



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

北戴河区旅游和文化广电局

二〇二一年九月

北戴河区旅游和文化广电局 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

（一）拟订文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（二）拟订全区文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织北戴河区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责全区广播电视管理工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全区广播电视安全播出和广告播放，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十一）负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

（十二）指导全区文化市场综合执法。指导、监督全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）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 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河区旅游和文化广电局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛市北戴河区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	北戴河文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）8389.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4246.34 万元，增长 102.5 %，主要原因是本年追加项目导致收支增加。

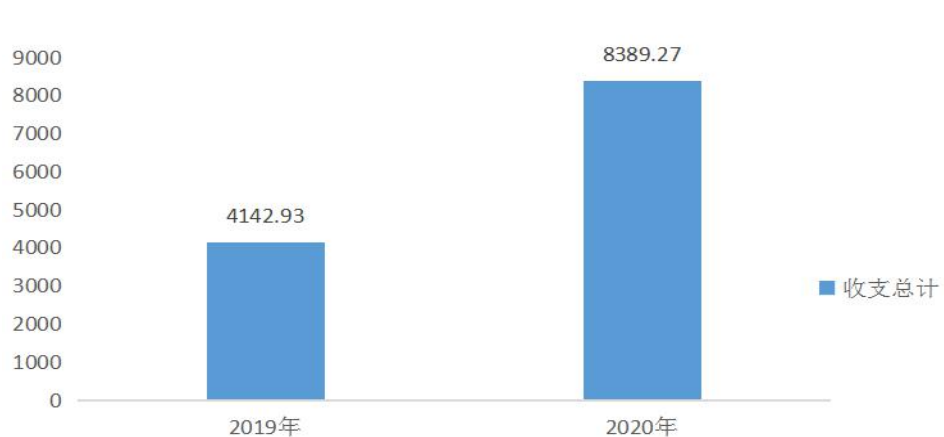


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7775.15 万元，其中：财政拨款收入 7065.78 万元，占 90.9%；其他收入 709.37 万元，占 9.1%。如图所示

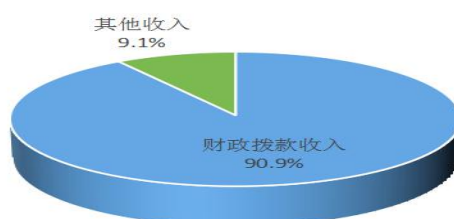
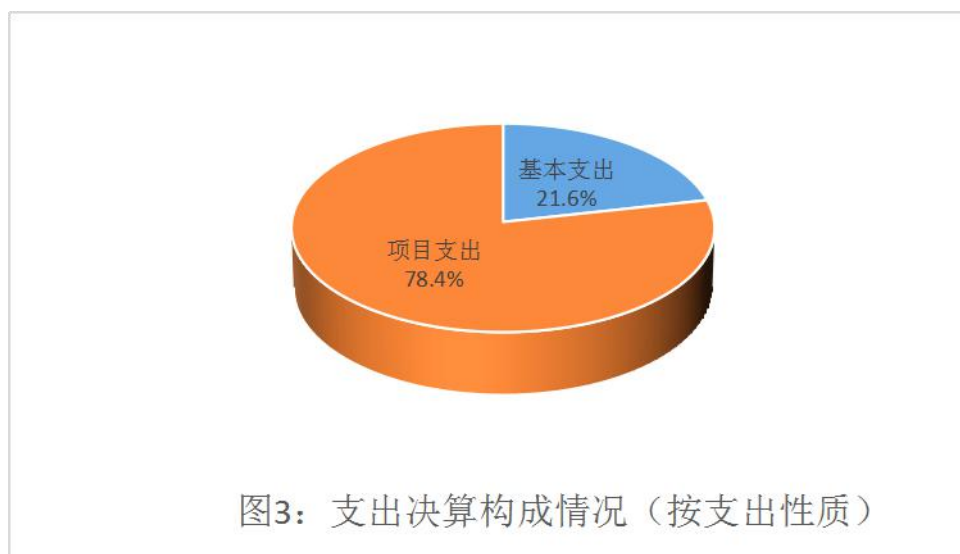


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7493.13 万元，其中：基本支出 1618.18 万元，占 21.6%；项目支出 5875.05 万元，占 78.4%；如图所示：



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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7065.78 万元，比 2019 年度增加 3653.03 万元，增长 107.0%，主要是本年追加项目导致收入增加；本年支出 6829.16 万元，增加 3629.2 万元，113.4%，主要是本年追加项目导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4530.57 万元，比上年增加 1883.78 万元；主要是本年追加项目导致收入增加；本年支出 3910.44 万元，比上年增加 1136.92 万元，增长 41.0%，主要

是本年追加项目导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2535.21 万元，比上年增加 1769.26 万元，增长 231.0%，主要原因是本年度追加项目导致收入增加；本年支出 2918.72 万元，比上年增加 2493.28 万元，增长 584.4%，主要是本年追加项目导致支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

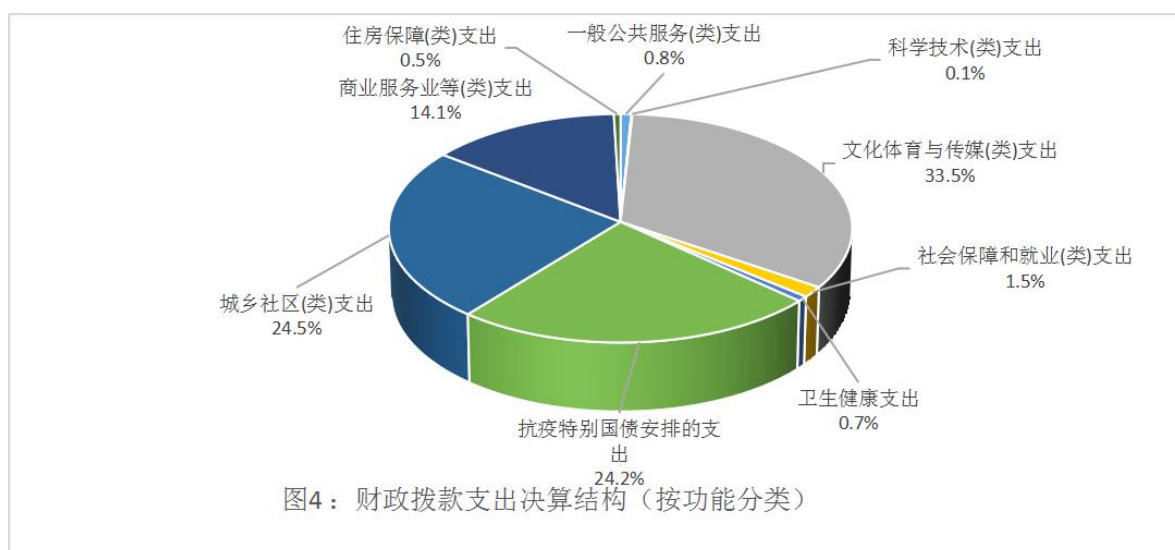
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7065.78 万元，完成年初预算的 608.3%，比年初预算增加 5904.18 万元，决算数大于预算数主要原因是政府临时安排工作追加预算；本年支出 6829.16 万元，完成年初预算的 541.4%，比年初预算增加 3629.6 万元，决算数大于预算数主要原因是政府临时安排工作追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 390.0%，比年初预算增加 3368.97 万元，主要是政府临时安排工作追加预算；支出完成年初预算 337.0%，比年初预算增加 2748.84 万元，主要是政府临时安排工作追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 2535.21 万元，主要是政府临时安排工作追加预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 2918.72 万元，主要是政府临时安排工作追加预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6829.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.91 万元，占 0.7 %，；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 118.84 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 38.26 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2665.32 万元，占 39.0 %；卫生健康支出类（类）支出 59.19 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 1520.61 万元，占 22.3%；商业服务类（类）支出 873.03 万元，占 12.8%；抗疫特别国债（类）支出 1500 万元，占 22.0%；



（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 1595 万元，其中：人员经费 1516.89 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 78.11 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

（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 6.12 万元，支出决算为 6.12 元，完成预算的 100.0%，较预算持平。较 2019 年度减少 6.33 万元，降低 50.8%，主要是按照国家政策压缩“三公”经费支出。

（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。因公出国（境）费支出与预算数持平，主要是我本年度无因公出国（境）预算与支出。

较上年减少 4.02 万元，降低 100.0%，主要是本年度无因公出国（境）预算与支出

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 6.12 万元，完成预算的 86.8%，较预算减少 0.93 万元，降低 13.2%，主要是本年支出减少；较上年减少 6.33 万元，降低 50.8%，主要是按照国家政策压缩“三公”经费支出。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与预算持平，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 3 辆，发生运行维护费支出 6.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 13.2%，主要是本年支出减少；较上年减少 6.33 万元，降低 50.8%，主要是按照国家政策压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。较上年度减少 0.21 万元，降低 100.0%，主要是本年度我单位无公务接待费支出。

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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 93 个，共涉及资金 6771.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2919.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“提前下达 2020 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金”“管理运行费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116.86 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年度绩效考核指标完成 100.0%，做到了专款专用，保证各项绩效目标圆满实现。资金支出严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

（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“提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目及“管理运行费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.86 万元，执行数为 36.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成

情况：一、改善基础公共文化体育设施条件。二、保障读书看报、观赏电影、开展文体活动。三、满足群众基本文化需求。

（2）“管理运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管理运行费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一、用于文化馆基础运行。二、支付水电费、网费、取暖制冷费、物业费等相关费用。三、保证群众参与文化活动。

发现的问题及原因：有些指标未达到目标值，主要是由于支出不及时和年中追加预算项目造成的。下一步改进措施：1、提高预算的约束力，力争做到不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或区委区政府临时交办的工作而产生的调整除外）。2、加快资金支付进度，确保年底资金没有结余。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称 提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建
设资金（三项）

项目单位 北戴河区旅游和文化广电局

主管部门 北戴河区旅游和文化广电局 (公章)

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位） ☐ 评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期： 年 月 日

附件1:								
2020年度北戴河区项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章): 北戴河区旅游和文化广电局				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(秦财教[2019]216号)、下达2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(绩效奖励)(秦财教[2020]114号)、下达2020年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(秦财教[2020]446号)(是专项资金)						
	主管部门	北戴河区旅游和文化广电局		实施单位	北戴河区旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0	36.86		36.86	100%		
	其中:当年财政拨款	0	36.86		36.86	100%		
	上年结转资金	0	0		0	0		
	其他资金	0	0		0	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	
	改善基础公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才建设,保障群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动。		改善基础公共文化体育设施条件,保障读书看报、观赏电影、开展文体活动,满足群众基本文化需求。				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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	每个农家书屋更新图书种类		60种	60种	25	25
		质量指标	培训时间		5天	5天	10	10
		时效指标	专项资金拨付率		100%	100%	10	10
		成本指标	公共文化服务投入		逐年增加	增加	5	5
	效益指标(30)	经济效益指标	带动社会资本投入		有所增加	有所增加	10	10
		社会效益指标	基本公共文化服务水平		稳步提升	稳步提升	10	10
		生态效益指标	农村居民生活环境		逐年改善	逐年改善	5	5
		可持续影响指标	公共文化服务设施正常运转		≥95%	96%	5	5
满意度指标(10)	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%	92%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率	按照预算安排执行比值		≥95%	100%	10	10	
总分(共计100分)							100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。							
评价组人员(姓名): 刘兵				联系电话: 4186537				

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 管理运行费

项目单位 北戴河区文化馆

主管部门 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电（公章）

财政业务主管科室

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位） 评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期： 年 月 日

2020年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):		北戴河区文化馆				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	管理运行费					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		实施单位	北戴河区文化馆		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	80	79.999978		79.999978	100	
	其中:当年财政	80	79.999978		79.999978	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	水电费、网费、取暖制冷费、物业费支付		用于文化馆基础运行,支付水电费、网费、取暖制冷费、物业费等相关费用,保证群众参与文化活动。			100%	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	馆内正常运行时间	12个月	12个月	13	13
			指标 2				
			...				
		质量指标	馆内实际运行情况	正常	正常	13	13
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证文图两馆免费开放情况	及时	及时	12	12
			指标 2				
			...				
		成本指标	物业费、取暖及制冷费	持平	持平	12	12
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	全年享受公共文化服务人次	增加	增加	8	8
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会影响力	增强	增强	8	8
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	文化馆水电费能耗使用情况	持平	持平	7	7
			指标 2				
	可持续影响指标	给群众提供便利的活动场地情	常年	常年	7	7	
		指标 2					
...							
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	>=85%	90%	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	资金支付情况	100%	100%		10	
总分(共计100分)						100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
评价人员(姓名):				联系电话:			

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 73.7 万元，比 2019 年度增加 73.7 万元，增加 100.0%。主要原因我部门 2019 年执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1755.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 668.99 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 966.34 万元。授予中小企业合同金额 1755.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1755.33 万元，占政府采购支出总额 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年决算数持平。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 2 辆，其他用车主要是办公使用

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年决算数，主要是未发生购进价值 50 万元新通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年决算数持平，主要是未发生购进价值 100

万元新专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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	4,530.57	一、一般公共服务支出	32	48.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,535.21	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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,849.38
八、其他收入	8	709.37	八、社会保障和就业支出	39	118.84
	9		九、卫生健康支出	40	59.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,937.76
	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	935.79
	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	38.26
	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	1,500.00
本年收入合计	27	7,775.15	本年支出合计	58	7,493.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	614.11	年末结转和结余	60	896.14
	30			61	
总计	31	8,389.27	总计	62	8,389.27

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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		7,775.15	7,065.78					709.37
201	一般公共服务 支出	48.91	48.91					
20104	发展与改革事 务	48.91	48.91					
2010406	社会事业发 展规划	48.91	48.91					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技 术普及支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育 与传媒支出	3,586.94	3,294.72					292.22
20701	文化和旅游	3,041.33	2,946.27					95.06
2070101	行政运行	391.37	374.00					17.37
2070108	文化活动	15.99	15.99					
2070109	群众文化	111.18	111.18					
2070111	文化创作与 保护	6.20	1.20					5.00
2070112	文化和旅游 市场管理	16.08	16.08					0.00
2070114	文化和旅游 管理事务	1,061.00	1,061.00					
2070199	其他文化和 旅游支出	1,439.51	1,366.82					72.69
20702	文物	71.73	71.73					

2070204	文物保护	71.73	71.73					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.88	275.72					197.16
2079902	宣传文化发展专项支出	360.00	180.00					180.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.88	95.72					17.16
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98					
20805	行政事业单位养老支出	116.04	116.04					
2080501	行政单位离退休	48.60	48.60					
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	59.19	59.19					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99					
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92					
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07					

212	城乡社区支出	1,553.25	1,136.11					417.15
21203	城乡社区公共设施	41.90	41.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.90	41.90					
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,451.36	1,034.21					417.15
2120803	城市建设支出	1,451.36	1,034.21					417.15
216	商业服务业等支出	866.62	866.62					
21699	其他商业服务业等支出	866.62	866.62					
2169999	其他商业服务业等支出	866.62	866.62					
221	住房保障支出	38.26	38.26					
22102	住房改革支出	38.26	38.26					
2210201	住房公积金	38.26	38.26					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500.00	1,500.00					
23401	基础设施建设	1,500.00	1,500.00					
2340106	产业链改造升级	1,500.00	1,500.00					

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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		7493.13	1618.08	5875.05			
201	一般公共服务支出	48.91		48.91			
20104	发展与改革事务	48.91		48.91			
2010406	社会事业发展规划	48.91		48.91			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,849.38	529.37	2,320.02			
20701	文化和旅游	2,482.31	458.09	2,024.22			
2070101	行政运行	391.37	391.37				
2070108	文化活动	15.99		15.99			
2070109	群众文化	111.18	31.18	80.00			
2070111	文化创作与保护	7.40		7.40			
2070112	文化和旅游市场管理	51.49	35.53	15.96			
2070114	文化和旅游管理事务	510.20		510.20			
2070199	其他文化和旅游支出	1,394.67		1,394.67			
20702	文物	71.73	71.28	0.45			
2070204	文物保护	71.73	71.28	0.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	295.35		295.35			

	出						
2079902	宣传文化发展专项支出	196.90		196.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.45		98.45			
208	社会保障和就业支出	118.84	118.84				
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90				
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32				
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	59.19	58.59	0.60			
21007	计划生育事务	1.20	0.60	0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	0.60	0.60			
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99				
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92				
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
212	城乡社区支出	1,937.76		1,937.76			
21203	城乡社区公共设施	41.90		41.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.90		41.90			
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
2120501	城乡社区环	60.00		60.00			

	境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,835.86		1,835.86			
2120803	城市建设支出	1,835.86		1,835.86			
216	商业服务业等支出	935.79	873.03	62.76			
21699	其他商业服务业等支出	935.79	873.03	62.76			
2169999	其他商业服务业等支出	935.79	873.03	62.76			
221	住房保障支出	38.26	38.26				
22102	住房改革支出	38.26	38.26				
2210201	住房公积金	38.26	38.26				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2340106	产业链改造升级	1,500.00		1,500.00			

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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	4,530.57	一、一般公共服务支出	33	48.91	48.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,535.21	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,665.32	2,665.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.84	118.84		
	9		九、卫生健康支出	41	59.19	59.19		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,520.61	101.90	1418.72	
	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	873.03	873.03		
	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	38.26	38.26		
	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	1500		1500	
本年收入合计	27	7,065.78	本年支出合计	59	6829.16	3910.44	2918.72	
年初财政拨款结转和结余	28	450.52	年末财政拨款结转和结余	60	687.14	686.14	1	
一般公共预算财政拨款	29	66.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	384.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7516.3	总计	64	7516.3	4596.58	2919.72	

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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		3910. 45	1595	2315. 45
201	一般公共服务支出	48. 91		48. 91
20104	发展与改革事务	48. 91		48. 91
2010406	社会事业发展规划	48. 91		48. 91
206	科学技术支出	5. 00		5. 00
20607	科学技术普及	5. 00		5. 00
2060799	其他科学技术普及支出	5. 00		5. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 665. 32	506. 28	2, 159. 04
20701	文化和旅游	2, 319. 80	435. 00	1, 884. 80
2070101	行政运行	374. 00	374. 00	
2070108	文化活动	15. 99		15. 99
2070109	群众文化	111. 18	31. 18	80. 00
2070111	文化创作与保护	7. 40		7. 40
2070112	文化和旅游市场管理	45. 78	29. 82	15. 96
2070114	文化和旅游管理事务	510. 20		510. 20
2070199	其他文化和旅游支出	1, 255. 26		1, 255. 26
20702	文物	71. 73	71. 28	0. 45
2070204	文物保护	71. 73	71. 28	0. 45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273. 79		273. 79

2079902	宣传文化发展 专项支出	180.00		180.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	93.79		93.79
208	社会保障和就业 支出	118.84	118.84	
20805	行政事业单位养 老支出	117.90	117.90	
2080501	行政单位离退 休	49.32	49.32	
2080502	事业单位离退 休	14.01	14.01	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	54.57	54.57	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	59.19	58.59	0.60
21007	计划生育事务	1.20	0.60	0.60
2100799	其他计划生育 事务支出	1.20	0.60	0.60
21011	行政事业单位医 疗	57.99	57.99	
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
212	城乡社区支出	101.90		101.90
21203	城乡社区公共设 施	41.90		41.90
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	41.90		41.90
21205	城乡社区环境卫 生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境 卫生	60.00		60.00
216	商业服务业等支 出	873.03	873.03	
21699	其他商业服务业 等支出	873.03	873.03	
2169999	其他商业服务	873.03	873.03	

	业等支出			
221	住房保障支出	38.26	38.26	
22102	住房改革支出	38.26	38.26	
2210201	住房公积金	38.26	38.26	

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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	1,389.30	302	商品和服务支出	78.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.30	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.81	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.53	30203	咨询费	2.15	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	326.39	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.32	30207	邮电费	10.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.71	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	5.47	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.52	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	159.56	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	127.59	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.74	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	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	15.41	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	5.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.30			
人员经费合计		1,516.89	公用经费合计					78.11

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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
6.12		6.12		6.12	
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
6.12		6.12		6.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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		384. 51	2, 535. 21	2, 918. 72	0. 00	2, 918. 72	1. 00
207	文化旅游体育 与传媒支出		1. 00				1. 00
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		1. 00				1. 00
2070701	资助国产影 片放映		1. 00				1. 00
212	城乡社区支出	384. 51	1, 034. 21	1, 418. 72		1, 418. 72	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	384. 51	1, 034. 21	1, 418. 72		1, 418. 72	
2120803	城市建设支 出	384. 51	1, 034. 21	1, 418. 72		1, 418. 72	
234	抗疫特别国债 安排的支出		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	
23401	基础设施建设		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	
2340106	产业链改造 升级		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	

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：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局

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				

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。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

