

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

秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局
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

1、文化方面：

(1) 文化艺术管理：管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

(2) 文化宣传交流：指导、组织区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区对外文化交流活动。

(3) 文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

(4) 发展体育事业：协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

(5) 政务管理：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

2、旅游方面：

(1) 贯彻国家和河北省有关保护生态环境和历史文化遗产以及发展旅游经济等方面的方针、政策、法规。

(2) 审核景区内开发投资项目，做好协调工作。

(3) 负责核准景区基础设施、公共服务设施建设内容，并做好监管。

(4) 负责指导景区安全生产监督管理工作。

(5) 贯彻执行国家、省、市旅游业发展政策、法规，深化落实“旅游兴市”战略，推进旅游产业全域化发展。

(6) 制定旅游产业政策，研究和解决旅游产业发展过程中跨行业、跨部门综合性问题。统筹全区旅游产业结构调整、旅游产品体系升级，推进全区旅游设施建设和旅游信息化建设，构建完善的现代旅游产业服务体系。

(7) 组织编制和审定全区旅游规划、项目开发建设规划并监督实施。

(8) 制定旅游品牌发展战略，宣传推广区域旅游品牌形象，组织指导旅游市场开发活动，开展对外旅游交流与合作。

(9) 推进旅游行业标准化建设，构建旅游诚信管理体系、旅游综合执法体系，加强旅游安全管理，全面规范旅游市场秩序，优化旅游消费环境。

(10) 组织、协调全区假日旅游各项工作。

(11) 加强旅游人才队伍建设，提升旅游从业人员素质。

(12) 指导旅游行业精神文明建设和旅游行风建设。

(13) 协调相关涉旅职能部门形成合力，共同促进山海关旅游产业持续、快速、健康发展。

(14) 落实区政府交办的其他工作。

3、文物方面

(1) 贯彻落实国家、省、市、区有关文物保护和博物馆工作的法律、法规、政策和规章制度；充分利用广播、电视、宣传车等多种形式进行宣传活动，增强人民群众的文物保护意识。

(2) 研究拟订山海关行政区域内文物保护工作和博物馆工作的地方性规定、办法和规范性文件，予以公告并监督实施。

(3) 依法对山海关行政区域范围内，地上地下的历史文化遗存实施监督管理；负责对山海关行政区域内不可移动文物进行认定和申报推荐工作；组织完成对区域内世界文化遗产的监测及监测报告上报工作，对区域内的世界文化遗产的保护工作实施监督管理。

(4) 组织编制各级文物保护单位的文物古迹保护规划和保护方案并监督实施；划定文物保护单位的保护范围；研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见。

(5) 负责申报、审批及组织实施对全区各级文物保护单位的保护修缮工作，并对相关工程进行监督和检查；审核申报文物保护单位范围及建设工程方案；加强对重点文物的检测、保护工作，为文物保护工程，提供历史资料。

(6) 经常性开展文物安全、消防检查工作，依法查处违反文物保护法律、法规案件，依法行使行政许可、行政处罚权力；配合有关部门严厉打击文物非法经营和文物走私活动；对文物古迹的合理利用进行监管。

(7) 加强对馆藏文物的保护管理，落实文物库房的安全措施；收集地下文物和散存民间的传世文物；加强文物古迹的普查、复查和建党工作。

(8) 指导、协调博物馆业务工作；组织开展博物馆间的交流协作，开展文物科学研究和文物科学保护工作；负责本地区出土文物和本系统馆藏文物调拨和交换的管理工作；负责本系统的博物馆建设及人员培训工作。

(9) 负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责对文物商店的监管工作。

(10) 协助及组织考古调查、勘探和发掘工作；研究提出保护地下文物埋藏区意见。

(11) 认真贯彻、执行国家各项财经法规制度，按照财务制度规定编制本单位文物保护工作年度预算。

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 3 个，本级单位执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有下级预算单位。部门决算包括本部门及所属事业单位共 3 个，本部门行政编制 9 人，事业编制 185 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区文化和旅游发展委员会	行政单位	财政性资金基本保证
2	山海关区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	山海关长城博物馆	经费自理事业	财政性资金零补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

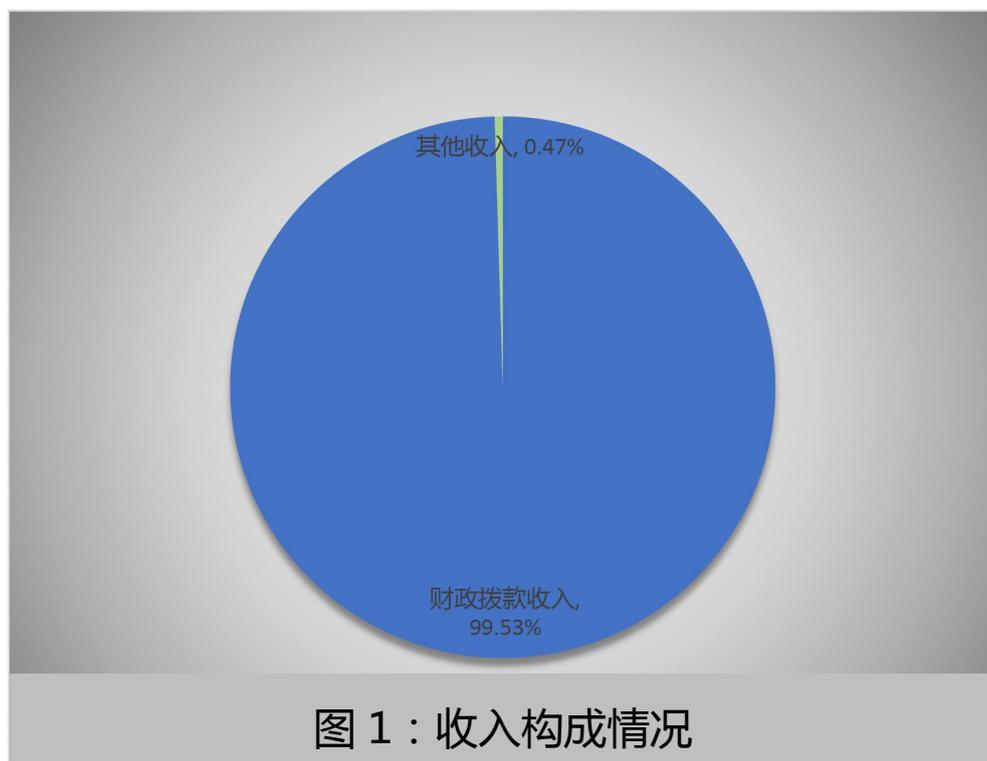
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4539.31 万元，与 2018 年度决算相比，收入支出各减少 2917.18 万元，下降 39.12%，主要原因是 1、机构改革山海关区体育训练中心 2019 年不再是于我部门下属单位，相应的各项预算资金减少；2、省级以上专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3434.2 万元，其中：财政拨款收入 3418.18 万元，占总收入的 99.53%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位上缴收入，占总收入的 0%；其他收入 16.02 万元，占总收入的 0.47%。

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 3319.13 万元，其中：基本支出 415.4 万元，占总支出的 12.52%；项目支出 2903.73 万元，占总支出的 87.48%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。

如图所示：

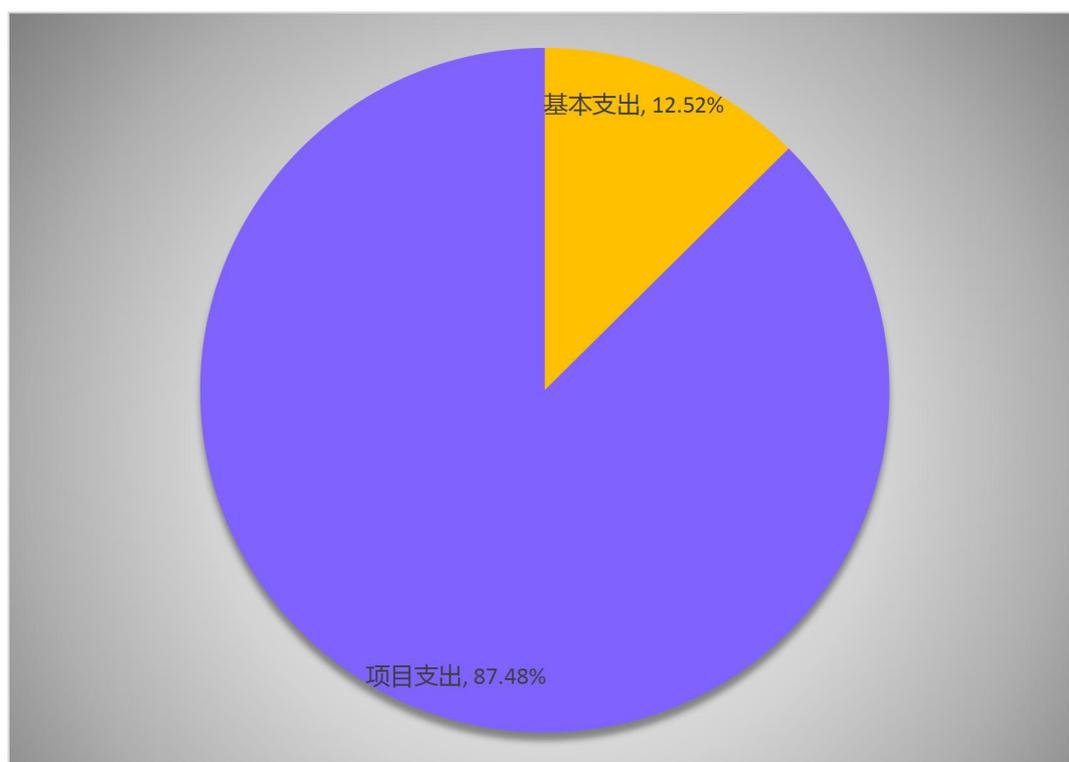


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 3418.18 万元，比 2018 年度减少 3883.39 万元，降低 53.16%，主要原因是（1）、机构改革山海关区体育训练中心 2019 年不再是我部门下属单位，相应的各项预算资金减少；（2）、省级以上专项资金拨款减少；本年支出 3303.12 万元，比 2018 年度减少 3826.51 万元，降低 53.67%，主要原因是（1）、机构改革山海关区体育训练中心 2019 年不再是我部门下属单位，相应的各项预算资金减少；（2）、省级以上专项资金拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3418.18 万元，比上年减少 416.39 万元，降低 10.86%；主要原因是（1）、机构改革山海关区体育训练中心 2019 年不再是我部门下属单位，相应的各项预算资金减少；（2）、省级以上专项资金拨款减少；本年支出 3103.12 万元，比上年减少 719.59 万元，降低 18.82%，主要原因是（1）、机构改革山海关区体育训练中心 2019 年不再是我部门下属单位，相应的各项预算资金减少；（2）、省级以上专项资金拨款减少。

第二部分 部门决算情况说明

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 3470 万元，降低 100%，主要原因是无省级以上专项资金拨款；本年支出 200 万元，比上年减少 3106.92 万元，降低 93.95%，主要原因是（1）、山海关区体育训练中心 2019 年不再是我部门下属单位，相应的各项预算项目资金减少；（2）、省级以上专项资金拨款减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 3418.18 万元，年初预算 4539.62 万元，完成年初预算的 75.3%，比年初预算减少 1121.44 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金拨款没有到位；本年财政拨款支出 3303.12 万元，年初预算 4539.62 万元，完成年初预算的 72.76%，比年初预算减少 1236.90 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目资金拨款没有到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3418.18 万元，年初预算 4539.62 万元，比年初预算减少 1121.44 万元，完成年初预算的 75.3%，主要原因是项目资金拨款没有到位；一般公共预算财政拨款本年支出 3103.12 万元，年初预算 4539.62 万元，完成年初预算的 68.36%，比年初预算减少 1436.5 万元，主要原因是预算项目资金拨款没有到位。

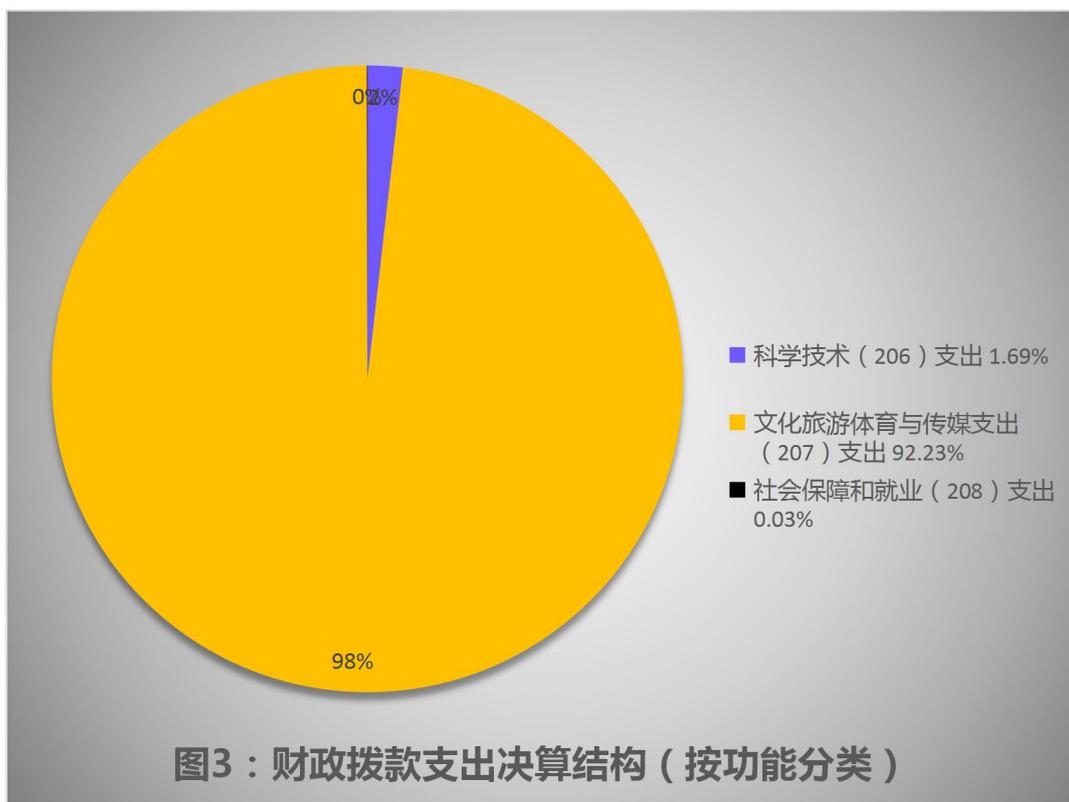
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算一致，主要原因是年初无预算安排；本年支出 200

第二部分 部门决算情况说明

万元，年初预算 0 万元，较预算增加 200 万元，主要原因是政府性基金年初财政拨款结转和结余资金 200 万元全部支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3303.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（206）支出 55.74 万元，占 1.69%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出 3046.5 万元，占 92.23%，其中：文化和旅游（20701）支出 792.97 万元，文物（20702）支出 2194.07 万元，地方旅游开发项目补助（2070904）支出 200 万元，其他文化体育与传媒支出（20799）支出 58.48 万元；社会保障和就业（208）支出 0.88 万元，占 0.03%。



（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 399.38 万元，年初预算基本支出 501.12 万元，完成年初预算的 79.7%，比年初预算减少 101.74 万元，其中：人员经费 372.63 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.75 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、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、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 8.63 万元，年初预算 13.69 万元，完成预算的 63.04%，较预算减少 5.06 万元，降低 36.96%，主要原因是因财政资金紧张公务车运行维护费有未结账的支出；较 2018 年度增加 4.2 万元，增长 94.81%，主要原因是本年机构改革文旅单位合并增加公务车运行维护费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。未

第二部分 部门决算情况说明

发生因公出国（境）费支出，与年初预算相比持平，主要原因是我部门历年没有因公出国（境）费支出，故年初无因公出国（境）费预算；较上年相比持平，主要原因是我部门历年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.63 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 2.37 万元，降低 21.55%，主要是因财政资金紧张公务车运行维护费有未结账的支出；较上年增加 4.2 万元，增长 94.81%，主要原因是机构改革文物局旅游文广局单位合并增加公务车运行维护费用。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，无增减变化，原因是我部门年初无公务用车购置经费预算；较上年无增减变化，与 2018 年度决算支出持平，主要是上年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出 8.63 万元，较预算减少 2.37 万元，降低 21.55%，主要原因是因财政资金紧张公务车运行维护费有未结账的支出；较上年增加 4.2 万元，增长 94.81%，主要原因是机构改革文物局旅游文广局单位合并增加公务车运行维护费用。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费经费支出，公务接待费支

出较预算减少 2.69 万元，降低 100%，主要原因是严控“三公经费”支出；较上年无增减变化，与 2018 年度决算支出持平，主要原因是严控“三公经费”支出。

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，其中，一级项目 26 个，共涉及资金 2352.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。组织对“中央补助地方公共文化服务体系专项资金”“省级旅游发展专项资金”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2352.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照相关财务制度管理经费支出，无虚假项目列支情况；无挤占、挪用、截留项目资金情况，不存在超标准开支。项目资金使用台帐，领导小组对项目资金使用进行检查、项目实施检查，不定期汇报项目资金使用情况。同时，按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表、报告，积极接受上级部门监督。严格遵守“专款专用”原则，严格落实项目资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。项目费用报销时，需经单位领导层层审批。经办人做好对供应商项目费用分类登记，并签字，办公室做好经济活动审核、经费开支报账单审核，财务室做好项目经费分类确认，确保经费开支、成本统计数据准确，并与对应

项目绩效挂钩。

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“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目“省级旅游发展专项资金”项目等26个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

(1) 局本级

2019年本级预算项目“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目“省级旅游发展专项资金”项目等共计22个项目，预算金额总计为1523.01万元，总执行数为825.23万元。省级以上资金14项，市级资金4项，区级资金4项。

一是“市级孟姜镇北营子村村史馆建设补助”项目、“三馆一站免费开放资金”中央资金及市级资金项目、“省级旅游发展专项资金”项目自评分数均在90分以上，总体支出情况较好，绩效目标完成情况较好。

二是“老电影放映员补助”项目省市区三级拨款、“省级山海关长城保养维护”项目、“与清华大学校地合作开展长城创新发展项目资金”项目自评分数均在80分以上，总体支出情况一般，主要是财政资金紧张没有支付。

三是“国家级长城保护维修工程靶场豁口至旱门关段维修工程”项目“省级山海关长城抢修项目（镇东楼、瓮城城台、西门

第二部分 部门决算情况说明

内北侧字墙)”项目、“省级非遗传承人补助”项目、“中央补助公共文化服务体系建设资金(一般项目)”项目自评分数均在70分以上,总体支出情况一般,主要是财政资金紧张未实现支付。

四是“市级“弦动山海,乐舞港城”文艺展演补助”、“中央补助公共文化服务体系建设资金”项目预算执行率为0,与年初预算形成偏差,主要是财政资金紧张没有支付。

(2) 山海关区图书馆

2019年预算项目“三馆一站免费开放资金”项目、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目及“车保险”共4个项目,省级以上项目2个,市级项目1个,区级项目1个。预算金额总计为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%,4个项目绩效自评得分均为99分。总体支出情况较好,绩效目标完成情况较好。

(3) 山海关长城博物馆

2019年预算项目“博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金”项目、“博物馆纪念馆逐步免费开放省级补助资金”项目及“专项补助”项目共3个项目,省级以上项目2个,区级项目1个。预算金额总计为811.42万元,执行数为648.53万元。3个项目绩效自评得分均为98分以上。

“博物馆纪念馆逐步免费开放省级补助资金”项目及“专项

第二部分 部门决算情况说明

补助”项目完成预算的100%，总体支出情况较好，绩效目标完成情况较好。

“博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金”项目完成预算的62.03%，总体支出情况一般，主要是财政资金紧张未实现支付。

(1) 监控结果：为了做好预算绩效管理工作，我局制定了具体措施，确定了专人负责，有效开展绩效管理工作。同时，加大了预算绩效的宣传力度，发现问题及时更正，保证了资金的安全和项目的正常运行，较好地执行了2019年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时，我们也发现了一些不足，如专项资金仅支付1497.82万元，执行率64%，未实现全部支付。

(2) 偏差原因分析：由于区财政困难，未实现支付。

(3) 整改措施：对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，及时申请拨付资金按照进度合理安排支出，绩效目标及时完成；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2. 财政评价项目绩效评价结果

(1) 监控结果：为了做好预算绩效管理工作，我局制定了具体措施，确定了专人负责，有效开展绩效管理工作。同时，加大了预算绩效的宣传力度，发现问题及时更正，保证了资金的安全

第二部分 部门决算情况说明

全和项目的正常运行，较好地执行了 2019 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时，我们也发现了一些不足，如专项资金仅支付 1497.82 万元，执行率 64%，未实现全部支付。

(2) 偏差原因分析：由于区财政困难，未实现支付。

(3) 整改措施：对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，及时申请拨付资金按照进度合理安排支出，绩效目标及时完成；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

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 25.92 万元，年初预算数 38.06 万元，完成预算的 68.1%，较预算减少 12.14 万元；比 2018 年度增加 5.51 万元，增长 27%。主要原因是办公费、差旅费、公车运行维护费、宣传费等增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 583.17 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 583.17 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

第二部分 部门决算情况说明

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比 2018 年增加 1 辆，主要原因是机构改革文旅单位合并增加 1 辆。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 0 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 5 辆，其他用车主要是一般业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2018 年相比无增减变化，主要原因是未有业务需要采购 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2018 年相比无增减变化，主要原因是未有业务需要采购 100 万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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。

3. 因机构改革，原山海关区文物部门合并到山海关区旅游文

第二部分 部门决算情况说明

化广电局部门，2019年决算数及决算公开为合并后的数据。本年决算数与年初预算数对比说明时，预算数均为山海关区文物部门与山海关区旅游文化广电局部门合计数，特此说明。

4. 2019年预算中部门机构设置包括山海关区体育训练中心，因机构改革，从2019年起不再是我部门下属单位，本年部门决算数中不包括山海关区体育训练中心数据，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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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	3418.18	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		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	55.74
七、其他收入	7	16.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3262.51
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.88
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
本年收入合计	24	3434.2	本年支出合计	52	3319.13
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	1105.11	年末结转和结余	54	1220.18
	27			55	
总计	28	4539.31	总计	56	4539.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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		3434.2	3418.18					16.02
206	科学技术支出	55.74	55.74					
20608	科技交流与合作	55.74	55.74					
2060899	其他科技交流与合作支出	55.74	55.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	3378.46	3362.44					16.02
20701	文化和旅游	858.64	842.62					16.02
2070101	行政运行	428.44	413.98					14.47
2070104	图书馆	45.57	44.02					1.55
2070109	群众文化	26.5	26.5					
2070111	文化创作与保护	6.2	6.2					
2070114	旅游行业业务管理	303	303					
2070199	其他文化和旅游支出	48.92	48.92					
20702	文物	2421.96	2421.96					
2070201	行政运行	566.34	566.34					
2070204	文物保护	271.19	271.19					
2070205	博物馆	811.42	811.42					
2070299	其他文物支出	773	733					
20703	体育	0.98	0.98					
2070301	行政运行	0.98	0.98					
20799	其他文化体育与传媒支出	96.89	96.89					
2079999	其他文化体育与传媒支出	96.89	96.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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		3,319.13	415.40	2,903.73			
206	科学技术支出	55.74		55.74			
20608	科技交流与合作	55.74		55.74			
2060899	其他科技交流与合作支出	55.74		55.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,262.51	414.52	2,848.00			
20701	文化和旅游	808.98	414.52	394.46			
2070101	行政运行	425.65	375.36	50.28			
2070104	图书馆	43.77	39.16	4.61			
2070109	群众文化	26.50		26.50			
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
2070114	旅游行业业务管理	280.00		280.00			
2070199	其他文化和旅游支出	31.87		31.87			
20702	文物	2,194.07		2,194.07			
2070201	行政运行	576.36		576.36			
2070204	文物保护	519.03		519.03			
2070205	博物馆	644.53		644.53			
2070299	其他文物支出	454.15		454.15			
20703	体育	0.98		0.98			
2070301	行政运行	0.98		0.98			
20709	旅游发展基金支出	200.00		200.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	200.00		200.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	58.48		58.48			
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.48		58.48			
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88				
20805	行政事业单位离退休	0.88	0.88				
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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	3,418.18	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	55.74	55.74	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,246.50	3,046.50	200.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.88	0.88	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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			
本年收入合计	24	3,418.18	本年支出合计	53	3,303.12	3,103.12	200.00
年初财政拨款结转和结	25	917.13	年末财政拨款结转和结	54	1,032.19	1,032.19	

第四部分 2019 年度部门决算报表

余			余				
一、一般公共预算财政拨款	26	717.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	200.00		56			
	28			57			
总计	29	4,335.31	总计	58	4,335.31	4,135.31	200.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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		3, 103. 12	399. 38	2, 703. 73
206	科学技术支出	55. 74		55. 74
20608	科技交流与合作	55. 74		55. 74
2060899	其他科技交流与合作支出	55. 74		55. 74
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 046. 50	398. 50	2, 648. 00
20701	文化和旅游	792. 97	398. 50	394. 46
2070101	行政运行	411. 18	360. 89	50. 28
2070104	图书馆	42. 22	37. 61	4. 61
2070109	群众文化	26. 50		26. 50
2070111	文化创作与保护	1. 20		1. 20
2070114	旅游行业业务管理	280. 00		280. 00
2070199	其他文化和旅游支出	31. 87		31. 87
20702	文物	2, 194. 07		2, 194. 07
2070201	行政运行	576. 36		576. 36
2070204	文物保护	519. 03		519. 03
2070205	博物馆	644. 53		644. 53
2070299	其他文物支出	454. 15		454. 15
20703	体育	0. 98		0. 98
2070301	行政运行	0. 98		0. 98
20799	其他文化体育与传媒支出	58. 48		58. 48
2079999	其他文化体育与传媒支出	58. 48		58. 48
208	社会保障和就业支出	0. 88	0. 88	
20805	行政事业单位离退休	0. 88	0. 88	
2080502	事业单位离退休	0. 88	0. 88	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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	338.01	302	商品和服务支出	26.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.96	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.68	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	42.62	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	39.59	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.71	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	1.64	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	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	34.62	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.13		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	0.16	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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	1.93	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	1.69	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	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.59	30239	其他交通 费用	10.82			
			30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	0.99			
人员经费合计		372.63	公用经费合计				26.75	

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：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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
12.55		9.90		9.90	2.65	8.63		8.63		8.63	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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		200.00		200.00		200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00		200.00	
20709	旅游发展基金支出	200.00		200.00		200.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	200.00		200.00		200.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局部门（汇总）

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支出情况，按要求以空表列示。

