浪费，有些接待同政府接待一并处理；

2. 培训费支出0万元，比上年增加 0万元；

3. 会议费支出 0 万元，与上年相比不变。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2020 年开展绩效管理工作，并已公开空表

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		实施单位			
项目资金（万元）			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：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	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 如没有请填无。						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责 。											
(二) 简要概述部门支出情况 ， 按活动内容分类 。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作 。											
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 < 70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (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。						

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）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（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。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的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。						
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%，用以反映和考核部门（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。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

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
过程	预算管理（15分）	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5分,有1项不符扣2分。						
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 325.4 万元，比上年有所增加，增加的原因是 2019 年我局包抓 2 个贫困村，加之下属单位都有包扶贫困村任务，扶贫工作任务繁重，费用支出较大。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件 2

洛南县文化和旅游局 2019 年部门决算公开表

部门名称：洛南县文化和旅游局

审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件

洛南县文化和旅游局2019年部门决算批复表

洛南县文化和旅游局

2020年9月8日

目 录

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	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	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）		
表7	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8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

编制部门：洛南县文化和旅游局

01表
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		1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	4,164.82	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	71.00	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	4,235.82
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
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		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	4,235.82	本年支出合计	4,235.82
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	4,235.82	支出总计	4,235.82

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：洛南县文化和旅游局

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		4, 235. 82	4, 235. 82					
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 235. 82	4, 235. 82					
20701	文化和旅游	3, 140. 10	3, 140. 10					
2070101	行政运行	325. 40	325. 40					
2070104	图书馆	117. 60	117. 60					
2070106	艺术表演场所	97. 20	97. 20					
2070107	艺术表演团体	626. 30	626. 30					
2070108	文化活动	290. 20	290. 20					
2070109	群众文化	227. 20	227. 20					
2070110	文化和旅游交流与合作	950. 00	950. 00					
2070111	文化创作与保护	98. 00	98. 00					
2070112	文化和旅游市场管理	113. 20	113. 20					
2070113	旅游宣传	255. 00	255. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	40. 00	40. 00					
20702	文物	280. 00	280. 00					
2070205	博物馆	280. 00	280. 00					
20706	新闻出版电影	95. 00	95. 00					
2070607	电影	95. 00	95. 00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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							
20708	广播电视	629.70	629.70					
2070805	电视	417.90	417.90					
2070899	其他广播电视支出	211.80	211.80					
20709	旅游发展基金支出	71.00	71.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	71.00	71.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					

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：洛南县文化和旅游局

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		4,235.82	2,064.80	2,171.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,235.82	2,064.80	2,171.02			
20701	文化和旅游	3,140.10	1,445.70	1,694.40			
2070101	行政运行	325.40	325.40				
2070104	图书馆	117.60	117.60				
2070106	艺术表演场所	97.20	97.20				
2070107	艺术表演团体	626.30	626.30				
2070108	文化活动	290.20		290.20			
2070109	群众文化	227.20	188.20	39.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	950.00		950.00			
2070111	文化创作与保护	98.00		98.00			
2070112	文化和旅游市场管理	113.20	91.00	22.10			
2070113	旅游宣传	255.00		255.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
20702	文物	280.00	201.10	78.90			
2070205	博物馆	280.00	201.10	78.90			
20706	新闻出版电影	95.00		95.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：洛南县文化和旅游局

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						
2070607	电影	95.00		95.00			
20708	广播电视	629.70	417.90	211.80			
2070805	电视	417.90	417.90				
2070899	其他广播电视支出	211.80		211.80			
20709	旅游发展基金支出	71.00		71.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	71.00		71.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			

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

编制部门：洛南县文化和旅游局

04表
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	4,164.82	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	71.00	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	4,235.82	4,164.82	71.00
		8、社会保障和就业支出			
		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	4,235.82	本年支出合计	4,235.82	4,164.82	71.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	4,235.82	支出总计	4,235.82		

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：洛南县文化和旅游局

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	4,235.82	2,064.80	1915.7	149.10	2,171.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,235.82	2,064.80	1915.7	149.10	2,171.02	
20701	文化和旅游	3,140.10	1,445.70	1415.5	30.20	1,694.40	
2070101	行政运行	325.40	325.40	307.0	18.50		
2070104	图书馆	117.60	117.60	114.8	2.80		
2070106	艺术表演场所	97.20	97.20	97.2			
2070107	艺术表演团体	626.30	626.30	626.3			
2070108	文化活动	290.20				290.20	
2070109	群众文化	227.20	188.20	182.3	5.90	39.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	950.00				950.00	
2070111	文化创作与保护	98.00				98.00	
2070112	文化和旅游市场管理	113.20	91.00	88.0	3.00	22.10	
2070113	旅游宣传	255.00				255.00	
2070199	其他文化和旅游支出	40.00				40.00	
20702	文物	280.00	201.10	94.8	106.30	78.90	
2070205	博物馆	280.00	201.10	94.8	106.30	78.90	
20706	新闻出版电影	95.00				95.00	
2070607	电影	95.00				95.00	
20708	广播电视	629.70	417.90	405.30	12.60	211.80	

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：洛南县文化和旅游局

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		
2070805	电视	417.90	417.90	405.30	12.60		
2070899	其他广播电视支出	211.80				211.80	
20709	旅游发展基金支出	71.00				71.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	71.00				71.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00				20.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00				20.00	

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：洛南县文化和旅游局

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		2,064.80	1915.7	149.10	
301	工资福利支出	1,885.60	1,885.60		
30101	基本工资	807.20	807.20		
30102	津贴补贴	122.90	122.90		
30103	奖金				
30107	绩效工资	470.90	470.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.60	213.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	120.60	120.60		
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40		
30113	住房公积金	143.00	143.00		
302	商品和服务支出	149.10		149.10	
30201	办公费	15.40		15.40	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	2.70		2.70	
30206	电费	6.70		6.70	
30207	邮电费	1.70		1.70	
30211	差旅费	5.40		5.40	
30214	租赁费	1.10		1.10	

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：洛南县文化和旅游局

单位：万元

项 目					
30217	公务接待费				
30227	委托业务费	89.20		89.20	
30228	工会经费	17.00		17.00	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30239	其他交通费	6.50		6.50	
303	对个人和家庭补助支出	30.10	30.10		
30305	生活补助	22.80	22.80		
30307	医疗费	7.30	7.30		

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：洛南县文化和旅游局

单位：万元

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
1.4					1.4		
1.8					1.8		
-0.4					-0.4		
-0.222					-0.222		

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
单位：万元

编制部门：洛南县文化和旅游局

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			71	71		71	
207	文化旅游体育与传媒支出		71	71		71	
20709	旅游发展基金支出		71	71		71	
2070904	地方旅游开发项目补助		71	71		71	

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

机构运行信息表

编制单位：洛南县文化和旅游局（汇总）		2019年度		财决附03表 金额单位：元		
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	184,560.00
（一）支出合计	2	119,000.00	118,011.92	（一）行政单位	25	184,560.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	119,000.00	118,011.92	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	6
（2）公务用车运行维护费	6	119,000.00	118,011.92	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	1
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4. 应急保障用车	32	3
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	2
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	1,524,541.28
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	591,841.28
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	932,700.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	0.00	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	99