

监督索引号 53042300136200000

# 通海县文化和旅游局 2021 年部门 预算公开目录

第一部分 通海县文化和旅游局 2021 年部门预算编制说明

第二部分 通海县文化和旅游局 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

## 通海县文化和旅游局 2021 年部门预算 编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

贯彻落实党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产

业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游实施。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、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。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承和发展工作。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游融合与发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，加强（推进）文化院团与高等院校合作培养人才，

开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

## （二）机构设置情况

通海县文化和旅游局属财政全额供给的行政单位，内设机构 4 个，下属事业单位 6 个。

1. 通海县文化和旅游局机关设 4 个内设机构，分别是：

- (1). 综合办公室
- (2). 文化股（行政审批股）
- (3). 文博股
- (4). 旅游股

2. 下属事业单位有 6 个，分别是：

(1). 通海县文化市场综合行政执法大队（参公事业单位，未实行独立财务核算，并入局机关核算）

(2). 通海县旅游质量监督管理所（事业单位，未实行独立财务核算，并入局机关核算）

(3). 通海县图书馆

(4). 通海县文化馆

(5). 通海县文物管理所

(6). 通海县秀山历史文化公园

### **(三) 重点工作概述**

1. 认真实施“两馆一站”免费开放工作。
2. 深入开展群众文化活动。
3. 加强文物保护及非物质文化遗产保护与传承工作。
4. 扎实推进文化惠民工程，不断提高公共文化服务水平。
5. 积极打造文艺精品创作。
6. 加大文化旅游市场专项整治工作。
7. 落实旅游经济指标，积极推进旅游基础设施及项目建设。
8. 持续推进旅游革命九大工程建设：“一机游”、旅游厕所、智慧景区、品质提升、自驾旅游、康养建设、全域旅游、文旅品牌、市场整治工程。

## **二、预算单位基本情况**

我部门编制 2021 年部门预算单位共 5 个（通海县文化市场综合行政执法大队、通海县旅游质量监督管理所未实行独立财务核算，并入局机关统一核算编制）。其中：财政全额供给单位 5 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；

自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 4 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 54 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 46 人。在职实有 50 人，其中：财政全额保障 50 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 1116.00 万元，其中：一般公共预算 1116.00 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年预算数 1027.18 万元对比增加 88.82 万元，增 8.65%，主要原因分析：一是 2021 年秀山公园实行免费开放，增加免费开放补助项目资金预算 117.00 万元；二是 2020 年在职在编人员退伍安置增加 1 人，退休 4 人，净减少 3 人。

#### （二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 1116.00 万元，其中：本年收入 1116.00 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1116.00 万元( 本级财力 1116.00 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年预算数 1027.18 万元对比增加 88.82 万元，增 8.65%，主要原因分析：一是 2021 年秀山公园实行免费开放，增加免费开放补助项目资金预算 117.00 万元；二是 2020 年在职在编人员退伍安置增加 1 人，退休 4 人，净减少 3 人。

#### **四、预算单位支出情况**

2021 年部门预算总支出 1116.00 万元。财政拨款安排支出 1116.00 万元，其中：基本支出 965.40 万元，与上年 1001.23 万元减少 35.83 万元，减 3.58%，主要原因是 2020 年在职在编人员退伍安置增加 1 人，退休 4 人，净减少 3 人；项目支出 150.60 万元，与上年 25.95 增加 124.65 万元，增 480.35%，主要原因分析：一是 2021 年秀山公园实行免费开放，增加免费开放补助项目资金预算 117 万元；二是 2021 年增加游客购物退货周转金及旅游市场管理专项资金 2.00 万元、旅游发展宣传促销专项资金 2.00 万元、通海县县级“非物质文化遗产”项目专项资金 2.00 万元。

## （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出 802.50 万元，用于文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面支出。其中：行政运行 222.06 万元、图书馆 122.10 万元、群众文化 88.88 万元、文化创作与保护 2.00 万元、文化和旅游市场管理 2.00 万元、旅游宣传 2.00 万元、其他文化和旅游支出 302.23 万元、文物保护 61.23 万元。

2. 社会保障和就业支出 154.39 万元，用于社会保障及养老保险缴费、行政事业单位离退休等支出。其中：行政单位离退休 2.88 万元、事业单位离退休 82.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.43 万元。

3. 卫生健康支出 78.92 万元，用于基本医疗保险基金的补助支出。其中：行政单位医疗 11.08 万元、事业单位医疗 28.00 万元、公务员医疗补助 39.84 万元。

4. 住房保障支出 80.19 万元，用于住房公积金及住房改革补贴的支出。其中：住房公积金 78.98 万元、购房补贴 1.21 万元。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 965.40 万元，项目支出 150.60 万元）。

1. 工资福利支出 815.57 万元，用于局机关及所属事业单位人员工资、奖金、住房公积金、津补贴及绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 209.27 万元，用于局机关及所属事业单位正常的经费支出及开展业务工作的项目支出。

3. 对个人和家庭的补助 89.87 万元，用于离退休人员经费及已故人员遗属生活补助支出。

4. 资本性支出 1.29 万元，主要用于局机关及所属事业单位购置办公设备支出。

## **五、市对下专项转移支付情况**

### **(一) 与中央配套事项**

无

### **(二) 按既定政策标准测算补助事项**

无

### **(三) 经济社会事业发展事项**

无

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 14 个，政府采购预算总

额 7.04 万元，其中：政府采购货物预算 5.74 万元、政府采购服务预算 1.30 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## **七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

通海县文化和旅游局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.37 万元，较上年的 4.50 万元减少 0.13 万元，减 2.89%，具体变动情况如下：

### **（一）因公出国（境）费**

通海县文化和旅游局 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年一致，主要原因是 2020-2021 年无因公出国项目。

### **（二）公务接待费**

通海县文化和旅游局 2021 年公务接待费预算为 1.87 万元，较上年的 2.00 万元减少 0.13 万元，减 6.5%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 200 人次。

2021 年公务接待费下降的主要原因是 2021 年我部门将继续落实中央八项规定及厉行节约相关规定，务实节俭，严格标准，持续控制费用支出，确保费用较上年有明显下降。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

通海县文化和旅游局 2021 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元，与上年一致。其中：公务用车购置费 0 万元，

与上年一致；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年一致。年末公务用车保有量为 1 辆。

2021 年公务用车购置及运行维护费与上年一致的主要原因：一是 2021 年我单位无车辆购置计划；二是近几年我单位严格执行中央八项规定及厉行节约相关规定，持续控制费用支出，支出已降至合理水平，且车辆支出情况与车辆状况基本相符。

## **八、重点项目预算绩效目标情况**

（一）旅游发展宣传促销专项资金：预算金额 2.00 万元，项目绩效目标：政策宣传次数大于等于 82 次，政策发放、知晓率 100%以上，补助兑现准确率 100%以上，受益对象满意度 100%以上。

（二）通海县文物保护工作经费：预算金额 10.00 万元，项目绩效目标：文物保护单位 83 个，文物保护单位工作持续时间大于等于 365 天，文物保护知识覆盖率 90%以上，服务对象满意度 95%以上。

（三）通海县县级“非物质文化遗产”项目专项资金：预算金额 2.00 万元，项目绩效目标：“非遗”宣传展示活动不少于 1 次，申报非遗项目代表性传承人（项目）不少于 1 人或 1 项，传承弘扬优秀传统文化 85%以上，服务对象满意度 85%以上。

（四）图书报刊购置专项资金：预算金额 10.00 万元，项目绩效目标：采购报刊大于等于 50 种，采购图书大于等于 1500 册，图书馆年进馆人次大于等于 36000 人次，服务对象满意度指标大于等于 90%。

（五）图书馆数据资源使用费专项资金：预算金额 7.60 万元，项目绩效目标：举办展览不少于 20 期，年借阅量不少于 2 万册次，图书馆年进馆人次不少于 54000 人，读者满意度 90%以上。

（六）秀山公园 2021 年免费开放补助资金：预算金额 117.00 万元，项目绩效目标：全年免费接待游客数 29.44 万人次，游客投诉次数小于 3 次，全年种植树苗数大于 500 棵，森林火灾发生次数 0 次，受益对象满意度 96%以上。

（七）游客购物退货周转金及旅游市场管理专项资金：预算金额 2.00 万元，项目绩效目标：文化旅游市场安全率 90%以上，文化旅游市场事故率 5%以下，年内检查经营户数 50 户以上，受益对象满意度 85%以上。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

三公经费：指公务接待费、公务用车购置及运行维护费、公款出国（境）费用。

“一机游”：即“一部手机游云南”，融合了目前互联

网及信息领域的大部分先进技术，包括深度智能搜索、多终端融合、异构大数据，以及 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）和基于人工智能的智能识物、个性化智能推荐个人助理等。实现互联网和旅游公共服务的进一步融合，如旅游交通、旅游景区、旅游公厕等，为全面实现“数字云南”提供技术保障。

**全域旅游：**是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

**免费开放：**指公共图书馆、文化馆（站）、公共博物馆、公共美术馆等公共文化设施免费开放，免费开放是国家基本公共文化服务指导标准的重要内容，是保障人民群众基本文化权益、完善公共文化服务体系的有效手段。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县文化和旅游局 2021 年机关运行经费安排 29.85 万元，与上年的 25.99 万元增加 3.86 万元，同比增 14.85%。

**主要原因分析：**一是 2021 年财政标准公务费定额补助人均提高 2000 元；二是四级调研员公务用车改革补贴提高标

准导致机关运行经费预算增加。其中：1、办公费 6.935 万元，比去年的 5.43 万元增 1.505 万元，主要是 2021 年重点工作增加，增加办公支出。2、公务接待费 1.865 万元，较上年的 2.00 万元减少 0.13 万元，下降 6.5%，主要原因是 2021 年我部门将继续落实中央八项规定及厉行节约相关规定，务实节俭、严格标准，持续控制费用支出，确保费用较上年有明显下降。3、公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年持平。4、差旅费 1.00 万元，比上年的 1.50 万元减少 0.50 万元。5、福利费 3.00 万元，与上年持平。6、印刷费 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要是上年并入办公费预算，2021 年单独预算。7、其他交通费（公务用车改革补贴）11.64 万元，比上年增 1.08 万元，主要原因是四级调研员调标增加。

### （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

**监督索引号 53042300136200111**