

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

定州市文化广电和旅游局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

文化广电和旅游局的主要职责是贯彻执行党和国家文化、广电、体育发展规划，研究制定全市文广新工作的政策、规章和发展规划并组织实施。负责广播电视行业执法、普法工作；负责全市卫星接收实施的审批手续办理、定期审核验证和市场管理工作；贯彻党和国家关于旅游、文物的路线、方针、政策，拟定全市旅游、文物工作的政府规章草案、制度并贯彻执行；严格执行国家关于旅游、文物和博物馆管理的法律、法规及相关政策；依法管理市场、对全市旅游景点、经营旅游业务的企事业单位实行业务管理；制定旅游服务地方标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作；依法处理本行政区域内的旅游投诉，承办上级交办的旅游投诉案件；指导全市旅游行业岗位培训及旅游教育工作，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；拟定全市旅游、文物事业的发展战略、长期发展规划、年度计划并监督执行；拟定全市旅游、文物利用与相关产业开发规划并组织实施；制定并组织实施全市旅游、文物人才规划；指导、协调市级和大型博物馆的建设及博物馆之间的协作、交流工作；负责国拨、省拨、市拨旅游开发、文物保护专项补助经费的计划和管理工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	定州市开元寺塔文物保护 管理所	财政补助事业单位	财政拨款
3	定州市文物保护管理所	财政补助事业单位	财政拨款
4	定州市博物馆	财政补助事业单位	财政拨款
5	定州市图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
6	定州市文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
7	定州市青少年业余体育学 校	财政补助事业单位	财政拨款

2019 年原定州市文化广电新闻出版局与原定州市旅游文物局合并，纳入本部门决算范围的独立核算单位增加 3 个，共计 7 个。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

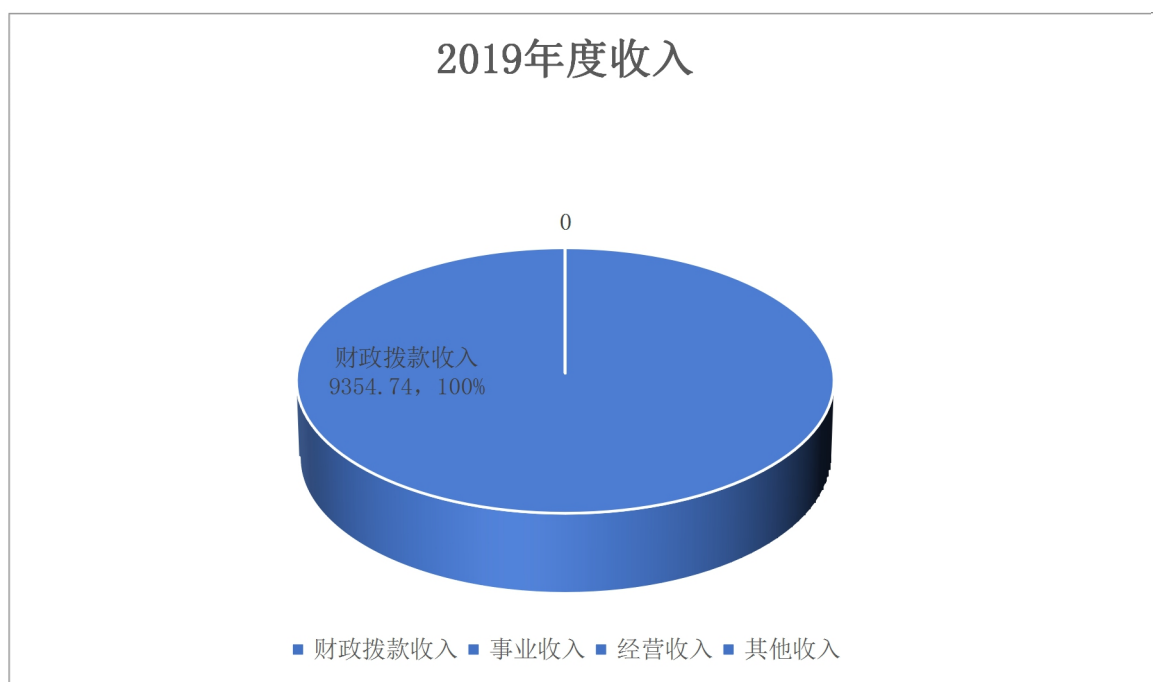
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)10507.12 万元。与 2018 年度决算相比,收入减少 4022.39 万元,下降 27.7%,主要原因是:2019 年项目资金收入减少。

本部门 2019 年度支出总计 8533.26 万元。与 2018 年度决算相比,支出减少 3821.22 万元,下降 30.9%,主要原因是:2019 年项目资金支出减少。

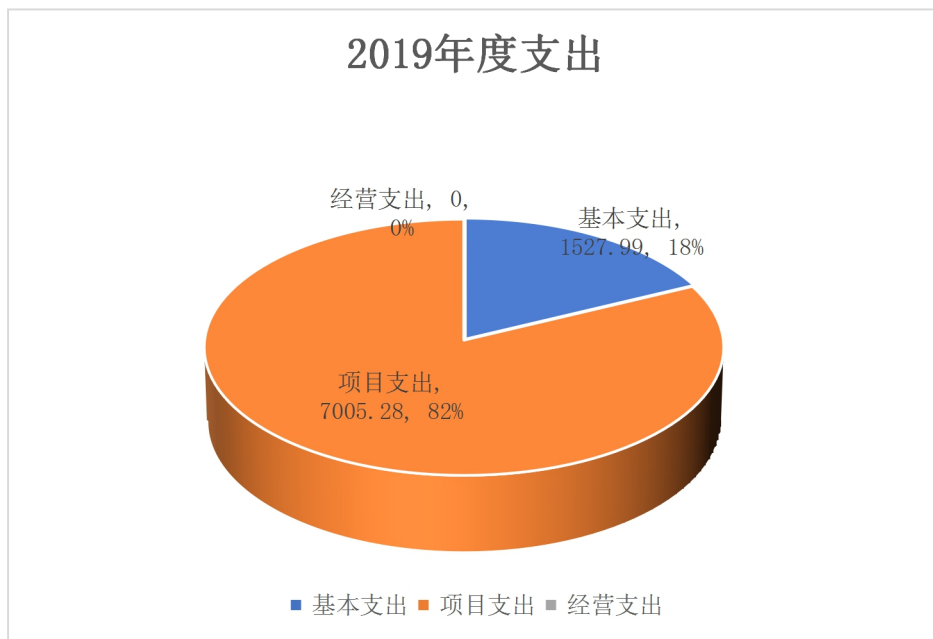
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 9354.74 万元,其中:财政拨款收入 9354.74 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 8533.26 万元，其中：基本支出 1527.99 万元，占 17.9%；项目支出 7005.28 万元，占 82.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

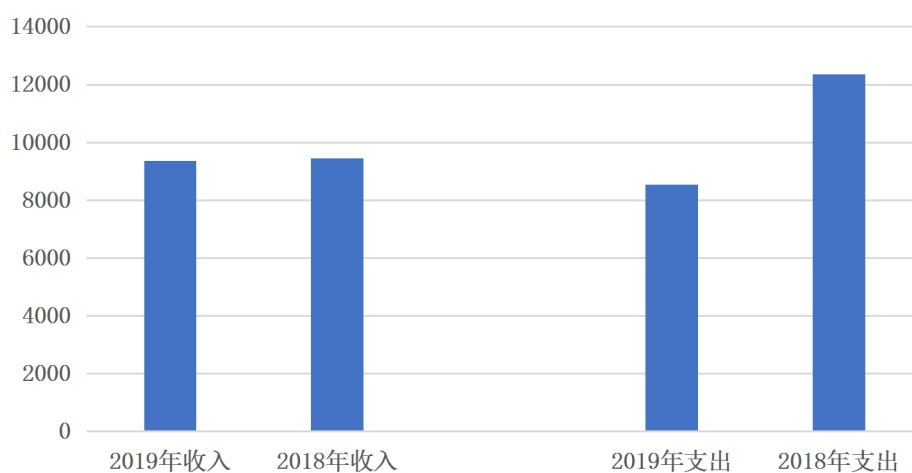
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9354.74 万元，比 2018 年度减少 95.85 万元，降低 1.0%，主要是 2019 年项目资金收入减少；本年支出 8533.26 万元，比 2018 年减少 3821.22 万元，降低 30.9%，主要是 2019 年项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7313.6 万元，比上年减少 1673.99 万元，降低 18.6%，主要是 2019 年项目资金收入减少；本年支出 6607.11 万元，比上年减少 2282.93 万元，降低 25.7%，主要是 2019 年项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2041.14 万元，比上年增加 1578.14 万元，增长 340.9%，主要原因是 2019 年增加了定州市博物馆建设工程项目资金 1600 万元的收入；本年支出 1926.5 万元，比上年减少 1538.28 万元，降低 44.4%，主要是 2018 年有政府性基金预算结余 3011 万元支出。

2018年—2019年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

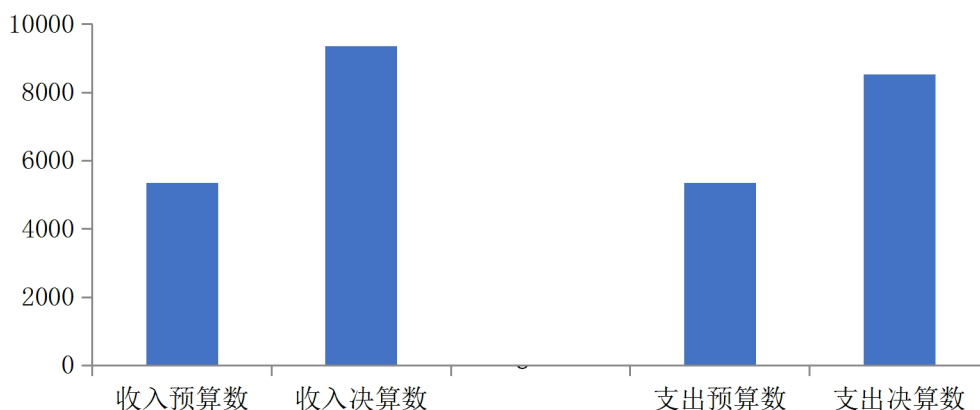
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9354.74 万元，完成年初预算的 174.3%（如图 4），比年初预算增加 3988.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年增加了定州市博物馆建设工

程项目资金 3100 万元的收入和其他项目资金的收入；本年支出 8533.26 万元，完成年初预算的 159.0%，比年初预算增加 3167.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年增加了定州市博物馆建设工程项目资金 3100 万元的支出和其他项目资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.7%，比年初预算增加 2257.54 万元，主要是 2019 年增加了定州市博物馆建设工程项目资金 1500 万元的收入和其他项目资金的收入；支出完成年初预算 130.7%，比年初预算增加 1551.05 万元，主要是 2019 年增加了定州市博物馆建设工程项目资金 1500 万元的支出和其他项目资金的支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 659.5%，比年初预算增加 1731.64 万元，主要是 2019 年增加了定州市博物馆建设工程项目资金 1600 万元的收入和其他项目资金的收入；支出完成年初预算 622.3%，比年初预算增加 1616.65 万元，主要是 2019 年增加了定州市博物馆建设工程项目资金 1600 万元的支出和其他项目资金的支出。

财政拨款收支预算决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8533.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6385.29 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 134.87 万元，占 1.6%；卫生健康支出 36.05 万元，占 0.4%；城乡社区支出 1600 万元，占 18.7%；住房保障支出 67.9 万元，占 0.7%；其他支出 309.15 万元，占 3.6%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1527.98 万元，其中：人员经费 1465.49 万元，主要包括基本工资 639.36 万元、津贴补贴 98.65 万元、奖金 71.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.60 万元、职工基本医疗保险缴费 42.04 万元、住房公积金 72.35 万元、其他社会保障缴费 8.81 万元、其他工资福利支出 37.96 万元、抚恤金 20.23 万元、生活补助 80.32 万元、医疗费补助 40.60 万元、奖励金 95.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 99.52 万元；公用经费 62.49 万元，主要包括办公费 18.28 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 4.48 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 6.08 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、其他交通费用 21.87 万元、其他商品和服务支出 4.88 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.21 万元，完成预算的 93.8%，较预算减少 0.21 万元，降低 6.1%，主要是认真贯彻

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度减少0.29万元，降低8.3%，主要是严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是无因公出国出（境），未发生因公出国（境）经费支出；较上年无增减变化，主要是无因公出国出（境），未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.21万元，降低6.1%，主要是2019年贯彻厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.15万元，降低4.3%，主要是2019年贯彻厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比去年有所节约。
其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是无公务用车购置；较上年无增减变化，主要是2018年、2019年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.21万元，降低6.1%，主要是2019年贯彻厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.15万元，降低4.3%，主要是2019年贯彻厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少3.6万元，降低100%，主要是2019年未发生公务接待；较上年度减少0.14万元，降低100%，主要是2019年未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，制定预算绩效管理制度，建立绩效评价领导小组，负责指导、监督、评价本部门的绩效考核项目。科学合理的编制项目预算绩效目标和考核目标。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计二级项目44个，涉及资金5079.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1926.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。总体评价：项目资金执行率、资金管理情况、产出指完成情况、效益指标完成情况、满意度等较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映《2019 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金》冀财教【2018】117 号项目及《2018 年国家文物保护专项资金》冀财教【2018】67 号项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 《2019 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金》冀财教【2018】117 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《2019 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金》冀财教【2018】117 号项目绩效自评得分为 95.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.50 万元，执行数为 64.38 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率 70.0%；二是产出指标完成率较高；三是效果指标达到率较高；四是群众满意率较高。发现的主要问题及原因：一是资金执行中存在支付不及时的问题；二是免费开放场馆(站)服务水平还有待提高问题。下一步改进措施：一是认真按照合同和支付需求及时支付；二是提高免费开放场馆(站)服务水平。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）冀财教【2018】117号						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	92.5	92.5	64.38	10分	70%	7	
	其中：当 年财政拨 款		92.5		—		—	
	上 年结转资 金	0			—		—	
	其他资 金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务			公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施

产出指标 (50分)	数量指标	补助资金到位率	10	8	10	7	已完成未支付
		免费开放场馆(站)组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	10	10	10	10	无
		群众参与免费开放文化场馆(站)组织活动的人次	10	10	10	10	无
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	10	10	10	10	无
		群众参与人次较上年增长率	10	10	10	10	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其它相关消费项目增收情况	10	9	10	9	无
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	10	9	10	9	无
	可持续影响指标	免费开放文化场馆(站)正常运转	10	10	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度	10	10	10	10	无
总分					100	95	

(2) 《2018 年国家文物保护专项资金》冀财教【2018】67 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《2018 年国家文物保护专项资金》冀财教【2018】67 号项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 583.34 万元，执行数为 583.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行率较高；二是产出指标完成率较高；三是效果指标达到率较高；四是群众满意率较高。发现的主要问题及原因：一是工程实施进度缓慢，受文物保护工作特殊性、复杂性等影响，

部分文物保护项目实施进度缓慢。二是公众文物保护意识不强。进一步改进措施：一是加大宣传力度，提升产品知名度，增强区域吸引力，景点融入旅游圈，客源互动，利益共享；二是加强文物保护利用，加大传统文化的传承弘扬，增强公众文物保护意识，提高科学文化素质。三是加强文保资金重大项目的业务指导，提升技术管理水平，引进工程技术专业人才，提升整体工程项目管理水平，推进文物保护资金项目又好又快实施。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2018 年汉中山王墓安防工程专项补助资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	0	0	585.34	10 分	100%	10	
	其中:当年 财政拨款		585.34		—		—	
	上 年结转资 金	0	585.34		—		—	
	其他资 金	0			—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀 传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华 优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分

效 指 标	标		指标值	完成值	值	分	析 及改进措施
产出指 标 (50 分)	数量指标	全国重点文物保 护单位文物保护 项目	10	10	10	10	无
		大遗址保护项目	10	10	10	10	无
		考古发掘项目	10	10	10	10	无
	质量指标	安全事故发生率	10	10	10	10	无
		项目按计划完成 率	10	10	10	10	无
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	提升知名度促进 经济发展	10	8	10	8	无
	社会效益 指标	提升区域文物保 护水平与民众文 物保护意识	10	8	10	8	无
	可持续影 响指标	对中华优秀传统 文化传承影响	10	9	10	9	无
满意度 指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对重点 文物保护满意度	10	10	10	10	无
总分					100	95	

2. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 62.49 万元,比 2018 年
度减少 12.78 万元,降低 16.9%。主要原因是 2019 年贯彻厉行
节约要求,从严控制经费开支,全年实际支出比去年有所节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2974.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.76 万元、政府采购工程支出 2376.98 万元、政府采购服务支出 382.68 万元。授予中小企业合同金 916.47 万元，占政府采购支出总额的 30.8%，其中授予小微企业合同金额 55.16 万元，占政府采购支出总额的 1.9%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 4 辆，主要是 2019 年处置河北梆子剧团车 2 辆，定州市电影公司车 1 辆，原定州市旅游局车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是无价值 100 万元以上的专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度收支及结转结余为 1973.85 万元，主要为退役士官人员经费、国家文物保护专项资金等项目结转资金。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7313.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2041.14	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6385.29
	8		八、社会保障和就业支出	36	134.87
	9		九、卫生健康支出	37	36.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1600.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	67.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	309.15
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	9354.74	本年支出合计	52	8533.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1152.38	年末结转和结余	54	1973.85
	27			55	
总计	28	10507.12	总计	56	10507.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：定州市文化广电和旅游局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,354.74	9,354.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,074.78	7,074.78					
20701	文化和旅游	916.39	916.39					
2070101	行政运行	538.49	538.49					
2070104	图书馆	122.83	122.83					
2070108	文化活动	7.00	7.00					
2070109	群众文化	89.73	89.73					
2070113	旅游宣传	32.26	32.26					
2070114	旅游行业业务管理	48.00	48.00					
2070199	其他文化和旅游支出	78.08	78.08					
20702	文物	4,983.14	4,983.14					
2070204	文物保护	1,647.07	1,647.07					
2070205	博物馆	3,203.97	3,203.97					
2070206	历史名城与古迹	30.00	30.00					
2070299	其他文物支出	102.10	102.10					
20703	体育	201.38	201.38					
2070308	群众体育	201.38	201.38					
20708	广播电视	10.69	10.69					
2070805	电视	10.69	10.69					
20799	其他文化体育与传媒支出	963.17	963.17					
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00	18.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	945.17	945.17					
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87					

20805	行政事业单位离退休	134.87	134.87					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58					
210	卫生健康支出	36.05	36.05					
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05					
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05					
212	城乡社区支出	1,600.00	1,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2120803	城市建设支出	1,600.00	1,600.00					
221	住房保障支出	67.90	67.90	0.00				
22102	住房改革支出	67.90	67.90	0.00				
2210201	住房公积金	67.90	67.90	0.00				
229	其他支出	441.14	441.14	0.00				
22960	彩票公益金安排的支出	441.14	441.14	0.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	441.14	441.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：定州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,533.26	1,527.99	7,005.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,385.29	1,289.17	5,096.13			
20701	文化和旅游	939.92	823.29	116.63			
2070101	行政运行	630.59	630.59				
2070104	图书馆	117.04	117.04				
2070108	文化活动	7.00		7.00			
2070109	群众文化	75.66	75.66				
2070113	旅游宣传	22.58		22.58			
2070114	旅游行业业务管理	18.00		18.00			
2070199	其他文化和旅游支出	69.05		69.05			
20702	文物	3,670.43	278.04	3,392.39			
2070204	文物保护	444.31	171.70	272.60			
2070205	博物馆	3,165.29	106.34	3,058.96			
2070206	历史名城与古迹	11.73		11.73			
2070299	其他文物支出	49.10		49.10			
20703	体育	178.89	178.89				
2070308	群众体育	178.89	178.89				
20708	广播电视	8.95	8.95				
2070805	电视	8.95	8.95				
20709	旅游发展基金支出	17.00		17.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	17.00		17.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,570.10		1,570.10			
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00		18.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,552.10		1,552.10			
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87				
20805	行政事业单位离退休	134.87	134.87				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58				
210	卫生健康支出	36.05	36.05				

21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05				
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05				
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00			
221	住房保障支出	67.90	67.90				
22102	住房改革支出	67.90	67.90				
2210201	住房公积金	67.90	67.90				
229	其他支出	309.15		309.15			
22960	彩票公益金安排的支出	309.15		309.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	309.15		309.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7313.60	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2041.14	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6385.29	6385.29	17.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	134.87	134.87	
	9		九、卫生健康支出	38	36.05	36.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1600.00		1600.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	67.90	67.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	309.15		309.15
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	9354.74	本年支出合计	53	8533.26	6607.11	1926.15
年初财政拨款结转和结	25	1152.38	年末财政拨款结转和结余	54	1973.85	1728.33	245.52

余							
一、一般公共预算财政拨款	26	1021.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	130.53		56			
	28			57			
总计	29	10507.12	总计	58	10507.12	8335.45	2171.67

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,607.11	1,527.99	5,079.13
207	文化旅游体育与传媒支出	6,368.29	1,289.17	5,079.13
20701	文化和旅游	939.92	823.29	116.63
2070101	行政运行	630.59	630.59	
2070104	图书馆	117.04	117.04	
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070109	群众文化	75.66	75.66	
2070113	旅游宣传	22.58		22.58
2070114	旅游行业业务管理	18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.05		69.05
20702	文物	3,670.43	278.04	3,392.39
2070204	文物保护	444.31	171.70	272.60
2070205	博物馆	3,165.29	106.34	3,058.96
2070206	历史名城与古迹	11.73		11.73
2070299	其他文物支出	49.10		49.10
20703	体育	178.89	178.89	
2070308	群众体育	178.89	178.89	
20708	广播电视	8.95	8.95	
2070805	电视	8.95	8.95	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,570.10		1,570.10
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00		18.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,552.10		1,552.10
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87	
20805	行政事业单位离退休	134.87	134.87	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.58	133.58	
210	卫生健康支出	36.05	36.05	
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05	
221	住房保障支出	67.90	67.90	
22102	住房改革支出	67.90	67.90	
2210201	住房公积金	67.90	67.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1129.33	302	商品和服务支出	62.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.36	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	336.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	95.49	30229	福利费	6.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.52	30239	其他交通费用	21.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		1465.49	公用经费合计					62.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.42		3.42		3.42	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.21		3.21		3.21	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：定州市文化广电和旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.53	2,041.14	1,926.15	0.00	1,926.15	245.52
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00		17.00	
20709	旅游发展基金支出	17.00		17.00		17.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	17.00		17.00		17.00	
212	城乡社区支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2120803	城市建设支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出	113.53	441.14	309.15		309.15	245.52
22960	彩票公益金安排的支出	113.53	441.14	309.15		309.15	245.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.53	441.14	309.15		309.15	245.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：定州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

