



# 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

成安县文化广电和旅游局  
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. 贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟定全县文化、广播电视和旅游相关措施。

2. 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导和监管全县重点文化和旅游设施建设，组织成安文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；指导、组织推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

5. 负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

6. 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

8. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业。组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

9. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10. 规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

11. 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

12. 指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

13. 承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

14. 指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和成安特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

15. 指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

16. 管理县文化市场综合行政执法局。

17. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务；承办县人大，县政协建议、提案等事宜。

## 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 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	文化广电和旅游局	行政	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 年度收支总计（含结转和结余）2514.57 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2166 万元，主要原因是 2018 年度含项目结转资金和工作的增加，机构改革增加项目和人员工资及经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2514.57 万元，其中：财政拨款收入 2514.57 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2347.2 万元，其中：基本支出 804.28 万元，占 34%；项目支出 1542.92 万元，占 66%；经营支出 0 万元，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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2373.55 万元，比 2018 年度增加 1661 万元，主要是 2018 年度含项目结转资金和工作的增加，机构改革增加项目和人员工资及经费支出。本年支出 2347.2 万元，增加 1378 万元，主要是 2018 年度含项目结转资金和工作的增加，机构改革增加项目和人员工资及经费支出。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 2368.55 万元，比上年增加 1554 万元；主要是 2018 年含项目结转资金。本年支出 2347.2 万元，比上年增加 1378 万元，降低 37%，主要是 2018 年度含项目结转资金和工作的增加，机构改革增加项目和人员工资及经费支出。

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年减少 28 万元，主要原因是当年基金项目减少；本年支出 5 万元，比上年减少 28 万元，主要是当年基金项目减少。

## **(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 2373.55 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 198.77 万元，决算数大于预算数主要原因是结转项目资金；本年支出 2347.2 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 31.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是结转项目资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 198.77 万元，主要是结转项目资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 31.4 万元，主要是结转项目资金。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增减 0 万元，主要是无增减；支出完成年初预算 100%，比年初预算增减 0 万元，主要是无增减。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 2347.2 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 2347.2 万元，占 100%。一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%，；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%。

#### **(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 804.28 万元，其中：人员经费 699.54 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、住房公积金其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 104.74 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、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、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**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.93 万元，完成预

算的 99%，较预算减少 0.02 万元，降低 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；较 2018 年度减少 0.07 万元，降低 0.1%，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。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）费支出较预算增减 0 万元，增降 0%，主要是无；较上年增减 0 万元，增降 0%，主要是无。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.93 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 0.02 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从来严控制三公经费开支；较上年减少 0.07 万元，降低 0.1%，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。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增减 0 万元，增降 0%，主要是无购置；较上年增减 0 万元，增降 0%，主要是无购置。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是严格控制三公经费开支；较上年减少 0.07 万元，降低 0.1%，主要是主要是厉行节约，严格控制三公经费开支。

**（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 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。

## 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 年度一般公共预算安排的“公益电影放映场次补贴专项资金”等项目全部开展了绩效自评。从评价情况来看，预算项目绩效指标实际完成值基本达到年初设定的预期值，自评结果等级均为优。

### 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公益电影放映场次补贴专项资金等项目绩效自评结果。

（1）2019 年农村公益电影放映场次补贴专项资金（冀财教[2018]158 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映场次补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.544 万元，执行数为 50.544 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为贯彻落实上级文件精神，用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指

导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。二是进一步推进农村文化事业发展，每村每月放映一场公益电影，丰富群众文化生活。

(2) 2019 年农村公益电影放映场次补贴县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年农村公益电影放映场次补贴县配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.616 万元，执行数为 5.616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为贯彻落实上级文件精神，用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。二是进一步推进农村文化事业发展，每村每月放映一场公益电影，丰富群众文化生活。

(3) 2019 年中央补助地方文化站免费保障经费（冀财教[2018]117 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中央补助地方文化站免费保障经费（冀财教[2018]117 号）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 16.71 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：一是用于支持乡镇文化站免费开放、开展免费开放基本公共文化服务。二是促进全县公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。发现的主要问题及原因：由于属

乡镇文化站报账，造成稍有迟缓。在以后的项目执行中，加快支出进度。

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 104.73 万元，与年初预算一致，比 2018 年度减少 21.98 万元，降低 17.35%。主要原因是预算减少、厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 351.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.32 万元、政府采购工程支出 105.56 万元、政府采购服务支出 170.37 万元。授予中小企业合同金 105.56 万元，占政府采购支出总额的 29%，其中授予小微企业合同金额 170.37 万元，占政府采购支出总额的 48%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增减 0 辆，主要是无增减。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 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增减 0 套，主要是无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增减 0 套，主要是无增减。

#### **(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支出决算表，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）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	2368.55	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2347.20
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2373.55	<b>本年支出合计</b>	52	2347.20
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	141.02	年末结转和结余	54	167.37
	27			55	
<b>总计</b>	28	2514.57	<b>总计</b>	56	2514.57

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		<b>2373.55</b>	<b>2373.55</b>					
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	2373.55	2373.55					
20701	文化和旅游	250.93	250.93					
2070101	行政运行	57.81	57.81					
2070106	艺术表演场所	60.25	60.25					
2070109	群众文化	16.00	16.00					

2070112	文化和旅游市场管理	7.45	7.45					
2070199	其他文化和旅游支出	1799.37	1799.37					
20702	文物	15	15					
2070201	行政运行	5	5					
2070204	文物保护	10	10					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00					
2070102	资助影院建设	2.00	2.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	412.67	412.67					
2079999	其他文化体育与传媒支出	412.67	412.67					

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

功能分类 科目编码	项目 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		<b>2347.20</b>	<b>804.28</b>	<b>2009.14</b>			
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	2347.20	804.28	1542.92			
20701	文化和旅游	250.93	250.93	0			
2070101	行政运行	57.81	57.18	0			
2070106	艺术表演场所	60.25	60.25	0			
2070109	群众文化	16.00	16.00	0			
2070112	文化和旅游市场管理	7.45	7.45	0			
2070199	其他文化和旅游支出	1771.51	109.41	1662.1			
20702	文物	15	15	0			
2070201	行政运行	5	5	0			
2070204	文物保护	10	10	0			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	0	8.00			



2070102	资助影院建设	2.00	0	2.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.00	0	6.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	311.18	0	311.18			
2079999	其他文化体育与传媒支出	311.18	0	311.18			

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	2368.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	2347.20	2339.20	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2373.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2347.20</b>	<b>2339.20</b>	<b>8.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	141.02	年末财政拨款结转和结余	54	167.37	167.37	
一、一般公共预算财政拨款	26	138.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2514.57</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2514.57</b>	<b>2506.57</b>	<b>8.00</b>

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：

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		2339.20	804.28	1534.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2339.20	804.28	1534.92
20701	文化和旅游	250.93	250.93	0
2070101	行政运行	57.81	57.81	0
2070106	艺术表演场所	60.25	60.25	0
2070109	群众文化	16.00	16.00	0
2070112	文化和旅游市场管理	7.45	7.45	0
2070199	其他文化和旅游支出	109.41	109.41	0
20702	文物	1777.10	553.35	1223.75
2070201	行政运行	553.35	553.35	0
2070202	一般行政管理事务	20.42	0	20.42
2070204	文物保护	422.75	0	422.75
2070205	博物馆	203.26	0	203.26
2070206	历史名城与古迹	577.31	0	577.31
20799	其他文化体育与传媒支出	311.18	0	311.18
2079999	其他文化体育与传媒支出	311.18	0	311.18

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	699.54	302	商品和服务支出	104.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.57	30201	办公费	13.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.85	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.85	30206	电费	39.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.75	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	10.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.91	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	7.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.72	30214	租赁费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		699.54	公用经费合计					104.74

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
0.95		0.95		0.95	
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
0.93		0.93		0.93	

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		3.00	5.00	8.00		8.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	3.00	5.00	8.00		8.00	
20707	国家电影事业 发展专项资金	3.00	5.00	8.00		8.00	
2070702	资助影院建设	0	2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金	3.00	3.00	6.00		6.00	

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：

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。

