

# 原旬阳县文广旅游局 2018年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责：

1. 贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 积极推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革：负责文化文物旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广應用和统筹安排事业建设经费预算。

3. 贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

4. 拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作。

5. 拟订全县文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、协调全市文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

6. 拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

7. 指导全县文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅游及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8. 负责全县著作权管理工作。

9. 指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。

10. 指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

11. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）部门机构设置：

1. 内设机构：党政办、文化股、文物股、广电股、旬阳县旅游开发中心、旬阳县文化市场综合执法大队、旬阳县广播电视监测站。

2. 事业单位：旬阳县广播电视台、旬阳县文化馆、旬阳县博物馆、旬阳县图书馆。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）整合行业优势，力促脱贫攻坚。为全县 76 个贫困村配发了锣鼓、服装和乐器等文化活动器材，举办“文化助推脱贫攻坚暨新民风建设文艺演出”46 场；投入培训资金 5 万余元，组织开展景区创建、全域旅游、讲解员、乡村旅游等专题培训 4 场次，参训人数达 1000 余人次；筹资 150 万元新建旅游厕所 3 座；安排 40 万元资金编制《旬阳县棕溪镇乡村振兴暨生态旅游扶贫规划（2018-2030）》；完成 1.5 万户政府购买农村有线电视接入工作，向上争取 10 余万元资金做实 169 个贫困村应急广播维护工作；加强舆论宣传，做好志智双扶，开

辟了《脱贫攻坚一线》《走进贫困村》《我的脱贫故事》等新闻专栏，制作了《三治融合助脱贫》《希望之歌》等专题宣传片，为脱贫攻坚营造了良好舆论氛围。

**（二）文化繁荣发展再创新绩。**一是**群文活动蓬勃开展**。先后开展了“百姓大舞台”、“春节系列文化旅游活动”、“文化助推脱贫攻坚暨新民风建设文艺演出”、“山水安康 大美榆林”陕南·陕北民歌交流展演旬阳专场、“文化和自然遗产日”、“百姓大舞台”（龙舟季）群众文艺演出、“清风颂廉助脱贫”、“百姓大舞台、放飞青春梦”青少年艺术活动周及大型普法民歌剧《村官巧断家务事》全县巡演等全县性活动近百场次，惠及群众30余万人次；组织开展了“送万福 进万家”义写春联、送戏下乡、群众书画作品展活动，惠及群众3万余人次；大力推广全民阅读，在城乡联合开展春节文化惠民、三秦书月、第六届陕西省阅读文化节旬阳分会场等活动30余场次，惠及群众5万余人次。二是**文化培训有声有色**。组织召开了2018年度群众创作座谈会、旬阳民歌大家唱座谈会；举办了旬阳民歌广场舞音乐、群众美术提高班、群众舞蹈（古典舞、国标舞、民舞）、曲艺创作、二胡、书法、民间打击乐、摄影、旬阳民歌等培训班12期。三是**阵地建设稳步推进**。全面推进基层综合性文化服务中心建设，共建成基层综合文化服务中心317个；推进文化馆、图书馆总分馆制建设，完成全省县级文化馆总分馆试点工作任务；在县城区主干道商贸大街、祝尔慷大道、瑞莲路设立了3个市民公共书屋，免费开放接待读者3万余人次，图书流通4万余册次；县图书馆被评定为国家“三级图书馆”。四是**非遗工作成效显著**。旬阳民歌代表性传承人刘铨学入选第五批国家级非物质文化遗产代表性传承人，拐枣酒酿造技艺被省政府正式公布为省级保护项目，旬阳县被命名为“陕西省民间文化艺术之乡”。五是**文艺创作成果丰硕**。先后有20多件舞台文艺作品及书画作品在省市展演及比赛中获得各类奖项，3次获得参加省市活动优秀组织奖。六是**创建工作**

**全面开展。**成立了创建工作领导小组，制定印发了实施方案，召开安排部署会议，加大宣传力度，提高群众知晓度和参与率，营造浓厚的创建氛围，在全县范围内全面推进国家公共文化服务体系示范区创建工作。**七是文化产业大力发展。**全年新培育规上文化企业6家，规上文化企业入库总数达到20家，截止12月底全县规上文化企业营业收入达到4.5亿元。

**（三）旅游突破发展步伐加快。****一是加快推进全域旅游发展。**制定印发了《旬阳县旅游产业发展三年行动计划（2018年-2020年）》；完成了旬阳山水太极城旅游策划和山水太极城旅游修建性详细规划的编制和评审工作；与北京东方园林环境股份有限公司签署《全域旅游PPP投资合作备忘录》，编制了《旬阳县棕溪镇乡村振兴暨旅游扶贫规划》《安康市旬阳县全域旅游发展规划（2018-2025）》《大黑山旅游环线产品开发PPP可行性研究报告》以及《旬阳县羊山旅游景区开发PPP可行性研究报告》；提请县政府办印发了《旬阳县旅游业生态环境保护规划》；**二是重点项目稳步推进。**汉江百里水岸画卷项目、山水太极城建设一期项目、老爷山生态旅游景区开发项目、蜀河镇文化旅游名镇项目全年实际投资83698万元，占年度任务的111.59%；红军纪念馆二期工程完成投资2000万元，建设红军广场2000m<sup>2</sup>、完成岩屋河入口景观雕塑群建设、2.5公里长征体验长廊及绿化、亮化，佛爷庙到镇政府5km旅游道路基础建设，国防廉政教育基地综合馆布展方案编制，启动九龙山佛爷庙战斗遗址规划编制；仁河口镇崩云峡谷景区建设并开园。打造5个旅游产品产值过千万元的加工企业，分别是旬阳县天正酿造有限公司完成1200万；旬阳县金茂生态农业有限公司完成1300万；太极缘生物科技有限公司完成1700万；祝尔慷富硒食品责任有限公司完成1100万；陕西江森源实业有限公司完成1000万。**四是加快乡村旅游发展步伐。**启动了段家河薛家湾、构元羊山民俗园、城关镇李家台、关口集镇移民（脱贫）搬迁小区暨特色小镇建设等；

借助脱贫攻坚，大大改善了乡村旅游道路，特别是我县48个旅游扶贫村，提高了可进入性，为我县大力发展乡村旅游提供了交通保障；鼓励民宿发展和建设，新开办民宿10余家；农旅融合发展，甘溪十字岭农业公园、双河农业产业园、吕河牡丹园、薛家湾村樱桃园等，实现了农林围绕旅游出产品出景点，满足游客的采摘、休闲需求。**五是加强旅游宣传营销攻势。**1月至4月分别与陕西三套好管家栏目、陕西二套都市青春频道栏目组、陕西省电视台生活频道、中央一台等分别联合拍摄了《美景美食》《最美家乡》《真爱丝路美食之旅》《中国影像志旬阳篇》等宣传片并及时播出；拍摄了《山水旬阳》系列宣传片，组织系列稿件在《优酷网》《安康旅游》《旬阳手机台》等媒体广泛宣传；6月通过抖音看旬阳，拍摄抖音视频15个；参加了省市县组织的各项推介活动15次，分别走进了上海、北京、天津、成都、重庆、西安、安康等城市，派发旅游宣传册达到3万册，并通过“山水旬阳 太极之城”陕西旬阳名优特色产品走进北京、上海、天津等大型的主题推介会，安康“春来早”推介会、“世界旅游日”“中国旅游日”推介会、西洽会、丝博会、农高会等大型推介会，展示了旬阳精美的乡村旅游画面，并通过推介活动，达到了招商引资的目的；并组织开展了“樱花节”、“牡丹花节”、“枇杷采摘节”、“水泉坪开园”、“首届中国农民丰收节”、“任家湾越野跑”等大型活动等，共吸引周边游客上万人次。**六是加强旅游环境整治。**制定了“百日安全”和“黄金周”及假日小长假等安全工作方案。对全县旅游行业安全生产工作进行了全面检查，对全县7个旅游景区景点、3家星级旅游饭店和上规模的10家饭店，2家旅行社进行了旅游安全检查，共检查22次，出动160人次。**七是招商引资成效显著。**招商引资到位资金4.05亿元。2018年接待各类游客323.36万人次，同比增长24.37%，旅游收入20.96万元，同比增长32.07%。

**（四）文物安全发展力度加大。一是保护体系初步建成。**以签定

安全责任书为抓手，建立县镇村和群众文保员四级联动体系，每月对所属文物保护单位进行一次巡查，确保田野文物安全。组织开展文物安全大检查、文物火灾隐患排查等专项活动，督促各文保单位落实安全责任制；二是**文物宣传有效开展**。利用展板、挂历等载体，在节假日、纪念日等时机，开展文物法规宣传“六进”活动，促进文物法规深入人心。组织文博干部积极撰写新闻稿件，编辑印发《旬阳文博》内部期刊，有效地宣传推介旬阳文物工作；三是**免费开放效果明显**。抓好旬阳博物馆和红军纪念馆免费开放工作，开设专题展览，完善对外开放功能，主动为游客服务，充分发挥文博单位的社会教育功能，全年免费开放达300天以上；四是**项目建设稳步推进**。成功申报蜀河电报局旧址、旬阳汞矿遗址、赵长江烈士墓3处省级文物保护单位，为来年文物项目奠定基础。成功争取孟达墓本体保护、东宝塔保护、孙氏民居保护等7个文物项目资金达678万元。

**（五）广电创先发展成果突出**。一是切实做好“户户通”和贫困村应急广播运维工作，共投入维修资金20余万元，扎实推进政府购买农村有线电视公共服务工作，全面完成了30000户农村有线电视的接入任务，有线电视覆盖率稳步提升，在全市率先实现无线数字电视本地节目（安康台和旬阳台）的播出；全年完成农村数字电影公益放映3660场次，投入资金3万元建成了构元、吕河两个镇级数字电影放映室，引导支持县电影公司将文化宣传中心升级改造成标准化的县城数字影院。二是围绕县委、县政府的中心工作和全县经济社会发展大局，突出655发展战略，陕西强县建设目标，创新形式，高点定位，精心策划，全面改版《旬阳新闻》，实行日播制。制播《党风廉政大家谈》《讲理说法》等专题节目50多期，拍摄《民风如沐总安民》《筑梦沃野》等专题片30多部。三是在市台发稿900余条，名列全市各县区第一位，电视外宣实现“15连冠”目标。央视发稿4条，省台发稿116条，位居全省县级台前列。三是持续推进媒体融合发展。旬阳手机台

改版升级，全年发稿量达 5000 余条，大型活动直播 23 场次，点击量突破 2000 万，在全国手机台排名中位于前列，跻身全国手机台的典范台。首届“创力量”广电融媒评选中，荣获全国“年度最具成长力手机台”大奖。四是电视台的制播能力提升工程项目建设圆满完成，实现了全台采编播高清化、数字化、网络化，率先在全市县区实现两套标清和两套高清频道同时播出传输。得到省市局的高度肯定，并把该项目建设成效及经验专题上报省局进行交流推广。

（六）文化市场监管不断加强。先后开展艺术品市场、网络音乐产品、网络游戏、模仿秀营业性演出、地面卫星接收设施、舆论环境等六个专项整治行动。立案查处五家违规经营企业，罚款一万元，收缴非法出版物 75 册，规范 20 个鸡血石经营单位备案注册，督促 3 家歌舞娱乐场所补齐经营证照，配合民政部门撤销周易文化研究会注册登记。深入开展“扫黄打非”工作，先后组织实施“清源 2018”、“净网 2018”、“固边 2018”、“秋风 2018”、“护苗 2018”等五个专项行动，配合公安机关办理 5 个案件，治安拘留 3 人，行政拘留 1 人，约谈 1 人，“扫黄打非”工作成效初显。派员配合市支队参加陕西省文化市场综合执法岗位技能大赛荣获集体一等奖，旬阳在安康参加文化市场综合执法岗位技能大赛三等奖，办理的《非出版物印刷企业印刷内部资料案》荣获全省行政执法“十佳”案卷。

（七）党建工作引领突破发展。一是加强党员干部政治学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务 and 推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容，提高整治站位，增强党员干部“四个意识”、践行“两个维护”。二是从严规范组织生活。认真履行主体责任，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，局领导班子成员带头讲党课，带头开展批评与自我批评，确保党的组织生活正常、认真、严肃，增强组织活力。三是全面加强作风建设。

进一步完善工作制度、学习制度、考勤制度、考核制度，用制度管理干部，在制度落实上狠下功夫。通过开展“干部作风问题排查整治”、“形式主义、官僚主义问题专项整治”等工作，极大转变了局系统干部工作作风，提高了办事效率。**四是积极开展精神文明创建活动。**以培育和践行社会主义核心价值观为根本，充分利用新时代讲习所和道德讲堂，使干部职工受到了良好的政治思想和道德教育；广泛开展志愿服务活动，深入推进省级文明单位创建工作，全年网络测评 103 分；与棕溪镇长沙村开展文明单位结对共建“美丽乡村 文明家园”，基本完成“十个一”目标和共建任务。

### 三、部门决算单位构成

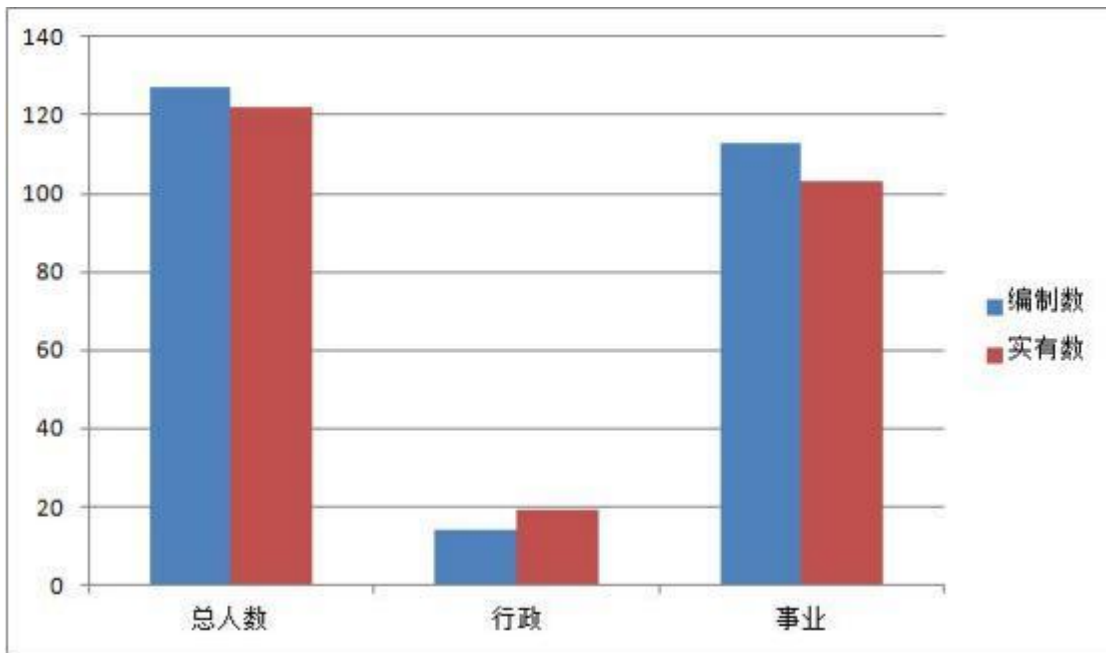
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算及旬阳县广播电视台、旬阳县博物馆、旬阳县文化馆、旬阳县图书馆事业单位决算。

序号	单位名称
1	原旬阳县文广旅游局部门本级（机关）
2	旬阳县广播电视台
3	旬阳县博物馆
4	旬阳县文化馆
5	旬阳县图书馆

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 14 人、事业编制 113 人；实有人员 122 人，其中行政 19 人、事业 103 人。离退休人员 73 人。





## 五、部门决算收支情况说明

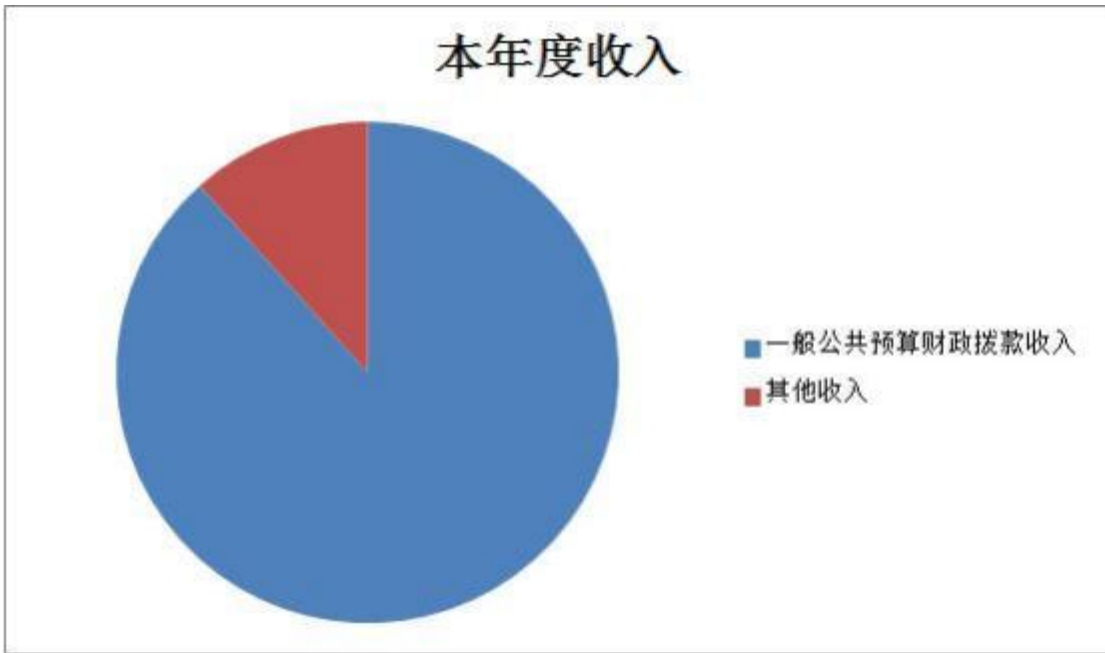
### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本部门（含下级预算单位）2018 年总收入 2713.13 万元，较 2017 年 2934 万元减少了 220.87 万元，减少原因主要是工程项目减少。2018 年总支出 2993.94 万元，较 2017 年 2923 万元增加了 70.94 万元，主要用于支付往年工程项目尾款。

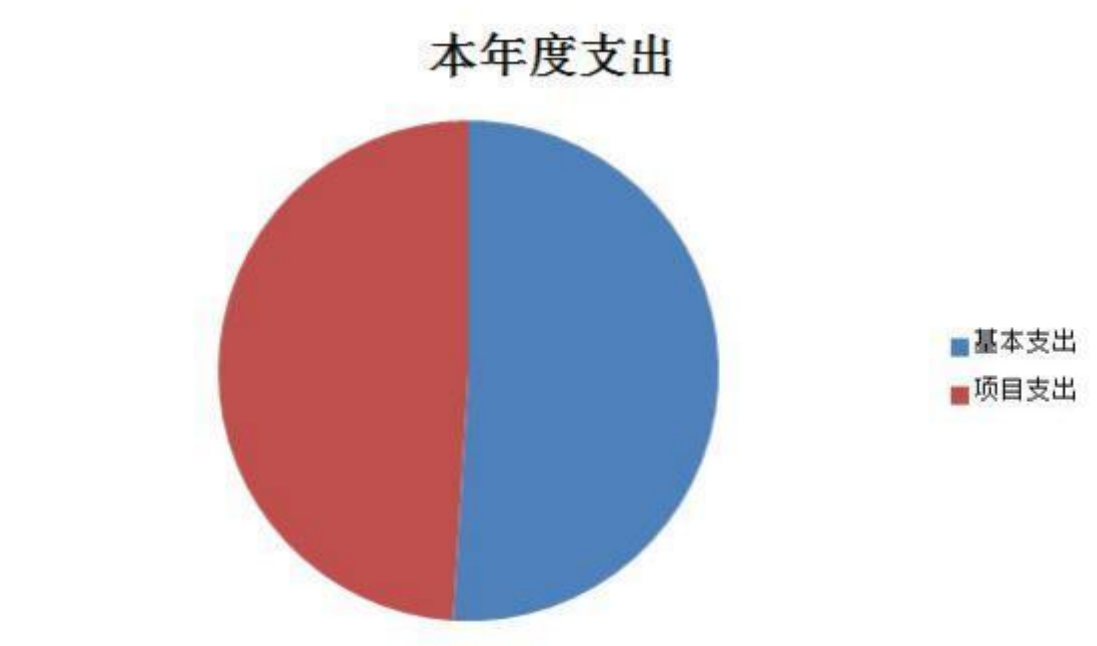
#### 2. 本年度收入构成情况。

本部门年收入 2713.13 万元，其中一般公共预算财政拨款 2513.13 万元，其他收入 200 万元。



### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年度共计支出 2993.94 万元，其中基本支出 1526.92 万元，项目支出 1467.03 万元。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本部门（含下级预算单位）2018 年财政拨款总收入 2513.13 万元，较 2017 年 2872 万元减少了 358.87 万元，减少原因主要是工程项目减少。2018

年财政拨款支出总支出 2788.93 万元，较 2017 年 2826 万元减少了 37.07 万元，减少原因只要是工程项目减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2513.13 万元。其中：20701 文化支出 1095.51 万元（2070101 行政运行 529.73 万元、2070102 一般行政管理事务 3 万元、2070104 图书馆 121.19 万元、2070108 文化活动 40 万元、2070109 群众文化 289.98 万元、2070111 文化创作与保护 32.11 万元、2070199 其他文化支出 79.5 万元），主要用于全县群众文化活动、文化市场管理等；20702 文物支出 287.09 万元（2070204 文物保护 108.02 万元、2070205 博物馆 179.07 万元）主要用于全县文物保护、管理工作；20704 新闻出版广播影视 1380.53 万元（2070404 广播 285.5 万元、2070405 电视 1000.33 万元、2070406 电影 1.1 万元、2070499 其他新闻出版广播影视支出 93.6 万元），主要用于全县广播电视事业发展、维护工作及影院补助等；2079999 其他文化体育与传媒 25.8 万元，主要用于全县文化及广播电视业务工作。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度基本支出 1521.91 万元。其中人员经费中工资福利支出 1326.67 万元（含基本工资 421.73 万元、津贴补贴 377.8 万元、奖金 157.58 万元、其他社会保障缴费 6.31 万元、绩效工资 51.5 万元、其他工资福利支出 81.39 万元、伙食补助费 7.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.15 万元、住房公积金 73.57 万元）；对个人和家庭补助支出 6.12 万元；商品和服务支出 188.62 万元（含办公费 27.85 万元、印刷费 0.48 万元、水费 1.34 万元、电费 13.35 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 25.26 万元、维护（修）费 23.17 万元、租赁费 2 万元、会议费 0.65 万元、培训费 1.64 万元、公务接待费 5.55 万元、委托业务费 2.32 万元、劳务费 7.25 万元、工会经费 21.7 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 3.55 万元、其他交通费 20.75 万

元、其他商品和服务支出 29.28 万元)。其他资本性支出 0.5 万元。人员支出主要是干部职工的工资和住房公积金、单位承担的遗属生活补助，日常公务经费支出主要是为确保如期保质完成年度责任目标任务而发生的办公等机关单位运行费用支出。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 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决算拨款收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 12.15 万元，同比 2017 年 31.9 万元减少了 19.75 万元，减少比率 61%。减少原因：2017 年是旬阳县旅游兴县加大了招商引资力度，接待招商团体次数较多，2018 年招商团体数减少，并严格遵守“八项规定”，严控公务接待支出。“三公”经费支出中：无因公出国（境）支出；公务用车运行维护费支出 6.6 万元；公务接待费 5.55 万元。年末保有公务用车 5 辆。全年公务接待 85 批次，人数 556 人。公务接待只要用于省市对本局的工作、文化市场执法督查、扫黄打非检查、旅游招商引资工作等。

#### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与预算数和上年数对比没有增减变化。原因是十八大以后没有因公出国（境）需求。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，与预算数和上年数对比没有增减变化，原因是公车改革后没有购车指标计划和需求；公务用车保有量 5 辆，公务用车运行维护费支出 6.6 万元，与年初预算数持平；比上年增加 0.1 万元，增加 0.01%，增加原因为油价涨幅。

(3) 公务接待费支出情况。

①支出情况：2018 年公务接待支出 5.55 万元。

②与预算数对比：年初预算数 23.6 万元，比预算数减少 18.05 万元，减少比率 76%。

③与上年数对比：上年发生公务接待费支出 25.4 万元，同比上年减少 19.85 万元，减少比率 78%，

(4) 培训费支出情况。

①支出情况：2018 年培训费支出 6.52 万元。

②与预算数对比：年初预算数 8.6 万元，比预算数减少 2.08 万元，减少比率 24%。

③与上年数对比：上年发生培训费 7.97 万元，今年比去年减少 1.45 万元，减少比率 18%。

(5) 会议费支出情况。

①支出情况：2018 年度会议费支出 1.07 万元。

②与预算数对比：年初预算数 5 万元，比预算数减少 3.93 万元，减少比率 78%

③与上年数对比：上年发生会议费支出 5.46 万元，今年比上年减少 5.46 万元，减少比率 84%。

2. “三公”经费、培训费、会议费增减变化原因：

(1) 因公出国（境）支出上下年没有支出，严格执行了中央八项规定。

(2) 公务用车购置及运营维护费用支出增长原因：2018 年无公务用车购置支出，因油价上涨，公务用车运营维护费用同比上年增长 0.1 万元。

(3) 公务接待费支出减少原因：严格执行公务接待管理规定，从严控制公务接待数量，确保不突破上年支出数。

(4) 培训费支出减少原因：严格执行财务管理制度，坚持只减不

增的原则，按照预算计划安排业务培训。

(5) 会议费支出减少原因：严格执行会议管理制度，坚持只减不增的原则，按照预算计划合理安排各类会议。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

### (一) 绩效管理工作有序开展

为规范财政支出预算管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》、《旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县财政支出绩效评价实施细则〉的通知》等规定，组成评价工作组，对本部门 2018 年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本部门绩效评价自评报告。

### (二) 职责履行实绩良好

县年度目标责任考核委员会办公室对本部门 2018 年工作实绩考核为优秀格次，脱贫攻坚单项为良好格次。

### (三) 履职效益显著提升

1. 经济效益方面：通过项目的实施，带动旬阳文化产值的总体增长，提升广大人民群众的文化素养。

2. 社会效益方面：通过项目的实施，重点围绕文旅结合等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障文旅改革发展各项工作进展顺利。

3. 环境效益方面：通过项目的实施，全力做好宣传教育等方面工作，提升人民的素质，自觉规范自己的行为，为改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。

4. 公众满意度方面：通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。

### (四) 部门整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效目标表

(2018 年度)			
部门(单位)名称	旬阳县文广旅游局		
部门(单位)负责人	贾守军	联系电话	0915-7209666
部门(单位)填报人	李莉	联系电话	0915-7200078
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额	2788.93	
	其中:基本支出	1521.91	
	项目支出	1267.02	
	其他		
部门(单位)职能概述	承担着全市文学艺术事业、公共文化服务、文化市场监管、文化产业开发、非物质文化遗产保护规划、广电传媒管理、新闻出版管理、旅游发展规划等政府管理职能。 拟订全县文物保护及文博事业发展规划,组织实施文物古迹保护		
部门(单位)绩效目标	我局围绕中心、服务大局,一手抓繁荣,一手抓发展,文化、文物、广电、新闻出版、旅游工作取得新进展。一是群文活动树立品牌。节庆活动和各类群众文化演出、送戏下乡等活动 80 余场次,惠及群众 20 余万人次。二是文艺创作精品涌现。三文化产业加快发展。四规上文企实现突破。五旅游产业规划引领,招商引资建设加快。六文化执法管理规范,市场净化环境优化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)
	基本经费	产出数量指标	在职人员 125 人、离退休人员 73 人及所属的 4 个基层单位的正常办公、生活秩序。
		产出质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。
		产出进度指标	在 2018 年度完成各项资金支出进度要求,保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
		产出成本指标	总成本控制在 1521.91 万元内,其中:在职人员经费 1332.79 万元,日常公用经费 189.12。
	项目支出	产出数量指标	充分挖掘旬阳县各类产业政策、人才技术、产业资源,计划安排 1267.02 万元财政资金,组织不少于 10 个项目。
		产出质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、产业带动性强、有利于发展旅游产业,切实保障民生,推动旅游市场创新发展。
产出进度指标		按照 2018 年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。	

		产出成本指标	全年计划项目总成本 1267.02 万元，其中：文化系列项目资金总额 145.14 万元；文物系列项目资金 78.47 万元；广播电视系列项目资金总额 776.22 万元；旅游方面项目资金 41.95 万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。
	效果指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳文化产值的总体增长，提升广大人民群众的文化素养。
		社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕文旅结合等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障文旅改革发展各项工作进展顺利。
		环境效益指标	通过项目的实施，全力做好宣传教育等方面工作，提升人民的素质，自觉规范自己的行为，为改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。
		可持续影响 指标	体现政策导向，发挥文化专业人才的专业优势，促进文化发展、带动旅游事业发展，以创办农家乐等方式来保障农民收入的可持续增长，并带动乡村旅游各项工作的可持续发展。
	满意度	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。
其他说明的问题	无		



(五) 预算绩效自评表

预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称		图书馆免费开放				
主管部门		旬阳县文广旅游局		实施单位	旬阳县图书馆	
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：	20 万元	20 万元		100%
		其中：省级财政资金	20	20		100%
		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		
	保证文化共享工程运行、市民公共书屋运行，满足群众的阅读需求			完成工作任务		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	职能业务保障	文化共享工程运行、市民公共书屋运行	完成	
		质量指标	职能业务保障	保证市民图书阅览需求	完成	
		时效指标	时间	2018 年全年	2018 年全年	
		成本指标	资金总额	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	有效使用预算经费，节约开展，确保政府财政投入社会效应最大化。		
		生态效益指标	生态效益	全力做好总馆及各分馆等方面工作，保证旬阳读者阅读需求。	完成	
		可持续影响指标	可持续影响	体现政策导向，发挥图书馆专业优势，在全县上下营造一片浓厚的学习氛围，大大推动旬阳县公	完成	

				共文化服务体系和综合性文化服务中心建设，为建设美丽富裕新旬阳做出应有的贡献。		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	在提高全县人民文化素养中，旬阳县图书馆满足不同年龄、不同层次的读者需求，力争赢得服务对象的满意。	满意	
说明	诸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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		文化馆免费开放				
主管部门		旬阳县文广旅游局		实施单位	旬阳县文化馆	
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：	20 万元	20 万元		100%
		其中：省级财政资金	20	20		100%
		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		
	开展免费书法培训、成立合唱团，加大文化辅导力度，丰富群众的文化生活			完成工作任务		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	举办艺术培训班	24 个	30 个	
			举办文艺展演活动	48 次	55 次	
		质量指标	职能业务保障	全力实施艺术普及工作，举办各类群众艺术培训班 12 个以上，完成培训 4.5 万人次以上。	完成	
		时效指标	时间	2018 年全年	2018 年全年	
	成本指标	资金总额	20 万元	20 万元		
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	有效使用预算经费，节约开展，确保政府财政投入社会效应最大化。	完成	
		生态效益指标	生态效益	各项活动的组织开展，突出节能减排、绿色环保，用生态环保的理念策划组织活动。	完成	
		可持续影响指标	可持续影响	加大全民艺术普及工作力度，为县域经济社会发展培育文艺人才后备力量。用丰	完成	

				丰富多彩的文化展演活动，充实群众精神文化生活，提升群众生活幸福感。		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	不忘初心、牢记使命，为民书写、为民抒怀，用心做好每一件事，让党放心，让人民满意。	满意	
说明	诸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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		政府购买农村有线电视入户补贴				
主管部门		旬阳县文广旅游局		实施单位	旬阳县广电网络公司	
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：	360 万元	360 万元		100%
		其中：省级财政资金	360 万元	360 万元		100%
		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		
	全面完成三万户农村有限电视的接入任务，保证有线电视覆盖率稳步提升			完成工作任务		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	接入户数	30000 户	30000 户	
		质量指标		提高有线电视覆盖率，实现无线数字电视本地节目的播出	完成	
		时效指标	时间	2018 年全年	2018 年全年	
		成本指标	资金总额	360 万元	360 万元	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	实现无线数字电视本地节目的播出		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	提高政策知晓率，充实群众精神文化生活，提升群众生活幸福感。	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	满意	满意	
说明	诸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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		政府购买公共演出服务奖励补助资金					
主管部门		旬阳县文广旅游局		实施单位	旬阳县太极城民间艺术有限公司		
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：	38 万	38 万		100%	
		其中： 中省财政资金					
		市县财政资金		38 万	38 万		100%
		其他资金 （包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在全县镇、村（社区）演出不少于 32 场，每场演出不少于 90 分钟			按照要求完成工作任务			
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	演出场数		30 场	30 场	
		质量指标	合同规定的演出节目、数量、时间、演出地点		每场演出 90 分钟	每场演出 90 分钟	
		时效指标	前期申请		2018. 1	2018. 1	
			全程演出服务		2018 年	2018 年	
		成本指标	合同规定的演出节目、数量、时间、演出地点		每场演出约 1.2 万	每场演出约 1.2 万	
	效益指标	经济效益指标	免费演出		免费演出	完成	
		社会效益指标	助推脱贫、宣传新民风、宣传扫黑除恶的时政知识		宣传时政	完成	
		生态效益指标	水电等能源使用		节能	完成	
		可持续影响指标	志智双服、助力脱贫		助力脱贫	完成	
	满意度指	服务对象	精心准备 保证演出节目质量		群众满意	完成	

标	满意度指标	群众参与度、满意度高	群众满意	完成
说明	诸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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 99.82 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：办公费 11.71 万元、水费 0.87 万元、电费 6.99 万元、邮电费 2.08 万元、差旅费 7.58 万元、维修（护）费 16.8 万元、公务接待费 2.1 万元、会议费 0.65 万元、委托业务费 2.31 万元、工会经费 11.57 万元、其他交通费用 20.74 万元、劳务费 2.45 万元、其他商品和服务支出 13.97 万元。2018 年机关运行经费支出比上年 70.28 万元增加 29.54 万元，增长 42%，增加的主要原因是办公楼线路老化、楼顶漏雨渗水严重，2018 年对办公楼整体线路进行了检修及线路改造并做了楼顶的防水防渗水工程。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 701 万元，其中政府采购货物类支出 39 万元、政府采购服务类支出 415 万元、政府采购工程类支出 247 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 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）。2018 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：旬阳县文广旅游局 2018 年决算公开表



# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县文广旅游局

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	内 容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项收支

# 部门决算收支总表

批复 01 表  
单位：万  
元

编制单位：旬阳县文广旅游局（汇总）      2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,513.13	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,513.13	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收 费	0.00	7、文化体育与传媒支出	2,993.94
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支 出	0.00
6、其他收入	200.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,713.13	<b>本年支出合计</b>	2,993.94
用事业基金弥补收支差额	5.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	488.29	年末结转和结余	212.48
<b>收入总计</b>	3,206.42	<b>支出总计</b>	3,206.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

批复 02 表  
单位：万元

编制单位：旬阳县文广旅游局（汇总）

2018 年

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		2,713.13	2,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
207	文化体育与传媒支出	2,713.13	2,513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20701	文化	1,001.44	1,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	491.96	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	423.01	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2070204	文物保护	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2070205	博物馆	223.01	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,245.68	1,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	855.28	855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：旬阳县文广旅游局（汇总）

2018 年

批复 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	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		2,993.94	1,526.92	1,467.02	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,993.94	1,526.92	1,467.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,098.13	903.63	194.51	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	529.73	529.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	123.81	108.08	15.73	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	289.98	265.82	24.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	489.48	146.93	342.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	308.02	0.00	308.02	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	179.07	144.54	34.53	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1,380.53	475.31	905.22	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	1,000.33	468.21	532.12	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	93.60	6.00	87.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.80	1.05	24.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.80	1.05	24.75	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制单位：旬阳县文广旅游局（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2,513.13	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	2,788.93	2,788.93	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,513.13	<b>本年支出合计</b>	2,788.93	2,788.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	488.29	年末财政拨款结转和结余	212.48	212.48	0.00
一般公共预算财政拨款	488.29				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	3,001.42	<b>支出总计</b>	3,001.42	3,001.42	0.00

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）

编制单位：旬阳县文广旅游局（汇总）

2018 年

批复 05 表  
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		2,788.93	1,521.91	1,332.80	189.12	1,267.02	
207	文化体育与传媒支出	2,788.93	1,521.91	1,332.79	189.11	1,267.03	
20701	文化	1,095.51	901.01	773.87	127.14	194.51	
2070101	行政运行	529.73	529.73	432.92	96.81	0.00	
2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070104	图书馆	121.19	105.46	93.96	11.50	15.73	
2070108	文化活动	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2070109	群众文化	289.98	265.82	246.99	18.83	24.17	
2070111	文化创作与保护	32.11	0.00	0.00	0.00	32.11	
2070199	其他文化支出	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	
20702	文物	287.09	144.54	135.13	9.40	142.55	
2070204	文物保护	108.02	0.00	0.00	0.00	108.02	
2070205	博物馆	179.07	144.54	135.13	9.40	34.53	
20704	新闻出版广播影视	1,380.53	475.31	423.79	51.52	905.22	
2070404	广播	285.50	0.00	0.00	0.00	285.50	
2070405	电视	1,000.33	468.21	423.79	44.42	532.12	
2070406	电影	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	93.60	6.00	0.00	6.00	87.60	
20799	其他文化体育与传媒支出	25.80	1.05	0.00	1.05	24.75	
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.80	1.05	0.00	1.05	24.75	

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）

批复 06 表

单位：万元

编制单位：旬阳县文广旅游局（汇总）

2018 年

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		1,521.91	1,332.80	189.12	
301	工资福利支出	1,326.67	1,326.68	0.00	
30101	基本工资	421.73	421.73	0.00	
30102	津贴补贴	377.80	377.80	0.00	
30103	奖金	157.58	157.58	0.00	
30106	伙食补助费	7.64	7.64	0.00	
30107	绩效工资	51.50	51.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.15	149.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	
30113	住房公积金	73.57	73.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	81.39	81.39	0.00	
302	商品和服务支出	188.62	0.00	188.62	
30201	办公费	27.85	0.00	27.85	
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48	
30205	水费	1.34	0.00	1.34	
30206	电费	13.35	0.00	13.35	
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40	
30211	差旅费	25.26	0.00	25.26	
30213	维修（护）费	23.17	0.00	23.17	
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	0.65	0.00	0.65	
30216	培训费	1.64	0.00	1.64	
30217	公务接待费	5.55	0.00	5.55	
30226	劳务费	7.25	0.00	7.25	
30227	委托业务费	2.32	0.00	2.32	
30228	工会经费	21.70	0.00	21.70	
30229	福利费	0.08	0.00	0.08	
30231	公务用车运行维护费	3.55	0.00	3.55	
30239	其他交通费用	20.75	0.00	20.75	
30299	其他商品和服务支出	29.28	0.00	29.28	
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12	0.00	
30305	生活补助	6.12	6.12	0.00	
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50	
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50	

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

批复 07 表  
单位：万元

编制单位：旬阳县文广旅游局（汇总）

2018 年

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		
预算数	30.14	0.00	23.60	6.54	0.00	6.54	5.00	8.60
本年数	12.15	0.00	5.55	6.60	0.00	6.60	1.07	6.52
上年数	31.90	0.00	25.40	6.49	0.00	6.49	6.53	7.97
增减额	-19.75	0.00	-19.85	0.11	0.00	0.11	-5.46	-1.45
增减率（%）	-61.91	0.00	-78.15	1.69	0.00	1.69	-83.61	-18.19

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

批复 08 表  
单位：万元

编制单位：旬阳县文广旅游局

2018 年

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							

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。

