

勉县文化和旅游局（勉县文物局） 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据我局三定方案内容，本部门主要职责是：

1、宣传和贯彻执行中省市关于文物保护、旅游工作方针、政策和法律、法规，制定全县文物保护、旅游事业发展的规范性文件并组织实施。

2、拟订全县文物保护规划和旅游事业发展总体规划，并组织实施。

3、研究制定旅游市场开发计划，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导旅游产品的开发和利用工作；负责全县假日旅游工作的组织管理和指挥协调。

4、指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、清理、考古、发掘等业务工作；检查落实全县文物安全措施，协调有关部门依法查处破坏、盗窃、走私文物等违法行为。

5、负责全县文物、旅游资源的普查、评估工作，全县风景名胜区（点）的审查申报和全县旅游统计、分析与对外发布工作，指导全县文物旅游景区（点）编制规划和开发建设。

6、制定旅游行业教育培训计划，负责县内从事旅游行业及涉旅单位的管理人员业务技能培训；负责县域内星级宾馆饭店的申报工作；开展行业服务质量检查、交流和评价，会同有关部门进行旅游安全生产和涉旅单位安全保卫工作的检查指导，对旅游从业人员实施有效管理。

7、依法管理全县文物旅游市场，规范经营行为，优化市场环境，保证文物旅游市场健康有序发展。受理旅游投诉，维护游客合法权益。

8、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门内设 4 个科室：办公室、文物科、旅游科和行管科。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要工作任务及目标是：**举全局之力办好 2018 年中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县主会场活动**。利用油菜花海汉中旅游文化节这张城市名片，扩大宣传力度，加强氛围营造，办好节会各项系列活动，提高勉县对外的知名度和美誉度，进一步拓宽勉县旅游市场，推动勉县乃至我市旅游业又好又快发展。**全县市保县保文物点修缮**。勉县共有各类文物点 580 处，市保 2 处，县保单位 14 处，市县保有

古建筑群、碑刻、古墓等类别。部分古建筑群由于年久失修，房屋椽、檩断裂，屋瓦破旧，屋内漏雨；部分碑刻长期暴露在外，受风雨侵蚀亟待修缮保护。**认真开展全县文物可移动普查及文物点巡查工作。**按照国有可移动文物普查各阶段工作要求，积极争取县上资金，完成可移动文物普查工作，全面掌握我县可移动文物的数量分布、保存现状、保管权属和使用管理等基本情况。**做好“三建设一整治”工作。**打造观花点，改造、硬化、绿化、美化观花道路，整治提升观花道路，修建观花点停车场，继续深化旅游厕所革命。**强化旅游产品促销，积极打造高知名度旅游品牌。**继续坚持“巩固关中、挖掘周边、培育省外”的旅游产品促销战略，把周边 500 公里以内地市作为主要客源地进行经常性宣传推介，确保旅游接待量持续稳定增长，旅游市场不断发展壮大。**全面提升服务质量。**健全公共旅游服务体系，积极开展景区网上服务、酒店网络预订、旅游住宿交通信息共享平台建设等，为来勉游客提供全方位服务。灵活利用各种形式，开展旅游行业管理及服务人员的培训，拓展服务思维，提升能力水平，全面提升我县旅游接待服务质量。**智慧旅游公共服务平台建设。**主要建设包括 LED 显示屏、旅游综合数据库、旅游大数据分析平台、旅游产业运行监测平台等，各县区平台建成后要确定一名领导专门负责此项工作，落实专员，加强运行维护经费保障，确保平台各项功能有序运转，发挥好数据分析、产

业监管实际作用。**积极拓展旅游市场。**紧抓十天高速全线通车机遇，加大东线湖北市场、西线天水市场营销力度，确保与当地旅行社建立良好合作关系，达成游客互送、经营互动合作协议，不断拓展客源市场。

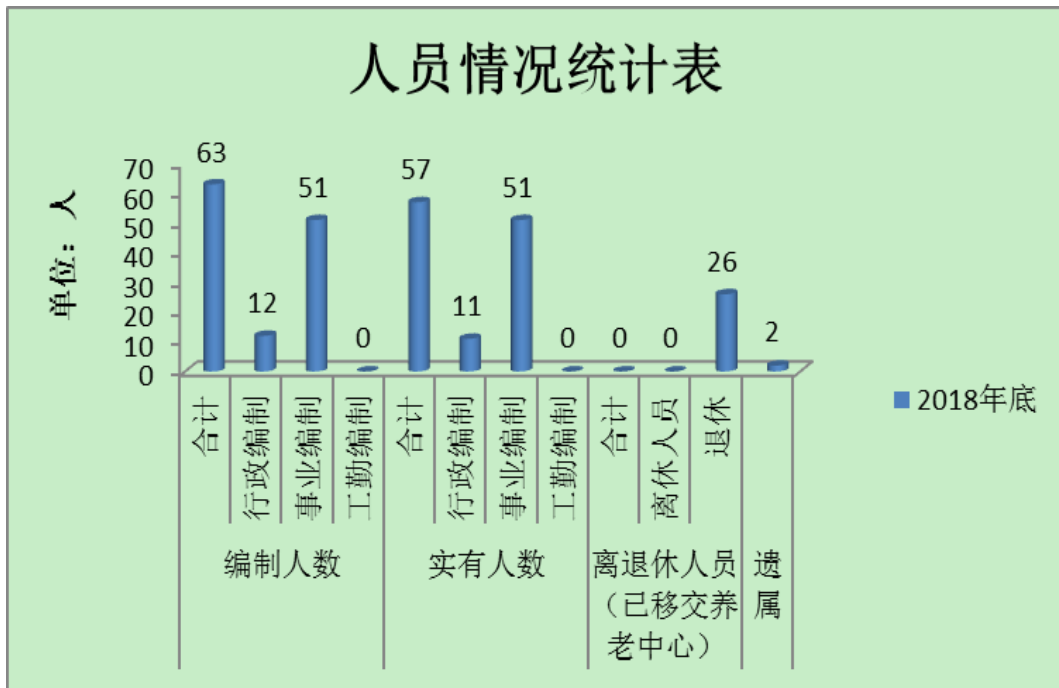
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县旅游发展委员会本级（机关）
2	陕西勉县博物馆
3	勉县武侯墓博物馆
4	勉县武侯祠博物馆

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 12 人、事业编制 51 人；实有人员 57 人，其中行政 11 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 26 人（其中离休人员 0 人，其余退休 26 人，全部移交县养老经办机构），遗属 2 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

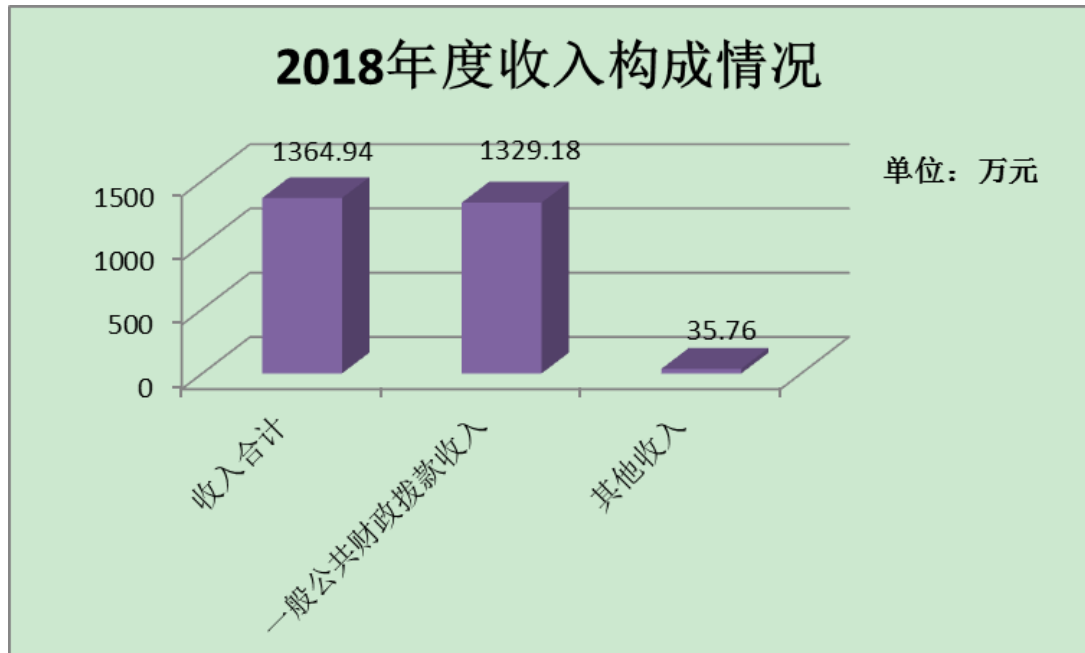
2018 年度收入总计 1937.60 万元，收入比上年减少 172.41 万元，减少 8%，减少原因是文化体育与传媒支出中无其他文化体育与传媒支出经费收入以及商业服务业支出经费减少。

2018 年度支出总计 1937.60 万元，比上年减少 172.41 万元，减少 8%，减少原因是其他旅游业管理与服务支出减少。

2. 本年度收入构成情况。

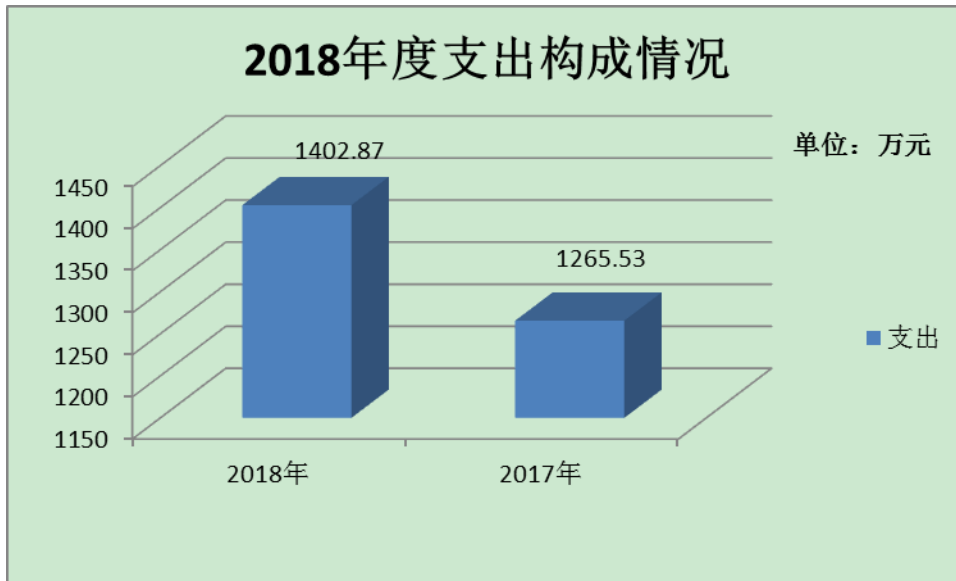
2018 年度收入 1364.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1329.18 万元，其他收入 35.76 万元，较上年 1609.37 万元减少 244.43 万元，同比减少 15.19%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款和其他文化体育与传媒支出经费收入

及商业服务业支出经费减少。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出 1402.87 万元，较上年 1265.53 万元，增加 137.34 万元，同比增长 11%，主要原因：2018 年人员减少，人员工资减少，但由于勉县作为中国最美油菜花花节主会场，商贸事务相应增加，其他商贸事务支出增加；项目支出 653.53 万元，较上年增加 31.04 万元，同比增长 5%，主要原因：勉县作为中国最美油菜花花节主会场，系列活动丰富，导致其他文化体育与传媒支出费用增加。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

财政拨款收入 1329.18 万元，财政拨款支出 1367.11 万元。财政拨款收入比上年 1559.66 万元减少 230.48 万元，减少 14.78%。减少原因是无政府性基金预算财政拨款和其他文化体育与传媒支出经费收入及商业服务业支出经费减少。

财政拨款支出比上年增加 151.29 元，增长 12.44%，增长原因是勉县作为中国最美油菜花花节主会场，商贸事务相应增加，其他商贸事务支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出情况：2018 年文旅局财政拨款支出 1367.11 万元，较上年 1185.81 万元增加 181.3 万元，同比增加 15.29%，主要原因：主要原因是勉县作为中国最美油菜花花节主会场，商贸事务相应增加，旅游业宣传费用增加。

按政府功能科目分类明细情况：本部门 2018 年一般公共预算支出 1367.11 万元。

(1) 其他商贸事务支出(2011399)支出 286.91 万元，较上年 0 万元增加 286.91 万元，增长 100%，主要原因是我县举办中国最美油菜花节，主要用于：作为主会场旅游宣传促销商贸事务费用支出。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出 17.6 万元，较上年 0 万元，增加 17.6 万元，同比增加 100%，主要原因是 2018 年成立油菜花事务办公室经费增加，主要用于相关机构事务等费用支出。

(3) 财政信息化服务（2010607）支出 0.22 万元，与上年持平，主要用于国家集中支付网络费。

(4) 文物（20702）支出 764.15 万元，较上年 891.81 万元减少 127.66 万元，同比减少 14.31%，主要原因是武侯墓、祠文物保护建设支出减少。

(5) 其他文化体育与传媒支出（20799）192.80 万元，较上年 24 万元增加 168.80 万元，同比增加 700%，主要原因是 2018 年油菜花系列活动经费增加，主要用于系列活动等费用支出。

(6) 行政运行（2160501）12.79 万元，较上年 0 万元，增加 12.79 万元，增加 100%，主要原因举办大型节会活动，主要用于人员经费支出。

(7) 其他旅游业管理与服务支出 (2160599) 92.64 万元, 较上年 220.78 万元, 减少 128.14 万元, 同比减少 58.04%, 主要原因: 油菜花节会的大型旅游宣传促销项目支出列入其他文化与传媒支出科目。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况: 人员经费支出 453.70 万元:

其中: 【301】工资福利支出 423.04 万元;

【303】对个人和家庭的补助 30.66 万元;

【302】商品和服务支出 259.88 万元。

公用经费支出 259.89 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.58 万元, 主要用于: 人员经费和公用经费。其中:

(1) 人员经费支出 453.70 万元, 较上年减少 41.25 万元, 下降 8%, 主要原因是: 人员减少。

(2) 公用经费支出 259.88 万元, 较上年增加 130.01 万元, 增长 100%, 主要原因是: 勉县作为 2018 年中国最美油菜花主会场委托业务费、劳务费及其他商品和服务费用增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.52 万元，较上年增加 3.24 万元，同比增加 61.36%，主要原因：增加原因为根据市、县要求，我县是 2018 年中国最美油菜花勉县主会场活动，我局承担了西安等大城市的宣传推介及启动仪式的接待任务，造成三公经费增加；与年初预算 7.61 万元相比增加 0.91 万元，同比增加 11.9%，主要原因是油菜花勉县主会场活动宣传推介和启动仪式的规模增大，公务接待费相应增加。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年无因公出国（境）计划，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年无因公出国（境）计划。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公车购置运行费中购置费为零，公务用车运行费 2.15 万元，比上年减少 1.03 万元，减少 32%，减少原因：局本

级参加公车改革无车辆，基层单位因业务需要，武侯墓、祠博物馆各有一台公车，通过倡导厉行节约，充分发挥公车用途，有效控制公车使用频率以降低费用；与年初预算 3.13 万元减少 0.98 万元，同比减少 31%，主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年文物旅游局公务接待共 11 批次、446 人、经费总额 6.38 万元。公务接待费比上年增加 4.28 万元，增加 203%，增加原因为根据市、县要求，我县是 2018 年中国最美油菜花勉县主会场活动，我局承担了西安等大城市的宣传推介及启动仪式的接待任务，造成公务接待费增加；较年初预算增加 1.9 万元，增长 42%，主要原因是我局承担了北京、西安、成都、银川等大城市的宣传推介及启动仪式的接待任务，造成公务接待费增加。

2、培训费支出决算情况。

文旅局 2018 年培训费支出 0.74 万元，较上年增加 0.02 元，增加 2%，主要原因是筹备 2018 年油菜花主会场活动，培训规模较上年有所扩大，费用增加。

3、会议费支出决算情况。

文旅局 2018 年会议费支出 0 万元，较上年减少 0.94 万元，减少 94%，原因为贯彻《勉县县级机关会议费管理办法》，精简会议次数，减少会议开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目资金 653.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位运行经费主要用于办公、邮电、差旅、印刷等日常公用经费 6.5 万元，与上年比较没有变化，主要原因是人员无变化。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 234.19 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 182.74 万元、政府采购工程类支出 51.4471 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重不到 1%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 会议费：反映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。

7. 培训费：反映除因公出国（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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县文化和旅游局（勉县文物局）（汇总）

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,329.18	1、一般公共服务支出	304.73
其中：一般公共预算财政拨款	1,329.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	992.72
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	35.76	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	105.42
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、国土海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、其他支出	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	1,329.18	本年支出合计	1,402.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	572.66	年末结转和结余	534.73
收入总计	1,937.60	支出总计	1,937.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称									
合计		1,364.94	1,329.18							35.76
201	一般公共服务支出	304.73	304.73							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.60	17.60							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.60	17.60							
20106	财政事务	0.22	0.22							
2010607	信息化建设	0.22	0.22							
20113	商贸事务	286.91	286.91							
2011399	其他商贸事务支出	286.91	286.91							
207	文化体育与传媒支出	931.25	895.49							35.76
20702	文物	931.25	895.49							35.76
2070201	行政运行	87.26	87.26							
2070204	文物保护	132.70	132.70							
2070205	博物馆	711.29	675.53							35.76
216	商业服务业等支出	128.96	128.96							
21605	旅游业管理与服务支出	128.96	128.96							
2160501	行政运行	12.79	12.79							
2160599	其他旅游业管理与服务支出	116.17	116.17							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

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		1,402.87	749.34	653.53			
201	一般公共服务支出	304.73	176.99	127.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.60	17.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.60	17.60				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
20113	商贸事务	286.91	159.17	127.75			
2011399	其他商贸事务支出	286.91	159.17	127.75			
207	文化体育与传媒支出	992.71	559.57	433.14			
20702	文物	799.91	559.57	240.34			
2070201	行政运行	87.26	87.26				
2070204	文物保护	73.66	37.70	35.96			
2070205	博物馆	638.99	434.61	204.38			
20799	其他文化体育与传媒支出	192.80	0.00	192.80			
2079999	其他文化体育与传媒支出	192.80	0.00	192.80			
216	商业服务业等支出	105.43	12.79	92.64			
21605	旅游业管理与服务支出	105.43	12.79	92.64			
2160501	行政运行	12.79	12.79				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	92.64		92.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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		1,367.11	713.58	453.70	259.88	653.53	
201	一般公共服务支出	304.73	176.99	17.85	159.13	127.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
20113	商贸事务	286.91	159.17	0.25	158.91	127.75	
2011399	其他商贸事务支出	286.91	159.17	0.25	158.91	127.75	
207	文化体育与传媒支出	956.95	523.81	423.06	100.75	433.14	
20702	文物	764.15	523.81	423.06	100.75	240.34	
2070201	行政运行	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00	
2070204	文物保护	73.66	37.70	0.00	37.70	35.96	
2070205	博物馆	603.23	398.85	335.80	63.05	204.38	
20799	其他文化体育与传媒支出	192.80	0.00	0.00	0.00	192.80	
2079999	其他文化体育与传媒支出	192.80	0.00	0.00	0.00	192.80	
216	商业服务业等支出	105.43	12.79	12.79	0.00	92.64	
21605	旅游业管理与服务支出	105.43	12.79	12.79	0.00	92.64	
2160501	行政运行	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	92.64	0.00	0.00	0.00	92.64	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

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		713.58	453.70	259.88	
301	工资福利支出	423.04	423.04	0.00	
30101	基本工资	265.49	265.49	0.00	
30102	津贴补贴	117.21	117.21	0.00	
30103	奖金	14.99	14.99	0.00	
30107	绩效工资	19.92	19.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
302	商品和服务支出	259.89	0.00	259.88	
30201	办公费	18.27	0.00	18.27	
30202	印刷费	1.27	0.00	1.27	
30205	水费	0.63	0.00	0.63	
30206	电费	8.99	0.00	8.99	
30207	邮电费	2.44	0.00	2.44	
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.07	
30211	差旅费	22.13	0.00	22.13	
30213	维修（护）费	85.74	0.00	85.74	
30214	租赁费	0.38	0.00	0.38	
30216	培训费	0.74	0.00	0.74	
30217	公务接待费	6.38	0.00	6.38	
30226	劳务费	27.56	0.00	27.56	
30227	委托业务费	10.32	0.00	10.32	
30228	工会经费	7.80	0.00	7.80	
30231	公务用车运行维护费	2.15	0.00	2.15	
30239	其他交通费用	6.67	0.00	6.67	
30299	其他商品和服务支出	58.34	0.00	58.34	
303	对个人和家庭的补助	30.66	30.66	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30309	奖励金	24.93	24.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.95	4.95	0.00	

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。

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

07表

编制部门：

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	7.61		4.48	3.13		3.13	0.7	0.64
本年支出数	8.52	0.00	6.38	2.15	0.00	2.15	0.00	0.74
上年支出数	5.28	0.00	2.10	3.18	0.00	3.18	0.94	0.72
增减额	3.24	0.00	4.28	-1.03	0.00	-1.03	-0.94	0.02
增减率（%）	61.36	0.00	203.81	-32.39	0.00	-32.39	-100.00	2.78

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

