

# 部门决算公开文本



二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

承德县旅游和文化广电局  
二〇二〇年十月

# 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

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版、版权工作、旅游业、文物、博物馆、体育事业的路线、方针、政策和法规，研究提出文化、广播电视、新闻出版产业发展政策，组织起草制定相应文化事业、旅游业、文物、文物保护、博物馆、体育事业的管理办法、规章制度、产业发展规划，并组织监督实施；指导文化体制机制改革、研究旅游体制机制改革，指导全县文化、体育、广播电视、电影、旅游等基础设施建设。

2、研究拟订全县文化经济政策；指导、管理全县社会文化、文化艺术事业、对外文化交流和对外文化宣传、文化市场行政执法工作；管理全县性重大文化活动；管理全县新闻出版事业和产业发展并监管全县出版活动；拟订全县“扫黄打非”和互联网“扫黄打非”工作计划并组织实施；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）工作；管理全县音像制品的出版、复制工作。

3、监督管理全县文化、体育、广播电影电视、旅游、文物、新闻出版（含图书、音像制品、电子出版物的出版、印刷、发行）、网络文化市场，依照有关政策、法律、法规审批和管理经营活动，对违规经营行为、非法出版物和非法出版活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件进行查处，对从业人员进行政策、法律法规培训和职业道德教育。

4、负责对广播电视事业实行行业管理；把握好正确的舆论导向；管理好头沟大黑山和县城南山地面接收站，确保广播电视节目优质安全传输；负责辖区内地面卫星接收设施经营使用的宣传；负责全县申请安装地面卫星接收设施的审批管理；组织实施国家有关广播电视事业的政策法规并依法监督执行；负责全县广

播电视系统的各种统计和指导工作；办理地面卫星接收设施许可证。

5、负责电影发行放映管理、市场准入、城乡电影公共服务、农村电影放映“2131”工程的实施，指导基层电影放映队伍建设，负责电影专项资金的收缴和管理。

6、管理全县旅游工作，组织全县旅游业招商引资和重大宣传促销活动；对全县经营旅游业务的企事业单位及个体经营者实施工行业管理，推行旅游服务标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益；拟订全县乡村旅游产业发展规划并组织实施。

7、管理全县文物工作，开展文物保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传和利用等常规性业务；依法申报和管理县内重点文物保护单位，对文物发掘、保护、维修项目实施工程质量监督。

8、管理全县体育工作，组织实施《全民健身条例》、《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测，合理安排全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；指导、配合各乡镇、各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动和体育竞赛，积极向上输送体育人才。

9、加强文化体育广播电影电视系统干部队伍建设和精神文明建设；协调县文联，对县文化馆、图书馆、文物保护管理所（博物馆）、体育工作指导中心、电影发行放映公司实施归口管理，指导乡镇文化站业务工作。

10、负责县会展中心及广场的管理维护、会议接待等工作。

11、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 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县文化体育广播电影电视局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	承德县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德县文物保护管理所	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明



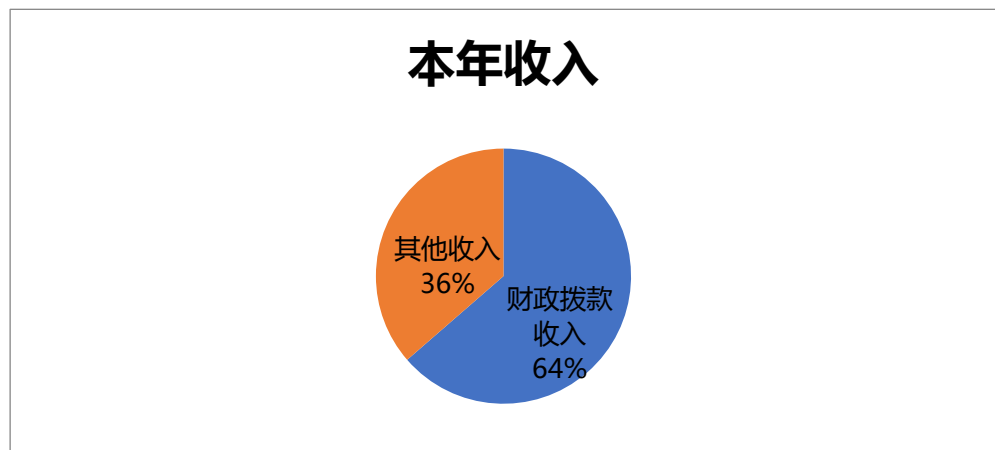
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年（含结转和结余）收入 14417.92 万元，比 2018 年度增加 12126.54 万元，增加 529%，主要是增加文体综合活动中心基建项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2836.29 万元，其中：财政拨款收入 1804.39 万元，占 64%；其他收入 1031.9 万元，占 36%。

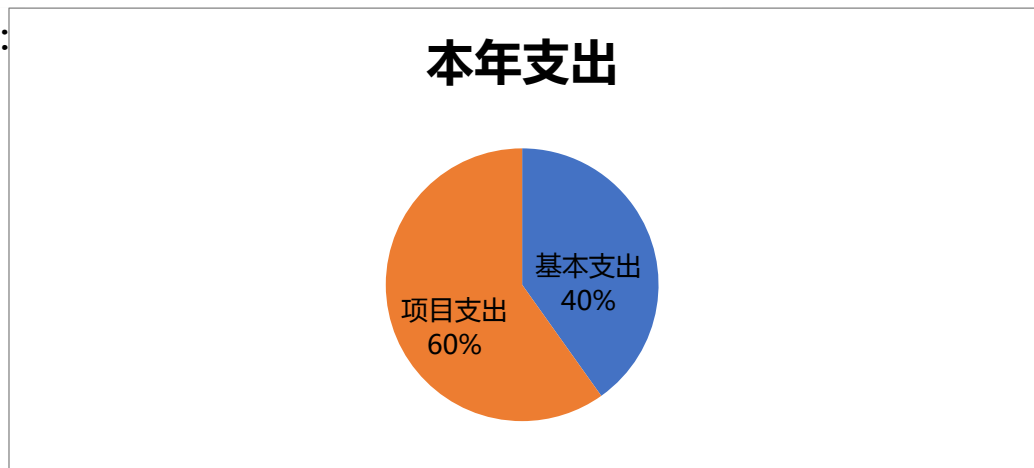
如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2803.58 万元，其中：基本支出 1125.59 万元，占 40%；项目支出 1677.98 万元，占 60%；

如图所示：



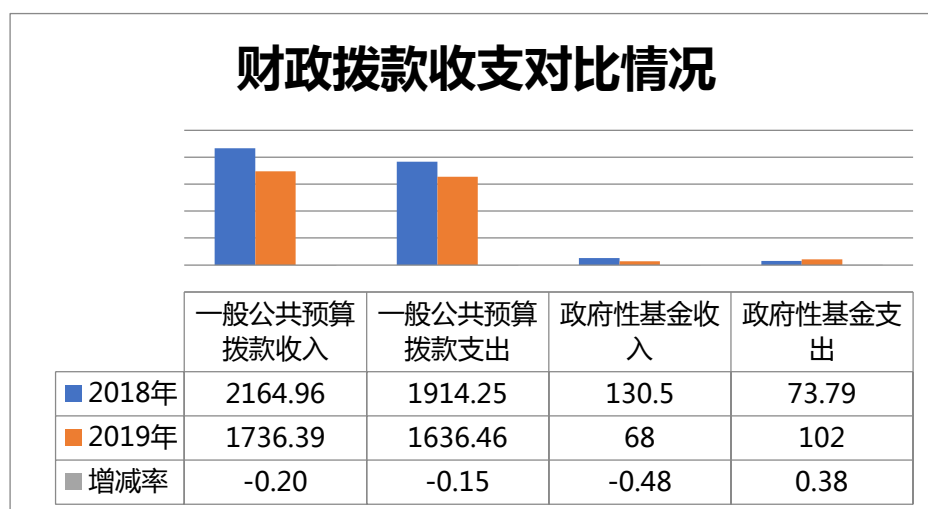
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 1804.39 万元,比 2018 年度减少 360.37 万元,减少 20%,主要是减少体育类经费的收入;本年支出 1738.46 万元,增加 249.58 万元,增加 14%,主要是增加文体综合活动中心基建项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1736.39 万元,比上年减少 428.57 万元;降低 20%,主要是因机构改革减少体育类经费收入;本年支出 1636.46 万元,比上年减少 278.25 万元,减少 15%,增加文体综合活动中心基建项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68 万元,比上年减少 62.5 万元,降低 48%,主要原因是减少体育类项目收入;本年支出 102 万元,比上年增加 28.21 万元,增加 38%,主要是节约开支。

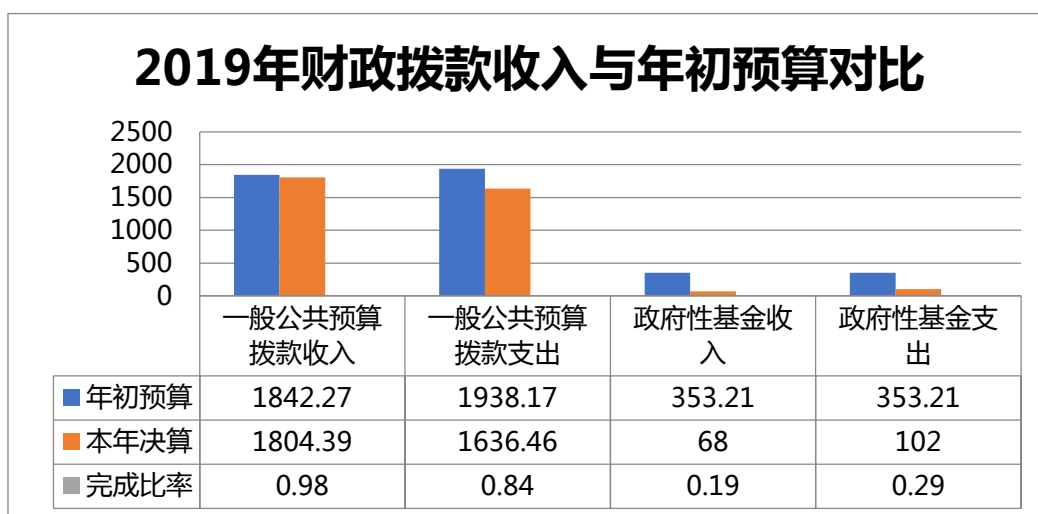


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1804.39 万元，完成年初预算的 97% (如图 4)，比年初预算减少 37.88 万元，决算数小于预算数主要原因是减少体育类项目收入；本年支出 2803.58 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 512.2 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是增加基建项目支出。具体情况如下：

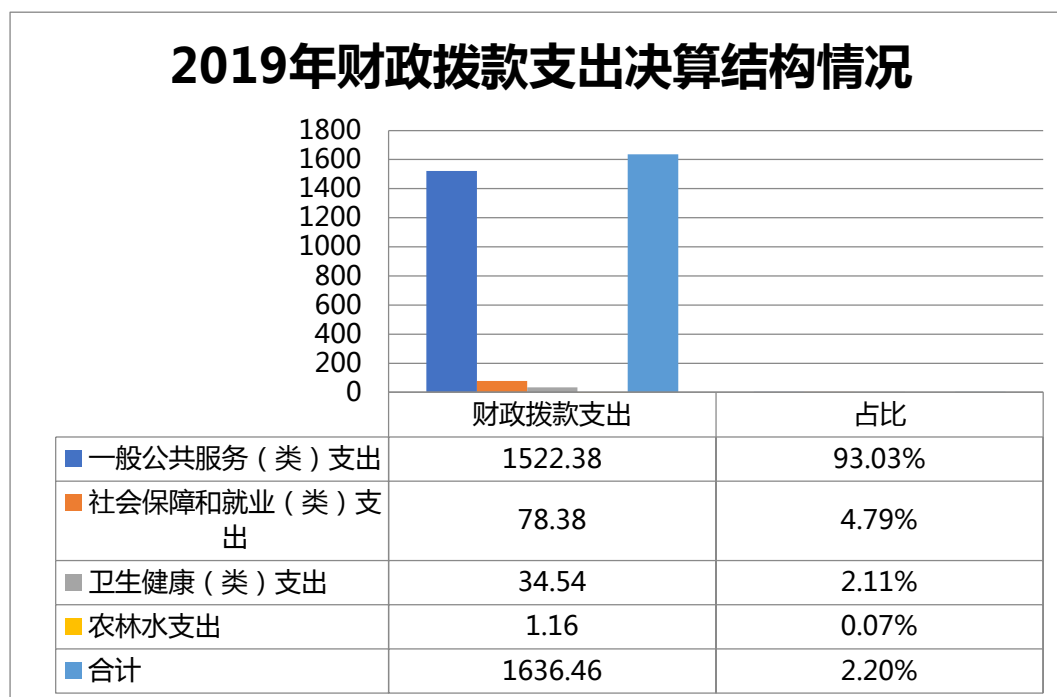
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98%，比年初预算减少 201.78 万元，主要是体育类项目收入；支出完成年初预算 84%，比年初预算减少 301.71 万元，主要是节约经费减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 19%，比年初预算减少 285.21 万元，主要是减少体育类项目收入；支出完成年初预算 29%，比年初预算减少 251.21 万元，主要是减少体育类项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1636.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1522.38 万元，占 93.03%，社会保障和就业（类）支出 78.38 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 34.54 万元，占 2.11%；农林水支出 1.16 万元，占 0.07%。



### （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 660.65 万元，其中：人员经费 637.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.47 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **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 26.62 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.06 万元，降低 0.2%，主要是公务车运行费；较 2018 年度减少 0.91 万元，减少 3.3%，主要是节约开支。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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，未发生“因公出国”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，未发生“因公出国”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.65 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 1.95 万元，减少 11%，主要是节约开支；较上年减少 3.27 万元，减少 18%，主要是节约开支。

**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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.95 万元，减少 11%，主要是节约开支；较上年减少 3.27 万元，减少 18%，主要是节约开支。

**（三）公务接待费支出 2.22 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 10 批次、48 人次。公务接待费支出较预算减少 7.95 万元，降低 78%，主要是节约开支；较上年度减少 4 万元，降低 24%，主要是节约开支。

## 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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 11 个，共涉及资金 975.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。组织对 2019 年度体彩公益金项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 102 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对体彩公益金等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 975.81 万元，政府性基金预算支出 102 万元。从评价情况来看，

项目运行状况良好。

## 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专项公用项目及专项项目共 21 个项目进行了绩效自评，自评结果为良好。

承德县旅游和文化广电局部门专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1480 万元，执行数为 1480 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效目标完成情况良好。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度 ）

填报单位：承德县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	承德县旅游和文化广电局 部门项目汇总		实施（主 管）单位	承德县旅游和文化广电局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1480	到位数：	1480	执行数：	1480	（=执行数/预算数 *100%）
	其中：财 政资金	1480	其中：财 政资金	1480	其中：财政 资金	1480	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	各项目资金的使用符合规定的范围，符合财务管理相关规定。按照预算安排及本年度工作计划开展工作，各项目均按计划实施，各预算项目绩效目标完成情况达到预期的实现程度。			各项目资金的使用符合规定的范围，符合财务管理相关规定。按照预算安排及本年度工作计划开展工作，各项目均按计划实施，各预算项目绩效目标完成情况达到预期的实现程度。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	组织开展戏曲进乡村的场次数	≥138 场	138 场	45
			免费开放时间	≥8 小时	8 小时	
			"每个旅游项目监督检查验收等	≥90%	95%	
	效益指标 (30)	社会效益指标	"休闲活动项目及人数的增加社会影响	逐渐规范	逐渐规范	25
			"各项工作完成情况	按时完成	按时完成	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	90%	100.00%	10
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马卓

联系电话：

## 1、公共文化服务。

推动全县各级文化服务机构、建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络，指导全县重点及基层文化设施建设。培训图书管理专业人才，开展培训业务覆盖率达到 90%，全民阅读活动参与人数达到 8000 人次，公共文化服务活动数量 12 场次，送图书进基层 12 次，送公益流动文化服务进基层完成率达到 95%，公共文化场馆免费开放率达到 95%。

## 2、文化艺术生产

指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文



化艺术活动。推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、重大文艺活动。创作摄影、美术作品并展示数 20，县城年演出场次 5 次。

### **3、文化资源建设**

管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。收藏和保管物品完好率达 95%，仓储设施设备及环境完好率达 90%。

### **4、文化交流合作**

利用各类文化交流平台开展合作，宣传推介我县文化艺术资源，提升文化交流水平，全方位宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。文化交流活动开展实施次数 5 次。

### **5、文化宣传推介**

组织优秀文化产品和活动等参加比赛活动，入选项目中后期监督、管理，对我县文化进行综合宣传推介，推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。项目推介成果目标达成或获奖率达到 75%。

### **3、文化保护**

组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。各级非物质文化遗产保护名录齐全，数量增加，项目挖掘、打造、申报成功率达 85%，年度内参加县级以上展示和传承优秀项目比重增加，占项目总数量的 90%。

### **7、文物保护**

完成全县非物质文化遗产保护政策和规划、文物、博物馆事业发展规划和管理措施、制定并组织实施；指导全县非物质文化

遗产调查、记录、确认和建立名录工作；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；负责全县文物管理、保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传、利用和城乡建设用地文物勘探等业务工作。文物、标本更新率达到 4%，送展下乡、馆际交流次数不少于 5 次，不可移动文物遗址巡回检查率达到 90%。

## **综述**

### **一、文化艺术管理**

管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产，文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力不断扩大。

### **二、文化艺术宣传与交流**

指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。提升文化交流档次和水平，不断增大我县文化产业产值，扩大我县文化影响力。

### **三、文化市场行政执法**

负责查处演出、娱乐、互联网上网服务、出版印刷、出版物、版权、文物、安装广播电视地面接收设施等活动中的违法行为。负责查处旅游经营单位的违法行为。负责扫黄打非工作严厉打击文化市场各种违法经营行为，净化文化市场秩序。文化市场案件举报查处率达 100%。

### **四、文化政务管理**

拟订并组织实施全县文化、音乐、舞蹈、戏曲、美术等文艺事业发展规划、全县文化公共服务政策及公共文化事业、全县文

化创新、艺术科研、全县文化产业政策发展规划、全县文化品牌推广规划、制定品牌战略；负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。综合业务管理工作完成率达到 95%。

## **五、广播电视事业建设**

指导全县广播电视节目服务，负责监管全县广播电视节目传输和安全播出，指导监督全县广播电视安全运行工作。完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影放映及应急广播体系建设等任务目标。全年公益电影放映场次完成率达 100%，户户通工程任务完成率达 95%。

## **六、发展旅游事业**

旅游市场开发推广、交流合作、旅游规划、重点项目建设、旅游招商、乡村旅游发展及基础设施建设。策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持旅游市场开发工作。组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。促进我县旅游业又好又快发展，旅游业收入逐年增加，接待游客增长率达 10%，旅游收入增长率达 15%。

## **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 1125.59 万元，比 2018 年度增加 54.52 万元，增长 50%。主要原因是增加社会保障缴费支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；

## **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款及政府采购无收支及结转结余情况，故 09 表和 10 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) 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	1736.39	一、一般公共服务支出	29	35.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68	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	1031.9	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2480.71
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.71
	9		九、卫生健康支出	37	34.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1.16
	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	
	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	102
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	2836.29	<b>本年支出合计</b>	52	2803.58
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	11581.63	年末结转和结余	54	11614.34
	27			55	
<b>总计</b>	28		<b>总计</b>	56	14417.92

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：承德县旅游和文化广电局部门

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		<b>2,836.29</b>	<b>1,804.39</b>					<b>1,031.90</b>
201	一般公共服务支出	35.70						35.70
20199	其他一般公共服务支出	35.70						35.70
2019999	其他一般公共服务支出	35.70						35.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,615.41	1,690.31					925.11
20701	文化和旅游	1,564.12	849.56					714.56
2070101	行政运行	968.13	289.96					678.18
2070104	图书馆	84.99	69.86					15.13
2070106	艺术表演场所	25.00	25.00					
2070109	群众文化	116.28	95.02					21.26
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20					
2070113	旅游宣传	7.00	7.00					
2070114	旅游行业业务管理	174.52	174.52					
2070199	其他文化和旅游支出	187.00	187.00					
20702	文物	136.25	125.70					10.55
2070204	文物保护	65.25	54.70					10.55
2070205	博物馆	71.00	71.00					
20706	新闻出版电影	27.31	27.31					
2070607	电影	27.31	27.31					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00	33.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32.00	32.00					
20709	旅游发展基金支出	35.00	35.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	35.00	35.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	819.73	619.73					200.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	819.73	619.73					200.00
208	社会保障和就业支出	149.47	78.38					71.09
20805	行政事业单位离退休	78.38	78.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38					
20808	抚恤	71.09						71.09
2080801	死亡抚恤	71.09						71.09
210	卫生健康支出	34.54	34.54					
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54					
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55					
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
213	农林水支出	1.16	1.16					
21305	扶贫	1.16	1.16					
2130599	其他扶贫支出	1.16	1.16					
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							

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  
金额单位：  
万元

部门：承德县旅游和文化广电局部门

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		2,803.58	1,125.59	1,677.98			
201	一般公共服务支出	35.70		35.70			
20199	其他一般公共服务支出	35.70		35.70			
2019999	其他一般公共服务支出	35.70		35.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,480.71	940.42	1,540.29			
20701	文化和旅游	1,589.76	870.74	719.02			
2070101	行政运行	1,023.05	675.10	347.95			
2070104	图书馆	86.63	86.63				
2070106	艺术表演场所	14.21		14.21			
2070109	群众文化	117.32	109.01	8.31			
2070113	旅游宣传	7.00		7.00			
2070114	旅游行业业务管理	129.32		129.32			
2070199	其他文化和旅游支出	212.23		212.23			
20702	文物	175.34	69.68	105.66			
2070204	文物保护	89.60	69.68	19.92			
2070205	博物馆	85.74		85.74			
20706	新闻出版电影	25.31		25.31			
2070607	电影	25.31		25.31			
20799	其他文化体育与传媒支出	690.28		690.28			
2079999	其他文化体育与传媒支出	690.28		690.28			
208	社会保障和就业支出	149.47	149.47				
20805	行政事业单位离退休	78.38	78.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38				
20808	抚恤	71.09	71.09				
2080801	死亡抚恤	71.09	71.09				
210	卫生健康支出	34.54	34.54				
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
213	农林水支出	1.16	1.16				
21305	扶贫	1.16	1.16				
2130599	其他扶贫支出	1.16	1.16				
229	其他支出	102.00		102.00			
22960	彩票公益金安排的支出	102.00		102.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.00		102.00			

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

部门:承德县旅游和文化广电

局部门

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	1,736.39	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	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	1,522.38	1,522.38	
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.38	78.38	
	9		九、卫生健康支出	38	34.54	34.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1.16	1.16	
	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			
	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	102.00		102.00
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,804.39	<b>本年支出合计</b>	53	1,738.46	1,636.46	102.00
年初财政拨款结转和结余	25	11,511.13	年末财政拨款结转和结余	54	11,577.06	11,509.06	68.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,409.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	102.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	13,315.52	<b>总计</b>	58	13,315.52	13,145.52	170.00

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：承德县旅游和文化广电局部门

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		1,636.46	660.65	975.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.38	546.57	975.81
20701	文化和旅游	875.21	488.10	387.11
2070101	行政运行	344.88	328.84	16.04
2070104	图书馆	71.50	71.50	
2070106	艺术表演场所	14.21		14.21
2070109	群众文化	96.07	87.76	8.31
2070113	旅游宣传	7.00		7.00
2070114	旅游行业业务管理	129.32		129.32
2070199	其他文化和旅游支出	212.23		212.23
20702	文物	145.56	58.47	87.09
2070204	文物保护	59.81	58.47	1.35
2070205	博物馆	85.74		85.74
20706	新闻出版电影	25.31		25.31
2070607	电影	25.31		25.31
20799	其他文化体育与传媒支出	476.30		476.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	476.30		476.30
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	
20805	行政事业单位离退休	78.38	78.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	
210	卫生健康支出	34.54	34.54	
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
213	农林水支出	1.16	1.16	
21305	扶贫	1.16	1.16	
2130599	其他扶贫支出	1.16	1.16	

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: 承德县旅游和文化广电局

金额单位:

部门

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	613.73	302	商品和服务支出	23.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	247.98	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	102.88	30205	水费		31002	办公设备购置	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	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	3.29	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.76	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	23.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.97		公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.56	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	5.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		637.04	公用经费合计					23.61	

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：承德县旅游和文化广电局部门

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.62		16.90		16.90	9.72	16.78		14.56		14.56	2.22

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：承德县旅游和文化广电局部门

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
<b>合计</b>		<b>102.00</b>	<b>68.00</b>	<b>102.00</b>		<b>102.00</b>	<b>68.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出		68.00				68.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		33.00				33.00
2070701	资助国产影片放映		1.00				1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		32.00				32.00
20709	旅游发展基金支出		35.00				35.00
2070904	地方旅游开发项目补助		35.00				35.00
229	其他支出	102.00		102.00		102.00	
22960	彩票公益金安排的支出	102.00		102.00		102.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.00		102.00		102.00	

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：承德县旅游和文化广电局部门

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

