



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区文化和旅游  
发展部门  
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）贯彻执行中央、省、市有关文化、体育、新闻出版、广播影视、版权和旅游方面的法律法规、规章，研究制定符合我区实际的相关政策规定，负责拟订文化、体育、新闻出版、广播影视、版权保护和旅游业发展规划和年度计划，并组织指导实施。监督检查辖区内文化、体育、新闻出版、广播电影、版权保护和旅游业等方面的法律法规的贯彻落实。

（二）负责指导、管理全区文化艺术事业。指导、协调各类公共文化事业建设与发展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、区直各单位、各人民团体的文化艺术工作；负责对群众文化活动的组织、管理、协调、服务；负责对地方文化遗产、民间文化艺术和文保单位及文物进行保护和开发利用，组织开展非物质文化遗产保护工作；组织对外文化交流活动。

（三）负责全区文化市场的行政监管。实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对文化市场经营活动的实施监督管理，组织查处违法违规行为。

（四）管理全区公共图书馆事业。指导、检查镇、园区、街道公共阅览室（室）建设与发展；指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共阅览的标准化、网络化、现代化建设。

（五）管理全区群众体育事业。实施《全民健身计划纲要》，推动全民健身运动的开展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、

区直各单位、各人民团体的体育工作；负责群众体育活动的组织、管理、协调、服务；协同有关部门规划全区体育设施建设布局。

（六）负责监督管理全区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对出版市场经营活动实施监督管理，组织查处违法违规行 为。负责对互联网出版和手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动的监管，对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。指导出版物市场“扫黄打非”工作。

（七）负责全区著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件，组织推进全区软件正版化工作。

（八）负责全区经营旅游业务的旅游景区（点）、企事业单位行业管理；指导旅游行业精神文明建设工作；推行旅游服务标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量和旅游保险工作；受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（九）研究制定全区国际国内旅游市场开发战略；指导协调全区的旅游资源开发、利用、保护工作；核准各类旅游基础设施建设；指导全区旅游商品开发工作；指导旅游招商引资和项目开发工作；组织指导旅游市场调研和信息交流工作，组织旅游业统计工作；组织全区旅游业对外、对内宣传和重大促销活动。

（十）指导本系统行业协会工作。

(十一) 落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

## 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 3 个，具体情况如下：

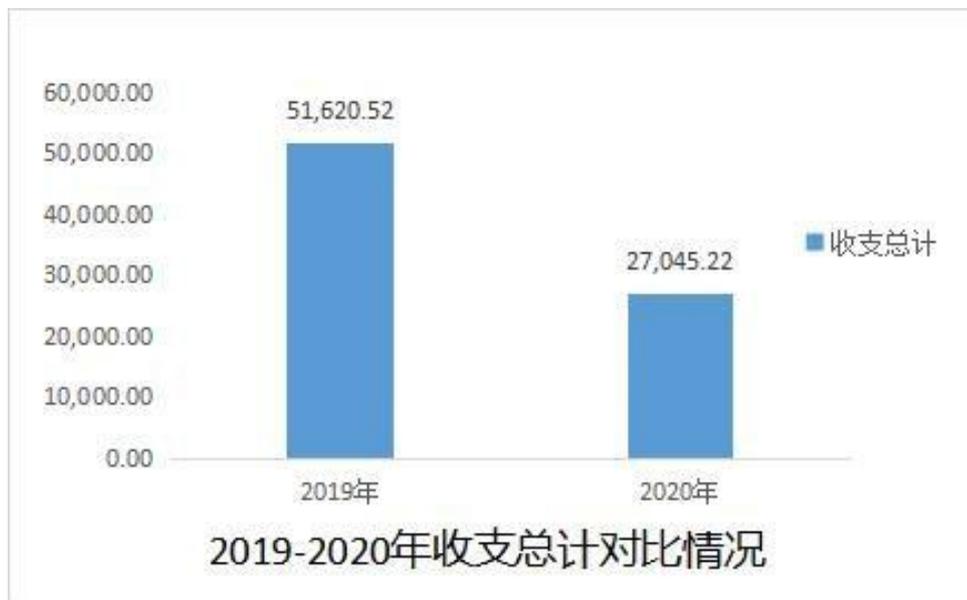
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区文化和旅游发展委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市海港区文化市场行政执法队	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

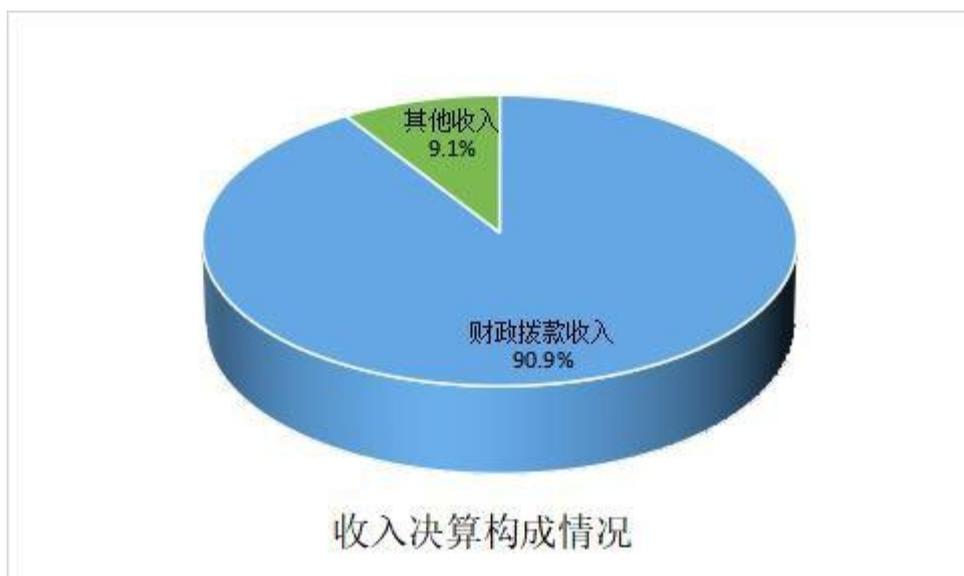
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）27045.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 24575.3 万元，降低 47.6%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

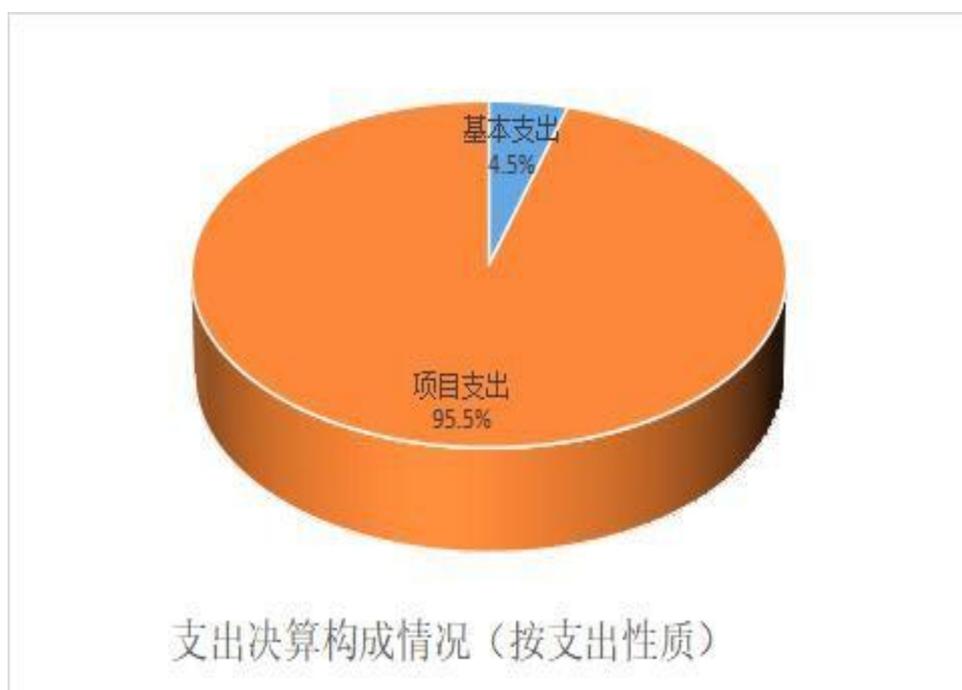
本部门 2020 年度本年收入合计 26912.94 万元，其中：财政拨款收入 24462.94 万元，占 90.9%；其他收入 2450 万元，占 9.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 25469.8 万元，其中：基本支出 1151.35 万元，占 4.5%；项目支出 24318.45 万元，占 95.5%。

如图所示：

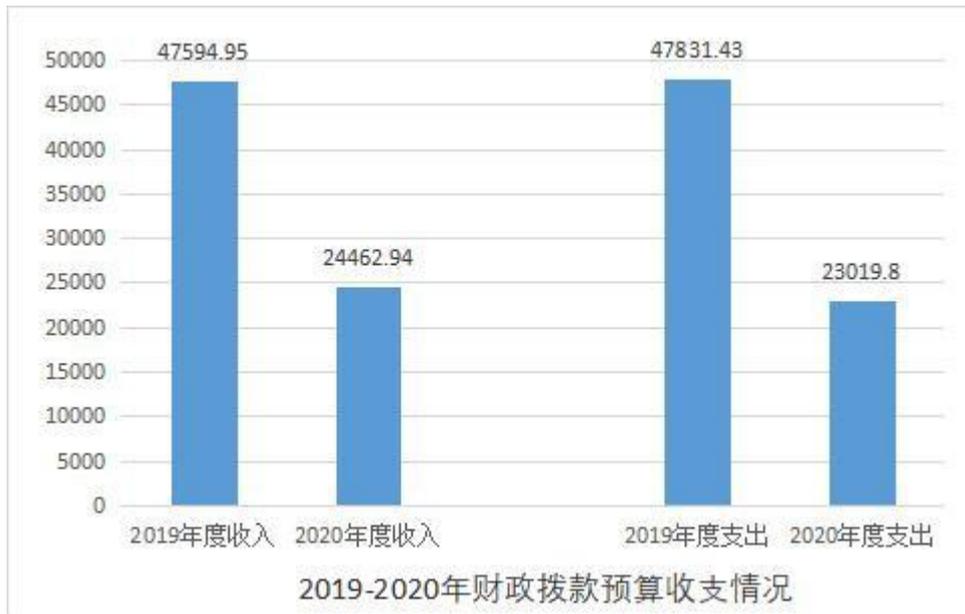


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

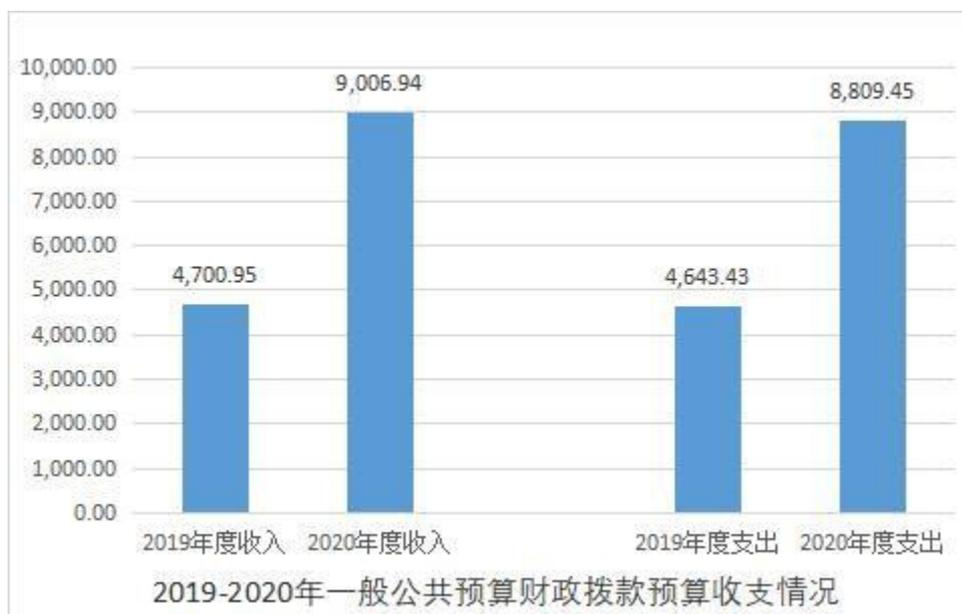
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 24462.94 万元，比 2019 年度减少 23132.01 万元，降低 48.6%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少以及严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求；本年支出 23019.8 万元，比 2019 年度减少 24811.63

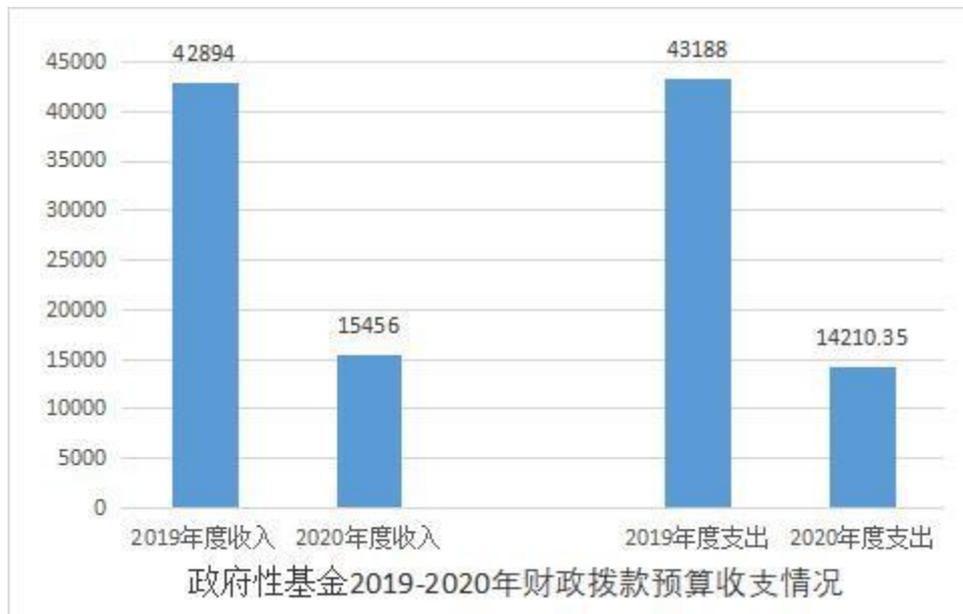
万元，降低 51.9%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少以及严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9006.94 万元，比上年增加 4305.99 万元，增长 91.6%，主要是按照实际工作需要新增了求仙入海处土地使用税等项目资金收支；本年支出 8809.45 万元，比上年增加 4166.02 万元，增长 89.7%，主要是按照实际工作需要新增了求仙入海处土地使用税等项目资金收支。如图所示：



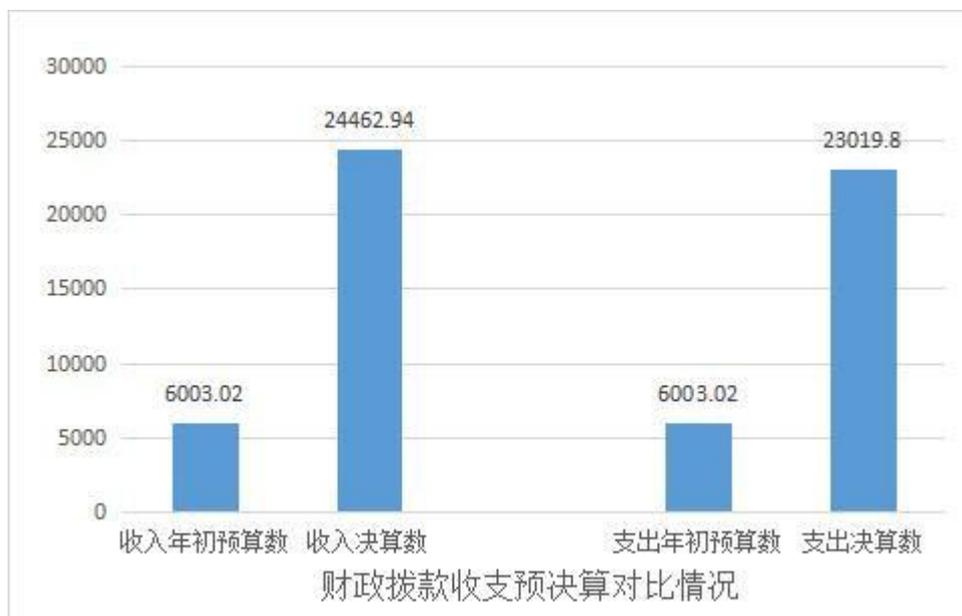
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15456 万元，比上年减少 27438 万元，降低 64.0%，主要原因是本年承担项目的资金支出较上年有所减少以及严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求；本年支出 14210.35 万元，比上年减少 28977.65 万元，降低 67.1%，主要是本年承担项目的资金支出较上年有所减少以及严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求。如图所示：



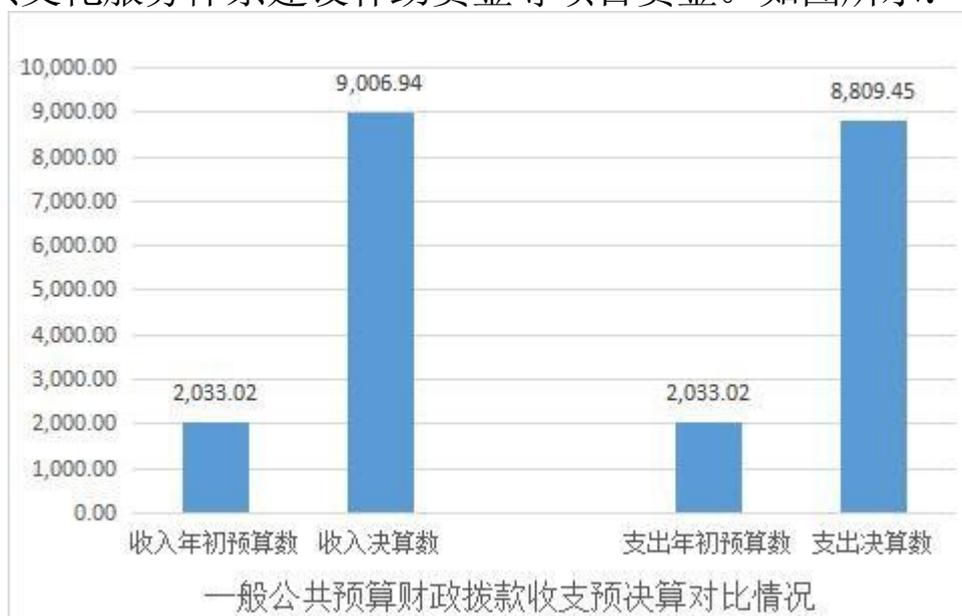
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 24462.94 万元，完成年初预算的 407.5%，比年初预算增加 18459.92 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和工作需要追加了 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金；本年支出 23019.8 万元，完成年初预算的 383.5%，比年初预算增加 2806.43 万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和工作需要追

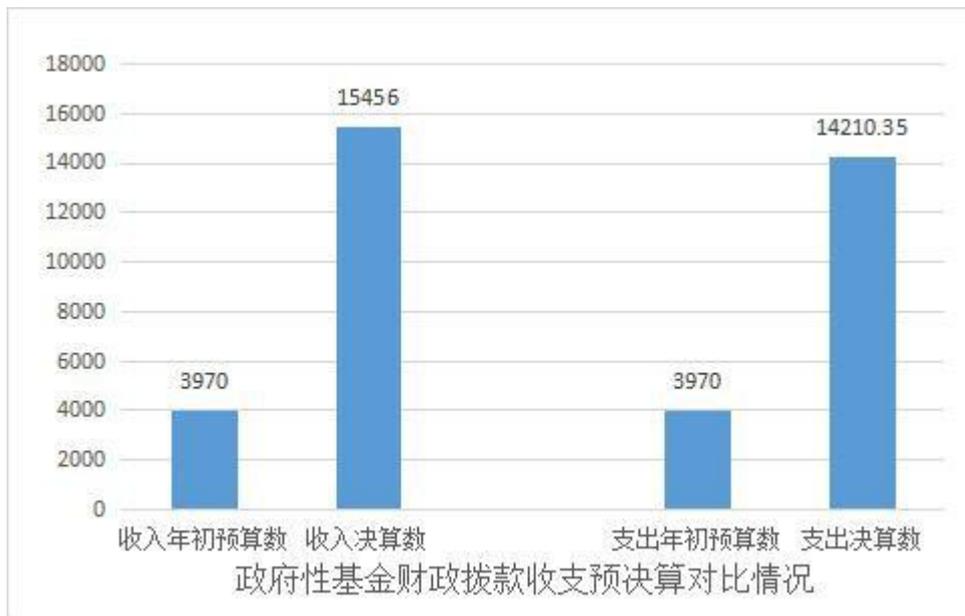
加了 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 443.0%，比年初预算增加 6973.92 万元，主要是按照上级安排和工作需要追加了 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金；支出完成年初预算 433.3%，比年初预算增加 6776.43 万元，主要是按照上级安排和工作需要追加了 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金。如图所示：

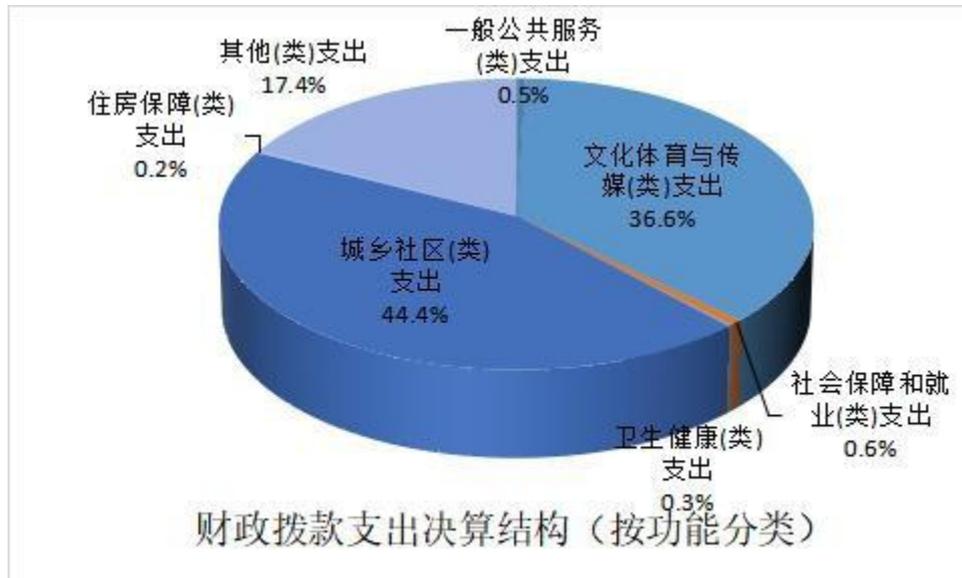


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 389.3%，比年初预算增加 11486 万元，主要是上级安排和实际工作需要追加了项目资金；支出完成年初预算 357.9%，比年初预算增加 10240.35 万元，主要是上级安排和实际工作需要追加了项目资金。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 23019.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出109.76 万元，占 0.5%；文化体育与传媒(类)支出 8433.18 万元，占 36.6%；社会保障和就业(类)支出 130.18 万元，占 0.6%；卫生健康(类)支出 79.36 万元，占0.3%；城乡社区(类)支出 10210.35 万元，占 44.4%；住房保障(类)支出 56.97 万元，占 0.2%；其他(类)支出 4000 万元，占 17.4%。如图所示：



#### （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 1151.35 万元，其中：人员经费 976.45 万元，主要包括基本工资 259.82 万元、津贴补贴 159.68 万元、奖金 114.96 万元、绩效工资 149.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77 万元、职工基本医疗保险缴费 36.75 万元、公务员医疗补助缴费 42.61 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 56.97 万元、其他工资福利支出 9.99 万元、退休费 49.48 万元、抚恤金 3.86 万元、奖励金 13.4 万元；公用经费 174.89 万元，主要包括办公费 13.03 万元、印刷费 1.85 万元、电费 10 万元、邮电费 12.72 万元、物业管理费 71.75 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 32.26 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 3.67 万元、委托业务费 0.83 万元、工会经费 7.55

万元、福利费 3.47 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用 14.7 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

## **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 5.31 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 37.1%，较预算减少 3.34 万元，降低 62.9%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较 2019 年度增加 1.25 万元，增长 173.6%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。

### **(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 万元，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是本年未安排因公出国（境）费；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元，完成预算的 43.7%，较预算减少 2.54 万元，降低 56.3%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较上年

增加 1.25 万元，增长 173.6%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。**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。公务用车购置费与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

**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 4 辆，发生运行维护费支出 1.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.54 万元，降低 56.3%，主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出；较上年增加 1.25 万元，增长 173.6%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.8 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；2020 年度公务接待费支出与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

- 1、明确本部门各科室预算绩效管理工作职能。
- 2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规

范绩效目标指标体系。

3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我部门在今年部门决算公开中反映 G 旅游发展专项资金项目及秦财教[2019]180 号-关于前项下达 2020 年省级文物保护专项资金的通知项目等 2 个项目绩效自评结果。详见下表：

### 2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):							金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	c旅游发展专项资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区文广新局部门		实施单位	秦皇岛市海港区文化和旅游发展委员		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	219.8	219.8	219.8	100.00%		
	其中:当年财政拨款	219.8	219.8	219.8	100.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	按照旅游发展专项资金管理办法要求,足额及时下拨,保证资金用于旅游事业发展。		截止年底,已经足额,合规拨付旅游补助项目,旅游事业得到进一步发展。		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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(10)	需要拨付的资金总金额(10)	219.8	219.8	10	10
		质量指标(10)	足额及时拨付旅游发展专项资金到项目实施单位的金额(10)	219.8	219.8	10	10
		时效指标(10)	任务完成时间(10)	年底前	及时支付	10	10
		成本指标(20)	支出金额小于等于预算批复金额(10分)	≤219.8	219.8	20	10
	支出程序合法合规,支出手续完善(10分)		合法合规	合法合规	10		
	效益指标(30)	社会效益指标(10)	项目执行单位特色文化发掘能力,被支持单位的服务水平(10)	稳步提升	稳步提升	30	10
		生态效益指标(10)	改善生态旅游环境(10)	效果显著	效果显著		10
		可持续影响指标(10)	基层旅游行业稳定持续发展(10)	长期	长期		10
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	抽查旅游环境改善地区群众满意度(10)	≥90	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	预算执行率(10)	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效指标编制工作有待于加强,期望以后可以做到更加完整、全面、科学、细化、全面提高量化程度						

### 2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	秦财款[2019]180号-关于前提下达2020年省级文物保护专项资金的通知						
	主管部门	秦皇岛市海港区文广新局部门		实施单位	秦皇岛市海港区文化和旅游发展委员			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	65	65	19.69	30.29%			
	其中:当年财政拨款	65	65	19.69	30.29%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 严格用于省级文物保护专项资金使用 2. 保障资金及时拨付, 合理合规使用		截止年底, 用于石门寨城堡老门加固工程预付款以及董家口抢险加固工程预付款。			30%		
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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10)	用于文物项目的宣传保护项目数量(10)		2	2	10	10
		质量指标(20)	石门寨城堡老门加固工程完成部分合格率(10)		100%	100%	20	10
			董家口抢险加固工程完成部分合格率(10)		100%	100%		10
		时效指标(10)	任务完成时间(10)		年底前	及时支付	10	10
		成本指标(10)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)		≤65	19.69	10	5
			支出程序合法合规, 支出手续完善(5分)		合法合规	合法合规		5
	效益指标(30)	社会效益指标(15)	文物保护与传承受益公众(10)		逐年增长	逐年增长	30	15
		可持续影响指标(15)	相关文物对历史文化遗产影响期限(10)		长期	长期		15
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	文物保护受益公众满意度(10)		≥90	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	预算执行率(10)		100%	30%	10	3
	总分(共计100分)							93
	评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效指标编制工作有待于加强, 期望以后可以做到更加完整、全面、科学、细化、全面提高量化程度						

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 157.09 万元，比 2019 年度减少 192.51 万元，降低 55.1%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 140.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 77.95 万元、政府采购工程支出 59 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 10.05 万元，占政府采购支出总额的 7.1%，其中授予小微企业合同金额 8.04 万元，占政府采购支出总额的 5.7%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障用车。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 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

部门：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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	9,006.94	一、一般公共服务支出	32	109.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,456.00	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	10,883.18
八、其他收入	8	2,450.00	八、社会保障和就业支出	39	130.18
	9		九、卫生健康支出	40	79.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,210.35
	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	56.97
	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	4,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,912.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>25,469.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.28	年末结转和结余	60	1,575.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>27,045.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>27,045.22</b>

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: 秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门(汇总)									
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		26,912.94	24,462.94					2,450.00	
201	一般公共服务支出	109.76	109.76						
20102	政协事务	30.00	30.00						
2010201	行政运行	30.00	30.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	79.76	79.76						
2010301	行政运行	79.76	79.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	11,080.12	8,630.12					2,450.00	
20701	文化和旅游	10,982.32	8,532.32					2,450.00	
2070101	行政运行	838.51	838.51						
2070102	一般行政管理事务	4,342.12	4,342.12						
2070108	文化活动	19.80	19.80						
2070109	群众文化	345.16	345.16						
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20						
2070112	文化和旅游市场管理	114.37	114.37						
2070114	文化和旅游管理事务	333.80	333.80						
2070199	其他文化和旅游支出	4,987.36	2,537.36					2,450.00	
20702	文物	7.80	7.80						
2070204	文物保护	7.80	7.80						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00						
208	社会保障和就业支出	130.74	130.74						
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.88	49.88						
20808	抚恤	3.86	3.86						
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86						
210	卫生健康支出	79.36	79.36						
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36						
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07						
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68						
212	城乡社区支出	11,456.00	11,456.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,456.00	11,456.00						
2120803	城市建设支出	11,456.00	11,456.00						
221	住房保障支出	56.97	56.97						
22102	住房改革支出	56.97	56.97						
2210201	住房公积金	56.97	56.97						
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						

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

部门：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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		25,469.80	1,151.35	24,318.45			
201	一般公共服务支出	109.76		109.76			
20102	政协事务	30.00		30.00			
2010201	行政运行	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.76		79.76			
2010301	行政运行	79.76		79.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,883.18	884.83	9,998.34			
20701	文化和旅游	10,836.59	884.83	9,951.75			
2070101	行政运行	953.65	448.61	505.04			
2070102	一般行政管理事务	4,169.25		4,169.25			
2070108	文化活动	19.80		19.80			
2070109	群众文化	345.43	344.43	1.00			
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
2070112	文化和旅游市场管理	114.78	91.79	22.98			
2070114	文化和旅游管理事务	332.40		332.40			
2070199	其他文化和旅游支出	4,900.08		4,900.08			
20702	文物	7.80		7.80			
2070204	文物保护	7.80		7.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.79		38.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.79		38.79			
208	社会保障和就业支出	130.18	130.18				
20805	行政事业单位养老支出	126.32	126.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.33	49.33				
20808	抚恤	3.86	3.86				
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	79.36	79.36				
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36				
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07				
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
212	城乡社区支出	10,210.35		10,210.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,210.35		10,210.35			
2120803	城市建设支出	10,210.35		10,210.35			
221	住房保障支出	56.97	56.97				
22102	住房改革支出	56.97	56.97				
2210201	住房公积金	56.97	56.97				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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

部门：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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	9,006.94	一、一般公共服务支出	33	109.76	109.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,456.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,433.18	8,433.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.18	130.18		
	9		九、卫生健康支出	41	79.36	79.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,210.35		10,210.35	
	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	56.97	56.97		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24,462.94	<b>本年支出合计</b>	59	23,019.80	8,809.45	14,210.35	
年初财政拨款结转和结余	28	132.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,575.42	329.77	1,245.65	
一般公共预算财政拨款	29	132.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27,045.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24,595.22	<b>总计</b>	64	24,595.22	9,139.22	15,456.00	

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支出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：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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		8,809.45	1,151.35	7,658.10
201	一般公共服务支出	109.76		109.76
20102	政协事务	30.00		30.00
2010201	行政运行	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.76		79.76
2010301	行政运行	79.76		79.76
207	文化旅游体育与传媒支出	8,433.18	884.83	7,548.34
20701	文化和旅游	8,386.59	884.83	7,501.75
2070101	行政运行	953.65	448.61	505.04
2070102	一般行政管理事务	4,169.25		4,169.25
2070108	文化活动	19.80		19.80
2070109	群众文化	345.43	344.43	1.00
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
2070112	文化和旅游市场管理	114.78	91.79	22.98
2070114	文化和旅游管理事务	332.40		332.40
2070199	其他文化和旅游支出	2,450.08		2,450.08
20702	文物	7.80		7.80
2070204	文物保护	7.80		7.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.79		38.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.79		38.79
208	社会保障和就业支出	130.18	130.18	
20805	行政事业单位养老支出	126.32	126.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.33	49.33	
20808	抚恤	3.86	3.86	
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	79.36	79.36	
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	56.97	56.97	
22102	住房改革支出	56.97	56.97	
2210201	住房公积金	56.97	56.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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	909.72	302	商品和服务支出	174.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.82	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.68	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.96	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	149.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.61	30209	物业管理费	71.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.99	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	66.74	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	49.48	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.86	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	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.40	30229	福利费	3.47	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	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.70			
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	0.51			
人员经费合计		976.45	公用经费合计					174.89

## 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：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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
5.31		4.51		4.51	0.80	1.97		1.97		1.97	

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：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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			15,456.00	14,210.35		14,210.35	1,245.65
212	城乡社区支出		11,456.00	10,210.35		10,210.35	1,245.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,456.00	10,210.35		10,210.35	1,245.65
2120803	城市建设支出		11,456.00	10,210.35		10,210.35	1,245.65
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区文化和旅游发展部门（汇总）

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

