二〇二〇年九月

2019

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

保定市满城区文化广电和旅游局

二〇二〇年九月

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**

保定市满城区文化广电和旅游局为区政府工作部门，机构规格为正科级。根据满办字（2019）18号关于《保定市满城区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，保定市满城区文化广电和旅游局主要职责是：

主要职责

1. 贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和文物工作的集中统一领导。
2. 拟定全区文化、广播电视、旅游、文物政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（三）拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物保护事业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游、文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游、文物领域体制机制改革。

（四）管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、诗词之乡、广播电视和旅游设施建设，组织满城文化、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业。推动艺术创作生产，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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和满城文化传承发展。

（六）负责全区公共文化、广播电视、旅游事业发展。推进全区公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容及质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区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。

（九）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、保护、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业融合发展。

（十一）指导全区文化、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，推进全区文化、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。

（十二）统筹全区文化、广播电视、旅游、文物综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物等市场违法行为，检查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导和管理全区文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物的保护抢救、考古发掘和开发利用相关工作。协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政督察职责，协同相关部门负责历史文化遗迹申报和监督管理工作。指导和监督社会文物管理工作。

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

（十五）负责管理全区文化、广播电视和旅游对外 及对港澳台合作、交流、宣传、推广工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、内设机构**

**从决算编报单位构成看，纳入2019年度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 | 保定市满城区文化广电和旅游局 | 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年度收入总计（含结转和结余）9651.40万元，与2018年度决算相比，收入增加4297.22万元，增长了80.26%，主要原因是人员工资和专项资金增加。支出总计（含结转和结余）9651.40万元。与2018年度决算相比，支出增加4297.22万元，增长了80.26%，主要原因是人员工资和专项资金增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门 2019年度收入总计（含结转和结余）9651.40万元，其中财政拨款收入3291.96万元，占34.00%；政府性基金财政预算拨款收入 6359.43万元，占66.00%。

**三、支出决算情况说明**

本部门 2019年度本年支出合计9651.40万元，其中：基本支出 745.28万元，占 7.70% ，项目支出 8906.12万元， 占92.30%。

**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9651.40万元,比2018年度增加4297.22万元，增长80.26%，主要是人员工资和专项资金增加；本年支出9651.40万元，增加4297.22万元，增长80.26%，主要是人员工资和专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3291.96万元，比上年增加2438.77万元；主要是人员工资增加；本年支出3291.96万元，比上年增加2438.77万元，增长74%，主要是人员工资增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6359.43万元，比上年增加1858.45万元，增长29%，主要原因是项目增加，资金增加；本年支出6359.43万元，比上年增加1858.45万元，增长29.00%，主要是项目增加，资金增加。

（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9651.40万元，完成年初预算的1812.70%,比年初预算增加9118.97万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券资金增加；本年支出9651.40万元，完成年初预算的1812.70%,比年初预算增加9118.97万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项债券资金增加。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618.28%，比年初预算增加2759.53万元，主要是文化广电新闻出版局与旅游发展局合并，人员增加；支出完成年初预算618.28%，比年初预算增加2759.53万元，主要是文化广电新闻出版局与旅游发展局合并，人员增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年比年初预算增加6359.43万元，主要是文化广电新闻出版局与旅游发展局合并；支出比年初预算增加6359.43万元，主要是文化广电新闻出版局与旅游发展局合并。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出9651.40万元，主要用于以下方面文化旅游与传媒支出7952.9万元；占82.4%，社会保障和就业（类）支出155.83万元，占1.6%；住房保障支出26.04万元，占 0.27%;卫生与健康及其他支出占15.73%。

（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745.27万元，其中：人员经费721.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、；公用经费24.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、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6.58万元，完成预算的86%,较预算减少0.92万元，降低12.00%，主要是厉行节约减少三公经费；较2018年度增加1.9万元，增长40.66%，主要是本年度文广新局和旅游局合并。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0万元，增长0%,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；较上年增加0万元，增长0%,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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.58万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.92万元，降低12.28%,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；较上年增加1.90万元，增长28.9%，主要是由于机构改革，文化广电和旅游局合并，增加公务用车一辆，三公经费支出增加。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加0万元，增长0%,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；较上年增加0万元，增长0%,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。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少0.92万元，降低12.28%,主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年增加1.90万元，增长28.9%，主要是由于机构改革，文化广电和旅游局合并，增加公务用车一辆，三公经费支出增加。

（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；较上年度减少0万元，降低0%,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。

**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，共涉及资金65.92万元，组织对2019年度国产影片奖励等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7万元，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**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中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目及中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目等2个项目绩效自评结果。

绩效自评表附后：

满城区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 中央宣传部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 中共河北省委宣传部 | | 实施单位 | 满城区文化广电和旅游局 | |
| 项目资金  （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： | 43.92 | 43.92 | | 100% |
| 其中：中央补助 | 21.96 | 21.96 | | 100% |
| 地方资金 | 8.784 | 8.784 | | 100% |
| 其他资金 | 13.176 | 13.176 | | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成每一个行政村每一个月放映一场公益电影任务 | | | | 100% | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因  和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | | ≧2196场 | 100% |  |
| 公益电影进社区、广场、学校、工地 | | ≧20场 | 100% |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | | 100% | 100% |  |
| 提升放映质量 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 4月-11月完成放映任务，及时补放 | | 100% | 100% |  |
| 每月报送公益电影放映统计 | | 100% | 100% |  |
| 每月订购一次影片 | | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 日常维护，确保设备优质运行 | | 100% | 100% |  |
| 购买放映员人身意外保险，确保放映员安全 | | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支持经济持续发展 | | 有效支持 | 100% |  |
| 保障放映员劳务费比率 | | ≧70% | 100% |  |
| 杜绝违规脱贫攻坚虚假广告 | | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 观影人次 | | ≧40万人次 | 100% |  |
| 助力 | | 有效果 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 提升农村群众文化素质 | | 有效果 | 100% |  |
| 引导文化消费 | | 有效果 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 提升农村群众观影水平 | | 文明观影 | 100% |  |
| 提升精神文明水平 | | 有效果 | 100% |  |
| 完善技术监控手段 | | 监管规范 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≧80% | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

满城区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 中央宣传部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 中共河北省委宣传部 | | 实施单位 | 满城区文化广电和旅游局 | |
| 项目资金  （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： | 29 | 9 | | 31.03% |
| 其中：中央补助 | 29 | 9 | | 31.03% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 严格监管，及时拨付，全面发展电影市场 | | | | 未完成乡镇影院建设，其他100% | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 影院放映国产影片奖励 | | 7万元 | 100% |  |
| 支持试点建设乡镇影院 | | ≧1家 | 0 | 未建成、继续推进 |
| 乡镇影院建设补助 | | 20万元 | 0 | 未建成、继续推进 |
| 质量指标 | 影院放映国产影片收入占比 | | ≧70% | 100% |  |
| 县城影院覆盖率 | | ≧100% | 100% |  |
| 电影专资上缴率 | | ≧100% | 100% |  |
| 时效指标 | 影院全年放映国产影片率 | | ≧67% | 100% |  |
| 主动按月、及时、足额上缴电影专资 | | ≧100% | 100% |  |
| 主动上报每月放映情况统计 | | ≧100% | 100% |  |
| 成本指标 | 运营影院及时缴纳营业税 | | ≧100% | 100% |  |
| 及时发放员工工资 | | ≧100% | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年票房收入增加 | | ≧20% | 100% |  |
| 国产影片票房收入增加 | | ≧20% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 观影人次稳步增长 | | ≧20% | 100% |  |
| 国产影片观影人次增长 | | ≧20% | 100% |  |
| 生态效益指标 | 提升观众文化素质 | | 有效果 | 100% |  |
| 引导文化消费 | | 有效果 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 国产影片排片占比 | | ≧70% | 100% |  |
| 国产影片观影场次增长 | | ≧20% | 100% |  |
| 惠民、公益放映活动落实率 | | ≧100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对影院的满意度 | | ≧80% | 100% |  |
| 专题放映活动落实率 | | ≧100% | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，全年预算数为43.92万元，执行数为43.92万元，完成预算的100%；

中央补助地方国家电影事业发展专项资金，全年预算数为29万元，执行数为9万元，完成预算的31.03%；

项目绩效目标完成情况：(1).项目资金到位情况分析。2019年，县财政将52.92万资金下达到位，专项资金到位率100%。

(2).项目资金执行情况分析。

上级资金到位后，县财政及时将资金下拨，专项资金高效运行,发挥资金使用效益，无截留、挪用项目资金行为。

(3).项目资金管理情况分析。

公共文化服务体系建设专项资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》(财教〔2015〕527号)规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理，做好绩效运行监控个绩效评价，确保资金规范使用。

通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。

**3. 财政评价项目绩效评价结果。**

2019年度无财政评价项目绩效。

**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6.58万元，比2018年度增加1.90万元，增长28.90%。主要原因是机构改革，文化广电和旅游局合并，增加公务用车一辆，三公经费支出增加。

本部门2019年度机关运行经费支出6.58万元，比年初预算数减少0.92万元，降低12.28%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，主要是由于机构改革，文化广电和旅游局合并，增加公务用车一辆。其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

（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情况，无收支及结转结余情况，故Z10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

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：满城区文化广电和旅游局 |  |  | 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 | 3291.96 | 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 | 6359.44 | 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 | 3191.90 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 155.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 16.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4761.00 |
|  | 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 | 26.04 |
|  | 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 | 1500.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 9651.40 | **本年支出合计** | 52 | 9651.40 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 9651.40 | **总计** | 56 | 9651.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  | 满城区文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 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 | | | | **9651.40** | **9651.40** |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游与传媒支出 | 3191.90 | 3191.90 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2843.04 | 2843.04 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 35.39 | 35.39 |  |  |  |  |  |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |
| 2070114 | | | 旅游行业业务管理 | 556.72 | 556.72 |  |  |  |  |  |
| 2070119 | | | 其他文化和旅游支出 | 2234.93 | 2234.93 |  |  |  |  |  |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 2070602 | | | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2070607 | | | 电影 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2070701 | | | 资助国产影片放映 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2070804 | | | 广播 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 20709 | | | 旅游发展基金支出 | 91.43 | 91.43 |  |  |  |  |  |
| 2070904 | | | 地方旅游开发项目补助 | 91.43 | 91.43 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 183.21 | 183.21 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 183.21 | 183.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.49 | 71.49 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4761.00 | 4761.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4761.00 | 4761.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 4561.00 | 4561.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 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：满城区文化广电和旅游局  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 | | **9651.4** | **745.28** | **890.62** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游与传媒支出 | 3191.9 | 546.78 | 2645.12 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2843.04 | 546.78 | 2296.26 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 35.39 | 35.39 |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 556.72 | 475.52 | 81.20 |  |  |  |
| 2070119 | 其他文化和旅游支出 | 2234.93 | 19.86 | 2215.07 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 27.21 |  | 27.21 |  |  |  |
| 2070602 | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 11.21 |  | 11.21 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 91.43 |  | 91.43 |  |  |  |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 91.43 |  | 91.43 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 183.21 |  | 183.21 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 183.21 |  | 183.21 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.49 | 71.49 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4761.00 |  | 4761.00 |  |  |  |
| 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 | 4761.00 |  | 4761.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4561.00 |  | 4561.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 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：满城区文化广电和旅游局  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 | 3291.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6359.44 | 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 | 3191.90 | 3093.47 | 98.43 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 155.83 | 155.83 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 16.62 | 16.62 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4761.00 |  | 4761.00 |
|  | 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 | 26.04 | 26.04 |  |
|  | 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 | 1500.00 |  | 1500.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 9651.40 | **本年支出合计** | 53 | 9651.40 | 3291.97 | 6359.43 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 9651.40 | **总计** | 58 | 9651.40 | 3291.97 | 6359.43 |
| 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： |  |  | 满城区文化广电和旅游局 |  | 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 | | | | **3291.96** | **745.27** | **2546.69** |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3093.47 | 546.78 | 2546.69 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2843.04 | 546.78 | 2296.26 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 35.39 | 35.39 |  |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 15.99 | 15.99 |  |
| 2070114 | | | 旅游行业业务管理 | 556.72 | 475.52 | 81.20 |
| 270199 | | | 其他文化和旅游支出 | 2234.93 | 19.86 | 2215.06 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 27.21 |  | 27.21 |
| 2070602 | | | 一般行政管理事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2070607 | | | 电影 | 11.21 |  | 11.21 |
| 20708 | | | 广播电视 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2070804 | | | 广播 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 183.21 |  | 183.21 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 183.21 |  | 183.21 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.83 | 155.83 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 155.83 | 155.83 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.49 | 71.49 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.33 | 84.33 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.23 | 16.23 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26.04 | 26.04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：满城区文化广电和旅游局  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 | 700.13 | 302 | 商品和服务支出 | 24.18 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 256.26 | 30201 | 办公费 | 4.96 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.60 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 39.40 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.33 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.33 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.35 | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.79 | 30214 | 租赁费 | 1.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.96 | 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 | 3.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 10.97 | 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 |  | 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 | 9.99 | 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 | 6.57 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 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 | | 721.09 | 公用经费合计 | | | | | 24.18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：满城区文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 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 |
| 7.50 |  | 7.50 |  | 7.50 |  |
| 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 |
| 6.57 |  | 6.57 |  | 6.57 |  |

1. 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： |  |  | 满城区文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 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 | | | |  | **6359.43** | **6359.43** |  | **6359.43** |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 98.43 | 98.43 |  | 98.43 |  |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 2070701 | | | 资助国产影片放映 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 20709 | | | 旅游发展基金支出 |  | 91.43 | 91.43 |  | 91.43 |  |
| 2070904 | | | 地方旅游开发项目补助 |  | 91.43 | 91.43 |  | 91.43 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 4761.00 | 4761.00 |  | 4761.00 |  |
| 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 |  | 4761.00 | 4761.00 |  | 4761.00 |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 |  | 4561.00 | 4561.00 |  | 4561.00 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：满城区文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 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。

按要求以空表列示。