



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开

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、其他重要事项的说明

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、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

(三)管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、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，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六)推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对

网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。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。

(七)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，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。

(八)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

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

(十一)负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二)负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十三)承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和

监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四)指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五)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 9 个，具体情况下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市艺术中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市美术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市文化市场综合行政执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市文物保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市毗卢寺博物院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2020年度，我部门所属预算单位共计 9 家。其中，市文广旅局为财政拨款的行政单位，其他 8 家为财政性资金基本保证的事业单位，其中石家庄市文化市场行政执法大队 2020 年机构改革，单位名称变更为石家庄市文化市场综合行政执法局

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）24,778.60 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 20,655.01 万元，降低45.5%，主要原因：一是减少了省市旅发大会项目资金；二是减少了石家庄大剧院建设费；三是减少了省旅游发展专项资金；四是因受新冠疫情影响，财政对部分无法执行完毕的项目资金进行了压减调整等。

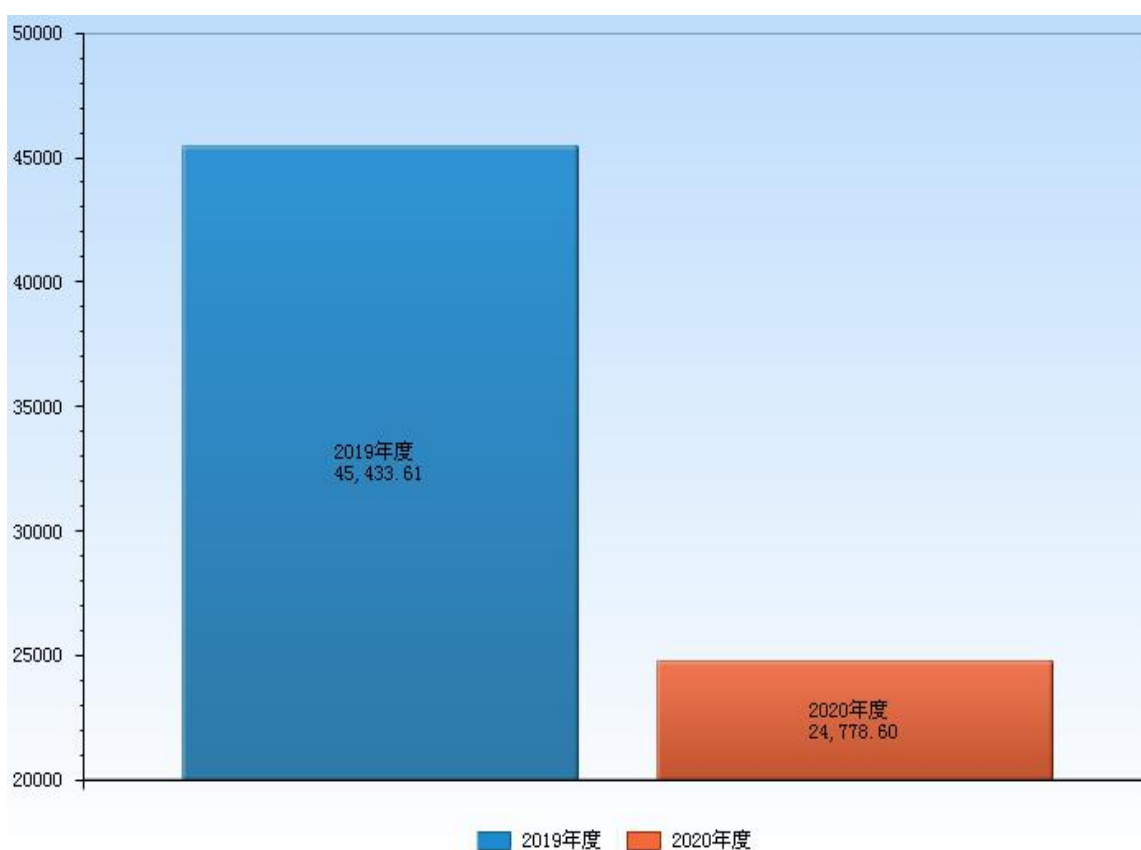


图 1：2019-2020年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 24,350.94 万元，其中：财政拨款收入 24,344.44 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.00

万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.50 万元，占 0.1%。如图所示：

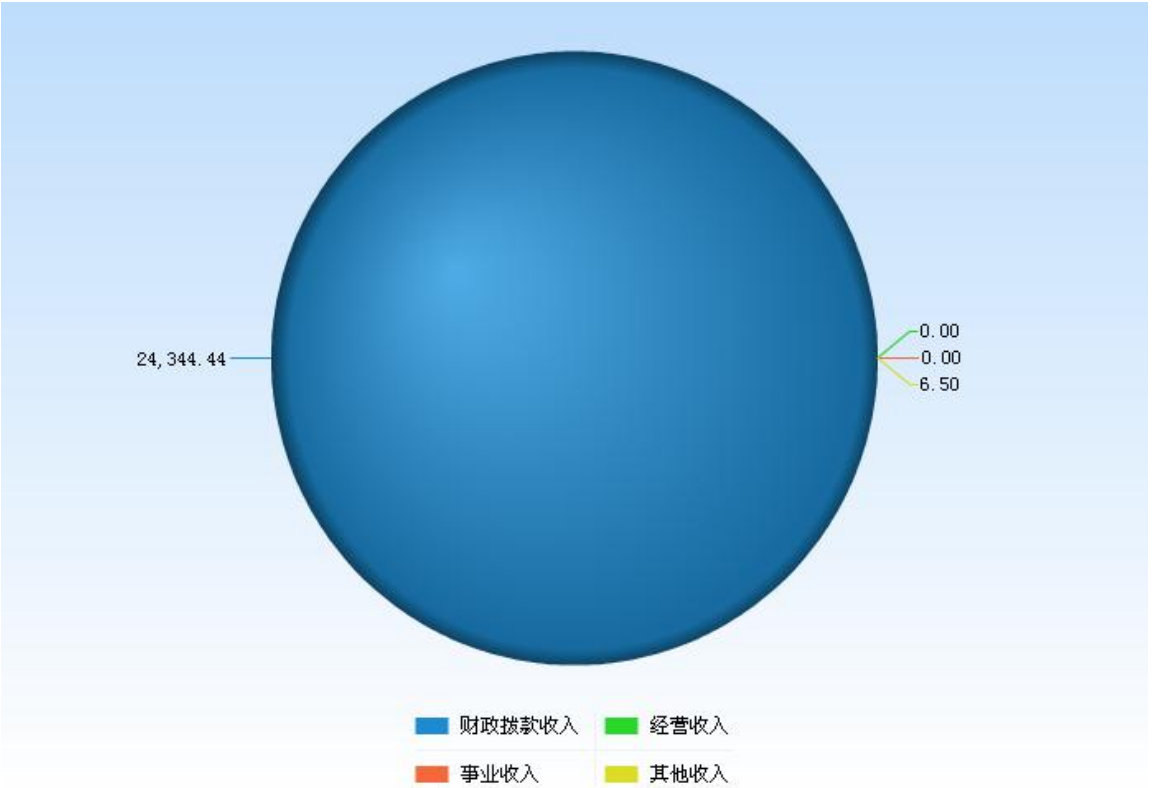


图 2：收入决算构成情（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 24,705.52 万元，其中：基本支出 9,104.72 万元，占 36.9%；项目支出 15,600.80 万元，占 63.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

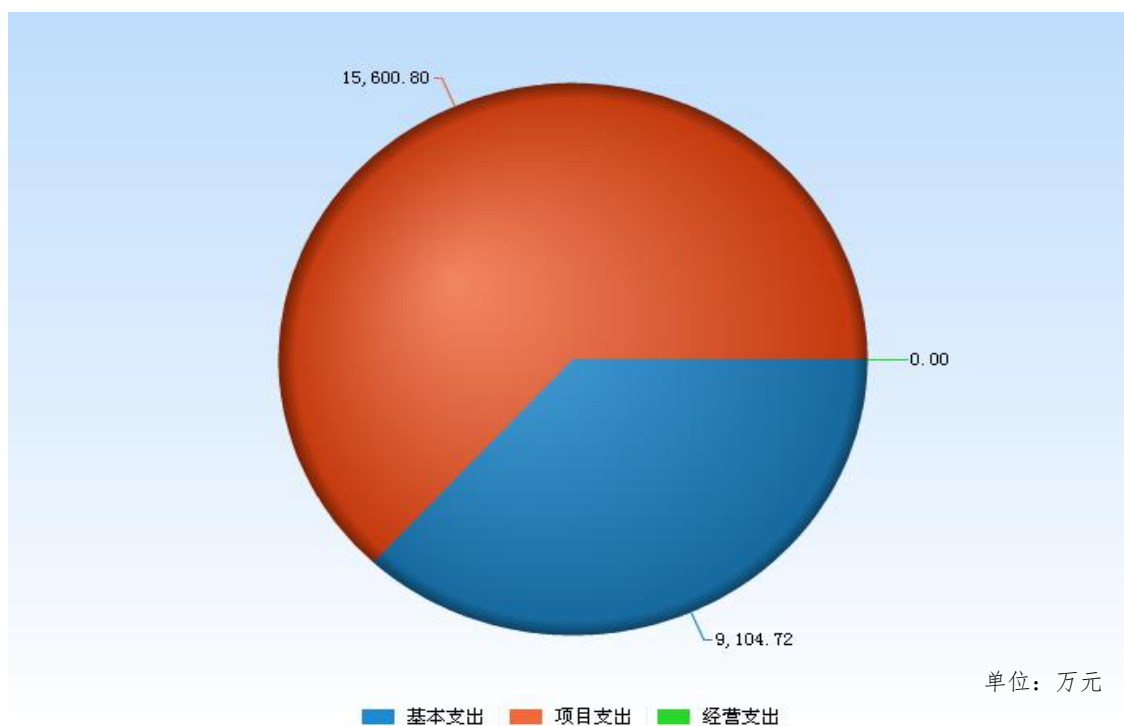


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 24,344.44 万元，比 2019 年度减少 20,864.81 万元，降低 46.2%，主要是主要是减少了省市旅发大会资金、石家庄大剧院建设费、省旅游发展专项资金以及因新冠疫情财政压减了年初预算等；本年支出 24,696.31 万元，比 2019 年度减少 20,296.96 万元，降低 45.1%，主要是减少了省市旅发大会项目资金；减少了石家庄大剧院建设费；减少了省旅游发展专项资金；因受新冠疫情影响，财政对部分无法执行完毕的项目资金进行了压减调整等。



图 4：2019-2020年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 24,344.44 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 171.47 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际需要，经财政审批，机关及市图书馆、群艺馆、美术馆和博物馆增加了部分项目资金；本年支出 24,696.31 万元，完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 523.34 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际需要，经财政审批，是根据实际需要，经财政审批，机关及市图书馆、群艺馆、美术馆和博物馆增加了部分项目资金。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 24,696.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 22,764.61 万元，占 92.2%；社会保障和就业（类）支出 1,103.63 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 358.65 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 469.42 万元，占 1.9%。

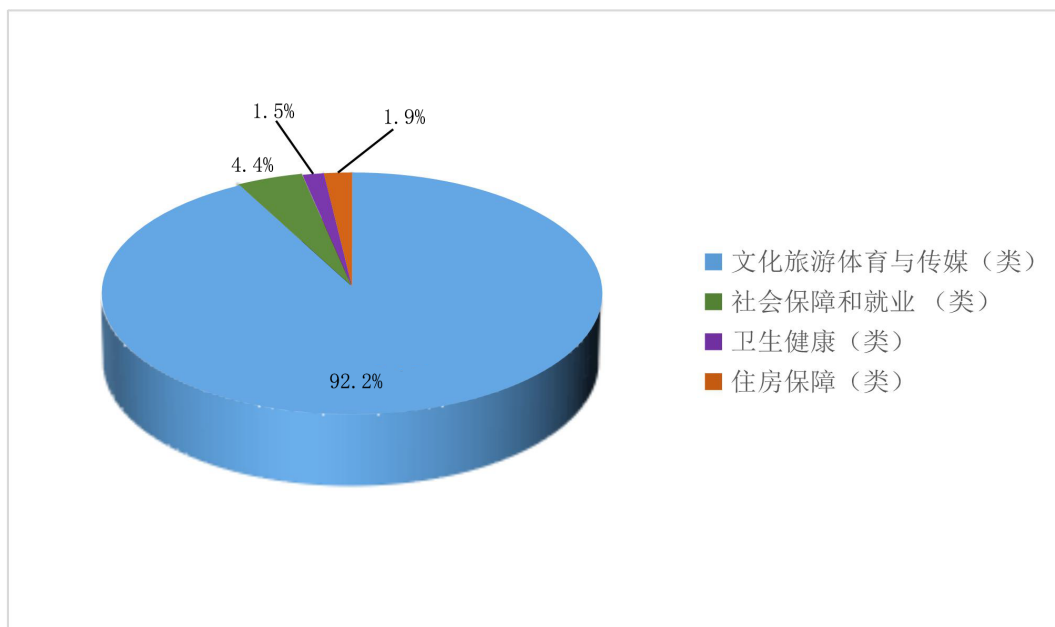


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 9,104.72 万元，其中：人员经费 8,285.52 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 819.20 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费支出共计 39.55 万元，完成预算的 58.2%，减少 28.44 万元，降低 41.8%，主要是受新冠疫情影响，“三公”活动减少；严格落实财政过紧日子的要求，严控部门“三公”支出，节约财政资金；较 2019 年度增加 3.61 万元，增长 10.0%，主要是部门公务用车运行维护费用增加。

(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 0.00 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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本部门无因公出国（境）任务，与预算持平；与上年相比减少 4.02 万元，降低 100.0%，主要是 2020 年度我部门无因公出国（境）任务，无支出，2019 年存在因公出国（境）经费支出 4.02 万元。

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 38.91 万元，完成预算的 63.8%，较预算减少 22.09 万元，降低 36.2%，主要是因新冠疫情影响，公务外出活动减少，严控“三公”支出，节约财政资金；较上年增加 7.91 万元，增长 25.5%，主要是部门公务用车运行维护费用增加。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年持平，主要是近两年我

部门未发生“公务用车购置”经费支出，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年度部门公务用车保有量10辆，发生运行维护费支出38.91万元。公车运行维护费支出较预算减少22.09万元，降低36.2%，主要是受新冠疫情影响，公务外出活动减少，严控“三公”支出，节约财政资金；较上年增加7.91万元，增长25.5%，主要是石家庄市文化市场综合行政执法局结构合并，人员、业务活动费用增加；石家庄市美术馆增加车辆加油支出；石家庄市文化广电和旅游局增加业务活动租车费用以及公车加油、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.64万元，完成预算的9.1%。发生公务接待共15.00批次、96.00人次。公务接待费支出较预算减少6.35万元，降低90.9%，主要是部门严控公务接待费用支出，落实财政过紧日子要求，节约财政资金；较上年度减少0.28万元，降低30.8%，主要是公务接待减少，部门严控公务接待支出。

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100个（含对下转移支付项目），共涉及资金26622.12万元，其中本级资金占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“旅游宣传促销”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从部门评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，总体绩效目标实现程度较好，主要存在数量指标有待量化和细化，指标设置的科学性、可操作性需进一步提高。

旅游宣传促销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作需要，完成了省市等主流媒体的宣传投放量；二是预算执行情况。执行年初预算安排情况，预算执行率为100%；三是通过宣传推广我市文化旅游形象，进一步提升我市旅游知名度。

发现的主要问题及原因：一是在合同签订后，加强事中、事后监督；二是落实经费效果指标还需要不断提高。

下一步改进措施：一是有效加强事中、事后监督。二是不断提升经费效果。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旅游宣传促销费		实施(主管)单位	石家庄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：	1300	到位数：	1300	执行数：	1300	100%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	其他	0	其他	0	其他	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	
	通过旅游宣传，助推河北旅游业的发展。			圆满完成各项任务		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	促销宣传量		工作需要	满足工作需要	10
		质量指标	宣传完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		工作计划	如期完成	10
		成本指标	旅游宣传促销费 1300 万		1300 万元	1300 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数与预算数的比值		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	宣传效果		助推经济发展	基本达到预期效果	9.95
		社会效益指标	宣传效果		社会反响好	社会反响好	10
		生态效益指标	宣传效果		助推生态改善	达到预期效果	10
		可持续影响指标	社会影响力		有所提升	得到提高	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 387.47 万元，比 2019 年度增加 8.89 万元，增长 2.4%。主要原因是石家庄市文化市场综合行政执法局因机构合并，人员及业务活动增加，相关的机关运行经费支出增长。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4,407.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,842.64 万元、政府采购工程支出 225.93 万元、政府采购服务支出 2,339.15 万元。授予中小企业合同金 3,710.37 万元，占政府采购支出总额的 84.2%，其中授予小微企业合同金额 1,962.99 万元，占政府采购支出总额的 44.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 1 辆，主要是市文广旅局 2019 年机构合并，2020 年度编制核减 1 辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是石家庄市博物馆增加了数字博物馆陈列设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是 2020 年度我部门无采购，与上年持平。

十、其他重要事项的说明

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支出决算表、国有资金经营预算财政拨款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

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,344.44	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	22,773.82
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	39	1,103.63
	9		九、卫生健康支出	40	358.65
	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	469.42
	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	24,350.94	本年支出合计	58	24,705.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	427.66	年末结转和结余	60	73.08
	30			61	
总 计	31	24,778.60	总 计	62	24,778.60

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

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

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		24,350.94	24,344.44					6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	22,419.24	22,412.74					6.50
20701	文化和旅游	19,742.89	19,742.89					
2070101	行政运行	3,031.83	3,031.83					
2070102	一般行政管理事务	629.85	629.85					
2070103	机关服务	70.00	70.00					
2070104	图书馆	1,986.62	1,986.62					
2070105	文化展示及纪念机构	1,162.38	1,162.38					
2070106	艺术表演场所	2,547.00	2,547.00					
2070107	艺术表演团体	6,058.53	6,058.53					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	1,187.12	1,187.12					
2070111	文化创作与保护	567.70	567.70					
2070112	文化和旅游市场管理	695.12	695.12					
2070113	旅游宣传	1,330.00	1,330.00					
2070199	其他文化和旅游支出	466.74	466.74					
20702	文物	1,425.09	1,418.59					6.50
2070204	文物保护	409.13	409.13					
2070205	博物馆	1,013.92	1,007.42					6.50
2070299	其他文物支出	2.04	2.04					
20708	广播电视	51.00	51.00					
2070806	监测监管	51.00	51.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.26	1,200.26					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.26	1,200.26					
208	社会保障和就业支出	1,103.63	1,103.63					
20805	行政事业单位养老支出	1,098.37	1,098.37					
2080501	行政单位离退休	279.05	279.05					
2080502	事业单位离退休	359.61	359.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.71	409.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	358.65	358.65					
21011	行政事业单位医疗	358.65	358.65					
2101101	行政单位医疗	89.86	89.86					
2101102	事业单位医疗	127.13	127.13					
2101103	公务员医疗补助	141.66	141.66					
221	住房保障支出	469.42	469.42					
22102	住房改革支出	378.01	378.01					
2210201	住房公积金	378.01	378.01					
22103	城乡社区住宅	91.41	91.41					

收入决算表

公开02表

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

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		24,350.94	24,344.44					6.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.41	91.41					

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

编制单位：石家庄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		24,705.52	9,104.72	15,600.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	22,773.82	7,173.02	15,600.80			
20701	文化和旅游	20,105.67	6,249.48	13,856.19			
2070101	行政运行	3,034.04	3,034.04				
2070102	一般行政管理事务	629.85		629.85			
2070103	机关服务	70.00		70.00			
2070104	图书馆	1,986.16	979.10	1,007.06			
2070105	文化展示及纪念机构	1,162.38	323.04	839.35			
2070106	艺术表演场所	2,547.00		2,547.00			
2070107	艺术表演团体	6,058.53		6,058.53			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	1,187.12	983.29	203.83			
2070111	文化创作与保护	567.70		567.70			
2070112	文化和旅游市场管理	695.12	613.26	81.86			
2070113	旅游宣传	1,330.00		1,330.00			
2070199	其他文化和旅游支出	827.78	316.76	511.02			
20702	文物	1,426.89	923.54	503.35			
2070204	文物保护	408.14	194.96	213.18			
2070205	博物馆	1,016.71	728.57	288.13			
2070299	其他文物支出	2.04		2.04			
20708	广播电视	51.00		51.00			
2070806	监测监管	51.00		51.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.26		1,190.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.26		1,190.26			
208	社会保障和就业支出	1,103.63	1,103.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,098.37	1,098.37				
2080501	行政单位离退休	279.05	279.05				
2080502	事业单位离退休	359.61	359.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.71	409.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	358.65	358.65				
21011	行政事业单位医疗	358.65	358.65				
2101101	行政单位医疗	89.86	89.86				
2101102	事业单位医疗	127.13	127.13				
2101103	公务员医疗补助	141.66	141.66				
221	住房保障支出	469.42	469.42				
22102	住房改革支出	378.01	378.01				
2210201	住房公积金	378.01	378.01				
22103	城乡社区住宅	91.41	91.41				

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄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		24,705.52	9,104.72	15,600.80			
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.41	91.41				

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

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	24,344.44	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	22,764.61	22,764.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,103.63	1,103.63		
	9		九、卫生健康支出	41	358.65	358.65		
	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	469.42	469.42		
	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	24,344.44	本年支出合计	59	24,696.31	24,696.31		
年初财政拨款结转和结余	28	424.74	年末财政拨款结转和结余	60	72.87	72.87		
一般公共预算财政拨款	29	424.74		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	24,769.18	总 计	64	24,769.18	24,769.18		

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

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

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		24,696.31	9,104.72	15,591.59
207	文化旅游体育与传媒支出	22,764.61	7,173.02	15,591.59
20701	文化和旅游	20,105.67	6,249.48	13,856.19
2070101	行政运行	3,034.04	3,034.04	
2070102	一般行政管理事务	629.85		629.85
2070103	机关服务	70.00		70.00
2070104	图书馆	1,986.16	979.10	1,007.06
2070105	文化展示及纪念机构	1,162.38	323.04	839.35
2070106	艺术表演场所	2,547.00		2,547.00
2070107	艺术表演团体	6,058.53		6,058.53
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	1,187.12	983.29	203.83
2070111	文化创作与保护	567.70		567.70
2070112	文化和旅游市场管理	695.12	613.26	81.86
2070113	旅游宣传	1,330.00		1,330.00
2070199	其他文化和旅游支出	827.78	316.76	511.02
20702	文物	1,417.67	923.54	494.14
2070204	文物保护	408.14	194.96	213.18
2070205	博物馆	1,007.49	728.57	278.92
2070299	其他文物支出	2.04		2.04
20708	广播电视	51.00		51.00
2070806	监测监管	51.00		51.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.26		1,190.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.26		1,190.26
208	社会保障和就业支出	1,103.63	1,103.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,098.37	1,098.37	
2080501	行政单位离退休	279.05	279.05	
2080502	事业单位离退休	359.61	359.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.71	409.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	358.65	358.65	
21011	行政事业单位医疗	358.65	358.65	
2101101	行政单位医疗	89.86	89.86	
2101102	事业单位医疗	127.13	127.13	
2101103	公务员医疗补助	141.66	141.66	
221	住房保障支出	469.42	469.42	
22102	住房改革支出	378.01	378.01	
2210201	住房公积金	378.01	378.01	
22103	城乡社区住宅	91.41	91.41	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

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		24,696.31	9,104.72	15,591.59
2210399	其他城乡社区住宅支出	91.41	91.41	

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

编制单位：石家庄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	6,193.28	302	商品和服务支出	813.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,654.18	30201	办公费	77.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	715.95	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,500.30	30203	咨询费	3.38	310	资本性支出	5.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	630.90	30205	水费	8.76	31002	办公设备购置	4.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.29	30206	电费	63.39	31003	专用设备购置	0.93	
30109	职业年金缴费	57.48	30207	邮电费	87.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	197.04	30208	取暖费	133.17	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	172.97	30209	物业管理费	15.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.57	30211	差旅费	35.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	487.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	342.75	30214	租赁费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,092.25	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	217.89	30216	培训费	6.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费	329.19	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	78.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	14.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	50.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	42.53	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	38.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,447.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	82.29				
人员经费合计		8,285.52	公用经费合计						819.20

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

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
67.99		61.00		61.00	6.99	39.55		38.91		38.91	0.64

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

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							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市文化广电和旅游局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。