



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

赞皇县文化广电体育和旅游局

二〇二一年九月

# 赞皇县文化旅游局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、广播电视、网络视听节目、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游地方性法规、政府规章和规范性文件草案。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域、体育事业、体育产业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，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、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。指导和监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织赞皇文化、体育和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；指导、组织推进全域旅游。

（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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（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。

（六）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，建设县级青少年竞赛体系，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

（七）负责全县文化、广播电视、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。

（八）指导、推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、体育和旅游资源普查、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。

（十二）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。

（十三）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、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。

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

（十五）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。

（十六）指导、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。代表县政府签订对外文化、广播电视、体育和旅游合作交流协定，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 1 个，具体情况如下：



## 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 个，具体情况如下：

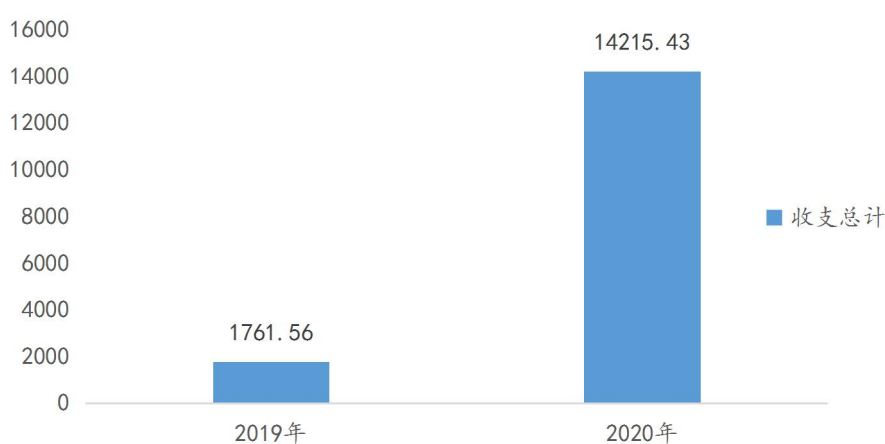
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款

## 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）14557.87 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 12796.31 万元，增长 726%，主要原因是增加石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目收入。如图 1 所示：



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 14215.43 万元，其中：财政拨款收入 14215.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

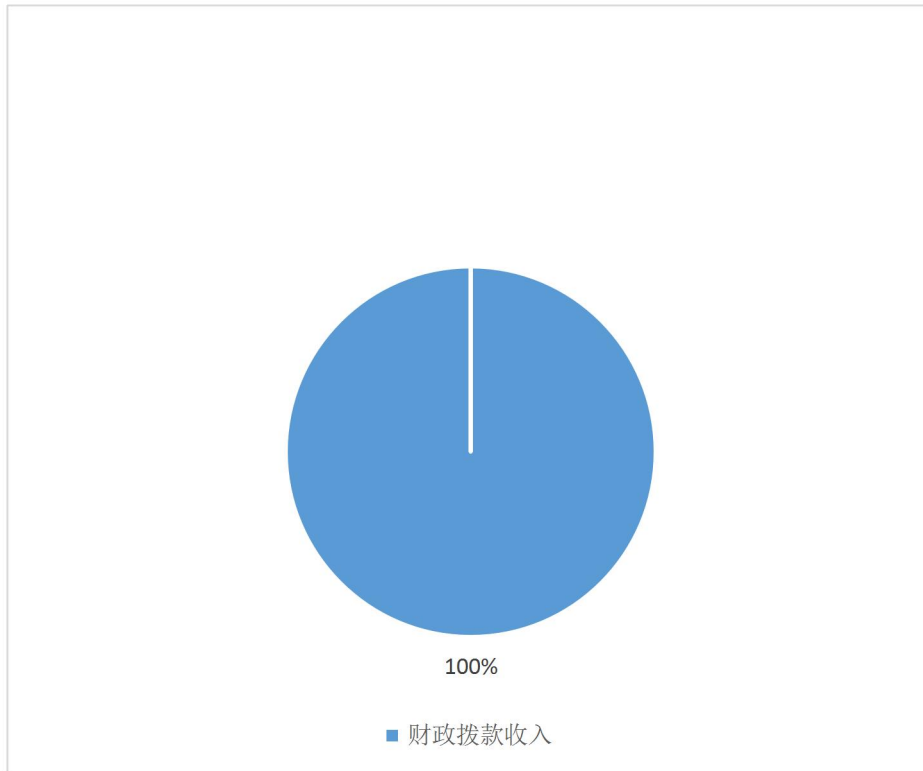


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 14557.87 万元，其中：基本支出 592.63 万元，占 4%；项目支出 13965.24 万元，占 96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示：

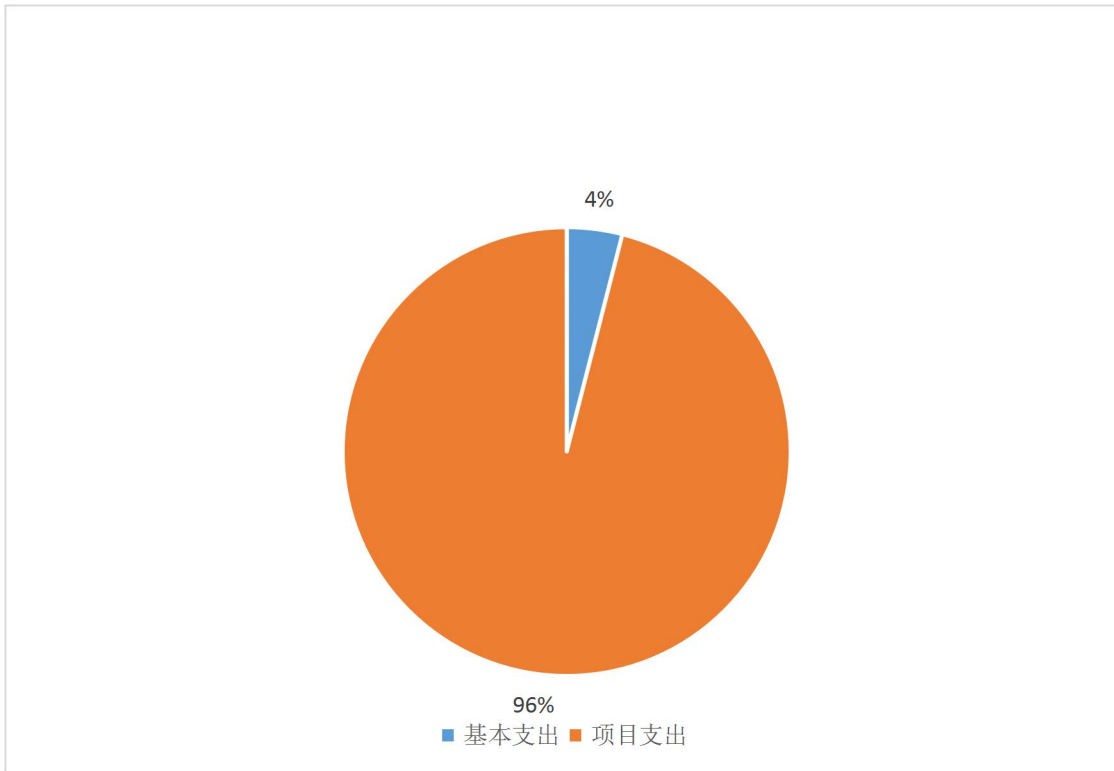


图 3：支出决算构成情况

#### 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 年度财政拨款本年收入 14215.43 万元,比 2019 年度增加 12542.87 万元,增长 749%,主要是增加石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目收入;本年支出 14557.87 万元,增加 13138.75 万元,增长 925%,主要是上年结转支出及新增石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14166.31 万元,比上年增加 12493.75 万元;主要是增加石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目收入;本年支出 14415.29 万

元，比上年增加 12996.17 万元，增长 915%，主要是上年结转支出及新增石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49.12 万元，比上年减少 313.88 万元，降低 86%，主要原因是旅游发展基金和体彩公益金收入减少；本年支出 142.58 万元，比上年减少 126.96 万元，降低 47%，主要是旅游发展基金和体彩公益金支出减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 14215.43 万元，完成年初预算的 1282%，比年初预算增加 13107.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目收入；本年支出 14415.29 万元，完成年初预算的 1300%，比年初预算增加 13306.92 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转支出及新增石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目支出。

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 1362%，比年初预算增加 13197.94 万元，主要是增加石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目收入；支出完成年初预算 1488%，比年初预算增加 13446.92 万元，主要是上年结转支出及新增石家庄市第七届旅游产业发展大会项目和文化旅游产业发展项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 35%，比

年初预算减少 90.88 万元，主要是体彩公益金收入减少；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 2.58 万元，主要是上年结转支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14557.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 14457.21 万元，占 99.31%；农林水支出 40 万元，占 0.27%；其他支出 60.66 万元，占 0.42%。如图 4 所示：

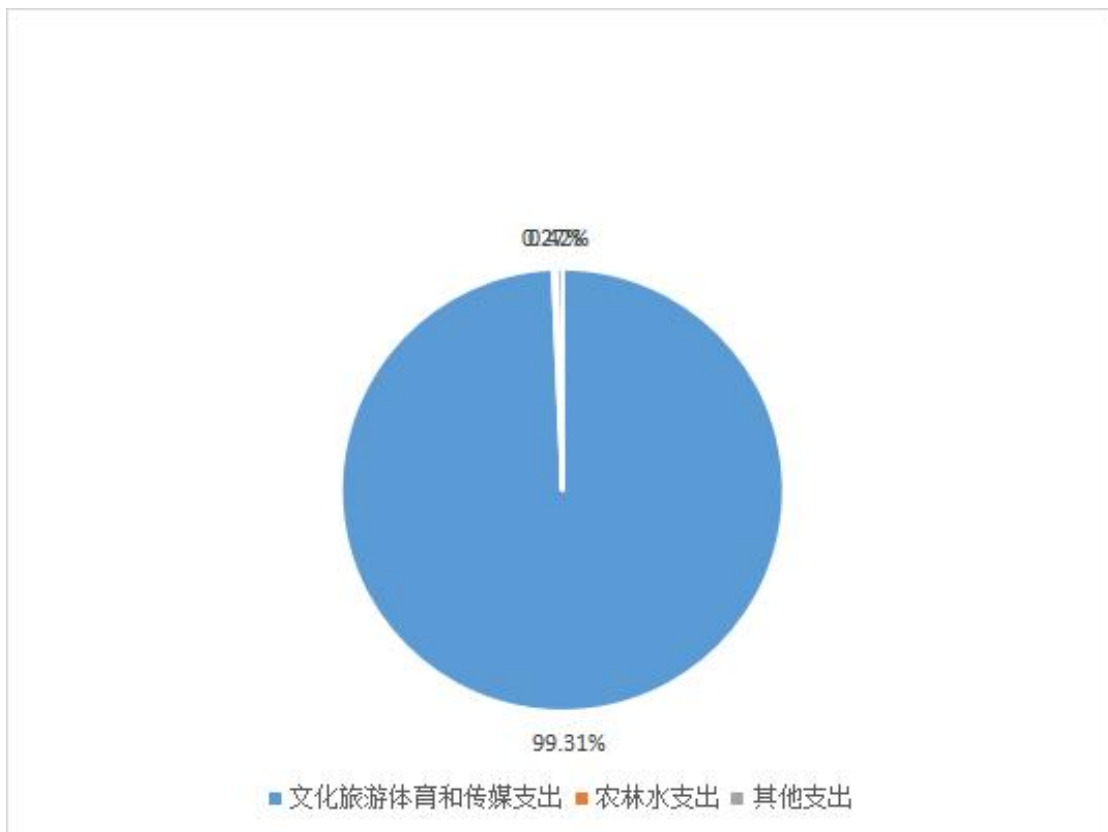


图 4：财政拨款支出决算结构情况

### （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 592.63 万元，其中：人员经费 534.95 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 57.68 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## **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 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0.79 万元，增长 42%，主要是公务接待增加。

### **（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.64 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.21 万元，降低 11%，主要是车辆运行支出减少。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年公务用车购置支出 0 万元，未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2019



年度决算支出持平。

**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2辆，发生运行维护费支出1.64万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年减少0.21万元，降低11%，主要是车辆运行支出减少。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出1万元，完成预算的100%。发生公务接待共1批次、200人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加1万元，主要是用于旅发大会嘉宾接待支出。

## 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32个，共涉及资金13682.49万元，占一般公共预算项目支出总额的99.64%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金49.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的36%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2020年偿还1996年至2000年嶂石岩水毁工程旧欠款（县安排）”、“2020年政府购买丝弦剧团文化下乡服务（县安排）”等项目开展了部门重点评价。

（1）2020年偿还1996年至2000年嶂石岩水毁工程旧欠款（县安排）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农村文化建设一村文化活动室设备购置（冀财教[2019]134号）

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.64 万元，执行数为 28.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数与预算数的比率 100%；二是受益人群满意度 100%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：赞皇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	2020 年偿还 1996 年至 2000 年嶂石岩水毁工程旧欠款(县安排)		实施(主管)单位	赞皇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：	28.64	到位数：	28.64	执行数：	28.64	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	按时保质完成年度任务，及时将欠款安全支付到位			欠款已发放到位			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 (40)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	40
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1	发放到位率	100%	100%	
			指标 2				
			...				
	时效指标	时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	成本指标	成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率					10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		指标 1	还款率	100%	100%	40	
		指标 2					
		...					
生态效益指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1	受益人满意度 (%)	100%	100%	10	

			指标 2			
			...			
总分 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	欠款时间较长。及时偿还欠款					

填报人：王艺然

联系电话：13784309118

(2) 2020 年政府购买丝弦剧团文化下乡服务（县安排）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年政府购买丝弦剧团文化下乡服务（县安排）项目绩效自评得分为 100 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 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数与预算数的比率 100%；二是受益人群满意度 100%。

## 部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：赞皇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	2020 年政府购买丝弦剧团文化下乡服务（县安排）		实施（主管）单位	赞皇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：	30	到位数：	30	执行数：	30	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	完成投资 30 万元，完成送戏下乡 66 场			完成投资 30 万元，完成送戏下乡 66 场			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（40）	数量指标	指标 1 完成送戏下乡 66 场		66 场	66 场	40
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1	资金拨付到位	100%	100%	
			指标 2				
			...				
	时效指标	时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	成本指标	成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10	
效益指标（40）	经济效益指标	指标 1	展示和传承优秀项目占比	年度参加省级以上展示	传承活动项目数量占总项目数量	40	

						比率	
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1	受益人群满意度	100%	100%	10
			指标 2				
			...				
总分 100							
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	节目艺术质量进一步提高。						

填报人：张彦杰

联系电话：84224365

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 57.69 万元，比 2019 年度增加 0.21 万元，增长 0.36%。主要原因是办公支出增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6920.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5329.12 万元、政府采购工程支出 764.79 万元、政府采购服务支出 826.18 万元。授予中小企业合同金额 6920.09 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 6920.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为下属单位业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算以空表列示。

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 to 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 to 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：赞皇县文化广电体育和旅游局

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	14,166.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	14,457.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	60.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,215.43	<b>本年支出合计</b>	58	14,557.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	342.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,557.87	<b>总计</b>	62	14,557.87

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：赞皇县文化广电体育和旅游局

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		<b>14,215.43</b>	<b>14,215.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	14,165.43	14,165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,207.87	12,207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	595.03	595.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,575.34	11,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,905.68	1,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,905.68	1,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：赞皇县文化广电体育和旅游局

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		<b>14,557.87</b>	<b>592.63</b>	<b>13,965.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	14,457.21	592.63	13,864.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,323.93	592.63	11,731.30	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	652.63	592.63	60.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,624.80	0.00	11,624.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,038.59	0.00	2,038.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,038.59	0.00	2,038.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.66	0.00	60.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.66	0.00	60.66	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：赞皇县文化广电体育和旅游局

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	14,166.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,457.21	14,375.29	81.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.66	0.00	60.66	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,215.43	<b>本年支出合计</b>	59	14,557.87	14,415.29	142.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	342.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	248.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	93.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,557.87	<b>总计</b>	64	14,557.87	14,415.29	142.58	0.00

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：赞皇县文化广电体育和旅游  
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		<b>14,415.29</b>	<b>592.63</b>	<b>13,822.66</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	14,375.29	592.63	13,782.66
20701	文化和旅游	12,323.93	592.63	11,731.30
2070102	一般行政管理事务	652.63	592.63	60.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00
2070111	文化创意与保护	7.50	0.00	7.50
2070114	文化和旅游管理事务	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,624.80	0.00	11,624.80
20702	文物	12.76	0.00	12.76
2070204	文物保护	11.32	0.00	11.32
2070299	其他文物支出	1.44	0.00	1.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,038.59	0.00	2,038.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,038.59	0.00	2,038.59
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00
2130210	自然保护区等管理	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赞皇县文化广电体育和旅游局

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	458.65	302	商品和服务支出	56.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.05	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.60	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	76.30	30215	会议费	0.00	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	4.26	30217	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	55.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.14	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	9.42	30239	其他交通费用	12.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		534.95	公用经费合计					57.69

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：赞皇县文化广电体育和旅游局

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
2.64	0.00	1.64	0.00	1.64	1.00	2.64	0.00	1.64	0.00	1.64	1.00



国有资本经营预算财  
政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。