



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

卢龙县旅游和文化广电局  
二〇二一年九月

# 卢龙县旅游和文化广电局 2020 年度部门决算公开文本

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

### 1. 主要职能。

根据《卢龙县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县旅游和文化广电局的主要职责是：

一）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物政府规章草案和政策措施。

（二）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织卢龙县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（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。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导全县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，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责全县广播电视管理工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十一）负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和文保所公共服务体系建设，指导业务工作。

（十二）指导全县文化旅游市场综合执法。指导、监督全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、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，维护市场

秩序。

(十三) 指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十五) 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 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	卢龙县旅游和文化广电局	行政单位	财政拨款
2	卢龙县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	卢龙县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	卢龙县文学艺术届联合会	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

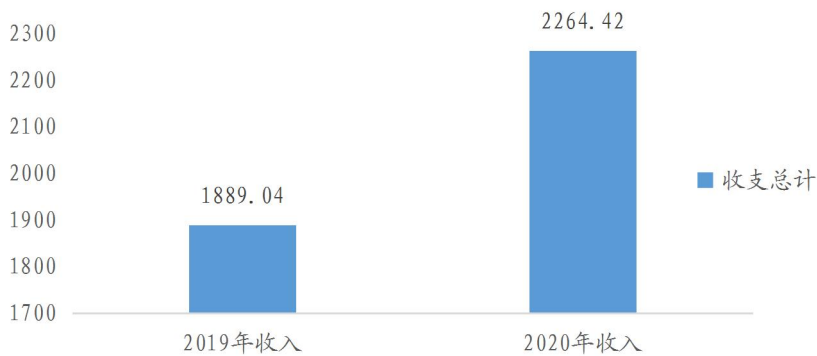


# 第二部分

## 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）2364.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 433.84 万元，增长（下降）22.5%，主要原因是体育场馆工程款增加、公共文化服务体系资金的增加和人员经费增加等。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2264.42 万元，其中：财政拨款收入 2264.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0；事业收入 2264.42 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0；附属单位上缴收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0。如图所示：

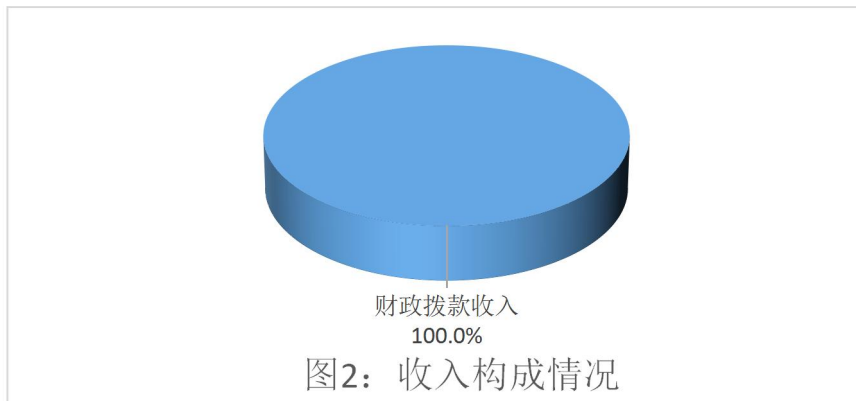
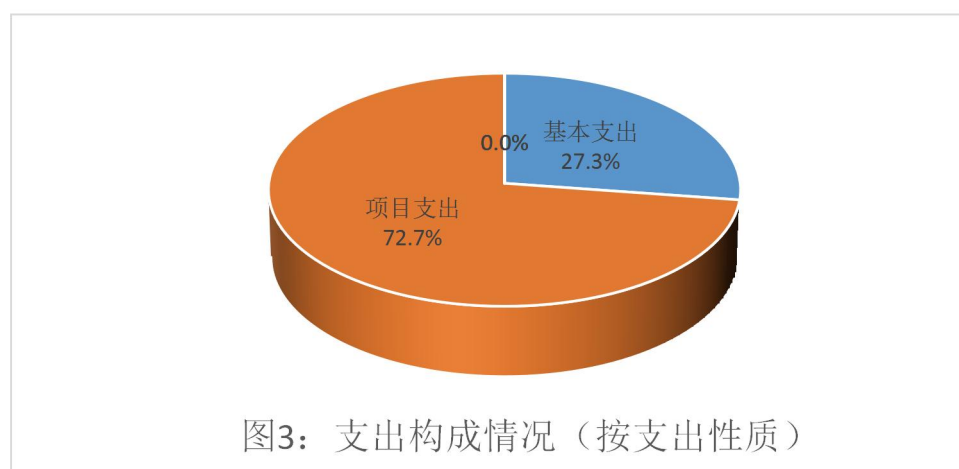


图2：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2321.08 万元，其中：基本支出 632.77 万元，占 27.3%；项目支出 1688.3 万元，占 72.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 万元，占 0；对附属单位补助支出 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 年度财政拨款本年收入 2264.42 万元，比 2019 年度增加 375.38 万元，增长 19.9%，主要原因是体育场馆工程款增加、公共文化服务体系资金的增加和人员经费增加等；本年支出 2321.08 万元，增加 531.39 万元，增长 29.7%，主要原因是体育场馆工程款增加、公共文化服务体系资金的增加和人员经费增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2264.42 万元，比上年

增加 417.86 万元；主要原因是体育馆场工程款增加、公共文化服务体系资金的增加和人员经费增加等；本年支出 2321.08 万元，比上年增加 573.87 万元，增长 32.8%，主要原因是体育馆场工程款增加、公共文化服务体系资金的增加和人员经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 42.48 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收支；本年支出 0 万元，比上年减少 42.48 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收支。

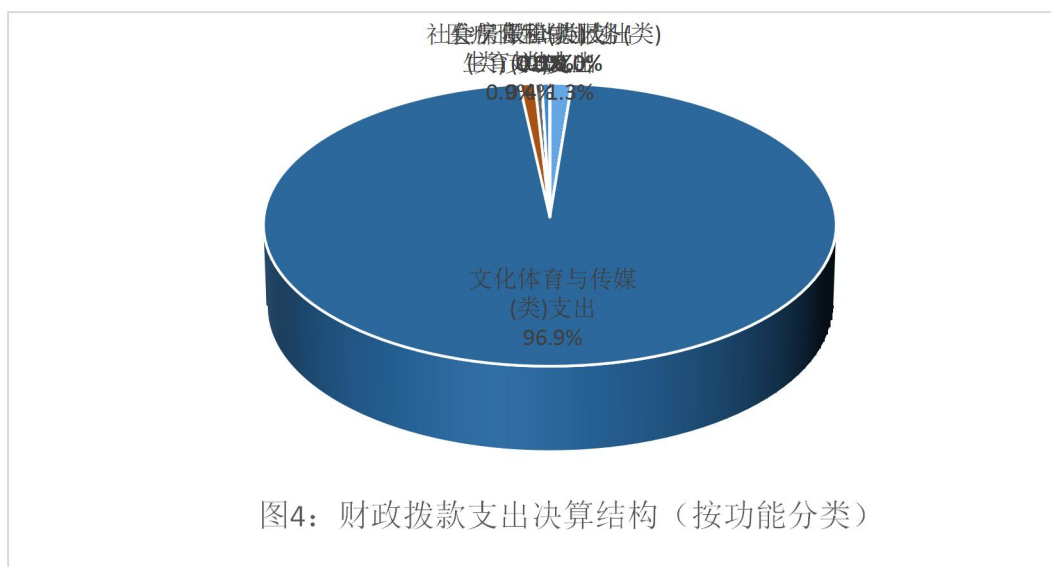
## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2264.42 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 548.147 万元，决算数大于预算数 主要原因是体育场馆工程款增加、公共文化服务体系资金的增加和人员经费增加等；本年支出 2321.08 万元，完成年初预算的 135.2%，比年初预算增加 604.8 万元，决算数大于预算数主要原因是体育场馆工程款增加、公共文化服务体系资金的增加和人员经费增加等。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2321.08 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进

行概括说明)：比如：一般公共服务(类)支出 c 万元，占 1.3%，文化旅游体育与传媒支出 2249.53 万元，占 96.9%；社会保障和就业(类)支出 20.93 万元，占 0.9%；卫生健康支出 9.84 万元，占 0.4%；住房保障(类)支出 10.68 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 632.77 万元，其中：人员经费 572.08 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、医疗费、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、奖励金；公用经费 60.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、其他商品和服务支付。

## **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 6 万元，支出决算为 3.66 元，完成预算的 61%，较预算增加 2.34 万元，降低 39%，主要是因疫情原因公车运行减少；较 2019 年度减少 2.8 万元，降低 31.8%，主要是三公预算指标减少。

### **(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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0。

**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 3.66 万元，完成预算的 61%，较预算减少 2.34 万元，降低 39%，主要是因疫情原因，活动减少，公车运行减少；较上年减少 3.45 万元，降低 48.5%，主要是因疫情原因公车运行减少。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。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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 2 辆，发生运行维护费支出 3.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.34 万元，降低 39x%，主要是因疫情原因，活动减少，公车运行减少；较上年减少 3.45 万元，降低 48.5%，主要是因疫情原因，活动减少，公车运行减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0，主要是 2020 年因疫情原因，活动减少，没有招待费用支出；较上年度减少 1.19 万元，降低 100%，主要是 2020 年因疫情原因，活动减少，没有招待费用支出。

## 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，一般公共预算一级项目 34 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1679.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“新年春节文化活动经费（农村文化建设）”

“卢龙县永平府城墙南城门抢险加固保护工程” “冀财教[2019]140号关于提前下达2020年省级旅游发展专项资金的通知(农村文化建设)” “冀财教[2019]142号-关于提前下达2020年省级非物质文化遗产保护资金的通知” “冀财教(2020)96号河北省财政厅关于下达2020年中央支持地方公共文化服务体系补助资金的通知” “冀财教[2019]118号-关于提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知” “卢龙县双望镇乡村振兴战略示范区建设规划、刘田庄杨家台村乡村旅游规划、冯家山乡村旅游规划编制资金” “执法大队经费” “一渠百库纪念馆设计费” “棋盘山民俗文化节” “第四届赏花节资金、冀财教[2019]141号关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知” “冀财教【2020】84号河北省财政厅关于下达2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金” “长城保护员经费” “拖欠民营企业借款” “博物馆及体育馆建设(卢龙县艺术中心(一期)箱变工程)” “第三届甘薯节资金” “旅游文广局2016年至2019年体育场馆房屋租金应缴税费” “樱桃节资金(农村文化建设)” “文化艺术中心办公运行费” “创园重点工作经费(县域历史风貌保护规划)” “文化艺术中心一期和卢龙县体育场项目人防易地建设费” “博物馆及体育馆建设(民俗博物馆、卢龙县孤竹文化博物馆装修改造工程)” “博物馆及



体育馆建设（卢龙县体育馆中央空调工程）”“冀财教[2019]134号—河北省财政厅关于提前下达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（农村文化建设）”“关于申请拨付天津中怡建筑规划设计院规划费用的请示”“卢龙县全域旅游发展提升规划编制项目经费”“卢龙县永平府南城门抢险加固保护工程”“文化馆2016—2018年房屋租金应缴税金”“图书馆报纸、杂志费用”“文学艺术创作基金（农村文化建设）”“县文联《孤竹风》季刊”“县诗词学会《孤竹诗词》季刊印刷费”“《孤竹儿女》出版经费”“孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1605.55万元。对“新年春节文化活动经费”“一渠百库纪念馆设计费”等项目重点进行了监控管理。开展绩效评价结果优。从评价情况来看，其中“新年春节文化活动经费”“一渠百库纪念馆设计费”等2个项目分别内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局将开展全方位的绩效评价，实现项目绩效自评全覆盖。通过开展项目绩效评价，不断提高我局履职效能和公共服务供给的质量。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

（1）本部门在今年部门决算公开中反映“新年春节文化活动经费”“一渠百库纪念馆设计费”等2个项目绩效自评结果。

“新年春节文化活动经费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，新年春节文化活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为庆祝 2019 年新年根据县政府安排于 2020 年春节举办一场春节文艺晚会，展示卢龙人民的精神风貌，展示卢龙人民群众在精准脱贫道路上的技巧和高港士气，展现各行各业人民精神文化生活的和谐盛世，集中展示卢龙有历史积淀孤竹文化精品，为大家了解卢龙提供重要平台。

**“一渠百库纪念馆设计费”** 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新年春节文化活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况用于编写一渠百库纪念馆设计及大纲，反映卢龙人民与时俱进地保持先锋模范作用，在自强不息的奋斗中创造接力治水伟业的壮举。弘扬“一渠百库”精神，也是卢龙干部群众“不忘初心 牢记使命”主题教育的生动实践

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位:	卢龙县旅游和文化广电局		主管部门:					金额单位: 万元				
项目编码	357-0501-JBN-P3KF	项目名称	新年春节文化活 动经费	执行金 额	执行金额	8	执行金额	8				
项目实施 计划	该笔资金主要用于2018年春节文艺晚会演出支出。											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	100.00											
绩效目标	为庆祝2019年新年根据县政府安排于2020年春节举办一场春节文艺晚会。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准				评价标 准确定 依据	单项指 标 实际完 成值	单项指 标 完成等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占 比 (%)	单项指 标 折算得 分
产出指标	举办文艺晚 会场数	该笔资金主 要用于1场春 节文艺晚会 演出	1场文艺 晚会				按照县 委政府 有关统 一部署 文件要 求	1场文艺 晚会	优	100	30	30
	晚会展示效 果	充分展示卢 龙人民精神 风貌	展示了 卢龙人 民的精 神风貌				按照县 委政府 有关统 一部署 文件要 求	展示了 卢龙人 民的精 神风貌	优	100	20	20
效果指标	春节文艺晚 会演出效果	展示卢龙人 民的精神风 貌, 为大家 了解卢龙提 供重要平 台。	为大家 了解卢 龙提供 了重要 平台				按照县 委政府 有关统 一部署 文件要 求	为大家 了解卢 龙提供 了重要 平台	优	100	20	20
	春节文艺晚 会演出影响	集中展示卢 龙有历史积 淀孤竹文化 精品, 为大 家了解卢 龙提供重要 平台。	展示了 卢龙人 民的精 神文化 生活的 和谐盛 世				按照县 委政府 有关统 一部署 文件要 求	展示了 卢龙人 民奋发 向上的 精神风 貌展示 了	优	100	20	20
预算执行率										10		10
自评得分										100		100
填报人:	张颖丽							联系电话:	7012250			

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位:		卢龙县旅游和文化广电局			主管部门:		金额单位: 万元					
项目编号	357-0601-YBN-OFTX	项目名称	一梁百库纪念馆设计费	预算金额(调整后)	19	执行金额	19					
项目实施计划	用于建立一梁百库纪念馆											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度						
		100.00										
绩效目标	反映卢龙人民与时俱进的保持先锋模范作用,在自强不息的奋斗中创造接力治水伟业的壮举,弘扬“一梁百库”精神,也是卢龙干部群众“不忘初心 牢记使命”主题教育的生动实践。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算
产出指标	建设一梁百库纪念馆	建设一梁百库纪念馆设计及大纲编写	完成纪念馆前期设计和大纲编写				卢政常纪【2019】13号	前期设计和大纲编写	优	100	30	30
	纪念馆前期工作完成率	纪念馆前期工作完成率	100%				卢政常纪【2019】13号	100%	优	100	20	20
效果指标	提升卢龙人民自强不息的奋斗意识	长期	增强卢龙人民自强不息、不忘初心的意识				卢政常纪【2019】13号	增强卢龙人民自强不息、不忘初心的意识	优	100	20	20
	“一梁百库”精神影响期限	长期	提升卢龙县人民“一梁百库”精神				卢政常纪【2019】13号	提升卢龙县人民“一梁百库”精神	优	100	20	20
预算执行率										10	10	
自评得分										100	100	
填报人:	聂静怡						联系电话:	7206662				

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

绩效评价结构优。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.22 万元，比 2019 年度增加 19.25 万元，增长 55%。主要原因是水费、电费、保安保洁劳务费和维修费增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 288.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 288.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

### **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，比上年无增减。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 1 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 2 辆（流动图书车）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，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，主要是与上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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：**填列由本级发展和改革委员会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品牌自筹资金等。

**（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： 卢龙县旅游和文化广电局

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	2,264.42	一、一般公共服务支出	32	30.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,249.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,264.42</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,321.08</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.42	年末结转和结余	60	43.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,364.84</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,364.84</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

部门： 卢龙县旅游和文化广电局

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		2,264.42	2,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,192.87	2,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,219.83	1,219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	249.71	249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	888.01	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	525.50	525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	525.50	525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 卢龙县旅游和文化广电局

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		<b>2,321.08</b>	<b>632.77</b>	<b>1,688.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	30.10	27.10	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.10	27.10	3.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,249.53	564.22	1,685.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,303.28	564.22	739.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	972.54	315.11	657.44	0.00	0.00	0.00
20702	文物	107.74	0.00	107.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	525.50	0.00	525.50	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	525.50	0.00	525.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卢龙县旅游和文化广电局

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	2,264.42	一、一般公共服务支出	33	30.10	30.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,249.53	2,249.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.93	20.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.68	10.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,264.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,321.08	2,321.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.42	年末财政拨款结转和结余	60	43.77	43.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.42		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	2364.84	<b>总计</b>	64	2,364.84	2,364.84	0.00

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

公开 05 表

部门： 卢龙县旅游和文化广电局

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		2,321.08	632.77	1,688.30
201	一般公共服务支出	30.10	27.10	3.00
20129	群众团体事务	30.10	27.10	3.00
2012901	行政运行	27.10	27.10	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,249.53	564.22	1,685.30
20701	文化和旅游	1,303.28	564.22	739.06
2070101	行政运行	249.12	249.12	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	19.00	0.00	19.00
2070108	文化活动	16.00	0.00	16.00
2070109	群众文化	38.22	0.00	38.22
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	972.54	315.11	657.44
20702	文物	107.74	0.00	107.74
2070204	文物保护	86.24	0.00	86.24
2070205	博物馆	5.00	0.00	5.00
2070299	其他文物支出	16.50	0.00	16.50
20703	体育	525.50	0.00	525.50
2070307	体育场馆	525.50	0.00	525.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313.00	0.00	313.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.00	0.00	313.00
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00

2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	0.00
22102	住房改革支出	10.68	10.68	0.00
2210201	住房公积金	10.68	10.68	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门： 卢龙县旅游和文化广电局

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	536.19	302	商品和服务支出	60.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.61	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	35.67	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	6.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.87	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	18.50			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		572.08	公用经费合计				60.69	

## 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： 卢龙县旅游和文化广电局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
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
3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00

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： 卢龙县旅游和文化广电局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 卢龙县旅游和文化广电局

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。

