



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市文化
广电和旅游局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作的方针政策和法律法规，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（一）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域事业和旅游业发展规划并组织实施。

（二）负责管理全市性重大文化活动，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广。

（四）负责管理指导全市文化艺术事业。

（五）负责全市公共文化事业发展。

（六）负责推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展。对文化、广播电视机构和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（七）负责全市非物质文化遗产保护。

（八）负责全市文化市场综合执法。组织查处本市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（九）负责管理全市图书馆事业，指导图书馆文献资源开发、保护和利用工作；指导全市社区文化、企业文化、校园文化、村镇文化等社会文化活动。

(十) 负责管理全市文物、博物馆事业，拟订文物、博物馆事业发展规划并监督实施。

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：

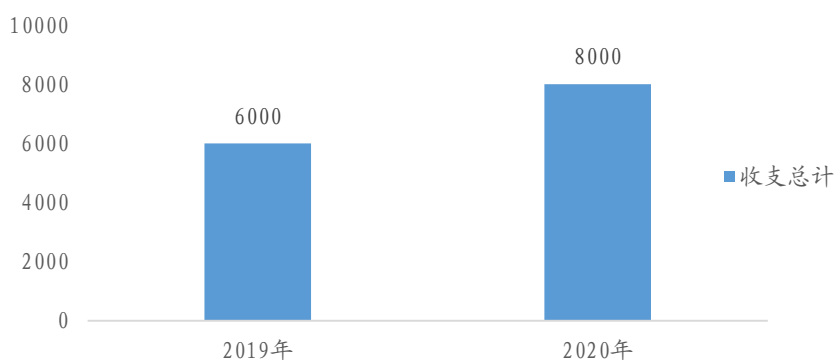
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费形式 |
|----|-------------|------|------|
| 1 | 任丘市文化广电和旅游局 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

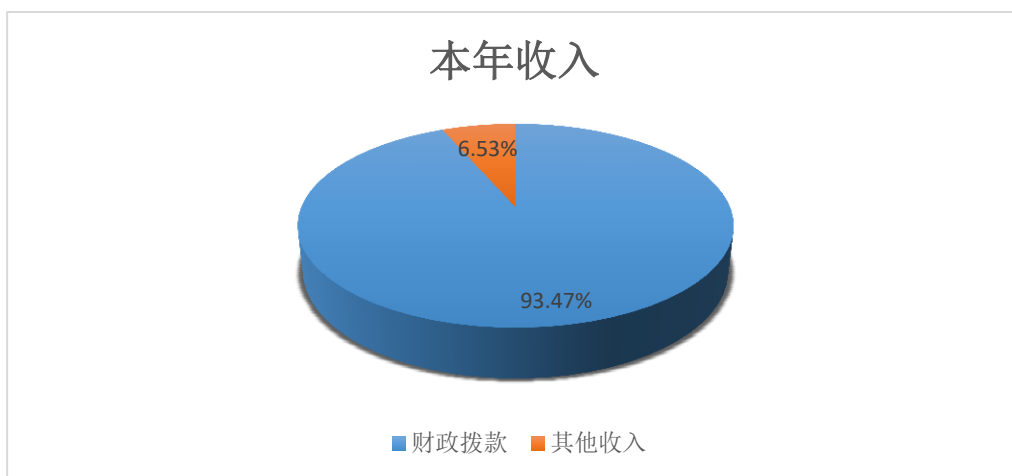
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3055.23 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 327.95 万元，增长 10.73%，主要原因是增加了旅发大会专项资金。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

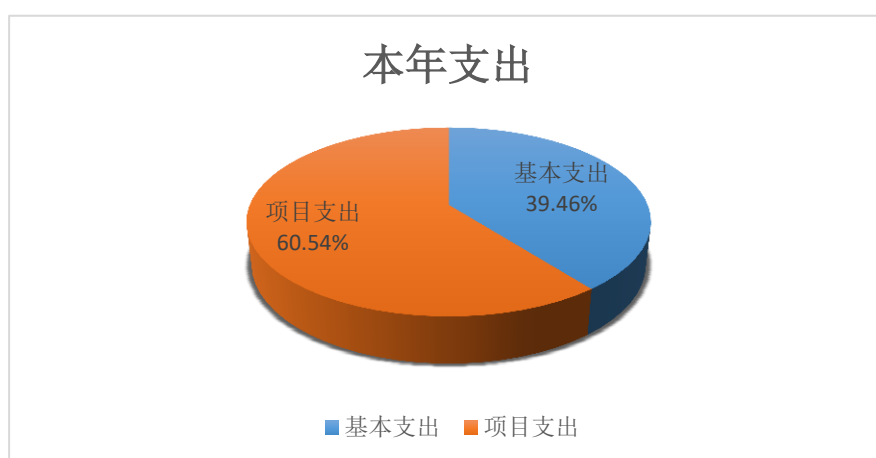
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2775.29 万元，其中：财政拨款收入 2593.99 万元，占 93.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 181.30 万元，占 6.53%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2862.68 万元，其中：基本支出 1129.51 万元，占 39.46%；项目支出 1733.17 万元，占 60.54%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



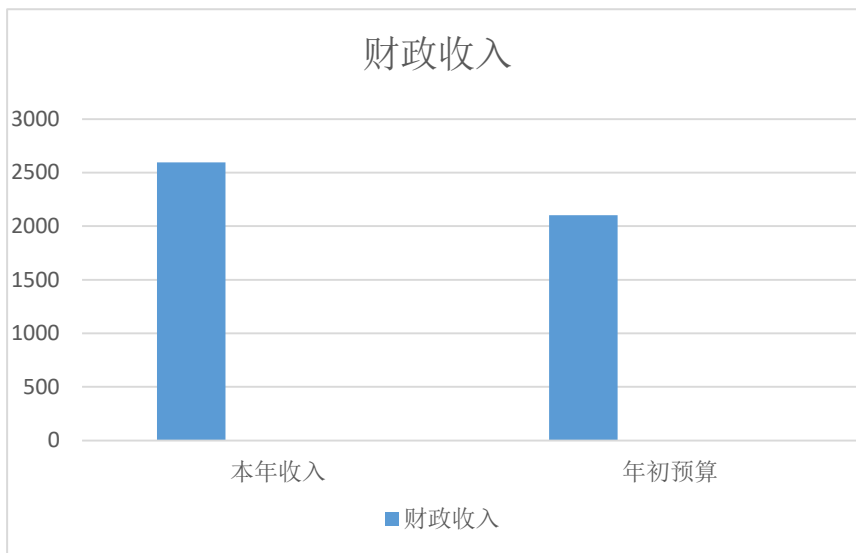
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

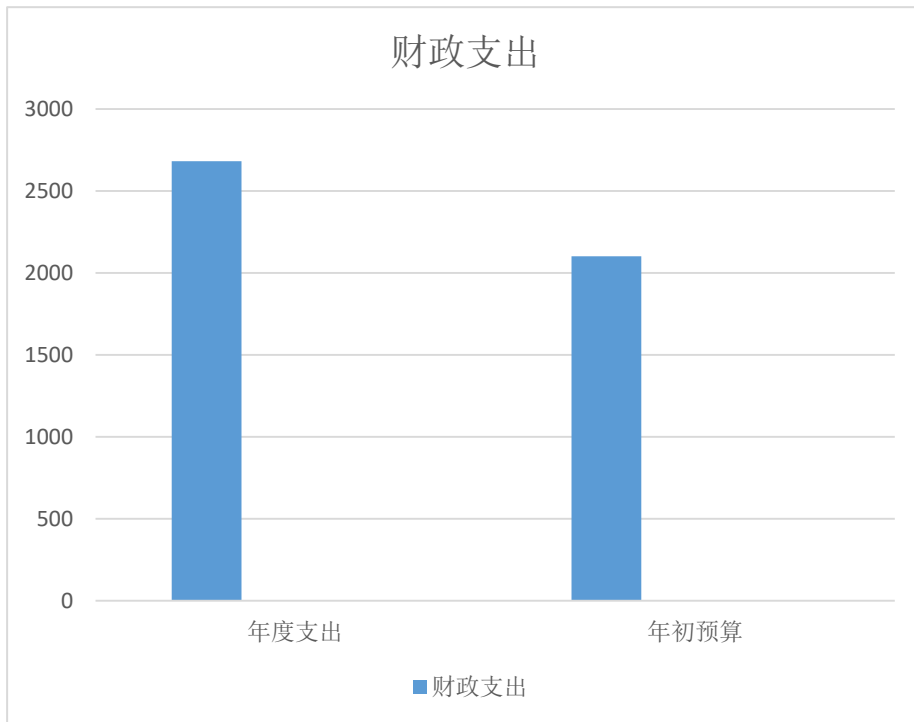
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2593.99 万元，比 2019 年度增加 409.27 万元，增长 15.78%，主要是增加了旅发大会专项资金；本年支出 2681.38 万元，增加 234.04 万元，增长 8.73%，主要是旅发大会专项资金。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

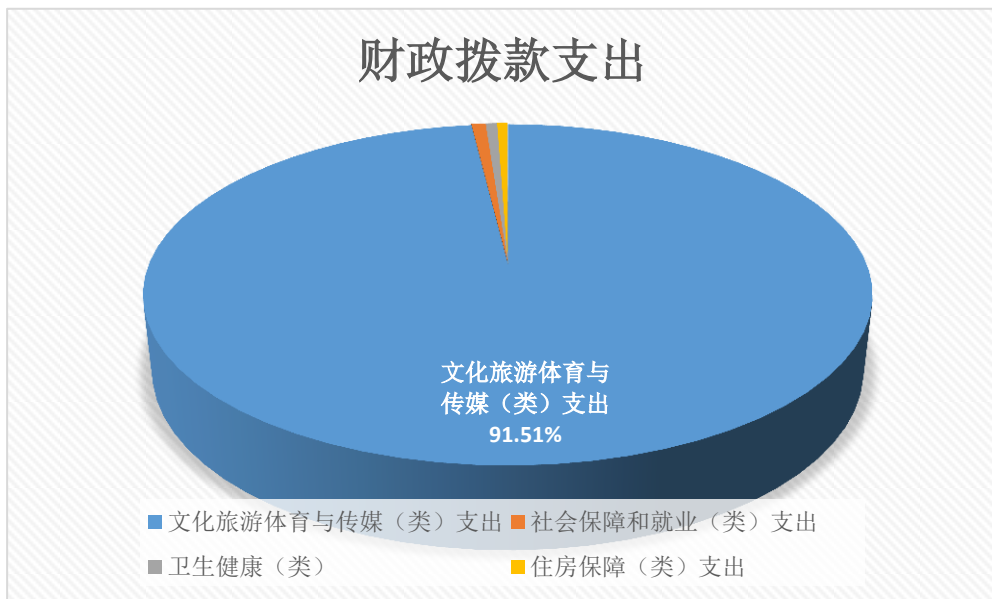
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2593.99万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加492.60万元，决算数大于预算数主要原因是增加了旅发大会专项资金；本年支出2681.38万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加579.99万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了旅发大会专项资金和人员经费。





(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2681.38 万元，主要用于以下方面
 文化旅游体育与传媒（类）支出 2630.07 万元，占 91.51%；
 社会保障和就业（类）支出 20.15 万元，占 0.7%；卫生健康（类）
 支出 16.05 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 15.11 万元，
 占 0.52%。



（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 1129.51 万元，其中：人员经费 1092.30 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 37.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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4.16万元，支出决算为3.70元，完成预算的88.94%，较预算减少0.46万元，降低11.05%，主要是在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出；较2019年度减少0.02万元，降低0.48%，主要是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

(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、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。。与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

(二) 2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用

车购置及运行维护费支出 3.70 万元，完成预算的 92.5%，较预算减少 0.3 万元，降低 7.5%，主要是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0.02 万元，降低 5%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) 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。与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 3.70 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低) 7.5%，主要是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要是加强了公车的定期维护保养保持车况良好，维修费下降。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.70 万元，完成预算的 92.5%。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 0.16 万元，降低 16%，主要是 2020 年未接待安排；与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目 21 个，共涉及资金 1056.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.5%；我单位组织相关人员对三馆免费开放运行经费、旅游厕所发展专项资金、非物质文化遗产专项资金、公共文化服务体系专项资金等 4 个项目开展了绩效评价。其中：公共文化服务体系建设资金 380.3 万元；公共图书馆文化馆（站）免费开放中央资金 72 万元，省级资金 9 万元；非物质文化遗产保护中央资金 2 万元，省级资金 2.4 万元；旅游发展省级专项资金 17.3 万元。从评价情况来看，整体完成情况较好。

(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三馆一站免费开放项目及公共文化服务体系项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 三馆一站免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

三馆一站免费开放资金绩效目标自评表

(2020 年度)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 转移支付（项目）名称 | 2020 年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 中央主管部门 | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 地方主管部门 | | | | 资金使用单位 | | |
| 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: | | | | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 72 | 72 | 100% | |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 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 | | | 全部支出完成 | | |
| 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 | 补助资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | | 免费开放场馆(站)组织举办各类展览、培训、 讲座等文化活动数量 | ≥30 次 | ≥30 次 | |
| | | 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 群众参与人次较上年增长率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | ≥60% | ≥60% | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 免费开放场馆(站)正常运转 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。

(2) 公共文化服务体系项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）

公共文化服务体系建设补助资金绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 转移支付（项目）名称 | | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | | | 资金使用单位 | | |
| 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: | | | | | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 380.3 | 214 | 56% | | |
| | | 地方资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，保障广大群众读书看报、观看电影、开展文化体育活动等基本文化权益 | | | 支出进度较慢，2021 年根据专项资金管理办法加快支出进度 | | |
| 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 | 平均每村电影放映场次 | 每月 1 场 | 每月 1 场 | | |
| | | | 平均每个农家书屋更新图书种类 | ≥60 种 | ≥60 种 | | |
| | | | 平均每个开展阅读活动数量 | ≥4 次 | ≥4 次 | | |
| | | 质量指标 | 戏曲进乡村完成情况 | ≥90% | ≥60% | 受疫情影响开展活动较少 | |
| | | | 行政村农民体育健身工程维修改造项目 | 202 个 | ≥60% | 前期侧重于新馆建设，后期将稳步推进此项工作 | |
| | | 时效指标 | 文化活动室服务人次增长率 | ≥5% | ≥5% | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | ≥3% | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|-------------|
| | 标 | 指标 | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥3% | ≥1% | 受疫情影响开展活动较少 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人民群众综合阅读率 | ≥70% | ≥50% | 受疫情影响开展活动较少 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

全年预算数为 380.3 万元，执行数为 214 万元，完成预算的 56%。

我单位上级几项专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。每个项目从立项到资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益各项指标得分都很高，整体得分 90 分以上。

（三）、整改措施及结果应用

项目所有开支均按照政府会计制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法行为的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已

按照计划完成，未逾期。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 37.21 万元，比 2019 年度增加 6.63 万元，增长 17.8%。主要原因是人员调入相应增加公务交通补贴以及差旅费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年一致。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 1 辆，其他用车主要是省配流动舞台车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金、国有资金经营预算

收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资金经营预算等表以空表列示。

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

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 | 2593.99 | 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 | | 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 | 181.30 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 2811.37 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 16.05 |
| | 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 | |
| | 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 | 15.11 |
| | 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 | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2775.29 | 本年支出合计 | 52 | 2862.68 |
| 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 | 279.94 | 年末结转和结余 | 54 | 192.55 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 3055.23 | 总计 | 56 | 3055.23 |

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 | | 2775.29 | 2593.99 | | | | | 181.30 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 2723.98 | 2542.68 | | | | | 181.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2159.58 | 1978.29 | | | | | 181.30 |
| 2070101 | 行政运行 | 1078.20 | 1078.20 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 174.10 | 174.10 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 46.79 | 46.79 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保 护 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市 场管理 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 601.30 | 420.00 | | | | | 181.30 |
| 2070114 | 文化和旅游管 理事务 | 44.50 | 44.50 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 42.30 | 42.30 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 68.68 | 68.68 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 68.68 | 68.68 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20799 | 文物保护 | 495.72 | 495.72 | | | | | |
| 2079903 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 122.00 | 122.00 | | | | | |
| 2079999 | 文化产业发展专项支出 | 373.72 | 373.72 | | | | | |
| 208 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.15 | 20.15 | | | | | |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | | | | | |
| 2080505 | 行政事业单位养老支出 | 20.15 | 20.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | | | | | |

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 | | 2862.68 | 1129.51 | 1733.17 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2811.37 | 1078.20 | 1733.17 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2138.11 | 1078.20 | 1059.92 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1078.20 | 1078.20 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 174.10 | | 174.10 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 51.79 | | 51.79 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 574.83 | | 574.83 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 44.50 | | 44.50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.30 | | 42.30 | | | |
| 20702 | 文物 | 68.68 | | 68.68 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 68.68 | | 68.68 | | | |
| 20799 | 文物保护 | 604.58 | | 604.58 | | | |
| 2079903 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | | 192.00 | | | |
| 2079999 | 文化产业发展专项支出 | 412.58 | | 412.58 | | | |
| 208 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.15 | 20.15 | | | | |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 行政事业单位 养老支出 | 20.15 | 20.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 22102 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | | | | |

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 | 2593.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 2630.07 | 2630.07 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.15 | 20.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.05 | 16.05 | | |
| | 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 | 15.11 | 15.11 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2593.99 | 本年支出合计 | 59 | 2681.38 | 2681.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 279.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 192.55 | 192.55 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 279.94 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2873.93 | 总计 | 64 | 2873.93 | 2873.93 | | |

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：

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 | 2681.38 | 1129.51 | 1551.87 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2630.07 | 1078.20 | 1551.87 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1956.82 | 1078.20 | 878.62 |
| 2070101 | 行政运行 | 1078.20 | 1078.20 | |
| 2070104 | 图书馆 | 174.10 | | 174.10 |
| 2070109 | 群众文化 | 51.79 | | 51.79 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.40 | | 2.40 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 170.00 | | 170.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 393.53 | | 393.53 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 44.50 | | 44.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.30 | | 42.30 |
| 20702 | 文物 | 68.68 | | 68.68 |
| 2070204 | 文物保护 | 68.68 | | 68.68 |
| 20799 | 文物保护 | 604.58 | | 604.58 |
| 2079903 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | | 192.00 |
| 2079999 | 文化产业发展专项支出 | 412.58 | | 412.58 |
| 208 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 2080505 | 行政事业单位养 | 20.15 | 20.15 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| | 老支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | |

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 | 1026.20 | 302 | 商品和服务支出 | 37.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 258.74 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 281.33 | 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 | 142.61 | 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 | 99.30 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.85 | 30207 | 邮电费 | 1.98 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.24 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 66.09 | 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 | 5.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 60.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 11.08 | 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 | 3.70 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.75 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 1092.30 | 公用经费合计 | | | | | 37.21 |

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 |
| 4.16 | | | | 4.00 | 0.16 |
| 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 |
| 3.70 | | | | 3.70 | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

