

镇巴县文化和旅游局 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、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

1、贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

2、统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，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、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4、指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全县文物管理、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10、指导全县文化广电文物旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，配合查办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定县市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13、配合县行政审批局做好相对集中行政许可改革工作，履行行业监管职责。

14、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设综合股、文旅股、事业股三个业务股室，另有镇巴县文化旅游服务中心、镇巴县文化市场综合执法大队、镇巴县文化馆、镇巴县图书馆、镇巴县博物馆，5个下属单位。

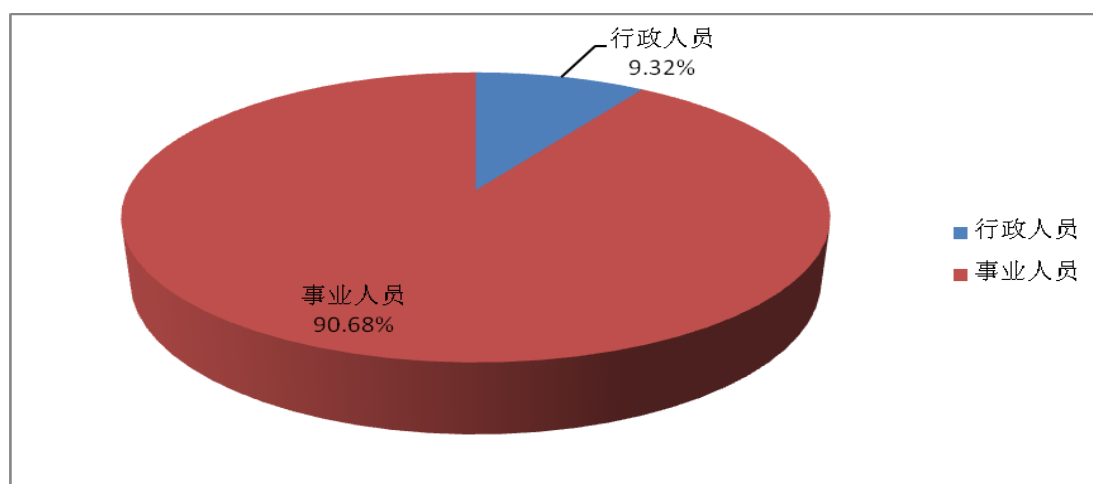
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县文化和旅游局（机关）
2	镇巴县文化旅游服务中心
3	镇巴县文化馆
4	镇巴县图书馆
5	镇巴县博物馆
6	镇巴县文化广电综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 8 人、事业编制 99 人；实有人员 118 人，其中行政 11 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县文化和旅游局

2019年

公开01表
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	2,334.75	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,665.05
8、其他收入	93.39	8、社会保障和就业支出	135.92
		9、卫生健康支出	109.71
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	92.66
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2,428.14	本年支出合计	2,003.34
用事业基金弥补收支差额	17.57	结余分配	63.44
年初结转和结余	301.35	年末结转和结余	680.28
收入总计	2,747.06	支出总计	2,747.06

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：镇巴县文化和旅游局

2019年

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		2,428.14	2,334.75						93.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2,089.85	1,996.46						93.39
20701	文化和旅游	1,366.57	1,273.18						93.39
2070101	行政运行	434.80	424.80						10.00
2070104	图书馆	87.51	86.79						0.72
2070109	群众文化	148.41	96.02						52.39
2070111	文化创意与保护	8.00	8.00						
2070112	文化和旅游市场管理	53.66	46.08						7.58
2070113	旅游宣传	42.00	42.00						
2070199	其他文化和旅游支出	592.19	569.49						22.70
20702	文物	86.81	86.81						
2070204	文物保护	52.00	52.00						
2070205	博物馆	34.81	34.81						
20706	新闻出版电影	16.00	16.00						
2070605	出版发行	6.00	6.00						
2070607	电影	10.00	10.00						
20708	广播电视	619.56	619.56						
2070899	其他广播电视支出	619.56	619.56						
20799	其他文化体育与传媒支出	0.91	0.91						
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.91	0.91						
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92						
20805	行政事业单位离退休	134.35	134.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35						
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						

收入决算表

公开02表

编制部门：镇巴县文化和旅游局

2019年

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
210	卫生健康支出	109.70	109.70						
21011	行政事业单位医疗	109.70	109.70						
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89						
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.20	60.20						
221	住房保障支出	92.66	92.66						
22102	住房改革支出	92.66	92.66						
2210201	住房公积金	92.66	92.66						

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：镇巴县文化和旅游局

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		2,003.34	1,609.20	394.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,665.05	1,270.91	394.13			
20701	文化和旅游	1,436.25	1,232.31	203.93			
2070101	行政运行	465.85	465.85				
2070104	图书馆	100.24	91.55	8.69			
2070109	群众文化	96.02	96.02				
2070111	文化创作与保护	50.01		50.01			
2070112	文化和旅游市场管理	48.84	48.84				
2070113	旅游宣传	42.00	15.00	27.00			
2070199	其他文化和旅游支出	633.29	515.05	118.23			
20702	文物	118.06	38.60	79.46			
2070204	文物保护	77.58		77.58			
2070205	博物馆	40.48	38.60	1.88			
20706	新闻出版电影	16.00		16.00			
2070605	出版发行	6.00		6.00			
2070607	电影	10.00		10.00			
20708	广播电视	93.83		93.83			
2070899	其他广播电视支出	93.83		93.83			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.91		0.91			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.91		0.91			
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92				
20805	行政事业单位离退休	134.35	134.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				

支出决算表

编制部门：镇巴县文化和旅游局

2019年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	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						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	109.70	109.70				
21011	行政事业单位医疗	109.70	109.70				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.20	60.20				
221	住房保障支出	92.66	92.66				
22102	住房改革支出	92.66	92.66				
2210201	住房公积金	92.66	92.66				

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

编制部门：镇巴县文化和旅游局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2,334.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,584.80	1,584.80	
		8、社会保障和就业支出	135.92	135.92	
		9、卫生健康支出	109.71	109.71	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	92.66	92.66	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2,334.75	本年支出合计	1,923.08	1,923.08	
年初财政拨款结转和结余	265.61	年末财政拨款结转和结余	677.28	677.28	
1、一般公共预算财政拨款	265.61				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,600.37	总计	2,600.37	2,600.37	

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：镇巴县文化和旅游局

2019年

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		1,923.08	1,530.63	1,239.32	291.32	392.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,584.79	1,192.35	901.03	291.32	392.44	
20701	文化和旅游	1,362.52	1,158.59	880.07	278.52	203.93	
2070101	行政运行	424.80	424.80	353.80	71.00		
2070104	图书馆	86.79	78.10	41.67	36.43	8.69	
2070109	群众文化	96.02	96.02	71.99	24.03		
2070111	文化创作与保护	50.01				50.01	
2070112	文化和旅游市场管理	46.08	46.08	34.49	11.60		
2070113	旅游宣传	42.00	15.00		15.00	27.00	
2070199	其他文化和旅游支出	616.82	498.59	378.12	120.46	118.23	
20702	文物	113.22	33.76	20.96	12.80	79.46	
2070204	文物保护	77.58				77.58	
2070205	博物馆	35.64	33.76	20.96	12.80	1.88	
20706	新闻出版电影	16.00				16.00	
2070605	出版发行	6.00				6.00	
2070607	电影	10.00				10.00	
20708	广播电视	92.14				92.14	
2070899	其他广播电视支出	92.14				92.14	
20799	其他文化体育与传媒支出	0.91				0.91	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.91				0.91	
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92	135.92			
20805	行政事业单位离退休	134.35	134.35	134.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	134.35			

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：镇巴县文化和旅游局

2019年

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		
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57			
210	卫生健康支出	109.70	109.70	109.70			
21011	行政事业单位医疗	109.70	109.70	109.70			
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89			
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61	29.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.20	60.20	60.20			
221	住房保障支出	92.66	92.66	92.66			
22102	住房改革支出	92.66	92.66	92.66			
2210201	住房公积金	92.66	92.66	92.66			

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)

编制部门：镇巴县文化和旅游局

2019年

公开06表
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		1, 530. 63	1239. 32	291. 32	
301	工资福利支出		1, 144. 07		
30101	基本工资		455. 29		
30102	津贴补贴		141. 70		
30103	奖金		43. 45		
30107	绩效工资		205. 30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		134. 35		
30110	职工基本医疗保险缴费		49. 51		
30112	其他社会保障缴费		1. 57		
30113	住房公积金		92. 66		
30199	其他工资福利支出		20. 25		
302	商品和服务支出			291. 32	
30201	办公费			108. 36	
30202	印刷费			4. 04	
30205	水费			0. 92	
30206	电费			11. 65	
30207	邮电费			2. 43	
30211	差旅费			26. 34	
30213	维修(护)费			13. 95	
30214	租赁费			6. 21	
30215	会议费			0. 39	
30216	培训费			0. 12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

编制部门: 镇巴县文化和旅游局 2019年 公开06表
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				
30217	公务接待费			5.35	
30218	专用材料费			0.06	
30226	劳务费			52.60	
30227	委托业务费			19.60	
30228	工会经费			7.51	
30229	福利费			14.35	
30231	公务用车运行维护费			3.43	
30239	其他交通费用			7.65	
30299	其他商品和服务支出			6.36	
303	对个人和家庭的补助		95.25		
30305	生活补助		1.95		
30307	医疗费补助		60.20		
30309	奖励金		33.09		

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：镇巴县文化和旅游局

2019年

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	25.00		10.20	14.80		14.80	15.00	7.05
决算数	11.52		5.97	5.56		5.56	7.07	0.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇巴县文化和旅游局

2019年

金额单位：万元

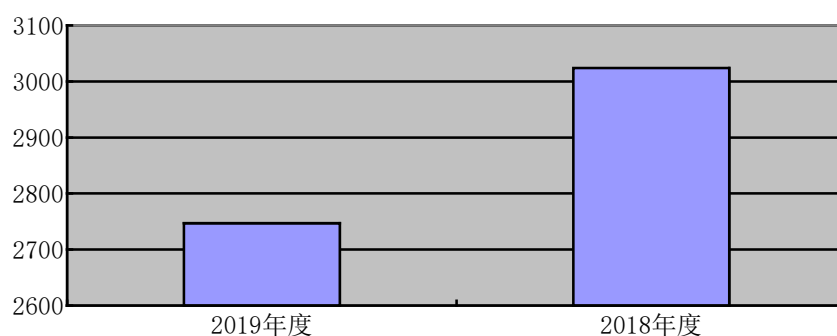
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

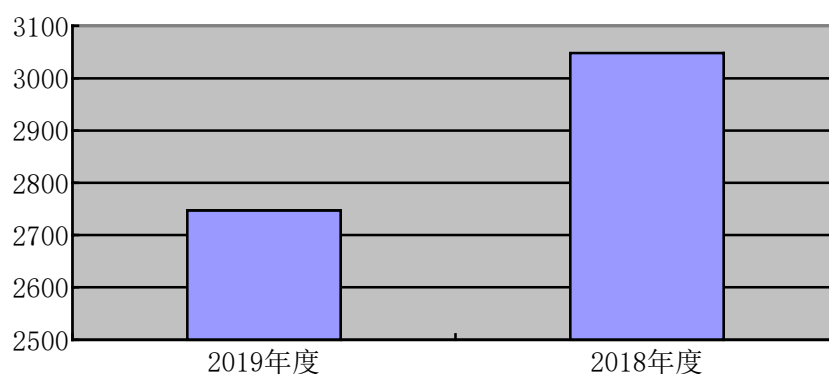
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门收入2747.06万元，较上年减少277.11万元，下降9.16%，主要原因：一是博物馆新馆建设已快竣工，建设资金上年预算已列，本年无预算；二是人员经费减少在职3人、增加退休2人，退休费由社保经办机构发放。

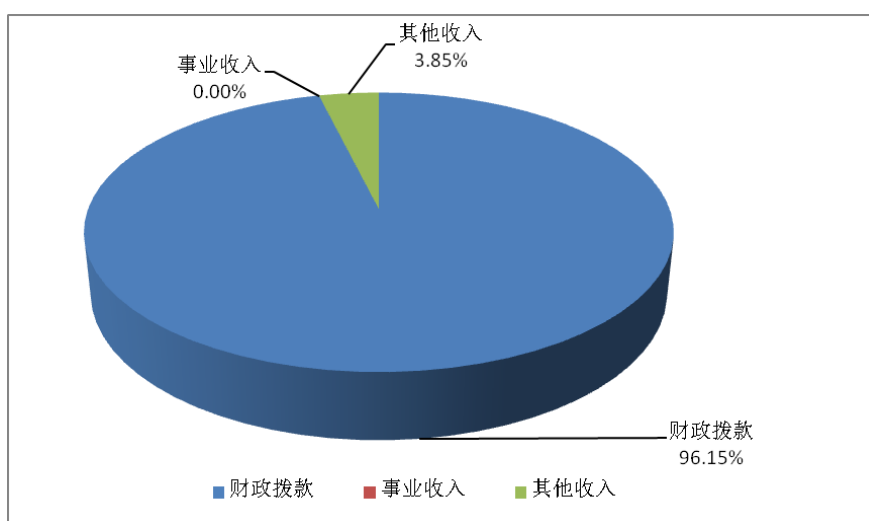


2019年本部门支出2747.06万元，较上年减少301.19万元，下降9.88%，主要原因：一是博物馆新馆建设已快竣工，建设资金上年预算已列，本年无预算；二是人员经费减少在职3人、增加退休2人，退休费由社保经办机构发放。



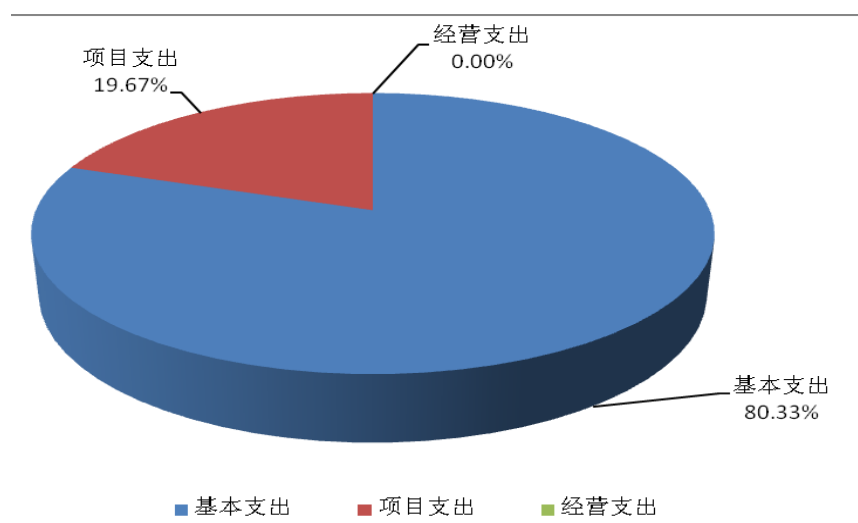
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2428.14 万元，其中：财政拨款收入 2334.75 万元，占 96.15%；其他收入 93.39 万元，占 3.85%。



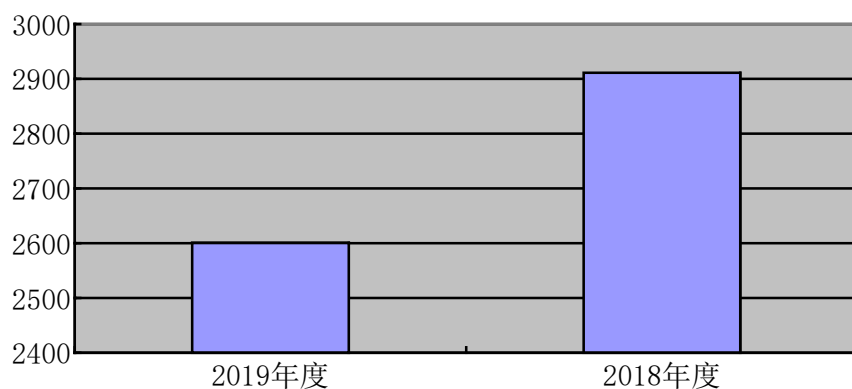
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2003.34 万元，其中：基本支出 1609.2 万元，占 80.33%；项目支出 394.14 万元，占 19.67 %。

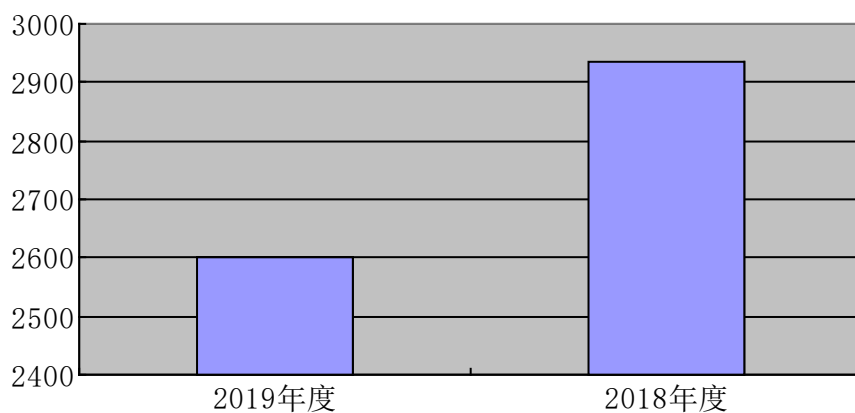


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 2600.37 万元，较上年减少 311.03 万元，下降 10.68%，主要原因：一是博物馆新馆建设已快竣工，建设资金上年预算已列，本年无预算；二是在职人员减少 3 人、退休 2 人，退休费由社保经办机构发放。



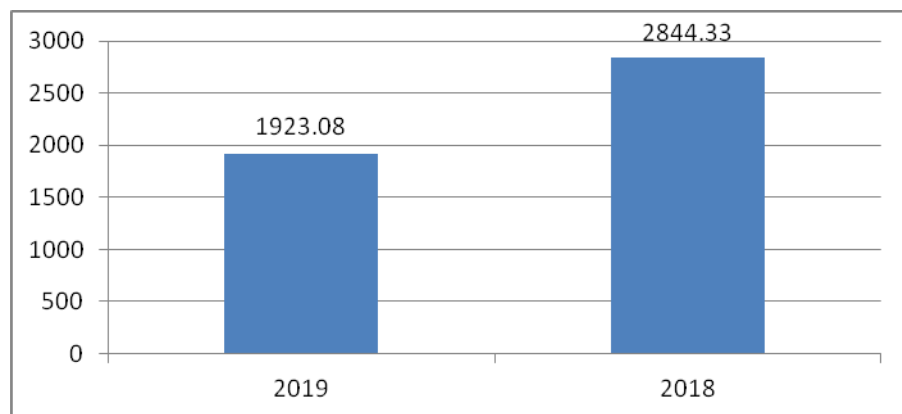
2019年本部门财政拨款支出2600.37万元，较上年减少 333.96万元，下降11.38%，主要原因：一是博物馆建设专项支出减少；二是在职人员经费减少。



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1923.08万元，占本年支出合计的73.95%。与上年相比，财政拨款支出减少921.25万元，减少32.39%，主要原因：一是博物馆建设专项支出减少；二是在职人员经费减少。



（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 2397.49 万元，调整预算为 2334.75 万元，支出决算为 1923.08 万元，完成全年预算的82.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 575.11 万元，调整预算为 424.80 万元，支出决算为 424.80 万元，完成全年调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为 85.47 万元，调整预算为 86.79 万元，支出决算

为 86.79 万元，完成全年调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 253.81 万元，调整预算为 96.02 万元，支出决算为 96.02 万元，完成全年调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)。

年初预算为 8.00 万元，调整预算为 8.00 万元，支出决算为 50.01 万元（含上年结转），完成全年调整预算的 625.13%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年项目结转资金。

5. 一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

年初预算为 38.16 万元，调整预算为 46.08 万元，支出决算为 46.08 万元，完成全年调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

年初预算为 15.00 万元，调整预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成全年调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅

游支出（项）。

年初预算为 536.56 万元，调整预算为 569.49 万元，支出决算为 616.82 万元（含上年结转），完成全年调整预算的 108.31%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年项目结转资金。

8. 一般公共服务支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 30.00 万元，调整预算为 52.00 万元，支出决算为 77.58 万元（含上年结转），完成全年调整预算的 149.19%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年项目结转资金。

9. 一般公共服务支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 168.18 万元，调整预算为 34.81 万元，支出决算为 35.64 万元，完成全年预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年项目结转资金。

10. 一般公共服务支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）。

年初预算为 6.00 万元，调整预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）新闻出版（款）电影（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 一般公共服务支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 55.00 万元，调整预算为 619.56 万元，支出决

算为 92.14 万元（含上年结转），完成全年预算的 14.87%。决算数小于调整预算数的主要原因是：使用上年项目结转资金。

13. 一般公共服务支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 175.19 万元，调整预算为 134.35 万元，支出决算为 134.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 18.91 万元，调整预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 28.07 万元，调整预算为 29.61 万元，支出决算

为 29.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 51.01 万元，调整预算为 60.20 万元，支出决算为 60.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 88.27 万元，调整预算为 92.66 万元，支出决算为 92.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1530.63 万元，包括：人员经费支出 1239.32 万元和公用经费支出 291.32 万元。

人员经费支出 1239.32 万元，主要包括基本工资 455.29 万元，津贴补贴 141.7 万元，奖金 43.45 万元，绩效工资 205.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.35 万元，职工基本医疗保险缴费 49.51 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，住房公积金 92.66 万元，其他工资福利支出 20.25 万元。对个人和家庭的补助 95.25 万元，其中生活补助 1.95 万元，医疗费补助 60.20 万元，奖励金 33.09 万元。

公用经费支出 291.32 万元，主要包括办公费 108.36 万元，印刷费 4.04 万元，水费 0.92 万元，电费 11.65 万元，邮电费 2.43 万元，差旅费 26.34 万元，维修（护）费 13.95 万元，租赁费 6.21 万元，会议费 0.39 万元，培训费 0.12 万元，公务接

待费 5.35 万元，专用材料费 0.06 万元，劳务费 52.60 万元，委托业务费 19.60 万元，工会经费 7.51 万元，福利费 14.35 万元，公务用车运行维护费 3.43 万元，其他交通费用 7.65 万元，其他商品和服务支出 6.36 万元。

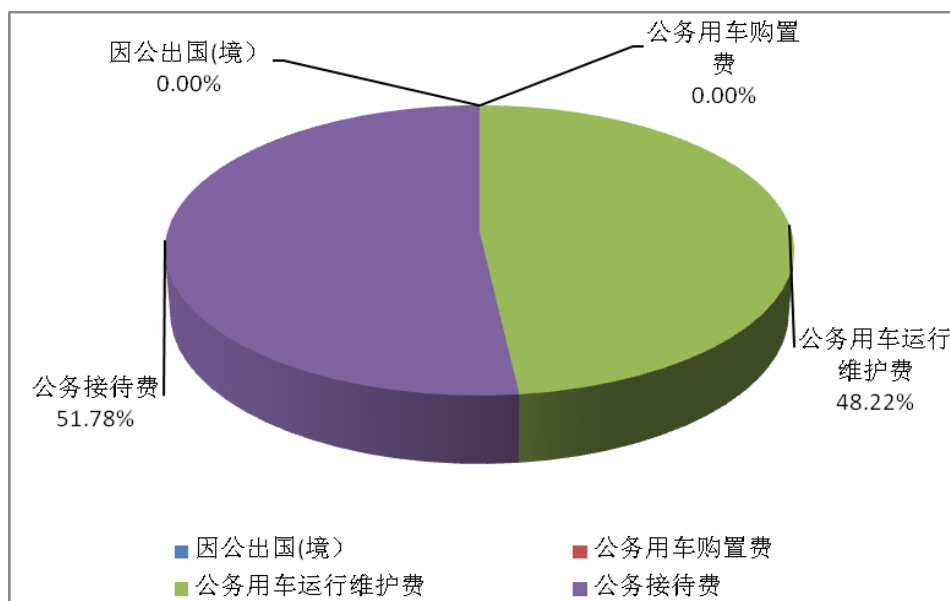
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 25.00 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 46.08%。支出决算数较上年决算数增加 0.27 万元，增长 2.40%，主要原因是：文化活动宣传、活动开展及培训增加。决算数较预算数减少 13.48 万元，主要原因是：严格落实八项规定精神，严控费用支出；坚持公务接待从简原则，严格控制接待次数和接待规模。

（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 5.56 万元，占 48.22%；公务接待费支出决算 5.97 万元，占 51.78%。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，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 4 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度本单位无购置公务用车。

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 14.80 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 37.57%，决算数较预算数减少 9.24 万元。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严格控制车辆支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 125 批次，3000 人次，预算为 10.20 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 58.53%，决算数较预算数减少 4.23 万元。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，压减公务支出，降低机关运行成本严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 7.05 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 2.84%，决算数较预算数减少 6.85 万元。主要原因是：减少培训次数，压缩培训支出成本。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 18.00 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 39.28%，决算数较预算数减少 10.93 万元。主要原因是：精简会议次数，压缩会议支出成本。

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、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 4 个，共涉及资金 392.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、公共文化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 87.75 万元，执行数 126.61 万元，完成预算的 144.28%。主要产出和效果：1、强化基层文化设施运行管理机制，公共文化服务体系建设日益完善。2、重点项目年度投资任务顺利完成，项目形象进度均达预期。3、项目实施丰富基层民众文化生活，更好地宣传国家大政方针政策。4、加强对全县文化、旅游、文物、广电市场的执法检查，深入开展“扫黄打非”工作，坚持依法办案，确保全县文广旅市场健康有序。5、开展基层文艺骨干培训活动 2 次（贫困村文化骨干参训率保证 100%）；分别举办了舞狮、文物解说、文保员、民歌演唱、图书分馆业务、文旅企业从业人员培训活动和法律法规宣传活动；6、2019 年配送的村级文化活动器材根据我县“三乡文化”特点进行了更换。7、突出主题，创新开展群文活动。承办镇巴县庆祝新中国成立 70 周年暨“月月喜相逢”广场文艺晚会；开展 2019 年“阅读中华·书香镇巴”系列活动；继续坚持“两馆一站”免费开放和实施“文化惠民”工程，保障文化权益，助力脱贫攻坚。完成政府购买公共文化惠民服务完成 150 场，公益电影放映 2196 场。发现问题及原因：

群众参与率不高。原因民众文化意识欠缺近年来县域文化艺术整体水平无明显的提升，优秀原创文艺作品极少，陕南镇巴民歌节未形成区域品牌；群众文化创新不够，表演形式单一，内容老化，群众的喜爱度下降；下一步改进措施：加大宣传力度，创新宣传方式，提高民众参与率。实施文化扶贫支持计划，加快镇、村基层文化综合服务中心建设，全面落实县镇（办）文化馆、图书馆总分馆制，规划建设城市社区图书馆 1 个方便群众阅读，满足人民群众日益增长的美好生活需要，在扶志上助力脱贫攻坚。

2、广播电视项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 92.14 万元，完成预算的 167.53%。主要产出和效果：加强了基层宣传思想阵地、有效传播党和政府声音，提升政府处理应急事件的应急管理能力、实现广播电视全覆盖和长期通、优质通。保障了人民群众广播电视基本公共服务需求，创新和完善广播电视公共产品和服务供给，促进基本公共文化服务标准化、均等化。大力提升了广播电视覆盖能力和服务能力，为满足人民群众广播电视基本公共服务需求提供充分保障，为满足人民群众个性化多样性文化服务需求创造良好环境。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：实施应急广播体系建设，在 181 个村（社区）设立平台，与县、镇联网运行；探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3、文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 79.46 万元，完成预算的 264.87%。主要产出和效果：积极开展遗址保护、文物本体保护维修、维护。完成社会文物、馆藏文物、征集文物的鉴定、评级。提升博物馆服务社会能力，举办丰富多彩的展览，提升服务质量，满足各类人群的需要；发现问题及原因：文物宣传范围有待进一步加强，主要原因是，线下宣传具有局限性，民众文物保护意识欠缺。下一步改进措施：积极探索线上宣传模式，扩大文物宣传范围，丰富文物宣传形式提高民众文物保护意识。

4、旅游宣传及旅游厕所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 139 万元，执行数 96.11 万元，完成预算的 69.14 %。主要产出和效果：全域旅游创建各项指标顺利完成，镇巴旅游持续升温。下一步改进措施：1、以建设生态旅游景区为重点，培育文旅经济新动能。2、以实施全域旅游规划为重点，构筑文旅事业新高地。3、以打造精品旅游线路为重点，激发文旅工作新活力。4. 以扩大公共文化服务为重点，共建镇巴市民新生活。5. 以创新宣传营销方式为重点，彰显镇巴文旅新形象。6、重点项目年度投资任务顺利完成，项目形象进度均达预期。渔渡生态旅游区项目：完成年度投资任务。目前已经完成溶洞内主体工程，洞外景区跨河大桥、观

景台、景区专线、观光电梯、溢流堤坝已经完成主体建设，游客配套基础设施和旅游厕所建设进展顺利。观音叶菩提茶文化旅游综合开发项目：完成年度投资任务。目前茶文化展示大厅建成投用，旅游景区迎门主体竣工，土地流转、观光步道建设效果明显，仿古亭、杂果采摘体验园、湿地公园、万亩生态观光茶园建设持续推进。巴山铁路文化旅游项目：完成年度投资任务。目前巴山文化广场、巴山精神展览馆、旅游厕所已建成投用，宝山观光茶园建设全面启动，配套旅游交通道路建设正在实施。镇巴县旅游集散中心项目：按照县府 2019 年第 11 次专项问题会议决定，将该项目转交县城投公司承建，目前进展情况：中央预算内 1000 万元项目资金已经到位了，项目选址泾洋街道办李家坪村，项目征地前期手续办理到位。

7、全域旅游创建各项指标顺利完成，镇巴旅游持续升温。一是旅游环境持续优化。继续推进“厕所革命”工作，2019 年新建 A 级旅游厕所 6 座，全县旅游厕所总数达到 25 座。指导打造的黎坝油菜花海精品旅游线路获市政府二等奖，完成了 210 国道、大回路、庙青路等旅游道路沿线环境整治，实施绿化、美化、文化、净化工程，持续提升旅游干线风貌。加强了对旅游综合环境整治，对县内主要景点、宾馆、饭店、旅行社、车站等涉旅场所开展综合环境整治专项行动，继续保持了旅游“零”投诉。二是旅游推介效果明显。成功举办 2019 中国最美油菜花节镇巴分会场活动；积极赴西安、成都、南通等地市

参加旅游宣传、推介工作；在十天高速投放镇巴旅游宣传广告；在陕西广播电视台都市快报“五一特别节目”推介镇巴旅游资源；邀请“汉中在路上”策划了新媒体宣传活动；更新了“镇巴旅游”微信公众号；开通了县游客入境旅游欢迎信息；在《中国自驾游》杂志及网页发布“世界天坑·民歌镇巴”旅游攻略，通过一系列打包推介，镇巴旅游的热度逐年攀升，对县域经济的贡献率明显增加，预计 2019 年接待游客 74.52 万人次，累计旅游收入 3.75 亿元。其中重点景区草坝 AAA 级 2019 年累计接待游客量同比增长 31%。发现问题及原因：文旅融合发展滞后，规上文旅企业培育难度大。目前全县仅有一家草坝 AAA 级景区，乡村旅游发展较好的只有黎坝镇和青水镇。在建的渔渡溶洞景区进展较慢，洞内景观硬件建设缺乏吸引力。文旅融合发展的项目储备严重缺乏，镇（办）政府在推动本镇乡村旅游发展时，缺乏整体规划、目标定位不准确、推进措施不得力。现有的几家文化旅游企业招商引资难度大，缺少产业园区和市场主体支撑。下一步措施 1、以建设生态旅游景区为重点，培育文旅经济新动能。2、以实施全域旅游规划为重点，构筑文旅事业新高地。3、以打造精品旅游线路为重点，激发文旅工作新活力。4、以创新宣传营销方式为重点，彰显镇巴文旅新形象。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 238.58 万元，支出决算为 291.32 万元，完成预算的 122.11%。决算数较预算数增加 52.74 万元，主要原因是：因扶贫工作需要和文化旅游项目的验收等，办公费、差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 4 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. **“旅游+”**：是指充分发挥旅游业的拉动、融合能力及催化、集成作用，大力发展旅游+农业、工业、交通、体育、卫生、健康、科技、航空等，为相关产业和领域发展提供旅游平台，插上“旅游”翅膀，形成新业态，提升其发展水平和综合价值。

2. **优质旅游**：是能够很好满足人民日益增长的旅游美好生活需要析旅游，充分体现新发展理念的旅游，能够推动旅游业发展方式转变、产品结构优化、增长动力转换的旅游。

3. **全域旅游**：是指将一定区域作为完整旅游目的地，以旅游业为优势产业，进行统一规划布局、公共服务优化、综合统筹管理、整体营销推广，促进旅游业从单一景点景区建设管理向综合目的地建设管理转变，从门票经济向产业经济转变，从粗放低效方式向精细高效方式转变，从封闭的旅游自循环向开放的“旅游+”转变，从企业单打独亨向社会共建共享转变，从部门行为向党政统筹推进转变，努力实现旅游业现代化、集约化、品质化、国际化，最大限度满足大众旅游时代人民群众消费需求的发展新模式。

4. **智慧旅游平台**：就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。

5. **旅游厕所**：是指在旅游景区、旅游线路沿线、交通集散点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、休闲步行区新建能达到标准的公用厕所。