

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市旅游和文化广电局

二〇二〇年八月

# 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《秦皇岛市旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市旅游和文化广电局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草全市文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游活动。指导全市重点文化旅游设施建设，组织秦皇岛市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化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。

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。

## 第一部分 部门概况

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。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导全市文化旅游市场综合执法。组织查处全市及跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华优秀传统文化和本市特色文化走出去。

12、管理市文物局。

13、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 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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市旅游和文化广电局（本级）	行政单位	财政拨款

## 第一部分 部门概况

2	秦皇岛市文物管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市文化市场行政执法大队	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市文化艺术中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	秦皇岛市文化艺术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市小海燕评剧团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	秦皇岛市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	秦皇岛市玻璃博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	秦皇岛市旅游监察支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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 年度收支总计(含结转和结余)14515.64 万元。与 2018 年度决算相比,收支各下降 1045.27 万元,下降 6.72%,主要原因是一是按照中央“八项规定”,严格控制项目支出,精简会议活动,例行节约。二是严格控制“三公经费”支出,切实减少各项经费开支。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13676.86 万元,其中:财政拨款收入 10756.98 万元,占 78.65%;事业收入 179.95 万元,占 1.32%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 2739.93 万元,占 20.03%。如图所示

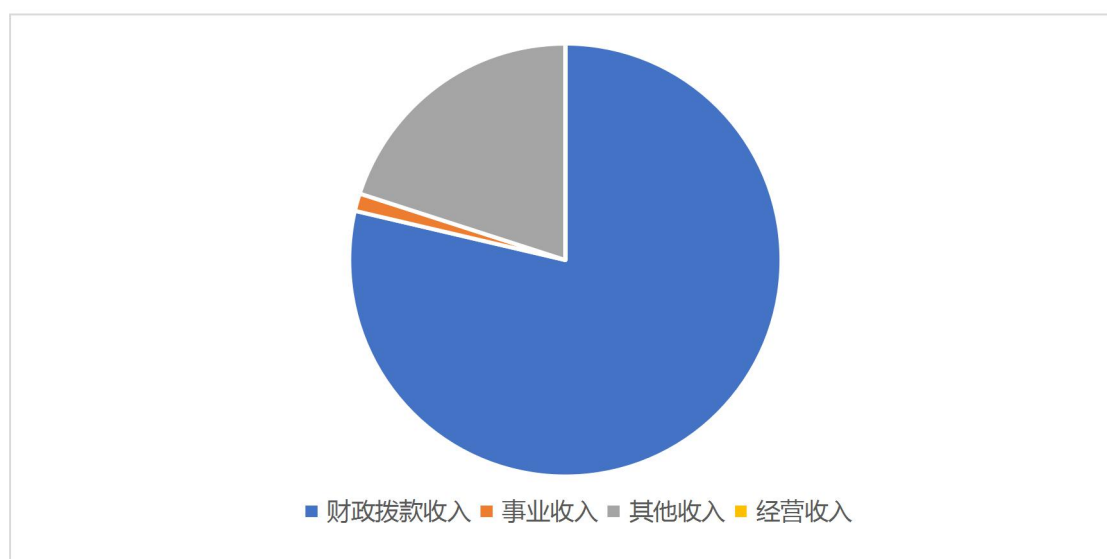


图 1: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 13515.79 万元，其中：基本支出 6936.69 万元，占 51.32%；项目支出 6579.1 万元，占 48.68%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

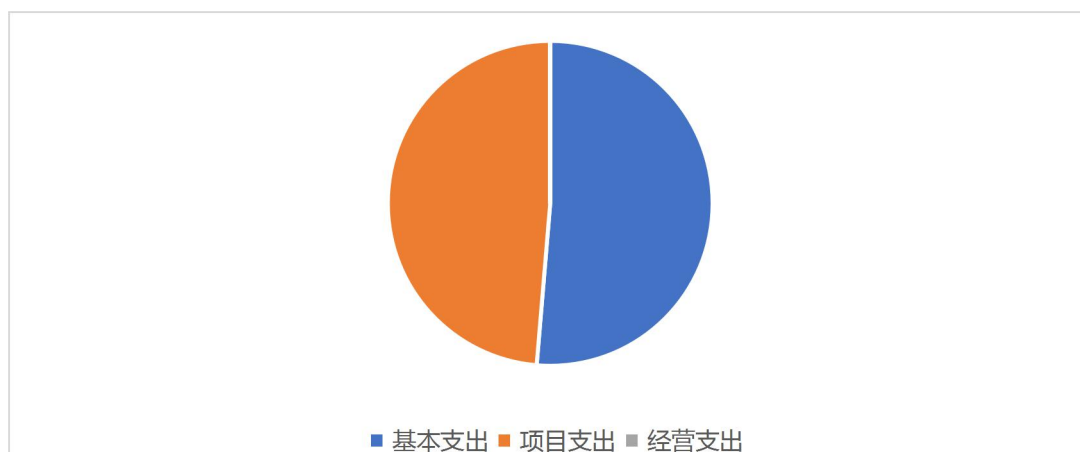


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 10756.98 万元，比 2018 年度减少 1841.7 万元，降 15.62%，主要是按照中央“八项规定”，严格控制项目预算，例行节约；本年支出 10547.85 万元，减少 623.91 万元，降低 5.32%，主要是一是按照中央“八项规定”，严格控制项目

支出，精简会议活动。二是严格控制“三公经费”支出，切实减少各项经费开支。。

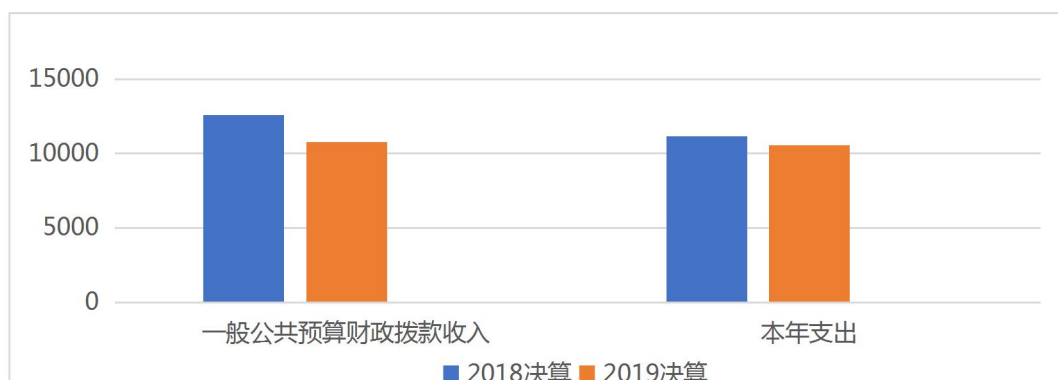


图 3：财政拨款收入支出决算对比情况

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 10756.98 万元，完成年初预算的 135.37%（如图 4），比年初预算增加 2810.38 万元，决算数大于预算数主要原因是实际本年财政收入除年初预算外另下达中央及省级转移支付资金及预留调资资金、全年事转企待遇差、离休干部医疗费等；本年支出 10547.85 万元，完成年初预算的 132.73%，比年初预算增加 2601.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是中央及省级以上资金、事转企待遇差、调整工资等支出不在年初预算内。

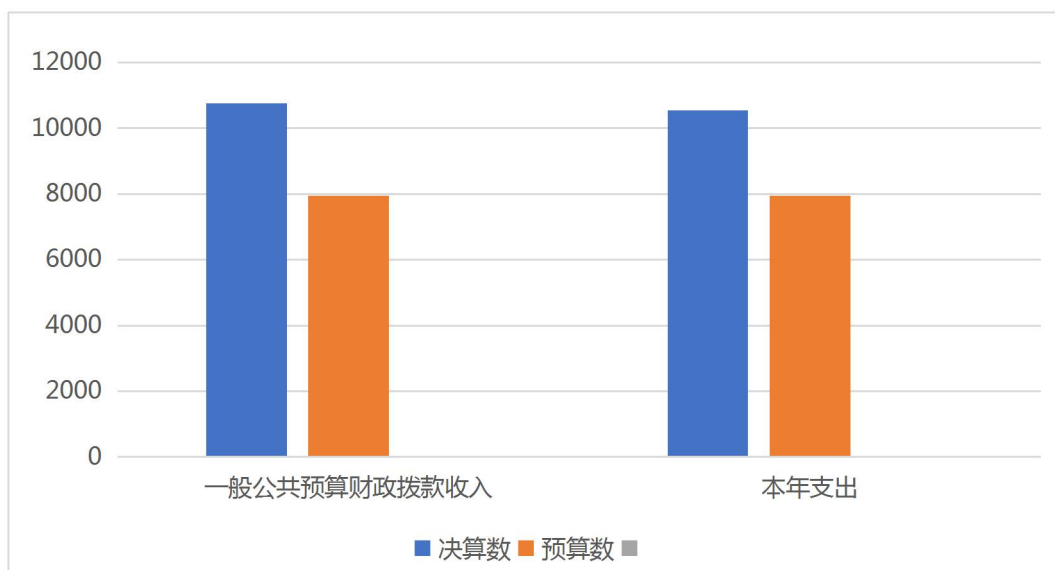


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10547.85 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒类（类）支出 9812.02 万元，占 93.02%；科学技术（类）支出 1.89 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 378.96 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 73.04 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 239.53 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 42.4 万元，占 0.4%。

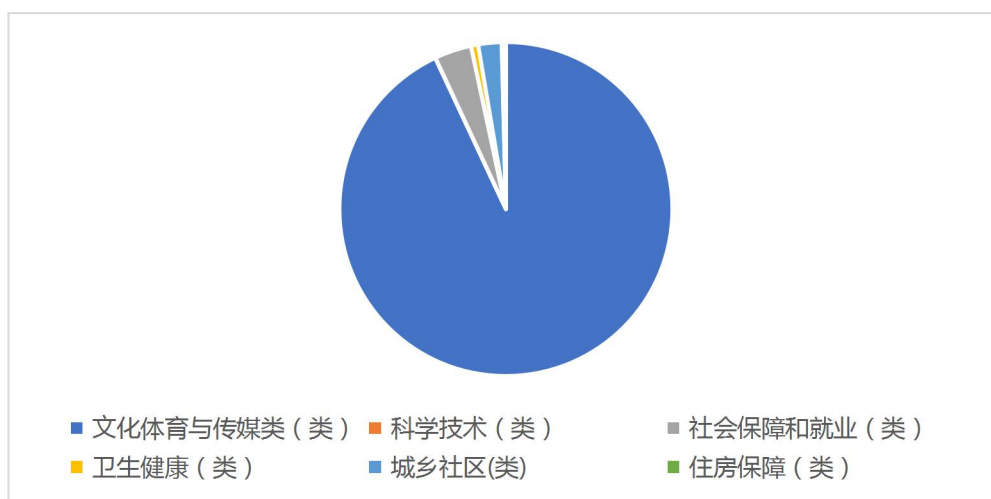


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6842.35 万元，其中：人员经费 5638.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、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 1016.93 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 44.16 万元，完成

## 第二部分 部门决算情况说明

预算的 84.07%，较预算减少 8.37 万元，减少了 15.93%，主要是严格控制“三公经费”支出，切实减少各项经费开支；较 2018 年度增加 11.52 万元，增长 35.29%，主要是公务用车购置及运行维护费与公务接待费均有减少，增加主要是根据市委市政府安排及工作需要安排出访任务。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 20.75 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 4 个、共 6 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是因公出国经费 20.75 万元由部门预算内资金调剂，调整了年初预算数；较上年增加 13.69 万元，增长 197%，主要是根据市委市政府安排及工作需要安排出访任务。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 22.73 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.27 万元，降低 9.08%，主要是严格控制“三公经费”支出，切实减少各项经费开支；较上年减少 1.71 万元，降低 7%，主要是严格控制“三公经费”支出，切实减少各项经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本年度未购置公务用车；与 2018 年度决算支出持平，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.27 万元，降低 9.08%，

## 第二部分 部门决算情况说明

主要是严格控制“三公经费”支出，切实减少各项经费开支；较上年减少 1.71 万元，降低 7%，主要是严格控制“三公经费”支出，减少出车次数或多事合并一次往返，切实减少各项经费开支。

**（三）公务接待费支出 0.68 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、64 人次。公务接待费支出较预算减少 6.1 万元，降低 898.53%，主要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，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.46 万元，降低 40.35%，主要是从严控制“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项目 47 个，共涉及资金 3966.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.61%。组织对“重大文化活动专项经费”“文化事业发展专项资金”等 47 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3966.85 万元，其中，对“重大文化活动专项经费”等项目委托“秦皇岛市卓业会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门紧紧围绕市、市政府决策部署，合理编制预算，安排相关专项资金，全面推进预算绩效管理工作，强化绩效理念，科学构建管理机制，突出强调成本效益，成立预算绩效管理领导小组，切实硬化责任约束，

## 第二部分 部门决算情况说明

紧盯重点文化目标任务，深入实施“文明铸市”战略，坚实推动各项文化建设，努力开创文旅工作新局面，为建设“强沿海强市、美丽港城”和国际化城市贡献文化力量。总体预算项目绩效目标完成情况较好。

### 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“重大文化活动专项经费”项目及“文化事业发展专项资金”项目等47个项目绩效自评结果。

#### （一）局本级

2019年局本级预算项目24项，预算金额总计2379.66万元。其中省级以上资金6项，市级预算项目18项。

市级预算项目绩效自评结果较好，如“文化事业发展专项资金”、“重大文化活动专项经费”、“文化活动管理经费”等等，自评分数均在95分以上。

省级以上项目绩效自评分数较低，如“2019年省级宣传文化（发展）资金-秦皇岛市博物馆（美术馆）布展工程项目”，该项目因2019年博物馆基本建设尚未完成，无法进行布展工程，预算执行率为0，与年初预算目标形成偏差；“2019年中央补助文化人才选派工作经费”因2019年度我局只先派一人赴青龙进行文化帮扶工作，预算支出率为0，与年初预算目标形成偏差较大。



### （二）秦皇岛图书馆

2019年秦皇岛图书馆预算项目4项，预算金额总计141.85万元。其中省级以上项目1项，市级项目3项。

“三馆一站免费开放资金”含中央补助资金25万元、市级补助资金25万元。预算指标值设定较为简单，应进一步细化。资金支出率100%，支出方向主要用于支持图书馆开展公益讲座、公益展览，举办各种形式的阅读推广活动。

### （三）秦皇岛市文物管理处

2019年秦皇岛市文物管理处预算项目6项，预算金额总计795.4万元。其中省级以上项目5项，市级项目1项。

省级以上资金主要为省级文物保护专项资金，其中“开滦矿务局高级员司特等房消防工程”和“海港区长城部分敌楼本体及周边保养维护项目”预算执行率为0，与年初预算目标形成偏差较大。“省级以上文物保护单位智慧管控平台”项目等预期指标值过于简单，应进一步细化。

### （四）秦皇岛市旅游监察支队

2019年秦皇岛市旅游监察支队预算项目1项，预算金额8万元。绩效指标设定较完整，绩效标准较为详细，但预算指标值设定较为简单，应进一步细化。

### （五）秦皇岛市文化艺术研究所

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年秦皇岛市文化艺术研究所预算项目1项，预算金额20万元，主要用于文艺创作及刊物编印经费，资金使用合理规范，基本完成了预期绩效目标。该项目指标设定详细合理，但预期指标值相对简单，需进一步细化。

### （六）秦皇岛市群众艺术馆

2019年秦皇岛市群众艺术馆预算项目4项，预算金额总计466.85万元，其中省级以上项目3项，市级项目1项。

“三馆一站免费开放资金”含中央补助资金25万元，市级补助资金25万元。主要用于开展丰富多样的文化活动，实施全民艺术普及，丰富群众文化生活，为建设沿海强市、美丽港城和国际化城市助力添彩。该项目预算绩效指标设定较为详细清晰，内容完整，预期指标值设定可进一步细化。

### （七）秦皇岛市玻璃博物馆

2019年秦皇岛市玻璃博物馆预算项目3项，预算金额总计122.09万元。

绩效指标与预期完成值相对详细，但完成值没有具体描述，应对完成情况做相应描述。总体支出情况较好，绩效目标完成情况较好。

### （八）秦皇岛市文化市场行政执法大队

2019年秦皇岛市文化市场行政执法大队预算项目1项，预算金额30万元，经费主要用于加强文化市场监管，积极推进文

化市场改革，强化执法人员能力建设，加大文化旅游市场执法力度，维护了全市文化市场秩序和文化安全。

该项目预算支出 30 万元，预算执行率为 100%。三级指标值设定详细明晰，但预期指标值未做细化，完成值应做具体描述。

### （九）秦皇岛市小海燕评剧团

2019 年秦皇岛小海燕评剧团预算项目 2 个，预算金额 3 万元，均为省级宣传文化发展资金。

该项目预算支出 30 万元，预算执行率为 100%。三级指标值设定详细明晰，但预期指标值未做细化，完成值应做具体描述。

### 3、整改措施及结果应用

（一）评价指标体系不够完善，需进一步设立科学的评价指标，加强指标体系的建设，提高文化发展专项资金支出的有效性与合理性。

绩效评价是绩效管理的核心，而绩效指标的设定是绩效评估的关键。下一步将根据文化事业发展目标、特点和具体要求，确定科学的评价指标。设立指标还要从社会效益、影响力、群众满意度等多方面进行考虑。

（二）业务人员对绩效评价工作重视程度有待提高，需加强绩效评价队伍建设，提高绩效评价工作能力。

加强绩效评价人员队伍建设，培养、提高绩效评价人员素质，各业务科室成立项目绩效评价工作小组，项目绩效考评专家由项

目负责人、各相关有管理经验的财务人员和业务人员组成。对有关人员进行绩效理论知识和实务操作技能培训,以提高相关人员的业务知识和评价能力。对在绩效评价工作中研究存在的问题,提出相关建议及改进措施,不断提高绩效评价工作能力,推动绩效评价工作的深入开展。

**(三) 对绩效评价成果的利用不够充分, 计划与实施脱节, 应强化项目预算跟踪管理, 提高资金使用绩效。**

项目执行过程中应加大对财政支出资金全程监督检查的力度, 事中评价可结合项目进展情况对预算经费进行调整, 定期或不定期地修正和补充实施方案, 通过加强对经费使用的内部绩效考核, 对存在的问题及时提出相关建议, 提高资金使用绩效。

### 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 949.57 万元, 比 2018 年度增加 178.62 万元, 增长 23.17%。主要原因是 2019 年物业费、取暖费、维修费等增加。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3156.19 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 494.83 万元、政府采购工程支出 2093.14 万元、政府采购服务支出 568.22 万元。授予中小企业合同金 3046.19 万元, 占政府采购支出总额的 96.51%, 其中授

## 第二部分 部门决算情况说明

予小微企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，较上年增加了 3 辆车，主要是由于机构改革文旅合并。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是部门及各单位所属用于日常业务工作需要用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是按上级要求，接受原幽燕秦皇项目设备及服装，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是未有业务需要采购 100 万元以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金及国有资本经营性预算无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及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：

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	107,569,810.81	一、一般公共服务支出	29	150,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,799,500.00	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	18,930.00
七、其他收入	7	27,399,289.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	127,649,633.42
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,789,649.29
	9		九、卫生健康支出	37	730,361.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,395,346.90
	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	424,000.00
	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	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	136,768,600.42	本年支出合计	52	135,157,921.40
用事业基金弥补收支差额	25	4,268.92	结余分配	53	
年初结转和结余	26	8,383,534.23	年末结转和结余	54	9,998,482.17
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>145,156,403.57</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>145,156,403.57</b>

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	136,768,600.42	107569810.81		1799500			27399289.61
201	一般公共服务支出	150,000.00						150,000.00
20199	其他一般公共服务支出	150,000.00						150,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00						150,000.00
206	科学技术支出	18,930.00	18,930.00					
20607	科学技术普及	18,930.00	18,930.00					
2060702	科普活动	18,930.00	18,930.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	131,654,999.57	102,606,209.96		1,799,500.00			27,249,289.61
20701	文化和旅游	85,203,888.75	80,605,893.14		774,100.00			3,823,895.61
2070101	行政运行	22,095,857.55	22,095,857.55					
2070102	一般行政管理事务	570,000.00	570,000.00					
2070104	图书馆	10,789,612.98	10,752,369.08					37,243.90
2070107	艺术表演团体	7,822,555.00	7,822,555.00					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2070108	文化活动	1,736,261.28	1,499,261.28				237,000.00
2070109	群众文化	19,776,369.09	19,776,369.09				
2070111	文化创作与保护	200,000.00	200,000.00				
2070112	文化和旅游市场管理	380,000.00	380,000.00				
2070113	旅游宣传	10,487,831.14	10,487,831.14				
2070114	旅游行业业务管理	1,472,461.71	1,066,200.00				406,261.71
2070199	其他文化和旅游支出	9,872,940.00	5,955,450.00	774,100.00			3,143,390.00
20702	文物	32,643,514.22	14,860,316.82	1,025,400.00			16,757,797.40
2070204	文物保护	2,712,153.00					2,712,153.00
2070205	博物馆	19,978,922.23	5,669,958.82	1,025,400.00			13,283,563.41
2070206	历史名城与古迹	272,780.99					272,780.99
2070299	其他文物支出	9,679,658.00	9,190,358.00				489,300.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13,807,596.60	7,140,000.00				6,667,596.60
2079902	宣传文化发展专项支出	1,040,000.00	1,040,000.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	12,767,596.60	6,100,000.00				6,667,596.60
208	社会保障和就业支出	3,802,827.32	3,802,827.32				
20805	行政事业单位离退休	1,002,800.00	1,002,800.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	285,300.00	285,300.00				
2080502	事业单位离退休	10,900.00	10,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,600.00	706,600.00				
20806	企业改革补助	2,437,586.26	2,437,586.26				
2080699	其他企业改革发展补助	2,437,586.26	2,437,586.26				
20807	就业补助	6,447.06	6,447.06				
2080799	其他就业补助支出	6,447.06	6,447.06				
20808	抚恤	270,194.00	270,194.00				
2080801	死亡抚恤	270,194.00	270,194.00				
20809	退役安置	85,800.00	85,800.00				
2080999	其他退役安置支出	85,800.00	85,800.00				
210	卫生健康支出	717,843.53	717,843.53				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21011	行政事业单位医疗	717,843.53	717,843.53				
2101101	行政单位医疗	576,543.53	576,543.53				
2101102	事业单位医疗	141,300.00	141,300.00				
221	住房保障支出	424,000.00	424,000.00				
22102	住房改革支出	424,000.00	424,000.00				
2210201	住房公积金	424,000.00	424,000.00				

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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135157921.4	69366887.38	65791034.02			
201	一般公共服务支出	150,000.00		150,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	150,000.00		150,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00		150,000.00			
206	科学技术支出	18,930.00		18,930.00			
20607	科学技术普及	18,930.00		18,930.00			
2060702	科普活动	18,930.00		18,930.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	127,649,633.42	65,023,411.20	62,626,222.22			
20701	文化和旅游	84,657,641.22	60,282,434.63	24,375,206.59			
2070101	行政运行	22,151,981.72	22,045,378.37	106,603.35			
2070102	一般行政管理事务	777,096.33	207,096.33	570,000.00			
2070104	图书馆	10,952,972.17	10,152,972.17	800,000.00			
2070107	艺术表演团体	7,822,555.00	7,323,555.00	499,000.00			
2070108	文化活动	1,685,761.28		1,685,761.28			
2070109	群众文化	19,789,382.40	19,640,931.00	148,451.40			
2070110	文化和旅游交流与合作	204,296.50		204,296.50			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2070111	文化创作与保护	200,000.00		200,000.00			
2070112	文化和旅游市场管理	380,000.00		380,000.00			
2070113	旅游宣传	10,486,431.14		10,486,431.14			
2070114	旅游行业业务管理	337,842.84	134,132.84	203,710.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9,869,321.84	778,368.92	9,090,952.92			
20702	文物	29,846,509.84	4,740,976.57	25,105,533.27			
2070204	文物保护	2,729,930.05		2,729,930.05			
2070205	博物馆	20,113,597.80	3,803,817.57	16,309,780.23			
2070206	历史名城与古迹	272,780.99		272,780.99			
2070299	其他文物支出	6,730,201.00	937,159.00	5,793,042.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	13,145,482.36		13,145,482.36			
2079902	宣传文化发展专项支出	40,000.00		40,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	13,105,482.36		13,105,482.36			
208	社会保障和就业支出	3,789,649.29	3,189,114.39	600,534.90			
20805	行政事业单位离退休	1,004,071.27	1,004,071.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	285,300.00	285,300.00				
2080502	事业单位离退休	12,171.27	12,171.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,600.00	706,600.00				
20806	企业改革补助	2,429,266.38	1,868,649.12	560,617.26			
2080699	其他企业改革发展补助	2,429,266.38	1,868,649.12	560,617.26			
20807	就业补助	4,738.86		4,738.86			
2080799	其他就业补助支出	4,738.86		4,738.86			
20808	抚恤	270,194.00	270,194.00				
2080801	死亡抚恤	270,194.00	270,194.00				
20809	退役安置	75,600.00	46,200.00	29,400.00			
2080999	其他退役安置支出	75,600.00	46,200.00	29,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,778.78		5,778.78			
2089901	其他社会保障和就业支出	5,778.78		5,778.78			
210	卫生健康支出	730,361.79	730,361.79				
21011	行政事业单位医疗	730,361.79	730,361.79				
2101101	行政单位医疗	589,061.79	589,061.79				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101102	事业单位医疗	141,300.00	141,300.00			
212	城乡社区支出	2,395,346.90		2,395,346.90		
21299	其他城乡社区支出	2,395,346.90		2,395,346.90		
2129901	2129901	2,395,346.90		2,395,346.90		
221	住房保障支出	424,000.00	424,000.00			
22102	住房改革支出	424,000.00	424,000.00			
2210201	住房公积金	424,000.00	424,000.00			

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：

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	107,569,810.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18,930.00	18,930.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	98,120,196.69	98,120,196.69	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,789,649.29	3,789,649.29	
	9		九、卫生健康支出	38	730,361.79	730,361.79	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,395,346.90	2,395,346.90	
	12		十二、农林水支	41			



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

			出			
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息支出	43		
	15		十五、商业服务业支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	424,000.00	424,000.00
	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		
<b>本年收入合计</b>	24	107,569,810.81	<b>本年支出合计</b>	53	105,478,484.67	105,478,484.67
年初财政拨款结转和结余	25	3,548,460.71	年末财政拨款结转和结余	54	5,639,786.85	5,639,786.85
一、一般公共预算财政拨款	26	3,548,460.71		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	111,118,271.52	<b>总计</b>	58	111,118,271.52	111,118,271.52

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		<b>105,478,484.67</b>	<b>68,423,476.94</b>	<b>37,055,007.73</b>
206	科学技术支出	18,930.00		18,930.00
20607	科学技术普及	18,930.00		18,930.00
2060702	科普活动	18,930.00		18,930.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	98,120,196.69	64,080,000.76	34,040,195.93
20701	文化和旅游	80,183,238.36	59,339,024.19	20,844,214.17
2070101	行政运行	22,151,981.72	22,045,378.37	106,603.35
2070102	一般行政管理 事务	777,096.33	207,096.33	570,000.00
2070104	图书馆	10,787,930.65	9,987,930.65	800,000.00
2070107	艺术表演团体	7,822,555.00	7,323,555.00	499,000.00
2070108	文化活动	1,498,761.28		1,498,761.28
2070109	群众文化	19,789,382.40	19,640,931.00	148,451.40
2070111	文化创作与保 护	200,000.00		200,000.00
2070112	文化和旅游市 场管理	380,000.00		380,000.00
2070113	旅游宣传	10,486,431.14		10,486,431.14
2070114	旅游行业业务 管理	333,432.84	134,132.84	199,300.00
2070199	其他文化和旅 游支出	5,955,667.00		5,955,667.00
20702	文物	12,040,361.39	4,740,976.57	7,299,384.82
2070205	博物馆	5,804,634.39	3,803,817.57	2,000,816.82
2070299	其他文物支出	6,235,727.00	937,159.00	5,298,568.00
20799	其他文化体育与 传媒支出	5,896,596.94		5,896,596.94
2079902	宣传文化发展 专项支出	40,000.00		40,000.00
2079999	其他文化体育 与传媒支出	5,856,596.94		5,856,596.94
208	社会保障和就业 支出	3,789,649.29	3,189,114.39	600,534.90

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位离退休	1,004,071.27	1,004,071.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	285,300.00	285,300.00	
2080502	事业单位离退休	12,171.27	12,171.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,600.00	706,600.00	
20806	企业改革补助	2,429,266.38	1,868,649.12	560,617.26
2080699	其他企业改革发展补助	2,429,266.38	1,868,649.12	560,617.26
20807	就业补助	4,738.86		4,738.86
2080799	其他就业补助支出	4,738.86		4,738.86
20808	抚恤	270,194.00	270,194.00	
2080801	死亡抚恤	270,194.00	270,194.00	
20809	退役安置	75,600.00	46,200.00	29,400.00
2080999	其他退役安置支出	75,600.00	46,200.00	29,400.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,778.78		5,778.78
2089901	其他社会保障和就业支出	5,778.78		5,778.78
210	卫生健康支出	730,361.79	730,361.79	
21011	行政事业单位医疗	730,361.79	730,361.79	
2101101	行政单位医疗	589,061.79	589,061.79	
2101102	事业单位医疗	141,300.00	141,300.00	
212	城乡社区支出	2,395,346.90		2,395,346.90
21299	其他城乡社区支出	2,395,346.90		2,395,346.90
2129901	2129901	2,395,346.90		2,395,346.90
221	住房保障支出	424,000.00	424,000.00	
22102	住房改革支出	424,000.00	424,000.00	
2210201	住房公积金	424,000.00	424,000.00	

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 06 表

部门：

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	49,304,406.65	302	商品和服务支出	10,123,163.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,649,556.00	30201	办公费	270,134.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,751,566.42	30202	印刷费	55,280.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,216,076.00	30203	咨询费		310	资本性支出	46,171.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,386,508.15	30205	水费	278,730.12	31002	办公设备购置	26,171.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,594,413.06	30206	电费	1,427,987.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	593,059.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,983,873.95	30208	取暖费	2,066,103.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	504,767.67	30209	物业管理费	2,291,974.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119,919.45	30211	差旅费	461,375.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,890,408.81	30212	因公出国(境)费用	19,207.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费	30,926.14	30213	维修(护)费	173,312.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176,391.00	30214	租赁费	759.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,081,086.40	30215	会议费	30,200.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26,716.00	30216	培训费	64,881.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,004,442.36		公务接待费	5,554.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5,320.00	31021	文物和陈列品购置	20,000.00
30304	抚恤金	270,194.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34,510.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19,950.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	79,925.65	30227	委托业务费	384,408.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	535,423.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,525,065.54	30229	福利费	342,689.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	227,301.28	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	140,232.85	30239	其他交通费用	679,041.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	190,435.31				
人员经费合计		56385493.05	公用经费合计				10169334.77		

### 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:

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

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
317,800.00		250,000.00		250,000.00	67,800.00
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
441,605.54	207,514.26	227,301.28		227,301.28	6,790.00

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：

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：本部门本年度无相关支出情况，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

部门：

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

