

铜川市陈炉古镇景区管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查
部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

铜川市陈炉古镇景区管理委员会是负责陈炉古镇景区规划、保护、建设、管理工作的市政府派出机构，属市政府全额拨款单位。

1、宣传贯彻执行《旅游法》、《文物保护法》等国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策；负责制定陈炉古镇景区保护与建设工作计划，并组织实施。

2、制定陈炉古镇景区保护与建设规划的编制、申报和批准后的监督、实施工作；负责景区规划、建设过程中的指导、协调工作；负责陈炉全省文化旅游名镇建设工作；负责景区内基础设施及旅游服务配套设施的建设工作。

3、拟定并组织实施陈炉古镇文物保护规划和文物保护抢救方案；负责景区内文物的保护、研究，文物保护项目的争取与实施；负责景区内历史遗存的管护；做好陈炉生态博物馆的建设与管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

4、负责景区文物旅游资源普查及文物档案资料收集整理、学术科研工作；负责与各类文化团体、文物保护机构的对接、合作、交流；做好非物质文化遗产的保护及传承工作。

5、负责陈炉古镇旅游市场秩序的管理，维护旅游消费者与经营者的合法权益，查处违反旅游法规、规章等行为，处理旅游投诉；指导陈炉古镇景区精神文明建设和诚信体系建设。

6、负责陈炉古镇景区旅游安全的综合协调与监督管理；负责国

内、省内旅游客源市场开发，组织开展陈炉古镇景区旅游整体形象的对外宣传促销活动，景区旅游统计与行业信息发布。

7、依据国家政府信息公开条例，推进陈炉古镇景区文化旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门有 4 个内设机构，分别为办公室、规划建设部、旅游管理部、文物保护部。

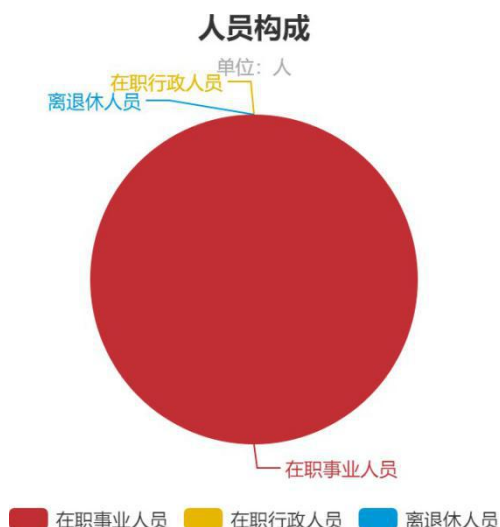
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即：铜川市陈炉古镇景区管理委员会，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市陈炉古镇景区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理会 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1679.11	1、一般公共服务支出	29.31
2、政府性基金预算财政拨款	30	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1664.26
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	117.08
		9、卫生健康支出	3.6
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	519.82
		12、农林水支出	23.7
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.33
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1709.11	本年支出合计	2365.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1358.97	年末结转和结余	702.96
收入总计	3068.08	支出总计	3068.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1709.11	1709.11						
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20132	组织事务	20.00	20.00						
2013204	公务员事务	20	20						
207	文化旅游体育与传媒支出	1040.73	1040.73						
20701	文化和旅游	1009.23	1009.23						
2070101	行政运行	86.23	86.23						
2070111	文化创作与保护	10	10						
2070199	其他文化和旅游支出	913	913						
20702	文物	1.5	1.5						
20702	文物保护	1.5	1.5						
20709	旅游发展基金支出	30.00	30.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51						
20805	行政事业单位离退休	17.51	17.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51						
210	卫生健康支出	3.74	3.74						
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74						
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	功能分类科目编码			
212	城乡社区支出	600.00	600.00						
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00						
2120303	小城镇基础设施建设	600	600						
213	农林水支出	20.00	20.00						
21302	林业和草原	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支出	20	20						
221	住房保障支出	7.13	7.13						
22102	住房改革支出	7.13	7.13						
2210201	住房公积金	7.13	7.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理委员会 2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2365.12	136.33	2228.79			
201	一般公共服务支出	29.31	20.00	9.31			
20132	组织事务	20.00	20.00				
2013204	公务员事务	20	20				
20138	市场监督管理事务	5.63		5.63			
20138	其他市场监督管理事务	5.63		5.63			
20199	其他一般公共服务支出	3.68		3.68			
2019999	其他一般公共服务支出	3.68		3.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,919.26	88.18	1,831.08			
20701	文化和旅游	1,015.09	88.18	926.91			
2070101	行政运行	85.57	85.57				
2070111	文化创意与保护	6.18		6.18			
2070113	旅游宣传	34.25		34.25			
2070199	其他文化和旅游支出	634.1	2.61	631.48			
20702	文物	224.17		224.17			
2070204	文物保护	3.08		3.08			
2070299	其他文物支出	221.09		221.09			
20709	旅游发展基金支出	80		80			
2070904	地方旅游开发项目补助	30		30			
2070999	其他旅游发展基金支出	50		50			
20799	其他文化体育与传媒支出	600.00		600.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	117.08	17.20	99.88			
20805	行政事业单位离退休	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2				
20807	就业补助	99.88		99.88			
2080799	其他就业补助支出	99.88		99.88			
210	卫生健康支出	3.62	3.62				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
212	城乡社区支出	519.82		519.82			
21203	城乡社区公共设施	519.82		519.82			
2120303	小城镇基础设施建设	519.82		519.82			
213	农林水支出	23.70		23.70			
21302	林业和草原	23.70		23.70			
2130299	其他林业和草原支出	23.7		23.7			
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
221020	住房公积金	7.33	7.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1679.11	1、一般公共服务支出	29.31	29.31	
2、政府性基金预算财政拨款	30	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1529.68	1449.68	80
		8、社会保障和就业支出	117.08	117.08	
		9、卫生健康支出	3.62	3.62	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	519.82	519.82	
		12、农林水支出	23.7	23.7	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	7.33	7.33	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1709.11	本年支出合计	2230.53	2150.53	80
年初财政拨款结转和结余	1224.38	年末财政拨款结转和结余	702.96	702.96	
1、一般公共预算财政拨款	1174.38				
2、政府性基金预算财政拨款	50				

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
总计	2933.5	总计	2933.5	2853.5	80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2150.53	136.33	123.31	13.02	2014.2	
201	一般公共服务支出						
20132	组织事务	20	20	20			
2013204	公务员事务	20	20	20			
20138	市场监督管理事务	5.63				5.63	
2013899	其他市场监督管理事务	5.63				5.63	
20199	其他一般公共服务支出	3.68				3.68	
2019999	其他一般公共服务支出	3.68				3.68	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游	760.1	88.18	75.17	13.02	671.92	
2070101	行政运行	85.57	85.57	74.86	10.71		
2070111	文化创作与保护	6.18				6.18	
2070113	旅游宣传	34.25				34.25	
2070199	其他文化和旅游支出	634.1	2.61	0.31	2.31	631.49	
20702	文物	89.58				89.58	
2070204	文物保护	3.08				3.08	
2070299	其他文物支出	86.5				86.5	
20799	其他文化体育与传媒支出	600				600	
2079903	文化产业发展专项支出	600				600	
208	社会保障和就业支出	117.08	17.2	17.2		99.88	

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20805	行政事业单位离退 休	17.2	17.2	17.2			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2			
20807	就业补助	99.88				99.88	
2080799	其他就业补助支出	99.88				99.88	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	3.62			
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62			
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62			
212	城乡社区支出	519.82				519.82	
21203	城乡社区公共设施	519.82				519.82	
2120303	小城镇基础设施建 设	519.82				519.82	
213	农林水支出	23.7				23.7	
21302	林业和草原	23.7				23.7	
2130299	其他林业和草原支 出	23.7				23.7	
221	住房保障支出	7.33	7.33	7.33			
22102	住房改革支出	7.33	7.33	7.33			
2210201	住房公积金	7.33	7.33	7.33			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		136.33	123.31	13.02	
301	工资福利支出	123.31	123.31		
30101	基本工资	40.6	40.6		
30102	津贴补贴	31.47	31.47		
30103	奖金	22.01	22.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.2	17.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16		
30112	其他社会保险缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	7.33	7.33		
302	商品和服务支出	13.02		13.02	
30201	办公费	0.54		0.54	
30204	手续费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.43		0.43	
30211	差旅费	2.23		2.23	
30217	公务接待费	1.14		1.14	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30227	委托业务费	2.1		2.1	
30228	工会经费	0.77		0.77	
30239	其他交通费用	2.39		2.39	
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理委员会 2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2		2					
决算数	1.14		1.14					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市陈炉古镇景区管理委员会

2019 年

金额单位：万元

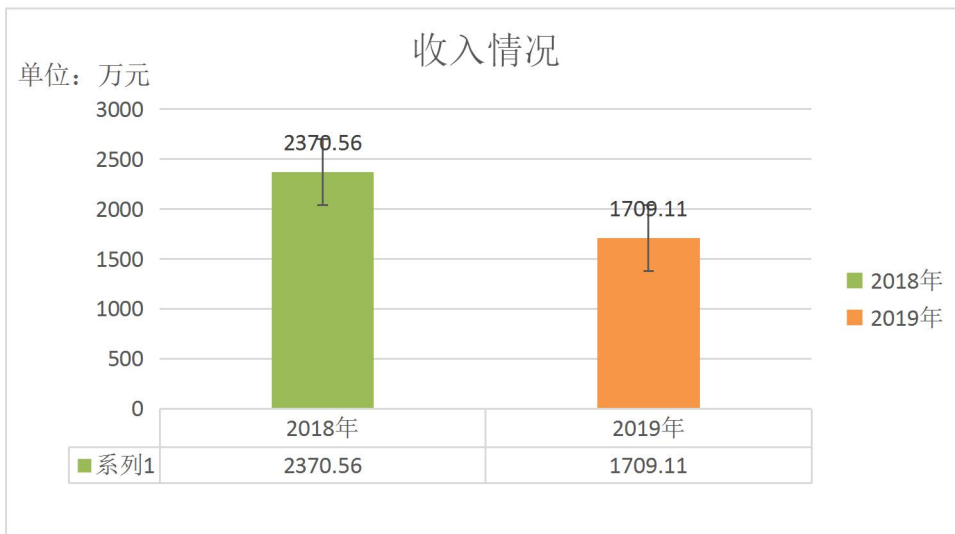
项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计		50	30	80		80	
2070904	地方旅游开发项目补助		30	30		30	
2070999	其他旅游发展基金支出	50		50		50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

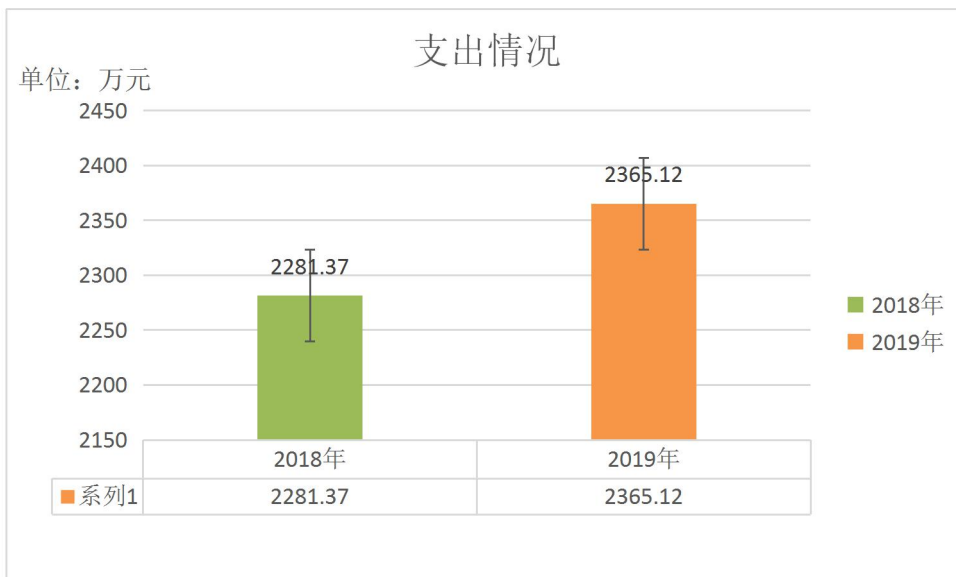
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1709.11 万元，较上年减少 660.79 万元，主要原因是上年有陈炉耕陶文化旅游发展有限公司注册资本金收入，本年无此项收入。

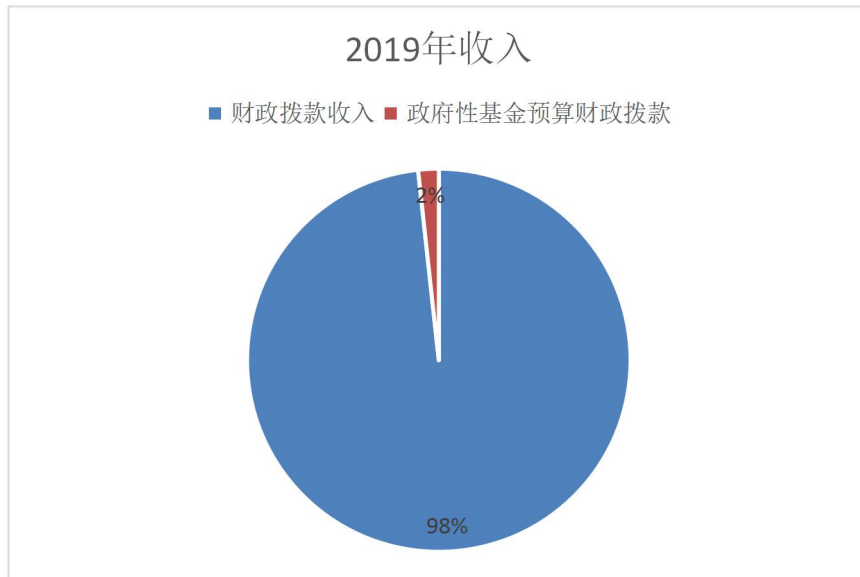


2019 年度本年支出合计 2365.12 万元，较上年增加 83.73 万元，主要原因是跨年度支付陈炉耕陶文化旅游发展有限公司注册资本金。



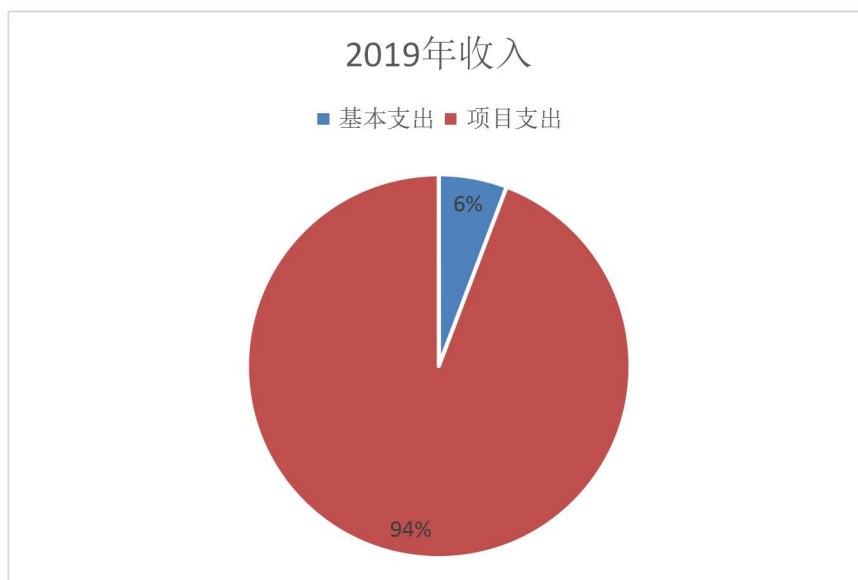
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1709.11万元。其中：财政拨款1709.11万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1679.11万元、政府性基金预算财政拨款30万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。



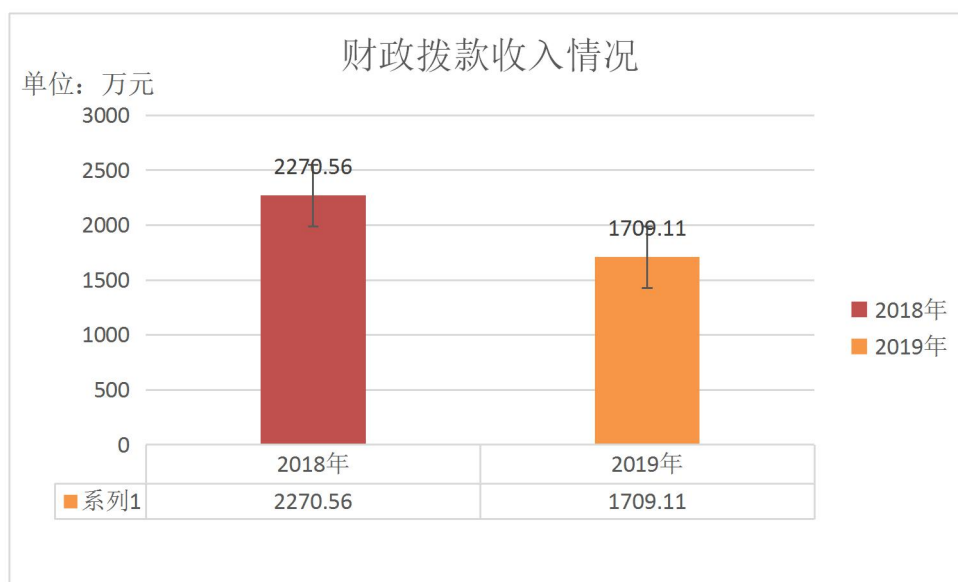
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2365.12万元。其中：基本支出136.33万元，是为景区正常业务开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的5.7%；项目支出2228.79万元，是为完成景区基础设施建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的94.3%。

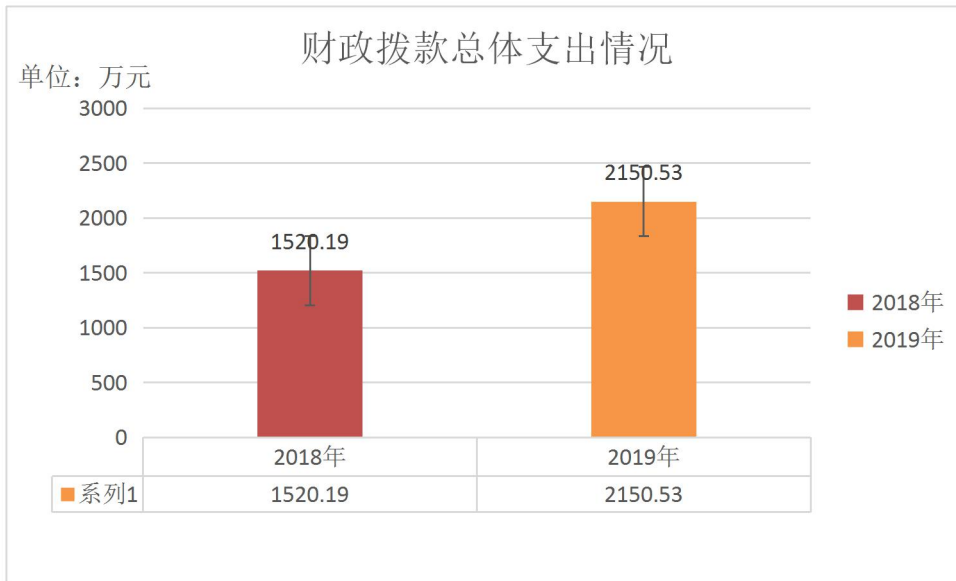


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1709.11 万元，较上年减少 660.79 万元，主要原因是上年有陈炉耕陶文化旅游发展有限公司注册本金收入，本年无此项收入。



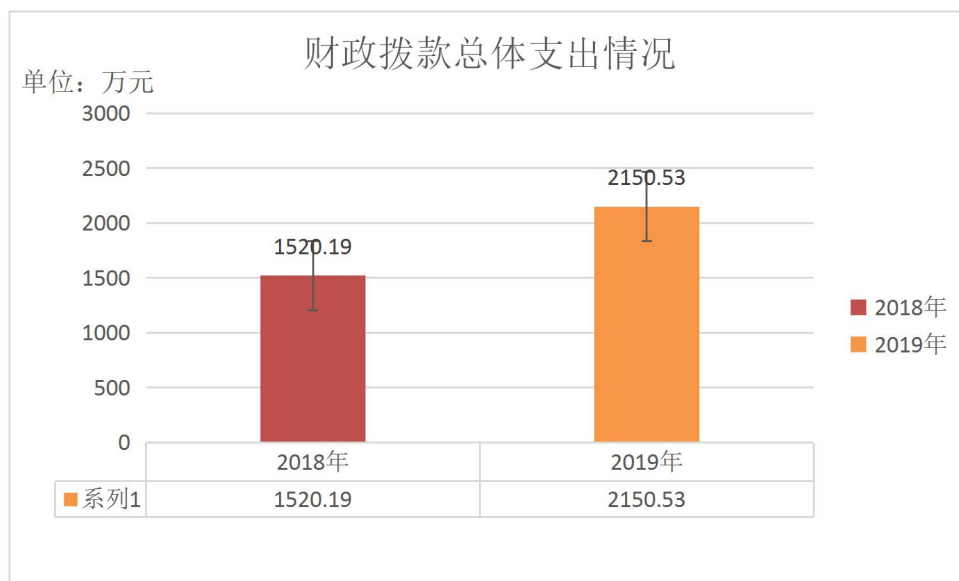
2019 年度本年财政拨款支出合计 2150.53 万元，较上年增加 710.34 万元，主要原因是跨年度支付陈炉耕陶文化旅游发展有限公司注册本金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

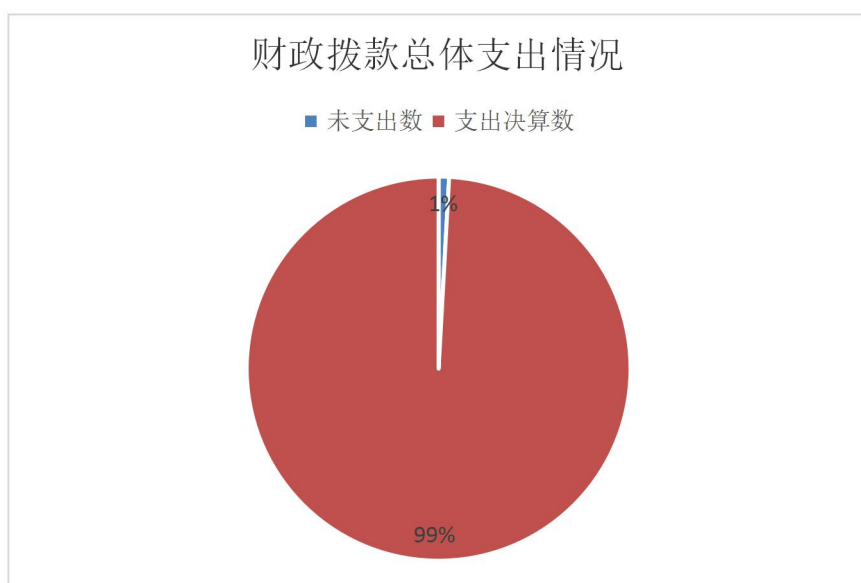
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2150.53万元，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出增加710.34万元，增长46.72%，主要原因是跨年度支付陈炉耕陶文化旅游发展有限公司注册资本金。



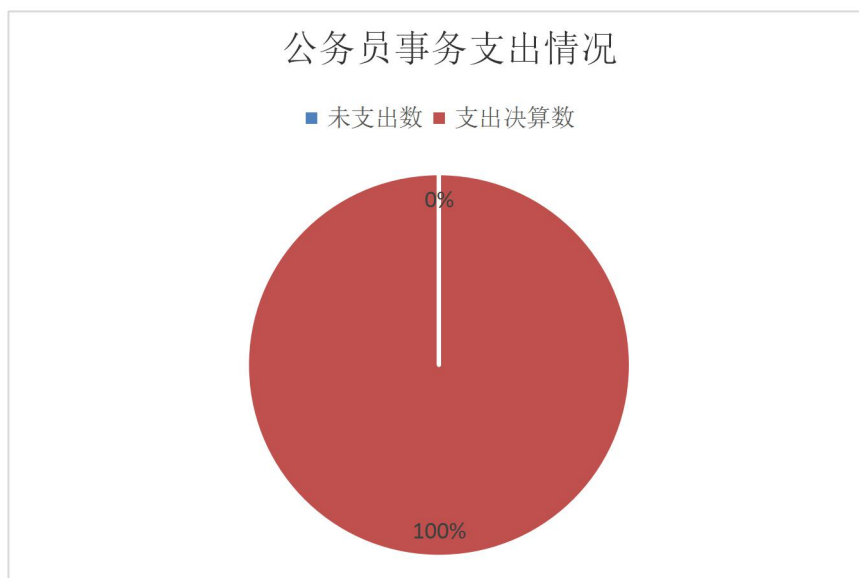
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为759.83万元，调整预算为2169.53万元，支出决算2150.53万元，完成调整预算的99%。按照政府功能分类科目，其中：



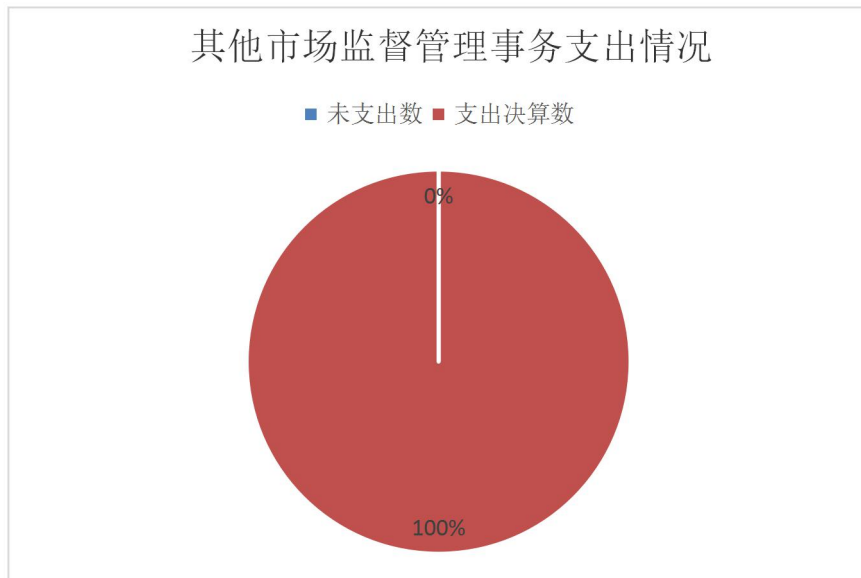
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。



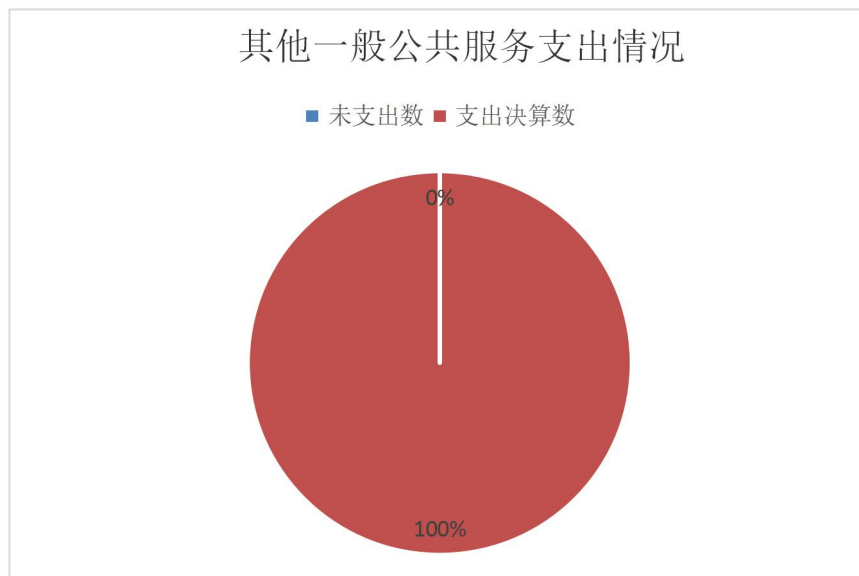
2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



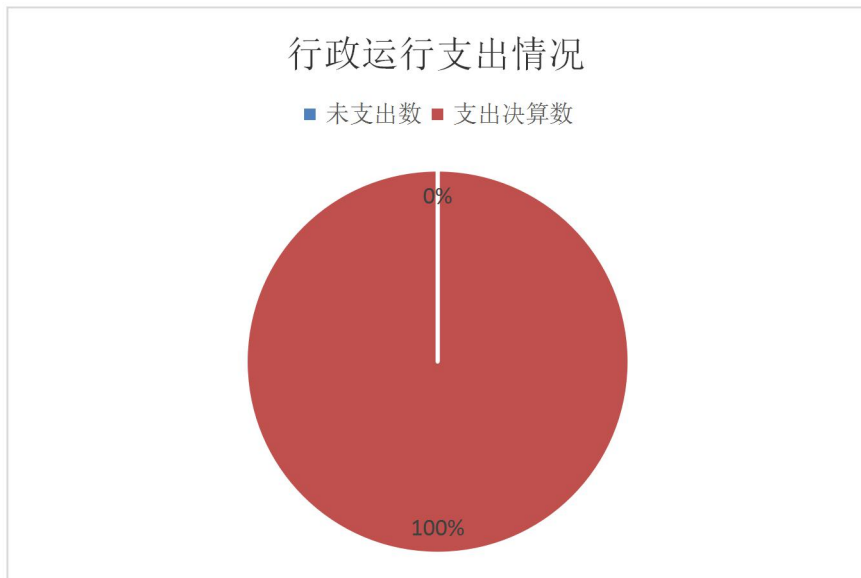
3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



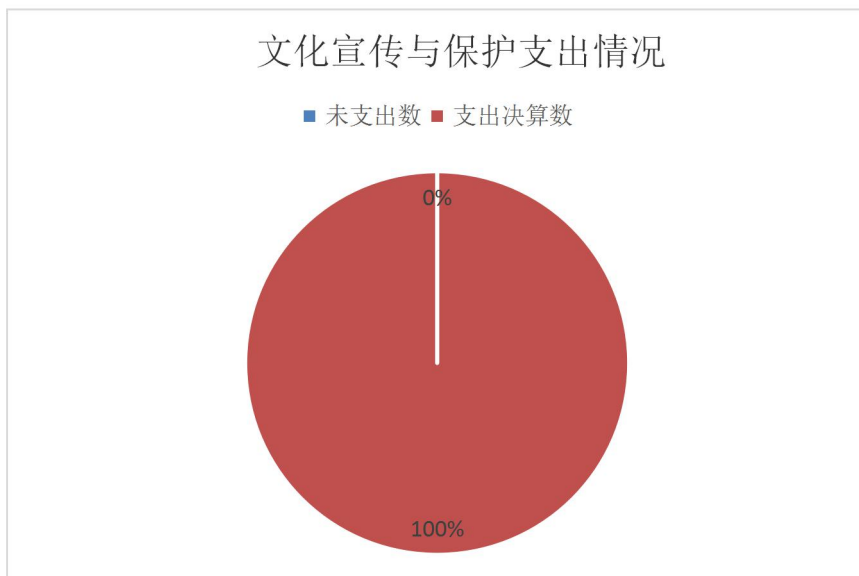
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 85.57 万元，调整预算为 85.57 万元。完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



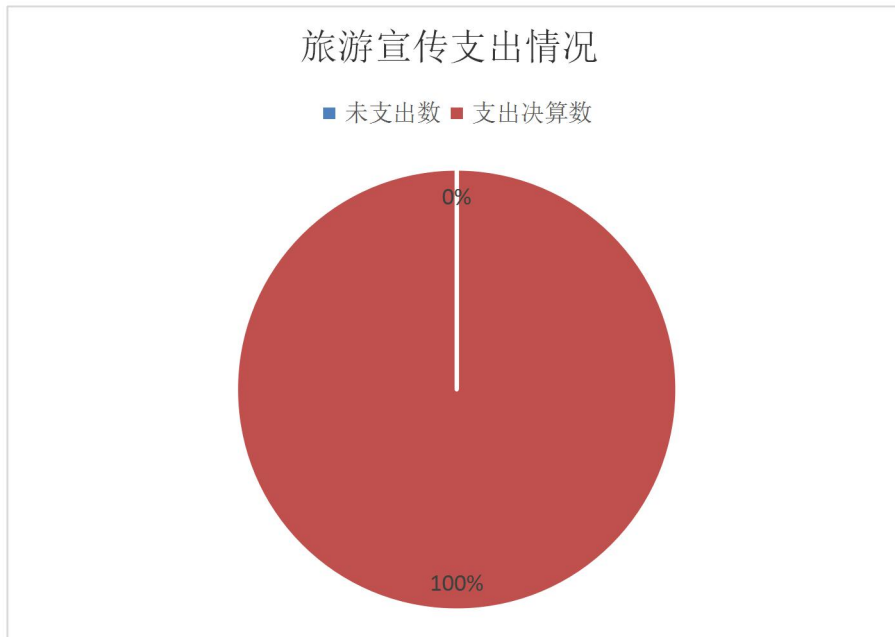
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化宣传与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



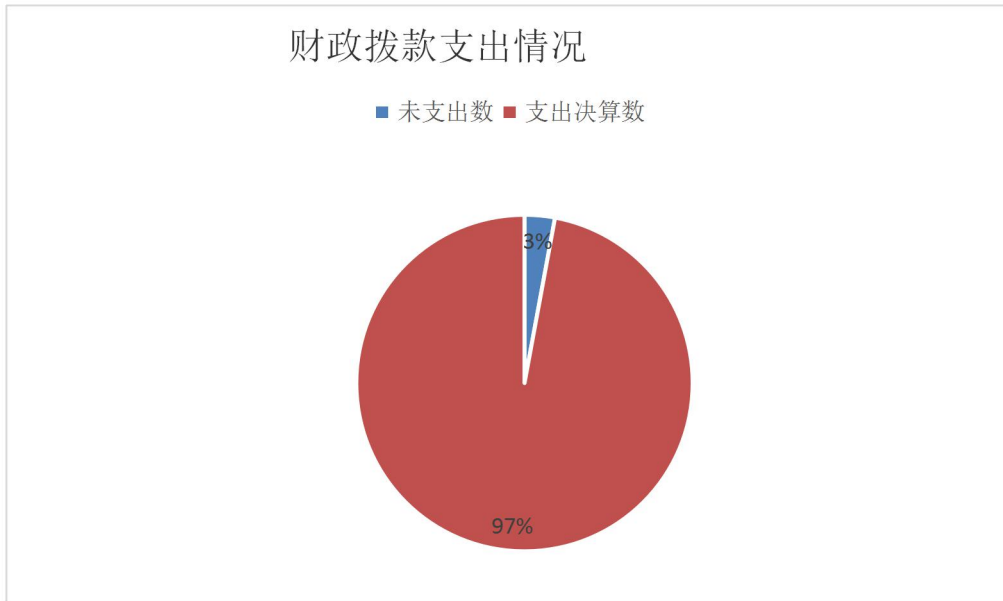
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 34.25 万元，支出决算为 34.25 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



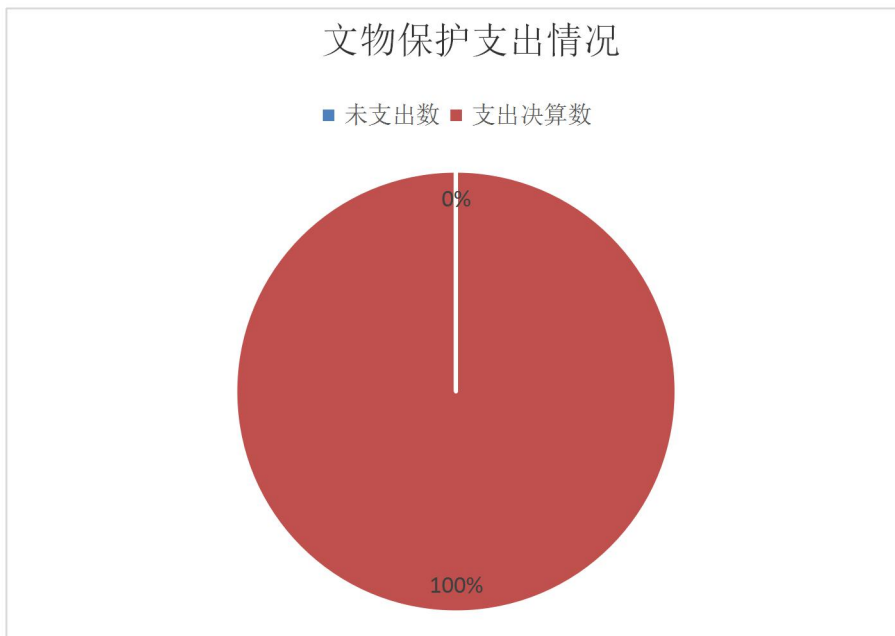
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 653 万元，调整预算为 653 万元，支出决算为 634 万元，完成全年预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是铜川市陈炉古镇王家瓷坊陶艺体验园和陈炉古镇景区供水工程有剩余款项未付。



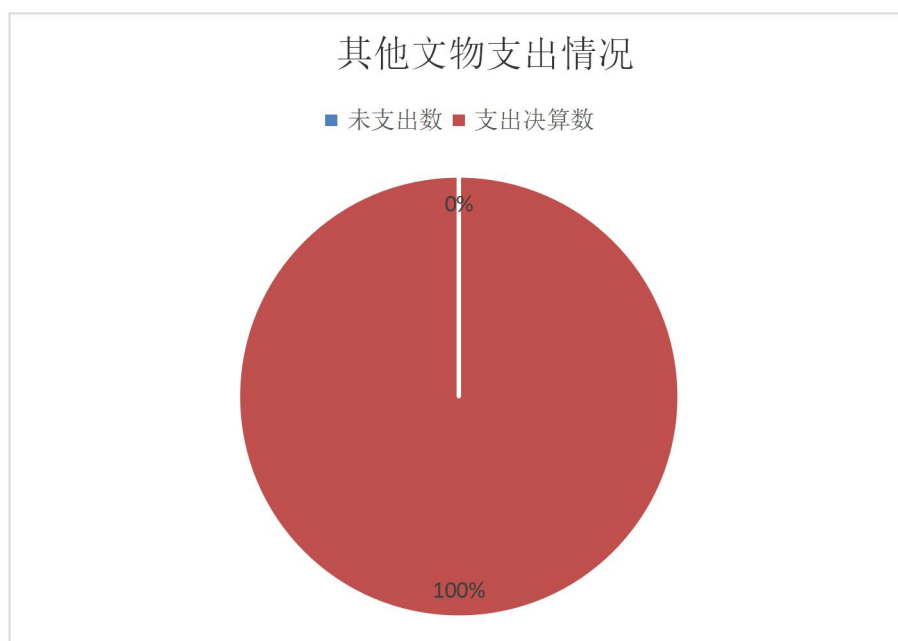
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 86.5 万元，支出决算为 86.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

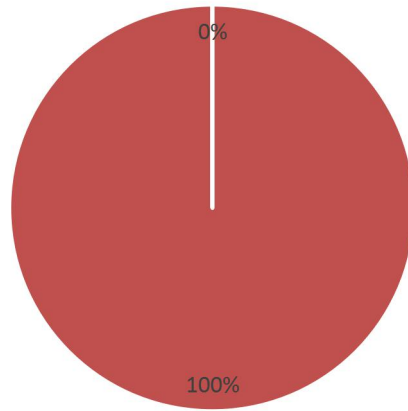


10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

文化产业发展专项支出情况

■ 未支出数 ■ 支出决算数

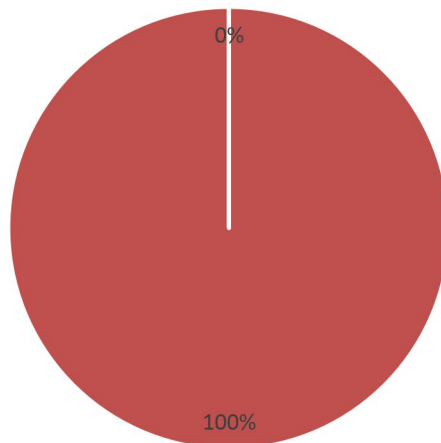


11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.39 万元，调整预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

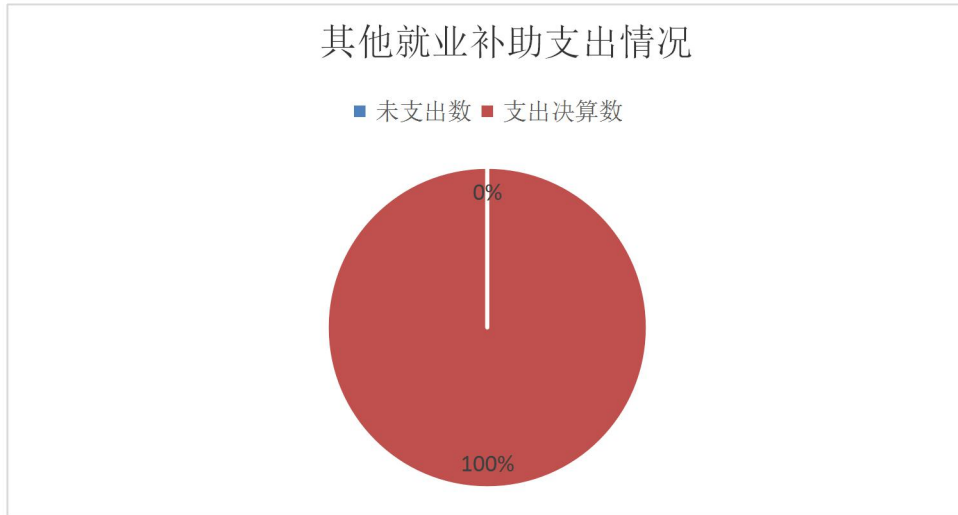
单位基本养老保险支出情况

■ 未支出数 ■ 支出决算数



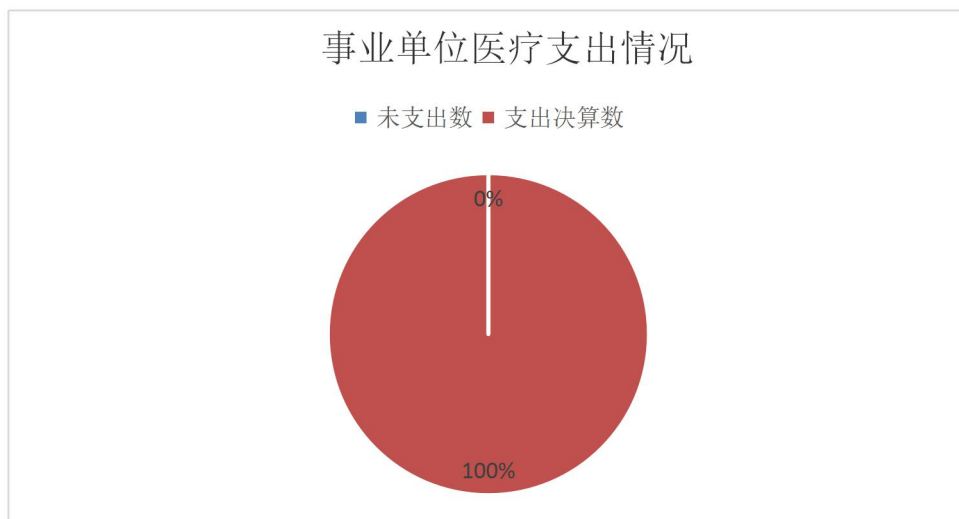
12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 99.88 万元，支出决算为 99.88 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



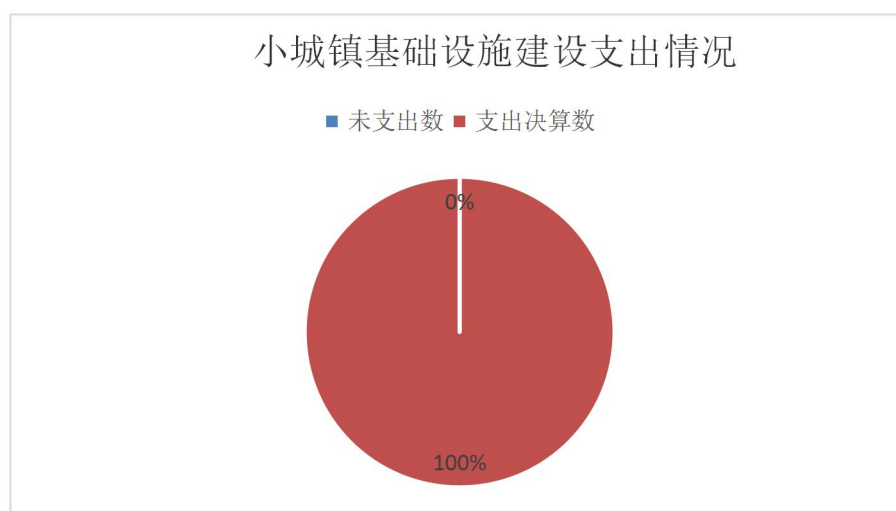
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.62 万元，调整预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



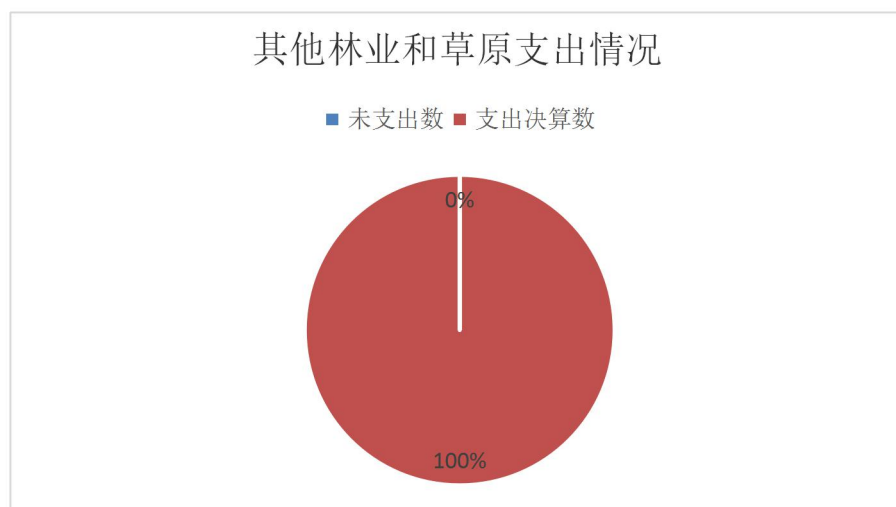
14. 城乡社区支出（类）城乡社区设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 519.82 万元，支出决算为 519.82 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



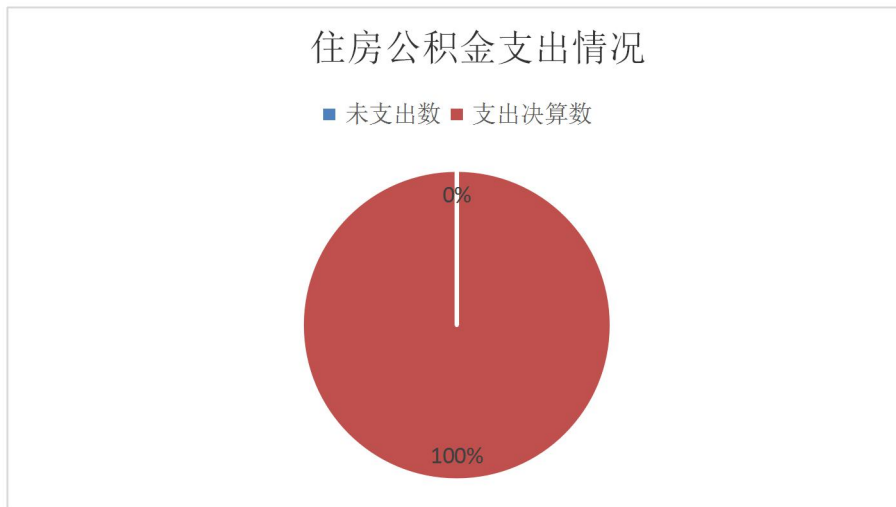
15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.7 万元，支出决算为 23.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.9 万元，调整预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.33 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 123.31 万元和公用经费支出 13.02 万元。

人员经费 123.31 万元，主要包括：基本工资 40.6 万元、津贴补贴 31.47 万元、奖金 22.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.2 万元、职工医疗保险缴费 4.16 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 7.33 万元。

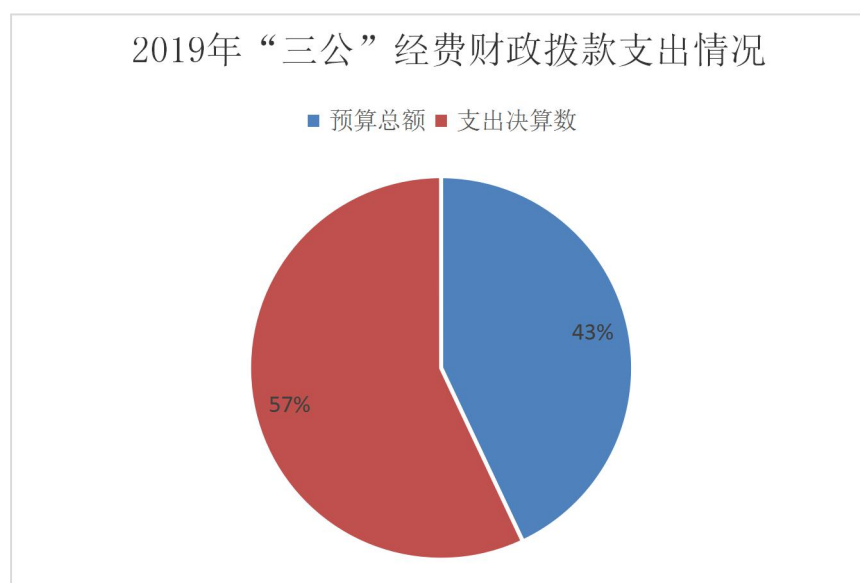
公用经费 13.02 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、手续费 0.13 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 2.23 万元、公务接待费 1.14 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 2.1 万

元、工会经费 0.77 万元、其他交通费用 2.39 万元、其他商品和服务支出 3.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 57%。决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标，严格控制三公支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

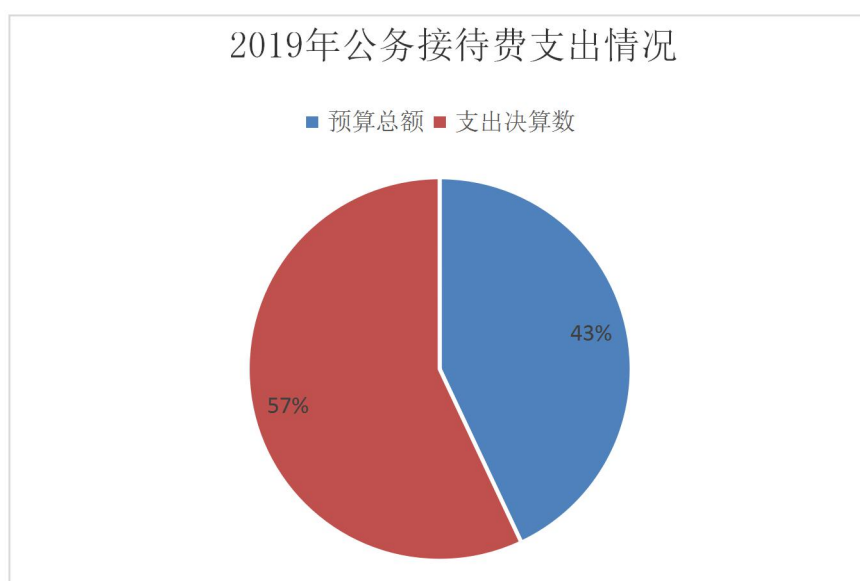
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待14批次，228人次，预算为2万元，支出决算为1.14万元，完成预算的57%，决算数较预算数增加0.86万元，主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标，严格控制三公支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 30 万元，支出 80 万元，用于陈炉古镇民俗文化广场旅游厕所项目及游客服务中心旅游公厕项目新建。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，涉及资金 653 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.3%。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 陈炉古镇景区管理及运转项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 253 万元，执行数 220.84 万元，完成预算的 87.3%。主要产出和效果：完成了陶瓷文化旅游节的举办、户外广告牌租赁、宣传折页及手绘地图的制作等工作，加强了景区宣传、景区对外知名度得到提升；发放了临时聘用人员（交通协管员、讲解员等）工资，保障景区安全、有序运转，为游客提供了讲解、引导等服务；确保用水、用电正常及垃圾清运；景区进行绿化、环境得到美化。

2. 陈炉古镇景区供水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新建配水管道 4495 米，入户管道 44220 米，解决 504 户居民供水入户。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	景区管理及运转		负责人及电话	高强洲 13992968565		
主管部门	铜川市陈炉古镇景区管理委员会		实施单位	铜川市陈炉古镇景区管理委员会		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	253	220.84		87.3	
	其中：财政拨款	253	220.84		87.3	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成景区陶瓷文化旅游节举办、户外广告牌、宣传彩页及手绘地图等工作，加强景区宣传、提升景区对外知名度；通过发放景区临时聘用人员（交通协管员、讲解员等）工资补助，保障景区安全、有序运转，为游客提供讲解、引导等服务；保障景区正常用水、用电及垃圾清运等。		完成了陶瓷文化旅游节的举办、户外广告牌租赁、宣传彩页及手绘地图的制作等工作，加强了景区宣传、景区对外知名度得到提升；发放了临时聘用人员（交通协管员、讲解员等）工资，保障景区安全、有序运转，为游客提供了讲解、引导等服务；确保用水、用电正常及垃圾清运；景区进行绿化、环境得到美化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标 1：临时聘用人员	27 人	27 人	
			指标 2：年度水量	1500m3	1500m3	
			指标 3：年度电量	160000 度	160000 度	
			指标 4：苗木管护	全年 4 次	全年 4 次	
		质量指标	指标 1：景区公厕、水房受损	<10%	<10%	
			指标 2：苗木成活率	>95%	>95%	
	时效指标	指标 1：举办陶瓷文化旅游节	9 月下旬	开展为期三天的陶瓷文化旅游节		

		指标 2: 举办金秋书画采风活动	9 月下旬	已开展书网交流采风活动	
成本 指标		指标 1: 宣传促销费	小计 80 万元。其中: 第八届陶瓷文化 50 元, 户外广告牌 20 万元; 宣传折页及手绘地图 10 万元	举办陶瓷文化节, 户外广告牌、宣传彩页印制。	
		指标 2: 临聘人员工资及社保费	小计 71. 86 万元。其中: 讲解员工资 16. 32 万元; 机关工勤人员工资 18. 18 万元; 交通协管员工资 12 万元; 辅警工资 9. 6 万元; 拟新增人员工资 26. 96 万元	确保临聘人员工资发放及社保费缴纳	
		指标 3: 景区绿化管护费	景区绿化管护费: 38. 16 万元	对景区绿化进行修剪养护。	
		指标 4: 公厕管护及电费	公厕管护及电费共 21. 81 万元。其中水费: 2. 37 万元, 电费 10. 75 万元, 垃圾清运 8. 7 万元	确保公厕管护、水电费正常及垃圾及时清运	
		指标 5: 景区文物保护费用	小计 15 万元。其中: 古迹日常保护及维修费 10 万元; 古窑炉及非物质文化遗产保护费 5 万元	确保文物安全及非遗文化传承。	
		指标 6: 景区环境卫生综合治理费用	小计 15 万元。	确保景区环境优美怡人	
		指标 7: 游客接待中心运转费	小计 11. 17 万元。其中水电费 3 万元; 房屋租赁费 2. 6 万元; 讲解器等服务用品购置 5. 57 元。	确保游客中心正常运行	
效益 指标	经济 效益 指标	无	无	无	
	社会 效益 指标	持续提升景区发展	实现年旅游接待人数 15% 增长, 旅游综合收入 20% 增长	实现年旅游接待人数 16% 增长, 旅游综合收入 23% 增长。	
	生态 效益 指标	无	无	无	
	可持 续影 响指	指标 1: 是否使景区能够正常运转	是	是	

	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度指标	>95%	>95%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		陈炉古镇景区供水入户项目		负责人及电话	高强洲 13992968565	
主管部门		铜川市陈炉古镇景区管理委员会		实施单位	铜川市陈炉古镇景区管理委员会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	400	400		100%
		其中: 财政拨款	400	400		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建配水管道 2500 米, 入户管道 26000 米, 解决 444 户居民供水入户。			新建配水管道 4495 米, 入户管道 44220 米, 解决 504 户居民供水入户。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	增加景区自来水入户量。	完成 444 户。	完成 504 户。	
			新建配水管道。	新建配水管道 2500 米, 入户管道 26000 米。	新建配水管道 4495 米, 入户管道 44220 米。	
		质量指标	按照设计要求, 完成积水入户工作, 达到合格标准。	工程质量达到合格标准。	合格	
		时效指标	资金下达时间	2019	完成	
			项目工期	2018 年 9 月-12 月	完成	
	成本指标	项目总投资	433.1494 万元	完成		
	效益 指标	经济效益 指标	带动陈炉本地产业发展	估算带动当地年收益 ≥30 万元	≥30 万元	
		社会效益 指标	提升景区旅游公共服务质量	提升	提升	
			解决当地居民、游客、企事业单位饮水问题, 促进景区建设。	效果显著	改善	
		生态效益 指标	完善景区基础设施, 改善景区环境状况。	效果显著	改善	
	可持续影响 指标	改善景区卫生状况。	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	居民、游客满意度	≥98	≥98	
企事业单位、作坊等			≥98	≥98		
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为12.66万元，上年结转1.03万元，调整预算数12.66万元，支出决算为13.02万元，完成预算的95%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。决算数较预算数增加0.36万元，主要原因是上年结转费用。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共243.34万元，其中：政府采购货物类支出：36.6万元、政府采购服务类支出74.7万元、政府采购工程类支出132.04万元。授予中小企业的合同金额为34.32万元，占政府采购支出总金额的14%。其中：授予小微企业的合同金额为34.32万元，占政府采购支出总金额的比重14%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。