

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			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,617.61</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>7,054.85</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>1,358.16</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>920.92</b>
<b>收入总计</b>	<b>7,975.77</b>	<b>支出总计</b>			<b>7,975.77</b>

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					
<b>收入总计</b>	<b>7,879.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,338.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,338.60</b>

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  
单位：万元

编制部门：

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							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					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					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				
						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	<p>1、2018年接待游客5500万人次，旅游综合收入突破450亿元。</p> <p>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。</p> <p>3、积极推进华山古柏行、潼关古城、蒲城槐院里、渭南桃花源、渭华起义纪念馆、莘国水城等项目建设，不断丰富旅游产品结构。</p> <p>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）》</p> <p>5、实施景区标准化建设，2018年计划建成3A级以上景区6家。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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:		
		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				