

永清县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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

(一) 贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施,起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

(二) 拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施,加快文化和旅游融合发展,推进文化广电、旅游和文物体制机制改革。

(三) 管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设,组织永清旅游整体形象推广,促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施,指导推进全域旅游。

(四) 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。

(五) 负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设;深入实施文化惠民工程,统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设,推进广播电视科技创新发展。

(七) 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。

(八) 统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

(十) 指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

(十一) 指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。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，负责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，促进智慧广电发展。

(十二) 负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，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。负责全县广播电视统计工作。

(十三) 指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和永清特色文化走出去。

(十五) 负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

(十六) 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 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	单位基本性质	经费形式
1	永清县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）1499.79万元。与2019年度决算相比，收支减少901.83万元，下降37.55%，主要原因是厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1499.79万元，其中：财政拨款收入1499.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1078.13万元，其中：基本支出766万元，占71.05%；项目支出312.13万元，占28.95%。

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1499.79万元，比2019年度减少901.83万元，降低37.55%，主要是预算项目减少；本年支出1078.13万元，减少1323.49万元，降低55.11%，主要是预算项目减少。

（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1499.79万元，完成年初预算的80.58%，比年初预算减少361.45万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少；本年支出1078.13万元，完成年初预算的57.93%，比年初预算减少783.11万元，决算数

小于预算数主要原因是主要是预算项目减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1078.13 万元,主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒支出 1037.99 万元,占 96.28%,; 公共卫
生支出 5.09 万元,占 0.47%; 住房保障支出 35.05 万元,占
3.25%。

(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 766 万元,其中: 人员经费
689.23 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、住房
公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活
补助、奖励金; 公用经费 76.77 万元,主要包括办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、工会经
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。

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 1.17
万元,支出决算为 1.17 万元,完成预算的 100%,较预算减少 0
万元,降低 0%,主要是三公支出,厉行节约; 较 2019 年度减
少 1.43 万元,降低 55%,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,例行节约。

(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年度因公出国（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。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，例行节约；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，例行节约。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，与年初预算持平，主要是车辆老化，维修保养成本较高；较上年减少1.43万元，降低55%，主要是从严控制“三公”经费开支，例行节约。**其中：**

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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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3辆，发生运行维护费支出1.17万元。公车运行维护费支

出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是车辆老化, 维修保养成本较高; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是控制三公支出, 厉行节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元, 完成预算的 0%。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 万元, 降低 0%, 主要是控制三公支出, 厉行节约; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是控制三公支出, 厉行节约。

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, 一般公共预算项目 14 个, 共涉及资金 312.13 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 政府性基金预算一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“2020 年永清县春节文艺晚会、文化旅游工作经费”等项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 312.13 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, (1) 2020 年永清县春节文艺晚会自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年永清县春节文艺晚会绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 40 万元, 执行数为 38.86 万元, 完成预算的 96.5%。项目绩效目标

完成情况：产出指标一是数量指标，二是成本指标，三是质量指标，四是时效指标。效果指标一是社会效益指标，二是可持续影响。满意度指标是服务对象满意度指标。**发现的主要问题及原因：**评价为优等级的绩效目标在项目执行成本方面仍有提升空间。**下一步改进措施：**以后年度项目执行过程中应特别予以注意精准谋划严格实施，加强项目执行的计划性，提高部门支出精准程度。

(2) 文广旅局文化旅游工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，文广旅局文化旅游工作经费绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**产出指标一是宣传推介次数，二是宣传推介质量，三是推介时长，四是项目总成本控制。效果指标一是可持续影响力制度健全，二是制度保障健全程度；满意度指标是游客满意度 95%以上。**发现的主要问题及原因：**2020 年度该预算项目制定了明确的绩效目标。经绩效评价小组评价，绩效目标完成情况均优等级，充分说明了绩效目标体系的建立具有十分的必要性和重要性。但是经分析我们认为：该项目绩效目标在宣传推介质量方面仍有提升空间，以后年度应采取以下措施加以改进。一是加强项目执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度。二是进一步细化部门工作活动、任务分解详细可操作，提高预算资金使用质量。

(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 2020 年永清县春节文艺晚会项目及文广旅局文化旅游工作经费等 2 个项目绩效自评结果。

2020 年永清县春节文艺晚会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年永清县春节文艺晚会项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 38.6 万元, 完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标一是数量指标，二是成本指标，三是质量指标，四是时效指标。效果指标一是社会效益指标，二是可持续影响。满意度指标是服务对象满意度指标。**发现的主要问题及原因：**评价为优等级的绩效目标在项目执行成本方面仍有提升空间。**下一步改进措施：**以后年度项目执行过程中应特别予以注意精准谋划严格实施, 加强项目执行的计划性, 提高部门支出精准程度。

(1) 益昌画院专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，益昌画院专项业务项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：一是年内举办展览场次三场；二是项目总成本控制在预算范围内，三是展览质量达标率 100%，四是工作按计划完成。**发现的主要问题及原因：**举办场次比计划多一场次，二是制度保障仍需健全。**下一步改进措施：**项目执行过程中应特别予以注意精准谋划严格实施, 加强项

目执行的计划性，提高部门支出精准程度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文广旅局 2020 年永清县春节文艺晚会项目						
主管部门		永清县文化广电和旅游局		实施单位	永清县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	40	40	38.6	10	96.5	9	
	其中:当年财政拨款	40	40	38.6	—	96.5	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办春节晚会,丰富群众文化生活满足群众文化需求在全县营造和谐、文明、健康的社会环境			举办春节晚会,丰富群众文化生活满足群众文化需求在全县营造和谐、文明、健康的社会环境				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 确定演出场次	2	2	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目总成本控制	40	38.6	8	8	
		质量指标	指标 1: 较上年质量提升率	提升	提升	12	12	
		时效指标	指标 1: 工作完成及时率	按规定时间完成	按规定时间完成	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 观众对文化自信情况	得到提升	得到提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 制度保障健全程度	健全	较健全	15	11	
		生态效益指标	指标 1:					
		经济效益指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对春节晚会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文广旅局永清县益昌画院专项业务项目							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额万元	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过画院画展等活动，满足群众文化需求讴歌新时代的风采表达对未来新生活的豪迈情怀			通过画院画展等活动，满足群众文化需求讴歌新时代的风采表达对未来新生活的豪迈情怀				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 年内举办展览场次	3 场	4 场	15	13	
		成本指标	指标 1: 项目总成本控制	300000 元	300000 元	7	7	
		质量指标	指标 1: 展览质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 工作完成及时性	按计划完成	完成	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 观看展览人次比上年提升	≥20%	≥20%	20	15	
		可持续影响指标	指标 1: 制度保障健全程度	健全	健全	15	12	
		生态效益指标	指标 1:					
		经济效益指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众对画院日常工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

(三) 财政评价项目绩效评价结果。无。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.1 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

(2020 年度)

部门（单位）名称			永清县文化广电和旅游局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
			评剧团演出 经费项目	完成	30	30	30	30
			电影公司人 员经费项目	完成	155.81	155.81	155.81	155.81
			益昌画院专 项业务经费	完成	30	30	30	30
	金额合计					384.08	384.08	384.08
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	71.91%	4	1
		预算调整率	0	19.45%	4	2
		支出进度率	≥100%	91%	4	3.1
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0		4	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	73%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5
部门效果 (20分)	经济效益	旅游收入较上年增长率	≥2%	2.2	10	3
	社会效益	基本公共文化服务水平 稳步提升;群众文化自信 提升	提升	提升		4
	生态效益	人居及旅游环境改善	得到改善	得到改善		3
	满意度	文化旅游服务对象满意度	≥90%	91%	10	10
合 计			-	100-	100-	90.1-
评价结论			根据绩效自评所需资料,我单位对 2020 年部门整体绩效预算进行了客观、			

		全面的自评。最终自评分值 90.1 分，等次为优。
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率 71.91%；支出进度率 91% 绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率 100%；部门效果全部达标。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算完成率 71.91%；支出进度率 91%。预算调整率 19.45%。
尚未完成的绩效指标原因说明		因国库紧张，资金未能按时足额拨付，部分项目资金调减。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	一是建立健全部门绩效管理制度，进一步加强预算支出管理，严格执行财务和专项资金管理制度，做到费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。二是将全面加强资金管理，增强预算的科学性、规范性，提高预算支出率。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全单位资产管理制度，规范资产管理的各项具体工作。对货币资金、票据管理、固定资产等资产管理的各环节提出明确的要求，明确相关股室

		职责分工, 以确保资产的安全和有效使用。
	3. 其他措施	将加强绩效评价工作的组织领导, 健全绩效管理各项制度, 科学制定和设立绩效预算计划, 充分运用绩效成果, 为今后年度经费预算编制提供依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 76.77 万元，比 2019 年度减少 3.59 万元，降低 4.47%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，比上年无增减变化，主要是从严控制三公经费，厉行节俭。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 1 辆，其他用车主要是图书阅览流动服务车；

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,主要是我单位本年未采购单位价值 50 万元及 100 万元以上通用设备,也未报废 50 万元及 100 万元以上通用设备。

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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县文化广电和 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	1499.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1037.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1499.79	本年支出合计	58	1078.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	421.65
	30			61	
总计	31	1499.79	总计	62	1499.79

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县文化广电和旅游局

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		1499.79	1499.79					
2010101	行政运行	730.96	730.96					
2070102	一般行政管理事务	35.84	35.84					
2070104	图书馆	81.39	81.39					
2070109	群众文化	438.88	438.88					
2070111	文化创作与保护	32.4	32.4					
2070112	文化和旅游市场	10	10					
2070113	旅游宣传	104.78	104.78					
2070114	文化和旅游管理事务	20	20					
2070206	历史名城与古迹	5.4	5.4					
2100409	重大公共卫生服务	5.09	5.09					
2210201	住房公积金	35.05	35.05					

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：

永清县文化 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		1078.13	766	312.13			
2070101	行政运行	730.95	730.95				
2070109	群众文化	234.24		234.24			
2070111	文化创作与保护	32.4		32.4			
2070112	文化和旅游市场管理	10		10			
2070113	旅游宣传	5		5			
2070114	文化和旅游管理事务	20		20			
2070206	历史名城与古迹	5.4		5.4			
2100409	重大公共卫生服务	5.09		5.09			
2210201	住房公积金	35.05	35.05				

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：永清县文化广电和旅游局

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	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	1499.79	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		1037.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41		5.09		
	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		35.05		
	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	1499.79	本年支出合计	59		1078.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		421.66		
一般公共预算财政拨款	29			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	1499.79	总计	64		1499.79		

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：

永清县文化广电和旅游局

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		1078.13	766	312.13
2070101	行政运行	730.95	730.95	
2070109	群众文化	234.24		234.24
2070111	文化创意与保护	32.4		32.4
2070112	文化和旅游市场管理	10		10
2070113	旅游宣传	5		5
2070114	文化和旅游管理事务	20		20
2070206	历史名城与古迹	5.4		5.4
2100409	重大公共卫生服务	5.09		5.09
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县文化广电和旅游局

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	669.33	302	商品和服务支出	76.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	174.34	30201	办公费	5.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	206.94	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息		
30103	奖金	159.4	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	11.3	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.6	30208	取暖费	6	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	1.46	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.51	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	19.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	18.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.87	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	5.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	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	1.17	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	23.62				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.86				
人员经费合计		689.23	公用经费合计						76.77

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：永清县文化广电和旅游局

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
1.17	0	1.17	0	1.17	0
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
1.17	0	1.17	0		

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：永清县文化广电和旅游局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 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：永清县文化广电和旅游局

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收入、支出及结转结余情况。
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。

