

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市文化和旅游局

### (原渭南市文化广电新闻出版局)

#### 一、部门主要职责

原渭南市文化广电新闻出版局根据市机构编制委员会《关于印发市文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭编发[2015]65号)文件规定,市文广局为市政府工作部门,设党政办公室、公共文化与非遗科、艺术科、文化产业科、新闻出版科(市“扫黄打非”工作领导小组办公室、行政审批科)、文化市场科、宣传与科技事业科7个内设机构。2019年根据市委市政府机构改革方案,本部门管理的新闻出版、电影、广播电视管理职责划入市委宣传部,在市委宣传部加挂市新闻出版广播电视局牌子;将除新闻出版、电影、广播电视管理以外的职责,以及市旅游发展委员会(市文物局)的职责整合,组建市文化和旅游局,相关内设机构随之调整。原文广局部门主要职责是:

(1)贯彻落实中、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版的方针、政策、法律、法规,做好文化广电新闻出版各项工作。

(2)管理局属文化、广播电影电视、新闻出版企事业单位;研究制定全市文化、广播电影电视、新闻出版事业、产业的发展规划和年度计划,组织推进全市文化领域的公共

服务体系建建设；负责文化、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用；统筹安排文化、广电、新闻出版事业经费预算。推进文化、广电、新闻出版领域的体制改革。

（3）贯彻上级关于宣传文化工作的一系列方针政策，把握正确的舆论导向，制定广播电视宣传、文学艺术、舞台艺术精品创作计划，并组织实施对从业人员进行教育培训和管理。

（4）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责全市文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展全市文化市场专项执法活动，查处重大违法案件，负责全市文化市场管理和综合执法工作的检查和考核；负责全市出版物市场管理和“扫黄打非”工作，对媒体驻渭分支机构和记者站进行登记，组织协调查处非法出版和新闻违法活动。

（5）管理全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业建设；负责审查全市广播电视节目的内容和质量，承担对信息网络视听节目服务机构和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全市电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

（6）负责全市广播电视发射设施、节目传送设施、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目的安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（7）指导全市艺术创作与生产，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；管理全市性重大文化活动。

（8）研究拟订全市文化产业发展规划、政策法规，指导协调文化产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

（9）拟订全市非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

（10）负责全市著作权管理工作；负责对全市图书、音像、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版、手机书刊、手机文学等活动的监管。

（11）组织实施全民阅读推广活动；负责监管全市计算机正版软件的使用和清理盗版软件工作。

（12）依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（13）承办市政府交办的其它事项。

## **二、2019年主要工作任务**

2019年，在市委、市政府的坚强领导和省文化和旅游厅、省文物局的指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省市决策部署，不断坚定文化自信、增强文化自觉，把强化服务标准、提升服务品质作为推动文化旅游工作的核心，以全域旅游示范市创建为抓手，改革创新、砥砺奋进，2019年度各项目标任务圆满完成，我市文化事业进一步繁荣，旅游指标再创新高，文物保护工作深入推进。

（一）加强班子思想政治建设。坚持局党组中心组理论学习制度，认真落实每月不少于一次的集体学习，适时组织集中研讨交流，班子成员带头学习全面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，对中央和省市召开的重要会议，第一时间组织传达学习，研究贯彻落实意见，确保政令畅通。严格落实民主集中制，结合机构改革，及时对班子成员进行工作分工，制定了《中共渭南市文化和旅游局党组工作规则》，坚持民主集中制原则，对“三重一大”事项集体研究讨论。

（二）切实加强机关党的建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持班子成员带头上党课，带头查问题，组织全体党员干部参观《奋斗之路——“不忘初心、牢记使命”主题展》。成立市文化和旅游局直属机关委员会，3个直属党总支和11个党支部。严格落实从严治党各项规定和“三会一课”等组织生活制度，干部队伍得到加强，党的意识和组织意识显著增强。2019年新发展党员2名，入党积极分子6名，党员队伍不断壮大。

（三）严守政治纪律和政治规矩。严格落实党组主体责任和领导成员“一岗双责”，制定了《渭南市文化和旅游局党风廉政建设工作“一岗双责”制度》和《中共渭南市文化和旅游局党组领导班子及其成员履行党风廉政建设主体责任清单》，把党风廉政建设融入工作和队伍建设中。从严落实八项规定，加强了财务、公务接待、公车使用管理；深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，在“不忘初心、

牢记使命”主题教育中认真开展对贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央决策部署阳奉阴违等 14 个方面突出问题的专项整治，教育党员干部保持为民务实清廉的政治本色，切实推动渭南文旅工作高质量发展。

（四）加强干部队伍建设。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员法》，坚持正确的用人导向。全面落实市委“三项机制”有关规定，认真开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。注重年轻干部的培养，坚持每周一干部集中学习，积极组织干部参加中省市安排的调训学习和网络培训。坚持从严管理干部，制定了《市直文化和旅游系统党员干部十条禁令》。结合机构改革，研究任命了 14 名正科级局内设机构负责人，调整了两个贫困村驻村第一书记。

（五）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 18%。

（六）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 40 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、四季度我市旅游服务质量排名均在全省前三名。

(七) 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，全市旅游项目 69 个，累计完成投资 140 亿元。华山阿特艾斯室内滑雪场项目总投资 2.9 亿元，完成招商到账资金 1.08 亿元，我局被市产业招商领导小组评为 2019 年度招商引资先进单位。

(八) 全域旅游创建初见实效。出台了《渭南市全域旅游发展规划》，华阴市获首批国家全域旅游示范区认定，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。

(九) 宣传营销手段不断丰富。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；举办了渭南旅游文化宣讲大使选拔赛、“让渭南非遗走向世界”等活动；赴北京、上海、成都、西宁举办了渭南旅游推介会；制作投播了《我的家乡在陕西》(渭南篇)，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文化旅游资源。

(十) 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，并进京演出；秦腔历史剧《大将郭子仪》分别在北

京、深圳等地演出。

（十一）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。

（十二）文化遗产保护利用成果喜人。刘家洼遗址被评为“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

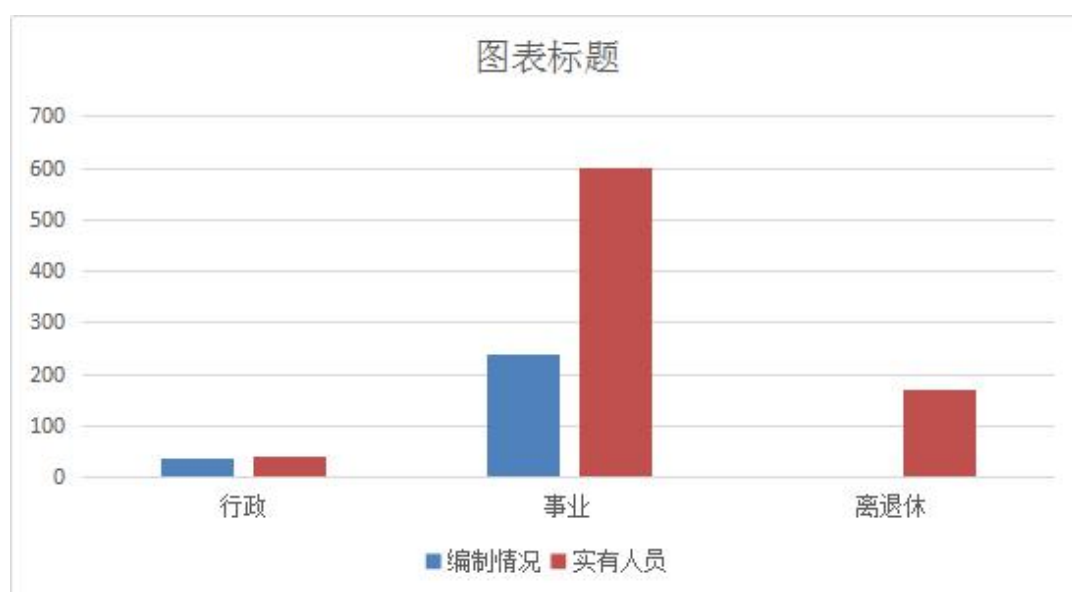
渭南市文化和旅游局（原渭南市文化广电新闻出版局）设行政单位 1 个；事业单位 4 个，全部为财政补助事业单位。纳入原渭南市文广局 2019 年部门决算编报范围的二级预算单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市文化和旅游局(原渭南市文化广电新闻出版局)机关

2	渭南广播电视发射台
3	渭南广播电视台
4	渭南市文化艺术中心
5	渭南市文化市场综合执法支队

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 270 人，其中行政编制 40 人、事业编制 230 人；实有人员 624 人，其中行政 40 人、事业 584 人。单位管理的离休人员 4 人，退休人员 172 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆；单价 20 万元以上的通用设备 16 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年收入12410.35万元，较上年下降3.7%，其主要原因是由于财政拨款项目收入减少形成；支出10522.81万元，较上年下降11.15%，其主要原因是日常公用及公共文化服务项目支出减少形成。

#### 1、收入总计12410.35万元，较上年下降3.7%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入8218.85万元，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1378.61万元，降幅14.36%，其主要原因是由于人员及日常公用经费减少形成。

（2）2019年政府性基金收入与上年相比较无增减变化，本年无政府性基金收入。

（3）事业收入4149.75万元，为渭南广播电视台开展广播电视广告宣传活动及辅助活动取得的收入，如广告收入。较上年增加1271.32万元，增幅44.17%，其主要原因为渭南广播电视台加大创收力度，广播电视广告收入增加。

（4）经营收入与上年相比较无增减变化，单位为非经营单位无经营收入。

（5）其他收入41.75万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中省文化厅等转入志愿者服务

等活动资金 33.65 万元，渭南广播电视台利息收入 8.1 万元。其他收入较上年减少 370.88 万元，降幅 89.88%，其主要原因因为上年有广电中心维修改造盘活资金，2019 年无此项资金形成。

(6) 用事业基金弥补收支差额 17.27 万元，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 2125.72 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 10522.81 万元，较上年下降 11.15%。包括：**

(1) 基本支出 6587.61 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 5360.97 万元，较上年减少 61.48 万元，降幅 1.13%，其主要原因为 2018 年含以前年度补发工资形成；对个人和家庭的补助支出 134.72 万元，较上年减少 20.89 万元，降幅 13.42%，其主要原因为原对个人和家庭的补助支出中的抚恤金减少形成；商品和服务支出 1091.92 万元，较上年减少 765.3 万元，降幅 41.21%，其主要原因为广播电视台支出减少形成。

(2) 项目支出 3935.2 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、文化创作与保护、群众文化活动、广播

电视宣传活动等项目支出 2780.88 万元，较上年减少 457.2 万元，降幅 14.12%，其主要原因为渭南广播电视台项目完成及创建活动减少形成；基本建设支出 0 万元，较上年减少 300 万元，降幅 100%，其主要原因为文化艺术中心建设项目完成支出减少；债务费用支出 947.82 万元，较上年增加 815.82 万元，增幅 618.05%，其主要原因为偿还文化艺术中心及广电中心债务形成；其他资本性支出 206.5 万元，较上年减少 532.13 万元，降幅 72.04%，其主要原因为渭南广播电视台融媒体中心演播设备购置上年较多，2019 年购入较少形成。

(3) 2019 年经营支出 0 万元，与上年比较无增减变化，单位为非经营单位无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年比较无增减变化，本年无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 1539.93 万元，较上年增加 954.68 万元，主要原因为渭南广播电视台收入结转形成。

(6) 年末结转和结余 2490.6 万元，主要是以前年度预算安排、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，8218.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8218.85 万元，较上年减少 1378.61 万元，降幅 14.36%，其主要原因是由于人员及日常公用经费减少形成；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

2019年，本部门财政拨款支出7782.29万元，其中：基本支出3847.09万元，较上年减少908.29万元，降幅19.1%，其主要原因是人员和公用经费减少形成；项目支出3935.2万元，较上年减少28.81万元，降幅0.7%，其主要原因是文化活动减少形成。

### **（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7782.29万元，较上年减少937.1万元，降幅10.75%，其主要原因是基本支出中的人员和公用支出减少形成。

#### **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7782.29万元，其中：

（1）教育支出16万，较上年增长16万元，增幅100%，原因是增加广播电视台教育频道支出形成。

（2）科学技术支出20万，较上年增长20万元，增幅100%，原因是增加广播电视台科技项目支出形成。

（3）行政运行支出514.01万元，较上年减少42.31万元，降幅7.6%，其主要原因是压缩支出形成。

（4）文化活动支出139.48万元，较上年增加80.48万元，增幅136.4%，其主要原因是开展专项文化活动支出增加形成。

（5）群众文化支出758.31万元，较上年增加46.4万元，增幅6.52%，其主要原因是群众文化活动支出增加形成。

(6) 文化创作与保护 18 万元，较上年减少 24 万元，降幅 57.14%，其主要原因是减少了文化创作经费。

(7) 文化市场管理支出 145.87 万元，较上年减少 8.73 万元，降幅 5.65%，其主要原因是压缩了文化市场执法管理费用形成。

(8) 其他文化支出 2044.58 万元，较上年减少 163.16 万元，降幅 7.39%，其主要原因是创建示范区活动等资金减少形成。

(9) 文物保护支出 20 万元，较上年增加 20 万元，增幅 100%，其主要原因是增加了文化文物市场执法支出形成。

(10) 广播电视支出 2521.72 万元，较上年减少 1558.9 万元，降幅 38.2%，其主要原因是渭南广播电视台支出减少形成。

(11) 其他文化体育与传媒支出 1097.82 万元，较上年增加 767.82 万元，增幅 232.67%，其主要原因是偿还文化艺术中心及广电中心债务形成。

(12) 社会保障和就业支出 486.5 万元，较上年增加 15.46 万元，增幅 3.28%，其主要原因是职业年金缴费增加形成。

### 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 7782.29 万元，其中：

人员经费 3588.42 万元，较上年减少 581.34 万元，降幅 13.94%，原因是渭南广播电视台压缩开支形成。

公用经费 4193.87 万元，较上年减少 355.76 万元，降幅 7.82%，原因是渭南广播电视台项目完成及创建文化活动减少形成。

(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 7782.29 万元，其中：

工资福利支出（301）3458.36 万元，较上年减少 557.53 万元，降幅 13.88%，原因是渭南广播电视台压缩开支形成。

商品服务支出（302）3039.55 万元，较上年减少 702.52 万元，降幅 18.77%，原因是渭南广播电视台项目完成及创建文化活动减少形成。

对个人和家庭的补助支出（303）130.06 万元，较上年减少 23.81 万元，降幅 15.47%，原因是对个人和家庭的补助支出中的抚恤金减少形成。

债务利息及费用支出（307）947.82 万元，较上年增加 815.82 万元，其主要原因为偿还文化艺术中心及广电中心债务形成。

其他资本性支出 206.5 万元，较上年减少 532.13 万元，其主要原因为渭南广播电视台融媒体中心演播设备购置上年较多，2019 年购入较少形成。

#### **（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59.23万元，较上年减少14.45万元，降幅19.61%，其主要原因是2019年未安排因公出国（境），较预算减少1.47万元，降幅2.42%，其主要原因是严格控制各项支出形成。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年减少12.81万元，其主要原因是2019年未安排因公出国（境）。

##### **（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30台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出58.8万元，较上年减少1.77万元，降幅2.92%，其主要原因是严格控制车辆支出，主要用于2辆机要通信用车、1辆执法执勤用车、2辆特种专业技术用车、25辆其他用车的燃料费、保险费、路桥费、维修费等支出，较预算减少0.7万元，降幅1.18%，其主要原因是严格控制车辆支出。

##### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待9批次，75人次，支出0.43万元，较上年增长0.13万元，增幅43.3%，其主要原因是2018年原文广局机关无公务接待费支出，2019年增加了0.14元。

## 2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.99万元，较上年减少1.64万元，降幅62.36%，主要原因是严格控制培训人员，减少不必要培训。

## 3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2.19万元，较上年减少4.51万元，降幅67.31%，主要原因是严格控制会议召开程序，减少会议支出。

## （七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出73.98万元，较上年减少17.93万元，降幅19.51%，主要原因是严格控制日常性开支形成，主要包括：办公费经费7.01万元、印刷费1.53万元、咨询费0.1万元、手续费0.21万元、邮电费2.87万元、差旅费6.73万元、租赁费0.25万元、会议费0.29万元、培训费0.05万元、公务接待费0.14万元、工会经费6.45万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他交通费37.33万元、其他山品和服务支出费用1.07万元。

## （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879.95万元，授予中小企业合同金额879.95万元，占政府采购支



出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 81.15 万元，较上年减少 88.7 万元，降幅 52.22%，其主要原因是机关减少了货物类采购；政府采购服务类支出 793.8 万元，较上年增长 784.56 万元，增幅 8490.91%，其主要原因是将公共文化演出服务纳入政府采购形成；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 47.74 万元，主要原因是未进行工程项目。

## 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、文化活动支出：反映举办大型文化艺术活动的支出。

8、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。

9、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。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

## **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  
(原渭南市文化广电新闻出版局)

2020 年 9 月 3 日