

2019

部门决算公开

二〇二〇年七月

2019 年度部门决算公开

馆陶县文化广电和旅游局
二〇二〇年七月

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. 贯彻执行国家文化和省市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署,研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游制度措施。

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,组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设,组织馆陶文化和旅游整体形象推广,促进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、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4. 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,统筹推进全县文化、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。

5. 统筹规划全县文化产业、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。

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、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 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。

8. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物事业，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. 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。

11. 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。

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，推动中华文化和馆陶特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

15. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

16. 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。

17. 管理县文化市场综合执法队。

18. 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 个 3，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

第一部分 部门概况

1	馆陶县文广旅局（系统）		
2	馆陶县文广旅局（机关）	行政单位	财政拨款
3	馆陶县图书馆	财政补助 事业单位	财政拨款
4	馆陶县文化馆	财政补助 事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）2486.78 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 244.4 万元，增长 10.9%；本年支出总计 2390.09 万元，同比增加 378.3 万元。其中文化旅游体育与传媒支出 1832.44 万元，社会保障和就业支出 9.88 万元，卫生健康支出 4.51 万元，城乡社区支出 19.06 万元，农林水支出 496.54 万元，年末结转和结余 96.69 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2256.19 万元，其中：财政拨款收入 2256.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2390.09 万元，其中：基本支出 520.57 万元，占 21.78%；项目支出 1869.52 万元，占 78.22%。

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

1. 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2256.19 万元，比 2018 年度增加 227.28 万元，增加 11.2%；上年财政拨款结余结转 230.59 万元，本年财政拨款支出 2390.09 万元，增加 378.3 万元，增长 18.8%，年末财政拨款结余结转 96.69 万元，主要为年底追加的项目经费未执行完结转下年继续使用。

2. 一般公共预算财政拨款本年收入 2186.19 万元，比上年增

第二部分 部门决算情况说明

加 642.12 万元；本年支出 2278.38 万元，比上年增加 719.96 万元，增长 46.2%。

政府性基金预算财政拨款本年收入 70 万元，比上年减少 414.85 万元，降低 85.56%，主要原因我单位厉行节约，减少不必要支出；本年支出 111.71 万元，比上年减少 341.66 万元，降低 75.36%，主要原因我单位厉行节约，减少不必要支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2390.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1832.44 万元，占 76.67%；社会保障和就业支出 9.88 万元，占 0.41%；卫生健康支出 4.51 万元，占 0.19%；城乡社区支出 19.06 万元，占 0.8%；农林水支出 496.54 万元，占 20.77%；其他支出 27.65 万元，占 1.16%。

（三）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 2278.38 万元，其中：人员经费 123.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费支出；公用经费 396.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费的支出。

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 万元，完成预算的 0，较预算持平，主要是未发生此项支出，较 2018 年度持平，

第二部分 部门决算情况说明

主要是无此项支出。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）费支出较预算持平，主要是未发生此项支出；较上年持平，主要是未发生此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，主要是未发生此项支出；较上年持平，主要是未发生此项支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 x 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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，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：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年持平，主要是发生“公务用车运行维护”经费支出。

（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持平，主要是为发生此项业务支出；较上年度持平，主要是未发生此项业务支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据馆陶县文广旅局预算绩效管理要求，省财政厅部门以“部门职责—工作活动为依据”，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，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 预算项目绩效评价开展情况

按照馆陶县文广旅局管理要求，馆陶县文广旅局重点对 县政府去年财政资金整合后的公共文化服务体系建设和经、非物文化遗产保护专项资金、基层三馆一站免费开放运行保障经费的项目进行了绩效评价，绩效综合等级为优。

3. 部门职责及工作活动绩效目标指标：

357 文化广电和旅游						单位：		
						万元		
职责活	年度预	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
动	算数							
公共文 化服务	212.79	规划、推动全县各	公共文化设施达	公共文化场馆免	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
		级文化服务机构、	标，机构和队伍健	费率				
		设施和队伍建设，	全，实现公共文化	送公益流动文化				
		创新公共文化服务	资源共享，形成城	服务进基层完成	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
		模式，建立公共文	乡一体公共文化	率				
		化资源共享机制，	服务网络；公共文					
		健全公共文化服务	化产品生产和服	公共文化服务活	≥12	≥9	≥6	<6
		网络。组织指导公	务能力提高，基本	动数量（场次）				
		共文化产品生产，	公共文化服务标					

第二部分 部门决算情况说明

357 文化广电和旅游

单位：
万元

	提供文化服务	准化、均等化水平 不断提高。					
文化艺 术资源 建设	管理、指导公共图 书馆、美术馆等文 化机构开展收藏、 收集和保存工作； 收藏、整理保管各 类型资源文献、文 化艺术作品和档案 资料等；推广数字 化建设和资源共 享。	仓储设施设备及 环境完好率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	
	收藏工作有序开 展，收藏设施设备 和物品等国有资 产安全完整、高效 利用。	收藏及保管物品 完好率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%	
		收集品入藏情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	
文化艺 术生产	加强艺术教育和文 化科研建设，指导、 推动文化艺术创作 生产和展览展示， 组织举办各类文化 艺术活动。	文化艺术作品进 一步丰富，专业艺 术创作生产能力 和地位不断提高， 文化科研能力进 一步提升。	创作美术作品并 展示数量（件）	≥15	≥10	≥5	<5
	利用各类文化交流 平台开展合作，宣 传推介我县文化艺 术资源，提升文化 交流水平。	全方位宣传推介 我县文化艺术资 源，提升交流水平 和档次。	县城年演出场次	≥30	≥20	≥10	<10
文化交 流合作			文化交流次数	≥5	4	3	<3
文化宣 传推介	组织优秀文化产品 和活动等参加比赛 活动，入选项目中 后期监督、管理； 对我县文化进行综 合宣传推介。	推动更多文化项 目入选上级扶持 项目；推动更多文 化项目取得大赛 名次和被认知；提 高我县文化的影 响力。	推介和获奖项目 媒体宣传率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
			推介成功率和获 奖率	≥75%	≥70%	≥60%	<60%
			组织推介申报项 目情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
文化保 护	组织开展非物质文 化保护工作；组织 实施优秀民族文化 的传承普及工作。	展示和传承优秀 项目占比数	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	
	对城乡特色鲜明的 艺术形式和文化活 动进行扶持和保 护，推动特色文化	珍贵、濒危的非物 质文化遗产得到 有效抢救和保护， 优秀特色文化得 到传承和发扬。	濒危和重点项目 有效保护覆盖率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

第二部分 部门决算情况说明

357 文化广电和旅游

单位：
万元

综合业务管理	传承发扬。							
	拟订并组织实施全县文化艺术事业发展规划,开展全县文化事业调查研究,履行文化市场监管职责,加快文化产业发展,加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及,开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。	确保各项业务工	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
综合事务管理	改善文化管理和发							
	展硬件、软件水平;加强人才引进、培养和文化队伍建设,加强文化科	研和信息化建设;保障机关工作正	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%	
广播影视节目制作播出	坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形	品牌活动;媒体识	别度和影响力进					
	新,提高广播电视覆盖人口规模与数量,提升电台、电视台影响力。	一步提升,收听收看群体扩大;广告创收任务完成。	对上报道录用率	100%	≥85%	≥75%	<75%	
广播影视节目	加强技术管理、技	通过技术升级,实	新媒体的融合度	100%	≥90%	≥80%	<80%	
	术升级改造及设备	现县级台内容资	新媒体设备利用	100%	≥90%	≥80%	<80%	

第二部分 部门决算情况说明

357 文化广电和旅游

单位：
万元

制作能力建设	设施维护，开展新源互通互享，提高率						
	技术应用。向移动节目制力和传播						
	互联网跨越发展，能力；拓展新媒体	数字化设备更新率	100%	≥90%	≥80%	<80%	
	打造智能生活服务传播途径，开拓新						
	类客户端，促进媒型业务。						
	体融合。						
安全播出管理	对广播电视节目传输、覆盖及网络和	建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）	违法违规查处案件完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
	新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。	违法行为和非法音视频内容查处有力。					
			全年公益电影放映场次完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
	根据省市下达的任务目标，完成全县						
公共服务工程推广	广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。	重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。	县城数字影院票房总额年度增长率	≥15%	≥12%	≥10%	<10%
			“户户通”入户数				
			农家书屋出版物补充、更新及配送量				
新闻出版广播影视产业发展	指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。	新闻出版广播影视产业不断发展壮大。	发展IPTV任务目标完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
	拟定新闻出版广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。	确保各项业务工作开展。规划到位、顺利开展。	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合业务管理							
综合事务管理	开展的新闻出版广播电视研究、培训、后勤保障以及其他	保障机关工作正常高效运转。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

第二部分 部门决算情况说明

357 文化广电和旅游

单位：
万元

综合事务管理	410	各项基础性保障工作。	保障机关工作正常高效运转。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
		主要开展设施维护运行等保障运转工作。						
旅游资源发展建设	78	组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。	统筹县内跨区域旅游资源规划、开发、整合和利用	协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、上旅游公共信息、咨询服务	90%及以上	90-80%	80-70%	70%以下

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

部门 2019 年度机关运行经费支出 62.31 万元，比 2018 年度减少 363.79 万元，主要原因是部门落实中央八项规定，厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。，无 50 万元以上设备。

（三）其他需要说明的情况

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。

（四）政府采购情况

2019 年无政府采购。

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：馆陶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	2,186.19	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	70.00	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	1,832.44
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.88
	9		九、卫生健康支出	37	4.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	19.06
	12		十二、农林水支出	40	496.54
	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	27.65
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,256.19	本年支出合计	52	2,390.09
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	230.59	年末结转和结余	54	96.69
	27			55	
总计	28	2,486.78	总计	56	2,486.78

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：馆陶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		2,256.19	2,256.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,730.31	1,730.31					
20701	文化和旅游	1,280.70	1,280.70					
2070101	行政运行	62.06	62.06					
2070104	图书馆	2.00	2.00					
2070108	文化活动	17.82	17.82					
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
2070112	文化和旅游市场管理	41.65	41.65					
2070114	旅游行业业务管理	421.04	421.04					
2070199	其他文化和旅游支出	733.13	733.13					
20709	旅游发展基金支出	65.00	65.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	65.00	65.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	384.60	384.60					
2079999	其他文化体育与传媒支出	384.60	384.60					
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88					
20805	行政事业单位离退休	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	4.51	4.51					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
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	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	506.49	506.49					
21301	农业	356.49	356.49					
2130126	农村公益事业	301.83	301.83					
2130199	其他农业支出	54.66	54.66					
21305	扶贫	150.00	150.00					
2130599	其他扶贫支出	150.00	150.00					

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：馆陶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		2,390.09	520.57	1,869.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,832.44	506.18	1,326.27			
20701	文化和旅游	1,362.61	506.18	856.44			
2070101	行政运行	62.31	62.31				
2070104	图书馆	2.00					
2070108	文化活动	17.82	17.82				
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00				
2070112	文化和旅游市场管理	38.15		38.15			
2070114	旅游行业业务管理	421.04	421.04				
2070199	其他文化和旅游支出	818.29		818.29			
20709	旅游发展基金支出	65.00		65.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	65.00		65.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	404.83		404.83			
2079999	其他文化体育与传媒支出	404.83		404.83			
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88				
20805	行政事业单位离退休	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
212	城乡社区支出	19.06		19.06			
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	19.06		19.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.06		19.06			
213	农林水支出	496.54		496.54			
21301	农业	355.49		355.49			
2130126	农村公益事业	301.83		301.83			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130199	其他农业支出	53.66		53.66			
21305	扶贫	141.05		141.05			
2130599	其他扶贫支出	141.05		141.05			
229	其他支出	27.65		27.65			
22960	彩票公益金安排的支出	27.65		27.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.65		27.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：馆陶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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,186.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	1,832.44	1,767.44	65.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.88	9.88	
	9		九、卫生健康支出	38	4.51	4.51	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	19.06		19.06
	12		十二、农林水支出	41	496.54	496.54	
	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	27.65		27.65
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,256.19	本年支出合计	53	2,390.09	2,278.38	111.71
年初财政拨款结转和结余	25	230.59	年末财政拨款结转和结余	54	96.69	96.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	188.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	41.71		56			
	28			57			
总计	29	2,486.78	总计	58	2,486.78	2,375.07	111.71

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：馆陶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		2,278.38	520.57	1,757.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,767.44	506.18	1,261.27
20701	文化和旅游	1,362.61	506.18	856.44
2070101	行政运行	62.31	62.31	
2070104	图书馆	2.00	2.00	
2070108	文化活动	17.82	17.82	
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	
2070112	文化和旅游市场管理	38.15		38.15
2070114	旅游行业业务管理	421.04	421.04	
2070199	其他文化和旅游支出	818.29		818.29
20799	其他文化体育与传媒支出	404.83		404.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	404.83		404.83
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	
20805	行政事业单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
213	农林水支出	496.54		496.54
21301	农业	355.49		355.49
2130126	农村公益事业	301.83		301.83
2130199	其他农业支出	53.66		53.66
21305	扶贫	141.05		141.05
2130599	其他扶贫支出	141.05		141.05

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

馆陶县文化广电和旅游

部门：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	123.75	302	商品和服务支出	396.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.00	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	4.90	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		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		30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.40	30208	取暖费		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	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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		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	2.00	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	59.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	317.96	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		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				

第四部分 2019 年度部门决算报表

		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	123.75	公用经费合计					396.82

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：馆陶县文化广电和
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
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

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 馆陶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		41.71	70.00	111.71		111.71	41.71
207	文化旅游体育与传媒支出		65.00	65.00		65.00	207
20709	旅游发展基金支出		65.00	65.00		65.00	20709
2070904	地方旅游开发项目补助		65.00	65.00		65.00	2070904
212	城乡社区支出	14.06	5.00	19.06		19.06	212
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	14.06	5.00	19.06		19.06	21208
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.06	5.00	19.06		19.06	2120899
229	其他支出	27.65		27.65		27.65	229
22960	彩票公益金安排的支出	27.65		27.65		27.65	22960
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.65		27.65		27.65	2296003

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： 馆陶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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

