

榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的规定和措施。

（二）组织、指导和协调全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业的中长期发展规划和年度计划；规划协调全区文体广电设施建设布局，参与重点文体广电设施建设和管理区级公共文体广电设施。

（三）管理全区重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全区非物质文化遗产保护工作；管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（四）研究拟定文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的产业规划和管理规定；指导、协调文化、旅游产业的发展。

（五）组织、协调全区文物和非物质文化遗产工作。申报推荐国家、省级、市级重点文物保护单位和非物质文化遗产保护名录；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；审核申报全区非物质文化遗产保护名录保护项目，加强对国家、省级、市级重点保护名录的保护工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、

指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同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。

（六）组织、协调全区旅游工作。编制全区旅游事业和重点景区发展规划，研究制定旅游市场开发战略，组织全区旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全区旅游资源的普查和评估；指导全区旅游景区（点）的规划、开发、建设和质量等级评定；组织领导全区旅游统计及分析工作；申报管理全区重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全区国际、国内旅行社的设立，协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全区旅游市场，查处违法旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

（七）负责全区电影发行放映的规划和管理；监督管理全区广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（八）负责全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场的管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的行政复议应诉案件办理工作；指导并开展文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻

出版和广播影视市场稽查工作。

（九）监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施，指配全区广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全区广播电视科技工作，指导全区广播电视系统高新技术的应用。

（十）监督管理新闻出版活动和全区印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全区“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

（十一）组织、协调全区体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小學生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全区综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。

（十二）指导和管理文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的对外交流与合作。

（十三）研究拟定全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文体广电系统专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十四）指导文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十五）承办区政府交办的其他工作。

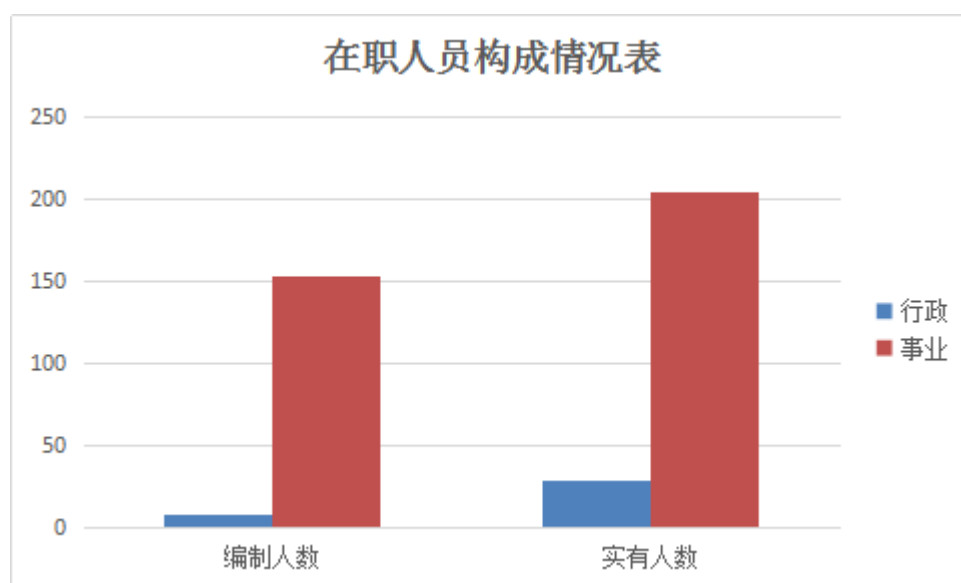
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	横山区文化和旅游文物广电局本级（机关）
2	横山区文工团
3	横山区文化馆
4	横山区文化市场执法大队
5	横山区电影公司
6	横山区差转台
7	横山区电视台

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 8 人、事业编制 154 人；实有人员 233 人，其中行政 29 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 66 人。



第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否 空表	
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

批复 01 表

编制部门：榆林市横山区文化
和旅游文物广电局（汇总）

2019 年

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	6,590.97	1、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	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	6,590.97
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		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	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	6,590.97	本年支出合计	6,590.97
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,590.97	支出总计	6,590.97

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

批复 02
表
金额单
位：万
元

2019
年

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

项目	本年收入	财政拨款	上级	事	经营	附属	其他收入
----	------	------	----	---	----	----	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助收入	业收入	收入	单位上缴收入			
						小计	其中：教育收费			
合计		6,590.97	6,590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,590.96	6,590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,307.80	5,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,007.16	2,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,164.79	1,164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	674.54	674.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	674.54	674.54	0.00	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

批复03表

金额单

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总） 2019 年

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
功能分类	科目名称						

科目编码							助支出
合计		6,590.97	2,426.25	4,164.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,590.96	2,426.26	4,164.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,307.80	1,753.06	3,554.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,007.16	0.00	2,007.16	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,164.79	985.88	178.91	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	465.53	0.00	465.53	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	224.02	196.14	27.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	487.87	0.00	487.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	513.59	0.00	513.59	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	513.59	0.00	513.59	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	95.03	58.57	36.46	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	95.03	58.57	36.46	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	674.54	614.63	59.92	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	674.54	614.63	59.92	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

批复 04 表

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

2019 年

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	6,590.97	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	6,590.97	6,590.97	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	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	6,590.97	本年支出合计	6,590.97	6,590.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,590.97	总计	6,590.97	6,590.97	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）

批复 05 表

金额单

位：万元

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总） 2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

目编码							
合计		6,590.97	2,426.25	2,312.60	113.65	4,164.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,590.96	2,426.26	2,312.61	113.66	4,164.72	
20701	文化和旅游	5,307.80	1,753.06	1,656.25	96.82	3,554.75	
2070101	行政运行	571.04	571.04	505.86	65.19	0.00	
2070102	一般行政管理事务	2,007.16	0.00	0.00	0.00	2,007.16	
2070107	艺术表演团体	1,164.79	985.88	965.80	20.08	178.91	
2070108	文化活动	465.53	0.00	0.00	0.00	465.53	
2070109	群众文化	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	60.28	0.00	0.00	0.00	60.28	
2070111	文化创作与保护	9.11	0.00	0.00	0.00	9.11	
2070112	文化和旅游市场管理	224.02	196.14	184.59	11.55	27.89	
2070199	其他文化和旅游支出	487.87	0.00	0.00	0.00	487.87	
20702	文物	513.59	0.00	0.00	0.00	513.59	
2070204	文物保护	513.59	0.00	0.00	0.00	513.59	
20706	新闻出版电影	95.03	58.57	58.57	0.00	36.46	
2070607	电影	95.03	58.57	58.57	0.00	36.46	
20708	广播电视	674.54	614.63	597.79	16.84	59.92	
2070805	电视	674.54	614.63	597.79	16.84	59.92	

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)

批复 06 表
金额单位：

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

2019 年

万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分	科目名称				

类科目 编码					
	合计	2,426.25	2,312.60	113.65	
301	工资福利支出	2,255.81	2,255.80	0.00	
30101	基本工资	750.31	750.31	0.00	
30102	津贴补贴	219.87	219.87	0.00	
30103	奖金	12.52	12.52	0.00	
30107	绩效工资	592.46	592.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.72	309.72	0.00	
30109	职业年金缴费	54.59	54.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.77	53.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	56.42	56.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	0.00	
30113	住房公积金	191.60	191.60	0.00	
30114	医疗费	0.72	0.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
302	商品和服务支出	113.65	0.00	113.65	
30201	办公费	18.57	0.00	18.57	
30202	印刷费	9.17	0.00	9.17	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.39	0.00	0.39	
30206	电费	5.51	0.00	5.51	
30207	邮电费	5.95	0.00	5.95	
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10	
30211	差旅费	18.78	0.00	18.78	
30213	维修(护)费	4.79	0.00	4.79	
30214	租赁费	1.99	0.00	1.99	
30218	专用材料费	4.49	0.00	4.49	
30225	专用燃料费	1.30	0.00	1.30	
30226	劳务费	6.88	0.00	6.88	
30231	公务用车运行维护费	2.69	0.00	2.69	
30239	其他交通费用	29.50	0.00	29.50	
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助	56.80	56.80	0.00	
30304	抚恤金	19.64	19.64	0.00	
30305	生活补助	37.16	37.16	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。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

批复 07 表

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00	42.20
决算数	2.69	0.00	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00	42.20

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

批复 08 表

编制部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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。

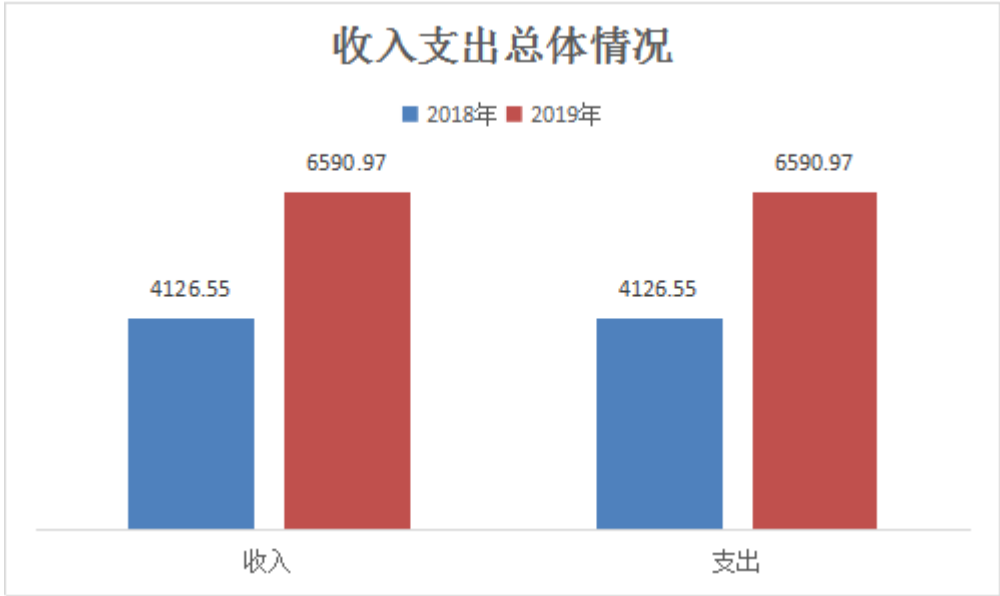
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 6590.97 万元，较上年增长 2464.42 万元上升 60%，主要原因是与区旅游局机构合并、民营企业债务化

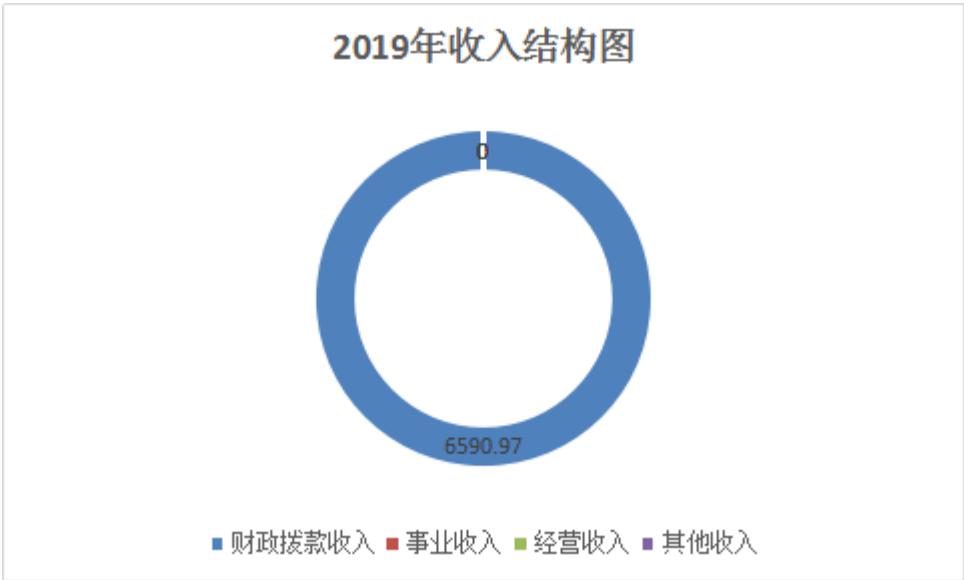
解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。

2019 年支出 6590.97 万元，较上年增长 2464.42 万元上升 60%，主要原因是与区旅游局机构合并、民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。



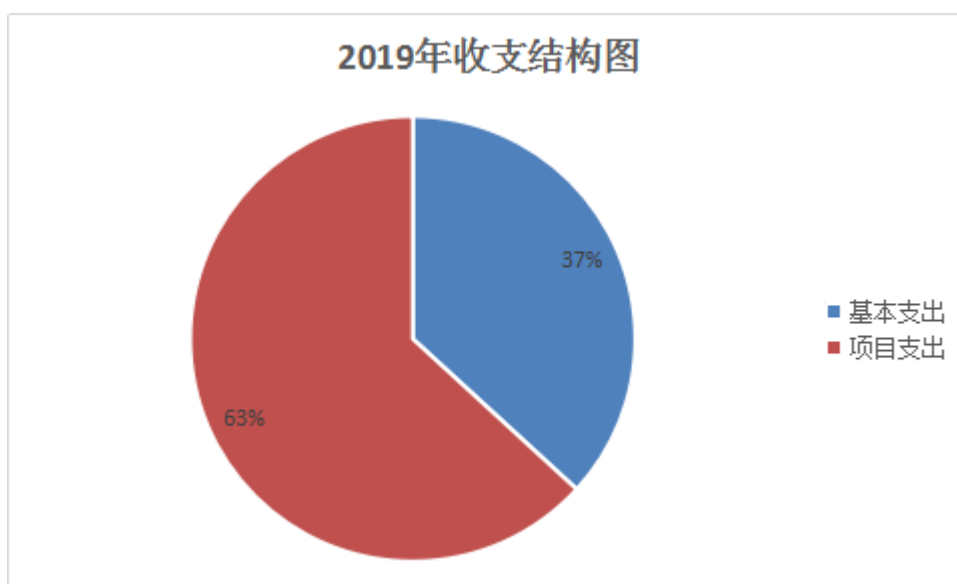
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6590.97 万元，其中：财政拨款收入 6590.97 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

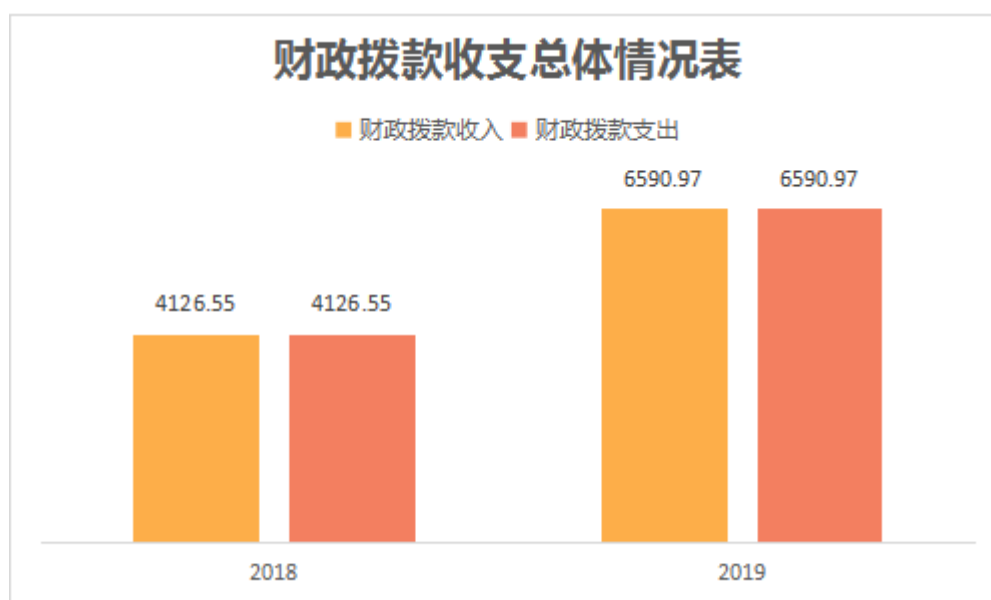
2019 年支出总计 6590.97 万元，按照经济科目划分：基本支出 2426.25 万元，其中工资福利支出 2255.81 万元，商品和服务支出 113.65 万元，对个人和家庭的补助 56.80 万元；项目支出 4164.72 万元。



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 6590.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6590.97 万元，政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营财政预算收入 0 元。部门 2019 年财政拨款收支预算较 2018 年度的 4126.55 万元上升 60%，主要为与区旅游局机构合并、民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。

2019 年财政拨款支出 6590.97 万元，较 2018 年度的 4126.55 万元上升 60%，主要为与区旅游局机构合并、民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。



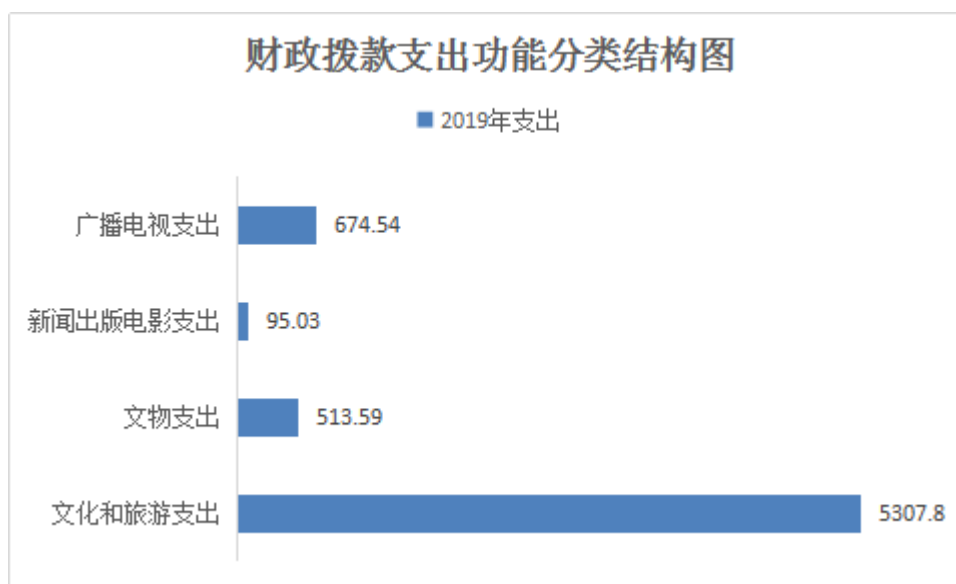
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年部门财政拨款支出 6590.97 万元，部门 2019 年财政拨款支出预算较 2018 年度的 4126.55 万元上升 60%，主要为与区旅游局机构合并、民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增加而形成。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年部门财政拨款收支 6590.97 万元，按照政府功能分类科目，其中，文化和旅游支出 5307.8 万元，文物支出 513.59 万元，新闻出版电影支出 95.03 万元，广播电视支出 674.54 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 2426.25 万元，其中人员经费支出 2312.6 万元，公用经费支出 113.65 万元，与 2018 年相比，人员经费支出较上年 2034.23 万元上升 13.68%，主要为机构合并人员增加形成的，公用经费支出较上年 154.35 万元下降 35.8%，主要是厉行节约所形成。

(1) 人员经费支出 2312.6 万元，主要为部门在职人员工资福利支出、退休费、生活补助等支出。其中工资福利支

出 2255.8 万元，对个人和家庭的补助 56.8 万元。

（2）公用经费支出 113.65 万元，主要为维持部门正常运行而发生的 办公、水、电、物业管理等公用支出。

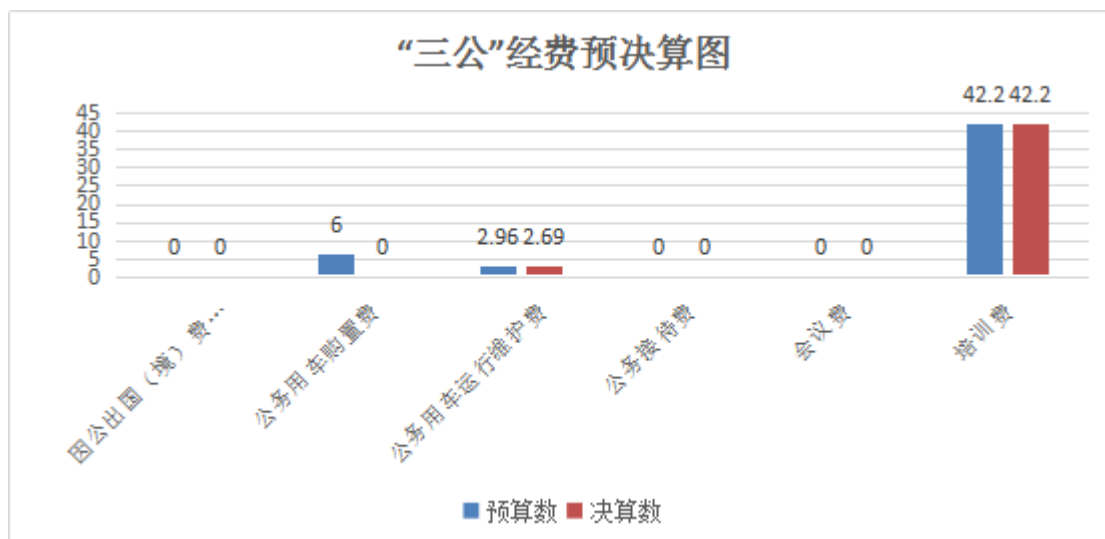
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 8.96 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 30.02%。决算数较预算数减少 6.27 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，压减相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出 2.69 万元，其中公务接待费支出 0 万元，比去年减少 0.02 万元，减少 100%，下降的主要原因是我系统严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度，形成公务接待不断下降。公车运行维护费 2.69 万元，比去年下降 4.31 万元，下降 61.57%，主要是本年度活动减少外出用车的成本降低。2019 年全年无车辆购置支出，公务用车年末保有量 5 辆。无出国出境费用。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

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 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是无购置。

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 2.96 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 90.88%，比去年下降 4.31 万元，下降 61.57%，主要是本年度活动减少外出用车的成本降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费 42.2 万元，其中春节文化活动培训 53 万元、70 周年老腰鼓文化交流培训 6.1 万元、文保员培训 1.1 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无 2019 年度政府性基金决算收入，并已公开空表。

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面进行了绩效自评，共计项目 11 个，涉及财政资金 4164.72 万元较上年 1917.97 万元上升 117.14%，主要为部门年度工作任务变化民营企业债务化解、项目工程及开展的各类活动增多形成。

（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 9 个，占全部项目的 81.81%；一般的项目 2 个，占全部项目的 18.18%。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予相关业务科室进行及时沟通，及时掌握信息，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。

横山区文化和旅游文物广电局 2019 年行政运行经费支出 65.19 万元，较上年 74.07 万元下降 11.99%，主要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。

本部门 2019 年政府采购支出 2157.59 万元，其中货物类采购支出 9.07 万元，工程类采购支出 2069.22 万元，服务类采购 79.3 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 5 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）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。

榆林市横山区文化和旅游文物广电局

2020 年 10 月 22 日