

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县文化广电和旅游局

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

1、贯彻国家关于文化、文物、广播、电视、旅游工作的方针、政策、法律、法规以及上级文化、广播电视、旅游行政部门的文件精神并组织实施。

2、负责制定全县文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电视和旅游业发展工作的发展规划、目标及有关的规章、制度、办法，并组织实施。

3、综合管理全县群众文化事业，指导协调重大群众文化活动，规划指导县、乡、村三级群众文化网络建设。

4、指导协调全县图书馆事业，组织推动图书馆标准化、现代化建设。

5、管理全县公共文化和旅游事业发展市场。推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广电和旅游等基本公共服务标准化、均等化。

6、指导协调文化产业的发展，促进各自收自支单位不断加强经营管理，增强文化产品和服务竞争力。

7、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

8、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导、协调全县文物管理、保护、发掘、抢救、宣传、

利用等业务工作。

10、负责文物鉴定、征集交流及流散文物的管理工作，依据有关法律法规查处盗窃、破坏走私文物大案要案，提出文物方面的专业性处理意见。

11、监管县内移动电视业务及广播电视视频点播业务；指导广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放。

12、负责对全县广播电视节目、卫星地面接收设施接收境内卫星电视节目、卫星接收设施接受外国卫星传送电视节目以及通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作。

13、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 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	怀来县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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 年度收入 4140.57 万元，年初结转和结余 1116.55 万元，支出 5256.12 万元，年末结转和结余 1 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少了 3789.7 万元，下降 91.5%，主要原因是 2018 年结转和结余 1116.55 万元，有博物馆建设资金 6000 万元，博物馆启动资金 300 万元，2019 年 7 月与旅游局合并，新增天漠音乐节 500 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金 494 万元，城乡社区 600 万元，红红火火过大年 600 万元。支出增加了 3918.64 万元，增长 74.5%，主要原因是天漠音乐节支出 430 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金支出 165.39 万元，旅游产业业务管理 84 万元，2019 年 7 月与旅游局合并旅游局支出 403 万元，统筹外工资支出 200 万元，体彩公益金支出 81.36 万元，由于网络公司 30 人是 2018 年后半年合并过来的，2019 年自收自支人员工资支出比 2018 年多 150 万元，城乡社区支出 600 万元，红红火火过大年 565.14 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4140.57 万元，其中：财政拨款收入 4140.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5256.12 万元，其中：基本

支出 3144.26 万元，占 60%；项目支出 2111.86 万元，占 40%；经营支出 0 万元。如图所示

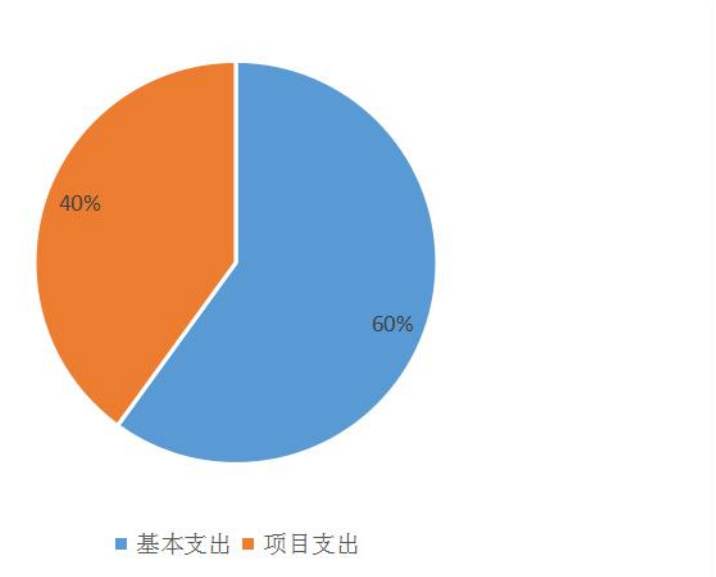


图 1、支出构成情况

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 4140.57 万元，比 2018 年度减少了 3789.7 万元，下降 91.5%，主要原因是 2018 年结转和结余 1116.55 万元，有博物馆建设资金 6000 万元，博物馆启动资金 300 万元，2019 年 7 月与旅游局合并，新增天漠音乐节 500 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金 494 万元，城乡社区 600 万元，红红火火过大年 600 万元。支出增加了 3918.64 万元，增长 74.5%，主要原因是天漠音乐节支出 430 万元，第二

届全市旅游产业发展大会奖补资金支出 165.39 万元，旅游产业业务管理 84 万元，2019 年 7 月与旅游局合并旅游局支出 403 万元，统筹外工资支出 200 万元，体彩公益金支出 81.36 万元，由于网络公司 30 人是 2018 年后半年合并过来的，2019 年自收自支人员工资支出比 2018 年多 150 万元，城乡社区支出 600 万元，红红火火过大年支出 565.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3520.57 万元，比上年减少 4149.75 万元，降低 117.9%；主要是 2018 年有博物馆建设资金 6000 万元，博物馆启动资金 300 万元，2019 年 7 月与旅游局合并，新增天漠音乐节 500 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金 494 万元，城乡社区 600 万元，红红火火过大年 600 万元；本年支出 4633.12 万元，比上年增加 3330.64 万元，增长 72%，主要是主要原因是天漠音乐节支出 430 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金支出 165.39 万元，旅游产业业务管理 84 万元，2019 年 7 月与旅游局合并旅游局支出 403 万元，统筹外工资支出 200 万元，由于网络公司 30 人是 2018 年后半年合并过来的，2019 年自收自支人员工资支出比 2018 年多 150 万元，城乡社区支出 600 万元，红红火火过大年 565.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 620 万元，比上年增加 360.05 万元，增长 58%，主要原因是城乡社区支出 600 万元；本年支出 623 万元，比上年增加 588 万元，增长 95%，主要是城

乡社区支出 600 万元。

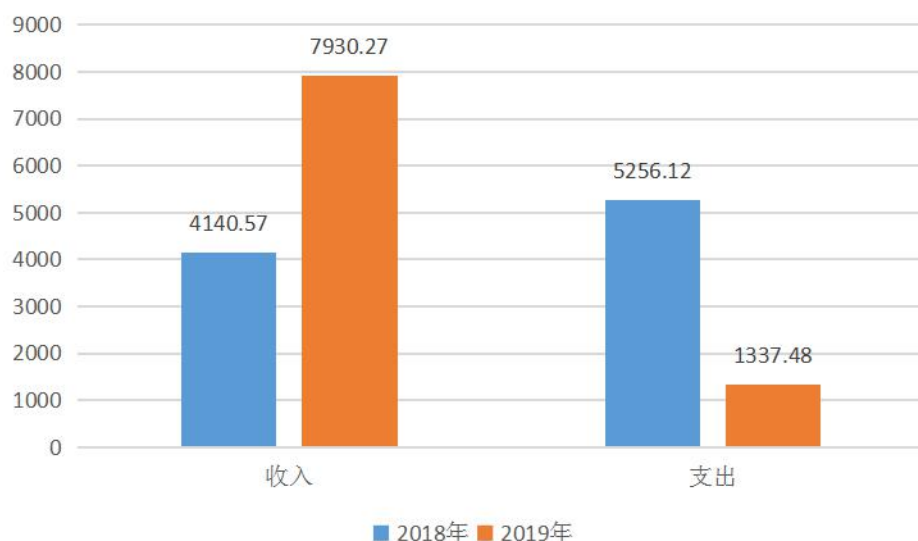


图 2、2018-2019 年财政拨款收支情况

（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 4140.57 万元，完成年初预算的 185.7%，比年初预算增加 1910.83 万元，决算数大于预算数主要原因是与旅游局合并，增加了天漠音乐节 500 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金 494 万元，城乡社区 600 万元；本年支出 5256.12 万元，完成年初预算的 235.7%，比年初预算增加 3026.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要与旅游局合并，旅游局支出 403 万元，天漠音乐节支出 430 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金支出 165.39 万元，旅游产业业务管理 84 万元，城乡社区支出 600 万元。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 185.39%，比年初预算增加 1621.62 万元，主要是与旅游局合并，增加了天

漠音乐节 500 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金 494 万元；支出完成年初预算 243.98%，比年初预算增加 2734.17 万元，主要是与旅游局合并，旅游局支出 403 万元，天漠音乐节支出 430 万元，第二届全市旅游产业发展大会奖补资金支出 165.39 万元，旅游产业业务管理 84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 187.43%，比年初预算增加 289.21 万元，主要是与旅游局合并，城乡社区 600 万元；支出完成年初预算 187.43%，比年初预算增加 289.21 万元，主要是主要是与旅游局合并，城乡社区支出 600 万元。

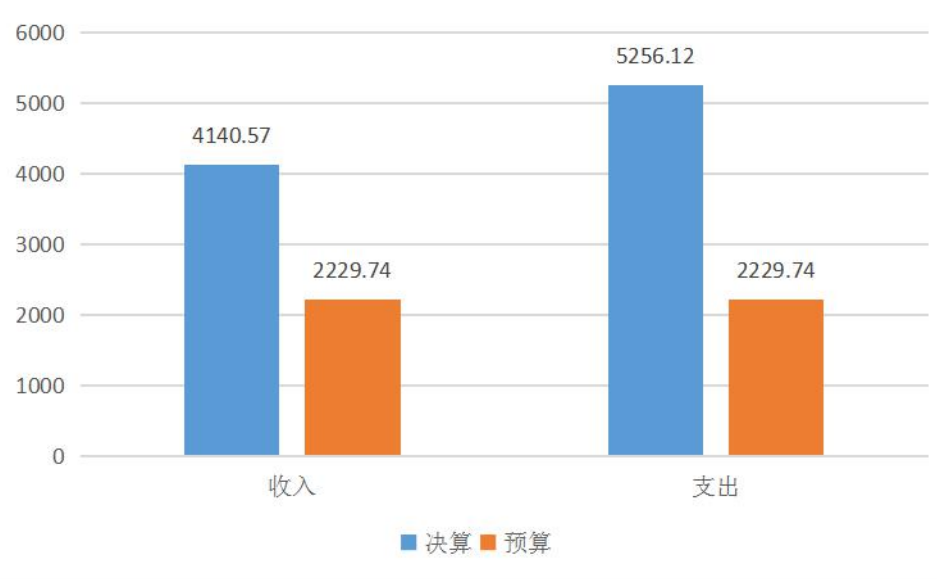


图 3、财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5256.12 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒支出 4656.12 万元，占 88.6%；城乡社区支

出 600 万元，占 11.4%。

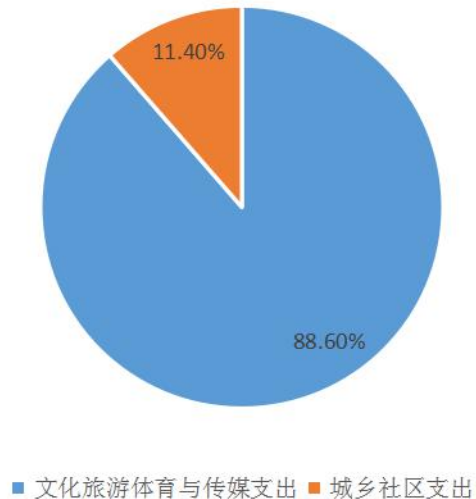


图 4、财政拨款支出决算结构

（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 3144.26 万元，其中：人员经费 1290.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1853.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.08 万元，完成预

算的 82%,较预算减少 0.92 万元,降低 22%,主要是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2018 年度减少 3.21 万元,降低 79%,主要是业务招待费减少。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)费支出较年初预算变化 0 万元,0%,主要是未发生因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平,主要是未发生公务用车购置经费与运行维护费支出。**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持平,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

(三) 公务接待费支出 4.08 万元。 本部门 2019 年度公务接待共 45 批次、360 人次。公务接待费支出较预算减少 0.92 万元,

降低 22%, 主要是认真贯彻落实厉行节约要求, 从严控制“公务接待费”经费开支, 减少业务招待。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本部门二级项目共涉及资金 1600.57 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 39%。

财政评价项目绩效评价结果

活动编码	活动名称	活动描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
0101	公共文化服务	推动全市各级文化服务机构, 建立公共文化资源共享机制, 健全公共文化服务网络。	公共文化设施达标, 机构和队伍健全, 实现公共文化资源共享, 形成城乡一体公共文化服务网络; 公共文化产品生产和服务能力提高, 基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。	送公益流动文化服务进基层数 公共文化场馆免费率 文化设施、机构、队伍健全率	每乡 4 场 90% 以上 95% 以上	每乡 3 场 80-90% 85-90%	每乡 2 场 70-80% 75-85%	每乡 1 场 70% 以下 75% 以下
0102	文化艺术资源建设	管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作; 收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等; 推广数字化建设和资源共享。	收藏工作有序开展, 收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。	收藏及保管物品完好率 仓储设施设备完好率 收藏品入藏完整率	95% 以上 90% 以上 90% 以上	90-95% 90-80% 90-80%	85-90% 80-70% 80-70%	85% 以下 70% 以下 70% 以下
0103	文化艺术生产	指导、推动文化艺术创作生产和展览展示, 组织举办各类文化艺术活动。	文化艺术作品进一步丰富, 专业艺术创作生产能力和地位不断提高。	创作美术作品并展示数	10 以上	8-10	6-8	6 以下

				创作、生产、演出的优秀舞台艺术作品数	10以上	8-10	6-8	6以下
0201	文化交流合作	利用国家、海外对外文化交流平台开展合作，宣传推介河北文化艺术资源，提升对外交流水平。	全方位宣传推介河北文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。	与境外文化机构合作数量及完成率	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
			全方位宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。	资助对外输出文化产品和服务人次的增长率	9%以上	8-9%	6-8%	6%以下
0202	文化宣传推介	组织优秀文化产品和活动等参加世界、国家级项目申报和比赛等活动，入选项目中后期监督、管理；对市文化进行综合宣传推介。	推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高文化的影响力。	推介和获奖项目媒体宣传率	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
			推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高市文化的影响力。	推介成功率和获奖率	80%以上	80-70%	70-60%	60%以下
			推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。	及时组织所有符合条件的项目申报推介	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
0301	文化保护	组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。	珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。	展示和传承优秀项目数量	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
				濒危和重点项目有效保护覆盖率	90%以上	90-80%	80-70%	70%以下
				健全各级非遗保护名录数量	80个及以上	70-79个	60-69个	60个以下

0401	综合业务管理	拟定全县文化艺术方面有关发展规划、政策制度，开展调查研究，履行文化市场监管职责，开展文化宣传、保护等业务管理工作。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。	专项业务 工作组织 管理目标 达标率	90% 以上	90-80%	80-70%	70% 以下
0402	综合事务管理	改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强文化队伍和艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设，保障机关运转。	保障机关工作正常高效运转。	行政管理 工作目标 达标率	90% 以上	90-80%	80-70%	70% 以下
501	综合业务管理	指导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在视听节目，审查其内容其质量。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。	各项工作 落实到位 率	90% 及 以上	80%及 以上	60%及 以上	60% 以下
502	综合事务管理	指导监管全县广播电视广告播出。	保障广告节目合法播出。	各类广告 合法播出	90% 及 以上	80%及 以上	60%及 以上	60% 以下
601	旅游市场开发推广及交流合作	制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持县内各地的旅游市场开发工作。	通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本县旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我县旅游，从而促进我县旅游经济又好又快发展。	游客增长 率	10% 及 以上	8%及以 上	6%及以 上	6% 以下
			通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我县旅游，从而促进我县旅游经济又好又快发展。	旅游收入 增长率	10% 及 以上	8%及以 上	6%及以 上	6% 以下
701	旅游政务及形象宣传	开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。	项目实施有效提升我县旅游的知名度、吸引力，扩大我县旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来我县旅游观光。	游客增长 率	10% 及 以上	8%及以 上	6%及以 上	6% 以下
				旅游收入 增长率	10% 及 以上	8%及以 上	6%及以 上	6% 以下
702	旅游信息化建设	开发网上应用系统，实现旅游行业管理网络化；建设面向旅游县场的电子网络营销平台，为企业营销和游客消费提供高效便捷支持。	通过开发怀来县旅游网站及电子政务系统，推动全行业信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度。	旅游信息 服务满意 度	80% 及 以上	70%及 以上	65%及 以上	65% 以下

801	旅游规划及重点项目管理	组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全市旅游经济运行；协调和指导全市假日旅游、红色旅游工作。	引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造本县旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。	重大违规项目资金比例	10%以下	20%以下	30%以下	30%及以上
				旅游引资额	0.3亿元及以上	0.2亿元及以上	0.1亿元及以上	0.1亿元以下
				A级景区游客增长率	10%及以上	8%及以上	6%及以上	6%以下
901	综合业务管理	拟订全县重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全县旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展行风评议。	依法依规完成工作任务，推进科学管理	任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
902	综合事务管理	保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项。	圆满完成县政府交办的各类事项。	综合事务保障率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
1001	行业监管执法	指导、监督全县文化、文物和旅游市场综合执法	推进文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。	任务完成率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

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 0 万元，与年初预算数持平。主要原因是我部门没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1116.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.78 万元、政府采购工程支出 219.72 万元、政府采购服务支出 901.4 万元。授予中小企业合同金 335.07 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中授予小微企业合同金额 201.04 万元，占政府采购支出总额的 18%。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是公车改革后单位没有公务用车。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。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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）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：怀来县文化广电和旅游局（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	3520.57	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	620	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4656.12
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	600
	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	
	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	4140.57	本年支出合计	52	5256.12
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	1116.55	年末结转和结余	54	1
	27			55	
总计	28	5257.12	总计	56	5257.12

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

部门：怀来县文化广电和旅游局(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		4140.57	4140.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	3540.57	3540.57					
20701	文化和旅游	3082.6	3082.6					
2070101	行政运行	2540	2540					
2070111	文化创作与保护	0.6	0.6					
2070114	旅游行业业务管理	42	42					
2070199	其他文化和旅游支出	500	500					
20702	文物	17.56	17.56					
2070299	其他文物支出	17.56	17.56					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19	19					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19	19					
20709	旅游发展基金支出	1	1					
2070904	地方旅游开发项目补助	1	1					
20799	其他文化体育与传媒支出	420.41	420.41					
2079999	其他文化体育与传媒支出	420.41	420.41					
212	城乡社区支出	600	600					
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	600	600					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600	600					

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：怀来县文化广电和旅游局(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		5256.12	3144.26	2111.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	4656.12	3144.26	1511.86			
20701	文化和旅游	4017.21	3144.26	872.95			
2070101	行政运行	3144.26	3144.26				
2070111	文化创作与保护	0.6		0.6			
2070114	旅游行业业务管理	234.7		234.7			
2070199	其他文化和旅游支出	637.65		637.65			
20702	文物	49.74		49.74			
2070299	其他文物支出	49.74		49.74			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20		20			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20		20			
20709	旅游发展基金支出	3		3			
2070904	地方旅游开发项目补助	3		3			
20799	其他文化体育与传媒支出	566.17		566.17			
2079999	其他文化体育与传媒支出	566.17		566.17			
212	城乡社区支出	600		600			
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	600		600			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600		600			

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：怀来县文化广电和旅游局（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	3520.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	620	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	4656.12	4633.12	23
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	600		600
	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			
	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			
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4140.57	本年支出合计	53	5256.12	4633.12	623
年初财政拨款结转和结余	25	1116.55	年末财政拨款结转和结余	54	1		1
一、一般公共预算财政拨款	26	1116.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4		56			
	28			57			
总计	29	5257.12	总计	58	5257.12	4633.12	624

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：怀来县文化广电和旅游局（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	4633.12	3144.26	1488.86
207	文化旅游体育与传媒支出	4633.12	3144.26	1488.86
20701	文化和旅游	4017.21	3144.26	872.95
2070101	行政运行	3144.26	3144.26	
2070111	文化创作与保护	0.6		0.6
2070114	旅游行业业务管理	234.7		234.7
2070199	其他文化和旅游支出	637.65		637.65
20702	文物	49.74		49.74
2070299	其他文物支出	49.74		49.74
20799	其他文化体育与传媒支出	566.17		566.17
2079999	其他文化体育与传媒支出	566.17		566.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（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	1088.3	302	商品和服务支出	432.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.46	30201	办公费	25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.02	30202	印刷费	50.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.04	30203	咨询费	50	310	资本性支出	1420.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.51	30205	水费		31002	办公设备购置	200
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.11	30206	电费	11.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	16.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.83	30208	取暖费	15	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	953.49
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	36.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.09	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	24.51	30214	租赁费	93.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.62	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	201.66		公务接待费	4.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.73	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	267
30306	救济费		30226	劳务费	56.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		1290.92	公用经费合计					1853.34

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：怀来县文化广电和旅游局（本级）

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
5					5
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
4.08					4.08

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：怀来县文化广电和旅游局（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		4	620	623		623	1
207	文化旅游体育与传媒支出	4	20	23		23	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	19	20		20	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	19	20		20	
20709	旅游发展基金支出	3	1	3		3	1
2070904	地方旅游开发项目补助	3	1	3		3	1
212	城乡社区支出		600	600		600	
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		600	600		600	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600	600		600	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

