

# 2020 年度 部门决算公开

沧县文体广电和旅游局  
2021 年 9 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 部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度“三公”经费支出情况说明

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2020年度机关运行经费情况

八、2020年度政府采购情况

九、2020年度国有资产占用情况

十、2020年度其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余……

#### **第四部分 2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分：沧县文体广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

（一）拟定全县文化广电产业发展规划和政策措施，指导、协调文化广电产业的发展。宏观调控文化艺术生产经营和投资方向，推动文化产业健康发展。指导全县艺术表演团体创作演出优秀剧目，繁荣文艺演出市场。管理全县文物事业，拟定文物事业的发展规划并监督实施；指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；监督和管理全县文物市场工作。

（二）负责全县文化、广电行政执法工作；负责文化、广电方面的行政复议工作；拟定全县文化市场“扫黄打非”工作计划，并指导实施；组织查处非法出版活动和非法出版物；会同有关部门查处文物被盗、破坏和走私等案件。管理全县文化、广电和互联网上网服务场所；负责歌舞娱乐、电子游戏和动漫产业、多功能综合场所经营性活动等行政审批工作；负责文化、广电等市场稽查工作，维护市场秩序。

（三）协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务和体育体制改革。加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求，指导组织开展大型全民健身活动。培养社会体育指导员。制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持县内各地的旅游市场开发工作。

（四）开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开

展新闻媒体记者采访考察工作。开展信息化建设工作。负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责日常监管和行业培训，接受游客投诉，开展行风评议。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度部门决算编报范围的独立核算

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县文体广电和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款

单位（以下简称“单位”）共1个，详细情况见下表：

## 第二部分：沧县文体广电和旅游局单位部门决算情况说明

### 一、2020年度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）9100.64万元，与2019年度决算13555.5万元相比，收支减少4454.86万元，下降32.86%，主要原因是2019年为筹备旅发大会增加景区改造，环境整治等项目，2020年此项支出减少。

### 二、2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计3839.69万元，其中：财政拨款收入3839.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款收入3839.69万元。较2019年度决算12451.28万元相比，减少8611.59万元，下降69.16%，主要原因是主要是

2020年减少铁狮子环境整治项目。

(二) 事业收入0万元。较2019年度决算持平，无增减变化。

(三) 其他收入0万元。较2019年度决算持平，无增减变化。

### 三、2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计9006.53万元（其中：基本支出638.68万元，占7.09%；项目支出8367.85万元，占92.91%；经营支出0万元，占0%），与2019年度决算相比增加1430.73万元，增长18.89%，主要原因是2019年铁狮子环境整治项目部分资金于2020年支出。

### 四、2020年度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3839.69万元，比2019年度减少8611.59万元，降低69.16%，主要是2020年减少铁狮子环境整治项目收入；本年支出9006.53万元，增加1430.73万元，增长18.89%，主要是2019年铁狮子环境整治项目部分资金于2020年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3684.69万元，比上年减少8396.59万元，降低69.50%；主要是主要是2020年减少铁狮子环境整治项目；本年支出8748.98万元，比上年增加1404.6万元，增长19.12%，主要是2019年铁狮子环境整治项目部分资金于2020年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入155万元，比上年减少215万元，降低58.11%，主要原因是体彩公益金项目减少；本年支出257.55万元，比上年增加26.13万元，增长11.29%，主要是2019年体彩公益金项目部分资金于2020年支出。

#### (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3839.69万元，完成年初预算的196.75%，比年初预算增加1888.09万元，决算数大于预算数主要原因是

2020年追加铁狮子环境整治项目；本年支出9006.53万元，完成年初预算的461.49%，比年初预算增加7054.93万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2019年铁狮子环境整治项目部分资金于2020年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3684.69万元，完成年初预算188.8%，比年初预算增加1733.09万元，主要是追加铁狮子环境整治项目；支出8748.98万元，完成年初预算448.3%，比年初预算增加6797.38万元，主要是2019年铁狮子环境整治项目部分资金于2020年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入155万元，比年初预算增加155万元，增长100%，主要是增加体彩公益金项目，推进推进体育发展；支出257.55万元，比年初预算增加257.55万元，增长100%，主要是增加体彩公益金项目，推进推进体育发展。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。(参照04表)**

2020年度财政拨款支出9006.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出8748.98万元，占97.14%；其他（类）支出257.55万元，占2.86%。

### **(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638.69万元，其中：人员经费600.83万元，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、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37.86万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、2020年度“三公”经费支出情况说明**

### **(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 2 万元，支出决算为 2 元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；较 2019 年度无增减变化。

## **(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）费支出情况。**本部门2020年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数持平，无增减变化，与上年相比无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。与预算数持平，无增减变化，与上年持平，无增减变化。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元：**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无增减变化；较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2020 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无增减变化；较上年无增减变化。

**3. 公务接待费。**公务接待费支出情况。本部门2020年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

## **六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明**

### **(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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3060.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020



年度关于下达体育彩票公益金的通知、关于下达省级体育彩票公益金的通知等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 155 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对公共文化服务社会化建设（农村文化建设）、铁狮子景区运营公用经费、公共文化服务与科技融合发展等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3060.65 万元，政府性基金预算支出 155 万元。其中，对公共文化服务社会化建设（农村文化建设）、铁狮子景区运营公用经费、公共文化服务与科技融合发展等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位项目资金的使用严格按照财政文件精神的要求实行财政报账制管理，资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。项目产出和效益较好。加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督。杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用、执行的国库集中支付制度，专项资金没有挪用，侵占等问题。基本完成了年初设定的绩效目标。但发现项目年初绩效指标设定中存在不足，指标设定不够全面完整，不易于评价，究其原因，主要是工作中缺乏深入的学习，指标设定中不够细致。在今后的工作中，应该提高对项目绩效的认识，加强重视程度，完善绩效制定中的不足，细致分析每个项目，制定合理准确的绩效目标清晰明了的绩效指标。

## **（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公共文化服务社会化建设（农村文化建设）、铁狮子景区运营公用经费、公共文化服务与科技融合发展等 5 个项目绩效自评结果。

（1）公共文化服务社会化建设（农村文化建设）项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，公共文化服务社会化建设（农村文化建设）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善村级文化设施，为群众提供文化场所；二是购买演出服务，提升群众文化水平。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定不够全面，原因为对项目绩效工作不够了解；二是项目实施不够快捷，原因为各部门之间工作有待进一步接洽。下一步改进措施：一是在制定指标、目标时多方面考虑，经过细致的考量后进行定制；二是加强各部门之间的协调，提高工作效率。

## 预算项目绩效自评表

（ 2020 ） 年度

填报单位：沧县文体广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共文化服务社会化建设（农村文化建设）	实施（主管）单位	沧县文体广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	180	到位数：	180	执行数：	180	
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完善文化设施，培育文化干细胞。购买演出服务200场。			完善文化设施，培育文化干细胞。购买演出服务200场。			
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	演出服务数量	购买演出服务200场	=200场	5	
			文化设施数量	文化广场数量≥5个	≥5个	5	
			文化干细胞数量	文化干细胞扶持数量122	=122个	5	
		质量指标	演出质量	演出质量合格率≥90%	=100%	5	
		时效指标	演出时间	平均每场演出时间1天	=1天	10	
		成本指标	演出成本	平均每场演出成本4000元/场	=4000元/场	10	
文化设施成本	平均每个文化广场成本≤5万元		≤5万元/个	10			
	干细胞扶持成本	平均每个干细胞扶持成本4000元/个	=4000元/个	10			

	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众业余文化生活	业余文化生活水平提高	有效提高	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	群众满意度	群众满意度 $\geq$ 95%	=100%	15
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	100%	=100%	15
总 分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2) 铁狮子景区运营公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁狮子景区运营公用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 326 万元，执行数为 326 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善景区运营，维护景区正常运转；二是支付派遣人员工资，提升服务质量。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定不够全面，原因为对项目绩效工作不够了解；二是项目实施不够快捷，原因为各部门之间工作有待进一步接洽。下一步改进措施：一是在制定指标、目标时多方面考虑，经过细致的考量后进行定制；二是加强各部门之间的协调，提高工作效率。

## 预算项目绩效自评表

（ 2020 ） 年度

填报单位：沧县文体广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁狮子景区运营公用经费		实施（主管）单位	沧县文体广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	426	到位数：	326	执行数：	326	
	其中：财政资金	426	其中：财政资金	326	其中：财政资金	326	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完善景区运营，维护景区正常运转，提高景区知名度，为沧县带来经济效益		景区运营完善，正常运转，提高了景区知名度。			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	雇佣保安保洁人员	雇佣保安保洁人员人数 60 人	60 人	15
		质量指标	景区高质量运转	景区高质量高标准运转	=100%	15
		时效指标	及时性	出现故障及时维修≤1 天	≤1 天	10
		成本指标	景区运营每日成本	景区运营平均每日成本≤9000 元	=9000 元/天	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高景区知名度，增加游客量	给周边带来经济效益	有效提高	15
		社会效益指标	促进旅游业发展	通过高质量运营，促进发展旅游业 3	有效促进	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	游客满意度	游客满意度≥90%	=100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	100%	=100%	7
总 分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情影响，2020 年运营时间缩短，没有达到预期收入。整改措施：考虑各方面因素，克服不利因素，制定运营方案，保证预期目标的实现。					

(3) 公共文化服务与科技融合发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务与科技融合发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善公共文化设施建设，网络设施进一步完善；二是促进文化产业的发展，提升创新能力。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定不够全面，原因为对项目绩效工作不够了解；二是项目实施不够快捷，原因为各部门之间工作有待进一步接洽。

下一步改进措施：一是在制定指标、目标时多方面考虑，经过细致的考量后进行定制；二是加强各部门之间的协调，提高工作效率。

## 预算项目绩效自评表

（ 2020 ） 年度

填报单位：沧县文体广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共文化服务与科技融合发展	实施（主管）单位	沧县文体广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	270	到位数：	270	执行数：	270	100%
	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	其中：财政资金	270	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完善公共文化设施建设，网络设施进一步完善，促进文化产业的发展，提升创新能力。			完善公共文化设施建设，网络设施进一步完善，促进文化产业的发展，提升创新能力。			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目数量		支出全省重点公共文化服务 工作项目≥44个	>44个	15
		质量指标	工程质量		工程合格率≥90%	=100%	15
		时效指标	搭建时间		实际完工时间≤10个月	<10月	10
		成本指标	项目成本		平均每个项目成本≤7万元	<7万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进文化发展		文化产业得到有效发展	有效发展	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升文化素养		提升群众文化素养	有效提升	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		群众满意度≥95%	=100%	10
预算执行	预算执行率	预算执行进度		100%	=100%	10	

	率(10)					
	总 分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 铁狮子景区环境整治与展示提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁狮子景区环境整治与展示提升项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为1370.06万元，执行数为1324.82万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是景区改造工程提升景区形象，提高了景区知名度；二是提升服务质量，吸引更多游客，促进沧县旅游业发展。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定不够全面，原因为对项目绩效工作不够了解；二是项目实施不够快捷，原因为各部门之间工作有待进一步接洽。下一步改进措施：一是在制定指标、目标时多方面考虑，经过细致的考量后进行定制；二是加强各部门之间的协调，提高工作效率。

## 预算项目绩效自评表

( 2020 ) 年度

填报单位：沧县文体广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁狮子景区环境整治与展示提升		实施(主管)单位	沧县文体广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1370.06	到位数:	1370.06	执行数:	1324.82	
	其中:财政资金	1370.06	其中:财政资金	1370.06	其中:财政资金	1324.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	景区改造工程提升景区形象,提高了景区知名度,增加游客量,吸引更多国内外游客,从来带动沧县旅游业的发展,提升沧县的知名度。			修建景区建筑,丰富景区内容,提升景区服务质量,有效的提高游客的旅游观光质量。吸引更多国内外游客,从来带动沧县旅游业的发展,提升沧县的知名度。		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	自评得分	

指标完成情况				率成值		
	产出指标 (50)	数量指标	改造景区数量	景区建筑面积=5190 平方米	=5190 平方米	15
		质量指标	工程质量	质量合格率≥95%	=100%	15
		时效指标	工程款支付时间	经第三方审核后, 30 日内支付	<30 日	20
		成本指标	改造成本	平均每平方米改造成本 2640 元/平方米	=2640 元/ 平方米	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	带动周边的经济发展	带动铁狮子周边的经济发展及本地的部分人就业	有效提升	15
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	增加沧县旅游业影响力	沧县铁狮子开发利用, 宣传, 提高知名度	有效提高	15
	满意度指标(10)	满意度指标	社会人员好评	调查社会人员好评比例≥90%	=100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目执行进度	=100.00%	=49.63%	8
	总 分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	手续不完善, 待手续完善后支付尾款。				

(5) 公共文化广场无线 WIFI 项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公共文化广场无线 WIFI 项目项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 151.96 万元, 执行数为 151.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完善公共文化设施产业不断提升, 促进公共文化产业聚集发展, 创新能力稳步提升, 使公共文化网络设施进一步改善; 二是实现 300 个村无线 WIFI 覆盖。发现的主要问题及原因: 一是年初指标设定不够全面, 原因为对项目绩效工作不够了解; 二是项目实施不够快捷, 原因为各部门之间工作有待进一步接洽。下一步改进措施: 一是在制定指标、目标时多方面考虑, 经过细致的考量后进行定制; 二是加强各部门之间的协调, 提高工作效率。

# 预算项目绩效自评表

（ 2020 ） 年度

填报单位：沧县文体广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共文化广场无线 WIFI 项目	实施（主管）单位	沧县文体广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	151.96	到位数：	151.96	执行数：	151.96	100%
	其中：财政资金	151.96	其中：财政资金	151.96	其中：财政资金	151.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完善公共文化设施产业不断提升，促进公共文化产业聚集发展，创新能力稳步提升，使公共文化网络设施进一步改善。			完善公共文化设施产业不断提升，促进公共文化产业聚集发展，创新能力稳步提升，使公共文化网络设施进一步改善。			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	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	组织开展文化广场 WIFI 覆盖数	按当年文件要求实际完成的数目≥300	=300 个	15	
		质量指标	软硬件达到标准率	达到当年相关文件规定标准要求的 100%	=100%	15	
		时效指标	完成时间	平均每个无线 WIFI 安装时间≤2 天	<2 天/ 个	10	
		成本指标	安装成本	平均每个文化广场安装无线的成本 0.5 万元	=0.5 万元/个	10	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	文化广场无线网络引导能力提高率	文化广场无线网络引导能力提高，满足人们日益增长的物质文化的需求	有效提高	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	=100%	10	



	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	100%	=100%	20
	总 分					100
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

无

#### 七、2020 年度机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 37.86 万元，比 2019 年度减少 199.94 万元，降低 84.08%。主要原因是节省开支，正确划分项目与基本支出。与预算数持平，无增减变化。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 298.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.4 万元、政府采购工程支出 41.8 万元、政府采购服务支出 205.2 万元。授予中小企业合同金额 298.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 0.5%。

#### 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，与 2019 年度决算持平，无增减变化。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务事项用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），以上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金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：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十八) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十九) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

# 第四部分：2020 年度沧县文体广电和旅游局单位部门 决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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	3,684.69	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	155.00	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	8,748.98
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	
	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	257.55
	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>3,839.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,006.53</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,260.95	年末结转和结余	60	94.11
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,100.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,100.64</b>

注：本表反映部门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：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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		<b>3,839.69</b>	<b>3,839.69</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,684.69	3,684.69					
20701	文化和旅游	2,969.78	2,969.78					
2070101	行政运行	618.85	618.85					
2070102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2070104	图书馆	68.36	68.36					
2070109	群众文化	238.00	238.00					
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20					
2070112	文化和旅游市场管理	326.00	326.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,687.36	1,687.36					
20702	文物	125.56	125.56					
2070204	文物保护	125.56	125.56					
20703	体育	260.19	260.19					
2070301	行政运行	5.19	5.19					
2070305	体育竞赛	20.00	20.00					
2070306	体育训练	90.00	90.00					
2070308	群众体育	145.00	145.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	329.17	329.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	329.17	329.17					
229	其他支出	155.00	155.00					
22960	彩票公益金安排的支出	155.00	155.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.00	155.00					

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

金额单位：

万元

部门：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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		9,006.53	638.68	8,367.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,748.98	638.68	8,110.30			
20701	文化和旅游	8,037.50	628.11	7,409.39			
2070101	行政运行	628.11	628.11				
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2070104	图书馆	68.36		68.36			
2070109	群众文化	238.00		238.00			
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40			
2070112	文化和旅游市场管理	326.00		326.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6,744.62		6,744.62			
20702	文物	134.50	5.38	129.12			
2070201	行政运行	5.38	5.38				
2070204	文物保护	129.12		129.12			
20703	体育	247.82	5.19	242.63			
2070301	行政运行	5.19	5.19				
2070305	体育竞赛	20.00		20.00			
2070306	体育训练	82.72		82.72			
2070308	群众体育	139.91		139.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	329.17		329.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	329.17		329.17			
229	其他支出	257.55		257.55			
22960	彩票公益金安排的支出	257.55		257.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257.55		257.55			

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：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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	3,684.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.00	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	8,748.98	8,748.98		
	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				
	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	257.55		257.55	
	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	3,839.69	<b>本年支出合计</b>	59	9,006.53	8,748.98	257.55	
年初财政拨款结转和结余	28	5,260.95	年末财政拨款结转和结余	60	94.11	58.08	36.04	
一般公共预算财政拨款	29	5,122.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	138.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,100.64	<b>总计</b>	64	9,100.64	8,807.06	293.58	

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：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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		8,748.98	638.68	8,110.30
207	文化旅游体育与传媒支出	8,748.98	638.68	8,110.30
20701	文化和旅游	8,037.50	628.11	7,409.39
2070101	行政运行	628.11	628.11	
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070104	图书馆	68.36		68.36
2070109	群众文化	238.00		238.00
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
2070112	文化和旅游市场管理	326.00		326.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,744.62		6,744.62
20702	文物	134.50	5.38	129.12
2070201	行政运行	5.38	5.38	
2070204	文物保护	129.12		129.12
20703	体育	247.82	5.19	242.63
2070301	行政运行	5.19	5.19	
2070305	体育竞赛	20.00		20.00
2070306	体育训练	82.72		82.72
2070308	群众体育	139.91		139.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	329.17		329.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	329.17		329.17

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：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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	520.72	302	商品和服务支出	37.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.35	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.91	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.54	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	15.11	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.40	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	2.18	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.41	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	97.78	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	80.11	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		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		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	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.49	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	79.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
人员经费合计		600.83	公用经费合计					37.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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		138.58	155.00	257.55		257.55	36.04
229	其他支出	138.58	155.00	257.55		257.55	36.04
22960	彩票公益金安排的支出	138.58	155.00	257.55		257.55	36.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.58	155.00	257.55		257.55	36.04

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：沧州市沧县文体广电和旅游局（本级）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

我单位无此项收（支），故以空表列示。