

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算 公开文本 (本级)

石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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

(一)贯彻执行中央党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

(二)拟订全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育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)管理和组织全区性重大文化和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化。体育和旅游设施建设，组织鹿泉文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

(四)指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全区公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推动全区文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、检测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全区广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。

（七）负责对全区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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）负责全区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。

（九）统筹规划全区文化产业、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）指导全区文化、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、体育和旅游市场。

(十一) 负责文化、文物、新闻出版局(版权)、广播电视、电影、体育、旅游等市场综合执法;负责督查督办全区性、跨区域性大案要案,维护市场秩序。

(十二) 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。

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

(十四) 指导、管理全区文化、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,组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。根据授权开展对外体育合作与交流。

(十五) 负责统筹规划全区群众体育发展,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。

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

(十七) 指导体育社团工作。

(十八) 完成区委、区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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区文化广电 体育和旅游局（本级）	行政单位	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 年度收支总计（含结转和结余）9211.43 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加了 1867.69 万元，增长 25.4%，主要原因是增加全民健身中心暨高等级人防工程项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8328.82 万元，其中：财政拨款收入 8150 万元，占 97.9%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 178.82 万元，占 2.1%。如图所示

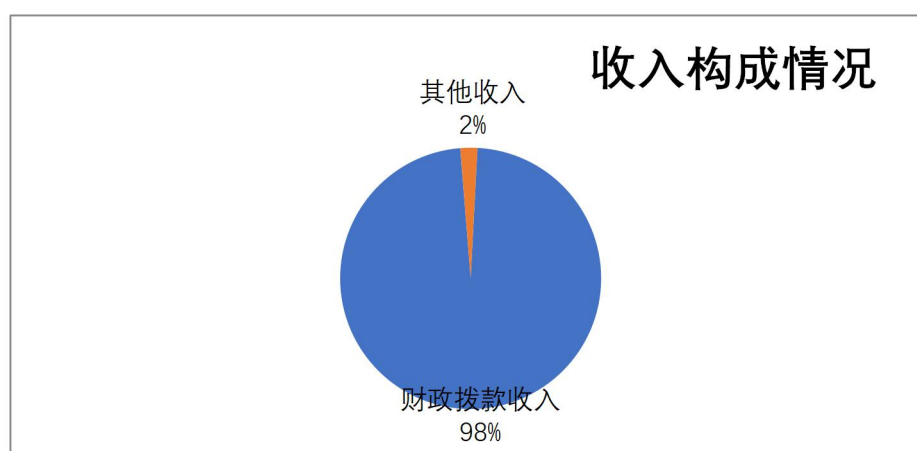


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 8708.74 万元，其中：基本支出 714.35 万元，占 8.2%；项目支出 7994.39 万元，占 91.8%；

如图所示：

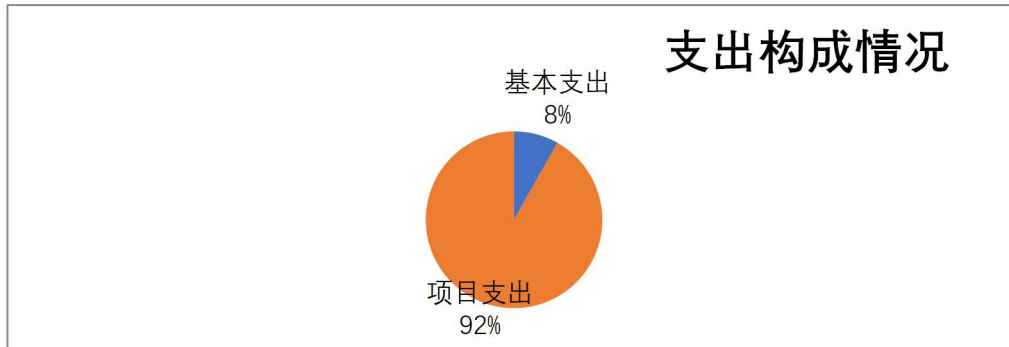


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

2019 年度财政拨款本年收入 8150 万元，比 2018 年度增加 1365.8 万元，增长 20%，主要原因是上级资金的收入及本级全民健身中心项目的实施；本年支出 8517.11 万元，增加 2349.52 万元，增长 38.1%，，主要是上级资金支出与全民健身中心项目的实施.具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3554.24 万元，比上年减少 2896.96 万元；主要是本级一次性项目减少（市旅发大会）；本年支出 3921.35 万元，比上年减少 1913.24 万元，降低 32.8%，主要是项目支出减少。

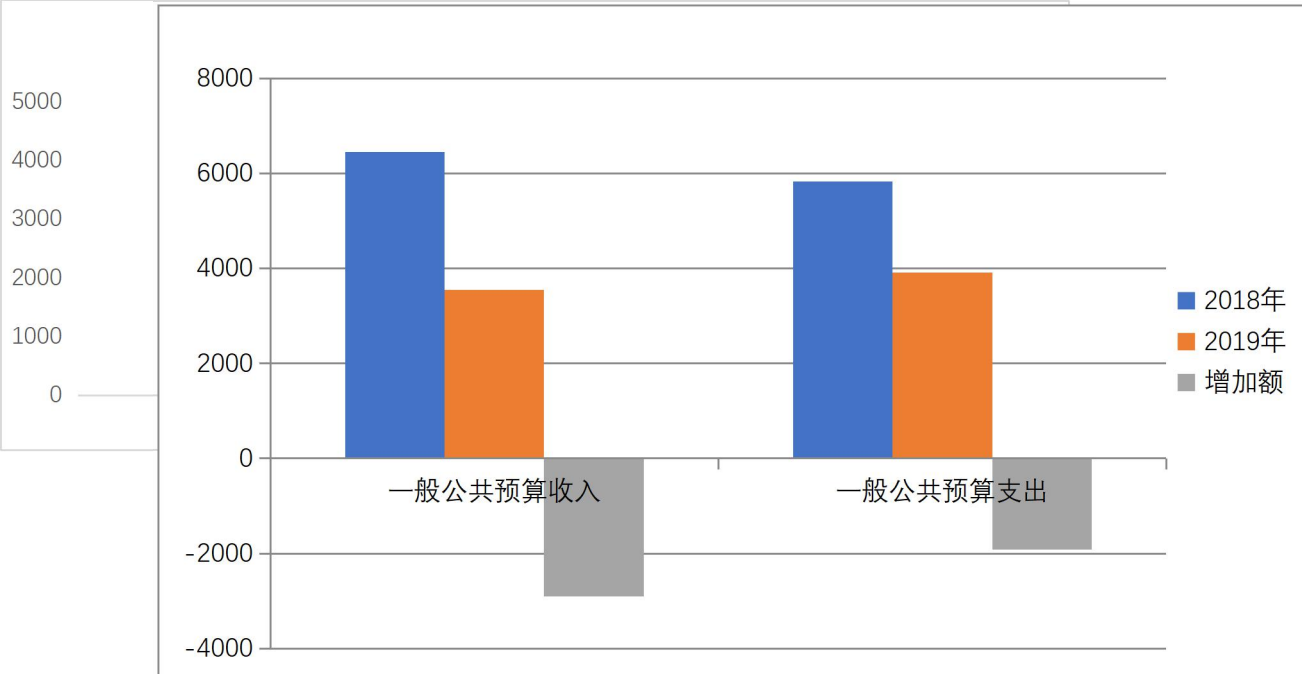


图 3: 2018-2019 年一般公共预算财政拨款收支情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4595.76 万元，比上年增加 4262.76 万元，增长 1280%，主要是增加鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程项目；本年支出 4595.76 万元，比上年增加 4262.76 万元，增长 1280%，主要是增加鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程项目。

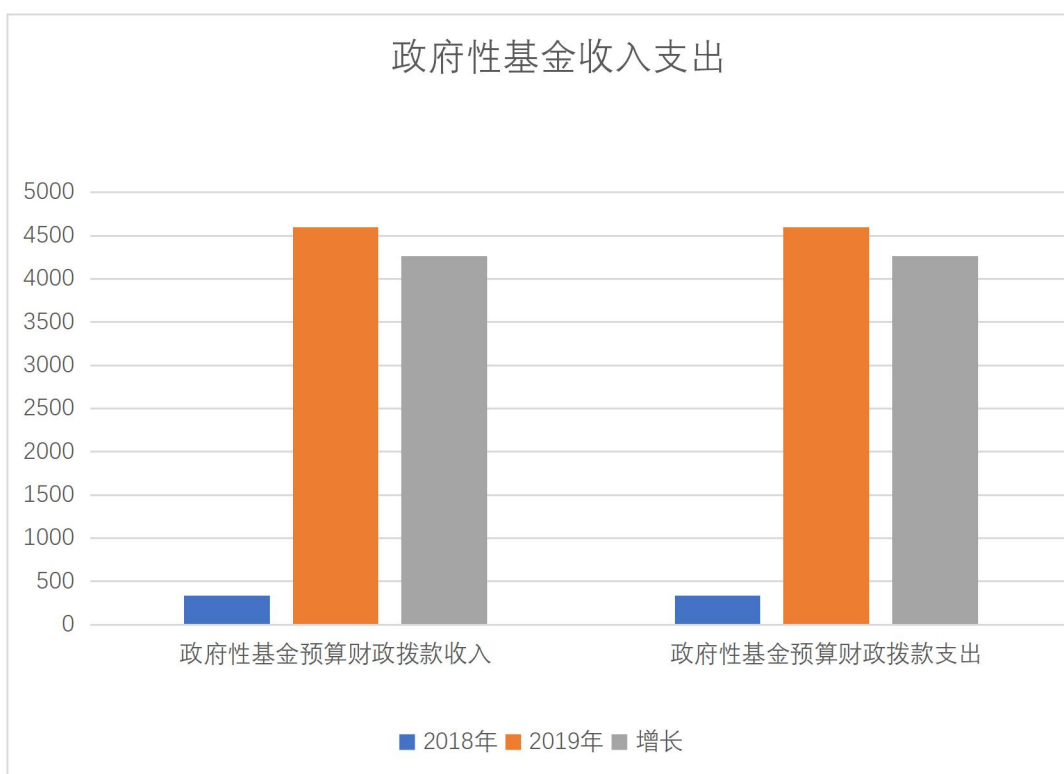


图 4: 2018-2019 基金收入支出

(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 8150 万元，完成年初预算的 370.9%（如图 5），比年初预算增加 5952.4 万元，决算数大于预算数主要原因是调整基金预算（全民健身中心暨高等级人防工程及上级专项资金）；本年支出 8517.1 万元，完成年初预算的 387.6%，比年初预算增加 6319.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专项资金的支出和本级项目全民健身中心暨高等级人防工程项目的支出。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 161.7%，比年初预算增加 1356.64 万元，主要是工资调整及增加上级专项资金（省旅发大会项目、公共文化及旅游专项资金）；支出完成年初预算 178.4%，比年初预算增加 1723.75 万元，主要是上级专项资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4595%，比年初预算增加 4595.76 万元，主要是省体彩公益金及增加全民健身中心暨高等级人防工程的项目。；支出完成年初预算 4595%，比年初预算增加 4595.76 万元，主要是省体彩公益金及全民健身

中心暨高等级人防工程项目的支出。

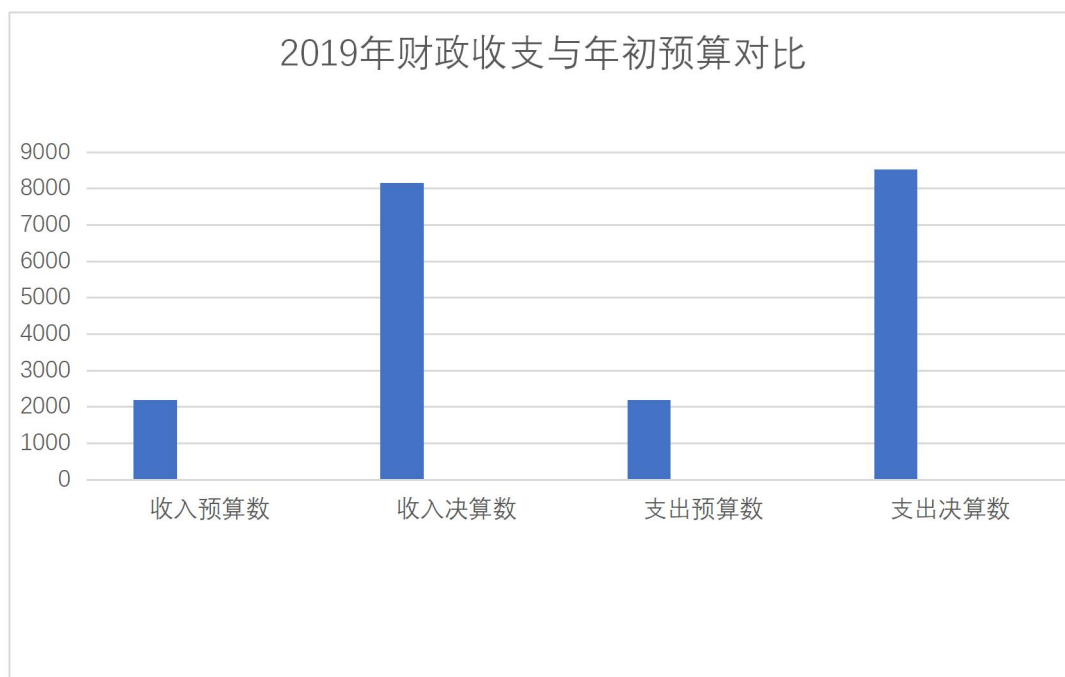


图 5：财政拨款收入支出与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8517.11 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 3825.12 万元，占 44.9%，社会保障和就业（类）支出 60.73 万元，占 0.7%；卫生健康支出 30.58 万元，占 0.4%；城乡社区支出 4575.76 万元，占 53.7%；资源勘探信息

支出 0.29 万元，住房保障（类）支出 24.63 万元，占 0.3%。

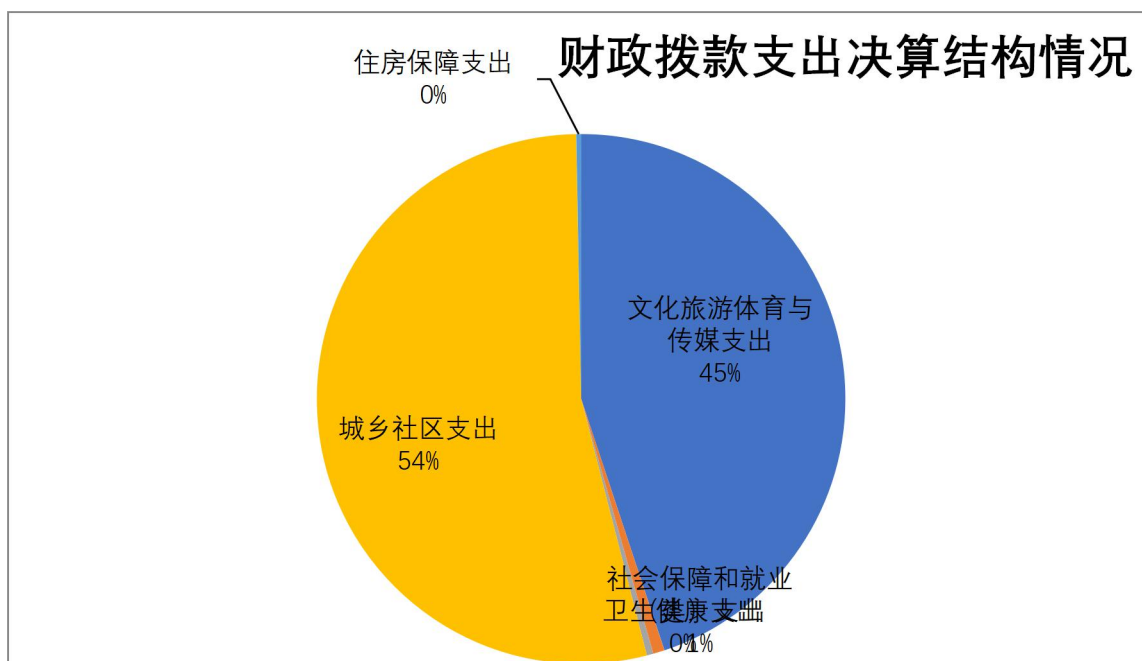


图 6：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 700.33 万元，其中：人员经费 635.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.13 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、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 5.13 万元，完成预算的 95%，较预算减少 0.27 万元，降低 5%，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，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年初预算减少 2.97 万元，降低 36.67%，主要是本年停用公车一辆，预算减少公车一辆，以及认真贯彻落实中央“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。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）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平，与 2018 年决算支出持平，与 2018 年年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.13 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 0.27 万元，降低 0.5%，主要厉行节俭，降低“三公经费”支出。较上年减少 0.76 万元，降低 12.9%，主要是厉行节俭，降低“三公经费”支出。

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年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平，主要是当年没有公车购置的安排。与 2018 年年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.27 万元，降低 5%。主要是按照区委区政府有关政策，加强了公务用车管理，节约了开支。较 2018 年初预算减少 2.97 万元，降低 36.67%，主要是 2019 年停用公车一辆，预算减少公车一辆。

（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%，主要是无公务待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务待任务。与 2018 年年初预算持平。

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，其中，一级项目 6 个，二级项

目 19 个，共涉及资金 367.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.4%。组织对 2019 年度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、彩票公益金安排的支出、国家电影事业发展专项资金的支出等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4603.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“文化活动”“群众体育”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 367.85 万元，从评价情况来看，我部门大部分项目资金支出完成预定进度，圆满完成绩效目标。个别项目有待以后提高改进。

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工业旅游项目项目以及鹿泉区旅游相关规划项目项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 工业旅游项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业旅游项目绩效自评得分为 100 分（无绩效自评表）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元。完成预算的 100%。其中：奖励补助省级工业旅游示范点—君乐宝乳业工业旅游区资金 8.3 万元；奖励补助省级工业旅游示范点—食草堂文化饰品有限公司资金 6 万元；奖励支持景区东大门游客中心和导览导视系统建设 5 万元；奖励补助市级工业旅游示范点—金凤工业园资金 6.9 万元；奖励补助市级工业旅游示范点—稻香村文化街 6.8 万元；奖励支持稻香村文化街旅游厕所项目 5 万元。充分展示了鹿泉工业旅游发展新品牌、新形象，工业旅游已逐步成为鹿泉一张靓丽名片，19

年全区工业旅游接待人次近 180 万。

(2) 鹿泉区旅游相关规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区旅游相关规划项目得分为 100 分（无绩效自评表）。全年预算数为 136.6 万元，执行数为 136.6 万元。完成预算的 100%。其中用于第二届石家庄市旅发大会规划 95.2 万元，剩余 41.4 万元用于大抱犊寨规划。此项资金根据区级有关文件精神及阶段性目标进行使用，主要用于聘请规划编制专家团队、规划编制的课题咨询、专家考察、调研、论证、审查及日常工作协调等工作经费。规划编制工作经费绩效评价对于规范我单位专项工作经费管理和使用起到了一定作用，建议作为长效机制，进一步予以规范和加强。

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 65.13 万元，比 2018 年度决算数减少 47.06 万元，降低 41.9%；主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，故全年实际支出比往年有所节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 335.2 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 39.78 万元、政府采购工程支出 186.4 万元、政府采购服务支出 109 万元。授予中小企业合同金额 335.2 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 128.8 万元，占政府采购支出总额的 38.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比减少一辆，主要原因是 2019 年我部门停用公车一辆。其中，办公室用车一部，执法队用车一部。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故 09 表国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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	3,554.24	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	4,595.76	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	178.82	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4,016.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.73
	9		九、卫生健康支出	37	30.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,575.76
	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	24.63
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8,328.82	本年支出合计	52	8,708.74
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	882.61	年末结转和结余	54	502.70
	27			55	
总计	28	9,211.43	总计	56	9,211.43

收入决算表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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		8,328.82	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3,637.54	3,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	178.82
20701	文化和旅游	3,369.41	3,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	125.82
2070101	行政运行	529.87	515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
2070102	一般行政管理事务	168.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2070107	艺术表演团体	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	56.25	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2070109	群众文化	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	894.62	888.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
2070199	其他文化和旅游支出	1,406.90	1,336.90	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20703	体育	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2070305	体育竞赛	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20706	新闻出版电影	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,575.76	4,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,575.76	4,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,555.86	3,555.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,019.90	1,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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		8,708.74	714.35	7,994.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,016.75	606.68	3,410.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,763.67	606.68	3,156.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	606.68	606.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	216.04	0.00	216.04	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1,561.95	0.00	1,561.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,101.36	0.00	1,101.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.73	52.46	8.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,575.76	0.00	4,575.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	4,575.76	0.00	4,575.76	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,555.86	0.00	3,555.86	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,019.90	0.00	1,019.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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	3,554.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,595.76	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,825.12	3,805.12	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.73	60.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.58	30.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,575.76	0.00	4,575.76
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.29	0.29	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.63	24.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,150.00	本年支出合计	53	8,517.11	3,921.35	4,595.76
年初财政拨款结转和结余	25	869.81	年末财政拨款结转和结余	54	502.70	502.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	869.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,019.81	总计	58	9,019.81	4,424.05	4,595.76

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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		3,921.35	700.33	3,221.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3,805.12	592.66	3,212.46
20701	文化和旅游	3,625.04	592.66	3,032.39
2070101	行政运行	592.66	592.66	0.00
2070102	一般行政管理事务	138.47	0.00	138.47
2070107	艺术表演团体	41.72	0.00	41.72
2070108	文化活动	50.98	0.00	50.98
2070111	文化创作与保护	11.20	0.00	11.20
2070113	旅游宣传	216.04	0.00	216.04
2070114	旅游行业业务管理	1,555.42	0.00	1,555.42
2070199	其他文化和旅游支出	1,018.55	0.00	1,018.55
20706	新闻出版电影	31.10	0.00	31.10
2070607	电影	31.10	0.00	31.10
20799	其他文化体育与传媒支出	148.98	0.00	148.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	148.98	0.00	148.98
208	社会保障和就业支出	60.73	52.46	8.27
20805	行政事业单位离退休	52.46	52.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
20809	退役安置	8.27	0.00	8.27
2080901	退役士兵安置	8.27	0.00	8.27
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.29	0.00	0.29
21505	工业和信息产业监管	0.29	0.00	0.29
2150502	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29
221	住房保障支出	24.63	24.63	0.00
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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	618.69	302	商品和服务支出	65.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	180.03	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	180.48	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	10.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	54.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.35	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	16.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	16.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00		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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	5.13	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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		635.19	公用经费合计						65.13

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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		0.00	4,595.76	4,595.76	0.00	4,595.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	4,575.76	4,575.76	0.00	4,575.76	0.00
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	0.00	4,575.76	4,575.76	0.00	4,575.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,555.86	3,555.86	0.00	3,555.86	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,019.90	1,019.90	0.00	1,019.90	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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
	合计			

注：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。

