

安康市文化和旅游广电局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019年机构改革时由原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5、组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7、指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8、指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9、指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设

设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

本部门内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。另有安康电视台、安康人民广播电台、安康电视转播台、市文化市场综合执法支队、市群艺馆、市图书馆、安康博物馆、安康市藏一角博物馆、市广播电视村村通技术服务中心、市文化产业发展中心 10 个下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

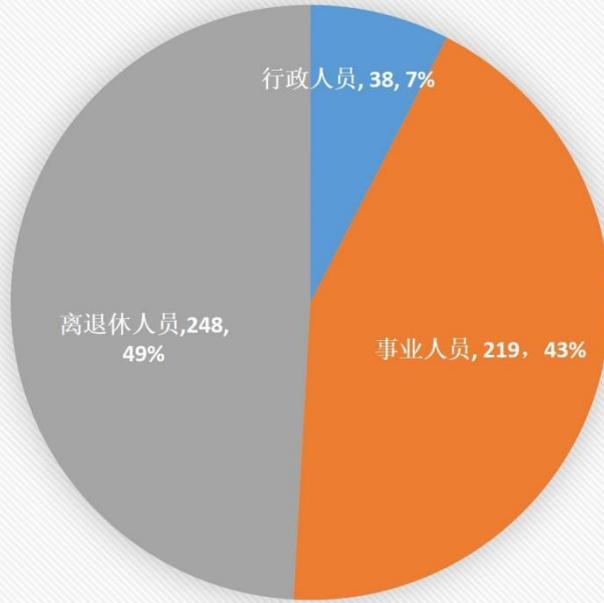
序号	单位名称
1	安康市文化和旅游广电局(部门)
2	安康市文化和旅游广电局（含游客服务中心）

3	安康市群众艺术馆
4	安康博物馆
5	安康市歌舞剧团
6	安康市图书馆
7	安康电视转播台
8	安康人民广播电台
9	安康电视台
10	安康市文化市场综合执法支队
11	安康市藏一角博物馆
12	安康市广播电视村村通技术服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 288 人（其中行政编制 31 人，事业编制 257 人），实有在职人员 257 人，其中行政 38 人、事业 219 人。单位管理的离退休人员 248 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	16576.15	1、一般公共服务支出	11.00
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	1013.21	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	19235.30
8、其他收入	3538.28	8、社会保障和就业支出	388.45
		9、卫生健康支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	81.21
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	62.84
本年收入合计	21157.65	本年支出合计	19,778.79
用事业基金弥补收支差额	12.38	结余分配	99.04
年初结转和结余	5157.32	年末结转和结余	6,449.52
收入总计	26327.35	支出总计	26,327.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

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				小计	其 中 教育 收费			
合计		21157.65	16606.15		1013.21				3538.28
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,597.00	16,045.50	0.00	1,013.21	0.00	0.00	0.00	3,538.29
20701	文化和旅游	12,116.85	9,878.75	0.00	589.59	0.00	0.00	0.00	1,648.51
2070101	行政运行	675.28	661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2070102	一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	524.76	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.02
2070106	艺术表演场所	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	637.61	445.61	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	560.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2070109	群众文化	874.86	507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.32
2070111	文化创作与保护	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	115.13	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2070113	旅游宣传	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,138.21	3,316.00	0.00	397.59	0.00	0.00	0.00	424.62
20702	文物	1,258.32	1,034.15	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	169.67

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				小计	其 中 教育 收费			
070204	文物保护	515.10	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	743.22	519.05	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	169.67
20708	广播电视	3,377.71	2,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.11
2070804	广播	613.04	570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67
2070805	电视	2,544.21	1,888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.44
2070899	其他广播电视支出	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,814.12	2,423.00	0.00	369.12	0.00	0.00	0.00	1,022.00
2079903	文化产业发展专项支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,644.12	2,253.00	0.00	369.12	0.00	0.00	0.00	1,022.00
208	社会保障和就业支出	388.45	388.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.07	373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	373.07	373.07	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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		19,778.79	4,803.68	14,975.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,235.29	4,323.04	14,912.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,748.98	2,006.46	8,742.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	568.53	178.62	389.91	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	637.61	445.61	192.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	574.02	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	609.43	510.26	99.17	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	232.44	0.00	232.44	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	135.20	118.42	16.78	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	248.94	0.00	248.94	0.00	0.00	0.00

项目		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						
2070199	其他文化和旅游支出	2,972.84	81.05	2,891.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,019.38	470.77	548.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	335.99	10.56	325.43	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	683.39	460.21	223.19	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,841.14	1,757.01	1,084.13	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	801.55	634.95	166.60	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,903.99	1,122.06	781.93	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	135.60	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4,572.57	35.58	4,536.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,572.57	35.58	4,536.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.45	388.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.07	373.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.07	373.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	16,576.15	1、一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	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、文化旅游体育与传媒支出	15,276.39	15,276.39	0.00
		8、社会保障和就业支出	388.45	388.45	0.00
		9、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	81.21	81.21	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	62.84	62.84	0.00

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	16,606.15	本年支出合计	15,819.89	15,819.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,092.62	年末财政拨款结转和结余	2,878.89	2,848.89	30.00
一、一般公共预算财政拨款	2,092.62				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,698.77	支出总计	18,698.77	18,668.77	30.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		15,819.89	4,000.95	3,618.52	382.43	11,818.94	
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	1.00	10.00	0.00	
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,276.39	3,520.30	3,147.87	372.44	11,756.09	
20701	文化和旅游	9,251.50	1,847.06	1,741.06	106.01	7,404.44	
2070101	行政运行	650.82	650.82	610.56	40.26	0.00	
2070102	一般行政管理事务	97.47	0.00	0.00	0.00	97.47	
2070104	图书馆	181.69	148.74	136.22	12.52	32.95	
2070106	艺术表演场所	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2070107	艺术表演团体	445.61	445.61	442.47	3.15	0.00	
2070108	文化活动	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2070109	群众文化	551.30	510.26	461.71	48.55	41.04	
2070111	文化创作与保护	232.44	0.00	0.00	0.00	232.44	
2070112	文化和旅游市场管理	108.41	91.63	90.10	1.53	16.78	
2070113	旅游宣传	248.94	0.00	0.00	0.00	248.94	
2070199	其他文化和旅游支出	2,574.82	0.00	0.00	0.00	2,574.82	

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		
20702	文物	899.23	350.62	333.52	17.10	548.62	
2070204	文物保护	335.99	10.56	10.56	0.00	325.43	
2070205	博物馆	563.24	340.06	322.96	17.10	223.19	
20708	广播电视	2,403.06	1,318.92	1,073.29	245.63	1,084.13	
2070804	广播	724.45	557.84	347.02	210.82	166.60	
2070805	电视	1,543.01	761.08	726.27	34.81	781.93	
2070899	其他广播电视支出	135.60	0.00	0.00	0.00	135.60	
20799	其他文化体育与传媒 支出	2,722.60	3.70	0.00	3.70	2,718.90	
2079999	其他文化体育与传媒 支出	2,722.60	3.70	0.00	3.70	2,718.90	
208	社会保障和就业支出	388.45	388.45	388.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	373.07	373.07	373.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	373.07	373.07	373.07	0.00	0.00	
20808	抚恤	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	81.21	81.21	81.21	0.00	0.00	
229	其他支出	62.84	0.00	0.00	0.00	62.84	
22999	其他支出	62.84	0.00	0.00	0.00	62.84	
2299901	其他支出	62.84	0.00	0.00	0.00	62.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

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		4000.95	3618.52	382.43	
301	工资福利支出	0.00	3,543.95	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,502.07	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	295.22	0.00	
30103	奖金	0.00	319.09	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	8.61	0.00	
30107	绩效工资	0.00	634.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	377.58	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	125.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	14.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	222.37	0.00	
30114	医疗费	0.00	6.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	29.61	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	381.36	
30201	办公费	0.00	0.00	13.57	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.95	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.32	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	5.80	
30206	电费	0.00	0.00	40.47	
30207	邮电费	0.00	0.00	24.94	
30209	物业管理费	0.00	0.00	6.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	22.29	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	91.66	

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				
30214	租赁费	0.00	0.00	6.26	
30215	会议费	0.00	0.00	1.38	
30216	培训费	0.00	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.03	
30218	专用材料费	0.00	0.00	29.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.48	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.52	
30228	工会经费	0.00	0.00	25.82	
30229	福利费	0.00	0.00	0.19	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	58.79	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	24.72	
303	对个人和家庭的补助	0.00	74.57	0.00	
30304	资本性支出	0.00	0.00	1.06	
30305	办公设备购置	0.00	0.00	1.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

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	30.15		6.66	23.49		23.49	16.55	7.91
决算数	28.52		6.56	21.95		21.95	16.36	7.82
上年决 算数	53.03	0.90	18.10	34.03		34.03	2.87	4.34
增减额	-24.51	-0.90	-11.54	-12.08		-12.08	13.49	3.48
增减率	-46%	-100%	-64%	-35%		-35%	470%	80%

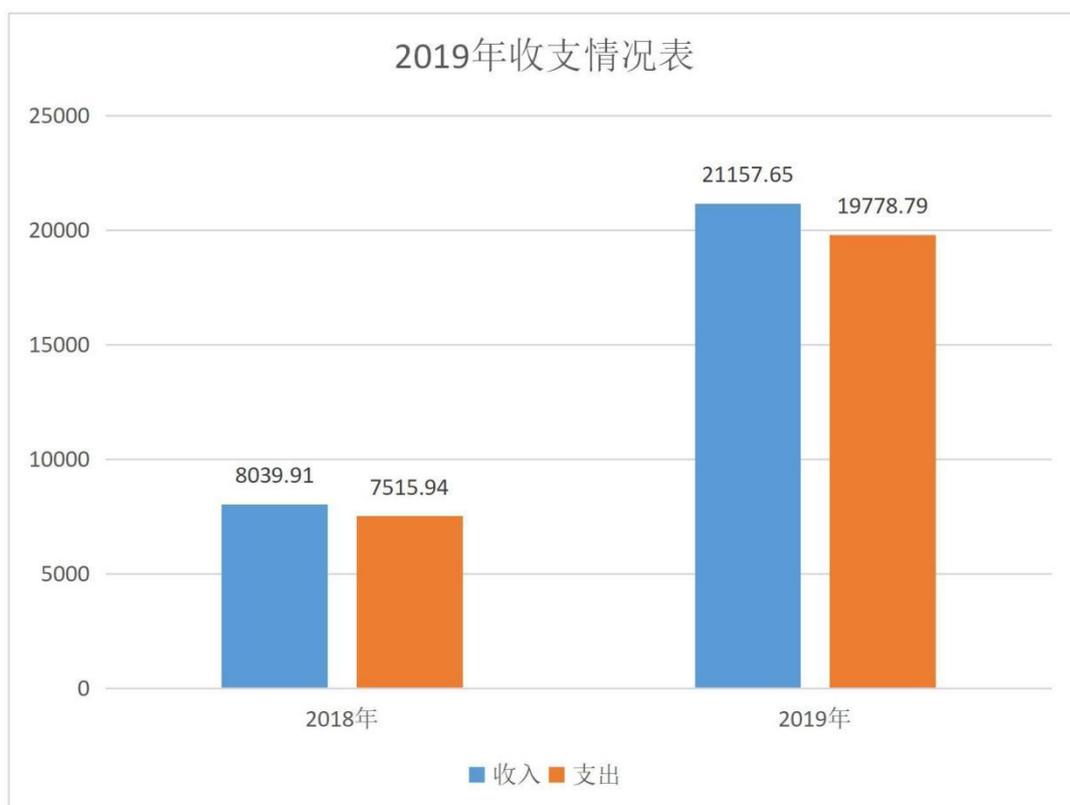
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

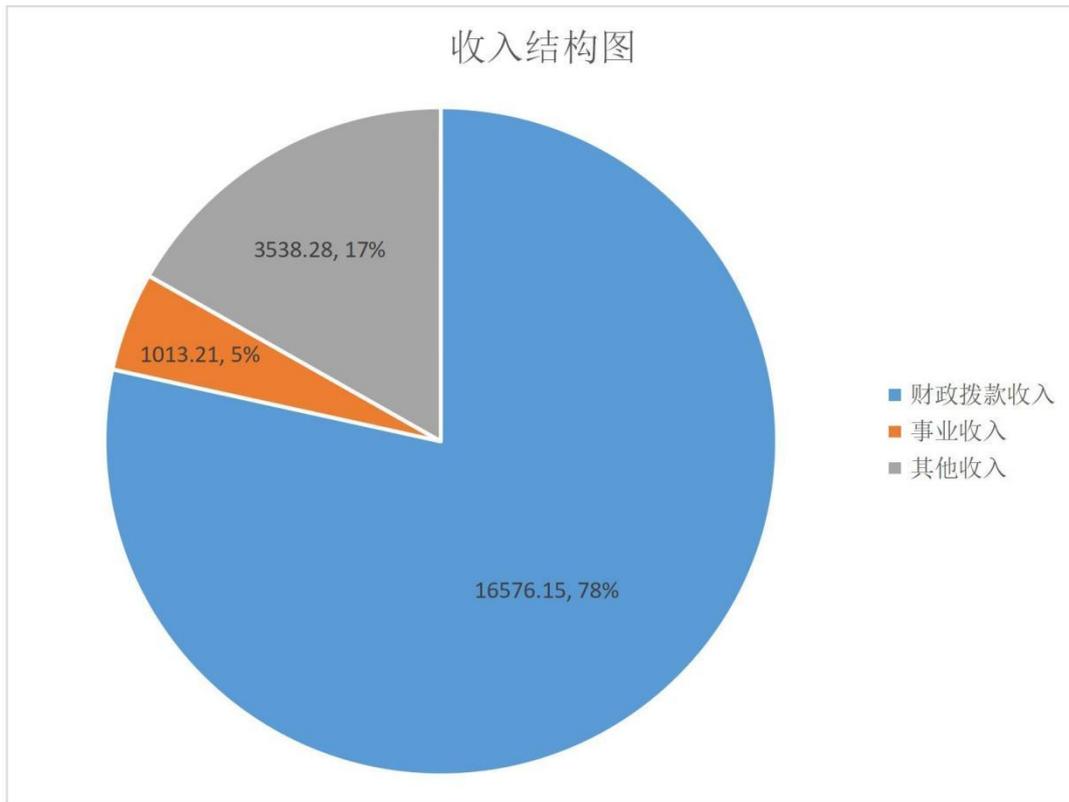
2019 年总收入 21157.65 万元，比上年增加 62%，主要原因为：一是 2019 年机构改革原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建，二是国家公共文化示范创建（汉江大剧院建设资金）经费拨款增加。

2019 年总支出 19778.79 万元，比上年增加 62%，增长原因同上。



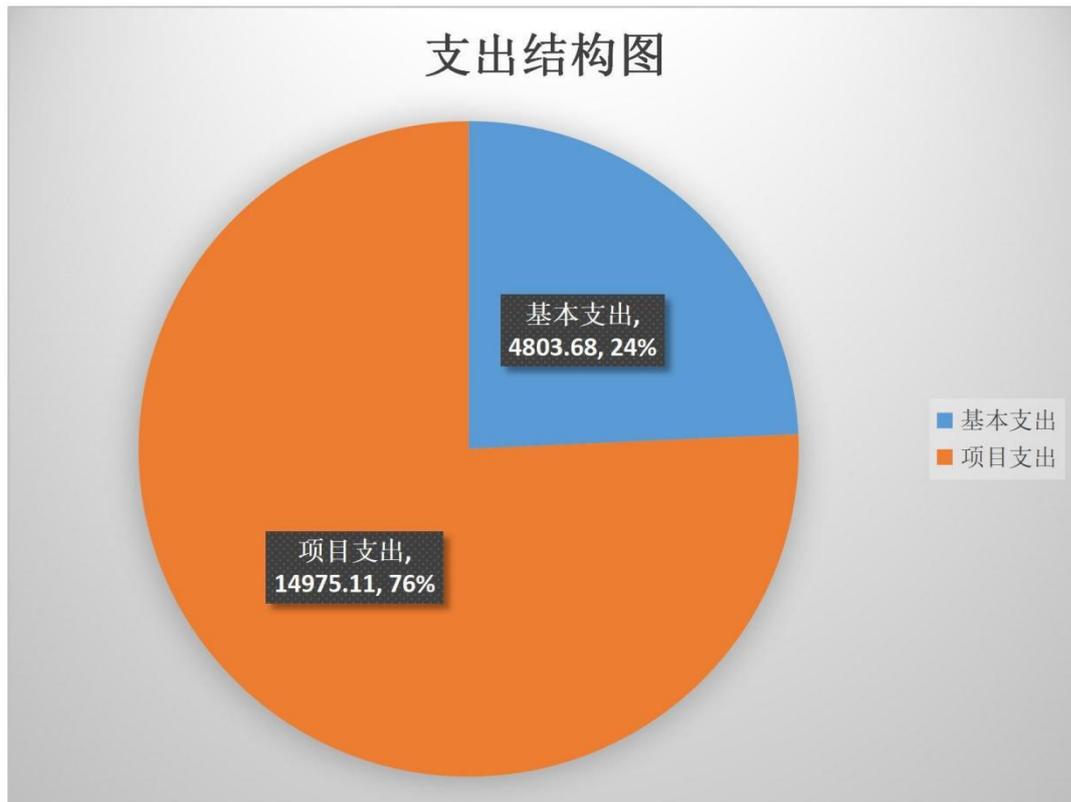
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计21157.65 万元，其中：财政拨款收入16576.15 万元，占 78%；事业收入 1013.21 万元，占 5%；其他收入 3538.28 万元，占 17%。



三、支出决算情况说明

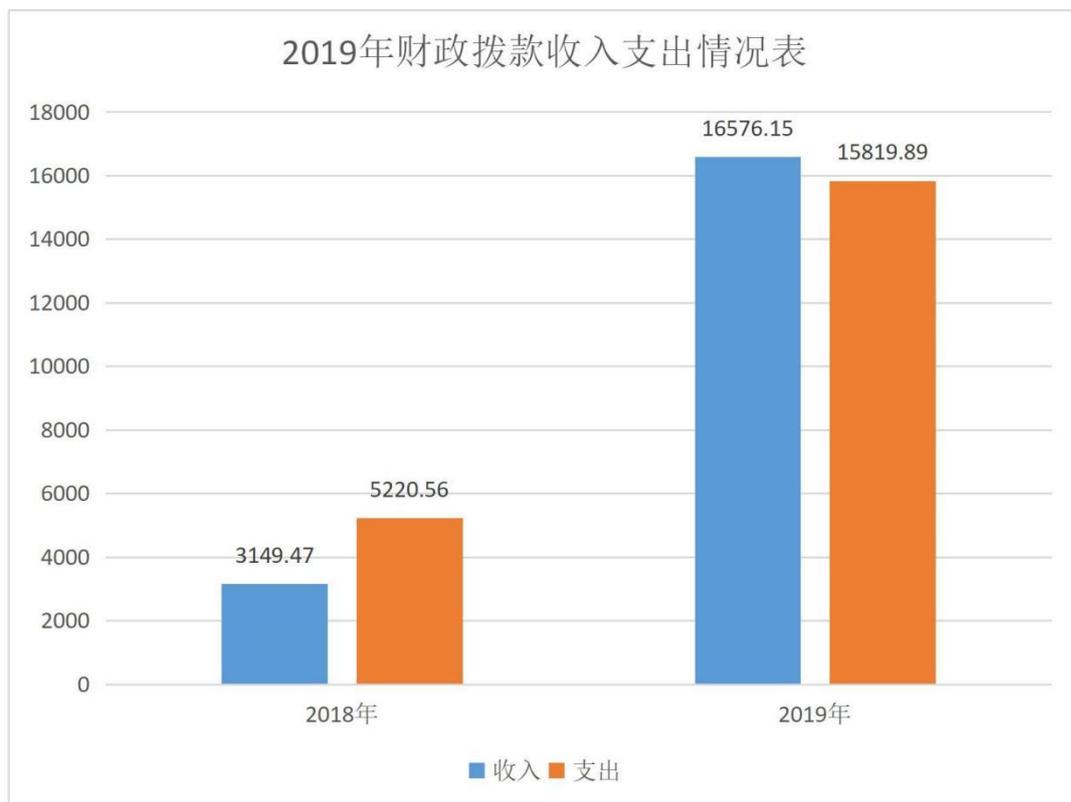
2019 年支出合计 19778.79 万元，其中：基本支出 4803.68 万元，占 24%；项目支出 14975.11 万元，占 76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 16576.15 万元，比上年增加 81%，主要原因为：一是 2019 年机构改革原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建，二是国家公共文化示范创建（汉江大剧院建设资金）经费拨款增加。

2019 年财政拨款支出 15819.89 万元，比上年增加 67%，财政拨款收入支出变化原因主要受预算安排因素影响，我局年度收支绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年增长



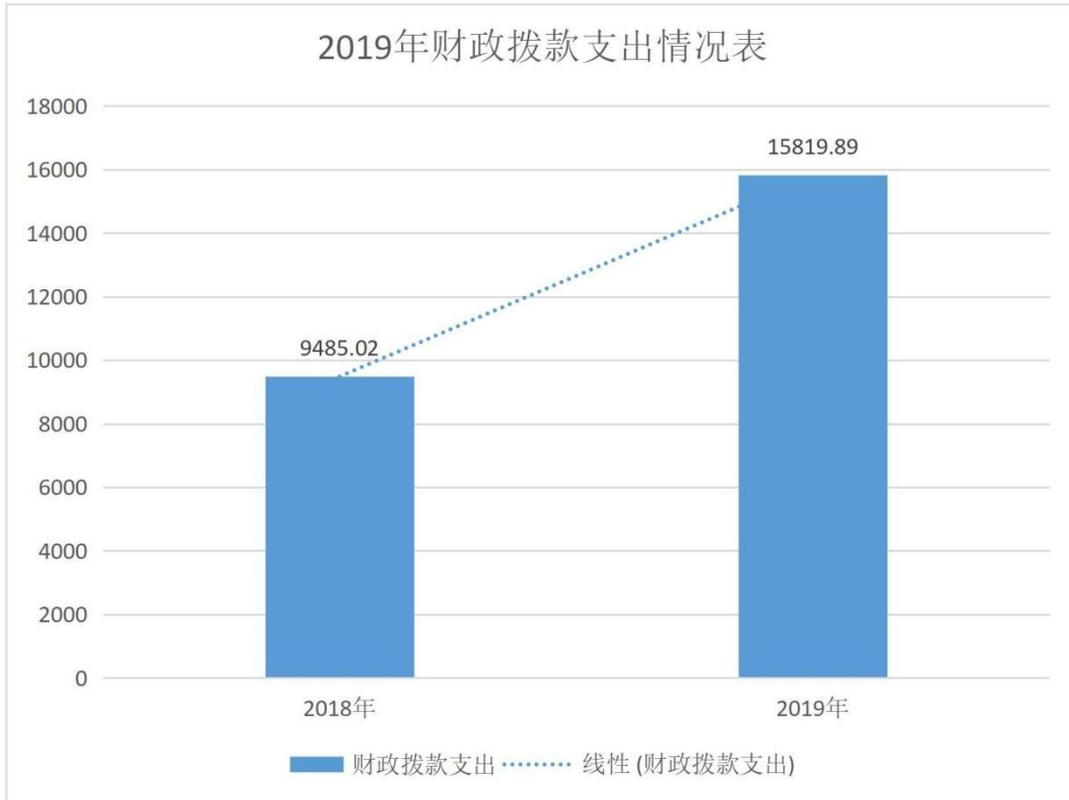
原因同总体收支增长原因基本一致，具体见上节说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 15819.89 万元，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出增加 6334.87 万元，增长 67%，当年一般公共预算财政拨款支出较上年增长原因同财政拨款支出增长原

因一致，具体见财政拨款支出增长说明。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3809.52 万元，支出决算为 15819.89 万元，完成年初预算的 415%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，主要为招商引资奖励资金。

2、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 3138.24 万元，支出决算为 15276.89 万元，完成预算的 486%，主要为文化和旅游支出 9251.50 万元、文物支出 899.23 万元、广播电视支出 2403.06 万元。

3、社会保障和就业支出

年初预算为 404.90 万元，支出决算为 388.45 万元，完成预算的 96%，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出 373.07 万元，抚恤金 15.38 万元。

4、住房保障支出

年初预算为 231.51 万元，支出决算为 81.21 万元，完成预算的 35%，主要为住房公积金 81.21 万元。

5、其他支出 62.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4000.95 万元，包括：人员经费支出 3618.52 万元和公用经费支出 382.43 万元。

人员经费 3618.52 万元，主要包括工资福利支出 3543.95 万元，其中：基本工资 1502.07 万元，津贴补贴 295.22 万元，奖金 319.09 万元，伙食补助费 8.61 万元，绩效工资 634.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 377.58 万元，职业年金缴费 3.42 万元，职工基本医疗保险缴费 125.55 万元，公务员医疗补助缴费 14.51 万元，其他社会保障缴费 5.04 万元，住房公积金 222.37 万

元，医疗费 6.47 万元，其他工资福利支出 29.61 万元；对个人和家庭的补助支出 74.57 万元，其中抚恤金 54.23 万元，生活补助 5.99 万元，医疗费补助 8.53 万元，奖励金 1.56 万元，其他对个人和家庭的补助 4.26 万元。

公用经费 382.43 万元，主要包括商品服务支出 381.36 万元了，其中：办公费 13.57 万元，印刷费 0.95 万元，咨询费 0.32 万元，手续费 0.16 万元，水费 5.80 万元，电费 40.47 万元，邮电费 24.94 万元，物业管理费 6.30 万元，差旅费 22.29 万元，维修（护）费 91.66 万元，租赁费 6.26 万元，会议费 1.38 万元，培训费 0.30 万元，公务接待费 2.03 万元，专用材料费 29.61 万元，劳务费 14.48 万元，委托业务费 2.52 万元，工会经费 25.82 万元，福利费 0.19 万元，公务用车运行维护费 8.78 万元，其他交通费用 58.80 万元，其他商品和服务支出 24.72 万元；资本性支出 1.07 万元，主要为办公设备购置 1.07 万元。

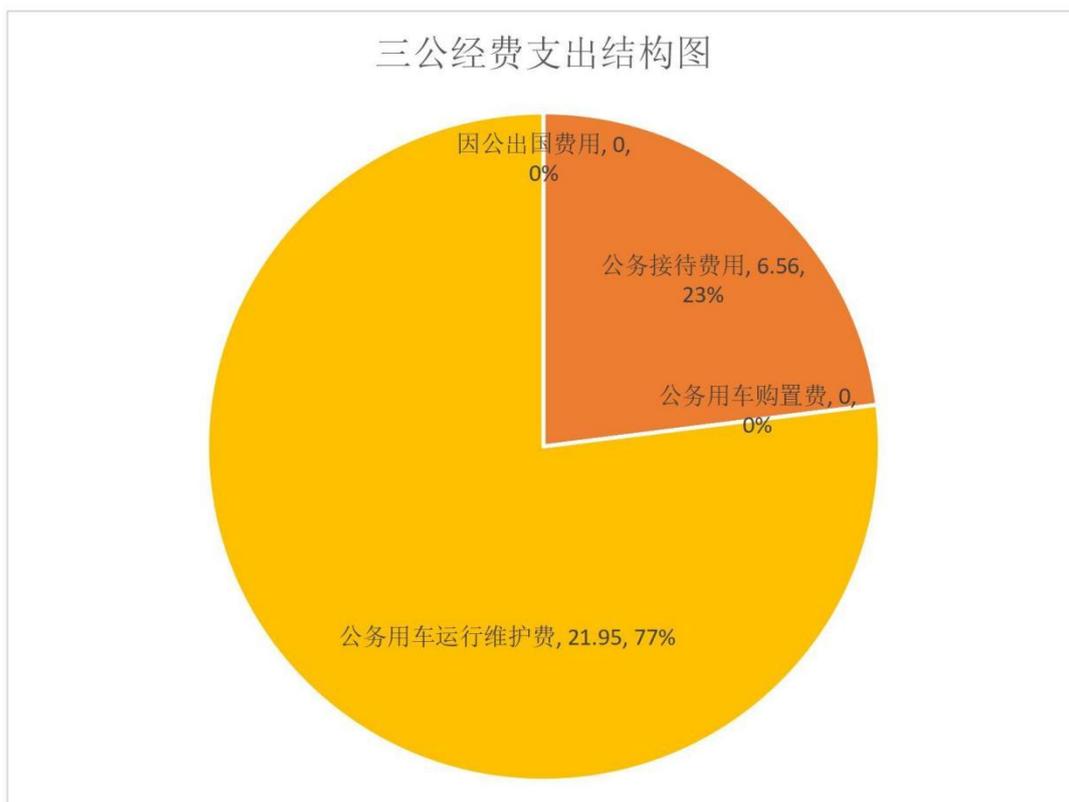
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.15 万元，支出决算为 28.52 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管

理，厉行节约，压减相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 21.95 万元，占 76%；公务接待费支出决算 6.56 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 23.49 万元，支出决算为 21.95 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是努力压缩一般性支出，厉行节约、严格公务用车的使用管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 37 批次，462 人次，预算为 6.66 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我部门严控公务接待审批，大力压缩公务接待批次使相关支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 7.91 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是培训费支出下降主要受“三区”文化人才培养、人才建设项目实施进度影响，形成培训费支出较上年的变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 16.55 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是落实“过紧日子”精神，减少会议次数和规模使相关支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收 30 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门

无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 14975.11 万元，其中组织对 5 个二级项目开展了绩效自评。

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进免费开放，实行预约制服务；动员社会力量参与博物馆办馆、研究藏品知识、文创产品开发；开展各类文化互动活动，加大藏一角宣传力度，服务更多人群。完成监控室、资料室改造，提升服务功能，建立农村儿童版画教育基地。全年免费开放接待观众 3.4 万人次，重大公务接待 30 场次，社会团体接待 150 余场次，举办各类社会教育活动 50 余场次，服务群众 3 万余人次，讲解服务 120 余场次。接受收藏社会人士捐赠藏品 57 件、向社会征集本土优秀书画作品 26 幅；设计开发了“生肖邮票”、“石门十三品拓片”和“展厅介绍”系列笔记本一套 2 本。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		免费开放资金				
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康市藏一角博物馆	
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：		40	40	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		40	40	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进免费开放，实行预约制服务；动员社会力量参与博物馆办馆、研究藏品知识、文创产品开发，开展各类文化互动活动，加大藏一角宣传力度，服务更多人群。完成监控室、资料室改造提升服务功能，建立农村儿童版画教育基地。			已按计划目标完成		
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
		数量指标	全年藏一角博物馆免费开放接待观众 3.4 万人次，重大公务接待 30 场次，社会团体接待 150 余场次，举办各类社会教育活动 50 余场次，服务群众 3 万余人次，讲解服务 120 余场次。接受收藏社会人士捐赠藏品 57 件、向社会征集本土优秀书画作品 26 幅，从中遴选优秀作品 13 幅，现已整理、分类、登记编目后入库收藏。设计开发了“生肖邮票”、“石门十三品拓片”和“展厅介绍”系列笔记本一套。	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				

	成本指标	免费开放	40万	40万		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	说明	请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。				

专项电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 43 万元，完成预算的 108%。主要产出和效果：通过项目实施转播中央人民广播电台调频广播中国之声、转播陕西人民广播电台调频广播新闻广播、陕西人民广播电台调频广播对农广播、中央电视台第一套、第七套电视节目、陕西电视台第一套电视节目、中央无线数字覆盖16 套电视节目、中央无线数字覆盖 1 套广播节目、安康电视台一、二、三、四套电视节目、CTTB 六套国际地面数字电视节目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项电费					
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康电视转播台		
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：	40	43		108%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		40	43		108%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	安康电视转播台目前装机容量为 42KW，主要承担中省市数字电视发射 16 套电视节目和 1 套广播节目，还有模拟信号 4 套电视节目和 3 套调频广播节目，安康电视台一、二、三、四套电视节目，CTTB 六套国际地面数字电视节目的发射转播任务。			已按计划目标完成			
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	转播中央人民广播电台调频广播中国之声；转播陕西人民广播电台调频广播新闻广播；转播陕西人民广播电台调频广播对农广播；转播中央电视台第一套、第七套电视节目；转播陕西电视台第一套电视节目；转播中央无线数字覆盖 16 套电视节目；转播中央无线数字覆盖 1 套广播节目；转播安康电视台一、二、三、四套电视节目；转播 CTTB 六套国际地面数字电视节目	发射功率 36KW	发射功率 36KW		
		质量指标					
时效指标							
成本指标	专项电费		40 万	43 万			

					
效益 指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指					
					
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額，如没有请填无。					

香溪洞电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算的100%。主要产出和效果:启用两台5KW 新发射机,原购于2012年的两台 5KW 发射机转换为备机,从原有的 2+1 模式转换为 1+1 模式,在进一步提高广播信号质量和稳定性的同时,为香溪洞发射台的安全播出提供更可靠的保障。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	香溪洞电费项目
----------	---------

主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康人民广播电台	
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:	60	60		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	60	60		100%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	启用两台 5KW 新发射机，原购于 2012 年的两台 5KW 发射机转换为备机，从原有的 2+1 模式转换为 1+1 模式，在进一步提高广播信号质量和稳定性的同时，为香溪洞发射台的安全播出提供更可靠的保障。			已按计划目标完成		
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	安装两台新发射机，原有发射机 转为备机	发射功率 5KW	发射功率 5KW	
		质量 指标	按计划完成传输，全年无播出事故			
		时效 指标	按时完成			
		成本 指标	香溪洞应急广播专项电费	60 万	60 万	
					
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						

					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	无					

应急广播覆盖下县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:建立 DVB-C 和 VPN 信号传输专网,实现了市到县广播信号和发射机工作状态远程遥测、遥控以及信号双线传输、播出节目内容回传功能。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		应急广播覆盖下县项目				
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康人民广播电台	
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:	60	60		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	60	60		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立 DVB-C 和 VPN 信号传输专网,实现了市到县广播信号和发射机工作状态远程遥测、遥控以及信号双线传输、播出节目内容回传功能。			已按计划目标完成		
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	数量指标	在9县各安装 1000w 调频广播发射	发射功率	发射功率	

出 指 标		机，同频转发，通过广电网络公司光缆线路传输新闻综合和交通旅游两套应急广播节目信号，覆盖九县城区及周围乡镇。	9KW	9KW		
	质量指标	按计划完成传输，全年无播出事故				
	时效指标	按时完成				
	成本指标	应急广播下县扩大覆盖经费	60万	60万		
					
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满 意 度 指 标	服务对象满意度指					
					
说明	无					

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出决算为 55.49 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019 年机关运行经费比上年减少 59.41 万元，下降 107%。减少的主要原因努力压减一般性支出，严

格执行厉行节约的有关规定。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 424.58 万元，其中政府采购货物类支出 68.59 万元、政府采购服务类支出 78.37 万元、政府采购工程类支出 277.62 万元。其中授予小微企业合同金额 424.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 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）。2019 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）。

第四部分 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。