

# 泾县文旅局 2020 年部门预算

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

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、指导全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版的改革和发展工作。

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. 承担指导全县文化旅游产业的发展的责任，综合管理文化旅游产业工作；研究推进全县文化旅游产业结构调整 and 扶持文化旅游产业发展的政策措施；统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化旅游建设经费；参与规划、实施全县性重点文化旅游项目建设；指导所属事业单位搞好基建工程的管理工作；拟定全县旅游产品开发战略，指导全县旅游商品的生产和销售。

5. 制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场营销计划并组织实施；牵头组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设；负责文化旅游项目的招商引资和落地文化旅游项目的服务工作。

6. 牵头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的规划开发；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调并指导乡村旅游、红色旅游等工作。

7. 负责管理全县文化艺术、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作和交流工作。

8. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导行业应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；拟订并组织实施全县文化旅游人才规划，指导全县旅游教育培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

9. 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；指导开展全县社会文化活动并负责管理；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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；负责文化旅游安全的综合协调和监督管理、指导相关应急救援工作；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。

14. 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。

15. 拟定并组织实施全县文化旅游人才规划，组织全县文化旅游从业人员岗位培训工作，贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

16. 管理所属事业单位；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；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；推进并实施旅游标准化工作。

17. 需实施行政监督检查的事项：（1）有线广播电视网络服务质量和经营活动监督检查；（2）区域内广播电视节目传送业务管理；（3）本行政区域内广播电视节目制作经营活动的管理；（4）本行政区域内城市社区有线电视系统管理；（5）本行政区域内广播电台、电视台管理；（6）互联网等信息网络传播视听

节目管理；(7) 本辖区内的无线传输覆盖网管理；(8) 本行政区域内广播电视广告播出活动监督管理；(9) 本行政区域内的广播电视安全播出监督管理。

18、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，泾县文旅局 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	泾县文化和旅游局本级	行政单位
2	泾县全域旅游发展服务中心	公益一类事业单位
3	泾县文化旅游市场综合执法大队	公益一类事业单位
4	泾县图书馆	公益一类事业单位
5	泾县文化馆	公益一类事业单位
6	泾县双塔所	公益一类事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，按照县委、县政府“对标沪苏浙、争当排头兵”的决策部署，继续扎扎实实“打基础、强筋骨”，牢牢把握“生态泾县、绿色发展”主基调，坚持以项目和项目化为总抓手，纵深实施“旅游提质大会战”，加快改革创新，完善设施，提升产品，优化服务，扎实推进泾县文化旅

游事业高质量发展全面迈上新台阶。

**1. 加强政策研究和规划编制。**高标准编制《泾县全域旅游高质量发展战略规划》、《泾县文化旅游业十四五发展规划纲要》，加快构建“全景式规划、全业态融合、全要素集聚、全领域覆盖”的新格局，完善全域旅游产品体系，塑造全域旅游新形象，推动全域旅游高质量发展。

**2. 组织大型文化活动的策划实施。**组织实施第十届春节群众文化周，创新举办群众喜闻乐见的文化活动；积极争取，力争举办宣纸文化艺术节通过省级批准。做好省、市戏曲孵化项目的申报和原创节目的培育。

**3. 加强基层公共文化服务体系建设。**按时间要求高标准完成乡镇综合文化服务中心、村级农民文化乐园年度建设任务；加快推进文化馆、图书馆新馆布局、布展和数字化、智能化建设，做好新馆建设基础性工作。

**4. 抓好文化民生工程项目落实。**继续实施“送戏进万村”、公益电影放映、公共文化场馆（所）免费开放和文化信息共享工程村级服务点建设，做好新时代文明实践中心文化服务平台工作及组织文化文艺、非遗志愿服务队开展活动。

**5. 加大旅游服务基础设施建设力度。**组织实施以旅游厕所新改建和全县旅游标识牌建设为重点的旅游基础设施提升工作。在重点景区或旅游示范村建设一批高品质 A 级旅游厕所和实施全县旅游标识牌统一提升工程。加大文化旅游招商引资力度，积极谋划招引高品质的文旅新项目，力争在引进国内知名

租车平台、高品质酒店等旅游服务配套企业上取得突破，提升县域旅游服务能力。

**6. 加快推进文化旅游项目建设进度。**坚持市场化方向，加大旅游资源整合力度，积极推进旅游投融资、开发建设、经营管理等综合改革。启动旅游度假区创建，编制桃花潭度假区和皖南川藏线泾县度假区规划。进一步挖掘文化旅游资源，督促景区品质升级；指导文化产业示范基地和景区、星级饭店（星级农家乐）创建工作；在项目可行性、旅游发展规划、项目建设规划等方面严格把关，做实做细项目建设前期的调研和论证，确保招引项目能落实生根，并能快速推进。

**7. 继续开展乡村旅游扶贫工作。**积极争取乡村旅游扶贫项目资金，实施旅游后备箱工程，鼓励支持贫困户参与乡村旅游，开办民宿（农家乐）。开发 A 级旅游厕所管理员公益岗位（侧重于贫困户），重点支持省级乡村旅游扶贫重点村，通过旅游扶贫项目建设进一步优化乡村旅游服务环境。

**8. 加大文化旅游宣传营销力度。**开发和提升农业观光采摘、民宿休闲度假、研学旅行等特色旅游线路。加强文化遗产传承保护利用，鼓励发展特色演艺、夜游项目，继续举办春节文化活动周、龙舟赛、自行车赛、农民丰收节等节庆赛事活动，积极筹办宣纸文化艺术节。坚持“政府+企业+媒体”综合发力，加强旅游交流合作和宣传推介，不断提高知名度和美誉度。实现游客接待量、旅游收入双增长 20% 以上。

**9. 加大文化市场综合管理力度。**紧抓以文化市场综合管理



为核心的扫黑除恶、安全生产、综合治理工作，深化农家乐专项整治和安全隐患排查成果，加大督查、巡查，确保文化市场安全无事故；严格落实意识形态工作责任制，组织开展“扫黄打非”工作，认真组织“扫黄打非”各个专项行动；全面完成“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设，深入推进“扫黄打非”进基层工作。扎实做好广播电视安全播出和地卫设施督查整治工作。

**10. 抓好文化遗产保护工作。**完成各级文物保护单位的四有档案编制工作，抓好省级以上文物保护单位的保护维修方案编制上报争取资金，抓好县级以上文物保护单位的抢救性维修以奖代补资金落实，抓好重点文物保护单位的安全生产监管和隐患排查整改，抓好非遗保护传承的摸排、建档及传承人谱系工作。

**11. 加强单位内部自身建设。**进一步以作风建设、内部审计、党建工作、制度完善等工作为抓手，针对试行的内部制度进行问题征集，进一步完善制度，转变机关干部作风，提高机关正规化建设水平。

## 第二部分 2020 年部门预算表

# 泾县文旅局 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	2486.4	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	2354.35	2354.35		
		八、社会保障和就业支出	47.78	47.78		
		九、卫生健康支出	47.7	47.7		
		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	36.57	36.57		
		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	2486.4	本年支出小计	2486.4	2486.4		
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	2486.4	支出总计	2486.4	2486.4		

# 泾县文旅局 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	2354. 35	559. 15	1795. 2
20701	文化	714. 05	506. 85	207. 2
2070101	行政运行	365. 85	365. 85	
2070104	图书馆	97. 23	60. 03	37. 2
2070108	文化活动	46. 2		46. 2
2070109	群众文化	162. 57	80. 97	81. 6
2070199	其他文化和旅游支出	27. 2		27. 2
2070111	文化创作与保护	5		5
2070112	文化和旅游市场管理	10		10
20702	文物	128. 3	52. 3	76
2070201	行政运行（文物）	58. 3	52. 3	6
2070204	文物保护	70		70
2079999	其他文化体育与传媒支出	1512		1512
208	社会保障与就业	47. 78	47. 78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 96	1. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 01	39. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 81	6. 81	
210	医疗卫生	47. 7	47. 7	
2101101	行政单位医疗	26. 22	26. 22	
2101102	事业单位医疗	12. 54	12. 54	
2101103	公务员医疗补助	8. 94	8. 94	
221	住房保障支出	36. 57	36. 57	
2210201	住房公积金	29. 26	29. 26	
2210202	提租补贴	7. 31	7. 31	
合计		2486. 4	691. 2	1795. 2

## 泾县文旅局 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	585.55
30101	基本工资	193.49
30102	津贴补贴	71.17
30103	奖金	16.12
30107	绩效工资	93.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56
30109	职业年金缴费	6.81
30110	职工基本医疗保险费	53.82
30111	公务员医疗补助缴费	12.42
30112	其他社会保障缴费	4.77
30113	住房公积金	41.67
30199	其他工资福利支出	36.04
302	商品和服务支出	54.4
30201	办公费	15
30202	印刷费	3.4
30205	水费	1
30206	电费	10
30211	差旅费	12
30217	公务接待费	10
30231	公务用车运行维护费	3
303	对个人和家庭的补助	51.25
30302	退休费	51.25
合计		691.2

## 泾县文旅局 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
合计				

注：“泾县文化和旅游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”。

## 泾县文旅局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“泾县文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 泾县文旅局 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	2486.4	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	2354.35
		八、社会保障和就业支出	47.78
		九、卫生健康支出	47.7
		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	36.57
		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	2486.4	本年支出小计	2486.4
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	2486.4	支出总计	2486.4

泾县文旅局 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	<b>文化体育与传媒</b>	<b>2354.35</b>		<b>2354.35</b>				
20701	文化	714.05		714.05				
2070101	行政运行	365.85		365.85				
2070104	图书馆	97.23		97.23				
2070108	文化活动	46.2		46.2				
2070109	群众文化	162.57		162.57				
2070199	其他文化和旅游支出	27.2		27.2				
2070111	文化创作与保护	5		5				
2070112	文化和旅游市场管理	10		10				
20702	文物	128.3		128.3				
2070201	行政运行（文物）	58.3		58.3				
2070204	文物保护	70		70				
2079999	其他文化体育与传媒支出	1512		1512				
208	<b>社会保障与就业</b>	<b>47.78</b>		<b>47.78</b>				
280199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.96		1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01		39.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81		6.81				
210	<b>医疗卫生</b>	<b>47.7</b>		<b>47.7</b>				
2101101	行政单位医疗	26.22		26.22				
2101102	事业单位医疗	12.54		12.54				
2101103	公务员医疗补助	8.94		8.94				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>36.57</b>		<b>36.57</b>				
2210201	住房公积金	29.26		29.26				
2210202	提租补贴	7.31		7.31				
<sup>16</sup> 合计		<b>2486.4</b>		<b>2486.4</b>				



## 泾县文旅局 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	2354.35	559.15	1795.2
20701	文化	714.05	506.85	207.2
2070101	行政运行	365.85	365.85	
2070104	图书馆	97.23	60.03	37.2
2070108	文化活动	46.2		46.2
2070109	群众文化	162.57	80.97	81.6
2070199	其他文化和旅游支出	27.2		27.2
2070111	文化创作与保护	5		5
2070112	文化和旅游市场管理	10		10
20702	文物	128.3	52.3	76
2070201	行政运行（文物）	58.3	52.3	6
2070204	文物保护	70		70
2079999	其他文化体育与传媒支出	1512		1512
208	社会保障与就业	47.78	47.78	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	医疗卫生	47.7	47.7	
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	
221	住房保障支出	36.57	36.57	
2210201	住房公积金	29.26	29.26	
2210202	提租补贴	7.31	7.31	
合计		2486.4	691.2	1795.2

## 泾县文旅局 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
办公设备采购	8	8			

## 泾县文旅局 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：“泾县文化和旅游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

泾县文旅局 2020 年财政拨款收支预算 2486.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2486.4 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 2486.4 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 2354.35 万元，占 94.69%；社会保障和就业支出 47.78 万元，占 1.92%；卫生健康支出 47.7 万元，占 1.92%；住房保障支出 36.57 万元，占 1.47%。

#### 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。

泾县文旅局 2020 年一般公共预算拨款 2486.4 万元，比 2019 年预算拨款增加 156.56 万元，增加 6.72%，主要原因是预算变动调整。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 2354.35 万元，占 94.69%；社会保障和就业支出 47.78 万元，占 1.92%；卫生健康支出 47.7 万元，占 1.92%；住房保障支出 36.57 万元，占 1.47%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）2019 年预算 365.85 万元，比 2019 年预算增加 69.12 万元，增长

23.29%，增长原因主要是预算变动调整。

2. 文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项) 2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算减少 3.65 万元，减少 100%，减少原因是预算功能科目变动调整。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项) 2020 年预算 97.23 万元，比 2019 年预算增加 29.84 万元，增加 44.28%，增加原因是预算功能科目变动调整。

4. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项) 2020 年预算 162.57 万元，比 2019 年预算增加 66.96 万元，增加 70%，增加原因是预算功能科目变动调整。

5. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化与旅游支出(项) 2020 年预算 27.2 万元，比 2019 年预算增加 26.58 万元，增加原因是预算变动调整。

6. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项) 2020 年预算 5 万元，比 2019 年预算增加 5 万元，增加原因是预算变动调整。

7. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化和旅游市场管理(项) 2020 年预算 10 万元，比 2019 年预算增加 10 万元，增加原因是预算变动调整。

8. 文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项) 2020 年预算 58.3 万元，比 2019 年预算增加 42.65 万元，增加 272.5%，增加原因是预算功能科目变动调整。

9. 文化体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理事务(项)

2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算减少 9.45 万元，减少 100%，减少原因是预算功能科目变动调整。

10. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2020 年预算 70 万元，比 2019 年预算增加 68 万元，增加 340%，增加原因是预算变动调整

11. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算减少 5.15 万元，减少 100%，减少原因主要是预算功能科目变动调整

12. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文化体育与传媒支出（项）2020 年预算 1512 元，比 2019 年预算减少 188 万元，减少 11%，减少原因主要是预算变动调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020 年预算 1.96 万元，比 2019 年预算增加 1.96 万元，增加 100%，增加原因是预算功能科目变动调整。

15. 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 39.01 万元，比 2019 年预算减少 14.96 万元，减少 27.72%，减少原因主要是预算功能科目变动调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 6.81 万元，比 2019 年减少 14.78 万元，减少 68.46%，减少原因主要是预算变动调整。

17. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算26.22万元，比2019年预算增加15.37万元，增加141.66%，增加原因预算变动调整。

18. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算12.54万元，比2019年预算增加5.85万元，增加87.44%，增加原因预算变动调整。

19. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算8.94万元，比2019年预算增加8.94万元，增加100%，增加原因预算变动调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算29.26万元，比2019年预算减少3.12万元，减少9.6%，减少原因是预算功能科目变动调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算7.31万元，比2019年预算减少0.79万元，减少9.8%，减少原因主要是预算功能科目变动调整。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泾县文旅局2020年一般公共预算基本支出691.2万元，其中：工资福利支出585.5万元，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54.4万元，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 51.25 万元，主要是退休人员提租补贴、慰问费、活动费、独生子女补贴等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县文旅局 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**

泾县文旅局 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，泾县文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县文旅局 2020 年收支总预算 2486.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、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**

泾县文旅局 2020 年收入预算 2486.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2486.4 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 156.56 万元，增加 6.72%，增加原因主要是预算变动调整。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

泾县文旅局 2020 年支出预算 2486.4 万元，比 2019 年预算增加 156.56 万元，增加 6.72%，增加原因主要是预算变动调整。其中，基本支出 691.2 万元，占 27.8%，主要用于人员工资，保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1795.2 万



元，占 72.2%，主要用于文物以奖代补、“两馆一站”免费开放资金、群众文化、文化事业、文化产业、文化遗产保护、历史文化研究、旅游宣传营销活动经费、文化旅游发展资金等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

泾县文旅局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 54.4 万元，比 2019 年增加 36.1 万元，增长 197.27%，增长主要原因一是综合定额增加，二是预算变动调整。

### **（二）政府采购情况。**

泾县文旅局 2020 年各单位政府采购预算总额 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，泾县文旅局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备，无购置费。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。**

2020 年度，泾县文旅局无项目实行绩效目标管理。

## 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。

**九、机关运行费：**指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。

**2020 年 1 月 22 日**