

白水县文化和旅游局
(原白水县文体广电局)
2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究、制定和部署全县文化、体育、广播电影电视事业发展战略、规划，并做好协调、指导监督工作。

2. 负责推进文体领域的公共服务体系建设，负责全县文化艺术、图书、对外体育交往、体育彩票的销售、发行、健身气功的指导和管理工作。

3. 负责广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程的计划，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。

4. 综合管理全县群众文化、体育事业。实施全国体育锻炼标准，指导全县群众性文化活动和体育活动；拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，搞好民间艺术的收集；整理和归档工作以及文物保护工作，组织实施非物质文化遗产保

护、优秀民间民族文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发觉等工作。

5. 负责管理全县文化市场体育市场、出版业和印刷业。组织协调实施全县“扫黄打非”工作。

6. 管理权限文化、体育广播电视建设；负责审查权限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；负责全县电影发行、放映机音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

7. 负责全县广播电视发射设施、节目传送设施的管理；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。

8. 负责全县资料性图书和内部期刊出版审批、媒体驻白分支机构和记者站的监督，组织查处新闻违法活动。

9. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

10. 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

根据县委县政府机构改革方案，现已更名为白水县文化和旅游局。

二、2019年主要工作任务

（一）项目建设成效显著。一是仓颉庙中华上古文化园（一期）PPP项目被列入市级重点项目和省级重点前期项目。目前，该项目共注入社会资本金1.8亿元，总建设量达3亿元。现已完成中轴景观大道、小祭祀广场、部分城墙、景区入口及祭祀大道等建设任务；二是白水县和家卓村成功入选第一批全国乡村旅游重点村；三是重点培育的四家文旅企业各项指标达到规上企业标准，并且成功入库两家，同时围绕仓颉庙，策划包装基础文旅项目7个。

（二）基础设施稳步推进。一是厕所革命。今年共建成7座，其中新建6座，改建1座，现已全部投入使用；二是在镇办建成两馆分馆3座，聘请专业人士设计，统一制作更换了服务中心各室标识牌，完成了基层综合文化服务中心全覆盖的年度建设目标；三是通过公开招标，为30个行政村配送了文化活动器材，协调建设了白水游客集散中心，现已正式运营。

（三）品质提升多措并举。一是制定了《白水县旅游服务品质提升行动实施方案》、《仓颉庙国家4A级旅游景区创建质量提升报告》，筛选上报了市级第二批优质旅游示范单位5家，省级旅游特色名镇1家，省级乡村旅游示范村1家仓颉庙景区先后被授予青少年研学旅行教育基地、港澳游学基地及陕西省中小學生研学实践教育基地、陕西省首届博

物馆教学案例二等奖等荣誉称号，白水和园景区被评为第二批陕西省中小学生研学实践教育基地；二是4个A级景区完成了与全省“一机游三秦”公共服务平台的联网对接，实现了大部分景区景点区域Wi-Fi网络覆盖；三是成功举办了2019年度谷雨祭祀仓颉典礼和第三届槐花文化节暨五一文化旅游主题活动；实施了我县A级景区“我们的节日”系列文化宣传活动，2019年白水旅游营销活动，组团参加了2019陕西（第六届）旅游商品大赛、2019市文化旅游推介会等。

（四）群文活动丰富多彩。今年，我们以政府购买服务为杠杆，推动群众文化活跃开展。新中国成立70周年系列文化活动，仓颉造字特种邮票首发仪式、“迎春闹元宵全民阅读会”，第七届陕西省阅读文化节等大型文化活动相继开展，舞台剧《汉字之美》、《仓颉造字》、《那年那月》开始创编，快板《扫黑除恶谱新章》全县巡演。截至目前，共完成“一元剧场”演出150余场、“四进零距离”演出100余场、购买民营院团演出120余场，接待研学团队40余个6000余人、开展红色主题党日活动100余次，“年有计划、月有主题，周周有演出”的目标基本实现。

（五）非遗保护多管齐下。一是挖掘、整理出县级第四批非遗名录25个，组织申报了第六批市级非物质文化遗产项目名录8个，获批5个。《杜康酒酿造技艺》申报了第五

批国家级非物质文化遗产项目，目前已上报到文化和旅游部；二是配合省台“渭南市国家级非物质文化遗产形象片”栏目组，对《仓颉传说》项目进行了系列拍摄。组织《杜康酒酿造技艺》、《白水豆腐》等项目传承人参加了市台非遗文化直播周栏目录制；三是开展了“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动，白水水苏老鼓、肘猴戏等9个项目参与了现场展演。

（六）文物保护日趋规范。一是重新修订了白水县《仓颉庙保护规划》，目前经省人大第13次会议第二次全会同意批准；二是馆藏文物库房安装了库房气体灭火系统，和园民俗馆、尧头民俗馆、城隍庙、圣寿寺4处的安技防设备安装到位，实现了两馆一庙一寺文物24小时监控；三是对全县所有文物分类造册，拍照登记，编码整理，建卡入档。同时为田野文物编印了巡查图册，今年以来，共开展巡查50余次；四是对省保文物飞泉寺进行了复古修复及维护，对纵目古堡、王二墓、靳家南头古堡等省、县保单位进行周边环境整治；五是全年共进行文物布展5次。

（七）扫黑除恶步步为营。一是制定实施方案，深入文化、旅游领域全面宣传扫黑除恶专项斗争知识，同时充分利用电视平台、快板情景剧、“一元剧场”、“四进零距离”、“脱贫攻坚文化惠民演出”等活动提升群众知晓率和参与

度；二是开展文化、旅游市场专项整治及文旅市场行业治乱、先后组织联合大检查专项行动五次，检查旅行社、A级景区、网吧等经营场所60多家次，收缴盗版图书和教辅材料1000余册，累计教育劝导商贩10人，查处互联网上网服务经营场所3家、查封无证经营单位8家，充分营造了向善向上的社会环境。

三、部门决算单位构成

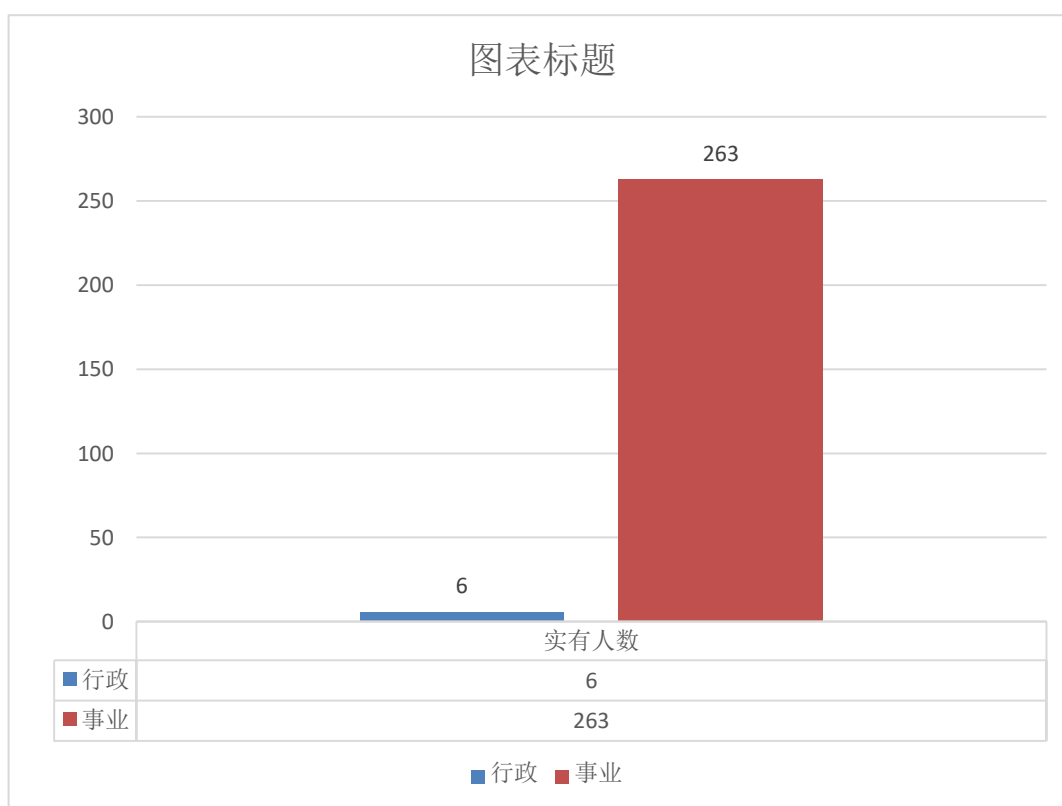
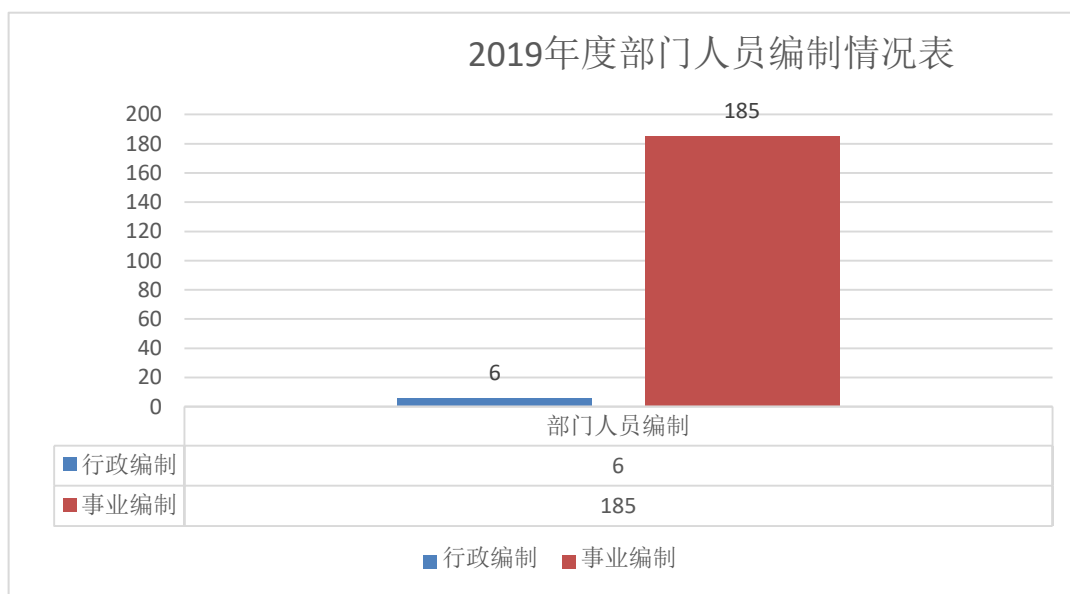
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属7个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有8个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县文化和旅游局（原白水县文体广电局）
2	白水县广播电视台
3	白水县文化馆
4	白水县图书馆
5	白水县剧团
6	白水县剧院
7	白水县文化市场综合执法大队
8	白水县体育运动局

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制185人，其中行政编

制 6 人、事业编制 185 人；实有人员 263 人，其中行政 6 人事业 263 人，单位管理的退休人员 0 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 1 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 3271.6 万元，较上年增长 259.22 万元，降幅 8%，其主要原因压缩日常公用经费的预算；工资福利支出 1666.58 万元，与上年相比减少 88.42 万元，降幅了 5.3%，主要原因是 2018 年度单位干部职工调整艰苦地区津贴，本年度无此项增资；对个人和家庭的补助支出 33.79 万元，与上年相比增加了 10.49 万元，增幅了 10.46%，是因为本年有抚恤金的补助支出；商品和服务支出 618.96 万元，减少了 380.3，降幅 61.4%，是因为增加了文化活动内容。分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

1、收入总计 3271.6 万元，较上年增长 8%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2581 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 27.25 万元，降幅 16%，其主要原因是压缩日常公用经费的预算。

(2) 政府性基金收入 55 万元，为县级财政当年拨付的 55 万元基金，较上年增长 30 万元，增幅 54%，其主要是增加了彩票基金。

(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。

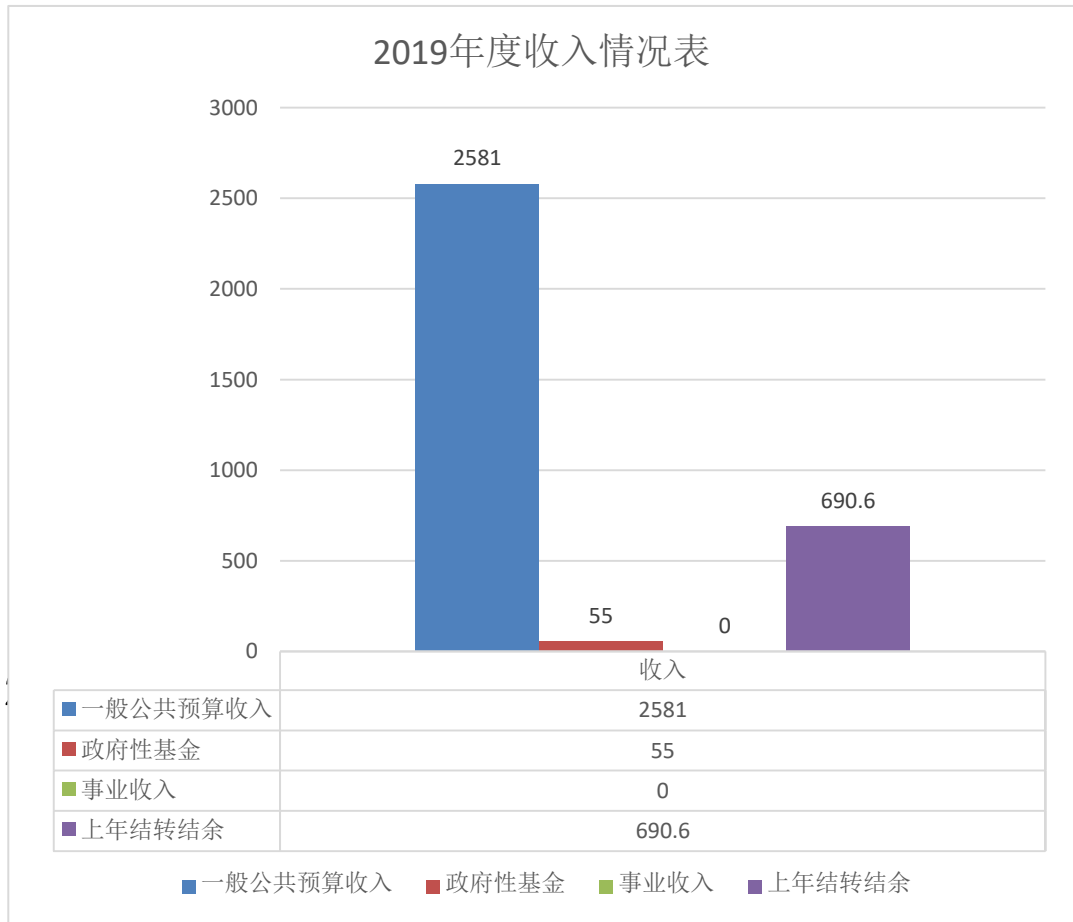
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无经营性收入。

(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%，其主要原因无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 690.6 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 2681.74 万元，较上年减少 193.46 万元，降幅 72%。包括：

(1) 基本支出 1936.87 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 1666.58 万元，与上年相比减少 5.3%，主要原因是 2018 年度单位干部职工调整艰苦地区津贴；对个人和家庭的补助支出 33.79 万元，与上年相比增加了 10.46%，是因为本年有

抚恤金的补助支出；商品和服务支出 236.5 万元，减少了 39.6%，是压缩了日常公用经费的支出。

(2) 项目支出 744.87 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，包括设备升级改造 500 万元，与上年相比增加了 100%，是文化馆和图书馆对设备进行了升级改造；贫困地区器材采购 60 万元，与上年相比增加了 100%，主要用于文化器材的购置；公共文化服务体系项目支出 184.87 万元，与上年相比增加 100%，主要用于丰富基层群众文化活动建设。

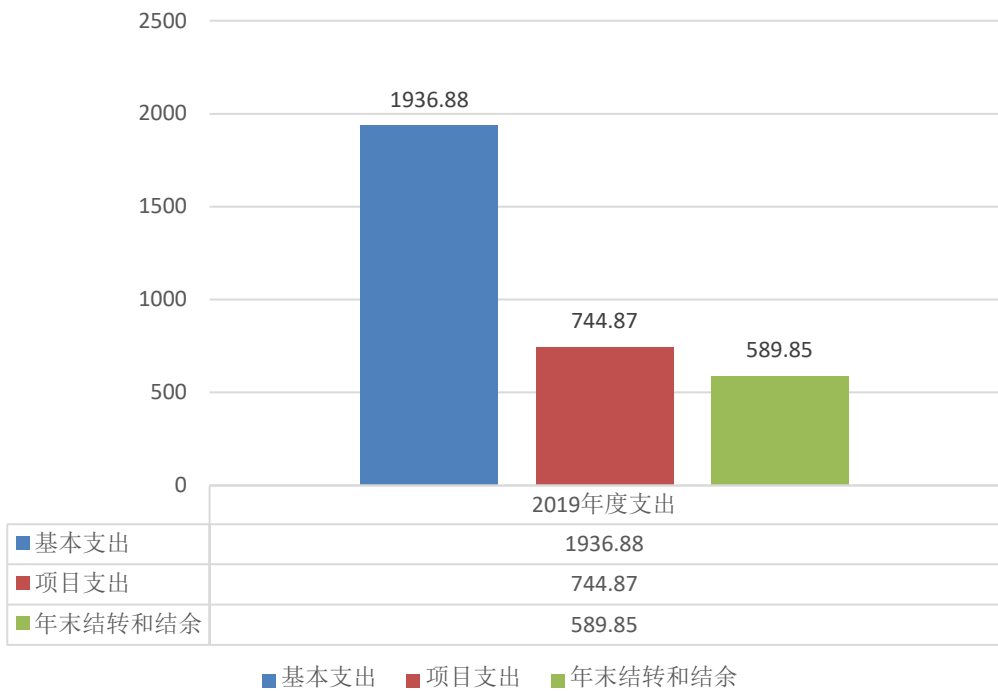
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无经营支出。

(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%，其主要原因无对附属单位补助支。

(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 589.85 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。

2019年度支出情况表



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入3271.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2581万元，较上年减少427.25万元，降幅16%，其主要原因是压缩了日常公用经费的支出；政府性基金收入55万元，较上年增长30万元，增幅54%，其主要是增加了彩票基金。

2019年，本部门财政拨款支出2681.74万元，其中：基本支出1936.87万元，较上年减少180.8万元，降幅9%，其主要原因是压缩日常公用经费支出；项目支出744.87万元，较上年减少12.64万元，降幅1.6%，其主要原因是公共文化系列活动减少。

(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2681.74万元，较上年减少193.3万元，降幅72%，其主要原因是压缩日常公用经费支出。

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2681.74万元，其中：

(1)教育支出0万，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无教育支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出2241.22万元，较上年减少234.52万元，减少10.4%，原因是文化活动减少。

(3)社会保障和就业支出213.9万元，较上年减少10.81万元，减少5%，原因是2018年度有抚恤金支出。

(4)卫生健康支出43.8万元，较上年增长2.38万元，增长5.4%，原因是医疗保险缴费基数提高。

(5)住房保障支出102.82万元，较上年减少0.41万元，降幅0.3%，原因是本年度有退休人员。

(6)其他支出80万元，较上年增长50万元，增幅62.5%，原因是本年彩票基金增加。

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2681.74万元，其中：

人员经费 1700.37 万元，较上年减少 77.97 万元，降幅 4.5%，原因是 2018 年度单位干部职工调整艰苦地区津贴。

公用经费 236.5 万元，较上年减少 102.85 万元，降幅 43%，原因是压缩日常公用经费支出。

项目支出 744.87 万元，较上年减少 12.61 万元，降幅 1.7%，原因是本年度项目减少。

(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 2681.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1666.58 万元，较上年减少 88.43 万元，降幅 5.3%，原因是 2018 年度单位干部职工调整了艰苦地区津贴；

商品服务支出（302）618.96 万元，较上年减少 98.84 万元，增幅 41%，原因是压缩了日常经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）33.79 万元，较上年增长 10.46 万元，增幅 31%，原因是本年有抚恤金的补助支出。

资本性支出（306）362.41 较上年增长 264.85 万元，增幅 73%，原因是本年度对两馆进行了设备升级改造。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入55万元，较上年增长30万元，增幅54%，其主要是增加了彩票基金；支出80万元，较上年增长50万元，增幅62.5%，原因是本年彩票基金增加。

（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2.42万元，较上年减少2.1万元，降幅87%，其主要原因是压缩“三公”经费支出，较预算减少1.58万元，降幅39%，其主要原因是压缩“三公”经费支出

（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，较上年增长0万元，增幅0%，其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）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1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无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出支出0.97万元，较上年减少1.88万元，降幅194%，其主要原因是压缩公车维护支出，其主要原因是车辆油料和维护维修支出，较预算减少1万元，降幅106%，其主要原因是压缩了公车维护支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待50批次，485人次，支出1.45万元，较上年减少0.26万元，降幅17%，其主要原因是压缩了公务接待支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.12万元，较上年减少0.01万元，降幅8%，主要原因是压缩了培训费用支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.8万元，较上年减少1.86万元，降幅232%，主要原因是压缩了会议费用支出。

(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96.06万元，较上年增加96.06万元，增幅96.06%，主要原因是本年度所产生的机关运行经费，主要包括：差旅费27.20万元、物业费0.85万元、租赁费32.10万元、会议费0.80万元、培训费0.12万元、公务接待费1.50万元、水费8.12万元、电费17.80万元、邮电费4.11万元等。

(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418.23万元，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347.47万元，较上年增长347.47万元，增幅100%，其主要原因是增加了采购项目；政府采购工程类支出70.77万元，较上年增长70.77万元，增幅100%，其主要原因是增加了采购项目。

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、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。

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。

白水县文化和旅游局
(白水县文体广电局)
2020 年 11 月 19 日