



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2020年11月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局

二〇二〇年十一月

石家庄市井陘矿区文化广电
体育和旅游局
2020 年度部门决算公开文本

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 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）贯彻国家和省、市关于文化、广电、新闻出版、旅游、文物工作的方针、政策和法规，制定相应的规章制度和管理措施，并监督执行；拟订全区文化、广电、新闻出版、旅游、文物发展规划并组织实施；推进文化体制改革。

（二）负责推动全区文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设，指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（三）指导、管理全区社会文化事业和艺术事业。指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化艺术活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（四）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；组织协调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。

（五）拟订全区文化产业发展规划，指导和推动文化产业发展；指导、管理全区文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游整体形象的对外交流、宣传与合作工作。

（六）指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；协调和指导全区假日旅游、红色旅游

工作；承担维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准；组织全区旅游资源的普查规划、开发和相关保护工作。

（七）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全区旅游行业岗位培训及旅游教育工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；负责监督、管理旅游专项资金的使用情况。

（八）负责不可移动文物保护工作，管理和指导全区考古、文物修缮等工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定区级文物保护单位的有关工作；组织指导文物保护宣传及普法工作。

（九）负责文物保护经费的监管工作；负责监督、管理文物专项资金的使用情况；负责辖区内文物档案管理工作。

（十）负责辖区内古玩市场行业的监管工作；负责指导、监督文物商店的购销活动。

（十一）对本地区广播电视台进行行业管理，负责本辖区电影放映工作。

（十二）指导文化市场行政执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责对互联网上网服务营业场所、互联网文化单位的监管。

(十三)负责广播电影电视事业发展和行业管理。对全区广播电视制作、播出、传输、转播和引进等经营活动进行监管;指导和组织全区广播电视事业建设;负责电影制作、发行、放映的行业监管;组织实施农村电影公益放映活动;对互联网视听节目业务进行监管。

(十四)负责对新闻出版机构进行行业监管;组织查处违法、违规出版物和出版活动;监督管理书报刊、电子出版物市场。

(十五)负责印刷发行行业的监督管理。

(十六)负责著作权创造、利用、保护、管理和服务工作,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

(十七)承担区扫黄打非领导小组办公室的日常工作。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

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	矿区文化广电体育和旅游局(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。

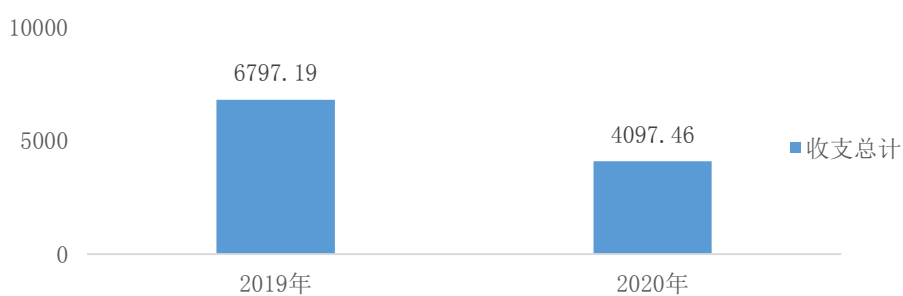
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）4097.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2699.73 万元，下降 39.7%，主要原因是 2019 年承办省市旅发大会期间旅发相关工程及活动相关费用支出剧增。



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 4097.46 万元，其中：财政拨款收入 4097.46 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：

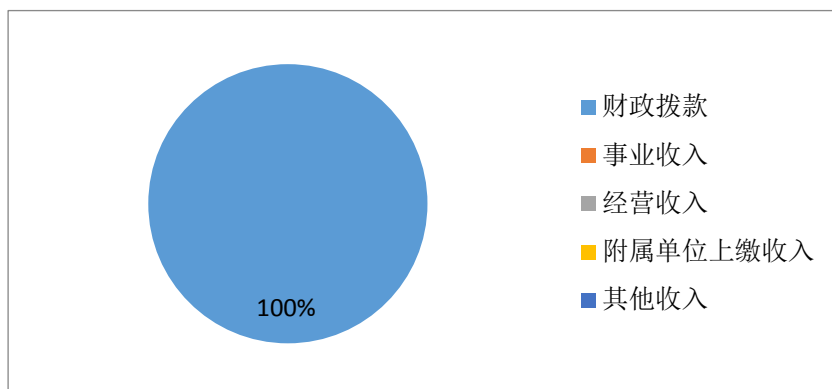


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4074 万元，其中：基本支出 229.91 万元，占 5.6%；项目支出 3844.09 万元，占 94.4%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

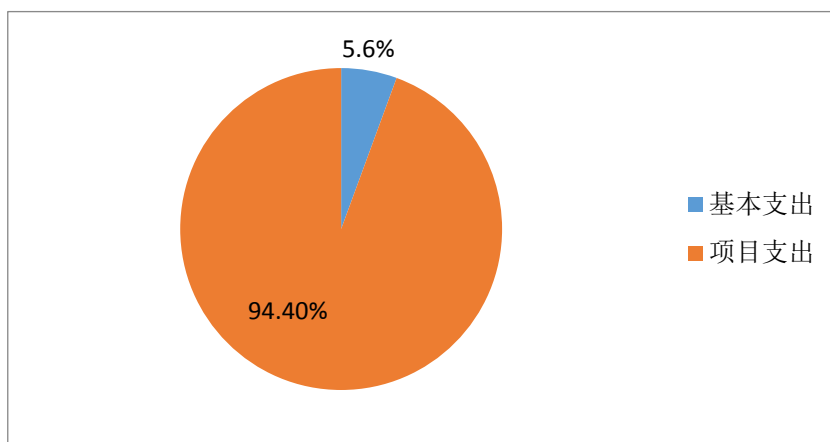


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 4097.46 万元，比 2019 年度减少 2696.62 万元，下降 39.7%，主要是 2019 年承办省市旅发大会期间旅发相关工程及活动相关费用支出剧增；本年支出 4074 万元，减少 2419.56 万元，降低 37.3%，主要是 2019 年承办省市旅发大会期间旅发相关工程及活动相关费用支出剧增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1813.83 万元，比上年

减少 972.26 万元，降低 34.9%；主要是 2019 年承办省市旅发大会期间旅发相关工程及活动相关费用支出剧增；本年支出 2097.86 万元，比上年减少 387.70 万元，降低 15.6%，主要是 2019 年承办省市旅发大会期间旅发相关工程及活动相关费用支出剧增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1980 万元，比上年减少 2028 万元，降低 50.6%，主要原因是 2019 年承办省市旅发大会期间旅发相关工程收入剧增；本年支出 1976.15 万元，比上年减少 2031.85 万元，降低 50.7%，主要是 2019 年承办省市旅发大会期间旅发相关工程支出剧增。

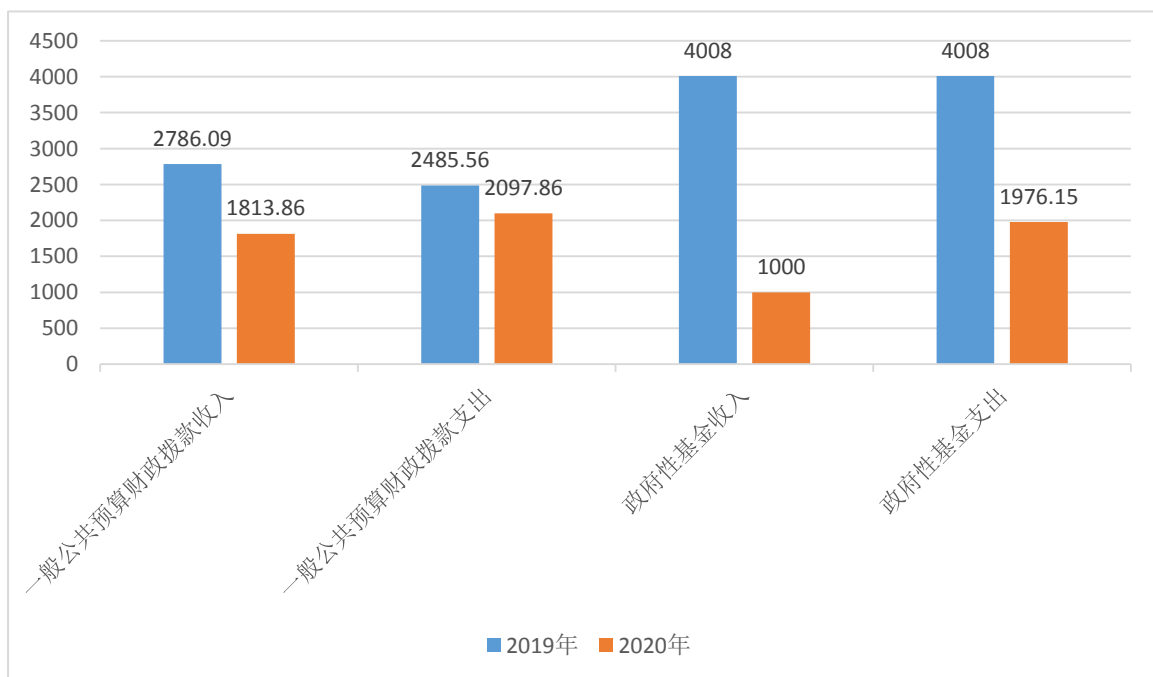


图 4：财政拨款收支决算对比情况

（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 4097.46 万元，完成年初预算的 211%，比年初预算增加 2158.91 万元，决算数大于预算数主要原因是年中国家省市下达专项资金以及年内支付往年工程项目资金支出增加等；本年支出 4074 万元，完成年初预算的 210%，比年初预算增加 2135.45 万元，决算数大于预算数主要原因是年中国家省市下达专项资金以及年内支付往年工程项目资金支出增加。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 194%，比年初预算增加 875.28 万元，主要是年中国家省市下达专项资金以及年内支付往年工程项目资金支出增加；支出完成年初预算 223%，比年初预算增加 1159.31 万元，主要是年中国家省市下达专项资金以及年内支付往年工程项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 198%，比年初预算增加 980 万元，主要是年中国家省市下达专项资金以及年内支付往年工程项目资金支出增加；支出完成年初预算 198%，比年初预算增加 976.15 万元，主要是年中国家省市下达专项资金以及年内支付往年工程项目资金支出增加。

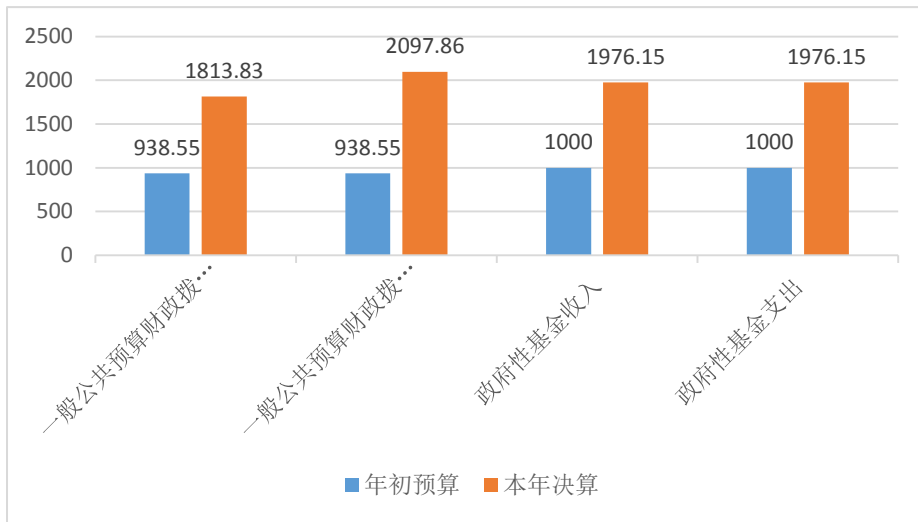


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4074 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2055.06 万元，占 50.44%；社会保障和就业（类）支出 18.37 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 12.36 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 12.07 万元，占 0.29%；其他支出 1976.15 万元，占 48.50%。

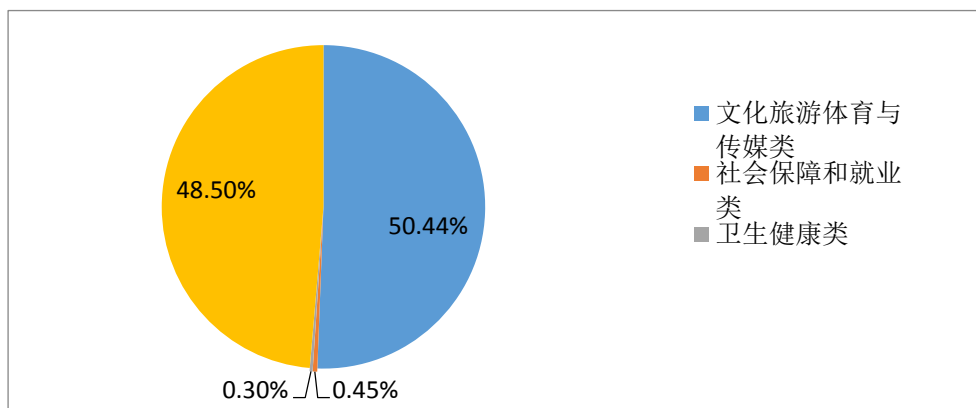


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 229.91 万元，其中：人员经费 210.24 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、退休费、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 19.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、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

(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 2.06 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 83%，较预算减少 0.35 万元，降低 16.99%，主要是贯彻落实厉行节约，减少不必要支出；较 2019 年度增加 0.21 万元，增长 14%，主要是公务用车维修费增加。

(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，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）费支出较预算增加或减少 0 万元，增长或降低 0%；较上年增加或减少 0 万元，增长或降低 0%。

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 1.71 万元，完成预算的 85.5%，较预算增减 0.29 万元，降低 14.5%，主要是贯彻落实厉行节约，减少不必要支出；较上年增加 0.21 万元，增长 14%，主要是公务用车维修费增加。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或减少 0 万元，增长或降低 0%；较上年增加或减少 0 万元，增长或降低 0%。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 14.5%，主要是贯彻落实厉行节约，减少不必要支出；较上年增加 0.21 万元，增长 14%，主要是公务用车维修费增加。

3. 本部门 2020 年公务接待费支出 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增加或减少 0 万元，增长或降低 0%；较上年度增加或减少 0 万元，增

长或降低 0%。

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 38 个，共涉及资金 1867.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 1976.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.8%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“段家楼周边环境提升改造工程”、“杏花沟体育公园”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 463.66 万元，政府性基金预算支出 1976.15 万元。

(1) 段家楼周边环境提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，段家楼周边环境提升改造工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 1900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成段家楼周边环境提升改造工程的全部工程任务。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位： 井陘矿区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	段家楼周边环境提升改造工程	实施（主管）单位	矿区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		预算执行率
	预算数：	1900	到位数	1900	执行数	1900	100%
	其中：财政资金	1900	其中：财政资金	1900	其中：财政资金	1900	
	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
	段家楼周边环境提升改造工程			完成			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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		100%	100%	20
		数量指标	按期完成的工程量占总工程量的比率		100%	100%	10
		数量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量比率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率指标	预算执行率指标		85%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足工作需求水平提高		满足工作需求	100%	20
		社会效益指标	景区环境提升情况		景区环境提升	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	95%	10
	总分						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人： 高甜甜

联系电话：
82074547

(2) 乡镇足球场建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇足球场建设工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164.57 万元，执行数为 163.66 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇足球场建设工程的全部工程任务。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：井陘矿区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	乡镇足球场建设工程	实施（主管）单位	矿区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		预算执行率
	预算数：	164.57	到位数	164.57	执行数	163.66	
	其中：财政资金	164.57	其中：财政资金	164.57	其中：财政资金	163.66	
	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	
	完成三个乡镇足球场建设工程			完成			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	指标完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	三个乡镇足球场建设项目		顺利开展	100%	20
		时效指标	三个乡镇足球场建设项目按时完成情况		100%	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率指标	预算执行率指标		85%	99%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	三个乡镇足球场满足群众需求水平		满足群众需求水平提高	100%	20
		社会效益指标	三个乡镇足球场建设项目产生的重要影响，得到广大受众的充分认可		提高服务能力，得到受益群众认可	100%	20
满意度指标（10分）	满意度指标	使用对象整体满意度		≥95%	95%	10	
总分							100

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	
---------------------	--

填报人：王彦霞

联系电话：82074547

(3) 旅游综合驿站建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇足球场建设工程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 28.11 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：完成旅游综合驿站建设工程的全部工程任务。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：井陘矿区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	旅游综合驿站建设工程	实施（主管）单位	矿区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		预算执行率
	预算数：	30	到位数	28.11	执行数	28.11	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	28.11	其中：财政资金	28.11	
	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	
	在西环旅游路设置 2 座旅游综合驿站。每座占地约 50 平方米。			完成			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	指标完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	完工数量占计划数量比例	100%	100%	20	
		数量指标	完成工程量占计划完成工程量的比例	100%	100%	20	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率指标	预算执行率指标	85%	94%	10	
效益指标（40分）	社会效益指标	项目可以使用的占项目计划使用功能的比例	100%	100%	20		

		可持续影响指标	能够长期较好地提供服务，长期满足人民群众对驿站功能的需求。	满足	满足	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
总分						100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：卢丽新

联系电话：82074547

(4) 杏花沟体育公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇足球场建设工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为76.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成杏花沟体育公园工程的全部工程任务。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：井陘矿区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	2018年石家庄市县区全民健身公共服务体系建设补助资金		实施(主管)单位	矿区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		预算执行率
	预算数:	80	到位数	76.145	执行数	76.145	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	76.145	其中: 财政资金	76.145	
	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
	杏花沟体育公园工程			完成		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	指标完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	100%	20
		数量指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	100%	10
		数量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率指标	预算执行率指标	85%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足工作需求水平提高	满足工作需求	100%	20
		社会效益指标	公共体育服务水平	公共体育服务水平提升	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	95%	10
	总分					100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人: 王彦霞

联系电话: 82074547

(5) 段家楼正丰矿综合体改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 乡镇足球场建设工程项目绩效自评得分为

95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成段家楼正丰矿综合体改造项目的全部工程任务。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位： 井陘矿区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	段家楼正丰矿综合体改造项目		实施（主管）单位	矿区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		预算执行率
	预算数：	300	到位数	300	执行数	300	100%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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	
	完成段家楼二期景观提升项目工程包括书吧建筑提升工程和段家楼景区工程			完成		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	指标完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		100%	100%	20
		数量指标	按期完成的工程量占总工程量的比率		100%	100%	10
		数量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率指标	预算执行率指标		85%	100%	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足工作需求水平提高	满足工作需求	100%	20
		社会效益指标	得到广大受众的充分认可	得到受益群众的认可	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥ 95%	95%	10
	总分					100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人: 高甜甜

联系电话: 82074547

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效报告

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 19.67 万元,比 2019 年度减少 1.90 万元,降低 8.8%。主要原因是贯彻落实厉行节约,减少不必要支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 960.30 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 90.25 万元、政府采购工程支出 375.05 万元、政府采购服务支出 495.00 万元。授予中小企业合同金额 960.30 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 585.25 万元,占政府采购支出总额的 61%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆。

没有单位价值 50 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资金经营预算收支情况，故公开 08 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：石家庄市井陘矿区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	1813.83	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	1980	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	2055.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.37
	9		九、卫生健康支出	40	12.36
	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	12.07
	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	1976.15
	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	3793.83	本年支出合计	58	4074
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.63	年末结转和结余	60	23.46
	30			61	
总计	31	4097.46	总计	62	4097.46

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： 石家庄市井陘矿区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		3793.83	3793.83					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1771.04	1771.04					
20701	文化和旅游	1292.98	1292.98					
2070101	行政运行	187.12	187.12					
2070102	一般行政管理 事务	0.19	0.19					
2070108	文化活动	495.01	495.01					
2070111	文化创作与保 护	16.31	16.31					
2070199	其他文化和旅 游支出	594.35	594.35					
20702	文物	96.12	96.12					
2070204	文物保护	95.45	95.45					
2070299	其他文物支出	0.67	0.67					
20703	体育	242.42	242.42					
2070307	体育场馆	194.54	194.54					
2070399	其他体育支 出	47.89	47.89					
20799	其他文化体育 与传媒支出	139.52	139.52					
2079999	其他文化体育 与传媒支出	139.52	139.52					
208	社会保障和就 业支出	18.37	18.37					
20805	行政事业单位	18.37	18.37					

	离退休							
2080501	行政单位离退休	2.3	2.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
210	卫生健康支出	12.36	12.36					
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					
229	其他支出	1980	1980					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900	1900					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1900	1900					
22960	彩票公益金安排的支出	80	80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80	80					

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：石家庄市井陘矿区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		4074	229.91	3844.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	2055.06	187.12	1867.94			
20701	文化和旅游	1424.91	187.12	1237.79			
2070101	行政运行	187.12	187.12				
2070102	一般行政管理事务	0.19		0.19			
2070108	文化活动	495.01		495.01			
2070111	文化创作与保护	16.31		16.31			
2070199	其他文化和旅游支出	726.28		726.28			
20702	文物	98.32		98.32			
2070204	文物保护	97.65		97.65			
2070299	其他文物支出	0.67		0.67			
20703	体育	392.42		392.42			
2070307	体育场馆	344.54		344.54			
2070399	其他体育支出	47.89		47.89			
20799	其他文化体育与传媒支出	139.42		139.42			
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.42		139.42			
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37				
20805	行政事业单位离退休	18.37	18.37				
2080501	行政单位离退休	2.3	2.3				
2080505	机关事业单位	16.07	16.07				

	基本养老保险 缴费支出						
210	卫生健康支出	12.36	12.36				
21011	行政事业单位 医疗	12.36	12.36				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
221	住房保障支出	12.07	12.07				
22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				
229	其他支出	1976.15		1976.15			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	1900		1900			
2290403	其他政府性基 金债务收入安 排的支出	1900		1900			
22960	彩票公益金安 排的支出	76.15		76.15			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	76.15		76.15			

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：石家庄市井陉矿区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	1813.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1980.00	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	2055.06	2055.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.37	18.37		
	9		九、卫生健康支出	41	12.36	12.36		
	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	12.07	12.07		
	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	1976.15		1976.15	
	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	3793.83	本年支出合计	59	4074	2097.86	1976.15	
年初财政拨款结转和结余	28	303.63	年末财政拨款结转和结余	60	23.46	19.6	3.86	
一般公共预算财政拨款	29	303.63		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	4097.46	总计	64	4097.46	2117.46	1980	

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支出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：石家庄市井陘矿区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	4074.01	229.92	3844.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2055.06	187.12	1867.94
20701	文化和旅游	1424.91	187.12	1237.79
2070101	行政运行	187.12	187.12	0
2070102	一般行政管理事务	0.19		0.19
2070108	文化活动	495.01		495.01
2070111	文化创作与保护	16.31		16.31
2070199	其他文化和旅游支出	726.28		726.28
20702	文物	98.32		98.32
2070204	文物保护	97.65		97.65
2070299	其他文物支出	0.67		0.67
20703	体育	392.42		392.42
2070307	体育场馆	344.54		344.54
2070399	其他体育支出	47.89		47.89
20799	其他文化体育与传媒支出	139.42		139.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.42		139.42
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	
20805	行政事业单位离退休	18.37	18.37	
2080501	行政单位离退休	2.3	2.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	

210	卫生健康支出	12.36	12.36	
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
229	其他支出	1976.15		1976.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900		1900
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1900		1900
22960	彩票公益金安排的支出	76.15		76.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.15		76.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区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	152.4	302	商品和服务支出	19.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.68	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.71	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	20.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	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	0.65	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	57.84	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	2.3	30217	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		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	7.86	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		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	1.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.24	公用经费合计					19.67

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：石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局

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
2.06				2	0.06
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
1.71				1.71	

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：石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局

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			1980	1976.15		1976.15	
229	其他支出		1980	1976.15		1976.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1900			1900	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1900			1900	
22960	彩票公益金安排的支出		80			76.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		80			76.15	

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：

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支出情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

