

附件 1

西安市鄠邑区文化和旅游体育局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置**
- 二、 2021 年年度部门工作任务**
- 三、 部门预算单位构成**
- 四、 部门人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明**
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**
- 八、 部门政府采购情况说明**
- 九、 部门预算绩效目标说明**
- 十、 机关运行经费安排说明**
- 十一、 专业名词解释**

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区文化和旅游体育局是区政府的组成部门，位于鄠邑区人民路中段，内设 8 个机构，分别为：办公室、文化科、文物科、市场管理科、体育科、广播电视科、理论宣传科、旅游科，机关编制 12 人，实有 18 人，其主要职责有：

1、贯彻落实国家、省、市、区文化、广播、电视、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、广播、电视、旅游、文物和体育政策措施，并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、广播、电视事业、旅游业、文物保护和体育事业的发展，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、广播、电视、旅游、文物和体育领域体制机制改革。

3、负责全区文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品，推动各门类艺术发展；管理全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

5、组织文物资源调查，负责全区文物保护工作，履行

文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

6、负责审核、申报区级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责区级文物保护、维修项目的管理工作。

7、指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责县管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。

8、依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。

9、负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

10、研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

11、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12、统筹规划全区竞技体育发展和青少年体育发展，指

导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13、统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。

14、推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设，组织全区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。对旅游市场进行行业监管。

15、统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

16、承办区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我局将以党的十九届五中全会精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和来陕视察重要讲话精神，做强文旅融合基础，夯实文旅产业项目，策划特色文旅活动，展示鄠邑区人文魅力，重点做好以下八项工作。

一是全力推进重点项目建设。按照区委、区政府工作要求，全力加快城市运动公园项目建设步伐，积极联系有关部门，尽快办理项目设计变更手续，抢抓进度、倒逼工期，全力推进，确保如期对外开放；加快农民画博物馆改造工程，在此基础上，抓紧全国农民画大赛“鄠邑发布”活动的筹划

组织工作，活动涉及的农民画精品展、农民画拍卖、文旅宣传片、文创产品设计制作等工作全面推进，计划活动于2021年4月底举办。

二是围绕“迎十四运”、2021年春节文化活动，积极策划在省市有影响的文化旅游体育品牌活动。充分借鉴2020年鄠邑区半程马拉松赛成功经验，提前筹备“2021年春节群众系列文化体育活动”，依托鼓舞、民俗、旅游等资源，由文化科、旅游科、体育科牵头，各单位配合，邀请局文化顾问研究，积极策划有鄠邑文化特色，群众参与更加广泛的文化活动、趣味运动会、体育春晚等文化体育活动，力求有特色、出亮点，为鄠邑区群众呈现一场欢乐、祥和、时尚的文化盛宴。

三是全力抓紧文旅融合考核工作。按照《西安市鄠邑区加强文化建设促进文化旅游融合发展三年行动方案》，落实好2021年各项市考目标任务，弥补短板、多出亮点，力争在2021年考核中排名再提升。

四是积极推进文物保护工程。通过多次与省、市文物部门沟通协调，目前《鄠邑区文庙东、西庑抢险加固工程设计方案》已报省文物局，下一步我们将对方案及项目内容进一步细化，积极对接省、市文物部门，推进文庙博物馆提升改造；同时，积极实施公输堂博物馆文物本体保护维修。

五是围绕创建省级全域旅游示范区工作，全面整合历史人文、古镇古街、美丽乡村等丰富资源，加快建设特色旅游景区，重点打造两大核心景区，带动全域旅游创建工作。通过举办“千年古都 常来长安”2021年鄠邑区文化旅游系列活动，全面擦亮鄠邑区文化旅游品牌。

六是谋划2021年重大文旅产业项目。结合鄠邑区历史人文资源，与专业机构合作，策划包装鄠邑“一院三馆”、农民画艺术中心等重大文旅产业项目，加大招商引资力度，力争实现文化产业新突破。

七是全面抓好秦岭北麓生态保护工作。围绕省市秦岭北麓生态保护条例，全面抓好涉及我局的9项保护工作，重点抓好农家乐、民宿整治工作及文物保护工作，同时尽快制定秦岭北麓文化文物保护专项规划，确保每项保护工作有实施方案，有管理制度，有检查记录，有保护成效，有专项资料档案。

八是深化文化市场执法改革，做到执法队伍、执法机制、执法能力等全面融合提升，集中精力、人力、物力，对重点领域、重点部位开展集中整治，全面净化文化旅游文物市场。

三、部门预算单位

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。

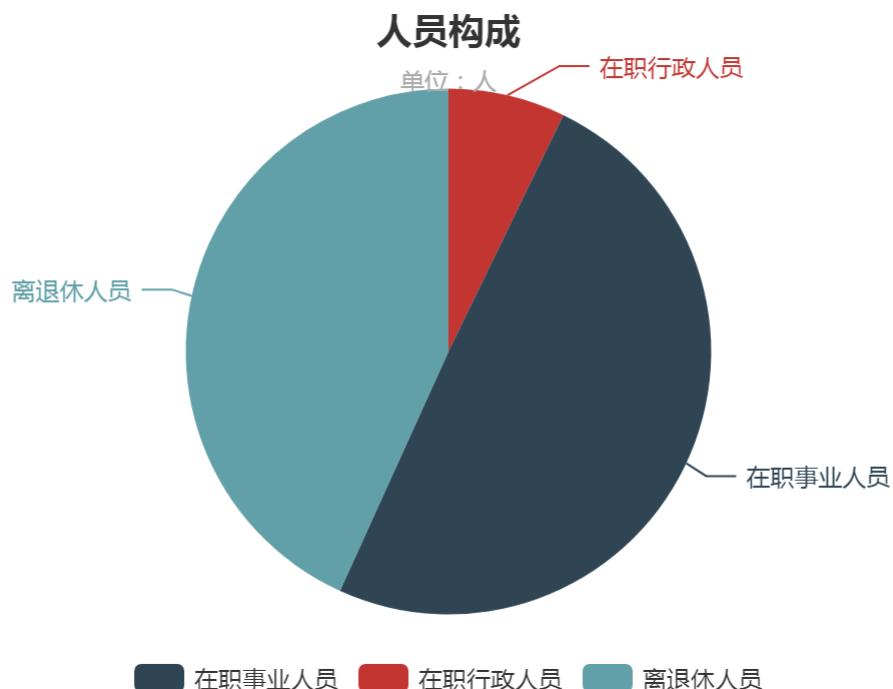
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：鄠邑区文旅局本级、鄠邑区文物管理处、鄠邑区图书馆、鄠邑区公输堂博物馆、鄠邑区农民画展览馆、鄠邑区体育活动中心、鄠邑区人民剧院、鄠邑区少儿体校、鄠邑区文化市场行政执法队、鄠邑区文化馆、鄠邑区游客服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	
2	西安市鄠邑区人民剧院	
3	西安市鄠邑区体育活动中心	
4	西安市鄠邑区文化市场行政执法队	
5	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	
6	西安市鄠邑区文物管理所	
7	西安市鄠邑区旅游服务中心	
8	西安市鄠邑区农民画展览馆	

9	西安市鄠邑区文化馆	
10	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	
11	西安市鄠邑区图书馆	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 12 人、事业编制 138 人；实有人员 236 人，其中行政 17 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 102 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2021 年本部门预算收入 2064.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2064.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 636.59 万元，主要原因是项目数量增加；2021 年本部门预算支出 2064.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2064.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 636.59 万元，主要原因是项目数量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2064.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2064.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 636.59 万元，主要原因是项目数量增加；2021 年本部门财政拨款支出 2064.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2064.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 636.59 万元，

主要原因是项目数量增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2064.53万元，较上年增加636.59万元，主要原因是项目数量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2064.53万元，其中：

(1)行政运行(2070101)207.52万元，较上年增加36.97万元，原因是机关维修项目增加。

(2)图书馆(2070104)154.38万元，较上年增加24.6万元，原因是活动增加。

(3)文化展示及纪念机构(2070105)368.47万元，较上年增加272.86万元，原因是结清拖欠工程款。

(4)艺术表演场所(2070106)90.47万元，较上年增加57.62万元，原因是结清拖欠工程款。

(5)群众文化(2070109)132.83万元，较上年减少46.83万元，原因是人员减少。

(6)文化和旅游市场管理(2070112)84.1万元，较上年增加9.53万元，原因是检查次数增加。

(7)旅游宣传(2070113)70.99万元，较上年增加41.39万

元，原因是宣传活动次数增加。

(8)其他文化和旅游支出(2070199)183.1万元，较上年增加132.21万元，原因是旅游扶贫项目支出。

(9)文物保护(2070204)119.04万元，较上年减少11.88万元，原因是项目减少。

(10)体育竞赛(2070305)30万元，较上年增加23.44万元，原因是比赛活动增加。

(11)体育训练(2070306)154.69万元，较上年增加21.68万元，原因是比赛活动增加。

(12)群众体育(2070308)96.53万元，较上年增加3.96万元，原因是比赛活动增加。

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)122.09万元，较上年减少2.76万元，原因是人员减少。

(14)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)61.04万元，较上年增加61.0497万元，原因是工资发放方式改变。

(15)其他社会保障和就业支出(2089999)1.51万元，较上年增加1.5144万元，原因是工资发放方式改变。

(16)行政单位医疗(2101101)9.25万元，较上年增加2.52万元，原因是正常增加。

(17)事业单位医疗(2101102)47.53万元，较上年增加15.08万元，原因是正常增加。

(18) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.16万元，较上年增加0.2万元，原因是正常增加。

(19) 住房公积金（2210201）128.72万元，较上年减少2.89万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2064.53万元，其中：工资福利支出（301）1258.85万元，较上年增加136.38万元，原因是人员调动增资等。

商品和服务支出（302）778.61万元，较上年增加478.91万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）27.06万元，较上年增加21.3万元，原因是遗属增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2064.53万元，其中：机关工资福利支出（501）190.91万元，较上年增加4.89万元，原因是正常增加。

机关商品和服务支出（502）296.95万元，较上年增加171.56万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（509）27.06万元，较上年增加21.3万元，原因是遗属增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.67 万元，较上年减少 0.95 万元（21%），减少的主要原因是公务活动减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0.87 万元，较上年减少 0.71 万元（45%），减少的主要原因是公务活动减少；公务用车运行维护费 2.8 万元，较上年减少 0.24 万元（8%），减少的主要原因是公务活动减少；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 657.76 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.1 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是正常增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表