



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

巨鹿县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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）贯彻执行党和国家文化、广播电视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和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重

点文化设施建设，组织巨鹿旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。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。

（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。

（五）负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责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，促进智慧广电发展。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场，负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节

目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和巨鹿特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，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。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟定全县文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（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 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	巨鹿县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

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 年度收入（含结转和结余）1004.77 万元、2019 年度收入 1,315.15 万元，与 2019 年度决算相比，收入减少 310.38 万元，下降 24%；2020 年度支出 1004.77 万元，2019 年度支出 1,503.14 万元，与 2019 年度决算相比，支出减少 498.37 万元，下降 33%，主要原因是机构改革，我单位原有的体育、新闻出版等职能剥离，相应的资金收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 988.77 万元，其中：财政拨款收入 988.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1001.43 万元，其中：基本支出 196.68 万元，占 20%；项目支出 804.76 万元，占 80%。

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 988.77 万元，比 2019 年度减少 326.38 万元，降低 25%，主要是由于机构改革，我单位原有的体育、新闻出版等职能剥离，相应的资金收入减少；本年支出 1001.43 万元，减少 501.71 万元，降低 33%，主要是原有的体育、新闻出版等职能剥离，相应的资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 970.68 万元，比上年减少 281.47 万元，降低 22%，主要是原有的体育、新闻出版等职能剥离，相应的资金收入减少；本年支出 967.34 万元，比上年减少 406.8 万元，降低 30%，主要是原有的体育、新闻出版等方面的收入减少，导致相应的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.09 万元，比上年减少 44.91 万元，降低 71%，主要原因是上级拨付的基金减少；本年支出 34.09 万元，比上年减少 94.91 万元，降低 74%，主要是上级拨付的基金收入减少，导致相关支出减少。

(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 988.77 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 144.72 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2 个 3A 级景区创建费用、借调人员经费和文化下乡演出费用；本年支出 1001.43 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 157.38 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了旅游厕所建设费用、2 个 3A 级景区创建费用、借调人员经费和文化下乡演出费用。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 120%，比年初预算增加 163.63 万元，主要是增加了 2 个 3A 级景区创建费用、借调人员经费和文化下乡演出费用；支出完成年初预算 120%，比年初预算增加 160.29 万元，主要是增加了 2 个 3A 级景区创建

费用、借调人员经费和文化下乡演出费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 49%，比年初预算减少 18.91 万元，主要是按照省级文件要求，收回资金 18.91 万元；支出完成年初预算 51%，比年初预算减少 18.91 万元，主要是按照省级文件要求，收回资金 18.91 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1001.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.51 万元，占 9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 859.75 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 30.31 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 10.96 万元，占 1%；住房保障（类）支出 13.91 万元，占 1%。

（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 196.68 万元，其中：人员经费 182.67 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、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 14.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算持平；较2019年度减少0.47万元，主要是因公车改革，我单位原有公务用车划转至公车办，没有产生公车相关费用。

(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）费支出为0万元，完成预算的100%。。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0万元，增长0%，主要是本单位未产生因公出国（境）费；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位未产生因公出国（境）费。

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0万元，完成预算的100%，与预算持平；较上年减少0.47万元，降低100%，主要是因公车改革，我单位原有公务用车划转至公车办，没有产生公车相关费用。**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，主要是未发生此类支出。

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 0 辆，发生运行维护费支出为 0 万元。公车运行维护费支出 0 万元，与预算持平；较上年减少 0.47 万元，降低 100%，主要是因公车改革，我单位原有公务用车划转至公车办，没有产生相关费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出为 0 万元，完成预算的 100%。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 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

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 14 个，共涉及资金 711.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 34.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目资金配置合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。

（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 三区文化人才选派补助项目及旅游发展基金补助地方 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年三区文化人才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年三区文化人才项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：2020 年度完成了 12 名文化工作者分赴 11 个乡镇、经济开发区开展文化服务的选派工作。二是：完成文化下乡服务 768 次，服务群众达 15000 余人次，活跃了受援地群众文化生活，营造良好的社会文化氛围，同时推动了受援地文化工作升级，文化服务水平进一步提高。发现的主要问题及原因：一是：各乡镇各村帮扶工作开展情况不平衡；二是：文化志愿者开展基层文化工作创新性不足，难以充分发挥自身特长。下一步改进措施：一是制定相关扶持大纲、提供相关培训用的资料等，明确基层帮扶人员的辅导目标；二是增强帮扶的针对性。

(2) 2020 年旅游发展基金补助地方项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年旅游发展基金补助地方项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 34.09 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是：2020 年度完成了 2 座旅游厕所及金玉庄园艺小镇的景观墙和门洞的建设工作。二是：支持了当地旅游业发展，完善了全域旅游公共服务体系建设，实现了预期社会效益。发现的主要问题及原因：需要进一步加强旅游厕所后期维护管理。下

一步改进措施：多渠道筹集资金加强景区建设和提升服务管理水平。

中央、省级转移支付区域绩效目标自评表							
(2020 年度)							
转移支付（项目）名称		2020 年文化人才专项经费（中央文化工作者选派工作经费）、2020 年省级公共文化服务体系补助资金（第二批）（“三区”文化人才选派补助）					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		资金使用单位		巨鹿县文化广电和旅游局			
资产情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		24	24	24	100%
		其中: 中央财政资金		12	12	12	100%
		省级财政资金		12	12	12	100%
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作、提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。			完成 12 名优秀文化工作者分赴 11 个乡镇、经济开发区开展文化服务的选派工作。年内完成文化下乡服务 768 次，培养了一批急需紧缺的文化工作者，服务群众达 15000 余人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	12 人	12 人		
			专项资金到位数额（万元）	24	24		
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	稳步提高		
			受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	稳步提高		
		社会效益指标	受援地区文化人才队伍建设水平	不断提升	不断提升		
可持续影响指标	推动公共文化服务水平情况	稳步提升	稳步提升				

满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才专项工作的满意度	满意度 \geq 90%	100%	
说明	无。				

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

国家旅游发展基金转移支付区域绩效目标自评表						
(2020 年度)						
转移支付（项目）名称		2020 年旅游发展基金补助地方项目资金				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		资金使用单位		巨鹿县文化广电和旅游局		
资产情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	34.09	34.09	100%	
		其中: 中央财政资金	18.09	18.09	100%	
		省级财政资金				
		其他资金	18.91	18.91	100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持当地旅游业发展, 加快由旅游景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变, 完善全域旅游公共服务体系建设。			按照建设标准, 完成 2 个旅游厕所的建设。同时完成金玉庄园艺小镇景观墙及门洞的建设任务。支持了当地旅游业发展, 进一步完善了全域旅游公共服务体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建旅游厕所个数	2 个	2 个	
			新建景观墙及门洞个数	1 个	1 个	
		质量指标	新建厕所标准	A 级	A 级	
		时效指标	资金下达时间	收到财政局通知 30 日内	15 日	
	成本指标	上级财政补助资金占项目总投资比重	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	年度全县旅游综合收入增长率	\geq 2%	2%	
			年度全县旅游人次增长率	\geq 2%	2%	
		社会效益指标	旅游发展模式转变意识	得到改善	已改善	
	生态效益指标	生态环境进一步得到改善	改善	改善		
满	服务对象	旅游公共服务群众满意度	\geq 90%	100%		

	意 度 指 标	满 意 度 指 标				
说明	无					

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.01 万元，比 2019 年度减少 792.46 万元，降低 98%。主要原因是 2019 年决算时，将县级项目经费错误列入到机关运行经费中，造成 2019 年决算数据偏大。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 428.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 81.17 万元、政府采购工程支出 248.14 万元、政府采购服务支出 99.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，与 2019 年持平。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 4 辆，其他用车主要是流动图书车 1 辆，流动文化车

1 辆，流动舞台车 1 辆，一般公务用车 1 辆。

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

十、其他需要说明的情况

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

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	970.68	一、一般公共服务支出	32	86.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.09	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	859.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.96
	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	13.91
	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	
本年收入合计	27	988.77	本年支出合计	58	1,001.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.00	年末结转和结余	60	3.34
	30			61	
总计	31	1,004.77	总计	62	1,004.77

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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		988.77	988.77					
201	一般公共服务支出	86.51	86.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.51	86.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.51	86.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	847.08	847.08					
20701	文化和旅游	400.73	400.73					
2070101	行政运行	141.50	141.50					
2070109	群众文化	65.00	65.00					
2070111	文化创作与保护	1.80	1.80					
2070199	其他文化和旅游支出	192.44	192.44					
20702	文物	115.00	115.00					
2070204	文物保护	15.00	15.00					
2070206	历史名城与古迹	100.00	100.00					
20709	旅游发展基金支出	18.09	18.09					
2070904	地方旅游开发项目补助	18.09	18.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313.26	313.26					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.26	313.26					
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31					
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03					
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	10.96	10.96					
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96					
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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		1,001.43	196.68	804.76			
201	一般公共服务支出	86.51		86.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.51		86.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.51		86.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	859.75	141.50	718.25			
20701	文化和旅游	400.73	141.50	259.24			
2070101	行政运行	141.50	141.50				
2070109	群众文化	65.00		65.00			
2070111	文化创作与保护	1.80		1.80			
2070199	其他文化和旅游支出	192.44		192.44			
20702	文物	115.00		115.00			
2070204	文物保护	15.00		15.00			
2070206	历史名城与古迹	100.00		100.00			
20709	旅游发展基金支出	34.09		34.09			
2070904	地方旅游开发项目补助	34.09		34.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.92		309.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309.92		309.92			
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31				
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03				
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				

210	卫生健康支出	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万
元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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	970.68	一、一般公共服务支出	33	86.51	86.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.09	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	859.75	825.66	34.09	
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.31	30.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.96	10.96		
	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	13.91	13.91		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	988.77	本年支出合计	59	1,001.4 3	967.34	34.09	
年初财政拨款结转和结余	28	16.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.34	3.34		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,004.77	总计	64	1,004.7 7	970.68	34.09	

注：本表反映部门（或单位）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：巨鹿县文化广电和旅游局

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		967.34	196.68	770.67
201	一般公共服务支出	86.51		86.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.51		86.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.51		86.51
207	文化旅游体育与传媒支出	825.66	141.50	684.16
20701	文化和旅游	400.73	141.50	259.24
2070101	行政运行	141.50	141.50	
2070109	群众文化	65.00		65.00
2070111	文化创作与保护	1.80		1.80
2070199	其他文化和旅游支出	192.44		192.44
20702	文物	115.00		115.00
2070204	文物保护	15.00		15.00
2070206	历史名城与古迹	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	309.92		309.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	309.92		309.92
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

注：本表反映部门（或单位）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：巨鹿县文化广电和旅游局

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	164.52	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.5	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.68	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	6.26	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	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	0.89	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.91	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	18.15	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		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	17.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.89	30229	福利费	2.12	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.32				
人员经费合计		182.67	公用经费合计						14.01

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：巨鹿县文化广电和旅游局

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
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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

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		16	18.09	34.09		34.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	16	18.09	34.09		34.09	
20709	旅游发展基金支出	16	18.09	34.09		34.09	
2070904	地方旅游开发项目补助	16	18.09	34.09		34.09	

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：巨鹿县文化广电和旅游局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

