



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县文化广电和旅游局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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 年度部门决算情况说明

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

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 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 3 个，具体情况如下：

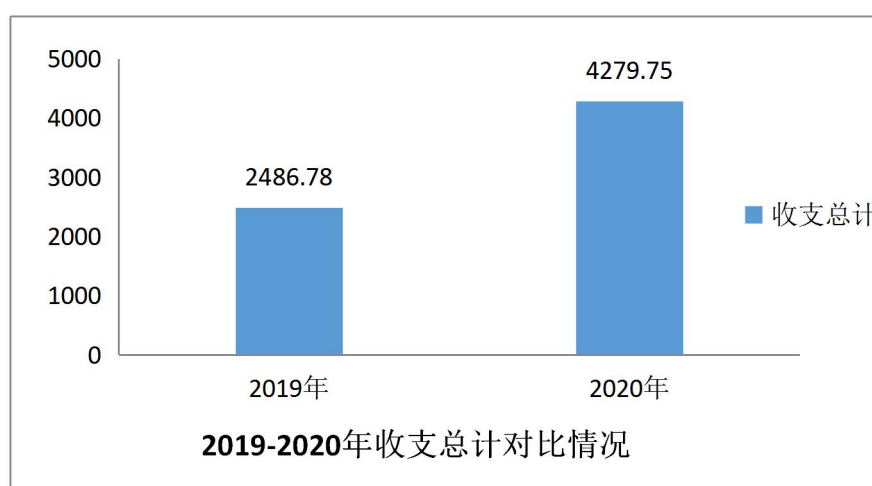
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
	馆陶县文广旅局（系统）		
1	馆陶县文广旅局（机关）	行政单位	财政拨款
2	馆陶县图书馆	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	馆陶县文化馆	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）4279.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1792.97 万元，增长 72.1%，主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金。其中文化旅游体育与传媒支出 4194.39 万元，社会保障和就业支出 69.29 万元，卫生健康支出 6.12 万元，农林水支出 9.96 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 4183.06 万元，其中：财政拨款收入 4183.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 4279.75 万元，其中：基本支出 560.47 万元，占 13.1%；项目支出 3719.28 万元，占 86.9%。

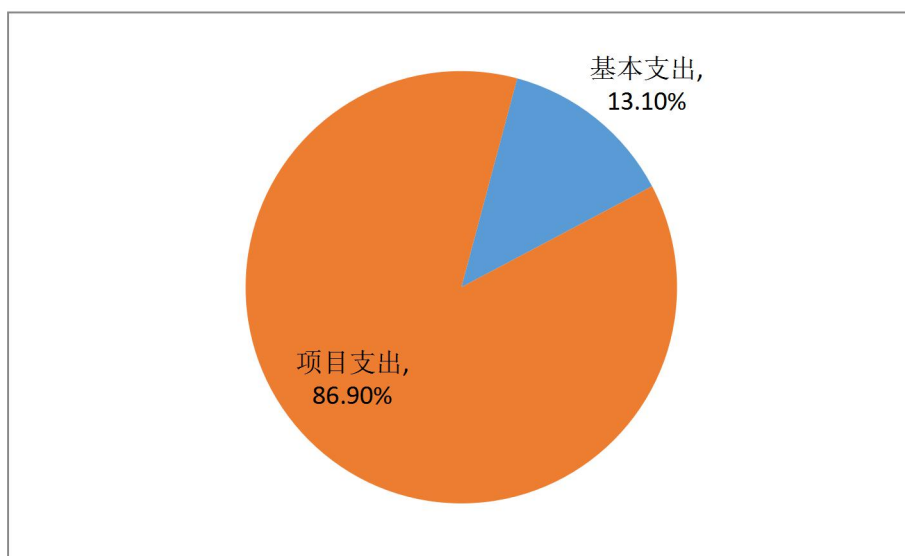


图 3: 支出决算构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

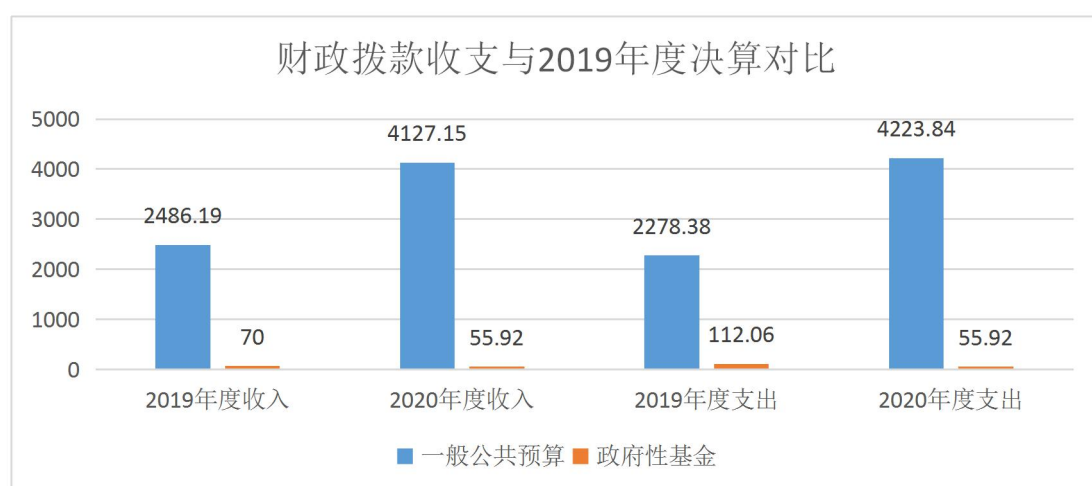
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 4183.06 万元,比 2019 年度增加 1926.87 万元,增长 85.4%,主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金;本年支出 4279.75 万元,比 2019 年度增加 1889.66 万元,增长 79%,主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4127.15 万元,比 2019 年度增加 1640.96 万元,增长 88.7%;主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金;本年支出 4223.84 万元,比 2019 年度增加 1945.46 万元,增长 85.3%,主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55.92 万元,比 2019

年度减少 14.08 万元，降低 20.1%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；本年支出 55.92 万元，比 2019 年度减少 56.14 万元，降低 49.9%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

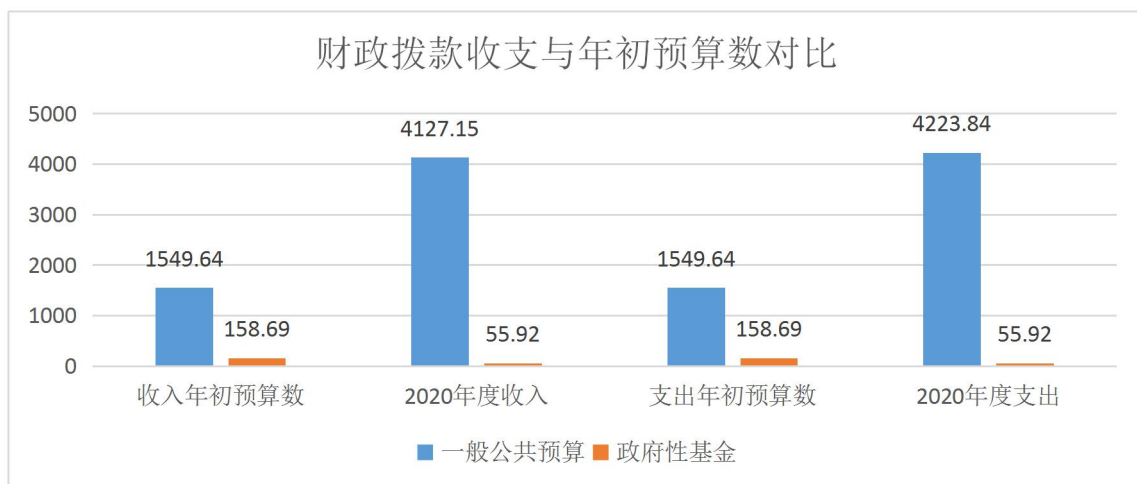


本部门 2020 年度财政拨款收入 4183.06 万元，完成年初预算的 197%，比年初预算增加 2774.74 万元，主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金；本年支出 4279.75 万元，完成年初预算的 203%，比年初预算增加 2871.42 万元，主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金。具体情况如下：

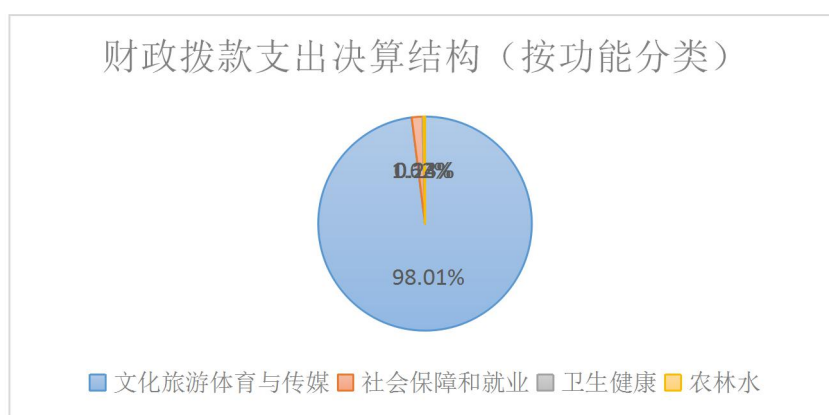
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 230%，比年初预算增加 2877.51 万元，主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金；支出完成年初预算 238%，比年初预算增加 2974.2 万元，主要是美丽乡村旅游发展有限公司注册资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.76%，比年初预算减少 102.77 万元，主要是减少了城市建设

的支出；支出完成年初预算 64.76%，比年初预算减少 102.77 万元，主要是减少了城市建设的支出。



2020 年度财政拨款支出 4279.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4194.39 万元，占 98.01%；社会保障和就业支出 69.29 万元，占 1.62%；卫生健康支出 6.12 万元，占 0.14%；农林水支出 9.95 万元，占 0.23%。



（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 560.47 万元，其中：人员经费

221.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、奖励金的支出；公用 338.72 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、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，主要是我单位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）“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。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）费支出与预算数持平，主要是我单位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 2019 年度持平，主要是我单位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。

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 0 万元，与预算数持平，主要是我单位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；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位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。与预算数持平，主要是我单位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；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位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支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算数持平，主要是我单位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；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与预算数持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平，主要是我单位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；与 2019 年

度决算支出持平,主要是我单位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

(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,其中,一般公共预算项目涉及资金 3663.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目涉及资金 55.92 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“[2020]40 号 2020 年省级旅游发展专项资金(第二批)”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 50 万元。其中,对“[2020]40 号 2020 年省级旅游发展专项资金(第二批)”项目开展绩效评价。从评价情况来看:

冀财教[2020]40 号 2020 年省级旅游发展专项资金(第二批)综合评价结果为优(100 分),其中:执行率得分:100 分,绩效指标得分:100 分。

(1) 项目产出绩效指标完成情况分析

1、数量指标:提升旅游小镇的数量 2 个,年度完成情况 2 个。

2、质量指标:乡村旅游质量提升情况显著提升,年度完成情况较好。

（2）项目效果指标完成情况分析

1、经济效益质变：经过改善特色小镇旅游人数增长率 $\geq 5\%$ ，年度完成情况 $\geq 5\%$ 。

2、生态效益指标：旅游小镇绿植增加，绿化程度得到改善，年度完成情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：游客对特色小镇整体满意度 $\geq 80\%$ ，年度完成情况 $\geq 80\%$ 。

（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冀财教[2020]40号 2020年省级旅游发展专项资金（第二批）项目绩效自评结果。

（1）冀财教[2020]40号 2020年省级旅游发展专项资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2020]40号 2020年省级旅游发展专项资金（第二批）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村旅游提档升级；二是旅游公共基础设施建设、智慧景区打造、乡村旅游提升等，做好做大我县乡村旅游品牌。发现的主要问题及原因：以粮画小镇4A级旅游景区创建为抓手，大力开展旅游宣传造势，举办旅游活动大型赛事，让我县乡村旅游成为引领全省乃至全国乡村旅游发展的方向，但由于项目资金有限，各大重点旅游景区无法对接

业务往来，建议提高下一年度旅游经费预算，进一步完善服务功能，做大做强我想乡村旅游业发展。下一步改进措施：一是为确保项目顺利推进，我单位成立项目领导小组。局长为组长，分管财务局长为副组长，相关科室人员为成员；二是编制了项目实施方案、管理办法及技术标准，为项目实施提供了基本保障；三是严格执行项目计划，依据下达的项目计划和任务，认真指导该项目搞好项目实施；四是建立好项目管理档案，项目承担单位建立了项目专项档案，各类项目材料全部入档。

(2)冀财教[2020]40号 2020年省级旅游发展专项资金(第二批)项目绩效自评综述：省级旅游发展专项资金，是支持乡村旅游发展补助资金，用于我县特色小镇旅游提档升级，旅游公共基础设施建设提升等方面。随着馆陶县小镇特色旅游的全面开展，旅游人数的剧增，完善全域旅游公共服务体系建设，是维持美丽乡村小镇旅游持续发展的重要因素之一，省旅游发展专项基金以奖代补的方式，按照美丽乡村小镇的标准要求对多渠道筹资兴建进行了建设补助。吸引了社会力量对我县特色小镇旅游提档升级，旅游公共基础设施建设提升等方面的建设投资，保障了小镇特色旅游的遍地开花似的发展。经济效益和社会效益显著。

项目支出绩效自评表

一、 基本情况	项目名称:	冀财教[2020]40 号 河北省财政厅 河北省文化和旅游厅关于下达 2020 年省级旅游发展专项资金（第二批）的通知		是否为专项资金:	否	实施（主管）单位	357002-馆陶县文化广电和旅游局	金额单位:	万元			
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	50	到位数			50	执行数	50	100			
	其中：财政资金	50	其中：财政资金			50	其中：财政资金	50				
	其他	0	其他			0	其他	0				
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于我县特色小镇旅游提档升级。				用于我县特色小镇旅游提档升级。				100			
	旅游公共基础设施建设、智慧景区打造、乡村旅游质量提升等方面。				旅游公共基础设施建设、智慧景区打造、乡村旅游质量提升等方面。							
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分			
		符号			值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值		单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	对小镇旅游提档数量	提升旅游小镇的数量	>=		2 个	2 个	完成	100	25	25
		质量指标	乡村旅游质量提升	乡村旅游质量提升情况	文字描述		0 升	显著提升	完成	100	25	25
	效果指标	经济效益指标	旅游人数增长率	经过改善特色小镇旅游人数增长率	>=		5%		0 完成	100	15	15
	生态效益指标	小镇绿化程度	旅游小镇绿植增加，绿化程度得到改善	>		0 改善	改善	完成	100	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游客对特色小镇整体满意度	>=	80%	1	完成	100	10	10
预算执行率	预算执行率					0		100	10	10
自评总分	100									

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位在绩效自评工作中，总结经验，查找不足，日在文化广电和旅游领域更加规范自己的财务支出。在公共文化服务领域做出更多更好地服务人民群众。

中央补助文化馆（站）、图书馆免费开放资金，对于搞好馆陶县文化事业起到了重要作用，文化馆、图书馆、文化站设施的日常维护、免费开放场所的水电费和正常的文化活动、图书阅读活动、农家书屋文化娱乐活动，得到基本保障和持续发展。使馆陶县文化活动立足于县文化艺术中心，延伸到各个乡镇各个村的文化活动室。一年四季轰轰烈烈。图书馆一年四季吸引着形形色色的热爱知识，奋发向上的人们，特别是暑寒假期间人满得晚去就没座位的盛况，曾经有一位在此学习考上重点大学的博士生，还自费向图书馆捐献了一套《资治通鉴》丛书。社会效益显著。

馆陶县文化广场由于蓝宝公司在此进行地热泵设施建设，破坏了文化广场原貌，为恢复文化广场休闲娱乐功能，提升县城品

味，满足县城群众文化娱乐休闲健身需要，对文化广场进行改建提升。在 2020 年 12 月按时间要求，按照合同质量要求、按照成本核算要求全部达标。在县文化广场约 1000 平米的道路、绿化、绿地给水、排水照明、及广场其他附属设施。使县城及周边区域的市民有了健身和体育活动的良好场地和幽静的自然生态环境。每天都能看到健身和体育锻炼的人群。社会经济效益显著。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 337.12 万元，比 2019 年度减少 59.7 万元，降低 15%。主要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。

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 0 辆，较上年持平，主要是我单位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，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 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，无其他用车；主要是我单位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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，主要是我单位无此项设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平，主要是我单位无此项设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资产经营财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07、09 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。

第四部分

2020 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（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	4,127.15	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	55.92	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	4,194.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.12
	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	9.95
	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	
	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	4,183.06	本年支出合计	58	4,279.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,279.75	总计	62	4,279.75

注：本表反映部门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：馆陶县文化广电和旅游
局(汇总)

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		4, 183. 06	4, 183. 06					
207	文化旅游体育与 传媒支出	4, 107. 65	4, 107. 65					
20701	文化和旅游	3, 649. 44	3, 649. 44					
2070101	行政运行	88. 92	88. 92					
2070104	图书馆	30. 40	30. 40					
2070108	文化活动	218. 00	218. 00					
2070109	群众文化	14. 01	14. 01					
2070111	文化创作与保 护	3. 00	3. 00					
2070113	旅游宣传	10. 00	10. 00					
2070114	文化和旅游管 理事务	2, 262. 92	2, 262. 92					
2070199	其他文化和旅 游支出	1, 022. 19	1, 022. 19					
20709	旅游发展基金支 出	55. 92	55. 92					
2070904	地方旅游开发 项目补助	55. 92	55. 92					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	402. 29	402. 29					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	402. 29	402. 29					
208	社会保障和就业 支出	69. 29	69. 29					

20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29					
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98					
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	6.12	6.12					
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12					
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					

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：馆陶县文化广电和旅游局
(汇总)

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		4,279.75	560.47	3,719.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,194.39	485.06	3,709.33			
20701	文化和旅游	3,662.94	485.06	3,177.88			
2070101	行政运行	92.42	92.42				
2070104	图书馆	30.40	8.40	22.00			
2070108	文化活动	218.00		218.00			
2070109	群众文化	14.01	14.01				
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070114	文化和旅游管理事务	2,262.92		2,262.92			
2070199	其他文化和旅游支出	1,032.19	370.22	661.96			
20709	旅游发展基金支出	55.92		55.92			
2070904	地方旅游开发项目补助	55.92		55.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	475.53		475.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	475.53		475.53			
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29				
20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29				
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98				

	休						
2080502	事业单位离退 休	33.40	33.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.64	14.64				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	6.12	6.12				
21011	行政事业单位医 疗	6.12	6.12				
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
213	农林水支出	9.95		9.95			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村 支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	8.95		8.95			
2130599	其他扶贫支出	8.95		8.95			

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：馆陶县文化广电和旅
游局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,127.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,194.39	4,138.47	55.92	
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.29	69.29		
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12		
	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	9.95	9.95		
	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				
	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	4,183.06	本年支出合计	59	4,279.75	4,223.84	55.92	
年初财政拨款结转和结余	28	96.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	96.69		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	4,279.75	总计	64	4,279.75	4,223.84	55.92
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：馆陶县文化广电和旅游局(汇总)

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		4,223.84	560.47	3,663.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4,138.47	485.06	3,653.42
20701	文化和旅游	3,662.94	485.06	3,177.88
2070101	行政运行	92.42	92.42	
2070104	图书馆	30.40	8.40	22.00
2070108	文化活动	218.00		218.00
2070109	群众文化	14.01	14.01	
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	2,262.92		2,262.92
2070199	其他文化和旅游支出	1,032.19	370.22	661.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	475.53		475.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	475.53		475.53
208	社会保障和就业支出	69.29	69.29	
20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29	
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
2080506	机关事业单位职业	3.28	3.28	

	年金缴费支出			
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
213	农林水支出	9.95		9.95
21301	农业农村	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21305	扶贫	8.95		8.95
2130599	其他扶贫支出	8.95		8.95

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
金额单位：万元

部门：馆陶县文化广电和旅游局(汇总)

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	119.77	302	商品和服务支出	338.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.17	30201	办公费	109.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	17.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	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	19.75	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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	1.69	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	47.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.97	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	8.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.37	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	136.70	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	0.60	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	2.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		221.75	公用经费合计					338.72

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(汇总)

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

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。 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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（汇总）

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			55.92	55.92		55.92	
207	文化旅游体育与传媒支出		55.92	55.92		55.92	
20709	旅游发展基金支出		55.92	55.92		55.92	
2070904	地方旅游开发项目补助		55.92	55.92		55.92	

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。

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(汇总)

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支及结转结余等情况，按要求空表列示。

