

# 白水县文物旅游局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市有关文物旅游事业的法律、法规和政策。
- 2、负责全县文物保护工作。
- 3、指导全县文物保护单位和各类博物馆的业务工作。
- 4、负责全县文物安全保卫工作。
- 5、负责全县旅游市场开发工作。
- 6、负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设的工作。
- 7、负责全县文物旅游市场的行业管理。
- 8、负责全县文物普查、旅游调研及学术科研工作。
- 9、组织开展文物旅游行业干部职工教育培训和人才培养工作；负责全县文物旅游行业精神文明建设工作。
- 10、承办县委、县政府交办的其它事项。

### 二、2019 年年度部门工作任务

#### （一）文保工作

- 1、加大我县 3 处国保、12 处省保单位的重点保护和修缮工作。
- 2、加强田野文物安全巡查力度，严厉打击盗掘、贩卖文物

等违法犯罪行为，确保文物安全全年无事故。

3、做好馆藏文物管理，完成零散文物征集、收藏、建档工作及部分馆藏文物修缮保护工作。

4、抓好仓颉庙、城隍庙、寿圣寺、高峻故居等重点古建群的消防安全巡检，严格落实文物建筑消防安全管理十项规定。

5、积极配合好省、市文物部门做好文物信息录入、统计及博物馆管理等工作。

## （二）旅游工作

1、全力推进全域旅游工作。

2、举办好 2019 年仓颉祭祀活动。

3、做好旅游数字统计及市对县考核工作。

4、指导好乡村旅游发展工作。

5、下势抓好旅游宣传营销。

6、切实抓好旅游市场管理和旅游安全工作。

7、开发一批独具特色的旅游文化产品。

## （二）项目工作

1、全力推进在建项目顺利实施。

2、全面提升招商引资水平。

3、落实三年厕所革命。

## 三、部门预算单位构成

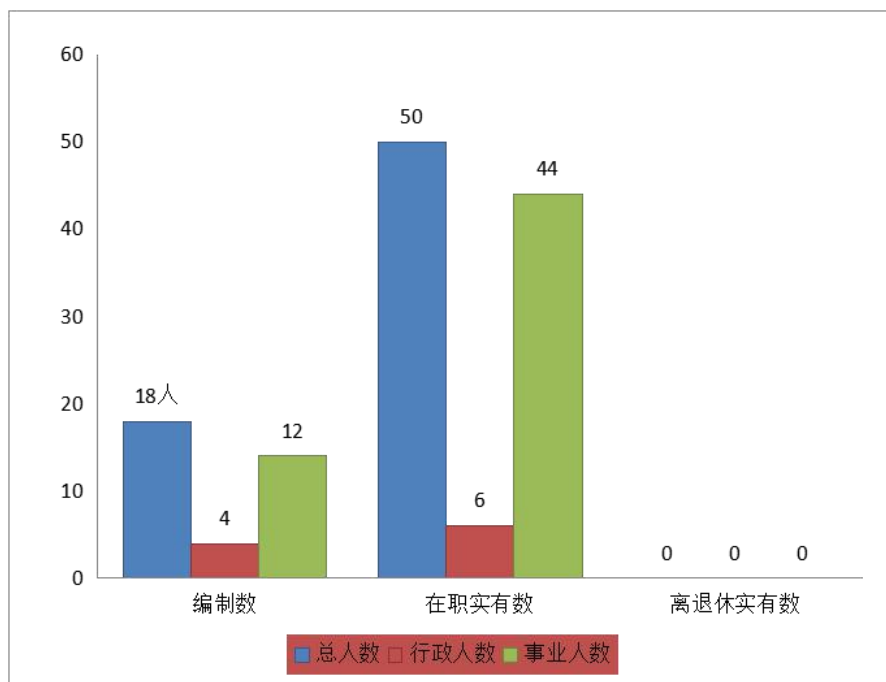
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年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	白水县文物旅游局(机关)
2	文物管理委员会
3	仓颉庙文物管理所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 4 人、事业编制 12 人；实有人员 50 人，其中行政 6 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## **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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一)收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 446.65 万元，较上年减少 6.62 万元，一般公共预算支出 446.65 万元，较上年增加/减少 6.62 万元，主减少要原因是人员减少。

### **(二)财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 446.65 万元，较上年减少 6.62 万元，财政拨款支出 446.65 万元，较上年减少 6.62 万元，主减少要原因是人员减少。

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年一般公共预算当年拨款收入 446.65 万元，较上年减少 6.62 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 446.65 万元，较上年减少 6.62 万元；主减少要原因是人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

207 文化旅游体育与传媒支出 344.90 万元，较上年减少 6.62 万元，主减少要原因是人员减少；其中：2070201 行政运行(文物)支出 114.53 万元，较 0.04 万元，主要原因是工资增加。2070202 一般行政管理事务（文物）支出 87.05 万元，较上年减少 4.98 万元，主要原因是业务减少。2070204 文物保护支出 143.31 万元；较上年增加 0.28 万元，主要原因文物保护单位增加。208 社会保障和就业支出 60.15 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.96 万元，20807 财政对其他社会保险基金的补助支出 11.95 万元，其中：2082702 财政对工伤保险基金的补助支出 5.90 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助支出 6.06 万元；210 卫生健康支出 12.12 万元，其中：2101102 事业单位医疗支出 12.12 万元，221 住房保障支出 29.48 万元，其中：2210201 住房公积金支出为 29.48 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 443.15 万元，较上年减少 6.62 万元，主减少要原因是人员减少。其中：50501 工资福利支出 420.75 万元，50502 商品和服务支出 22.4 万元。

509 对个人和家庭的补助 3.49 万元，较上年无变化。其中：50901 社会福利和救助 3.49 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 420.76 万元，较上年减少 6.62 万元，主减少要原因是人员减少；30101 基本工资 166.05 万元，30102 津贴补贴 57.81 万元，30107 绩效工资 87.67 万元，30108 机关实业单位基本养老保险缴费 58.96 万元，30109 其他社会保障缴费 13.31 万元，30113 住房公积金 29.48 万元，30199 其他工资福利支出 7.47 万元。

302 商品和服务支出 22.40 万元，较上年无变化；30201 办公费 4.66 万元，30202 印刷费 2.3 万元，30205 水费 1.5 万元，30206 电费 1.4 万元，30208 取暖费 1.58 万元，30211 差旅费 2.26 万元，30215 会议费 4 万元，30216 培训费 0.42 万元，30217 公务接待费 0.77 万元，30226 劳务费 0.51 万元，30231 公务用车运行维护费 3 万元。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

#### **(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 3.77 万元，较上年减少 0.21 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要无公务用车购置费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平，主

要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 0.77 万元，较上年减少 0.21 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 4 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0.42 万元，较上年 0.4 万元减少，严格执行八项规定，厉行节约。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门白水县文物旅游局机关及白水县文物管理委员会单位、仓颉庙文物管理委员所单位、白水县文物旅游局 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 446.65 万元，较上年增减少 6.62 万元，主要是因为人员减少，其中：办公费 4.66 万元，印刷费 2.3 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 1.5 万元，电费 1.4 万元，邮电费 0 万元，取暖费 1.58 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.26 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 4 万元，培训费 0.42 万元，公务接待费 0.77 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，劳务费 0.51 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

### **(八) 政府采购情况**

“本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## **八、专业名词解释**

**1、“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支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县文物旅游局

2019年1月30日