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

秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局

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

贯彻执行国家、省、市旅游发展、文化、体育政策、法规，拟订并组织实施旅游、文化、体育发展规划和年度计划。负责推进旅游行业标准化建设工作，监督检查旅游规范和标准的贯彻执行。负责旅游市场监管，协调和监督旅游行业内的旅游安全工作，指导旅游行业内的应急救援工作，协调、处理旅游质量投诉案件。负责旅游行业培训工作，贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准，负责旅游景区内导游资格考核管理。负责旅游、文化、体育宣传推介等相关工作。承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## 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 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| …… | …… | | |

# 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

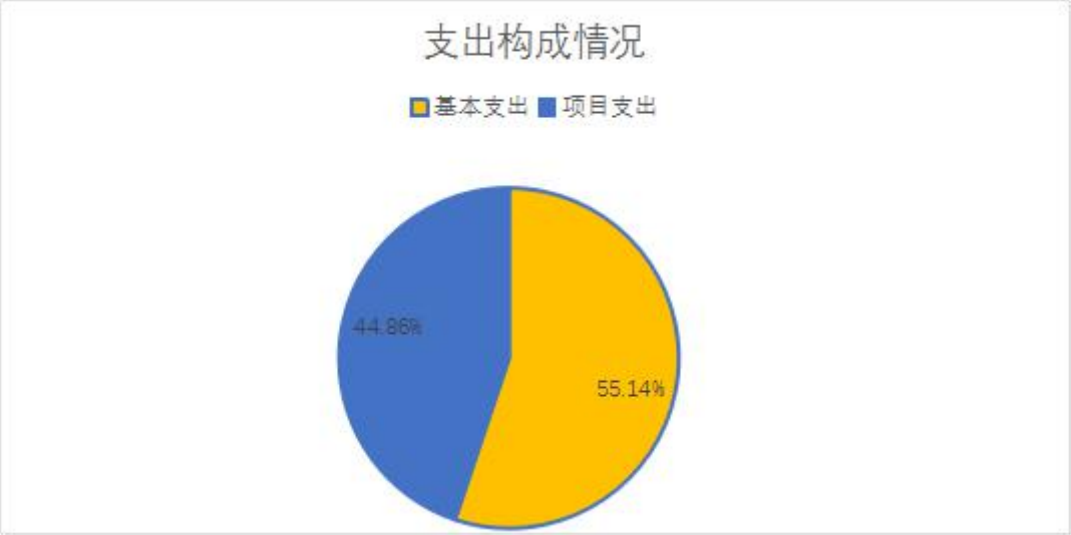
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）988.36 万元。与 2018 年度决算相比，收入较少了 84.97 万元，下降了 -10.78%，主要原因是减少了地方旅游开发项目补助资金，体彩公益项目减；支出增加 38.09 万元，4.94%，主要原因是以前年度结转资金加快支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 703.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 647.17 万元，占 92.01%；政府性基金预算财政拨款收入 14 万元，占 2%其他收入 42.15 万元，占 5.99%。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 808.81 万元，其中：基本支出 362.84 万元，占 55.14%；项目支出 455.96 万元，占 44.86%；如图所示：




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

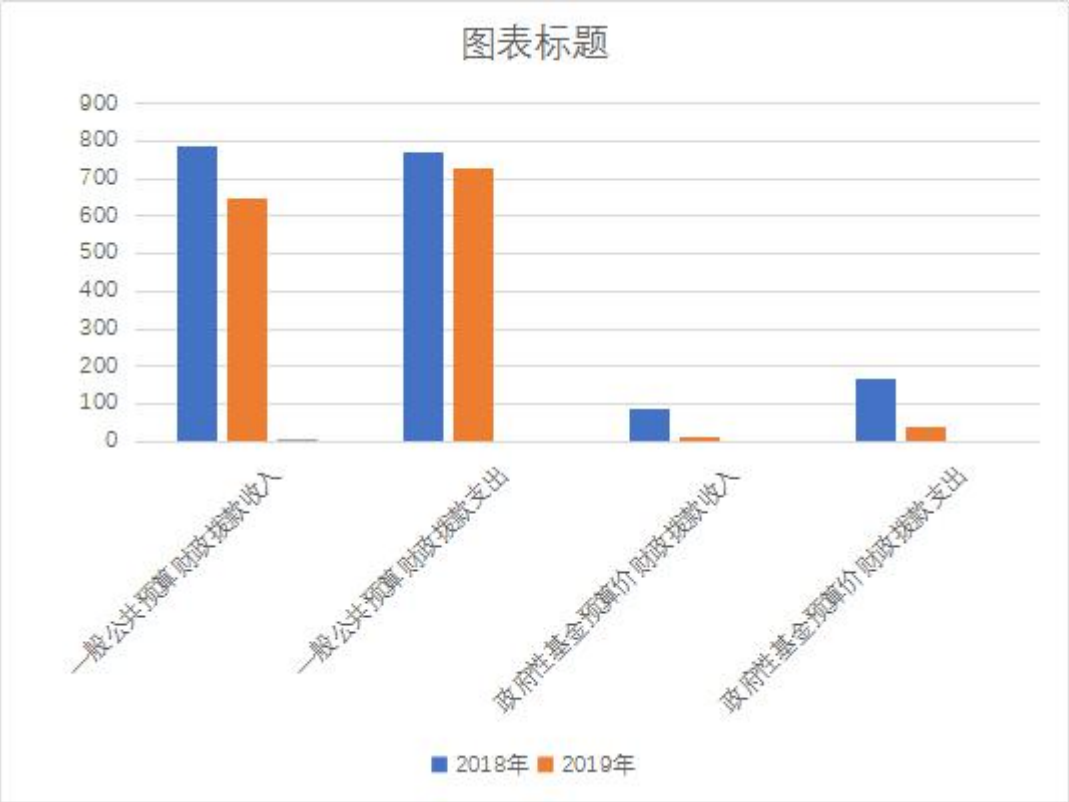
**（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况**

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 661.17 万元,比 2018 年度减少 127.12 万元，降低 16.13%，主要是减少了地方旅游项目补助 ;本年支出 808.81 万元 ,增加 38.09 万元 ,增长 4.9%，主要是支出上年未完成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 647.17 万元 ,比上年减少 141.12 万元；主要是旅游项目补贴减少；本年支出 728.77

万元，比上年减少 41.95 万元，降低 5.4%，主要是旅游项目补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14 万元 ,比上年减少 76 万元，增长 7.78%，主要原因是地方旅游开发旅游项目等补助减少；本年支出 38.04 万元，比上年减少 129.83 万元，减少 77.34%，主要是地方旅游开发旅游项目等补助减少。




**（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 661.17 万元，完成年初预算的 129.56%（如图 4）,比年初预算增加 151.63 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出人员增加工资 ,日常公用经费增加；本年支出 728.77 万元，完成年初预算的 143.03%,比

年初预算增加 219.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出人员增加工资，日常公用经费增加，项目支出增加。

具体情况如下：

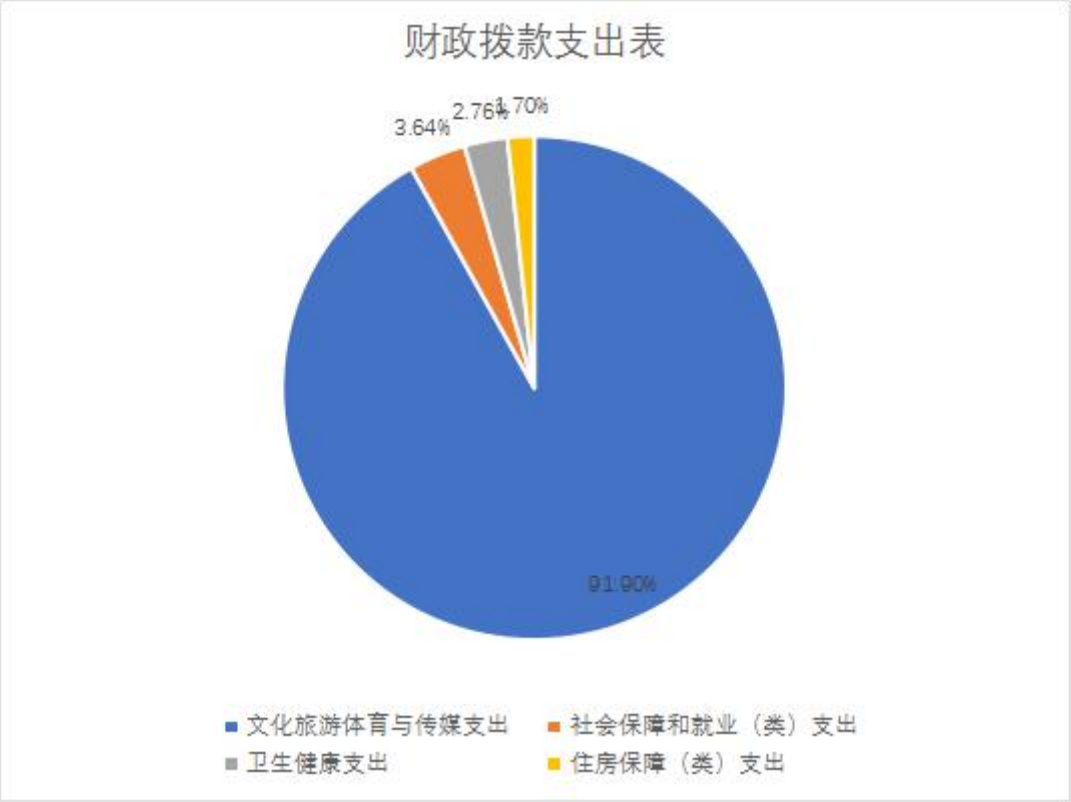
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.01%，比年初预算增加 137.63 万元，主要是其他文化和旅游支出增加；支出完成年初预算 143.03%，比年初预算增加 219.23 万元，主要是其他文化和旅游支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 140%，比年初预算增加 14 万元，主要是体育事业彩票公益金支出；支出完成年初预算 140%，比年初预算增加 14 万元，主要是体育事业彩票公益金支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 728.77 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 669.73 万元，占 91.90%；社会保障和就业（类）支出 26.56 万元，占 3.64%；卫生健康支出 20.11 万元，占 2.76%：住房保障（类）支出 12.37 万元，占 1.7%。




**（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 362.84 万元，其中：人员经

费 339.58 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.27 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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 2.63 万元，完成预算的 39.43%,主要是响应国家号召缩减三公经费；较 2018 年度减少 2.19 万元，降低 54.44%，主要是响应国家号召缩减三公经费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出。未发生因公出国（境）费用，与上年数持平，与年初预算数持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.38 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 3.82 万元 ,降低 61.61%,主要是响应国家号召缩减三公经费 较上年减少 0.67 万元，降低 21.97%,主要是响应国家号召缩减三公经费。**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元。未发生公务用车购置费，与上年数持平，与年初预算数持平。**

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.82 万元，降低 61.61%,主要是响应国家号召缩减三公经费；较上年减少 0.67 万元，降低 21.97%，主要是响应国家号召缩减三公经费。

**（三）公务接待费支出 0.25 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、28 人次。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 51.19%,主要是招商及工作用餐 ;较上年度减少 0.57 万元，降低 69.51%,主要是响应国家号召缩减三公经费。

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，组织对 2019 年度市级体育事业彩票公益金-全民健身经费，2019 年市级体育彩票公益金-秦皇岛健美公开赛经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年省级旅游发展专项资金-旅游厕所补助”“2019 年省级旅游发展专项资金-专项省级融合发展资金”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 137.63 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效的设定基本符合本年度工作的基本情况，但还需制定更加完善符合工作实际的绩效指标，以备更好的完成工作，更好的建设服务型

政府。

**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年市级文化事业单位专项资金目及2019年市级文化事业单位专项资金项目等15个项目绩效自评结果。

《2019年市级文化事业单位专项资金》,项目绩效评分100分，截止到年底资金全部支出。在此基础上需要加快资金支出进度，开展群众满意度高的文化活动。

《2019年市级体育彩票公益金资金-秦皇岛健美公开赛经费》，项目绩效评分100分，截止到年底资金全部支出，在此基础上需要积极开展体育活动，扩大体育活动的影响力。

《2019年市级体育彩票公益资金-全民健身经费》,项目绩效评分100分，截止到年底资金全部支出，在此基础上多加开展全民健身活动，扩大体育影响力。

《2019年省级旅游发展专项资金-旅游厕所补助》,项目绩效评分100分，截止到年底资金全部支出，在此基础上加快资金支出进程，提高群众满意度，完善景区厕所建设。

《2019年省级旅游发展专项资金-专项省级融合发展资金》,项目绩效评分100分，截止到年底资金全部支出，在此基础上加快资金支出进度，提高资金使用效益。

《2019年中央补助地方公共服务体系建设专项资金（绩效奖励）》，项目绩效评分100分，截止到年底资金全部支出，在此基础上加快资金支出进度，改善公共基础文化体育设施条件，开展更多的文化体育活动。

《2019 年中央补助地方公共文化服务建设专项资金（一般项目）》项目绩效评分 100 分，截止到年底资金全部支出，在此基础上加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，开展更多文化体育活动。

《2019 年“三馆一站”免费开放市级配套资金》，项目绩效评分 100 分，截止到年底资金全部支出，在此基础上提高公共文化场馆免费率，增加公益文化服务进基层数。

《2019 年中央补助地方三馆一站免费开放资金》，项目绩效评分 100 分，截止到年底资金全部支出，在此基础上提高群众满意度，提高公共文化场馆免费率，增加送公益文化服务进基层数。

《文化体育事务管理经费》，项目绩效评分 99 分，截止到年底资金支出了 90%，相对于文化体育事务管理上支出完成率较好，相关业务年底指出全部完成，无重大偏离绩效的情况，在此基础上加大资金支出进度，在增加业务培训次数，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

《旅游文化体育发展专项资金》，项目绩效评分 94 分，截止到年底资金支出了 66.07%，主要由于旅游文化体育事务开展相对较少，资金较为充足，但相关业务活动年底基本全部完成，无重大偏离绩效的情况。在此基础上加快资金支出进度，谋划开发更多旅游路线，增加群众满意度。

《旅游行业管理经费》，项目绩效评分 99 分，截止年底资金支出了 88.15%，本年度旅游行业事务完成率较好，，相关业务活动年底基本全部完成，无重大偏离绩效的情况，在此基础上加开资金支出进度，提高群众满意度，数据核算更加规范。

《游客中心运营费》，截止到年底资金支出 91.31%，为建设集旅游接待服务、形象展示、等功能为一身的大型综合性服务中心奠定了较好的基础，相关业务活动年底基本全部完成，无重大偏离绩效的情况，在此基础上加快支出进度，提高游客投诉满意度。

《公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金）》项目绩效评分 100 分，截止到年底资金全部支出，在此基础上加快资金支出进度，提高群众满意度。

《2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金》，截止到年底该笔资金尚未支出，主要由于年底收到该笔资金，未能及时拨付。但该笔资金已在 2020 年年初全部支出，下一步将加快每一笔资金的支出进度。

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 23.27 万元，比 2018 年度减少 20.96 万元，增长 52.27%。主要原因是人员减少，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

未发生政府采购。

**（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要用于旅游文化体育市场监管检查等用车。没有单位价值 50 万元以上

通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营国有资本经营表以空表列示。

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　名词解释

# 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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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 | 647.17 | 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 | 14 | 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 | 42.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 731.73 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 26.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 20.11 |
| | 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 | |
| | 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 | 12.37 |
| | 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 | 18.04 |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| **本年收入合计** | 24 | 703.32 | **本年支出合计** | 52 | 808.81 |
| 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 | 295.04 | 年末结转和结余 | 54 | 189.55 |
| | 27 | | | 55 | |
| **总计** | 28 | 998.36 | **总计** | 56 | 998.36 |

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

金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局

| 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 | | **703.32** | **661.17** | | | | | **42.15** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 630.28 | 588.13 | | | | | 42.15 |
| 20701 | 文化和旅游 | 600.67 | 558.52 | | | | | 42.15 |
| 2070101 | 行政运行 | 270.37 | 270.23 | | | | | 0.15 |
| 2070108 | 文化活动 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 118.70 | 118.70 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 201.08 | 159.08 | | | | | 42.00 |
| 20703 | 体育 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.21 | 24.21 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.21 | 24.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.56 | 26.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.56 | 26.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.11 | 20.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.11 | 20.11 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.11 | 20.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.37 | 12.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.37 | 12.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.37 | 12.37 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |

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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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 | | **808.81** | **362.84** | **445.96** | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 731.73 | 303.80 | 427.93 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 653.54 | 303.80 | 349.73 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 303.80 | 303.80 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.33 | | 1.33 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 7.04 | | 7.04 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 10.52 | | 10.52 | | | |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 132.14 | | 132.14 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 198.71 | | 198.71 | | | |
| 20703 | 体育 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 52.79 | | 52.79 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 52.79 | | 52.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.11 | 20.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.11 | 20.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.11 | 20.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.37 | 12.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.37 | 12.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.37 | 12.37 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 18.04 | | 18.04 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.04 | | 18.04 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.04 | | 18.04 | | | |

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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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 | 647.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14 | 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 | 689.73 | 669.73 | 20 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26.56 | 26.56 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 20.11 | 20.11 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 12.37 | 12.37 | |
| | 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 | 18.04 | | 18.04 |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 661.17 | **本年支出合计** | 53 | 766.81 | 728.77 | 38.04 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 295.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 189.4 | 189.4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 271 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 24.04 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| **总计** | 29 | 956.21 | **总计** | 58 | 956.21 | 918.27 | 38.04 |

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支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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 | | 728.77 | 362.84 | 365.93 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 669.73 | 303.80 | 365.93 |
| 20701 | 文化和旅游 | 611.54 | 303.80 | 307.73 |
| 2070101 | 行政运行 | 303.80 | 303.80 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1.33 | | 1.33 |
| 2070104 | 图书馆 | 7.04 | | 7.04 |
| 2070108 | 文化活动 | 10.52 | | 10.52 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 132.14 | | 132.14 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 156.71 | | 156.71 |
| 20703 | 体育 | 5.40 | | 5.40 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 5.40 | | 5.40 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 52.79 | | 52.79 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 52.79 | | 52.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.56 | 26.56 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.56 | 26.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.11 | 20.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.11 | 20.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.11 | 20.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.37 | 12.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.37 | 12.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.37 | 12.37 | |

注：本表反映部门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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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 | 339.53 | 302 | 商品和服务支出 | 22.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.64 | 30201 | 办公费 | 7.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.58 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 84.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.68 | 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 | 25.98 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 1.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.58 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.89 | 30208 | 取暖费 | 0.66 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 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 | 4.61 | 30211 | 差旅费 | 2.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 0.05 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | 0.25 | 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 | | 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 | | 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 | 3.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 1.18 | 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 | 2.38 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.85 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 人员经费合计 | 339.58 | 公用经费合计 | 23.27 |

# 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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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 |
| 6.67 | | 6.2 | | 6.2 | 0.47 |
| 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 |
| 2.63 | | 2.38 | | 2.38 | 0.25 |

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：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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 | | **24.04** | **14** | **38.04** | | **38.04** | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 229 | 其他支出 | 4.04 | 14 | 18.04 | | 18.04 | |
| 22906 | 彩票公益金安排的支出 | 4.04 | 14 | 18.04 | | 18.04 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.04 | 14 | 18.04 | | 18.04 | |
| | | | | | | | |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游发展局　　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。本部门本年无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | |