

白水县仓颉庙景区管理委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省、市和县文物保护方面的方针政策和法律法规，负责仓颉庙文物保护工作。

(二) 配合编制景区发展规划和建设项目规划，配合做好景区综合开发建设工作

(三) 配合做好景区投资相关工作，组织开展招商引资优化投资环境

(四) 承担景区保护开发、日常管理、设施维护工作。

(五) 负责景区旅游安全管理，维护旅游秩序。

(六) 完成上级交办的其他工作任务。

内设一室三股：综合办公室、旅游股、博物馆股、安全卫生股。

二、2020年主要工作任务

(一) 抓党建、改作风，组织保障坚强有力。2020年，在上级党组织的领导下，仓颉庙党支部积极推进党建工作。

1、抓实思想建设，不断提高党员政治素养。始终把队伍思想政治建设，党员党性锻炼摆在首要位置，坚持把学、教有机结合，紧扣信仰信念核心，紧跟社会前进步伐，紧密结合时代发展要求，把入脑如心和知行合一统一起来，做到真学真懂，真信真用，让党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。**一是坚持例会制度。**每周组织全体干部职工集中学习，开展主题党日活动2次，重点组织学习了十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》《党章》《中国共产党纪律处分条

例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党的方针政策规章制度的学习，切坚持学原文、读原著、悟原理。**二是创新学习形式。**通过学习强国、白水先锋 APP 等线上线下学习，与时俱进学习中央、省、市、县的一系列重大政策文件，同时还广泛学习历史、法律、文物保护、市场经济、活动礼仪等知识。**三是创建书香机关。**除规定的学习内容和要求外，还要求每位党员干部 1 个月读 1 本书，并做好读书笔记。通过组织集中学习、参加宣讲报告会、撰写心得体会、作出廉洁自律承诺、党章党规知识测试等，为党员干部树立了一个看得见、够得着的高标准，切实以党的最新政治理论武装头脑。

（二）巩固规范化成果，不断筑牢战斗堡垒。一是**规范管理党员。**从“严格管理党员、严肃组织生活、全面落实“三会一课”等组织生活制度为抓手，促进党支部活动正常化、常态化，增强广大党员的党员意识，增强支部的政治责任、政治功能和服务功能，增强广大党员的党员意识。二是**规范运行机制。**坚持每月至少召开 1 次支委会、每季度至少召开 1 次支部党员大会，按时召开组织生活会，开展民主评议党员以及批评与自我批评。严格落实双重组织生活会制度。进一步完善了规章制度，对党员干部承担的任务的完成情况、工作中出现的差错、疏漏进行及时登记，作为党员积分的量化依据，严格考核管理。三是**规范开展活动。**结合单位业务工作，积极开展党建活动，坚持学习培训的针对性、组织生活的规范性、制度建设的长效性，保证了支部各项活动的质量和效果，实现了加强党性锻炼、提高理论修养、增强综合素质的目的。

（三）狠抓作风建设，确保制度落地有声。一是疫情发生以来，仓颉庙管委会进一步完善了《财务管理内控制度》，本着“勒紧腰带过日子”的态度，坚决杜绝形式主义，减少一切不必要的开支。二是进一步强化工作纪律，让党员干部在制度的规范下开展工作，并每月开展评优评

差活动，形成在纪律面前人人平等的干事氛围，认真抓好党风廉政建设和反腐倡廉工作，工作作风得到有效转变。三是开展警示教育和廉政教育活动，组织全体党员干部开展赵正永案、高世龙案以案促改、警示教育活动，以案为鉴，真正使全体党员干部对党的纪律入脑入心。

（四）力求实效，全心投入脱贫攻坚。按照全县提出的“精准扶贫、不落一人”的总要求，我单位党支部选派任志刚同志担任驻村扶贫工作队队长、第一书记，严格贯彻落实党中央关于扶贫的相关政策，包联村荣获“人居环境红旗村”称号。任志刚同志被评选为“优秀第一书记”，各包联干部都能够严格要求自身，积极主动的按照上级要求，投入到脱贫攻坚工作当中。

（二）防疫情、甘奉献，奋力做好疫情防控工作。新春伊始，疫情席卷中华大地。在党中央、省、市、县委的坚强领导下，仓颉庙管委会结合自身实际，全面加强疫情防控工作。

1. 强化组织领导，严密部署落实。疫情发生以来，仓颉庙管委会按照上级要求，实行闭馆，迅速召开专题会议，成立了由管委会主要领导任组长的疫情防控工作领导小组，全面部署、指挥景区疫情防控工作。

2. 强化应急值守，严把宣传引导。结合实际，仓颉庙管委会制定了疫情期间值班暂行办法，各分管领导、中层干部轮流带队值班；同时，采取自学、微信群等方式，组织全体干部职工学习习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神 and 疫情防控相关知识；利用微信公众号等网络平台，向广大群众宣传疫情相关信息。

3. 强化内部管理，严守疫情防控。4月底，按照中省市县委、政府关于复工复产相关文件要求，仓颉庙景区取消全面闭馆，实施逐步、分阶段、限人流的限制性开馆模式，合理控制人流密度，全面加强内部管理，所有游客在进入景区参观前，必须实名制购票，出示个人健康码，接

受体温监测，对体温异常的游客，第一时间向辖区疫情防控工作领导小组汇报，确保旅游安全。截止 12 月，仓颉庙景区未出现疫情。

（三）制方案、推进度，加强文物管理保护。仓颉庙景区现有千年古柏 48 棵，古建筑十余座。2020 年，在省、市、县人民政府文物行政主管部门的指导、支持下，我单位文物管理保护工作有序开展。

1. 申报文保项目，完成编制规划。2020 年，仓颉庙根据实际情况，向省文物局申报了《仓颉庙文物监测保护项目》，向渭南市林业局报告了《关于申请古柏防护专项资金的报告》；委托西北大学文化遗产研究院进行规划编制，目前规划工作已经完成。上报仓颉庙公众服务项目实施方案和工作计划、“十四五”博物馆事业发展编制等工作。

2. 深入排查隐患，开展实战演练。今年来，我单位开展了三次古柏防虫防护工作，2 次消防实战演练，开展了 1 次安全生产全面大检查，重点检查了电线线路、消防、景区卫生间等区域，确保及时发现隐患并认真整改，对未能及时整改隐患的进行跟踪督办，对不能立即整改的隐患和存在的困难，第一时间向上级行政主管部门报告。

3. 严格落实《条例》，确保文物安全。2020 年 5 月 1 日《渭南市仓颉墓与庙保护条例》实施以来，在县委、县人大、县政府的部署安排下，我们严格按照《条例》的规定，认真学习、广泛宣传、集中开展了专项保护和环境修复工作。**一是**对古柏进行了防风防雪加固，对残损树洞进行了复状填补、对古柏根部进行了扩盘，对土壤进行了养护改良，种植了草坪，改善了古柏生长的生态环境。同时，我们还专门修建了一座储量 50 立方的自流式蓄水塔，既满足了古柏日常养护所需，也可作为应急消防水源使用。**二是**完成了环境修复项目，拆除了水泥地面和铁制围栏，并按照碑林博物馆的石碑保护方案，对仓颉庙 18 通古碑进行了加固保

护，防止古碑受到自然环境和人为的破坏。**三是**解决了仓颉庙的“人景混居”问题。在县政府统筹协调下，将仓颉庙东侧的研学旅行基地交予仓颉庙管委会使用，解决了管护人员的办公和住宿用房。**四是**改善了服务设施。在仓颉庙内外设置了游览导向、服务设施等标牌，增加了防护设施和警示标志，科学核定了游客承载力，制定了突发事件的应急预案，确保仓颉庙文物安全万无一失。

（四）提素质，抓宣传，提升旅游服务水平。2020年，仓颉庙景区进一步加强对旅游服务人员的素质培训，创新宣传方式，积极对标同行业先进工作经验，找准差距，开好“药方”，狠抓落实。

1. 教育培训提素质。仓颉庙景区现有讲解员6名，为了提高讲解员的业务能力，更好的服务游客，今年来，仓颉庙管委会成立了旅游服务人员培训考核工作领导小组，全面加强对旅游服务人员的素质培训，通过专题学习，讲解员大练兵等方式，从基础讲解、规范礼仪等方面全面提升了导游队伍的整体素质。

2. 全员参与抓宣传。今年来，受疫情影响，我单位号召全体干部职工通过微信、微博、抖音、快手等相关媒介平台，参与仓颉庙对外宣传活动，形成人人都是宣传者的良好氛围。截至12月30日，干部职工们在各大网络平台发布的视频、文章阅读量已超过100万人次；同时，在5月18日，我单位配合参与了县文旅局组织的“国际博物馆日”相关活动，向广大群众宣传《渭南市仓颉墓与庙保护条例》以及传统文化、文物保护相关知识。

3. 积极筹备促发展。今年四月，仓颉庙被中共陕西省委组织部确定为全省党员干部传统文化现场教学点，为了在疫情过后，更好的开展仓颉庙传统文化现场教学和研学旅行工作，我单位安排专人负责准备2020年仓颉庙旅行推荐工作，目前，筹备工作基本就绪。同时，仓颉庙也将进一步优化创新传统文化现场教学和研学旅行活动内容，

更好的为广大干部群众、青少年提供一个了解民族文化、学习民族文化、爱上民族文化的机会。

三、部门决算单位构成

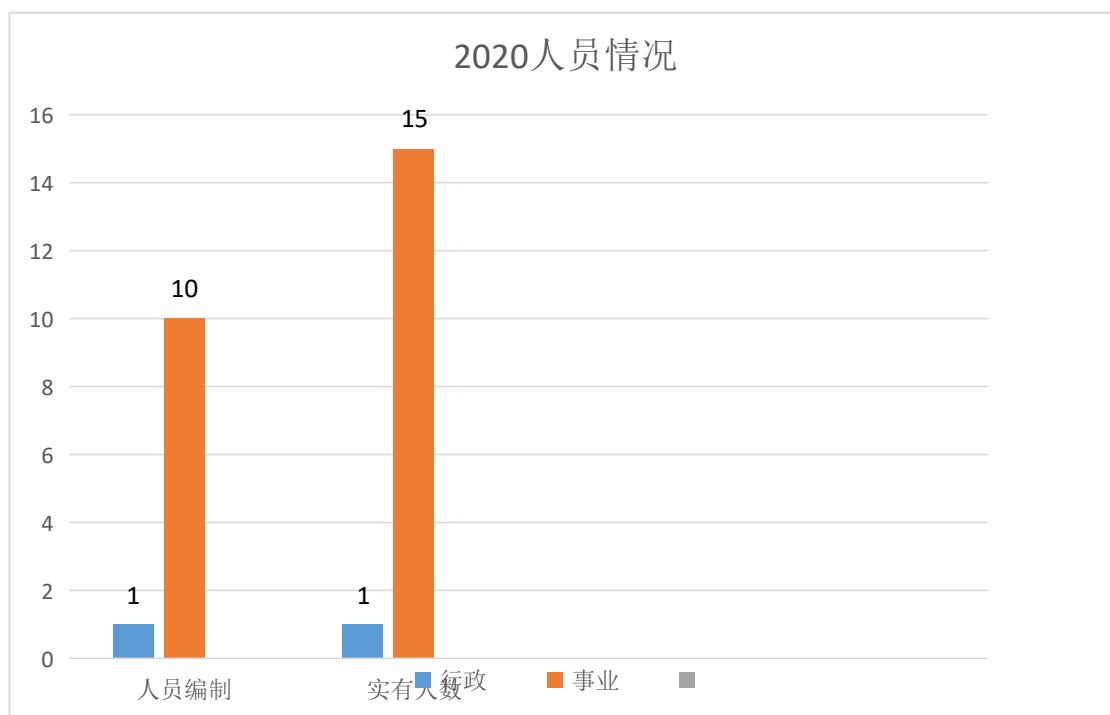
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县仓颉庙景区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政人员 1 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 341.03 万元，较上年减少 77.71 万元，降幅 18%，主要原因是文物保护设施费用减少；支出 234.03 万元，较上年减少 171.39 万元，降幅 42%，主要原因是文物保护设施费用减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 341.03 万元，较上年减少 77.71 万元，降幅 18%其中：财政拨款收入 327.97 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 327.97 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 195.36 万元，增幅 147%，主要原因是由于机构改革，我单位行政运行费用增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无政府性基金收入。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无事业收入。

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%，主要原因是我单位无经营性收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无其他收入。

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 13.06 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，



三、支出决算情况说明

2020年支出合计234.03万元，其中：基本支出158.03万元，占68%；项目支出76万元，占32%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出158.03万元，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117.2万元，较上年减少4.8万元，降幅4.3%，主要原因是我单位上年度有退休人员1名；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位无遗属和八十年代人员、退休人员等；商品和服务支出40.82万元，较上年增长33.66万元，增幅470%，主要原因是由于由于机构改革，我单位行政运行费用增大。

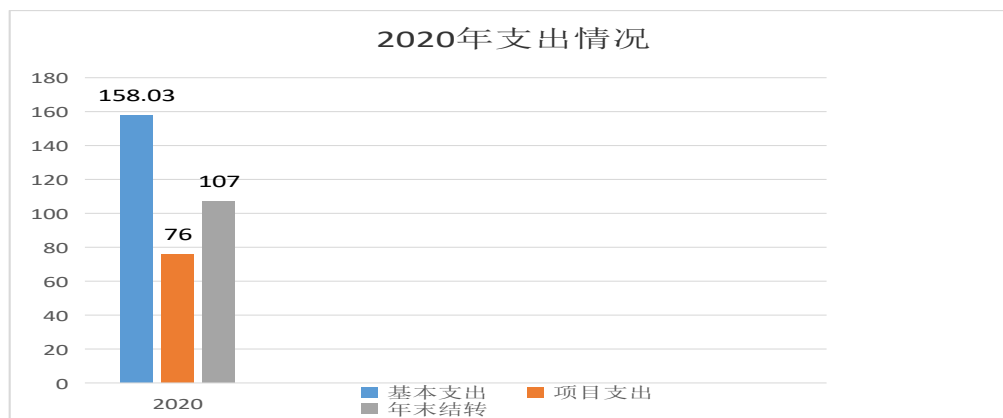
2、项目支出76万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文物保护项目76万元，与上年相比减少209.86万元，降幅73%，主要原因的本年度文物保护维修事项减少。

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，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无经营支出。

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，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无对附属单位补助支出。。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

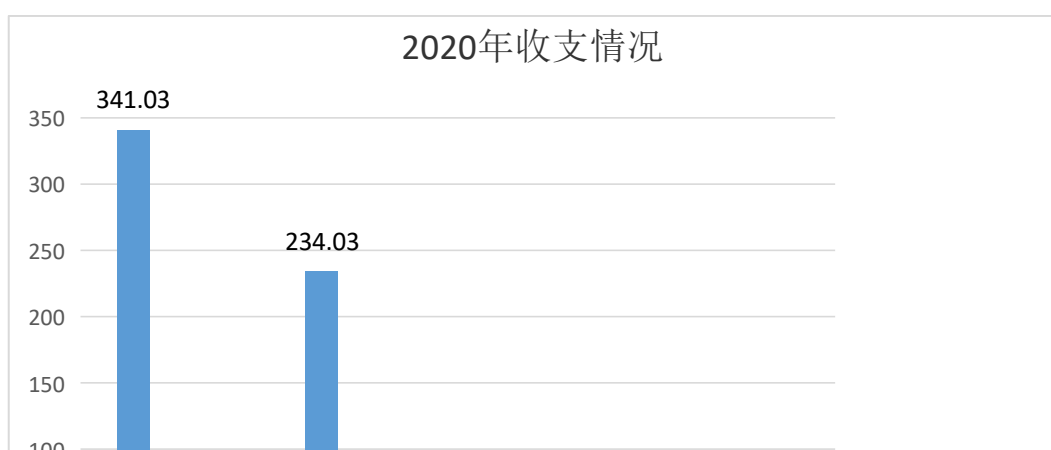
6、年末结转和结余 107 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入 341.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 327.97 万元,较上年增长 195.36 万元,增幅 147%,主要原因是由于机构改革,我单位行政运行费用增加;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无政府性基金。119.56

2020年,本部门财政拨款支出 234.03 万元,其中:基本支出 158.03 万元,较上年增长 38.47 万元,增幅 32%,主要原因是由于机构改革,我单位行政运行费用增加;项目支出 76 万元,较上年减少 209.86 万元,降幅 73%,主要原因的本年度文物保护维修事项减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出234.03万元，较上年减少51.83万元，降幅18%，主要原因是文物保护维修费用减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出234.03万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出209.57万元，较上年减少76.29万元，降幅26%，原因是文物保护维修项目减少。

(2) 社会保障和就业支出14.84万元，较上年增长1.18万元，增幅9%，原因是职工医疗保险缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出0.35万元，较上年减少2.95万元，原因是我单位上年度有退休人员，因此该项费用减少。

(4) 住房保障支出9.27万元，较上年增加1.39万元，原因是因人员工资增加，住房保障支出的基数增大。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 234.03 万元，其中：

工资福利支出（301）117.2 万元，较上年增长 4.8 万元，增幅 4%，原因是本年度人员工资增加。

293.02 商品服务支出（302）116.82 万元，较上年减少 176.2 万元，降幅 60%，原因是压缩日常公用经费支出和文物保护维修项目减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长 0 元，增幅 0%，原因是我单位本年度未增加退休人员的生活补贴和遗属与八十年代人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 234.03 万元，其中：

人员经费 117.2 万元，较上年增长 4.8 万元，增幅 4%，原因是本年度人员工资增加。主要包括基本工资（30101）52.82 万元、绩效工资 39.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.84 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 9.27 万元。

公用经费 40.82 万元，商品和服务支出 40.82 万元，较上年增长 33.66 万元，增幅 470%，主要原因是由于机构改革，我单位行政运行费用增大。主要包括办公费（30201）6.58 万元、印刷费 6.87 万元、咨询费 0.95 万元、水费 0.78 万元、电费 0.68 万元、差旅费 2.66 万元、维修（护）费 3.56

万元、租赁费 2.36 万元、公务接待费 0.06 万元、委托业务费 7.6 万元、工会经费 0.78 万元、其他商品和服务支出 7.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.06 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是控制公务接待人次和批次，减少公务接待支出，较预算减少 0.44 万元，降幅 88%，主要原因是减少“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无因公出国预算；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

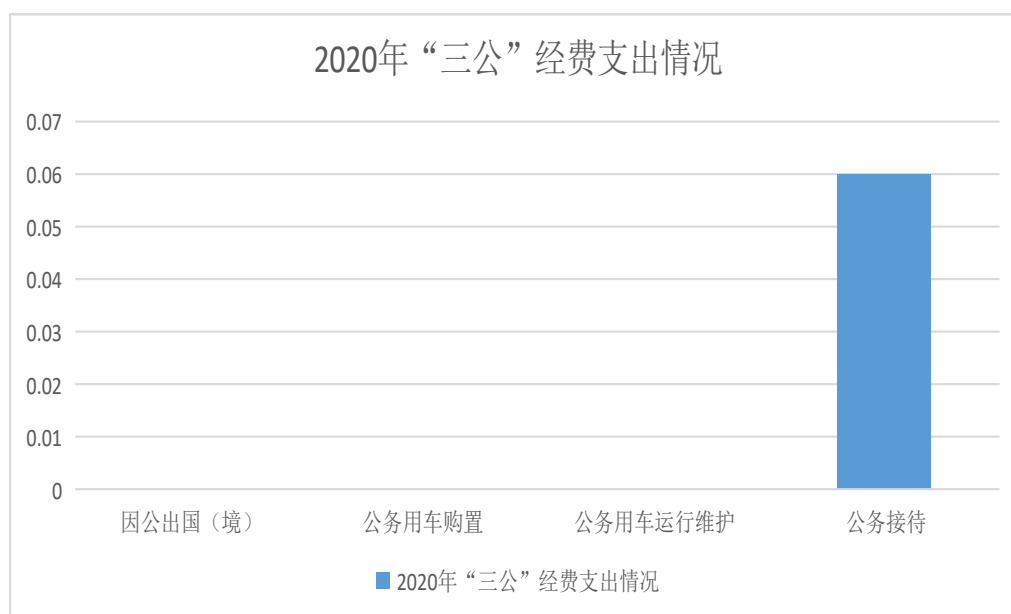
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务用车购置费用支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是压缩公用经费的支出，公务用车运行维护费用未产生支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，27人次，支出0.06万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是控制公务接待人次和批次，减少公务接待支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费用支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是压缩会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额63万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度未政府采购货物；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是未政

府采购服务类项目；政府采购工程类支出 63 万元，较上年增长 63 万元，增幅 100%。

三、预算绩效情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 40.82 万元，商品和服务支出 40.82 万元，较上年增长 33.66 万元，增幅 470%，主要原因是由于机构改革，我单位行政运行费用增大。主要包括办公费（30201）6.58 万元、印刷费 6.87 万元、咨询费 0.95 万元、水费 0.78 万元、电费 0.68 万元、差旅费 2.66 万元、维修（护）费 3.56 万元、租赁费 2.36 万元、公务接待费 0.06 万元、委托业务费 7.6 万元、工会经费 0.78 万元、其他商品和服务支出 7.95 万元。

五、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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

1、2020年部门决算收入支出总表。

2、2020年部门决算收入总表。

3、2020年部门决算支出总表。

4、2020年部门决算财政拨款收支总表。

5、2020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、2020 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、2020 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、2020 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、2020 年部门决算政府性基金收支表。

10、2020 年部门决算项目支出明细表。

11、2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表。

12、2020 年部门决算政府采购情况表。

13、2020 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。

14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表。

15、2020 年部门整体支出绩效目标表。

16、2020 年专项资金整体绩效目标表。