



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 魏县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化艺术、广电、新闻出版、体育、旅游方针、政策和法律、法规、规章；起草全县文化艺术、广电、新闻出版、体育、旅游方面的地方性法规、政府规章草案和政策。

（二）拟定全县文化艺术、广电、新闻出版、体育、旅游事业发展规划并组织实施；推进文化艺术、广电、新闻出版、体育、旅游领域的体制机制改革；制定全县性的体育竞赛计划和大型文艺、体育、旅游活动计划并组织实施。

（三）指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化、广电、新闻出版、体育、旅游活动。

（四）负责推动全县文化艺术、广电、新闻出版、体育、旅游领域的公共文化体育旅游服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产；指导全县重点文化、体育、旅游设施建设和基层文化、体育、旅游设施建设。

（五）拟定全县非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

（六）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业发展和基础文化建设。

(七) 拟定全县文化市场发展规划，指导文化市场行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管。

(八) 负责音像制品批发、零售、出租、放映、进出口管理工作。

(九) 指导、管理全县演艺活动和从事演艺活动的民办机构的监管工作。

(十) 负责全县文艺类产品、出版物网上传播的审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管，包括网络游戏的网上出版审核；负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监管。

(十一) 拟定全县文化艺术、广电、新闻出版、动漫、游戏、体育、旅游领域产业发展规划并组织实施，推进对外文化、体育、旅游产业交流与合作，指导协调民办文化、体育、旅游产业发展和行业协会工作。

(十二) 负责全县广电、信息网络视听节目服务机构和业务以及公共视听载体播放视听节目的监管并实施准入和退出管理；负责对全县从事广电节目制作民办机构的监管工作；负责卫星电视地面接收设施的管理。

(十三) 负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(十四) 监管全县出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动，对从事出版活动的民办机构进行监管。

(十五) 负责对全县新闻出版单位的监管并按规定实施准入和退出管理。

(十六) 负责全县出版物内容监管，组织指导党和国家重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制及发行工作。

(十七) 负责全县出版物经营活动的监督管理工作。

(十八) 负责全县印刷行业的监督管理工作。

(十九) 负责并组织实施全县出版物、娱乐场所和互联网“扫黄打非”工作。

(二十) 负责全县新闻单位记者证的审核、报批工作；负责县内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管工作。

(二十一) 指导、管理全县对外文化、体育、旅游交流工作，贯彻落实对外及对港澳台的文化、体育、旅游交流政策，代表县签定对外文化、体育、旅游合作协议，组织实施对外文化、体育、旅游交流活动。

(二十二) 会同有关部门制定全县文化艺术、广电、新闻出版、文物、体育、旅游事业人才队伍建设规划并组织实施；组织全县文化、艺术、体育类及其他相关专业技术职称申报和县级文化艺术评奖工作。

(二十三) 负责对全县文物、文化、体育、旅游市场行政执法、艺术研究事业的指导和管理。管理全县群众文化和群众体育活动，组织实施“全民健身计划纲要”。

(二十四) 承办县委、县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 2020 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3661.45 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2289.67 万元，增长 166.91%，主要是增加专项债券资金。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度收入合计 3455.41 万元，其中：财政拨款收入 3455.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度支出合计 3523.6 万元，其中：基本支出 253.19 万元，占 7.19%；项目支出 3270.41 万元，占 92.81%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

## **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 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收入 3455.41 万元，比 2019 年度增加 2397.16 万元，增长 226.52%，主要是增加专项债券资金；本年支出 3523.6 万元，比 2019 年度增加 2370.53 万元，增长 205.58%，主要是增加专项债券资金。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 933.41 万元，比 2019

年度增加 41.08 万元，增长 4.6%；主要是专项资金增加；本年支出 972.4 万元，比 2019 年度减少 43.79 万元，降低 4.31%，主要是打造节约型机关，厉行节约，减少支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 2522 万元，比 2019 年度增加 2356.08 万元，增长 1420.01%，主要原因是增加专项债券资金；本年支出 2551.2 万元，比 2019 年度增加 2414.32 万元，增长 1763.82%，主要是增加专项债券资金。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收入 3455.41 万元，完成年初预算的 385.42%，比年初预算增加 2558.89 万元，主要是增加专项债券资金；本年支出 3523.6 万元，完成年初预算的 393.03%，比年初预算增加 2627.08 万元，主要是增加专项债券资金。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 106.73%，比年初预算增加 58.89 万元，主要是增加专项资金；支出完成年初预算 111.19%，比年初预算增加 97.88 万元，主要是增加专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11463.63%，比年初预算增加 2500 万元，主要是增加专项债券 2500 万元；支出完成年初预算 115963.6%，比年初预算增加

2529.2 万元，主要是增加专项债券支出和旅游资金支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3523.6 万元，主要用于以下方面：文化旅游和传媒支出 1019.85 万元，占 28.94%；其它支出 2503.75 万元，占 71.06%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 253.19 万元，其中：人员经费 209.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、一般公共预算“三公”经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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 66.79%，较预算减少 0.88 万元，降低 33.21%，主要是公务用车运行费；较 2019 年度增加

0.04 万元，增长 2.31%，主要是公务用车运行费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无变动；较 2019 年度无变动。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，完成预算的 66.79%，较预算减少 0.88 万元，降低 33.21%，主要是公务用车运行费；较 2019 年度增加 0.04 万元，增长 2.31%，主要是公务用车运行费。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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。较预算无变动；较 2019 年度年无变动。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.77 万元。较预算减少 0.88 万元，降低 33.21%，主要是**公务用车运行维护费**；较 2019 年度增加 0.04 万元，增长 2.31%，主要是**公务用车运行维护费**。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，减少 0%；较 2019 年度减少 0 万元，减少 0%。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目涉及资金 577.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.25%；政府性基金预算项目涉及资金 2522 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 419.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中央补助地方公共文化服务体系建设资金：一般项目 141.98 万元，用于 1、文化广场建设资金 55.2 万元，修建 4 个村文化活动广场，解决了群众开展文化活动无场所的问题；2、地方戏曲展演 60 万元，开展了 209 场演出，丰富群众的文化生活；3、文化共享工程网络续费 21 万元，用于 553 个村级文化共享工程服务点续费。奖励绩效 86 万用于 1、开展农村文化活动 26 万，演出 170 余场，2、打造 10 个精品村级文化服务中心建设 60 万元。“戏曲进乡村”活动资金 63 万元，为全县 21 个乡镇送去了戏曲文化活动 126 场，丰富了农村群众文化生活；为贫困地区文化活动室设备购置文化演出设备 90 万元。

中央支持地方公共文化服务体系建设资金第二批 38.33 万元，其中 23.33 万元用于村级文化活动室文化演出设备购置，15 万用于地方戏曲展演，开展活动 50 场，丰富了群众的文化生活，

提升了群众的满意度和幸福感。

## **（二）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“戏曲进乡村”及“贫困地区文化活动室设备购置”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设资金-戏曲进乡村项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况：送戏进乡村活动，完成21个乡镇送戏下乡活动126场，完成率100%。二是质量指标完成情况：完成21个乡镇送戏下乡活动126场，完成率100%。三是社会效益指标完成情况：公益性戏曲进乡村演出126余场，观众达21000人次，取得了良好的群众口碑。四是满意度指标完成情况：观众对送戏下乡镇演出活动的满意度达95%，观众对演出剧目的认可度达95%。

（2）自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设资金-贫困地区文化活动室设备购置项目自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况：为村文化活动室设备购置完成45套，完成率为100%。二是质量指标完成情况：每村设备购置补助标准为2万元，配备完成率100%。三是社会效益指标完成情况：村文化活动室接待人数达到2100人次，为周边群众开展丰富多

彩的文化活动提供了便利条件和基本设备，取得了良好的群众口碑。四是满意度指标完成情况：观众对村文化活动室设备配备的满意度达 95%。我县基本公共文化旅游服务水平长期稳步提升、人才队伍建设水平不断提升。

## 中央对地方转移支付区域绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		冀财教[2019]134 号河北省财政厅关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		魏县文化广电和旅游局	资金使用单位	魏县文化广电和旅游局		
资产情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	63	63	100%	
		其中：中央财政资金	63	63	100%	
		省级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成全县 21 个乡镇 126 场戏曲进乡村活动			完成全县 21 个乡镇 126 场戏曲进乡村活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对乡镇送戏次数	≥126 场	126 场	
			送戏下乡活动场次完成计划率	≥90%	100%	
		成本指标	戏曲进乡村文艺演出补助标准	≥5000 元	5000 元	
		社会效益指标	受益人数	≥20000 人次	21000 人次	
			可持续影响	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提



	响指标			升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%	

## 中央对地方转移支付区域绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		冀财教[2019]134 号关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-贫困地区文化活动室设备购置				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		魏县文化广电和旅游局	资金使用单位	魏县文化广电和旅游局		
资产情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	90	90	100%	
		其中: 中央财政资金	90	90	100%	
		省级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成贫困地区文化活动室设备购置			完成贫困地区文化活动室设备购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村文化活动器材购置数量	>=45 套	45 套	
		质量指标	村文体活动器材配备率	>=90%	100%	
			文化服务中心建设补助标准	>=2 万	2 万	
	社会效益指标	文体活动室接待人数	>=2000 人次	2100 人次		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	
-------	-----------	-------	-------	-----	--

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.13 万元，比 2019 年度减少 2.75 万元，降低 5.87%。主要是加强机关后勤管理，厉行节约。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 285.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 164.27 万元、政府采购工程支出 58.48 万元、政府采购服务支出 63 万元。授予中小企业合同金额 285.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 227.27 万元，占政府采购支出总额的 79.53%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年比无变动。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是图书馆流动图书车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 0，比上年无变化；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出类资金无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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**  
**2020 年度部门决算报表**



## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	993.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2522	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1019.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2503.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3455.41	<b>本年支出合计</b>	58	3523.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.03	年末结转和结余	60	137.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	3661.45	<b>总计</b>	62	3661.45

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

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,455.41	3,455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	955.41	955.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市 场管理	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管 理事务	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,523.60	253.19	3,270.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,019.85	253.19	766.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	368.30	253.19	115.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	933.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2522	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1019.85	972.40	47.45	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2503.76		2503.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3455.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3523.6</b>	<b>972.40</b>	<b>2551.2</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	206.03	年末财政拨款结转和结余	60	137.85	137.85		
一般公共预算财政拨款	29	176.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.2		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3661.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3661.45</b>	<b>1110.25</b>	<b>2551.20</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：

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		972.40	253.19	719.21
207	文化旅游体育与传媒支出	972.40	253.19	719.21
20701	文化和旅游	368.30	253.19	115.11
2070101	行政运行	245.39	245.39	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.80	6.80	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070114	文化和旅游管理事务	25.46	0.00	25.46
2070199	其他文化和旅游支出	59.65	0.00	59.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	604.10	0.00	604.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	604.10	0.00	604.10

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  
金额单位：万元

部门：

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	207.08	302	商品和服务支出	44.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.81	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.75	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.90				
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.17				
人员经费合计		209.06	公用经费合计						44.13

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。

## 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
2.65		2.65		2.65	
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
1.77		1.77		1.77	

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：

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		29.20	2,522.00	2,551.20	0.00	2,551.20	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	25.45	22.00	47.45	0.00	47.45	0.00
20709	旅游发展基金 支出	25.45	22.00	47.45	0.00	47.45	0.00
2070904	地方旅游开 发项目补助	25.45	22.00	47.45	0.00	47.45	0.00
229	其他支出	3.76	2,500.00	2,503.76	0.00	2,503.76	0.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00

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：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



