

霸州市文化广电和旅游局部门 2020 年度部门决算公开

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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化广电、旅游和文物政策措施，起草全市文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

2. 拟订全市文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织廊坊旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

4. 指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导推进全市文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

7. 负责全市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。

8. 统筹规划全市文化产业和旅游产业。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。

9. 指导全市文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

10. 指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全市广播电视广告播放。

11. 指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。指导、推进全市广播电视领域体制机制改革。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，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。

12. 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。负责全市广播电视统计工作。

13. 指导全市文化市场综合执法。组织查处全市文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

14. 指导、管理全市文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和霸州特色文化走出去。

15. 负责全市文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全市文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

16. 完成市委、市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：

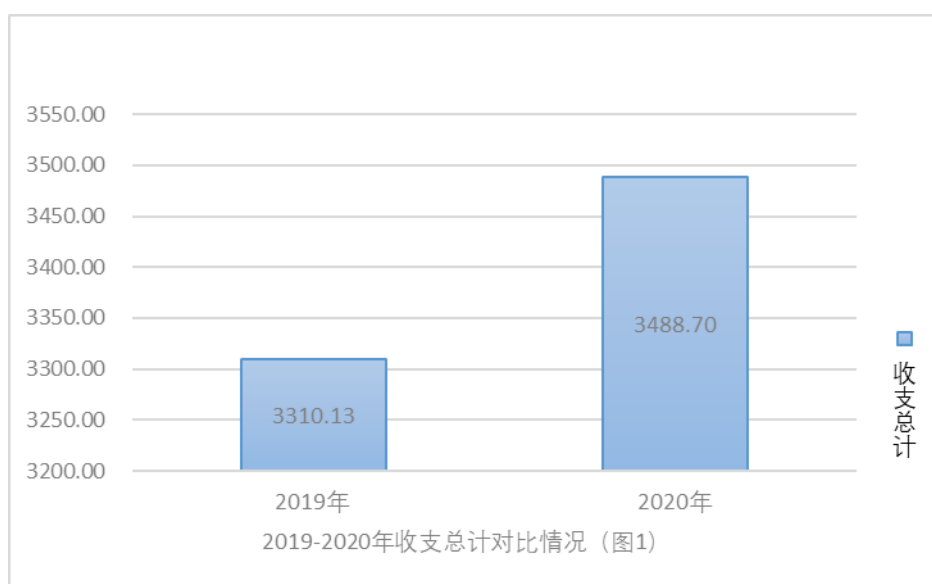
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	霸州李少春纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	霸州市李少春大剧院管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	霸州市华夏民间收藏馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

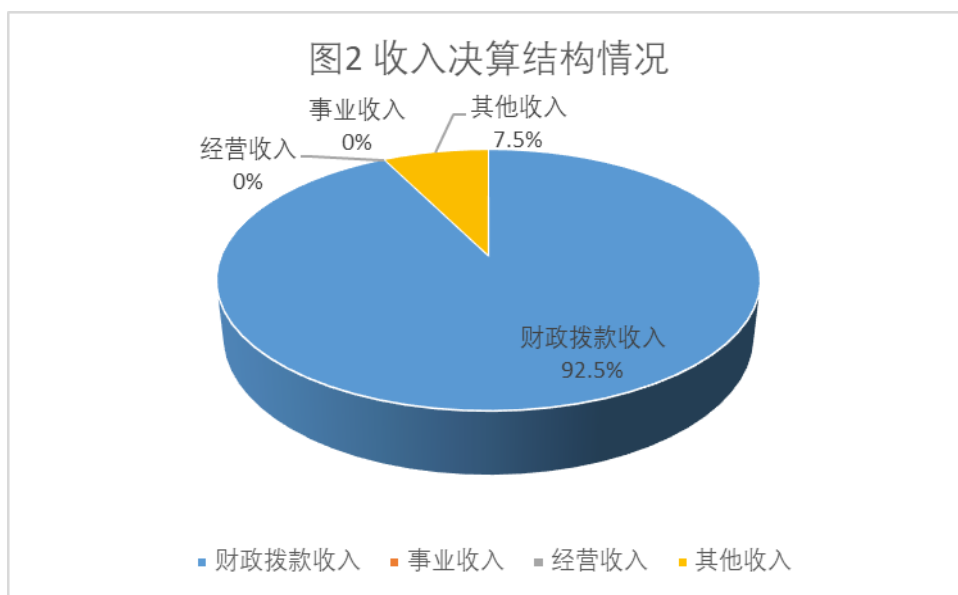
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3310.13 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 178.57 万元，下降 5.1%，主要是由于机构改革，部分职能划转宣传部，相关预算项目减少，收入减少；支出减少 178.57 万元，下降 5.1%，主要是收入减少，支出随之减少。



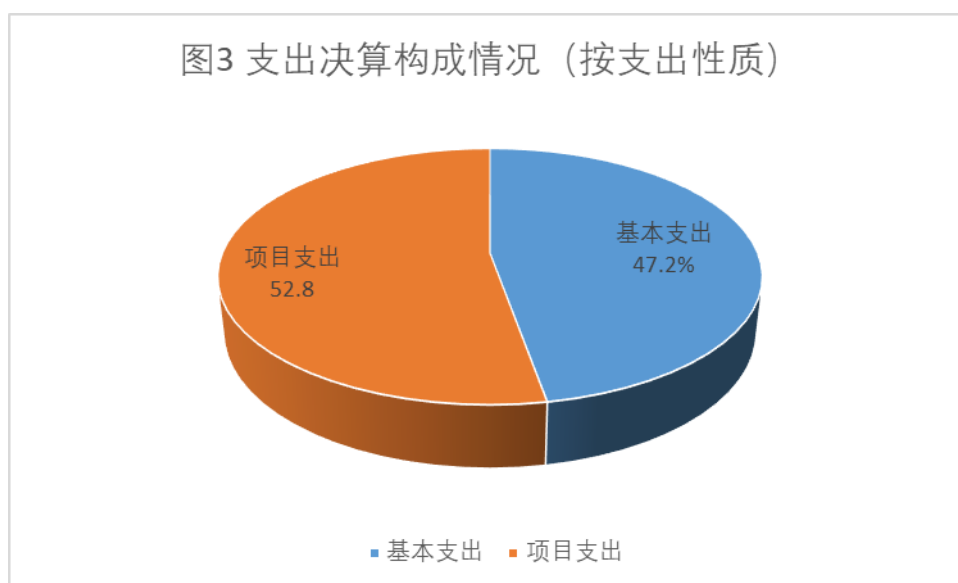
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3258.98 万元，其中：财政拨款收入 3013.96 万元，占 92.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 245.02 万元，占 7.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3270.59 万元，其中：基本支出 1545.02 万元，占 47.2%；项目支出 1725.57 万元，占 52.8%；经营支出 0 万元，占 0%。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 年度决算对比情况

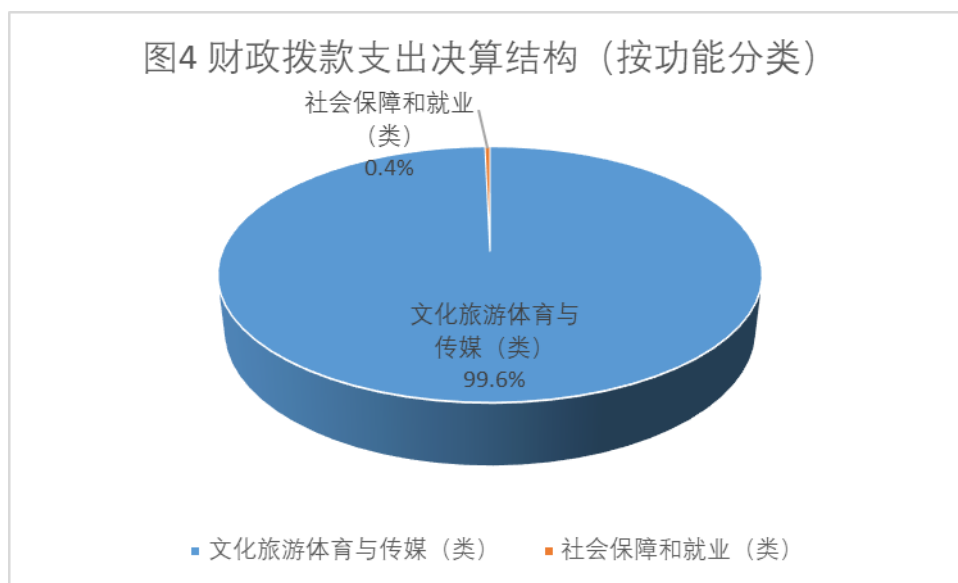
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3013.96 万元，比 2019 年度减少 387.17 万元，降低 11.4%，主要是由于机构改革，部分职能划转宣传部，相关预算项目减少，财政拨款收入减少；本年支出 3027.09 万元，减少 210.96 万元，降低 6.2%，主要是财政拨款收入减少，支出随之减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3013.96 万元，完成年初预算的 84.9%，比年初预算减少 536.88 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，月月唱大戏等相关演出项目未能全部开展，造成财政拨款减少；本年支出 3027.09 万元，完成年初预算的 85.3%，比年初预算减少 523.75 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，月月唱大戏等相关演出项目未能全部开展，造成支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3027.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3016.27 万元，占 99.6%；社会保障和就业（类）支出 10.83 万元，占 0.4%。



（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 1545.02 万元，其中：人员经费 1405.04 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、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、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 139.98 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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 8.38 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 57.2%。较预算减少 3.59 万元，降低 42.8%，主要是我单位厉行节俭，无公务接待费支出，收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低；较 2019 年度减少 0.43 万元，降低 8.2%，主要是收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低。

（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，未发生因公出国（境）经费支出，较预算无增减变化，较上年度决算无增减变化。

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 4.79 万元，完成预算的 63.9%，较预算减少 2.71 万元，降低 36.1%，主要是收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低；较上年减少 0.43 万元，降低 8.2%。主要是收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低。**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。未发生公务用车购置经费支出，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 4 辆,发生运行维护费支出 4.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.71 万元,降低 36.1%。主要是收藏馆公车出车任务减少,使运行费用降低;较上年减少 0.43 万元,降低 8.2%。主要是收藏馆公车出车任务减少,使运行费用降低。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.88 万元,降低 100%。主要是我单位厉行节俭,未发生公务接待经费支出。与 2019 年度决算支出持平。

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 1510.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87.56%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“旅游发展专项资金”、“更换华夏民间收藏馆室内中央空调管道经费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 372.50 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“旅游发展专项资金”、“更换华夏民间收藏馆室内中央空调管道经费”等项目分别委托“廊坊佳泽会计师事务所”“河北盛世圆福项目管理集团有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩

绩效评价。从评价情况来看，2020 年度我局预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值设定匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权重安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

（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“关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号)(农村文化建设项目)”项目及“关于下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知(冀财教[2020]96 号)”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号)(农村文化建设项目)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号)(农村文化建设项目)”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 172.24 万元，执行数为 171.495 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：安排送戏下乡演出活动 80 场；送文艺下乡演出活

动 40 场；戏曲进乡村 25 场；为 4 个村街购置农村舞台灯光音响 1 套，共 4 套；为 75 个村街购置拉杆音箱 1 套，共 75 套；购置戏曲道具服装一批等文化活动器材；购买数字阅读资源一批。发现的主要问题及原因：需要进一步加强提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性。下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，提高实施单位对专项资金使用绩效评价的工作。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：		霸州市文化广电和旅游局			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号)(农村文化建设项目)			霸州市文化广电和旅游局	
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	
	预算数：	172.74	到位数：	172.74	执行数：	171.495
	其中：财政资金	172.74	其中：财政资金	172.74	其中：财政资金	171.495
	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
	我单位拟安排送戏下乡演出活动 80 场；送文艺下乡演出活动 40 场；戏曲进乡村 25 场；为 4 个村街购置农村舞台灯光音响 1 套，共 4 套；为 75 个村街购置拉杆音箱 1 套，共 75 套；购置戏曲道具服装一批等文化活动器材；购买数字阅读资源一批。			安排送戏下乡演出活动 80 场；送文艺下乡演出活动 40 场；戏曲进乡村 25 场；为 4 个村街购置农村舞台灯光音响 1 套，共 4 套；为 75 个村街购置拉杆音箱 1 套，共 75 套；购置戏曲道具服装一批等文化活动器材；购买数字阅读资源一批。		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
	产出指标(50)	数量指标	送戏下乡演出场次		≥80 场	80 场
			送文艺下乡演出场次		≥40 场	40 场

			送戏进乡村演出场次	≥25 场	25 场	8	
			戏曲道具服装购置	≥1 批	1 批	8	
			农村舞台灯光音响购置数量	≥4 套	4 套	6	
			农村拉杆音箱购置数量	≥75 个	75 个	6	
		质量指标	服务、购置质量合格率	≥90%	100%	6	
		时效指标					
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		观众参与人次	≥37500 人	40000 人	30	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）		满意度指标	收益观众满意度	≥90%	90%	5
				村街满意度	≥90%	90%	5
				...			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		99.30%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) “关于下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2020]96 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2020]96 号）”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27.49 万元，执行数为 27.167 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：为 2 个村街建设了文体广场并各配备了 2 套体育器材。发现的主要问题及原因：资金下达后，我局严格按照市财政相关要求完成文体广场及文体器材项目购置，因文体广场属于基建类，前期手续较为繁琐，通过预算、造价、监理、工程建设由于季节等不可抗力原因导致工程实际完成时间晚于计划时间。下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，提高实施单位对专项资金使用绩效评价的工作。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

霸州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2020]96 号）		实施(主管)单位	霸州市文化广电和旅游局		
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		预算执行进度
	预算数：	27.46	到位数：	27.167	执行数：	27.167	98.94%
	其中：财政资金	27.46	其中：财政资金	27.167	其中：财政资金	27.167	
	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
	为 2 个村街建设文体广场并配备体育器材			为 2 个村街建设了文体广场并各配备了 2 套体			98.94%

				育器材		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	文体广场建设数量	≥2 个	2 个	10
			体育器材购置数量	≥2 套	2 套	10
		质量指标	建设广场、购置体育器材质量合格率	≥99%	100%	10
		时效指标	完成时效性	≤10 月份	11 月底	8
		成本指标	总成本控制	≤27.46 万元	27.167 万元	10
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	基层文化基础设施使用寿命	≥5 年	≥5 年	30
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	村街满意度	≥90%	90%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率			98.94%	10
	总分					98 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金下达后，我局严格按照市财政相关要求完成文体广场及文体器材项目购置，因文体广场属于基建类，前期手续较为繁琐，通过预算、造价、监理、工程建设由于季节等不可抗力原因导致工程实际完成时间晚于计划时间。					

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			霸州市文化广电和旅游局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	农村文化建设 项目	安排送戏下乡演出活动80场；送文艺下乡演出活动40场；戏曲进乡村25场；为4个村街购置农村舞台灯光音响1套，共4套；为75个村街购置拉杆音箱1套，共75套；购置戏曲道具服装一批等文化活动器材；购买数字阅读资源一批等。	关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金预算的通知（冀财教[2019]134号）（农村文化建设项目）	安排送戏下乡演出活动80场；送文艺下乡演出活动40场；戏曲进乡村25场；为4个村街购置农村舞台灯光音响1套，共4套；为75个村街购置拉杆音箱1套，共75套；购置戏曲道具服装一批等文化活动器材；购买数字阅读资源一批等	172.74	172.74	171.495	171.495
	重点工作二		项目二					
			项目三					
								
	金额合计				172.74	172.74	171.495	171.495

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.3	4	4
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	100	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	98	15	14
		……				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100	10	10
		……				

	时 效	重点工作完成及时率	100%	98	10	9
						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100	5	2
		项目经费控制率.....	≤100%	100		3
部门效果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益	霸州旅游文化宣传知名度	≥90%	90%		10
	生态效益					
	满意度		≥90%	95	10	10
合 计			-	-	100 -	98-
评价结论			本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 98 分，评价等级为优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2020 年度我部门预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值设定匹配度较高。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			各场馆参观人次下降			
尚未完成的绩效指标原因说明			受 2020 年疫情影响，各场馆参观人次下降			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		建立严格的预算编制机制，重要事项、重大决策、大额资金支出实行集体决策等制度，对部门预算编制、预算执行和部门决算均安排不同人员负责，严格按照相关程序推进。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强部门制度化建设，做好制度落实工作，防范工作实施中的各项风险，保障各项工作的实施完成。			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 139.98 万元，比 2019 年度减少 2.2 万元，较上年减少 1.55%。主要原因是缩减开支，使机关运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 668.88 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 29.35 万元、政府采购服务支出 639.53 万元。授予中小企业合同金 668.88 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 668.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，较 2019 年度无增减变化。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普下乡进行宣传；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年减少 1 套，主要是图书馆一批图书，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较 2019 年度无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 to 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 to 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
金额单位：万元

部门：霸州市文化广电和旅游局

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	3,013.96	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		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	3,259.76
八、其他收入	8	245.02	八、社会保障和就业支出	39	10.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	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	3,258.98	本年支出合计	58	3,270.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.16	年末结转和结余	60	39.54
	30			61	
总计	31	3,310.13	总计	62	3,310.13

注：本表反映部门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

部门：霸州市文化广电和旅游局

公开 02 表
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		3, 258. 98	3, 013. 96					245. 02
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 248. 15	3, 003. 13					245. 02
20701	文化和旅游	2, 169. 48	1, 924. 46					245. 02
2070101	行政运行	1, 217. 35	1, 217. 35					
2070104	图书馆	10. 19	6. 37					3. 82
2070105	文化展示及纪念机构	44. 38	44. 38					
2070106	艺术表演场所	395. 60	395. 60					
2070108	文化活动	23. 70	23. 70					
2070109	群众文化	2. 65	2. 65					
2070111	文化创作与保护	9. 40	9. 40					
2070113	旅游宣传	406. 69	183. 49					223. 20
2070114	文化和旅游管理事务	59. 52	41. 52					18. 00
20702	文物	757. 88	757. 88					
2070204	文物保护	5. 66	5. 66					
2070205	博物馆	752. 22	752. 22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320. 79	320. 79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320. 79	320. 79					
208	社会保障和就业支出	10. 83	10. 83					

20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99					

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：霸州市文化广电和旅游局

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		3, 270. 59	1, 545. 02	1, 725. 57			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 259. 76	1, 534. 19	1, 725. 57			
20701	文化和旅游	2, 170. 06	1, 522. 14	647. 91			
2070101	行政运行	1, 219. 45	1, 219. 45				
2070104	图书馆	6. 37		6. 37			
2070105	文化展示及纪念机构	44. 38		44. 38			
2070106	艺术表演场所	395. 60	302. 69	92. 91			
2070108	文化活动	23. 70		23. 70			
2070109	群众文化	2. 65		2. 65			
2070110	文化和旅游交流与合作	25. 00		25. 00			
2070111	文化创作与保护	9. 40		9. 40			
2070113	旅游宣传	383. 99		383. 99			
2070114	文化和旅游管理事务	59. 52		59. 52			
20702	文物	757. 88	12. 05	745. 83			
2070204	文物保护	5. 66		5. 66			
2070205	博物馆	752. 22	12. 05	740. 17			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.83		331.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.83		331.83			
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				

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
金额单位：万元

部门：霸州市文化广电和旅游局

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	3,013.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,016.27	3,016.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.83	10.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,013.96	本年支出合计	59	3,027.09	3,027.09		
年初财政拨款结转和结余	28	16.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.88	2.88		
一般公共预算财政拨款	29	16.01		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	3,029.97	总计	64	3,029.97	3,029.97		

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

部门：霸州市文化广电和旅游局

公开 05 表
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		3, 027. 09	1, 545. 02	1, 482. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 016. 27	1, 534. 19	1, 482. 07
20701	文化和旅游	1, 926. 56	1, 522. 14	404. 42
2070101	行政运行	1, 219. 45	1, 219. 45	
2070104	图书馆	6. 37		6. 37
2070105	文化展示及纪念机构	44. 38		44. 38
2070106	艺术表演场所	395. 60	302. 69	92. 91
2070108	文化活动	23. 70		23. 70
2070109	群众文化	2. 65		2. 65
2070111	文化创作与保护	9. 40		9. 40
2070113	旅游宣传	183. 49		183. 49
2070114	文化和旅游管理事务	41. 52		41. 52
20702	文物	757. 88	12. 05	745. 83
2070204	文物保护	5. 66		5. 66
2070205	博物馆	752. 22	12. 05	740. 17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331. 83		331. 83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331. 83		331. 83
208	社会保障和就业支出	10. 83	10. 83	

20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	

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：霸州市文化广电和旅游局

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	1,050.83	302	商品和服务支出	132.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.86	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.63	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.56	30203	咨询费		310	资本性支出	7.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.27	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	35.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	14.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	154.94	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	354.22	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	283.45	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	5.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.43	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	5.85	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	4.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.63			
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	6.36			
人员经费合计		1,405.04	公用经费合计					139.98

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：霸州市文化广电和旅游局

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
8.38		7.50		7.50	0.88	4.79		4.79		4.79	

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
金额单位：万元

部门：霸州市文化广电和旅游局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：霸州市文化广电和旅游局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	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。