

2019

部门决算公开

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开

秦皇岛市北戴河区旅游局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）拟订文化和旅游、广播电视、文物政策措施。从决

（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 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	秦皇岛市北戴河区旅游局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）4142.93 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1095.22 万元，增长 35.94%，主要原因是本年收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3915.33 万元，其中：财政拨款收入 3412.74 万元，占 87.2%；其他收入 502.58 万元，占 12.8%。如图所示：

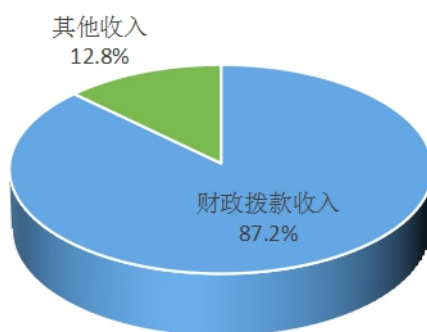


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3565.07 万元，其中：基本支出 1476.1 万元，占 41.4%；项目支出 2088.97 万元，占 58.6%。如图所示：

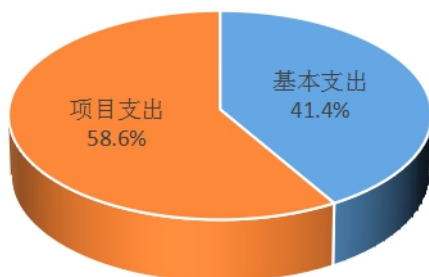


图2：支出构成情况（按支出性质）

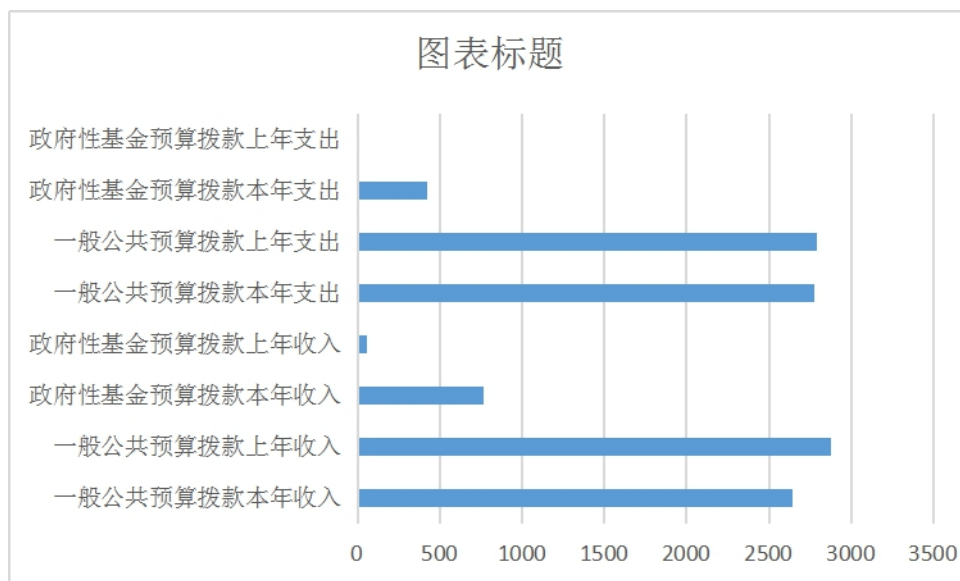
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3412.75 万元，比 2018 年度增加 473.04 万元，增长 16.09%，主要是本年收入增加；本年支出 3199.96 万元，增加 392.3 万元，增加 13.97%，主要是本年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2646.79 万元，比上年减少 233.92 万元；主要是本年收入减少；本年支出 2773.52 万元，比上年减少 20.14 万元，降低 0.07%，主要是本年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 765.95 万元，比上年增加 706.95 万元，增长 119.82%，主要原因是本年收入增加；本年支出 426.44 万元，比上年增加 412.44 万元，增长 294.6%，主要是本年支出增加。



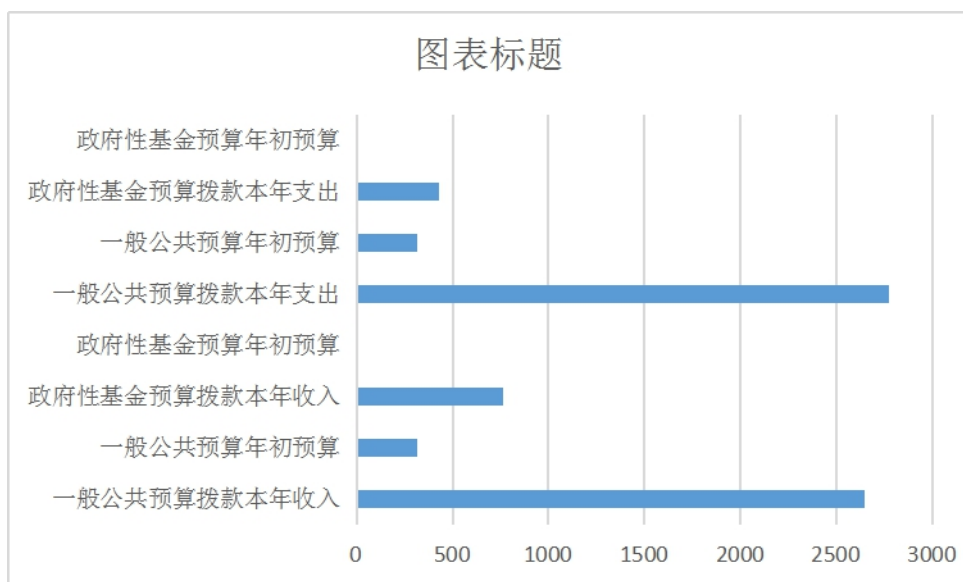
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3412.75 万元，完成年初预算的 985.17%（如图），比年初预算增加 3098.26 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入超出预算数；本年支出 3199.96 万元，完成年初预算的 917.51%，比年初预算增加 2885.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革人员合并，人员经费增加。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 741.61%，比年初预算增加 2332.3 万元，主要是本年收入增加；支出完成年初预算 781.91%，比年初预算增加 2459.03 万元，主要是机构改革人员合并，人员经费增加。

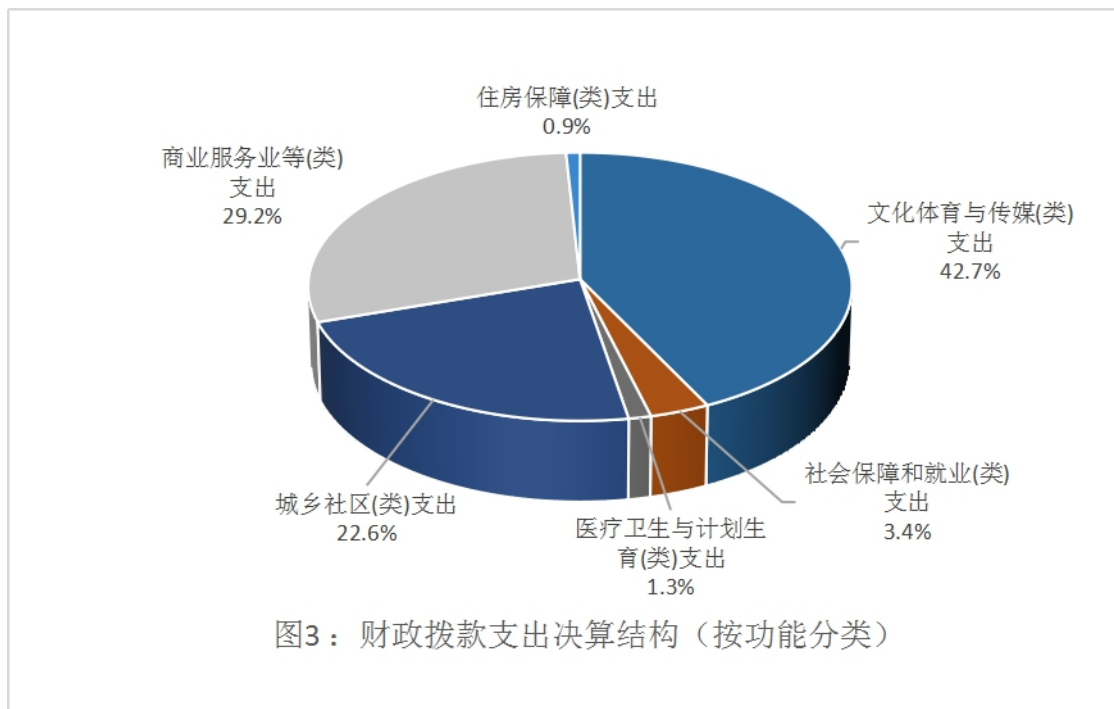
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 765.95 万元，主要是本年收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 426.44 万元，主要是本年收入增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3199.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1364.79 万元，占 42.7%；社会保障和就业（类）支出 107.91 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）支出 40.48 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 723.3 万元，占 22.6%；商业服务类（类）支出 935.79 万元，占 29.2%；住房保障（类）支出 27.69 万元，占 0.9%。



（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 1385.88 万元，其中：人员经费 1346.97 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 38.91 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 12.45 万元，完成预算的 121.7%，较年初预算增加 2.22 万元，增长 21.7%，主要是本年度因公出国费用增加；较 2018 年度增加 7.3 万元，增长 141.75%，主要是本年度因公出国费用、公务用车费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.02 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 4.02 万元，增长 100%，主要是临时出国；较上年增加 3.06 万元，增长 318.75%，主要是支出增加。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.22 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 1.78 万元，降低 17.8%，主要是支出减少；较上年增加 4.02 万元，增加 95.71%，主要是支出增加。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预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算数持平，与上年数持平。

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 1.78 万元，减少 17.8%，主要是发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 4.02 万元，增长 95.71%，主要是发生“公务用车运行维护费”经费支出。

（三）公务接待费支出 0.21 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、22 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.87%，主要是发生“公务接待费支出”经费支出减少；较上年度增加 0.21 万元，增加 100%，主要是发生“公务接待费支出”经费支出。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.73%。组织对“暑期活动”“春节灯展”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24 万元。从评价情况来看我

单位 2019 年度绩效考核指标完成 100%，做到了专款专用，保证各项业务正常开展。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。

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暑期活动项目及春节灯展项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 暑期活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，暑期活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安排相应场次的暑期文艺演出、展览活动；二是提升暑期文化活动演出效果；三是满足群众的精神文化需求。

(2) 春节灯展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，暑期活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安排相应场次的春节灯会文艺演出；二是提升春节期间灯会演出效果；三是满足群众的精神文化需求。

下一步改进措施：为了更好的对资金使用效果进行监督，我单位将一如既往的按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，发挥资金的最大效益，更加重视下年度预算绩效目标申报和评价。

绩效目标项目绩效自评综述：我单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 暑期活动

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： 2020 年 4 月 21 日

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况					
项目名称		暑期活动			
项目负责人及职务		尤冰、刘璐		联系电话	4186537
项目起止时间		2019 年 7 月 ~ 2019 年 8 月			
计划安排资金（万元）		14	实际到位资金（万元）	14	
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		14	县财政	14	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	暑期街头音乐文化人设备购置	3.98 万元		3.98 万元	
2	“我们的节日·中秋”文艺演出	3.26 万元		3.26 万元	
3	书画展览	6.75 万元		6.75 万元	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
我区为打造北戴河年轻、时尚、浪漫的城市形象，提升我区群众文化品牌知名度和群众参与率，暑期期间开展各类文化活动，促使北戴河区旅游旺季文化生活的多元化和高端性，提升城市文化品位。		2019 年暑期街头音乐文化人购置星光舞台 1 个 3.98 万元，“我们的节日·中秋”文艺演出 1 场次，书画展览 10 余场次。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效	1. 目标设定	安排相应场次的暑期文艺演出、展览活动	演出、展览场次完成率	10 分	10 分
		提升暑期文化活动演出效果	组织文艺骨干参加人数及节目数量、质量	10 分	10 分

第二部分 部门决算情况说明

指标		满足群众的精神文化需求	群众满意率	10分	10分
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	制定2019年北戴河暑期文化活动方案	10分	10分
		(2) 支撑条件保障	落实区委区暑期文化工作总体安排部署	10分	10分
		(3) 质量管理水平	招募优秀演员动员全局干部职工保障演出质量	10分	10分
					
管理绩效指标得分小计				60分	60分
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	演出、展览场次≥100场次	10分	10分
		(2) 质量指标	新创演出、展览完成率≥80%	10分	10分
					
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	演出、展览完成率≥85%	10分	10分
		(2) 社会效益指标	演出、展览观众人数≥6万人次	10分	10分
					
	3. 服务对象满意度指标				
结果绩效指标得分小计				40分	40分
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100分	100分
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S): 优秀(S≥95); 良好(95>S≥85); 一般(85>S≥70); 较差(S<70)					优秀
评价人员:					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
尤 冰	北戴河区旅游和文化广电局		副局长		
刘 璐	北戴河区旅游和文化广电局		局团委书记		
王 鹏	北戴河区旅游和文化广电局		局工会主席、公共服务股副股长		

第二部分 部门决算情况说明

评价工作组组长（签字）：		2020 年 4 月 21 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：		2020 年 4 月 21 日	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	通过积极向上的文艺演出，向广大群众、游客传递文明、和谐、诚信、友善的良好社会风气，在暑期期间，营造热烈的文化艺术氛围，丰富旅游旺季游客、群众文化生活，展示基层群众良好的精神风貌，给百姓提供参与文化活动的平台。	
	项目 执行 概况	我局组织安排演出 180 余场次。活动时间为 7-8 月份，活动内容包括歌舞器乐表演、书画展览等。演出主体以我区基层文艺骨干为班底，以百姓喜闻乐见的主题形式，融入地方特色呈现给广大市民。据初步统计，暑期活动期间，参与的群众演员和专业演员人数突破 500 人。戏曲演出、歌舞器乐演出以及劳务费共投入资金 14 万元，通过举办暑期文化活动，不断丰富当地群众和游客的精神生活，创造热烈、欢快的暑期文化氛围。	
评价依据		北戴河区旅游和文化广电局关于《开展 2019 年暑期文化活动》的通知	
项目绩效		共有 500 余人参与暑期文化活动，活动内容包含了歌曲器乐表演、书画展览，其中，新创剧目 3 个，场次达到 180 余场次，吸引观众累计达到 6 万余人次。	
问题建议		无	
填表人：		刘璐	联系电话 4186537

七、财政业务主管科室审核意见
审核意见: 审核人签字: (公章) 年 月 日

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 春节灯展

项目单位 北戴河区旅游和文化广电局

主管部门 公共服务股 (公章)

财政业务主管科室 财务股

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： 2020 年 4 月 21 日

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本概况					
项目名称		春节灯展			
项目负责人及职务		尤冰、王鹏		联系电话	4186537
项目起止时间		2018 年 1 月 ~ 2018 年 2 月			
计划安排资金（万元）		10	实际到位资金（万元）		10
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		10	县财政		10
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	灯展期间文化演出经费	10 万元		10 万元	
2					
3					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
通过举办春节灯会活动，以春节文艺演出的形式丰富当地群众和游客的精神生活，不断创造热烈、欢快的节日氛围。			本届春节灯会活动依托集发农业梦想王国举办，吸引观众上万人次，给广大市民及游客营造了祥和、热闹的节日氛围。		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指	1. 目标设定	安排相应场次的春节灯会文艺演出	春节灯会文艺演出场次完成率	10 分	10 分
		提升春节期间灯会演出效果	组织文艺骨干参加人数及节目数量、质量	10 分	10 分
		满足群众的精神文化	群众满意率	10 分	10 分

第二部分 部门决算情况说明

标		需求				
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障		制定 2019 年北戴河春节灯会活动方案	10 分	10 分
		(2) 支撑条件保障		落实区委区政府春节期间工作总体安排部署	10 分	10 分
		(3) 质量管理水平		依托企业招募优秀演员动员全局干部职工保障演出质量	10 分	10 分
						
管理绩效指标得分小计					60 分	60 分
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标		灯会演出场次 ≥ 20 次	10 分	10 分
		(2) 质量指标		新创演出完成率 ≥ 80%	10 分	10 分
						
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标		演出完成率 ≥ 85%	10 分	10 分
		(2) 社会效益指标		演出观众人数 ≥ 6 万人次	10 分	10 分
						
	3. 服务对象满意度指标					
结果绩效指标得分小计					40 分	40 分
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100 分	100 分
五、项目绩效评价结论						
评价等次(S)：优秀(S ≥ 95)；良好(95 > S ≥ 85)；一般(85 > S ≥ 70)；较差(S < 70)					优秀	
评价人员：						
姓 名		单 位		职称/职务		签 字

评价工作组组长（签字）：		2020 年 4 月 21 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
		2020 年 4 月 21 日	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	通过积极向上的文艺演出，向广大群众传递文明、和谐、诚信、友善的良好社会风气，在节庆期间，营造喜庆、热烈的节日氛围，丰富群众节庆文化生活，展示基层群众良好的精神风貌，给百姓提供参与文化活动的平台。	
	项目 执行 概况	据初步统计，整个演出期间，参与的群众演员和专业演员人数突破 500 人。此次演出包括杂技、民俗、文艺表演等活动，共投入资金 10 万元，通过举办春节灯会演出活动，不断丰富当地群众和游客的精神生活，创造热烈、欢快的节日氛围。	
评价依据		北戴河区人民政府关于印发《2019 年第七届北戴河春节灯会方案》的通知	

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效	本次春节灯会演出共有演员 1000 余名，演出内容包含了杂技、民俗、文艺表演，其中，新创剧目 3 个，演出场次达到数十场次，吸引观众累计达到 10 万余人次。		
问题建议	无		
填表人：	王鹏	联系电话	4186537
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日			

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

旅游局事业单位会计制度,无机关运行经费,与上年数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 363.68 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 363.68 万元。授予中小企业合同金 363.68 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

363.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，比上年增加 0 辆，主要是发生国有资产使用情况。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，其他用车主要是未发生国有资产使用情况；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生购进新通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生购进新专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、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 08、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。

（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

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局（汇总） 公开 01 表
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	2646.79	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	765.95	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	502.58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1610.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.76
	9		九、卫生健康支出	37	40.48
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	756.75
	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	1015.88
	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	7.39
	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	3915.33	本年支出合计	52	3565.07
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	227.61	年末结转和结余	54	577.86
	27			55	
总计	28	4142.93	总计	56	4142.93

第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局（汇总）

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		3,915.33	3,412.75					502.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,575.02	1,254.58					320.45
20701	文化和旅游	1,186.25	865.81					320.45
2070101	行政运行	4.02	4.02					
2070108	文化活动	66.87	38.28					28.59
2070111	文化创作与保护	6.20	6.20					
2070112	文化和旅游市场管理	399.04	389.04					10.00
2070113	旅游宣传	35.97	35.97					
2070199	其他文化和旅游支出	674.15	392.29					281.86
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00	19.00					
2070701	资助国产影片放映	5.00	5.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14.00	14.00					
20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	69.77	69.77					
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.77	69.77					
208	社会保障和就业支出	94.00	88.15					5.85

第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位离退休	93.22	87.37					5.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.49	31.49					
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	45.67					5.85
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	40.40	40.40					
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40					
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84					
212	城乡社区支出	1,093.17	1,059.73					33.45
21203	城乡社区公共设施	133.32	133.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.32	133.32					
21205	城乡社区环境卫生	3.25	3.25					
2120501	城乡社区环境卫生	3.25	3.25					
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	479.50	446.95					32.55
2120803	城市建设支出	479.50	446.95					32.55
21299	其他城乡社区支出	477.11	476.21					0.90
2129901	其他城乡社区支出	477.11	476.21					0.90
216	商业服务业等支出	1,085.04	942.20					142.84
21699	其他商业服务业等支出	1,085.04	942.20					142.84
2169999	其他商业服务业等支出	1,085.04	942.20					142.84
221	住房保障支出	27.69	27.69					

第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	27.69	27.69					
2210201	住房公积金	27.69	27.69					

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						

第四部分 2019 年度部门决算报表

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,565.07	1,476.10	2,088.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,610.52	344.29	1,266.23			
20701	文化和旅游	1,184.75	344.29	840.46			
2070101	行政运行	4.02		4.02			
2070108	文化活动	66.87		66.87			
2070112	文化和旅游市场管理	414.74	344.29	70.45			
2070113	旅游宣传	35.97		35.97			
2070114	旅游行业业务管理	58.00		58.00			
207019	其他文化和旅游支出	605.15		605.15			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00		19.00			
2070701	资助国产影片放映	5.00		5.00			
207079	其他国家电影事业发展专项资金支出	14.00		14.00			
20709	旅游发展基金支出	345.00		345.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	345.00		345.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	61.77		61.77			
207999	其他文化体育与传媒支出	61.77		61.77			
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76				
20805	行政事业单位离退休	91.36	91.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.76	30.76				
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51				
20808	抚恤	22.40	22.40				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080801	死亡抚恤	21.62	21.62				
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	40.48	40.48				
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48				
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
212	城乡社区支出	756.75		756.75			
21203	城乡社区公共设施	133.32		133.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.32		133.32			
21205	城乡社区环境卫生	51.33		51.33			
2120501	城乡社区环境卫生	51.33		51.33			
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	94.99		94.99			
2120803	城市建设支出	94.99		94.99			
21299	其他城乡社区支出	477.11		477.11			
2129901	2129901	477.11		477.11			
216	商业服务业等支出	1,015.88	949.88	66.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,015.88	949.88	66.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,015.88	949.88	66.00			
221	住房保障支出	27.69	27.69				
22102	住房改革支出	27.69	27.69				

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	2,646.79	一、一般公共服务支出	3			

第四部分 2019 年度部门决算报表

拨款				0			
二、政府性基金预算财政拨款	2	765.95	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,364.79	1,000.79	364.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.91	107.91	
	9		九、卫生健康支出	38	40.48	40.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	723.30	660.86	62.44
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	935.79	935.79	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	27.69	27.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	2 3		二十四、债务付息支出	5 2			
本年收入合计	2 4	3, 412. 75	本年支出合计	5 3	3, 199. 96	2, 773 . 52	426. 44
年初财政拨款结转和 结余	2 5	227. 61	年末财政拨款结转和结余	5 4	440. 39	55. 88	384. 51
一、一般公共预算财政 拨款	2 6	182. 61		5 5			
二、政府性基金预算财 政拨款	2 7	45. 00		5 6			
	2 8			5 7			
总计	2 9	3, 640. 35	总计	5 8	3, 640. 35	2, 829 . 40	810. 95

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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（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		2,773.52	1,385.88	1,387.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.79	340.01	660.78
20701	文化和旅游	939.02	340.01	599.01
2070101	行政运行	4.02		4.02
2070108	文化活动	38.28		38.28
2070112	文化和旅游市场管理	410.46	340.01	70.45
2070113	旅游宣传	35.97		35.97
2070114	旅游行业业务管理	58.00		58.00
2070199	其他文化和旅游支出	392.29		392.29
20799	其他文化体育与传媒支出	61.77		61.77
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.77		61.77
208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	
20805	行政事业单位离退休	85.51	85.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.76	30.76	
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
20808	抚恤	22.40	22.40	
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	40.48	40.48	
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	
212	城乡社区支出	660.86		660.86
21203	城乡社区公共设施	133.32		133.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.32		133.32
21205	城乡社区环境卫生	51.33		51.33
2120501	城乡社区环境卫生	51.33		51.33
21299	其他城乡社区支出	476.21		476.21
2129901	2129901	476.21		476.21
216	商业服务业等支出	935.79	869.79	66.00
21699	其他商业服务业等支出	935.79	869.79	66.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2169999	其他商业服务业等支出	935.79	869.79	66.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

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

部门：秦皇岛市北戴河区旅游局(汇总)

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	1,242.22	302	商品和服务支出	379.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.58	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.06	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.43	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	10.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障	5.92	30	差旅费	2.	31	物资储备	

第四部分 2019 年度部门决算报表

11 2	缴费		21 1		93 00 8		
30 11 3	住房公积金	75.5 0	30 21 2	因公出国 (境) 费用	31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	0. 55 31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出	136. 51	30 21 4	租赁费	0. 29 31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 3 3	对个人和家庭的 补助	104. 75	30 21 5	会议费	0. 69 31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	3. 22 31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	72.4 9		公务接待 费	0. 21 31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金	26.2 3	30 22 4	被装购置 费	31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	1.98	30 22 5	专用燃料 费	31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0. 45 39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 9	奖励金	0.60	30 22 9	福利费	0. 24 39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 31	个人农业生产 补贴		30 23	公务用车 运行维护费	8. 22 39 99	其他支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

0			1		9		
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	3.44	30 23 9	其他交通费用	8.60		
			30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出	0.47		
人员经费合计		1,346.97	公用经费合计				38.91

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：秦皇岛市北戴河区旅游局（汇总）

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
10.23		10.00		10.00	0.23	12.45	4.02	8.22		8.22	0.21

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	319.00	364.00		364.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2070701	资助国产影片放映		5.00	5.00		5.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		14.00	14.00		14.00	
20709	旅游发展基金支出	45.00	300.00	345.00		345.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	45.00	300.00	345.00		345.00	
212	城乡社区支出		446.95	62.44		62.44	384.51
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		446.95	62.44		62.44	384.51
2120803	城市建设支出		446.95	62.44		62.44	384.51

第四部分 2019 年度部门决算报表

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

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				

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

