

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县文化广电和旅游局

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

根据《曲阳县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》曲阳县文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县重大宣传活动，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。组织全县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系和旅游、文物和博物馆公共服务体系

建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

（七）负责对全县各类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，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。推进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、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。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩

序。

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

(十三) 承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作, 负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定, 组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动, 推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

(十五) 指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

(十六) 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 6 个, 具体情况如下:

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县文化馆（曲阳县图书馆）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	曲阳县定窑遗址文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	曲阳县灵山聚龙洞管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
6	曲阳县广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金零补助

第二部分

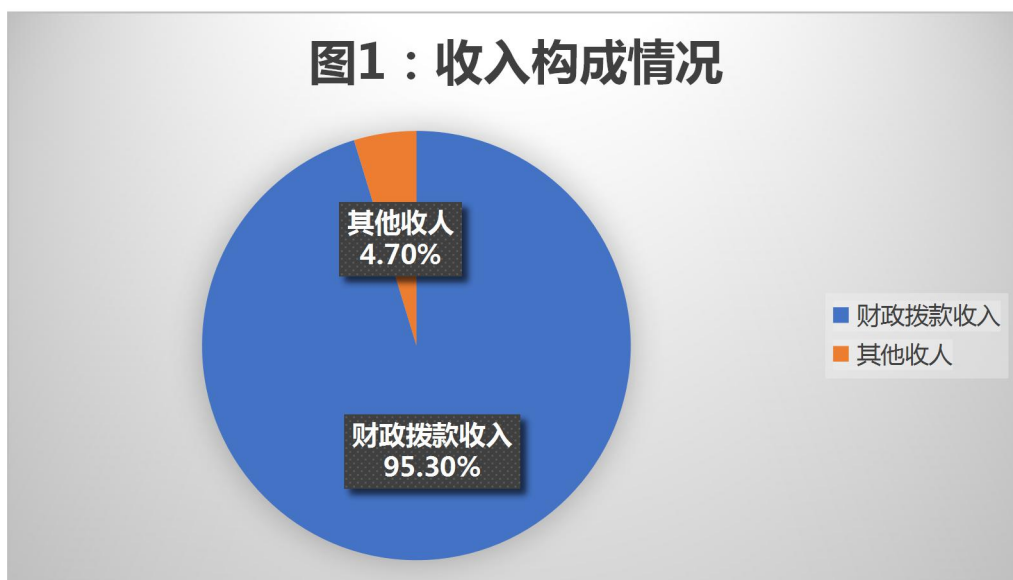
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）4436.67 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 415.44 万元，下降 8.56%，主要原因是 2019 年由于机构改革电影公司人员、老放映生活补助、公益电影场次补贴项目及人员划转到宣传部，财政拨款收入减少；本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）4436.67 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 415.44 万元，下降 8.56%，主要原因是 2019 年由于机构改革电影公司人员、老放映生活补助、公益电影场次补贴项目及人员划转到宣传部，支出减少。

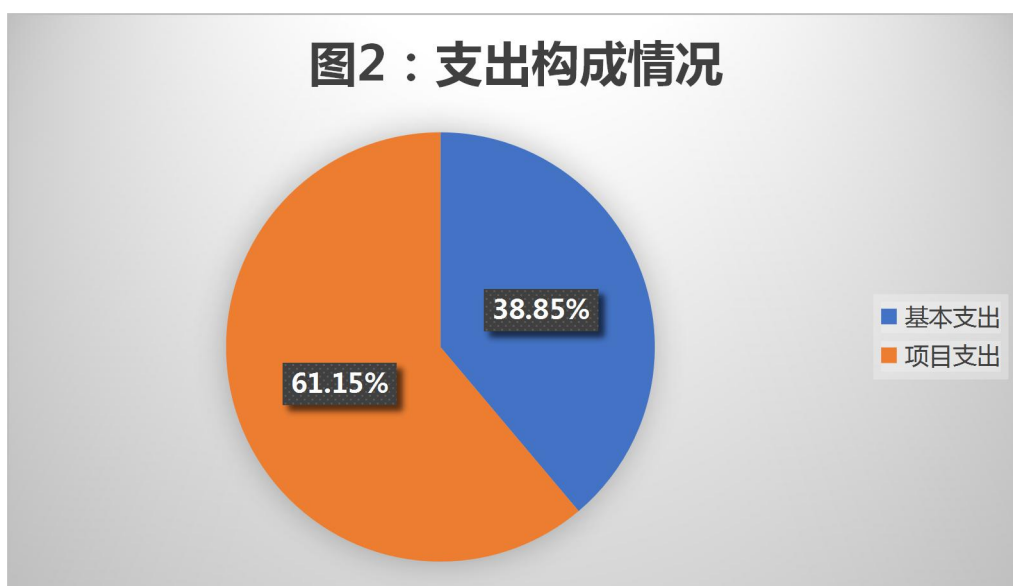
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3984.82 万元，其中：财政拨款收入 3797.66 万元，占 95.30%；其他收入 187.16 万元，占 4.70%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4018.87 万元，其中：基本支出 1561.18 万元，占 38.85%；项目支出 2457.69 万元，占 61.15%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

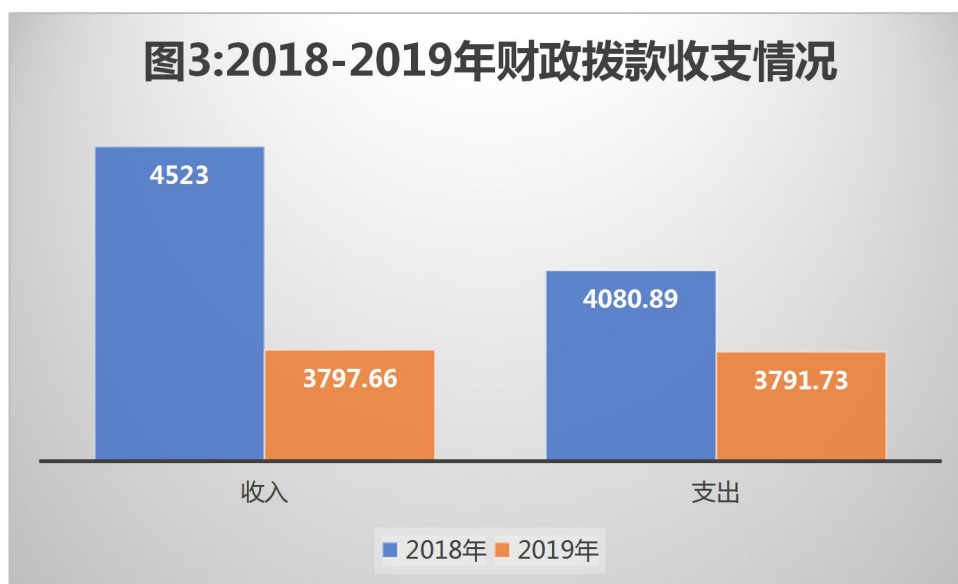
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3797.66 万元，比 2018 年度减少 725.34 万元，降低 16.04%，主要是 2019 年由于机构改革电影公司人员、老放映生活补助、公益电影场次补贴项目及人员划转到宣传部；本年支出 3791.73 万元，比 2018 年度减少 289.16 万元，降低 7.09%，主要是主要是 2019 年由于机构改革电影公司人员、老放映生活补助、公益电影场次补贴项目及人员划转到宣传部。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3731.66 万元，比上年减少 743.34 万元，降低 16.61%；主要是 2019 年由于机构改革电影公司人员、老放映生活补助、公益电影场次补贴项目及人员划转到宣传部；本年支出 3725.73 万元，比上年减少 307.16 万元，降低 7.60%，主要是 2019 年由于机构改革电影公司人员、老放映生活补助、公益电影场次补贴项目及人员划转到宣传部。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收 66.00 万元，比上年增加 51.00 万元，增长 83.6%，主要原因是增加了 2019 年度旅游服务补助基金（基础设施建设）项目；本年支出 66.00 万元，比上年增加 51.00 万元，增长 83.6%，主要是增加了 2019 年度旅游服务补助基金（基础设施建设）项目。



（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 3797.66 万元，完成年初预算的 118.67%，比年初预算增加 597.43 万元，决算数大于预

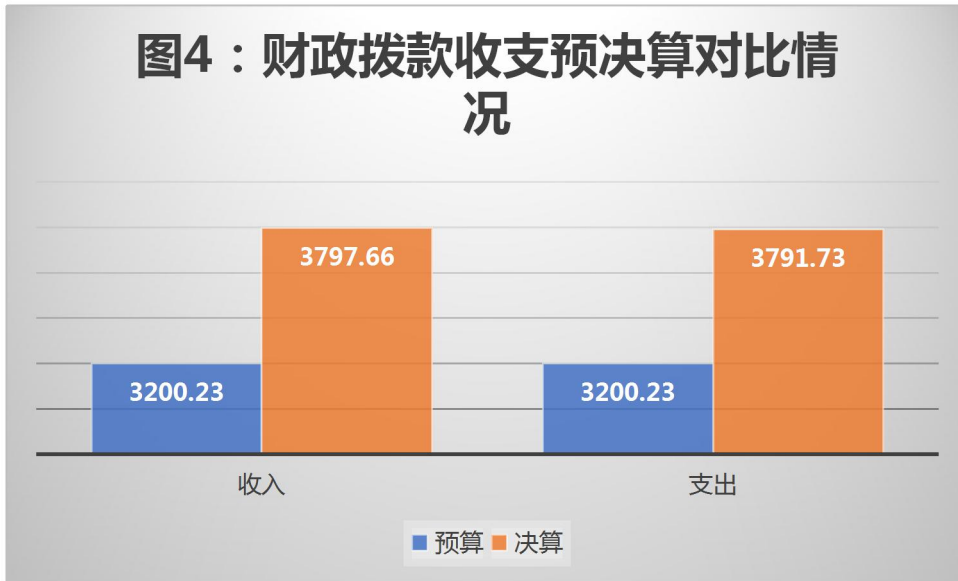
第二部分 部门决算情况说明

算数主要原因是增加了项目收入，如曲阳县石雕保护项目、曲阳县广播电视无线发射台站基础设施建设项目、电视台 FM90.4 项目；本年支出 3791.73 万元，完成年初预算的 118.48%，比年初预算增加 591.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了项目和人员经费支出，如曲阳县石雕保护项目、曲阳县广播电视无线发射台站基础设施建设项目，电视台 FM90.4 项目及人员经费。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 117.67%，比年初预算增加 560.43 万元，主要是增加了曲阳县石雕保护项目、曲阳县广播电视无线发射台站基础设施建设项目、电视台 FM90.4 项目及自筹人员物业补贴、职业年金等经费；支出完成年初预算 116.42%，比年初预算增加 525.50 万元，主要是增加了曲阳县石雕保护项目、曲阳县广播电视无线发射台站基础设施建设项目，电视台 FM90.4 项目及自筹人员物业补贴、职业年金等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 227.58%，比年初预算增加 37.00 万元，主要是增加了 2019 年度旅游服务补助基金（基础设施建设）项目；支出完成年初预算 227.58%，比年初预算增加 37.00 万元，主要是增加了 2019 年度旅游服务补助基金（基础设施建设）项目。如图所示：

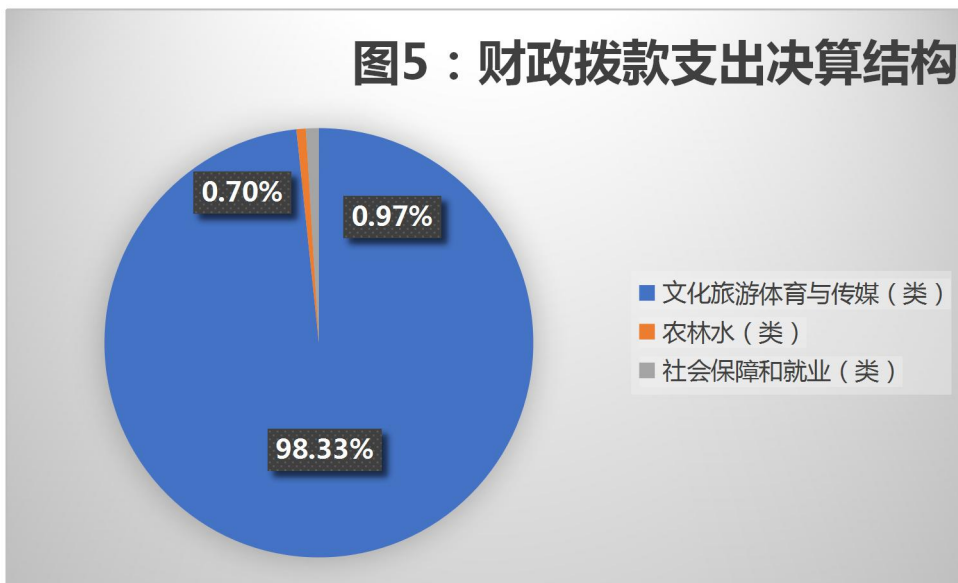
图4：财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3791.73 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒（类）支出 3728.41 万元，占 98.33%；
农林水（类）支出 26.57 万元，占 0.70%；社会保障和就业（类）
支出 36.75 万元，占 0.97%。如图所示：

图5：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 1521.44 万元，其中：人员经费 1472.56 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.88 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.40 万元，完成预算的 80.95%，较预算减少 0.80 万元，主要是减少了公务接待经费；较 2018 年度决算持平，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 人、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算数持平，较上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.40 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，较上年决算数持平。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

第二部分 部门决算情况说明

年初预算数持平，主要是未购置新的车辆；与上年决算数持平，主要是本年较去年未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，支出较上年决算数持平。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次，较2018年度决算持平，与年度预算相比减少0.80万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，二级项目61个，共涉及资金2204.28万元。组织对2019年度旅游服务补助基金（基础设施建设）、2019年旅游发展基金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66.00万元。组织对“2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”“旅游发展基金”等46个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2204.28万元，政府性基金预算支出66.00万元。

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2019年中央补助地方公

第二部分 部门决算情况说明

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评结果。

(1)农村文化建设资金（2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设资金（2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为261.25万元，执行数为249.35万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成了全县18个乡镇108场送戏下乡的演出；对367个行政村农家书屋进行了图书更新，为村文化活动室及乡镇文化站采购服装、为行政村文化广场配备了健身器材。通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标设定还需进一步详尽绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

(2)曲阳县中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：

2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金于2018年12月份下达，金额261.25万元，其中：54.00万用于送戏下乡，演出场次达到108场；36.70万用于2019农家书屋出

第二部分 部门决算情况说明

出版物补充更新，更新图书达到 367 套；107.84 万元用于文化设备采购项目，为农村配备健身器材等文化设备活跃了基层文化生活；28.37 万元用于图书采购项目，更新了 2348 种图书；34.34 万元用于 2019 年中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护费项目，对机房数据存储控制系统进行了升级、对设备进行了更新，保证了设备正常运转。无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确率达到 95%。

严格按照资金预算和政府采购要求开展项目、进行采购，严格按照财务规定支付资金。

全年项目已招标完成，更好的改善了基础公共文化体育设施条件，加强了基层公共文化服务人才建设，保障了广大群众读书看报、观看电视、开展文化体育活动等基本文化权益，进一步丰富了基层群众文化生活。

在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

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 48.88 万元，比年初预算减少了 2.59 万元，降低 5.03%，主要原因是我局厉行节俭，

第二部分 部门决算情况说明

从严控制机关运行中的各类一般性支出。比 2018 年度决算减少 4.14 万元，降低 7.81%，主要原因是压减了日常公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1188.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 475.79 万元、政府采购工程支出 254.88 万元、政府采购服务支出 457.53 万元。授予中小企业合同金额 1188.20 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 978.50 万元，占政府采购支出总额的 82.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

截止到 12 月 31 日我单位单位价值 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（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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：曲阳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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,731.66	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	66.00	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	187.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,955.56
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.75
	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	
	12		十二、农林水支出	40	26.57
	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	3,984.82	本年支出合计	52	4,018.87
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	451.85	年末结转和结余	54	417.80
	27			55	
总计	28	4,436.67	总计	56	4,436.67

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县文化广电和旅游局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,984.82	3,797.66					187.16
207	文化旅游体育与传媒支出	3,921.50	3,734.34					187.16
20701	文化和旅游	1,247.69	1,191.11					56.58
2070101	行政运行	78.60	78.60					
2070105	文化展示及纪念机构	250.17	250.17					
2070107	艺术表演团体	69.19	69.19					
2070109	群众文化	191.08	180.14					10.93
2070111	文化创作与保护	8.40	8.40					
2070112	文化和旅游市场管理	140.08	105.36					34.72
2070113	旅游宣传	14.30	14.30					
2070114	旅游行业业务管理	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	425.88	414.96					10.93
20702	文物	701.67	685.72					15.96
2070204	文物保护	651.67	635.72					15.96
2070205	博物馆	50.00	50.00					
20708	广播电视	1,241.85	1,127.23					114.62
2070804	广播	185.47	185.47					
2070805	电视	1,056.38	941.76					114.62
20709	旅游发展基金支出	66.00	66.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	66.00	66.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	664.29	664.29					
2079999	其他文化体育与传媒支出	664.29	664.29					
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75					
20805	行政事业单位离退休	36.75	36.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00					
2080502	事业单位离退休	23.96	23.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					

第四部分 2019 年度部门决算报表

213	农林水支出	26.57	26.57					
21305	扶贫	26.57	26.57					
2130506	社会发展	16.77	16.77					
2130599	其他扶贫支出	9.80	9.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县文化广电和旅游局

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		4,018.87	1,561.18	2,457.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,955.56	1,524.43	2,431.13			
20701	文化和旅游	1,285.42	480.50	804.92			
2070101	行政运行	78.60	78.60				
2070105	文化展示及纪念机构	250.17		250.17			
2070107	艺术表演团体	69.19	69.19				
2070109	群众文化	190.25	179.31	10.93			
2070111	文化创作与保护	8.40		8.40			
2070112	文化和旅游市场管理	186.74	149.02	37.72			
2070113	旅游宣传	14.30		14.30			
2070114	旅游行业业务管理	70.00		70.00			
2070199	其他文化和旅游支出	417.79	4.38	413.41			
20702	文物	795.99	279.42	516.57			
2070204	文物保护	745.99	279.42	466.57			
2070205	博物馆	50.00		50.00			
20708	广播电视	1,126.32	764.52	361.80			
2070804	广播	185.47		185.47			
2070805	电视	940.85	764.52	176.33			
20709	旅游发展基金支出	66.00		66.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	66.00		66.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	681.83		681.83			
2079999	其他文化体育与传媒支出	681.83		681.83			
208	社会保障和就业支	36.75	36.75				

第四部分 2019 年度部门决算报表

	出					
20805	行政事业单位离退 休	36.75	36.75			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	7.00	7.00			
2080502	事业单位离退休	23.96	23.96			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.78	5.78			
213	农林水支出	26.57		26.57		
21305	扶贫	26.57		26.57		
2130506	社会发展	16.77		16.77		
2130599	其他扶贫支出	9.80		9.80		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳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	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	3,731.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.00	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	3,728.41	3,662.41	66.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.75	36.75	
	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			
	12		十二、农林水支出	41	26.57	26.57	
	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	52			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			出				
本年收入合计	24	3,797.66	本年支出合计	53	3,791.73	3,725.73	66.00
年初财政拨款结转和结余	25	411.87	年末财政拨款结转和结余	54	417.80	417.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	411.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,209.52	总计	58	4,209.52	4,143.52	66.00

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：曲阳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		3,725.73	1,521.44	2,204.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,662.41	1,484.70	2,177.72
20701	文化和旅游	1,189.10	440.76	748.34
2070101	行政运行	78.60	78.60	
2070105	文化展示及纪念机构	250.17		250.17
2070107	艺术表演团体	69.19	69.19	
2070109	群众文化	179.31	179.31	
2070111	文化创作与保护	8.40		8.40
2070112	文化和旅游市场管理	112.28	109.28	3.00
2070113	旅游宣传	14.30		14.30
2070114	旅游行业业务管理	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	406.86	4.38	402.48
20702	文物	780.03	279.42	500.61
2070204	文物保护	730.03	279.42	450.61
2070205	博物馆	50.00		50.00
20708	广播电视	1,011.45	764.52	246.93
2070804	广播	185.47		185.47
2070805	电视	825.98	764.52	61.46
20799	其他文化体育与传媒支出	681.83		681.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	681.83		681.83
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	
20805	行政事业单位离退休	36.75	36.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	
2080502	事业单位离退休	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
213	农林水支出	26.57		26.57
21305	扶贫	26.57		26.57
2130506	社会发展	16.77		16.77
2130599	其他扶贫支出	9.80		9.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳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	1,416.45	302	商品和服务支出	48.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	658.59	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.43	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.02	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	30208	取暖费	5.12	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	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.79	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	56.11	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	46.50		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	3.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	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	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.96	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	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30239	其他交通费用	4.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				

第四部分 2019 年度部门决算报表

		支出		
人员经费合计	1,472.56		公用经费合计	48.88

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：曲阳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
4.2		3.4		3.4	0.8
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
3.4		3.4		3.4	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳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			66.00	66.00		66.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		66.00	66.00		66.00	
20709	旅游发展基金支出		66.00	66.00		66.00	
2070904	地方旅游开放项目补助		66.00	66.00		66.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳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。

