

2019

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

正定县文化广电体育和旅游局
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

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。贯彻执行市文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）贯彻执行市文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。推动全县多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）管理和组织重大文化、体育和旅游活动，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。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、

体育惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）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；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，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，监管协调调度广播电视安全播出。

（七）负责对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。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。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、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县

第一部分 部门概况

文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场综合执法。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，管理文物、博物馆事业，组织文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、广播电视、体育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、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（十六）指导体育社团工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	正定县文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县体育管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县文物保管所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	正定县常山影剧院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	正定县河北梆子剧团	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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)31435.84 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 7951 万元,增长 33.86%,主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 22150.27 万元,其中:财政拨款收入 18562.97 万元,占 83.80%;事业收入 3336.08 万元,占 15.06%;经营收入 249.96 万元,占 1.13%;其他收入 1.25 万元,占 0.01%。如图所示:

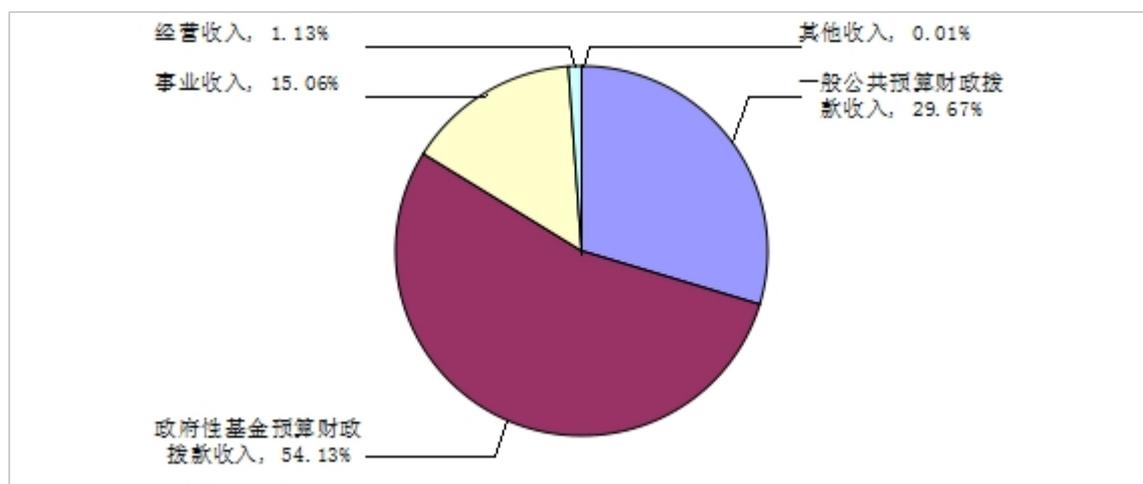


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 26463.64 万元，其中：基本支出 4386.84 万元，占 16.58%；项目支出 21950.98 万元，占 82.95%；经营支出 125.82 万元，占 0.48%。如图所示：

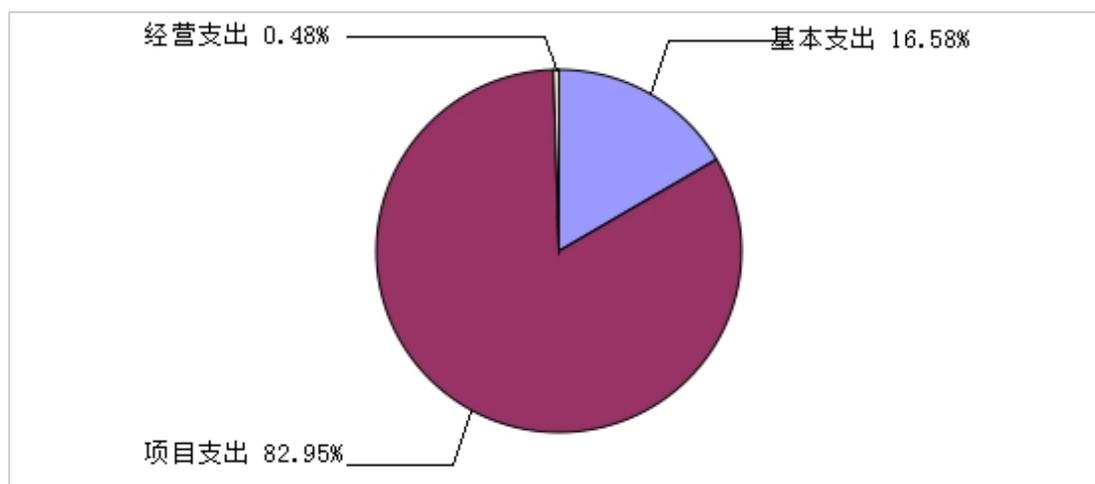


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 18562.97 万元，比 2018 年度增加 7149 万元，增长 62.63%，主要是项目收入增加；本年支出 22891.73 万元，增加 16912.41 万元，增长 282.85%，主要是上年结转项目在 2019 年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6572.69 万元，比上年

第二部分 部门决算情况说明

减少 892.61 万元；主要是安排的一般公共预算财政拨款项目收入减少；本年支出 11328.44 万元，比上年增加 7018.17 万元，增长 162.82%，主要是上年结转的一般公共预算财政拨款项目在 2019 年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11990.28 万元，比上年增加 8041.61 万元，增长 203.65%，主要原因是安排的政府性基金预算财政拨款项目收入增加；本年支出 11563.29 万元，比上年增加 9894.24 万元，增长 592.81%，主要是正定博物馆、荣国府大观楼等政府性基金项目支出增加。

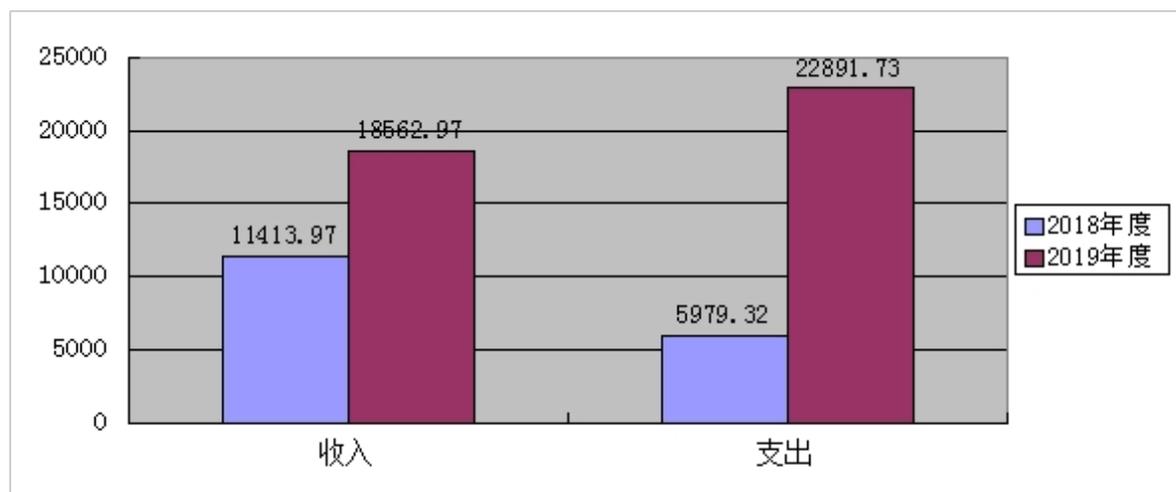


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（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 18562.97 万元，完成年

第二部分 部门决算情况说明

初预算的 869.64%（如图 4），比年初预算增加 16403.59 万元，决算数大于预算数主要原因是正定博物馆、府文庙周边环境改造、滹沱记忆实景演出等项目收入增加；本年支出 22891.73 万元，完成年初预算的 2159.38%，比年初预算增加 20732.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是正定博物馆、府文庙周边环境改造、滹沱记忆实景演出等项目支出增加。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 304.38%，比年初预算增加 4413.31 万元，主要是增加了滹沱记忆实景演出等项目收入；支出完成年初预算 424.62%，比年初预算增加 9169.06 万元，主要是正定城墙修缮、滹沱记忆实景演出、精品旅游线路景观提升等项目支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 11990.28 万元，主要是正定博物馆、府文庙周边环境改造、承建项目款等项目收入增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 11563.29 万元，主要是正定博物馆、府文庙周边环境整治等项目支出增加。

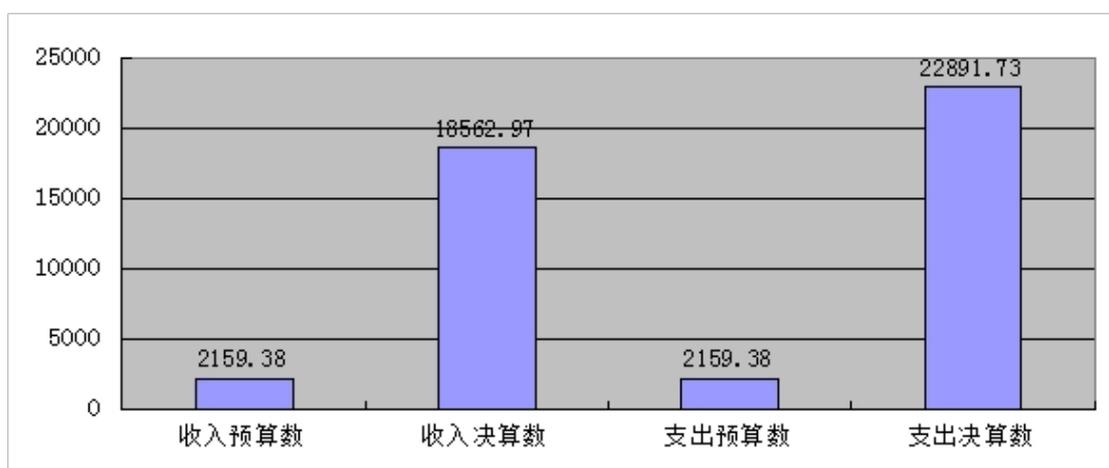


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 22891.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 11304.28 万元，占 49.38%；社会保障和就业支出 24.38 万元，占 0.11%；卫生健康支出 8.5 万元，占 0.04%；城乡社区支出 7138.2 万元，占 31.18%；住房保障支出 10.42 万元，占 0.05%；其他支出 4405.95 万元，占 19.25%。

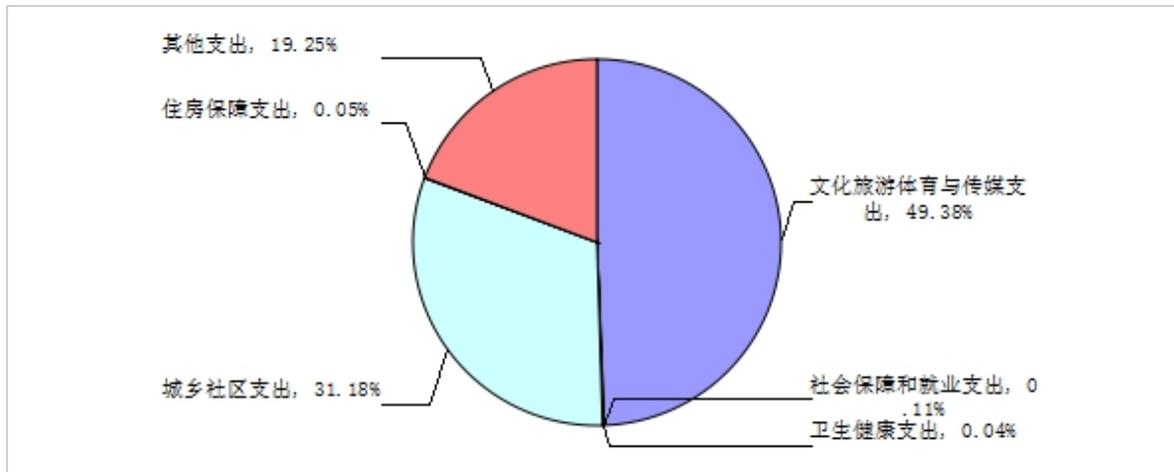


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 941.75 万元，其中：人员经费

第二部分 部门决算情况说明

853.43 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.32 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 8.72 万元，完成预算的 75.56%，较预算减少 2.82 万元，降低 24.44%，主要原因：一是减少公务用车一辆；二是贯彻厉行节约原则严控三公经费支出；较 2018 年度增加 4.03 万元，增长 85.93%，主要是增加了因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.14 万元。本部门 2019 年度共 1 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个。因公出国（境）费支出较预算减少 0.26 万元，降低 5.91%，主要是贯彻厉行节约原则节俭出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.58 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 2.56 万元，降

低 35.85%，主要原因一是减少公务用车一辆；二是贯彻厉行节约原则严控三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。较上年减少 0.11 万元，降低 2.35%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行经费开支。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.56 万元，降低 35.85%，主要是：一是年中减少公务车一辆；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行经费开支。

（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。公务接待费与年初预算相比没有变化。

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，其中，一级项目 19 个，二级项目 5 个，共涉及资金 621.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%。组织对 2019 年度正定博物馆建设项目、东城门（4 号山）遗址保护工程规划设计费用等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5783.28 万元，占政府性基金预算

第二部分 部门决算情况说明

项目支出总额的 81.01%。县财政局组织对“三馆一站”免费开放县级配套资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 34 万元，从评价情况来看，项目综合得分 94 分，评价结果为优秀。

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“三馆一站”免费开放县级配套资金、东城门（4 号山）遗址保护工程规划设计费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“三馆一站”免费开放县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放县级配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是免费服务项目 7 个；二是免费开放率 100%；三是项目预算实际完成率 100%；四是群众满意度 95%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：正定县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“三馆一站”免费开放县级配套资金	实施(主管)单位	正定县文化广电体育和旅游局			
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：	34	到位数：	34	执行数：	34	100%
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

成情况	面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，满足群众文化需求		面向群众实施免费开放，成功组织举办了彩色周末等文化演出活动			100%	
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50)	数量指标	免费服务项目	7个及以上	7个	20	
		质量指标	免费开放率	95%及以上	100%	20	
		时效指标					
		成本指标					
	预算执行率	项目预算实际完成率	100%	100%	10		
	效益指标 (50)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众满意度	95%及以上	95%	50	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(2) 东城门（4号山）遗址保护工程规划设计费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东城门（4号山）遗址

第二部分 部门决算情况说明

保护工程规划设计费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.62 万元，执行数为 140.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设计量完成率 100%；二是按期完成率 100%；三是资金支出率 100%；四是项目预算实际完成率 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 正定县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东城门（4号山）遗址保护工程规划设计费用		实施(主管)单位	正定县文化广电体育和旅游局		
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：	140.62	到位数：	140.62	执行数：	140.62	100%
	其中：财政资金	140.62	其中：财政资金	140.62	其中：财政资金	140.62	
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	
	为正定城墙东城门（4号山）遗址保护工程的顺利实施奠定基础，有利于正定古城风貌的恢复。			为正定城墙东城门（4号山）遗址保护工程的顺利实施奠定基础，有利于正定古城风貌的恢复。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50)	数量指标	设计量完成率		≥90%	100%	15
		质量指标	按期完成率		≥95%	100%	15
		时效指标					
		成本指标	资金支出率		100%	100%	10
		预算执行率	项目预算实际完成率		100%	100%	10
效益指标 (50)	经济效益指标						

第二部分 部门决算情况说明

	社会效益指标	批复通过率	≥90%	100%	50
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

3、财政评价项目绩效评价结果。县财政局对“三馆一站”免费开放县级配套资金项目开展了重点评价,从评价情况来看,项目综合得分94分,评价结果为优秀。

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62.57万元,比2018年度减少12.35万元,降低16.48%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制机关运行经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额4060.09万元,从采购类型来看,政府采购货物支出271.34万元、政府采购工程支出610.78万元、政府采购服务支出3177.97万元。授予中小企业

第二部分 部门决算情况说明

合同金 4060.09 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 222.9 万元，占政府采购支出总额的 5.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是机构改革取消公务用车 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 2 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 6 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款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

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

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	6,572.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,990.28	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	3,336.08	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	249.96	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35	14,876.19
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.38
	9		九、卫生健康支出	37	8.50
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7,138.20
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	4,405.95
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	22,150.27	本年支出合计	52	26,463.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	17.34
年初结转和结余	26	9,285.57	年末结转和结余	54	4,954.86
	27			55	
总计	28	31,435.84	总计	56	31,435.84

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）2020年10月

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		22,150.27	18,562.97	0.00	3,336.08	249.96	0.00	1.25
207	文化旅游体育与传媒支出	10,137.94	6,550.64	0.00	3,336.08	249.96	0.00	1.25
20701	文化和旅游	5,660.86	5,301.12	0.00	358.49	0.00	0.00	1.25
2070101	行政运行	484.46	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	331.87	11.00	0.00	320.87	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	64.37	25.50	0.00	37.61	0.00	0.00	1.25
2070108	文化活动	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,744.71	2,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,147.88	1,147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,170.56	943.00	0.00	2,977.59	249.96	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	3,227.56	0.00	0.00	2,977.59	249.96	0.00	0.00
2070204	文物保护	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.28	3,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,783.28	3,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,783.28	3,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,207.00	8,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	607.00	607.00	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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）2020年10月

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		26,463.64	4,386.84	21,950.98	0.00	125.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,876.19	4,343.54	10,406.83	0.00	125.82	0.00
20701	文化和旅游	5,670.28	1,197.87	4,472.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	505.55	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	244.46	0.00	244.46	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	152.47	141.31	11.17	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	331.86	320.86	11.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	70.32	39.82	30.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	196.55	190.33	6.21	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,753.45	0.00	2,753.45	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	196.93	0.00	196.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,129.34	0.00	1,129.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,792.54	3,084.40	5,582.31	0.00	125.82	0.00
2070202	一般行政管理事务	3,210.23	3,084.40	0.00	0.00	125.82	0.00
2070204	文物保护	2,171.31	0.00	2,171.31	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3,411.00	0.00	3,411.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	85.65	61.26	24.39	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	308.59	0.00	308.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	308.59	0.00	308.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,138.20	0.00	7,138.20	0.00	0.00	0.00
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	7,138.20	0.00	7,138.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,138.20	0.00	7,138.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,405.95	0.00	4,405.95	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,135.40	0.00	4,135.40	0.00	0.00	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	4,135.40	0.00	4,135.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.55	0.00	270.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	270.55	0.00	270.55	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

部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

2020年10月

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	6,572.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	11,990.28	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	36	11,304.28	11,285.14	19.14
	8		八、社会保障和就业支 出	37	24.38	24.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.50	8.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,138.20	0.00	7,138.20
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等 支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.42	10.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应 急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	4,405.95	0.00	4,405.95

第四部分 2019 年度部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,562.97	本年支出合计	53	22,891.73	11,328.44	11,563.29
年初财政拨款结转和结余	25	9,280.62	年末财政拨款结转和结余	54	4,951.87	1,140.73	3,811.14
一、一般公共预算财政拨款	26	5,896.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,384.14		56			
	28			57			
总计	29	27,843.59	总计	58	27,843.59	12,469.17	15,374.42

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

2020年10月

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		11,328.44	941.75	10,386.69
207	文化旅游体育与传媒支出	11,285.14	898.45	10,386.69
20701	文化和旅游	5,308.59	837.19	4,471.40
2070101	行政运行	505.55	505.55	0.00
2070102	一般行政管理事务	244.46	0.00	244.46
2070104	图书馆	152.47	141.31	11.17
2070106	艺术表演场所	11.00	0.00	11.00
2070107	艺术表演团体	30.50	0.00	30.50
2070108	文化活动	45.25	0.00	45.25
2070109	群众文化	196.55	190.33	6.21
2070111	文化创意与保护	44.10	0.00	44.10
2070113	旅游宣传	2,753.45	0.00	2,753.45
2070114	旅游行业业务管理	196.93	0.00	196.93
2070199	其他文化和旅游支出	1,128.34	0.00	1,128.34
20702	文物	5,582.31	0.00	5,582.31
2070204	文物保护	2,171.31	0.00	2,171.31
2070299	其他文物支出	3,411.00	0.00	3,411.00
20703	体育	85.65	61.26	24.39
2070304	运动项目管理	61.26	61.26	0.00
2070308	群众体育	24.39	0.00	24.39
20799	其他文化体育与传媒支出	308.59	0.00	308.59
2079999	其他文化体育与传媒支出	308.59	0.00	308.59
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.38	24.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总） 2020年10月

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	710.69	302	商品和服务支出	85.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.39	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.33	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.22
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.58	30212	因公出国（境）费用	4.14	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.74	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	137.47	30229	福利费	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30239	其他交通费用	11.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		853.43	公用经费合计					88.32

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

2020年10月

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
11.54	4.40	7.14	0.00	7.14	0.00	8.72	4.14	4.58	0.00	4.58	0.00

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

2020年10月

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		3,384.14	11,990.28	11,563.29	0.00	11,563.29	3,811.14
207	文化旅游体育与传媒支出	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00
212	城乡社区支出	3,363.00	3,783.28	7,138.20	0.00	7,138.20	8.08
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	3,363.00	3,783.28	7,138.20	0.00	7,138.20	8.08
2120803	城市建设支出	3,363.00	3,783.28	7,138.20	0.00	7,138.20	8.08
229	其他支出	2.00	8,207.00	4,405.95	0.00	4,405.95	3,803.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,600.00	4,135.40	0.00	4,135.40	3,464.60
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	7,600.00	4,135.40	0.00	4,135.40	3,464.60
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	607.00	270.55	0.00	270.55	338.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	607.00	270.55	0.00	270.55	338.45

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

2020年10月

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		0.00	0.00	0.00

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。

