

榆林市文化和旅游局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，是市政府工作部门，为正县级，挂市文物广电局的牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行中省关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，管理市级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全市博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与协作工作。组织榆林旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和县市区旅游发展工作。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导和管理艺术创作生产

和艺术研究，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业。推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，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。

（六）负责全市非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹全市文化和旅游产业规划发展工作，协调文化和旅游产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化旅游新业态，推进文化产业和旅游产业发展。

（八）指导全市旅游景区（点）的规划和建设；协调全市重大旅游节庆活动和会展活动；组织协调相关部门、机构参与全市旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；负责全市3A级及以下等级旅游景区的创建、审批、复核工作，4A级及以上等级旅游景区的创建和申报。负责全市假日旅游工作。负责全市旅游行业标准化建设工作。协调全市旅游安全工作。

（九）指导、监管全市文物保护单位的保护管理和利用工作。负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位；负责审核、申报全市文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；

指导全市世界文化遗产等的审核、申报和保护管理工作。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、检查全市文物安全工作，负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（十）负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责组织和组织管理全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责管理全市卫星电视广播地面接收设施，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、监管全市性广播电视重大宣传活动和广播电视广告播放。

（十一）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）健全文化市场综合执法体制机制，拟订文化市场综合执法工作规范并监督实施。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）负责全市文化、旅游、文物、广播电视对外及港澳台台的交流与合作，组织大型文化、旅游、文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十四）负责拟订全市文化艺术、旅游、文物、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称申报、初级职称评审及行业教育培训管理工作。

（十五）协调、指导全市文旅事业、文旅产业资源开发、招商引资及文旅产业园区建设等工作。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据以上职责，市文化和旅游局内设机构15个：政秘科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场科、旅游行业科、文物科、长城保护利用科、博物馆与文物交流合作科、宣传科、广电科、科技事业和安全传输保障科、机关党委。

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23个，包括本级及所属22个二级预算单位：

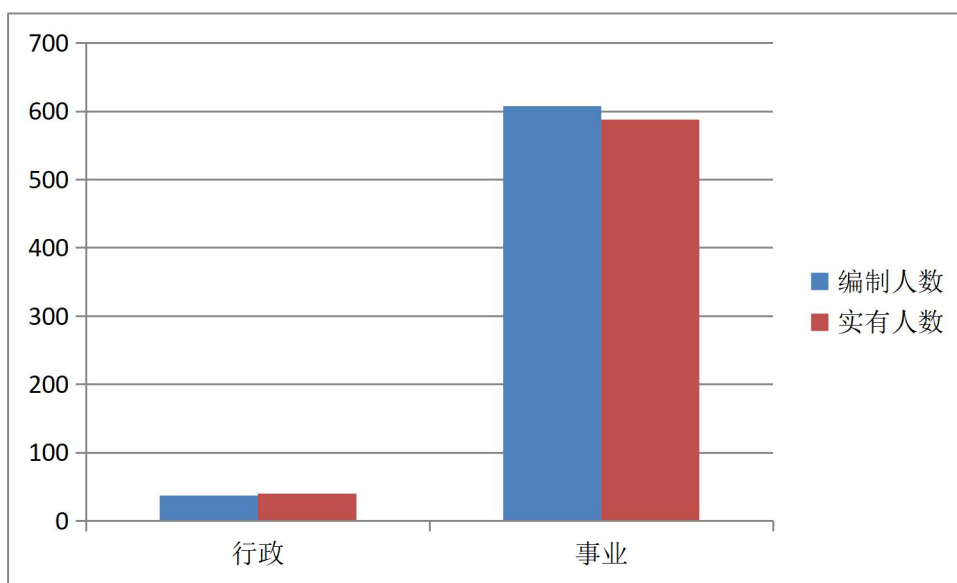
序号	单位名称
1	榆林市文化和旅游局（机关）
2	榆林市文物保护研究所
3	榆林广播电视发射台
4	榆林市汉画像石博物馆

5	榆林市文化市场综合执法支队
6	榆林市群众艺术馆
7	榆林广播电视监测台
8	榆林市广播电视传输管理段
9	榆林市戏曲研究院
10	榆林剧院
11	榆林市古城文物管理所
12	榆林市民间艺术研究院
13	榆林民俗博物馆
14	榆林市镇北台长城文物管理所
15	榆林市红石峡文物管理所
16	绥德电视转播台
17	横山电视转播台
18	榆林市深塬则广播电视微波站
19	榆林市惠家塬广播电视微波站
20	榆林市麻黄梁广播电视微波站
21	榆林市文化广电新闻出版局微波站
22	榆林市旅游综合服务中心
23	榆林市旅游执法监察支队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 645 人，其中行政编制 37 人、事业编制 608 人；实有人员 628 人，其中行政 40 人、事业 588 人。本单位管理的离退休人员 16 人。

在职人员构成情况表



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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市文化和旅游局（汇总）

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	22,882.11	1、一般公共服务支出	30.29
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	560.00	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	22,980.24
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	48.99
		9、卫生健康支出	525.23
		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	10.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	23,442.11	本年支出合计	23,594.73
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	152.62	年末结转和结余	0.00
收入总计	23,594.73	支出总计	23,594.73

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：榆林市文化和旅游局（汇总）

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		23,442.11	22,882.11	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,827.62	22,267.62	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,464.87	12,464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,371.31	1,371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	871.96	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	493.59	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,819.69	3,819.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	537.18	537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	649.77	649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	3,798.49	3,798.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,366.42	4,806.42	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,733.32	3,173.32	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,581.60	1,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,347.70	1,347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1,045.73	1,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,440.78	2,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,704.03	1,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,207.85	1,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	302.05	302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.72	467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	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： 榆林市文化和旅游局（汇总）

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		23,594.73	11,195.75	12,398.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,980.24	10,627.08	12,353.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,617.49	6,356.80	6,260.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,371.31	1,198.33	172.98	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	311.30	0.00	311.30	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	871.96	601.96	270.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	646.21	493.59	152.62	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	3,819.69	3,387.26	432.42	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	537.18	500.56	36.62	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.49	42.94	5.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48.49	42.94	5.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.72	467.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	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：榆林市文化和旅游局（汇总）

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	22,882.11	1、一般公共服务支出	30.29	30.29	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	22,420.24	22,420.24	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.99	48.99	0.00
		9、卫生健康支出	525.23	525.23	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,882.11	本年支出合计	23,034.73	23,034.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	152.62	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00

1、一般公共预算财政拨款	152.62				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	23,034.73	支出总计	23,034.73	23,034.73	0.00

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：榆林市文化和旅游局（汇总）

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		23,034.73	10,635.75	9,893.45	742.30	12,398.99	
201	一般公共服务支出	30.29	0.00	0.00	0.00	30.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20133	宣传事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,420.24	10,067.08	9,324.79	742.31	12,353.15	
20701	文化和旅游	12,617.49	6,356.80	5,999.55	357.27	6,260.68	
2070101	行政运行	1,371.31	1,198.33	1,068.05	130.28	172.98	
2070105	文化展示及纪念机构	311.30	0.00	0.00	0.00	311.30	
2070106	艺术表演场所	871.96	601.96	598.23	3.73	270.00	
2070108	文化活动	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	
2070109	群众文化	646.21	493.59	466.56	27.04	152.62	
2070111	文化创作与保护	3,819.69	3,387.26	3,225.20	162.07	432.42	
2070112	文化和旅游市场管理	537.18	500.56	476.90	23.66	36.62	

2070605	出版发行	301.97	0.00	0.00	0.00	301.97	
2070607	电影	1,045.73	715.85	706.71	9.14	329.88	
20708	广播电视	2,440.78	1,564.86	1,405.14	159.72	875.92	
2070804	广播	140.70	128.70	128.70	0.00	12.00	
2070805	电视	1,704.03	1,436.16	1,276.44	159.72	267.87	
2070899	其他广播电视支出	596.05	0.00	0.00	0.00	596.05	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,207.85	0.00	0.00	0.00	1,207.85	
2079902	宣传文化发展专项支出	302.05	0.00	0.00	0.00	302.05	
2079999	其他文化体育与传媒支出	905.80	0.00	0.00	0.00	905.80	
208	社会保障和就业支出	48.99	43.44	43.44	0.00	5.54	
20805	行政事业单位离退休	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	48.49	42.94	42.94	0.00	5.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	48.49	42.94	42.94	0.00	5.54	
210	卫生健康支出	525.23	525.23	525.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	467.72	467.72	467.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	429.83	429.83	429.83	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00	
216	商业服务业等支	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

	出						
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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：榆林市文化和旅游局（汇总）

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		10,635.75	9,893.45	742.30	
301	工资福利支出	9,161.82	9,161.82	0.00	
30101	基本工资	2,386.54	2,386.54	0.00	
30102	津贴补贴	1,233.27	1,233.27	0.00	
30103	奖金	543.44	543.44	0.00	
30107	绩效工资	2,611.12	2,611.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.99	922.99	0.00	
30109	职业年金缴费	321.71	321.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.88	436.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	96.37	96.37	0.00	
30113	住房公积金	580.13	580.13	0.00	
30114	医疗费	29.37	29.37	0.00	
302	商品和服务支出	733.17	0.00	733.17	
30201	办公费	58.14	0.00	58.14	
30202	印刷费	29.80	0.00	29.80	
30203	咨询费	1.60	0.00	1.60	
30204	手续费	0.74	0.00	0.74	
30205	水费	7.11	0.00	7.11	
30206	电费	53.96	0.00	53.96	
30207	邮电费	7.57	0.00	7.57	
30208	取暖费	26.74	0.00	26.74	

30211	差旅费	109.65	0.00	109.65	
30213	维修(护)费	91.61	0.00	91.61	
30215	会议费	4.00	0.00	4.00	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	11.11	0.00	11.11	
30226	劳务费	63.78	0.00	63.78	
30227	委托业务费	21.36	0.00	21.36	
30228	工会经费	94.72	0.00	94.72	
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	100.87	0.00	100.87	
30299	其他商品和服务支出	38.93	0.00	38.93	
303	对个人和家庭的补助	731.63	731.63	0.00	
30301	离休费	117.77	117.77	0.00	
30302	退休费	471.83	471.83	0.00	
30304	抚恤金	19.45	19.45	0.00	
30305	生活补助	77.29	77.29	0.00	
30307	医疗费补助	35.73	35.73	0.00	
30309	奖励金	9.07	9.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00	
310	资本性支出	9.13	0.00	9.13	
31002	办公设备购置	9.13	0.00	9.13	

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：榆林市文化和旅游局（汇总）

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	7	8
预算数	25.68	14.18	3.50	8.00	0.00	8.00	14.26	24.80
决算数	22.68	14.18	0.50	8.00	0.00	8.00	14.26	24.80

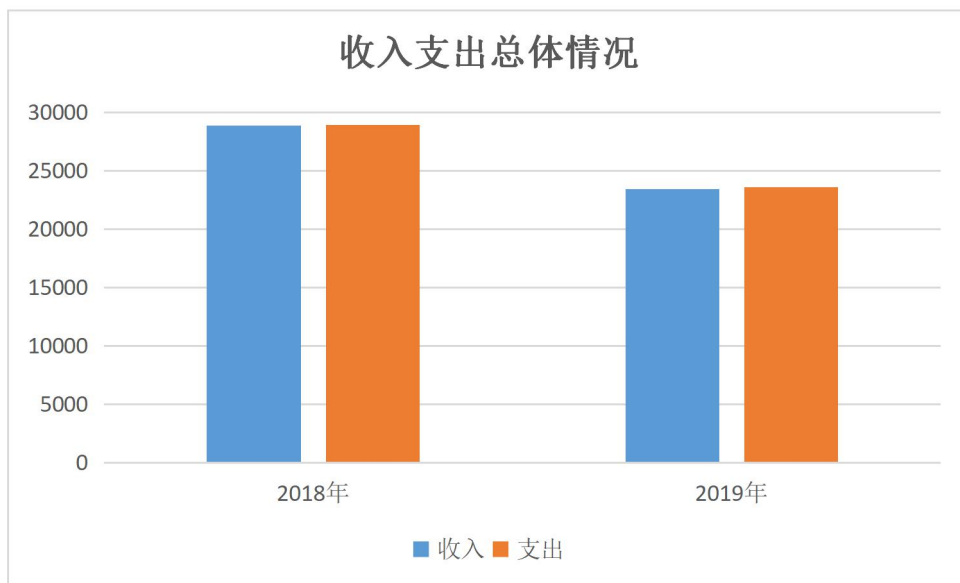
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本部门为原榆林市文化广电新闻出版局和原榆林市旅游发展委员会合并组建，为了科学反映上下年实际变化信息，保障数据可比性，本说明中的上年数据为原 2 家单位上年数据合并数，特此说明。

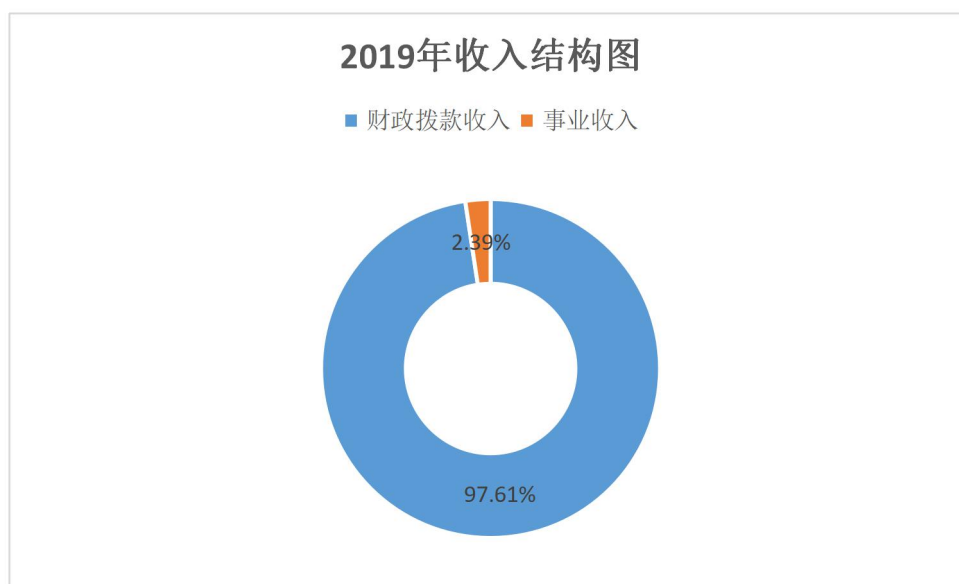
2019 年决算收入合计 23442.11 万元，较上年决算数 28862.20 万元减少 18.78%，原因为机构合并，业务量减少。



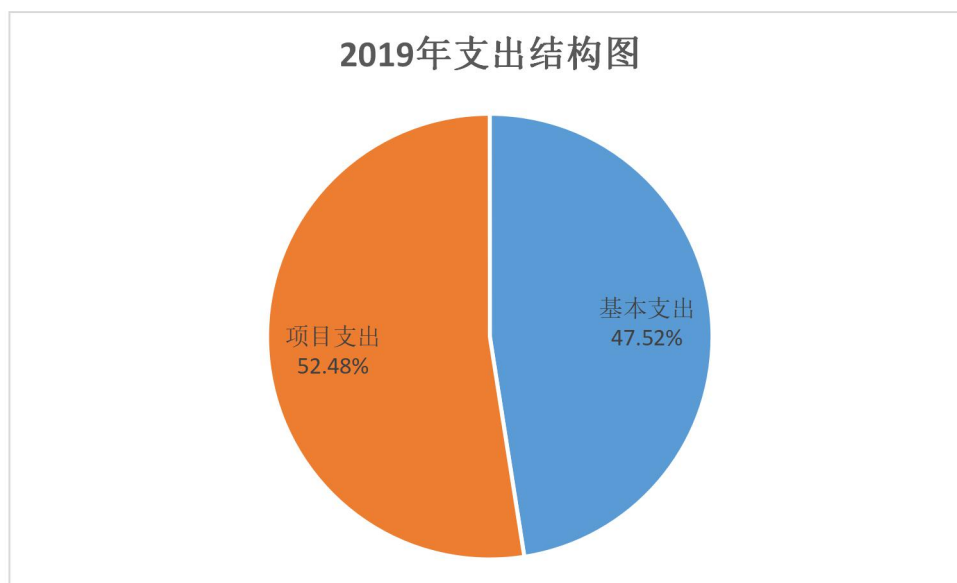
2019 年决算支出合计 23594.73 万元，较上年决算数 23594.73 万元减少 18.40%，原因为机构合并，业务量减少。

二、收入决算情况说明

2019 年决算收入合计 23442.11 万元，其中：财政拨款收入 22882.11 万元，占 97.61%；事业收入 560.00 万元，占 2.39%；年初结转 152.62 万元。



三、支出决算情况说明

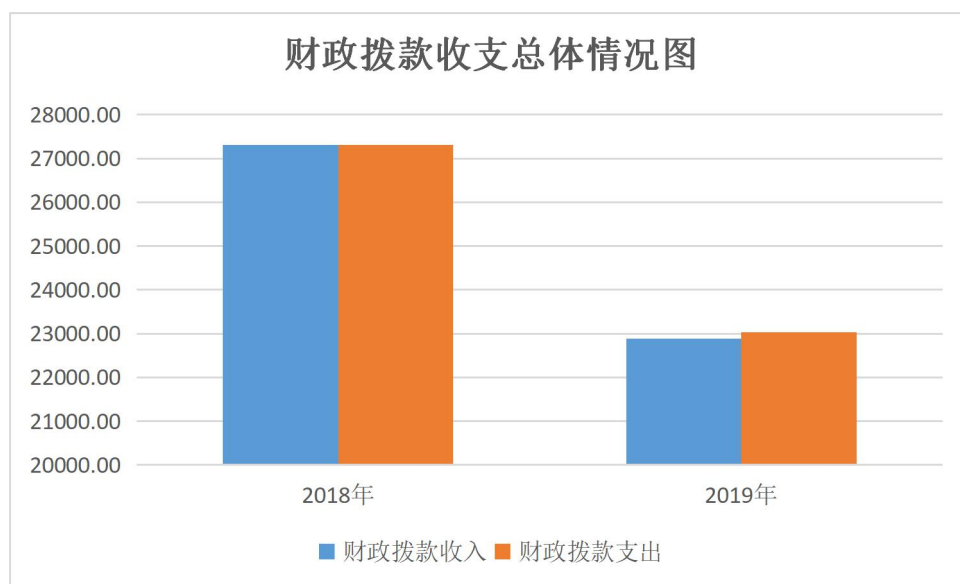


2019 年决算支出合计 23594.73 万元，其中基本支出 11213.37 万元，占 47.52%；项目支出为 12381.36 万元，占 51.48%。

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 22882.11 万元，较上年 27314.14 万元减少 16.23%。财政拨款收入变化主要原因是部门合并，压缩经费支出。

2019 年财政拨款支出总额为 23034.73 万元，较上年 27314.14 万元减少 15.67%。主要原因为部门合并，压缩经费支出。

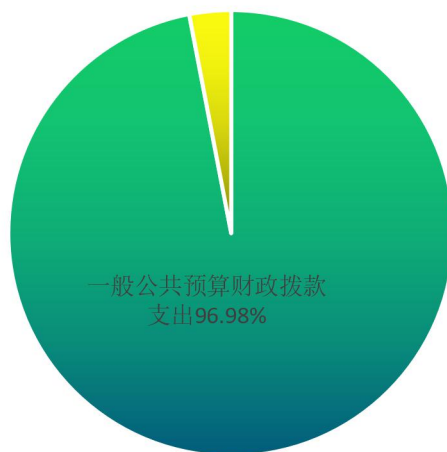


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 23034.73 万元，占本年支出合计的 96.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 3379.59 万元，增长 14.67%，主要原因同财政拨款支出增加原因基本一致，具体见财政拨款支出增加说明。

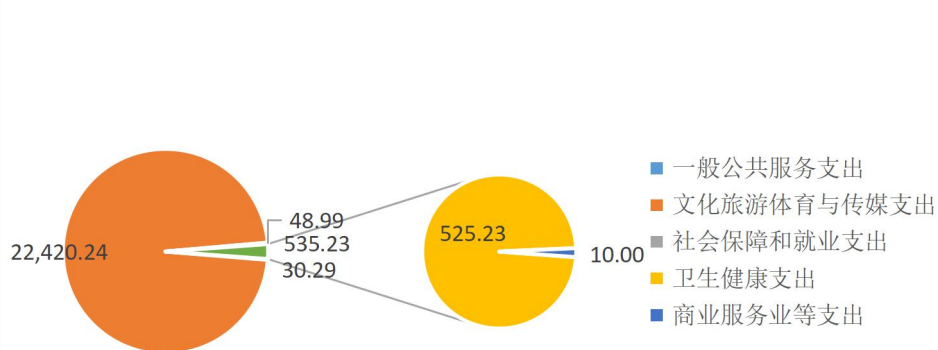
一般公共预算财政拨款支出与总支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 23034.73 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 30.29 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）22267.62 万元，社会保障和就业支出（类）48.99 万元，卫生健康支出（类）525.23 万元，商业服务业等支出（类）10.00 万元。

财政拨款支出功能分类结构图



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 10635.75 万元,包括: 人员经费支出 9893.45 万元和公用经费支出 742.30 万元。

人员经费 9893.45 万元, 主要包括基本工资 9161.82 万元, 津贴补贴 2386.54 万元, 奖金 543.44 万元, 绩效工资 2611.12 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 922.99 万元, 职业年金缴费 321.71 万元, 职工基本医疗保险缴费 436.88 万元, 其他社会保障缴费 96.37 万元, 住房公积金 580.13 万元, 医疗费 29.37 万元离休费 117.77 万元, 退休费 471.83 万元, 抚恤金 19.45 万元, 生活补助 77.29 万元, 医疗费补助 35.73 万元, 奖励金 9.07 万元, 其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。

公用经费 742.30 万元, 主要包括办公费 58.14 万元, 印刷费 29.80 万元, 咨询费 1.60 万元, 手续费 0.74 万元, 专用材料费 11.11 万元, 劳务费 63.78 万元, 委托业务费 21.36 万元, 工会经费 94.72 万元, 公务用车运行维护费 8.00 万元, 其他交通费用 100.87 万元, 其他商品和服务支出 38.93 万元, 办公设备购置 9.13 万元。

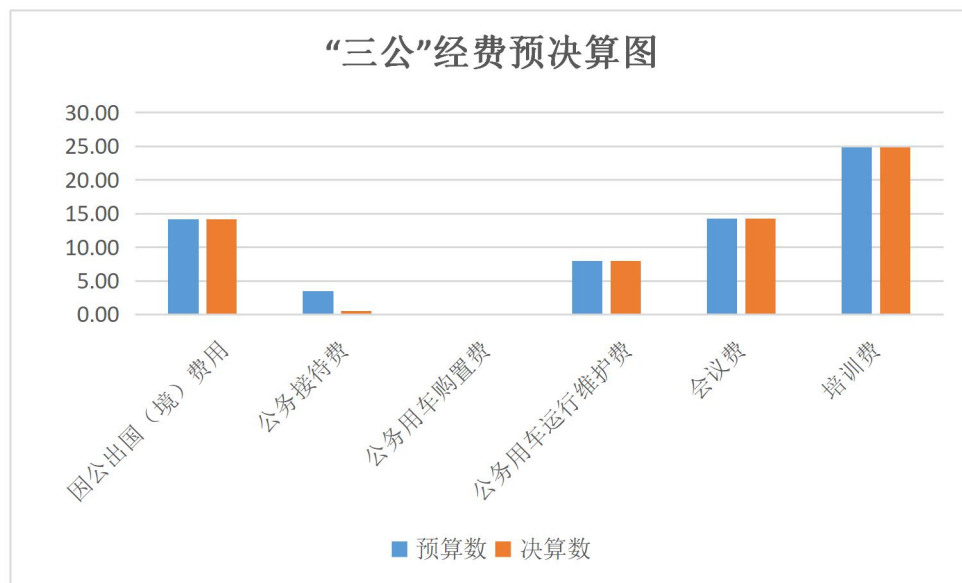
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 25.68 万元，支出决算为 22.68 万元，完成预算的 88.32%。决算数较预算数减少 3.00 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 14.18 万元，占 62.52%；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 8.00 万元，占 35.27%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 2.20%。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 1 个，6 人次，预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 100%。

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，完成预算的 100%。

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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，62 人次，预算为 3.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 14.29%，决算数较预算数减少 3.00 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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 24.80 万元，支出决算为 24.80 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 37 个，涉及财政资金 12381.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 14 个，占全部项目的 71.71%；一般的项目 23 个，占全部项目的 29.29%。通过项目实施绩效评价，提高资金使用效率。发现的问题及原因：项目实施时间跨度较大，影响资金的使用时效和使用效果。下一步改进措施：在指标编制过程中应与相关部门进行沟通，及时掌握场馆维修信息，确保年度绩效目标如期实现；不断加强项目资金统筹使用，提升项目资金使用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 370 万元，支出决算为 115.56 万元，完成预算的 31.23%。决算数较预算数减少 254.44 万元，主要原因是落实中央经济工作会议精神，压减机关单位运行经费。

（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 4508.11 万元，其中政府采购货物类支出 1439.37 万元、政府采购服务类支出 3068.74

万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 14 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 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 2 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。

5. **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。