

渭南市文化和旅游局（原渭南市文物旅游局）

2019 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 主要职能：

原渭南市文物旅游局：

（一）贯彻执行国家和省级有关文物旅游事业的法律、法规和政策；拟定我市文物旅游事业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全市文物旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全市文物保护工作。

（三）负责全市文物和博物馆业务工作。

（四）负责全市文物安全保卫工作。

（五）负责全市旅游市场开发工作。

（六）负责全市旅游景区（点）的规划和开发建设作。

（七）负责全市文物旅游市场的监管。

（八）负责全市旅游行业管理。

（九）负责全市文物旅游普查及学术科研工作。

（十）组织和指导全市文物旅游行业的教育培训和人才培养工作。

（十一）依据国家政府信息公开条例，推进全市文物旅游政务

信息公开，面向社会公开有关政务信息。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

原渭南市文化旅游稽查支队：

（一）依法规范旅游市场经营行为和经营秩序，打击欺客宰客等违法行为，处置旅游突发事件，受理游客投诉案件；

（二）依法规范文物市场经营行为和生产经营秩序，打击非法交易等违法行为，受理文物举报案件；

（三）负责全市田野文物安全巡查、督查工作，依法查处破坏、损毁文物、偷盗文物、非法交易文物等违法行为；

（四）协调配合公安机关侦破文物案件，开展联合执法。

渭南市博物馆：

（一）负责全市文物的集中保护、保管、修复和保护技术处理；

（二）负责全市田野文物的考古发掘、清理、研究整理和学术交流。

根据市委市政府机构改革方案，本部门已于2019年6月整合至渭南市文化和旅游局，相关内设机构及下属单位随之调整。

二、2019年主要工作任务

1. 旅游指标持续攀升。2019年，全市接待国内外游客8300万人次，同比增长15%；旅游综合收入616亿元，同比增长8%。

2. 服务质量不断提升。实施旅游行业“十百千”工程，举办旅游车队安全意识、旅行社（导游、讲解员）服务质量提升等专题培训。选拔了一批旅游文化宣讲大师，在全市景区（点）和游客集散

中心设立志愿服务工作站。结合“扫黑除恶”专项行动，依法严厉打击黑导、黑社、黑车和不合理低价游现象。评定了首批 38 家渭南优质旅游示范单位，据陕西省旅游服务质量测评第三方报告显示，今年一、二、三季度我市旅游服务质量排名均在全省前三名。

3. 重点项目有序实施。制定下发了《渭南市旅游招商工作方案》，整合包装旅游项目 120 个；举办重点文旅项目推介会 16 场次。2019 年，全市在建旅游项目 22 个，累计完成投资 68 亿元，争取省级补助资金 1210 万元。其中红色旅游累计投入 1.43 亿元。

4. 全域旅游创建初见实效。出台了《渭南市全域旅游发展规划》，华阴市荣登首批国家全域旅游示范区名单，临渭区、大荔县被陕西省命名为“省级旅游示范县”；2019 年新增 9 家 A 级景区和 1 家省级旅游度假区，全市 A 级景区达到 80 家，星级农家乐 283 家；成立景区联盟，举办了“2019 旅游惠民政策”发布会，推出“华山+”渭南全域旅游套票，形成了“春、夏、秋、冬”四季主题旅游产品体系。

5. 宣传营销手段不断丰富。举办了“华夏之根、文化之源”渭南故事我来说—渭南旅游文化宣讲大使选拔赛；开展了“看中甲联赛 赏渭南美景”、“不夜渭南城 越夜越精彩”、“金猪年 趣渭南”等系列活动；赴北京、上海、西宁举办了渭南旅游推介会；开展了“让渭南非遗走向世界”、非遗脸谱展览、戏曲类非遗项目展演等活动；拍摄了《走进渭南景区》电视专栏，在渭南北站、客运站等客流密集区域推广旅游资源；制作投播了《我的家乡在陕西》

（渭南篇）。

6. 文化艺术精品不断呈现。《尧头魂》《渭水谣》两部优秀剧本入选 2019 年重点剧本创作研讨会；秦腔剧《红梢林》获陕西省第十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖，并晋京演出；阿宫版《红梢林》获国家艺术基金 2020 年度舞台创作资助项目（目前已进入最终评审）；秦腔历史剧《大将郭子仪》分别在北京、深圳等地演出。

7. 公共服务体系不断健全。新增旅游厕所 97 座，目前共有 310 座，百度地图上线率 100%；县域图书馆、文化馆总馆已全部建成，建成文化站 125 个；开展“四进零距”、“青春之梦”、“戏曲进校园”、“一元剧场”等惠民演出 3000 余场次；A 级景区“线上购票、扫码入园”智能化、信息化建设初显成效，旅游公共服务体系建设取得了新进展。

8. 文化遗产保护利用成果喜人。刘家洼遗址被评为“2018 年度全国十大考古新发现”；刘家洼考古成果展、梁带村部分文物成功在国家博物馆展出；确定了富平县银沟遗址为唐宋时期的义亭城遗址；唐帝陵被列入世界文化遗产名录；仓颉庙博物馆被共青团陕西省委命名为“陕西省青少年教育基地”；华州、澄城被评为陕西省非遗扶贫示范单位；新增 10 处全国重点文物保护单位，渭南国保单位总数达 61 处，位居陕西省之首，全国地级市前列。

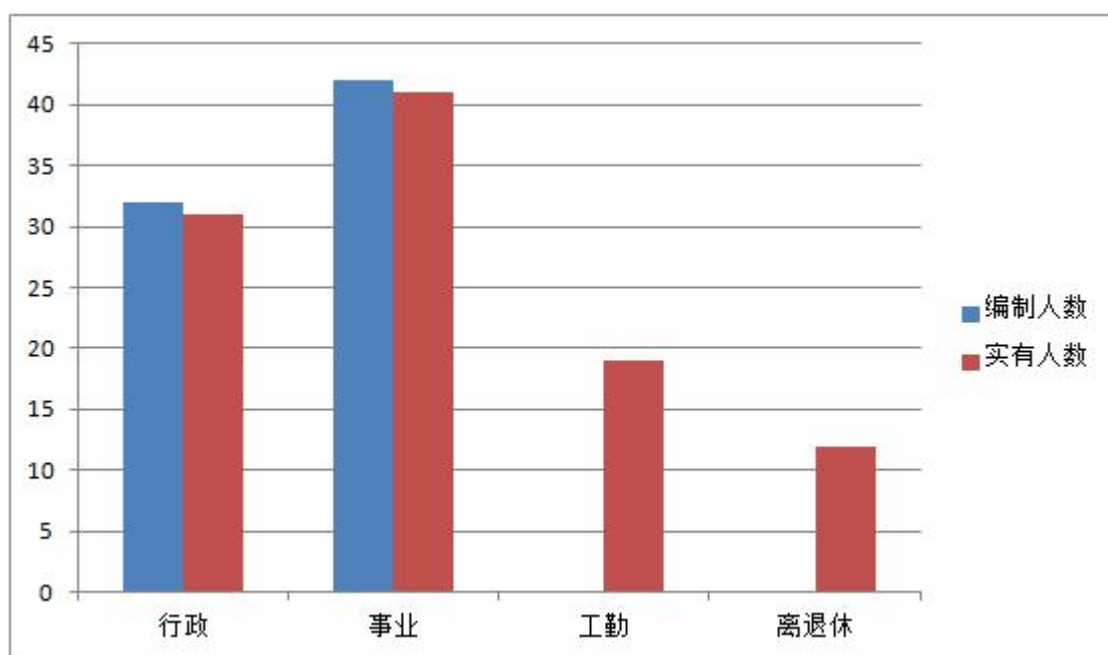
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属渭南市文化旅游稽查支队，渭南市博物馆 3 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 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市文化和旅游局（原渭南市文化旅游局） 部门本级（机关）
2	渭南市文化旅游稽查支队
3	渭南市博物馆

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 32 人、事业编制 42 人；实有人员 91 人，其中行政 31 人、事业 41 人、工勤 19 人。单位管理的离退休人员 12 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 4 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, 本部门预算中未编制专项业务经费支出绩效评价、 专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标, 已公开空表。

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 6617.61 万元, 较上年减少 2201.55 万元, 降幅 24.96%, 其主要原因是博物馆大型建设工程已完工, 工程尾款 支付已基本结束; 支出 7054.85 万元, 较上年减少 670.06 万元, 降幅 8.67%, 其主要原因是博物馆大型建设工程已完工, 工程尾款 支付已基本结束。

I、收入总计 6617.61 万元, 较上年下降 24.96%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6520.85 万元, 为市级财政 当年拨 付的公共预算资金财政拨款, 较上年减少 2298.31 万元, 降幅 26.06%, 其主要原因是博物馆大型建设工程已完工, 工程尾款 支付已基本结束。

(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。

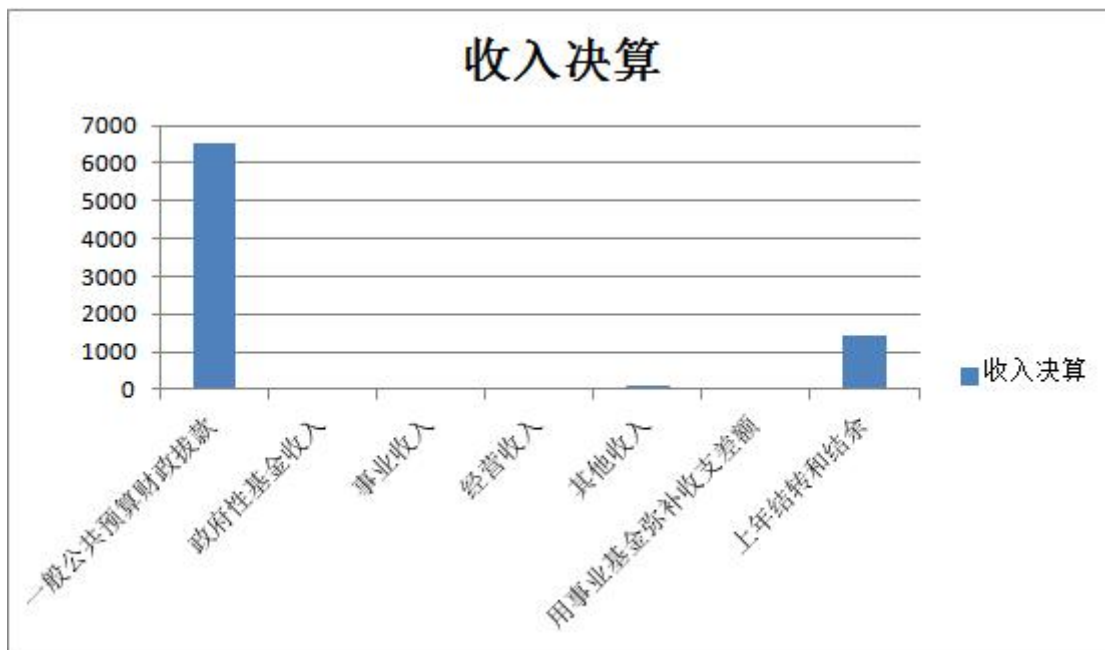
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(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 96.76 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中以前年度项目款项，较上年增长 96.76 万元，增幅 100%，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 1404.25 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 7054.85 万元，较上年减少 670.06 万元，降幅 8.67%。包括：

(1) 基本支出 991.83 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 944.95 万元，较上年增长 56.02 万元，增幅 6.30%，其主要原因是在职人员工资基数增加；对个人和家庭的补助支出 8.01 万元，较上年增长 6.61 万元，增幅 472%，其主要原因是本年抚恤金增加；商品和服务支出 38.81 万元，较上年减少 27.87 万元，降幅 41.80%，其主要原因是严格管理，尽量压缩各项支出。

(2) 项目支出 6063.02 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，包括旅游宣传项目 2077.53 万元，较上年增长 506.30 万元，增幅 32.22%，其主要原因是创建文明旅游城市，加大旅游宣传力度；其他文化和旅游

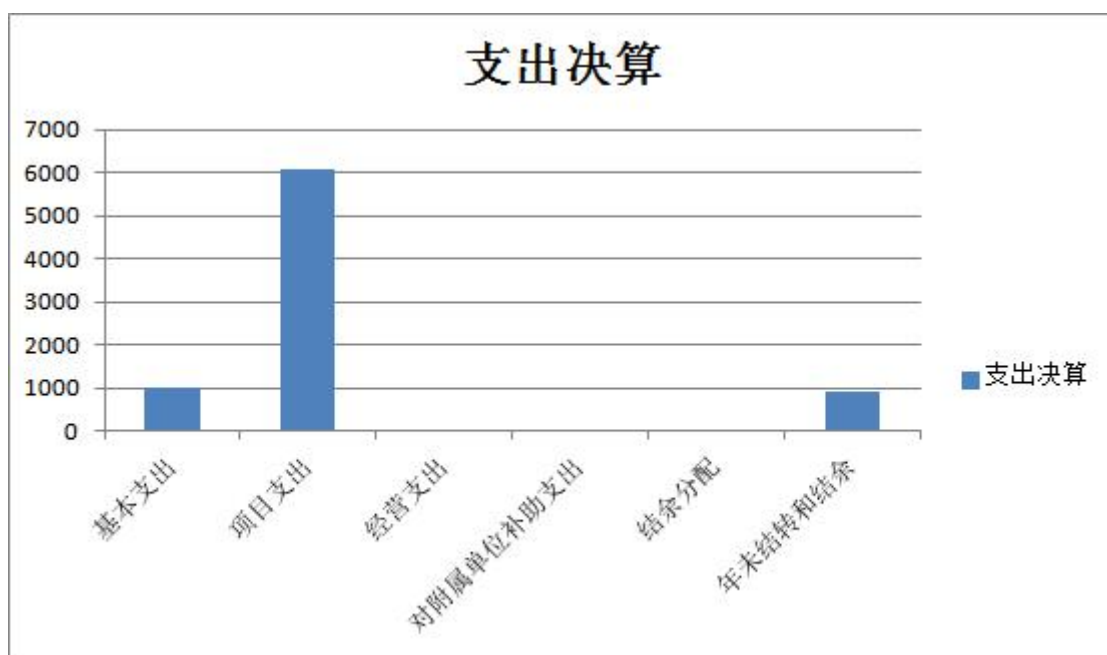
支出项目 166.46 万元，较上年文化体育与传媒支出减少 603.24 万元，降幅 72.41%，其主要原因是机构改革，会计科目细化所致；文物保护项目 348.47 万元，较上年增长 60.85 万元，增幅 21.16%，其主要原因是加大文物保护力度；博物馆项目 2368.90 万元，较上年减少 1113.80 万元，降幅 31.98%，其主要原因是博物馆大型建设项目已完工，本年度只支付博物馆正常运行经营费用；其他文物支出项目 1101.66 万元，较上年增加 771.29 万元，增幅 233.46%，其主要原因是机构改革，会计科目内容变化所致。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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 920.92 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6617.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6520.85万元，较上年减少2298.31万元，降幅26.06%，其主要原因是博物馆大型建设项目已完工，工程尾款支付已基本结束；政府性基金收入0万元，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。

2019年，本部门财政拨款支出7054.85万元，其中：基本支出991.83万元，较上年增长34.83万元，增幅3.64%，其主要原因是人员工资、养老等基数增加；项目支出6063.02万元，较上年减少704.89万元，降幅10.42%，其主要原因是博物馆大型建设项目已完工，工程尾款支付已基本结束。

(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7054.85万元，较上年减少670.06万元，降幅8.67%，其主要原因是博物馆大型建设项目已完工，工程尾款支付已基本结束。

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7054.85万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出6935.57万元，较上年增长1380.94万元，增幅24.86%，原因是机构改革，会计科目内容变化所致。

(2) 社会保障和就业支出119.28万元，较上年增长12.97万元，增幅12.20%，原因是本年有抚恤金支出。

(3) 商品服务业等支出0万元，较上年减少2063.97万元，降幅100%，原因是机构改革，会计科目内容变化所致。

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7054.85万元，其中：

人员经费953.01万元，较上年增长62.69万元，增幅7.04%，原因是人员工资基数、养老保险等支出增加。

公用经费38.81万元，较上年减少27.87万元，降幅41.80%，原因是严格管理，缩减经费支出。

项目经费6063.02万元，较上年减少704.89万元，降幅10.42%，原因是博物馆大型建设项目已完工，工程尾款支付已基本结束。

(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 7054.85 万元，其中：工资福利支出（501）944.95 万元，较上年增长 56.03 万元，增幅 6.30%，原因是人员工资基数、养老保险等支出增加；

商品服务支出（502）6063.48 万元，较上年减少 730.19 万元，降幅 10.75%，原因是博物馆大型建设项目已完工，工程尾款支付已基本结束；

对个人和家庭的补助支出（509）8.06 万元，较上年增长 6.66 万元，增幅 475.72%，原因是本年有抚恤金支出；

资本性支出（503）38.35 万元，较上年减少 2.57 万元，降幅 6.28%，原因是严格管理，缩减经费支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（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 28.53 万元，较上年增长 1.09 万元，增幅 3.97%，其主要原因是 2019 年有两批次 3 人出国旅游推介，较预算增长 4.43 万元，增幅 18.38%，其主要原因是 2019 年有两批次 3 人出国旅游推介。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出9.84万元，较上年增长4.21万元，增幅74.78%，其主要原因是2019年有两批次3人出国旅游推介；因公出国（境）团组共2批，3人次，团组批次和人数分别较上年增长100%和200%。主要包括赴美对外友好交往和文化旅游推广团组，1人次，支出4.83万元；2019“一带一路”陕西特色商品展览会相关活动团组，2人次，支出5.01万元。

(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2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。

2019年，本部门公务用车运行维护支出10.50万元，较上年减少2.19万元，降幅17.26%，其主要原因是严格管理，规范用车，主要用于车辆燃油、维修及车辆路桥费支出，较预算减少3.7万元，降幅26.06%，其主要原因是严格管理，规范用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待685批次，910人次，支出8.19万元，较上年减少0.93万元，降幅10.20%，其主要原因是严格执行规定，接待人数下降。

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6.7万元，降幅100%，主要原因是培训安排在市博物馆和艺术中心，没有产生费用。

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14.44万元，降幅100%，主要原因是会议安排在市博物馆和艺术中心，没有产生费用。

(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38.81万元，较上年减少27.87万元，降幅41.80%，主要原因是严格管理，缩减经费支出，主要包括：办公经费3.40万元、印刷经费1.50万元、邮费经费1.69万元、因公出国（境）经费4.83万元、公务接待经费1.73万元、工会经费11.45万元、公务用车运行维护经费4.12万元、其他商品和服务支出经费7.64万元等。

(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5285.15万元，授予中小企业合同金额4705万元，占政府采购支出总金额的89.02%。其中：政府采购货物类支出38.35万元，较上年减少48.95万元，降幅56.07%，其主要原因是严格管理，缩减经费支出；政府采购服务类支出5246.80万元，较上年增长2709.18万元，增幅

106.76%，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，较上年减少 39.55 万元，降幅 100%。

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、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。

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。

渭南市文化和旅游局（原渭南市文物旅游局）

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市文化和旅游局（原渭南市文物旅游

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2019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	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市文化和旅游局

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	6,520.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	991.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	953.01
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	38.81
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,063.02
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	69,355,691.69	四、经营支出	
7、其他收入	96.76	八、社会保障和就业支出	1,192,797.52	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	7,054.85
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	944.95
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	6,063.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	8.06
		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	38.35
		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			
本年收入合计	6,617.61	本年支出合计			7,054.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1,358.16	年末结转和结余			920.92
收入总计	7,975.77	支出总计			7,975.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

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
	合计	6,617.61	6,520.85							96.76
	渭南市文物旅游局（本级）		2,621.28							
	渭南市博物馆		3,774.18							96.76
	渭南市文化旅游稽查支队		125.38							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

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
	合计	7,054.85	991.83	6,063.02			
	渭南市文物旅游局（本级）	2,935.27	425.28	2,509.99			
	渭南市博物馆	3,964.64	444.16	3,520.48			
	渭南市文化旅游稽查支队	154.94	122.38	32.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

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	6,520.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	916.43
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	842.99
		三、国防支出		日常公用经费	73.44
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,422.16
		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	3,229.53		
		八、社会保障和就业支出	109.07		
		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	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	6,520.85	本年支出合计	3,338.60	本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余	1,358.16	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3,338.60
一、一般公共预算财政拨款	1,358.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,879.01	支出总计	3,338.60	支出总计	3,338.60

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。

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）

05表

编制部门：

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	6,958.09	991.83	5,966.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,838.81	872.55	5,966.26	
20701	文化和旅游	2,243.99		2,243.99	
2070113	旅游宣传	2,077.53		2,077.53	
2070199	其他文化和旅游支出	166.46		166.46	
20702	文物	4,594.82	872.55	3,722.27	
2070201	行政运行	376.26	376.26		
2070204	文物保护	348.47		348.47	
2070205	博物馆	2,663.45	391.31	2,272.14	
2070299	其他文物支出	1,206.64	104.97	1,101.66	
20799	其他文化体育与传媒支出				
2079999	其他文化体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	119.28	119.28		
20805	行政事业单位离退休	113.95	113.95		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70		

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）

06表

编制部门：

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	6958.09	991.83	5,966.26	
501	机关工资福利支出	944.95	944.95		
50101	工资奖金津补贴	635.64	635.64		
50102	社会保障缴费	124.86	124.86		
50103	住房公积金	66.06	66.06		
50199	其他工资福利支出	118.39	118.39		
502	机关商品和服务支出	5966.72	38.68	5,928.04	
50201	办公经费	1278.13	19.33	1,258.80	
50204	专用材料购置费	1.30		1.30	
50205	委托业务费	4413.98	0.98	4,413.00	
50206	公务接待费	8.19	1.73	6.46	
50207	因公出国（境）费用	9.84	4.83	5.01	
50208	公务用车运行维护费	10.50	4.12	6.38	
50209	维修（护）费	72.89	0.05	72.84	
50299	其他商品和服务支出	171.89	7.64	164.25	
503	机关资本性支出（一）	30.33	0.14	30.19	
50306	设备购置	30.33	0.14	30.19	
504	机关资本性支出（二）	8.02		8.02	

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）

06表

编制部门：

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	**
50499	其他资本性支出	8.02		8.02	

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）

07表

编制部门：

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	991.83	944.95	38.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	872.55	836.64	35.77	
20702	文物	872.55	836.64	35.77	
2070201	行政运行	376.26	353.86	22.41	
2070205	博物馆	391.31	380.23	11.08	
2070299	其他文物支出	104.97	102.56	2.28	
208	社会保障和就业支出	119.28	108.31	2.91	
20805	行政事业单位离退休	113.95	108.31	2.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70		2.70	
2080502	事业单位离退休	2.94		0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46		
20808	抚恤	5.33			
2080801	死亡抚恤	5.33			

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）

08表

编制部门：

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	991.83	953.01	38.82	
501	机关工资福利支出	944.95	944.95		
50101	工资奖金津补贴	635.64	635.64		
50102	社会保障缴费	124.86	124.86		
50103	住房公积金	66.06	66.06		
50199	其他工资福利支出	118.39	118.39		
502	机关商品和服务支出	38.68		38.68	
50201	办公经费	19.33		19.33	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费	0.98		0.98	
50206	公务接待费	1.73		1.73	
50207	因公出国（境）费用	4.83		4.83	
50208	公务用车运行维护费	4.12		4.12	
50209	维修（护）费	0.05		0.05	
50299	其他商品和服务支出	7.64		7.64	
503	机关资本性支出（一）	0.14		0.14	
50306	设备购置	0.14		0.14	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

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	
本年收入合计			本年支出合计		

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。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
	渭南市文化旅游局（本级）	2,509.99	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
	渭南市博物馆	3,520.48	“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。
	渭南市文化旅游稽查支队	32.56	文物保护经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

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	5,285.15	38.35	0.00	5,246.80	4,705.00	4,705.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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		
***	***	27.44		5.63	9.12			12.69	14.44	6.7	28.53		9.84	8.19		10.50		1.09		4.21	-0.93			-2.19	-14.44	-6.70		
	渭南市文物旅游局(本级)	24.48		5.63	8.63			10.22	3.06	5.82	27.73		9.84	8.19		9.70		3.25		4.21	-0.44			-0.52	-3.06	-5.82		
	渭南市博物馆	2.11			0.49			1.62										-2.11			-0.49			-1.62		-0.65		
	渭南市文物旅游稽查支队	0.85						0.85	11.38	0.23	0.80					0.80		-0.05						-0.05	-11.38	-0.23		

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (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						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

渭南市文化和旅游局

14表

部门（单位）名称		渭南市文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	宣传片制作、宣传及推介	2000	2000	
	任务2	“百年筑梦，渭南记忆”专项展览；“岁月如歌”展览。	484	484	
	任务3	博物馆建设工程款专项补助	1850	1850	
	任务3	文物保护	235	235	
		金额合计	4569	4569	
年度总体目标	1、2018年接待游客5500万人次，旅游综合收入突破450亿元。 2、2018年全市创建2个省级旅游示范县、2个旅游特色名镇、2个乡村旅游示范村。 3、积极推进华山古柏行、潼关古城、蒲城槐院里、渭南桃花源、渭南起义纪念馆、莘国水城等项目建设，不断丰富旅游产品结构。 4、持续推进旅游“厕所革命”。制定出台《渭南市旅游厕所建设与管理新三年行动方案（2018年—2020年）》 5、实施景区标准化建设，2018年计划建成3A级以上景区6家。 6、持续在陕西电视台、渭南、宝鸡、三门峡、运城、天水等9地市联合播放“渭南城市旅游宣传片”，不断扩大覆盖范围，提升渭南城市形象力。 7、打造潼关河坝会、华阴登山节、大荔中国下寨枣花节、合阳福山祈福节、洽川观鸟节等黄河特色节庆活动，打造渭南旅游品牌，提升渭南旅游知名度等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：接待游客人数	5500万人次，增长10%	
			指标2：旅游综合收入	450亿元，增长12.5%	
		质量指标	指标1：旅游经济指标	稳居全省第一方阵	
			指标2：旅游服务	稳居全省第一方阵	
			指标3：渭南旅游形象	全国影响力较大提升	
		时效指标	指标1：2018年第一季度	完成全年预算方案编制	
			指标2：2018年上半年	招投标完成	
			指标3：2018年四季度底	完成，任务完成	
		成本指标	指标1：旅游公共服务体系建设	对县级补助不超过30%	
	指标2：旅游形象宣传营销		对县级补助不超过50%		
	指标3：市级部门直接推广营销		2000万元推广费用助推实现营业收入达到450亿元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游经营收入	达到450亿元，增长12.5%	
			指标2：旅游业GDP	提高0.1个百分点	
		社会效益指标	指标1：外地游客人数	增长15%	
			指标2：旅游从业人数	增长3%	
			指标3：旅游从业人数	增长3%	
		可持续影响指标	指标1：渭南城市形象力	大幅提升	
指标2：渭南旅游知名度	全国有影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	提高1个百分点		
		指标2：涉旅企业满意度	提高1个百分点		
		指标3：涉旅从业人数	提高1个百分点		
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标值
	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:		
			
	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:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				