

渭南市临渭区文化和旅游局（旅游局）

2019 年部门综合预算公开情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关文化旅游工作的法律、法规和政策；拟定我区文物、旅游事业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全文物旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全区文物安全保护工作。

（三）负责全区文物和博物馆业务工作。

（四）负责全区文物安全保卫工作。

（五）负责全区旅游市场开发工作。

（六）负责全区旅游景区（点）的规划和开发建设工作；负责全区重大旅游投资项目的审查、申报和管理。

（七）负责全区文化旅游市场的监督管理。

（八）负责全区旅游行业管理。

（九）负责全区文化旅游普查及学术科研工作。

（十）组织和指导全区文化旅游行业的教育培训和人才培养工作。

（十一）依据国家政府信息公开条例，推进全区文化旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

2019年，我们将继续以创建省级旅游示范区暨国家全域旅游示范区为抓手，加快“四大宜游园区一基地”建设步伐，完善旅游设施，优化产业环境，全力做好各项工作。

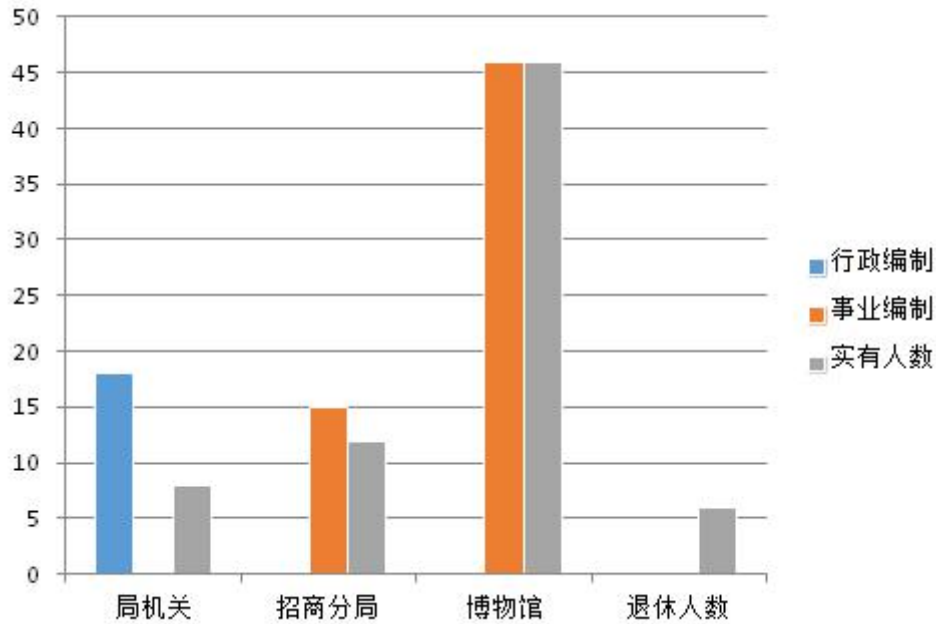
三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区文物旅游局（机关）
2	临渭区旅游招商分局
3	临渭区博物馆

四、部门人员情况说明

截止上年底，局机关人员编制18人，其中行政编制18人，实有人员8人。旅游招商分局人员编制15人，其中事业编制15人，实有人员12人。区博物馆人员编制46人，其中事业编制46人，实有人员46人，退休6人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年，本部门综合预算安排购置车辆 0 辆，安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 12 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。2019 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入641.58万元，其中：一般公共预算拨款收入641.58万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年增加164.67万元，增加的主要原因是：旅游项目增多。

2019年，本部门预算支出641.58万元，其中：一般公共预算支出641.58万元；本部门预算收入较上年增加164.67万元，增加的主要原因是：旅游项目增多。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门预算收入641.58万元，其中：一般公共预算拨款收入641.58万元；比上年收支增加164.67万元，增加的主要原因是：旅游项目增多。政府性基金预算拨款收入0万元。无增加变化。

2019年，本部门财政拨款支出641.58万元，其中：一般公共预算支出641.58万元；本部门预算收入较上年增加164.67万元，增加的主要原因是：旅游项目增多。政府性基金预算拨款支出0万元。无增加变化。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

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641.58万元（其中：专项业务经费拨款12万元），一般公共预算当年拨款支出641.58万元（其中：文化体育与传媒支出488.49万元；社会保障和就业支出94.71万元；医疗卫生与计划生育支出15.32万元，住房公积金43.05万元）。较上年度预算收入476.91万元相比增加0.25%万元，主要原因为加大旅游产业的发展需求，拓展旅游宣传人员增加，保障单位正常运行的经费相应有所增高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般预算公共支出641.58万元，其中：

(1) 行政运行(2070201) 111.29 万元, ①人员经费 93.18 万元、日常公用经费 18.12 万元; ②专项业务经费 12 万元)。日常公用经费减少 0.63 万元, 专项业务经费无增减变化。增加变化的原因: 根据省市有关文件要求专项业务经费要到达标准而减少了专项经费。

(2) 事业运行(2011308、2070202) 377.2 万元, 较上年减少 121.62 万元, 我局下属二级单位人员减少经费减少。

(3) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 94.70 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是养老保险基数变化。

(4) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) 15.32 万元, 较上年无增减变化。

(5) 住房改革支出-住房公积金(2210201) 43.05 万元, 较上年无增减变化。

(6) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080502) 0 万元, 较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 641.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 607.4 万元; 较上年无增减变化。

商品和服务支出(302) 32.92 万元; 较上年无增减变化。

对个人和家庭支出(303) 1.26 万元; 较上年无增减变化。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 641.58 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 607.4 万元, 较上年无增减变化

机关商品和服务支出(502) 32.92 万元, 较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019，本部门无国有资本经营预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.5 万元，比去年无增减变化，原因是为认真贯彻中央改进工作作风的“八项规定”精神，全面落实厉行节约，反对铺张浪费，进一步规范“三公”经费的管理，我局已经财政局批准，取消公务用车。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费 6 万元，比去年无增减变化，原因是我局已经财政局批准，取消公务用车。

公务接待费 2.5 万元，较上年无增减变化。原因是为认真贯彻中央改进工作作风的“八项规定”精神，全面落实厉行节约，反对铺张浪费。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，无增减变化。

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，无增减变化。

2018 年预算公车运行维护费 8.5 万元，2019 年公车运行维护费此项预算为 6 万元，比上年无增减变化；2018 年公务接待费预算 8.5 万元，2019 年公务接待费预算 2.5 万元，比去年无增减变化。2018 年、2019 年会议费、培训费无预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 111.3 万元，2018 年机关行政运行安排 2.52 万元，比去年增加 108.78 万元，增加原因主要是取消机关公务用车运行维护费以及机关本年度将部分专项列入二级单位预算。主要包括办公费 8.93 万元，印刷费 12.2 万元，水费 0.7 万元，电费 1.64 万元，邮电费 0.2 万元，维修费 0.1 万元，租赁费 0.05 万元，差旅费 0.6 万元，公务接待费 2.5 万元，公务用车维护费 6 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、2019年临渭区文化和旅游局（文旅局）部门综合预算报表

2019年5月23日