



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 秦皇岛北戴河新区旅游发展局 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

（一）负责贯彻执行党、国家、省、市有关旅游、文化、广播电视、文物、体育工作方针政策和法律法规；编制并组织实施全区旅游、文化、广播电视、文物、体育产业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）管理全区性重大文化活动。指导全区重点旅游和文化设施建设，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，指导推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。

（三）负责全区旅游和文化公共服务体系的建设和管理；负责旅游项目日常管理；负责旅游专项资金的申报、审批。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）推进全区旅游、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。

（六）规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。推动旅游、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。

（七）指导全区旅游和文化市场发展。根据授权集中行使旅游、文化、体育市场秩序监管，推进旅游和文化行业信用体系建设。

（八）贯彻落实全区旅游、文化、体育安全生产工作，负责

旅游、文化、体育安全的综合协调与监督管理。

（九）引导旅游业投资，组织开展旅游招商引资工作。

（十）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（十一）负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）负责全区广播电视管理工作。负责对辖区内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导和监管全区广播电视广告播放安全播出，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十三）指导、监督和协调全区各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

（十四）统一规划全区运动项目的布局，研究和指导全区业余训练工作。

（十五）负责在新区举办的国内、省和市体育比赛的组织管理及统筹工作，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（十六）负责北戴河游客服务中心建设和运营管理；负责北戴河游客服务中心入驻单位的综合协调、管理及后勤保障工作。

（十七）负责游客咨询、投诉、举报、求助等诉求的受理、处理、移交、督办、反馈工作。

（十八）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 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 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发展局	行政单位	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。

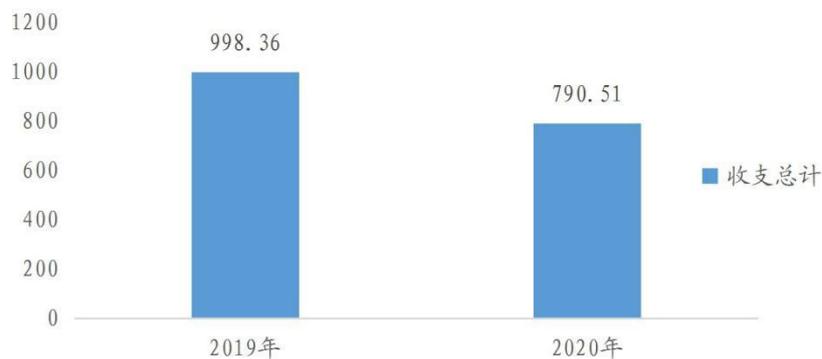
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）790.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 207.85 万元，下降 26.3%，主要原因是 2020 年年初结转结余比 2019 年年初结转结余少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

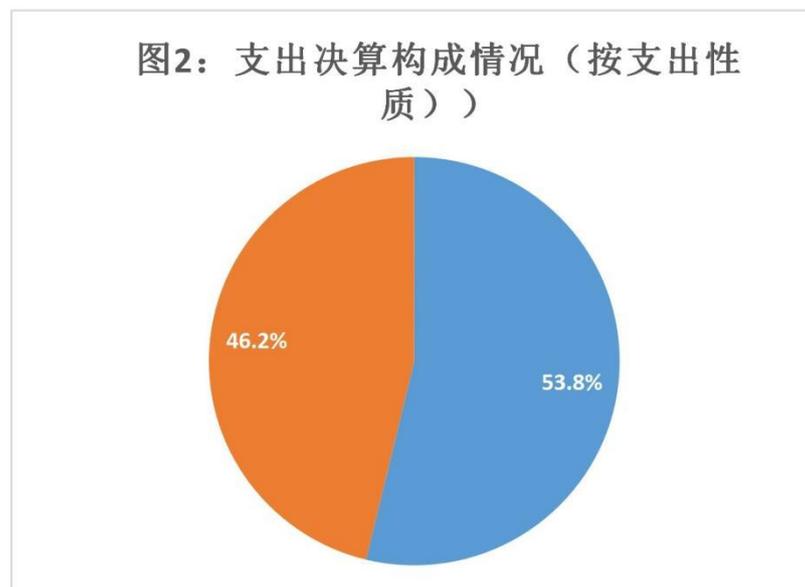
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 769.24 万元，其中：财政拨款收入 769.24 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 790.51 万元，其中：基本支出 425.02 万元，占 53.8%；项目支出 365.49 万元，占 46.2%。

如图所示：



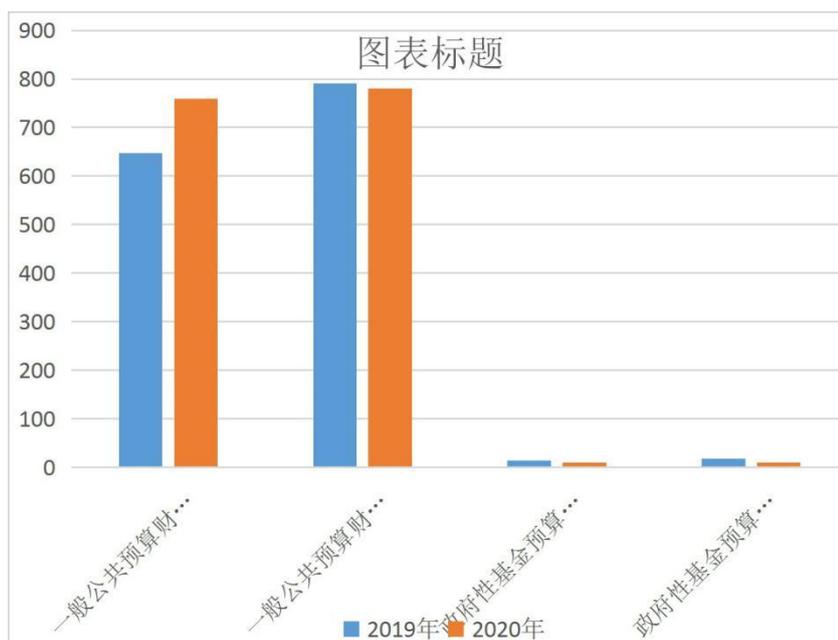
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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769.24 万元，增加8.6%，主要是其他文化和旅游收入增加；本年支出 790.51 万元，减少18.3 万元，降低 2.3%，主要是地方旅游开发项目补助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 759.24 万元，比上年增加 112.07 万元；主要是其他文化和旅游收入增加；本年支出 780.51 万元，比上年减少 10.26 万元，降低 1.3%，主要是地方旅游开发项目补助资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元，比上年减少 4 万元，降低 40%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金减少；本年支出 10 万元，比上年减少 8.04 万元，降低 80.4%，主要是用于体育事业的彩票公益金补助减少。

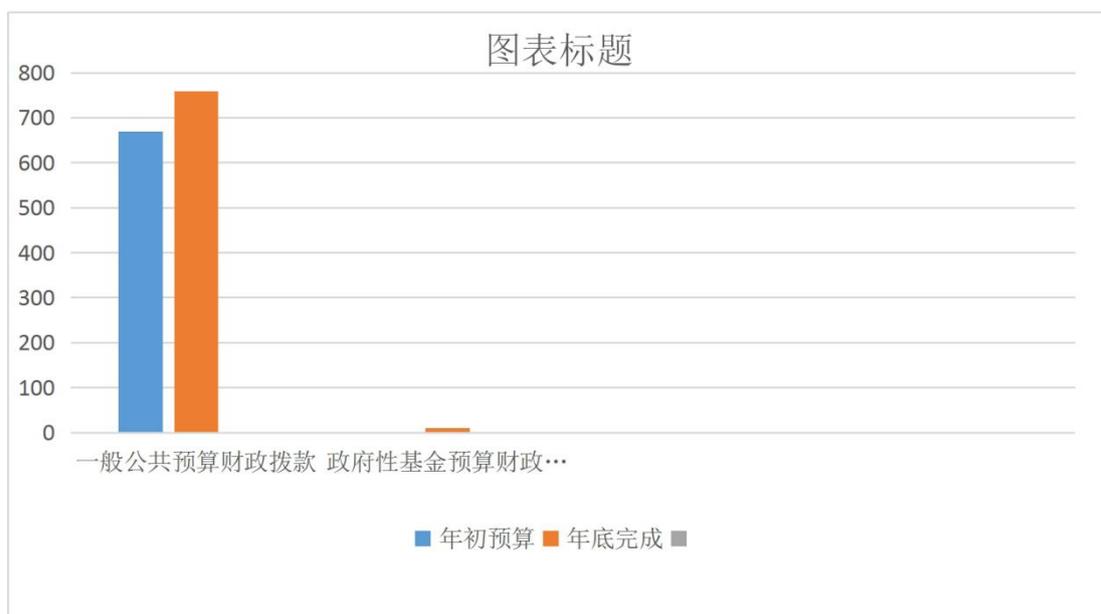


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 769.24 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 99.99 万元，决算数大于预算数主要原因是其他文化和旅游支出增加；本年支出 790.51 万元，完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 121.26 万元，决算数大于预算数主要原因是其他文化和旅游支出增加。具体情况如下：

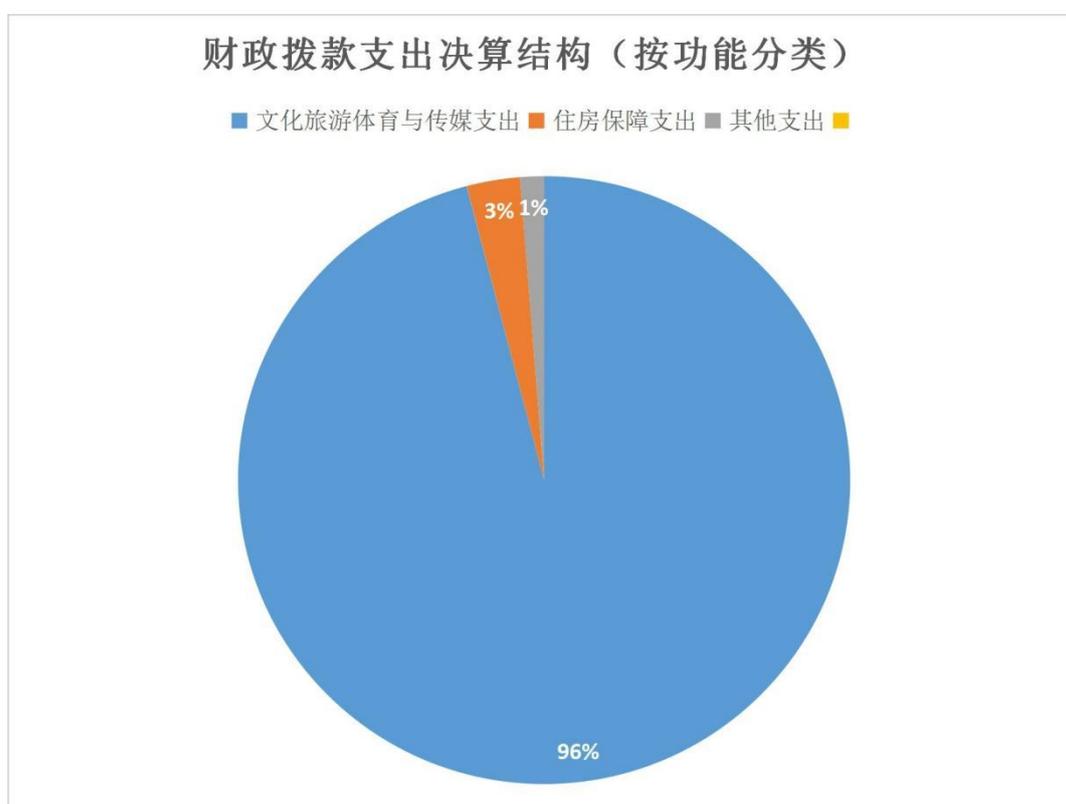
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 89.99 万元，主要是其他文化和旅游支出增加；支出完成年初预算 116.6%，比年初预算增加 111.26 万元，主要是其他文化和旅游支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 10 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金增减；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 790.51 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：文化旅游体育与传媒支出 758.32 万元，占 96%；住房保障支出 22.18 万元，占 2.8%；其他支出 10 万元，占 1.2%。



### （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 425.02 万元，其中：人员经费 395.88 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；公用经费 29.14 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、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。

## 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 5.63 万元，支出决算为 4.18 元，完成预算的 74.2%，较预算减少 1.45 万元，降低 35.4%，主要是响应国家号召缩减三公经费开支；较 2019 年度增加 1.55 万元，增长 37.1%，主要是公务用车运行费增加。

### （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**。未发生因公出国（境）费用，与上年数持平，与年初预算数持平。

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 3.84 万元，完成预算的 73.8%，较预算减少 1.36 万元，降低 26.2%，主要是响应国家号召缩减三公经费开支；较上年增加 1.46 万元，增长 61.3%，主要是旅游旺季管控检查频次增加。**其中：**

3. **公务用车购置费支出**：未发生公务用车购置费，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**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 3.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.36 万元,降低 26.2%,主要是响应国家号召缩减三公经费开支;较上年增加 1.46 万元,增长 61.3%,主要是旅游旺季管控检查频次增加。

**4. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.34 万元,完成预算的 79.1%。发生公务接待共 3 批次、35 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元,降低 20.9%,主要是工作用餐减少;较上年度增加 0.25 万元,增长 100%,主要是增加公务接待。

## 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 11 个,共涉及资金 353.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 1 个,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“2020 年省级旅游发展专项资金”、“旅游文化体育发展专项资金(含游客中心运营费、冰雪运动项目资金)”、

“2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金”等 11 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 353.29 万元,

政府性基金预算项目“2020年市级体育彩票公益金资金”，政府性基金预算支出14万元。全部项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度共有项目12个，已完成项目12个，其中有11个项目已完成，市级体育彩票公益金项目分为秦皇岛健美大赛和全民健身项目，秦皇岛健美大赛项目已完成，全民健身项目由于疫情影响尚未开展。且12个项目在年底前支出进度达到98.74%。

## （二）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省级旅游发展专项资金项目及旅游文化体育发展专项资金项目等12个项目绩效自评结果。

（1）2020年市级体育彩票公益金资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级体育彩票公益金资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）全年预算数为14万元，执行数为10万元，完成预算的71.4%。项目绩效目标完成情况：截止到年底资金支出10万元，用于秦皇岛健美公开赛，由于疫情原因，导致全面健身4万元经费未能支出。

## 2020年度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	2020年市级体育彩票公益金资金			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
二、预算执行情况	年度项目资金总额	14	14	10	71.43%
	其中：当年财政拨款	14	14	10	71.43%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	举办全民健身项目和活第九届渤海之夜健美大赛，确保体育事业健康、可持续发展		未完成			97%	
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	全民健身工程个数	2 个	2 个	10	10
			资金到位情况	及时	及时	10	10
		质量指标	健美大赛获得良好效果	效果明显	效果明显	10	10
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	运营项目在预算内	是	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	获得良好的宣传效果	效果明显	效果明显	10	10
			确保体育事业健康发展	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	增加群众对体育赛事的热爱程度	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	71.43%	10	7
总分（共计 100 分）							97
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	需提高预算执行率。改进措施：建立健全本单位的预算管理机制，促进本单位预算执行的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。根据实际需求及时调整经费预算，提高预算精准度，从而有效提高执行率。						

(2) 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020

年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，在此基础上需要加快资金支出进度，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。

## 2020 年度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	2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	6	6	6	100.00%		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	引导和支持地方提供基本公共文化项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支持加快建设构建现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化。		秦皇岛市文化专家服务团进企业进农村活动音响租赁费 0.24 万，2020 年北戴河新区“七进”演出服务费 3.6254 万，首届扇贝美食文化节演出服务费 2.1324 万			95%	
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	举办文化活动	3 场	3 场	10	10
			平均每个农家书屋更新图书种类	60 种	60 种	10	10
			平均每场电影放映场次	每月一场	0	10	5
		质量指标	各项文化活动圆满完成	圆满完成	圆满完成	10	10
		时效指标	资金拨付率		100%	100%	10
	成本指标						
效益指标（30）	经济效益指标						

	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		国民体质	有效改善	有效改善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95
	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							

(3) 2020 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，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。

## 2020 年度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	2020 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
况	年度项目资金总额	2	2	2	100.00%

	其中：当年财政拨款	2	2	2	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金专项用于三馆一站所需费用，保障三馆一站免费开放		资金到位后全部支出用于保障美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放			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	公共文化场馆免费率	100%	100%	10	10
			补助资金到位情况	100%	100%	10	10
		质量指标	文化设施健全率	≥90%	≥90%	10	10
			文化机构健全率	≥90%	≥90%	10	10
			文化队伍健全率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10
			公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10
			文化站建设不断加强	加强文化站建设	加强文化站建设	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	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							

(4) 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央支持地

方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，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，开展更多文化活动。

# 2020 年度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	2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.99	0.99	0.99	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障广大群众读书看报，观看电视、观赏电影 进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益		资金到位后全部用于地方公共文化服务体系建设			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	平均每个农家书屋更新图书种类	60 种	60 种	10	10
			平均每个农家书屋开展阅读活动次数	4 次	4 次	10	10
			戏曲进乡演出比例	≥95%	≥95%	10	10
		质量指标					
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10
			资金到位时效	及时	及时	10	10
	成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10
			国民综合阅读率	提升	提升	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	全民文化水平提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	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							

(5) 2020 年”三馆一站“免费开放市级配套资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年”三馆一站“免费开放市级配套资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元, 执行数为 1.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截止年底资金全部支出, 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。

## 2020 年度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	关于提前下达 2020 年”三馆一站“免费开放市级配套资金的通知				
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	1.5	1.5	1.5	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	

况	推广图书馆数字化建设河资源共享，收集整理各类图书，资料，每年定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训。		推广了图书馆数字化建设河资源共享，收集整理各类图书，资料，定期开展基础基础编目培训，古籍培训，中图分类培训，参考咨询培训。			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	资金到位情况	足额到账	足额到账	10	10
			送公益文化服务进基层数	4次	4次	10	10
		质量指标	文化设施健全率	≥90%	≥90%	10	10
			文化机构健全率	≥90%	≥90%	10	10
			文化队伍健全率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10
			公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10
			文化站建设不断加强	加强文化站建设	加强文化站建设	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	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							

（6）2020 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，2020 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 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，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，开展更多文化活动。

# 2020 年度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	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的通知					
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	7	7	7	100.00%		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	动员全区各级文化服务机构建设，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络		加大基层文化设施建设和整改力度，组织各级各类文化演出活动 1600 多场次，受益群众和游客 20 多万人次，使新区成为了全市文化活动最活跃的区域之一			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	推介和获奖项目宣传率	≥95%	≥95%	10	10
			文化设施健全率	≥95%	≥95%	10	10
		质量指标	文化机构健全率	≥95%	≥95%	10	10
			文化队伍健全率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10
			公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	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		

（7）2020 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，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。

## 2020 年度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	2020 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	10	10	10	100.00%			
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	资金专项用于三馆一站所需费用，保障三馆一站免费开放		资金到位后全部支出于保障美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放			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	公共文化场馆免费率	100%	100%	10	10	
			补助资金到位情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	文化设施健全率	≥90%	≥90%	10	10	
			文化机构健全率	≥90%	≥90%	10	10	
			文化队伍健全率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众文化生活日益丰富	效果明显	效果明显	10	10	
			公共文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10	
			文化站建设不断加强	加强文化站建设	加强文化站建设	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		

	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	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							

（8）2020 年省级旅游发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，在此基础上加快资金支出进程，提高群众满意度。

## 2020 年度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	关于下达 2020 年省级旅游发展专项资金的通知					
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	34.6	34.6	34.6	100.00%		
	其中：当年财政拨款	34.6	34.6	34.6	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展旅游行业管理，指导全区旅游工作		34.6 资金到位后全部支出用于旅游厕所补助，改建旅游厕所 10 座			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	资金到位情况	及时	及时	10	10
		质量指标	旅游厕所标准化	合格	合格	10	10

			旅游厕所工程质量	合格	合格	10	10
			提升旅游行业素质	提升	提升	10	10
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	给游客提供良好的游玩体验	效果明显	效果明显	10	10
			旅游文化服务体系得到完善	完善文化服务体系	完善文化服务体系	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进旅游行业快速发张	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	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							

(9) 2020 年旅游行业管理经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年旅游行业管理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 10.2 万元, 执行数为 10.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截止年底资金全部支出, 在此基础上加快资金支出进度, 提高群众满意度, 数据核算更加规范。

## 2020 年度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	旅游行业管理经费
--------	------	----------

	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	11	10.2	10.2	100.00%		
	其中：当年财政拨款	11	10.2	10.2	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	有效提升我区旅游项目的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多的游客来旅游观光		一是推进阿尔卡迪亚酒店加入金钥匙国际联盟，标志着北戴河新区酒店服务向国际标准又迈进了一步。二是组织业余文艺骨干培训 24 场次。三是妥善处理旅游投诉，全年共接到有效旅游投诉 35 件，市长热线 51 件，游客咨询78 件，已全部答复，满意率达到100%				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	资金到位情况	及时	及时	10	10
		质量指标	为提升旅游行业整体人员素质，全面提升服务质量，树立新区良好形象，培养和造就一支素质良好、结构优化的旅游队伍建设开展旅游行业从业人员培训	95%	95%	10	10
			旅游统计数据核算规范率	95%	95%	10	10
			综合事务保障率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标	引导撬动投资	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营着合法权益	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进经济发展，增加景区周边人民收入	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	游客满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	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		

（10）2020 年旅游文化体育发展专项资金(含游客中心运营费、冰雪运动项目资金) 专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年旅游文化体育发展专项资金(含游客中心运营费、冰雪运动项目资金) 专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，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。

## 2020 年度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	旅游文化体育发展专项资金(含游客中心运营费、冰雪运动项目资金) 专项资金			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	200	200	200	100.00%
	其中：当年财政拨款	200	200	200	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	保障各项旅游文化体育事务顺利开展，修建体育设施，促进我区旅游文化体育事业健康快速发展		第四届中国马拉松博览会，组织“弦动山参加海月舞港城”演出活动，第九届渤海之夜健美大赛冰雪进校园滑雪运动及冰雪运动，发放国家帆船帆板队驻训保障补助经费，修建南娱大道体育设		100%

				施，以及购买了体育用品等日常支出			
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	开展旅游体育类活动次数	≥3 次	≥3 次	10	10
			旅游统计数据核算规范率	95%	95%	10	10
			资金到账情况	及时	及时	10	10
		质量指标	综合事务保障率	95%	95%	10	10
			督导投诉游客的满意度	95%	95%	10	10
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标	服务水平提高情况	提高	提高	10	10
		社会效益指标	开展行业管理，规范旅游行为保护旅游消费者和经营者的合法权益	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进旅游体育事业健康快速发展	效果明显	效果明显	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100.00%	100.00%	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							

（11）2020 年旅游文化体育发展专项资金项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2020 年旅游文化体育发展专项资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.4121 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，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。

## 2020 年度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	旅游文化体育发展专项资金						
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	65	65	64.4121	99.10%			
	其中：当年财政拨款	65	65	64.4121	99.10%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	有效提升我区旅游项目的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多的游客来旅游观光		有效提升我区旅游项目的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多的游客来旅游观光			99%		
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	资金到位情况		及时	及时	10	10
		质量指标	为提升旅游行业整体人员素质，全面提升服务质量，树立新区良好形象，培养和造就一支素质良好、结构优化的旅游队伍建设开展旅游行业从业人员培训		95%	95%	10	10
			旅游统计数据核算规范率		95%	95%	10	10
			综合事务保障率		100%	100%	10	10
	时效指标	资金拨付时效		及时	及时	10	10	
	成本指标							
效益指标（30）	经济效益指标	引导撬动投资		效果明显	效果明显	10	10	

	社会效益指标	开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进经济发展，增加景区周边人民收入	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	游客满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	99.10%	99.10%	10	9
	总分（共计 100 分）						99
	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							

（12）2020 年文化体育事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年文化体育事务管理经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：截止年底资金全部支出，在此基础上加快资金支出进度，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。

## 2020 年度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	文化体育事务管理经费			
	主管部门		实施单位	秦皇岛北戴河新区旅游发展局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	16	16	16	100.00%
	其中：当年财政拨款	16	16	16	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
		提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才，文化艺术作品进一步丰盛，专业艺术创作生产能力和地位不断提高	提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才，文化艺术作品进一步丰盛，专业艺术创作生产能力和地位不断提高				96%
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	资金到位情况	及时	及时	10	10
		质量指标	文化设施、机构、队伍健全率	90%	95%	10	10
			创办国家级青少年体育俱乐部个数	3	1	10	6
			专项业务工作组织管理目标达标率	90%	95%	10	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10
		成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	输送高水平体育后备人才数	5 人	61 人	10	10
			行政管理工作目标达标率	90%	95%	10	10
			展示舞台艺术作品、美术作品数	2 个	2 个	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						96	
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							

### （三）财政评价项目绩效评价结果

经过定量分析及定性分析，部门整体支出自我绩效评价得分为 95.6 分，评价为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.14 万元，比 2019 年

度增加 5.87 万元，增长 25.2%。主要原因是福利费支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无变化。其中其他用车2 辆，主要是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，没有单位价值100万元以上的设备。

## 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。

# 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	759.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	758.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	22.18
	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	10
	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>	27	769.24	<b>本年支出合计</b>	58	790.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	790.51	<b>总计</b>	62	790.51

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：

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		769.24	769.24					
207	文化旅游体育与传 媒支出	737.06	737.06					
20701	文化和旅游	702.87	702.87					
2070101	行政运行	384.57	384.57					
2070114	文化和旅游管理 事务	10.20	10.20					
2070199	其他文化和旅游 支出	308.10	308.10					
20703	体育	15.20	15.20					
2070302	一般行政管理事 务	15.20	15.20					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	18.99	18.99					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	18.99	18.99					
221	住房保障支出	22.18	22.18					
22102	住房改革支出	22.18	22.18					
2210201	住房公积金	22.18	22.18					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的 支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	10.00	10.00					

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

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		790.51	425.02	365.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	758.32	402.83	355.49			
20701	文化和旅游	724.13	402.83	321.30			
2070101	行政运行	402.83	402.83				
2070114	文化和旅游管理事务	10.20		10.20			
2070199	其他文化和旅游支出	311.10		311.10			
20703	体育	15.20		15.20			
2070302	一般行政管理事务	15.20		15.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99			
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	22.18	22.18				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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	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	759.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	758.32	758.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	22.18	22.18		
	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	10		10	
	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>	<b>27</b>	<b>769.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>790.51</b>	<b>780.51</b>	<b>10</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	21.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>790.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>790.51</b>	<b>780.51</b>	<b>10</b>	

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：

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		780.51	425.02	355.49
207	文化旅游体育与传媒支出	758.32	402.83	355.49
20701	文化和旅游	724.13	402.83	321.30
2070101	行政运行	402.83	402.83	
2070114	文化和旅游管理事务	10.20		10.20
2070199	其他文化和旅游支出	311.10		311.10
20703	体育	15.20		15.20
2070302	一般行政管理事务	15.20		15.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99
221	住房保障支出	22.18	22.18	
22102	住房改革支出	22.18	22.18	
2210201	住房公积金	22.18	22.18	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	395.85	302	商品和服务支出	29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.67	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.42	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	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	1.18	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.34	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	18.83	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.85	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	3.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95			
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				
人员经费合计		395.88	公用经费合计					29.14

## 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.63		5.2		5.2	0.43
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
4.18		3.84		3.84	0.34

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			10	10		10	
229	其他支出		10	10		10	
22960	彩票公益金安 排的支出		10	10		10	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		10	10		10	

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：

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。



