

# 郎溪县文旅局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 郎溪县文旅局 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县文旅局 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县文旅局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县文旅局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县文旅局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县文旅局 2020 年收支总表
7. 郎溪县文旅局 2020 年收入总表
8. 郎溪县文旅局 2020 年支出总表
9. 郎溪县文旅局 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县文旅局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

县文化旅游局共计 139 项政府权力，其中行政许可 9 项、行政处罚 90 项、行政强制 1 项、行政确认 4 项、其他权力 35 项。以县政府网站当年公布的《郎溪县文化和旅游局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县旅游经济和文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版事业的改革和发展工作。

2. 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策，对广播电视台承担行业管理职能；做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3. 拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4. 负责拟订全县旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全县旅游工作。

5. 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

6. 监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全县文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

8. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导组织应急救援及调查处理工作。

9. 负责拟订全县旅游人才规划并组织实施，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10. 负责组织编制全县文化旅游重大项目建设和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

11. 组织郎溪旅游整体形象对外宣传和重大推介活动，负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

12. 负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

13. 负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

14. 承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；负责全县社会文化活动的管理，指导全县社会文化活动的开展；负责管理全县文化馆事业；对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；指导各类社会文化艺术事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设。

15. 负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

16. 承担管理全县各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

17. 负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

18. 监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

19. 指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进旅游标准化工作实施。

20. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

21. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县文旅局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县文化旅游发展委员会本级	行政单位
2	郎溪县图书馆	公益一类事业单位
3	郎溪县文化馆	公益一类事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

一是继续全面推进全域旅游示范区创建。依据《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》及《中共郎溪县委郎溪县人民政府关于促进全域旅游发展加快旅游强县建设的实施意见》文件，强化创建工作的领导和统筹，健全创建工作体制机制，制定年度创建计划及任务分工，强化全域旅游要素保障，扎实开展全域旅游“四级联建”工作，营造全域旅游创建氛围，完善全域旅游考核体系，确保稳步推进国家全域旅游示范区创建工作。

二是突出狠抓招商引资和项目建设。深入推进旅游强省“五个一批”建设工程，按照省“512 计划”，完善省、市、县三级旅游重点项目库。重点加快推进环龙须湖健身绿道、伍员山景度假区、伍员山水农业公园二期、东湖生态公园等项目建设。加速推进县旅游集散中心建设。积极谋划一批有特色、有品位的项目，大力开展招商工作，不断提升我县旅游的市场竞争力。

三是强化文旅品牌宣传和营销。围绕“中国绿茶之乡 江南水韵之城”品牌形象，开展系列营销，让郎溪旅游“响”起来。继续精心谋划举办中国绿茶之乡茶文化旅游节系列活动，坚持以活动带热郎溪旅游。举办精品线路体验与观摩、达人推介等活动，加大个性化游营销宣传。进一步加强文化旅游资源整合。加大腾讯网等主流门户网站及自媒体、手机客户端等新媒体的宣传力度，大力开展智慧营销。

四是进一步强化旅游公共服务建设，推进旅游环境提质升

级。完善旅游基础设施建设，补齐短板，加快构建“快进慢游”旅游交通网络。加快推进高铁站、汽车站建成旅游集散中心，完善旅游集散体系建设。实施“美丽公路”建设三年行动计划，加强沿线生态停车场、观景平台、旅游交通标识牌、景点导览图等公共服务基础设施建设，2020年计划新建AA级以上旅游厕所不少于3座，新增生态停车位不少于500个，新建旅游交通标识牌不少于20块。加快（今创）郎溪国际大酒店、昔慢艺文酒店、小土村木屋民宿等项目建设，全面提升旅游接待能力。积极规范农家乐、民宿发展，结合乡村振兴、美丽乡村建设及脱贫攻坚工作，大力发展乡村旅游。开展观天下景区品质提升工程，积极指导巨大怪兽农场、妙泉·杜鹃花谷、大佛山养心谷、伍员山水农业公园等创建3A级旅游景区，力争创成1-2家3A级旅游景区，全面提升现有6家2A级景区观光游览体验品质。

**五是推进文化惠民提档升级，培厚文化郎溪底蕴。**继续免费开放现有公共文化场馆，并加快推动乡镇综合文化服务中心、村级综合文化服务中心建设。全面提升文化产品和服务供给能力，开展文艺扶贫演出、全民阅读活动、送文化下乡，鼓励群众参与，实现“送文化”向“种文化”的延伸。深入开展“美丽郎川行”等系列文化活动，塑造郎溪文化品牌。以徽文化、胥河文化（跳五猖、小马灯、降福会、大小锣鼓等），茶文化（中国绿茶之乡、瑞草魁、黄魁等）为重点，实施文化品牌提升工程。



**六是切实加强文物、非遗传承和保护。**加强我县文化遗产的挖掘和提升工作，对已申报非遗项目和文保单位积极向申报，实现升级。加大投入，加强文物、非遗的保护。成立工作小组，对鸦山古道、建平土墩墓群、磨盘山遗址、明代城墙、欧墩遗址、侯村祠堂、有斐堂等古遗址、古居民、古村落制定保护计划、健全保护机制，强化文物管理，坚持不可移动文物安全常态检查制度，做好文物安全工作。积极举办“跳五猖”、“大小锣鼓”、等文化活动传承培训班。深入开展非遗进校园、戏曲进校园活动，注重做好非遗的传承。

**七是加强广播影视、文化市场管理。**强化对全县广电单位安全播出管理，确保优质、安全、无差错播出。依法规范开展新闻出版经营场和娱乐场所设立、变更行政许可事项。进一步加大执法力度，规范市场秩序，开展文化市场监管、消防安全巡查和“扫黄打非”专项整治行动，继续发挥 12318 文化市场举报电话和县长热线的作用，做到有报必查。

**八是继续加强安全生产、文明创建和旅游扶贫工作。**认真落实安全生产责任，确保零事故。继续加强文旅系统文明创建，高质量完成 2020 年全县旅游扶贫到户奖补工作，提高文化旅游行业扶贫工作水平，继续做好县域结对帮扶工作。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县文旅局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	767.03	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	601.77	601.77		
		八、社会保障和就业支出	55.14	55.14		
		九、卫生健康支出	46.4	46.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	63.72	63.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	767.03	本年支出小计	767.03	767.03		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	767.03	支出总计	767.03	767.03		

## 郎溪县文旅局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	601.77	510.14	91.63
20701	文化	595.77	595.77	91.63
2070101	行政运行	410.67	358.29	52.38
2070104	图书馆	76.41	57.41	19
2070109	群众文化	108.69	94.44	14.25
20702	文物	6		6
2070205	博物馆	5		5
2070299	其他文物支出	1		1
208	社会保障和就业支出	55.14	55.14	
20805	行政事业单位离退休	55.14	55.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	
210	卫生健康支出	46.4	46.4	
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	
2101199	其他行政单位卫生健康支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	63.72	63.72	
22102	住房改革支出	63.72	63.72	
2210201	住房公积金	43.22	43.22	
2210202	提租补贴	20.5	20.5	
合计		767.03	675.4	91.63

## 郎溪县文旅局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	525.4
30101	基本工资	189.64
30102	津贴补贴	114.03
30103	奖金	15.46
30107	绩效工资	41.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.14
30110	职工基本医疗保险缴费	46.4
30113	住房公积金	63.72
302	商品和服务支出	36.4
30201	办公费	2.31
30207	邮电费	4.84
30211	差旅费	1.02
30217	公务接待费	15.65
30231	公务用车运行维护费	6.98
30239	其他交通费用	5.6
303	对个人和家庭的补助	113.6
30301	离休费	11.78
30302	退休费	96.42
30305	生活补助	5.4
合计		675.4

## 郎溪县文旅局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....	.....			
合计				

注：“郎溪县文旅局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。



## 郎溪县文旅局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	601.77
		八、社会保障和就业支出	55.14
		九、卫生健康支出	46.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	767.03	本年支出小计	767.03
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	767.03	支出总计	767.03

郎溪县文旅局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化体育与传媒支出	601.77		601.77				
20701	文化	595.77		595.77				
2070101	行政运行	410.67		410.67				
2070104	图书馆	76.41		76.41				
2070109	群众文化	108.69		108.69				
20702	文物	6		6				
2070205	博物馆	5		5				
2070299	其他文物支出	1		1				
208	社会保障和就业支出	55.14		55.14				
20805	行政事业单位离退休	55.14		55.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14		55.14				
210	卫生健康支出	46.4		46.4				
2101101	行政单位医疗	13.08		13.08				
2101102	事业单位医疗	31.95		31.95				



2101199	其他行卫生健康支出	1.37		1.37				
221	住房保障支出	63.72		63.72				
22102	住房改革支出	63.72		63.72				
2210201	住房公积金	43.22		43.22				
2210202	提租补贴	20.5		20.5				
合计		767.03		767.03				

部门公开表 7

## 郎溪县文旅局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化体育与传媒支出	601.77	510.14	91.63
20701	文化	595.77	595.77	91.63
2070101	行政运行	410.67	358.29	52.38
2070104	图书馆	76.41	57.41	19
2070109	群众文化	108.69	94.44	14.25
20702	文物	6		6
2070205	博物馆	5		5
2070299	其他文物支出	1		1
208	社会保障和就业支出	55.14	55.14	
20805	行政事业单位离退休	55.14	55.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	
210	卫生健康支出	46.4	46.4	
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	
2101199	其他行政单位卫生健康支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	63.72	63.72	
22102	住房改革支出	63.72	63.72	
2210201	住房公积金	43.22	43.22	
2210202	提租补贴	20.5	20.5	
合计		767.03	675.4	91.63

## 郎溪县文旅局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					
图书馆购图书	19	19			

郎溪县文旅厅（局）2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“郎溪县文旅局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县文旅局 2020 年财政拨款收支预算 767.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 767.03 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 767.03 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 601.77 万元，占 78.46%；社会保障和就业支出 55.14 万元，占 7.19%；卫生健康支出 46.4 万元，占 6.05%；住房保障支出 63.72 万元，占 8.3%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县文旅局 2020 年一般公共预算拨款 767.03 万元，比 2019 年预算增加 166.55 万元，增长 27.73%，主要原因：一是增人增资；二是项目支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 601.77 万元，占 78.46%；社会保障和就业支出 55.14 万元，占 7.19%；卫生健康支出 46.4 万元，占 6.05%；住房保障支出 63.72 万元，占 8.3%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)

2020 年预算 410.67 万元，比 2019 年预算增加 116.95 万元，增长 39.8%，增长原因主要是增人增资以及项目

支出的增加。

**2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)**

2020 年预算 76.41 万元，比 2019 年预算增加 6.56 万元，增长 9.39%，增长原因主要是增人增资以及项目支出的增加。

**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)**

2020 年预算 108.69 万元，比 2019 年预算增加 19.7 万元，增长 22.13%，增长原因主要是增人增资以及项目支出的增加。

**4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)**

2020 年预算 5 万元，2019 年预算 5 万元，与去年持平。

**5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)**

2020 年预算 1 万元，2019 年预算 1 万元，与去年持平。

**6. 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)**

2020 年预算 55.14 万元，比 2019 年预算增加 1.7 万元，增长 3.18%，增长原因主要是增人增资。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

2020 年预算 13.08 万元，比 2019 年预算减少 10.38 万元，下降 44.24%，下降原因主要是缴费基数调整。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

2020 年预算 31.95 万元，比 2019 年预算增加 17.28 万元，

增长 117.8%，增长原因主要是增人增资以及缴费基数调整。

9. 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）2020 年预算 1.37 万元，比 2019 年预算增加 0.3 万元，增加 28.03%，增长原因主要是增人增资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 43.22 万元，比 2019 年预算增加 11.15 万元，增长 34.8%，增长原因主要是增人增资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 20.5 万元，比 2019 年预算增加 2.93 万元，增长 16.7%，增长原因主要是增人增资。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县文旅局 2020 年一般公共预算基本支出 767.03 万元，其中：

工资福利支出 525.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 36.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 113.6 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 19 万元，用于图书馆购书。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县文旅局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县文旅局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，郎溪县文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县文旅局 2020 年收支总预算 767.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育及传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

郎溪县文旅局 2020 年收入预算 767.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 767.03 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 166.55 万元，增长 27.73%，增长原因主要是增人增资；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

郎溪县文旅局 2020 年支出预算 767.03 万元，比 2019 年预



算增加 166.55 万元，增长 27.73%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 675.4 万元，占 88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 91.63 万元，占 12%，主要用于开展群众文化、文物保护及图书馆购书。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。推进旅游产业工作发展，吸引旅游项目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。

（2）立项依据：郎 {2017} 55 号文件，中共郎溪县委、郎溪县人民政府关于印发《郎溪县加快旅游业发展的奖励扶持意见》

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（4）项目内容。考察学习承办工作经验和文化旅游产业项目建设；邀请国内外专家、学者和上级领导到我县进行指导，召开座谈会、研讨会进行经验交流和论证。紧紧围绕郎溪独有的文化，结合旅游资源实际开展文旅工作。

（5）年度预算安排。2020 年部门预算编制项目经费预算 50 万元。

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

( 2020 年度)

单位:万元

项目名称		旅游发展工作	
主管部门及代码	郎溪县文旅局(035001)	实施单位	郎溪县文旅局

项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		50	
			其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2020 年-2022 年)				年度目标			
	推进旅游产业工作发展，吸引旅游项目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。				推进旅游产业工作发展，吸引旅游项目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:开展行业培训（次数）	≥20	数量指标	指标 1:开展行业培训（次数）	≥5	
			指标 2:在客源地召开招商推介会（次数）	≥8		指标 2:在客源地召开招商推介会（次数）	≥2	
		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是	质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是	
		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是	
		成本指标	指标 1:开展培训及招商费用（万元）	50	成本指标	指标 1:开展培	50	

						训及招商费用（万元）	
效益指标		经济效益指标	指标 1:对促进文旅项目投资度的影响程度	较高	经济效益指标	指标 1:对促进文旅项目投资度的影响程度	较高
			指标 2:对促进本地的经济发展的影响程度	较高		指标 2:对促进本地的经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1:对提升旅游行业服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1:对提升旅游行业服务水平的影响程度	明显
			指标 2:对提高郎溪县文旅知名度的影响程度	较高		指标 2:对提高郎溪县文旅知名度的影响程度	较高

		生态效益指标	指标 1: 在设施建设与旅游区相协调对环境改善的影响程度	较高	生态效益指标	指标 1: 在设施建设与旅游区相协调对环境改善的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对推动经济发展, 带动产业发展的影响程度	明显	可持续影响指标	指标 1: 对推动经济发展, 带动产业发展的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%
			指标 2: 政府部门满意度	≥ 90%		指标 2: 政府部门满意度	≥ 90%

## （二）机关运行经费。

郎溪县文旅局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 26.15 万元, 比 2019 年增加 7.55 万元, 增长 40.6%, 增长主要原因是物价上涨, 业务量增大, 所需相应费用增加。

### **（三）政府采购情况。**

郎溪县文旅局 2020 年各单位政府采购预算总额 19 万元。  
其中：政府采购货物预算 19 万元，全部用于图书馆图书采购。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，郎溪县文旅局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

郎溪县文旅局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。