



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

沙河市文化广电体育
和旅游局 2020 年度部门决算
公开文本

二〇二一年十一月

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) 贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。

(二) 拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、体育、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

(三) 管理全市性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织沙河旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化、体育和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推

进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（七）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（十）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责全市体育系统的安全生产监管工作。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十一）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和沙河特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理

相关工作。指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十三）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十五）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十六）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关

工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十七）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款
2	沙河市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	沙河市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	沙河市文化市场行政执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	沙河市文物保护管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	沙河市豫剧团	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

7	沙河市旅游发展中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
---	-----------	----------	----------

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。

市文广体旅局内设机构：

（一）办公室：负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全等工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。负责机关文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、文史、后勤服务等工作。

承担机关和所属单位财务管理工作，负责预决算、国有资产管理、基本建设项目、政府采购、内部审计和各类专项资金监督管理；指导全市重点及基层文化、广播电视、体育和旅游设施建设；负责全市文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆统计工作。

机关党委（人事培训科）。负责机关及所属单位的党群工作。按照有关规定拟订全市文化、广播电视、网络视听、体育、旅游、文物、博物馆行业人才队伍建设规划并组织实施；负责机关、所属单位的人事管理、劳动工资、机构编制及队伍建设等工作；指导全市文化、体育和旅游行业职业培训等工作；承担本系统专业技

术职务任职资格评审工作；制定机关和所属单位考核、奖励政策并组织实施；按照管理权限，会同有关部门参与全市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作，配合做好广播电视领域专业技术职务资格评审工作；指导全市文化和旅游学校共建和行业职业教育工作。协调、指导运动员文化教育和社会保障工作；负责全市体育系统涉外及机关和所属单位因公出国（境）人员政审、因私出国（境）管理和援外人员派遣工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

（二）政策法规科。研究拟订并组织实施全市文化、广播电视、网络视听节目、体育、旅游、文物、博物馆政策措施及发展总体性规划；起草有关本部门工作的规范性文件，协调重要政策调研工作；承担规范性文件的合法性审核工作；承办行政处罚和行政强制文书的审核工作；承担全市文化、广播电视、网络视听、旅游和文物博物领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；依法承担机关法制建设工作，承担机关行政复议、行政应诉、行政处罚、听证、涉外法律事务等工作。承担市旅游工作领导小组办公室日常工作，督导落实市旅游工作领导小组部署的工作和议定的事项。

拟订全市文化市场、广播电视市场、体育市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施；对全市文化、广播电视、体育和旅游

市场经营进行行业监管；承担全市文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设工作；组织拟订全市文化、广播电视体育和旅游市场经营场所、设施、服务、产品、综合执法工作等标准并监督实施；指导、推动整合组建全市文化综合执法队伍；监管全市文化、广播电视、体育和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；指导、监督全市文化市场综合执法工作，指导查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件。

（三）公共服务科。拟订全市文化、广播电视、体育、旅游公共服务、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等公共文化文艺事业发展规划并组织实施；承担全市公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全市文化、广播电视、体育和旅游公共服务标准并监督实施；指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全市群艺馆、图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导全市公共数字文化和古籍保护工作；承担对口支援、救灾及美丽乡村建设等方面公共服务工作。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和代表市级水准及邢台特色的文艺院团；推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；指导协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

按照管理权限参与研究制定全市广播电视宣传政策、规划并

督导落实；指导协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导协调相关单位对全市广播电视节目类型化调控及上星频道节目进行管理；指导监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作与播出；指导开展全市公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；指导广播电视节目创新创优工作；拟订全市文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆对外及对港澳台交流合作政策并指导开展相关工作；拟订全市文化、体育和旅游品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；按照管理权限指导并承办文化、体育和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担政府、民间及国际组织在文化、体育和旅游领域交流合作相关事务；组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流推广活动；协调推动广播电视走出去工作；指导境外人员参与节目录制管理，指导相关单位对国外人员参与制作国产电视剧进行审查；指导协调境外广播电视节目的引进、播出和中外广播电视节目合作的制作、播出及监管。

拟订全市文化、广播电视、网络视听、体育和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织协调全市文化、广播电视、体育、旅游行业信息化、标准化工作；拟订全市广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；指导、监管全市广播电视安全播出、监测工作和设施保护工作；负责协调推进全市文化、广播电视、体育和旅游行业的科研工作及成果推广；受无

线电管理机构的委托，编制广播电视专用频段规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；承担无线广播电视发射设备订购证明核发；承担卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；承担广播电视质量技术监督、监测、计量监测工作；指导推进全市应急广播体系建设；负责全市智慧广电的组织、管理和推进工作；协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，组织推进全市广播电视“户户通”工程并实施监督；对老少边穷地区广播电视公共服务项目进行扶持；组织全市广播电视节目的监听监看及违规查处工作；拟订全市广播电视播出机构的发展规划和政策；会同有关部门对广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作；按照管理权限开展全市广播电视播出机构及频率频道的审核和申报、市级广播电视台变更台标相关工作；组织对全市播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作；承担电视剧制作的指导、监管工作，组织对国产电视剧、引进电视剧，以及对外合拍电视剧的内容进行审查，指导、调控电视剧的播出；鼓励、引导、扶持当地电视剧精品生产；按照管理权限指导和监督管理广播电视广告播放及县级广播电视台影视文艺节目统一供片工作；指导

全市网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承办节目应急处置工作；按照权限管理全市信息网络传播视听节目、广播电视视频点播业务的相关工作；指导全市视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；按照管理权限承办开办信息网络视听节目（含 IP 电视、网络广播电视、手机视听节目）服务业务的审核、申报工作；指导广播电视协会开展工作。

（四）产业发展科。拟订全市文化、广播电视、体育、旅游方面产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类、体育产业和旅游产业及新型业态发展；推动全市文化产业、体育产业、旅游产业投融资体系建设；促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展；指导全市文化产业园区基地建设，指导市级文化公园建设。

拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施；拟订全市文物利用及相关产业规划；拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；承担文物保护专项规划组织编制工作；负责管理和指导全市考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；负责全市世界文化遗产和文物保护的认定、保护和利用工作；负责全市文物安全管理工作；负责组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）历史建筑、传统

村落、工业遗产等文物的保护和监督管理工作；负责组织全市文物普查、考古调查、勘探、发掘以及大遗址保护工作；指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；负责监督文物商店的购销活动；组织开展非物质文化遗产保护工作；指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

承担全市文化、广播电视、体育和旅游资源普查、规划、开发和保护。负责全市乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全市全域旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全市重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全市文化、广播电视、体育和旅游产品创新及开发体系建设；指导全市文化、体育和旅游装备技术提升；承担红色旅游相关工作。

（五）体育发展科。拟订全市群众体育工作发展规划和政策；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施的建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众体育组织建设，指导开展全市群众性体育活动；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准实施；指导全市性体育社团工作。

组织、指导全市体育宣传工作，推动体育文化建设，发布重

大体育新闻，组织协调市内外重大体育活动的采访报道；负责机关和所属单位基本建设、国有资产管理工作；负责体育统计工作。

拟订全市竞技体育发展规划；负责全市体育竞赛、竞技运动项目（含冬季运动项目）的设置和布局；参与指导优秀运动员队伍建设；组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；组织开展反兴奋剂工作；组织参加省及全国青少年比赛；按照管理权限承担有关体育竞赛审批工作；负责制定全市体育竞赛制度；负责市运会和全市性体育比赛的组织工作；统筹协调由市承办的省及国内外重大体育比赛的组织工作；拟订全市青少年体育发展规划；指导青少年业余训练工作，拟订全市青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系，协调推进学校体育工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；推动青少年体育服务体系建设；开展青少年体育工作研究和相关培训。

起草体育工作规范性文件；拟订全市体育产业发展规划草案；指导、协调全市体育产业发展；按照管理权限负责体育彩票的发行、销售及体育彩票公益金的分配使用监督管理工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作。指导、组织法制宣传教育工作拟订全市体育事业中长期发展规划；指导全市体育理论和体育发展战略研究；指导督促相关生产经营单位安全生产

风险辨识管控和隐患排查治理工作。负责平安建设、突发事件应急处置等工作。

市文广体旅局机关编制 14 名（行政编制 10 名，锁定事业编制 4 名）。股级职数 5 名。

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）2289.92 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 474.54 万元，下降 17.2%，主要原因是受 2020 年新冠疫情影响，按照上级安排，取消了往年的国际自行车赛、国际象棋赛等赛事，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2187 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2150.92 万元，其中：基本支出 982.28 万元，占 45.7%；项目支出 1168.64 万元，占 54.3%。

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 2187 万元，比 2019 年度减少 577.46 万元，降低 20.9%，主要是受 2020 年新冠疫情影响，按照上级安排，取消了往年的国际自行车赛、国际象棋赛等赛事；本年支出 2150.92 万元，减少 510.62 万元，降低 19.2%，主要是受 2020 年新冠疫情影响，按照上级安排，取消了往年的国际自行车赛、国际象棋赛等赛事。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2140.98 万元，比上年减少 569.51 万元；主要是受 2020 年新冠疫情影响，按照上级安

排，取消了往年的国际自行车赛、国际象棋赛等赛事；本年支出 2128.91 万元，比上年减少 484.64 万元，降低 18.5%，主要是受 2020 年新冠疫情影响，按照上级安排，取消了往年的国际自行车赛、国际象棋赛等赛事。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46.03 万元，比上年减少 7.94 万元，降低 14.7%，主要原因是受 2020 年新冠疫情影响，按照上级安排，聚集性赛事减少；本年支出 22 万元，比上年减少 25.99 万元，降低 54.2%，主要是受 2020 年新冠疫情影响，按照上级安排，聚集性赛事减少。

（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 2187 万元，完成年初预算的 138%，比年初预算增加 605.79 万元，收入决算数大于预算数主要原因是 2020 年我市作为邢台市第四届旅发大会主会场，按照大会要求进行文旅提升及旅发大会所需费用，使得收入决算数较年初预算数增加；本年支出 2150.92 万元，完成年初预算的 136%，比年初预算增加 569.71 万元，支出决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年我市作为邢台市第四届旅发大会主会场，按照大会要求进行文旅提升及旅发大会所需费用。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 135%，比年初预算增加 559.77 万元，主要是 2020 年我市作为邢台市第四

届旅发大会主会场，按照大会要求进行文旅提升及旅发大会所需费用；支出完成年初预算 134.6%，比年初预算增加 547.7 万元，主要是 2020 年我市作为邢台市第四届旅发大会主会场，按照大会要求进行文旅提升及旅发大会所需费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46.03 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 46.03 万元；支出 22 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 22 万元；原因是中央、省提倡推广冰雪运动项目，决算数均较年初预算数增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2150.92 万元，主要用于以下方面（功能分类及用途）：文化旅游体育与传媒支出 1949.49 万元，占 90.6%，用于行政运行及文化、体育、旅游等活动费用；社会保障和就业支出 95.67 万元，占 4.5%，用于财政供养人员养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 38.37 万元，占 1.8%，用于财政供养人员医疗保险支出；住房保障支出 45.38 万元，占 2.1%，用于财政供养人员住房公积金支出；其他支出 22 万元，占 1%，用于体彩公益金支出。

（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 982.28 万元，其中：人员经费 947.41 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.86 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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

（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 1.9 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 79%，较预算减少 0.4 万元，降低 21%，主要是 2020 年无公务接待费列支；较 2019 年度减少 23.76 万元，降低 94%，主要是 2019 年有两辆公车购置计 23.76 万元，今年只有公车运维费 1.5 万元。

（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，与 2019 年度持平。

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 1.5 万元，完成预算的 100%；较上年减少 23.76 万元，降低 94%，主要是 2019 年有两辆公车购置，今年只有公车运维费 1.5 万元。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

出与年初预算持平；较上年减少 23.76 万元，降低 94%，主要是 2019 年有两辆公车购置，2020 年公车配备完毕，无需购置。

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 1.5 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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减少 0.4 万元，降低 100%，主要是例行节约，减少三公支出；与 2019 年度持平。

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，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 1146.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“1. 图书馆配套、2. 艺术表演场所 3. 艺术表演团体、4. 文化创作与保护、5. 旅游宣传、6. 文旅管理事务、7. 其他文旅支出、8. 体育、9. 其他文旅传媒支出、10. 体彩公益金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1146.63 万元，政府性基

金预算支出 22 万元。其中，对“其他文旅支出”“其他文旅传媒支出”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，其他文旅支出中，旅游厕所新建和改扩建完成较好，绩效目标完成率 100%。其他文旅传媒支出中，2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才服务队伍建设，支持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化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（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未反映项目绩效自评结果。

（1）2020 年旅游厕所项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年旅游厕所项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.56 万元，执行数为 124.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划制定和落实情况：为做好旅游厕所建设工作，我局制定《沙河市 2020 年旅游厕所建设实施方案》，严格按照方案要求做好项目建设单位筛选、项目建设督导调度、考核验收、资金拨付等相关工作。二是执行绩效监控情况：根据省市要求，保证 12 月份全部完成建设

任务。抓好春季项目建设有力时机，根据旅游企业实际运营情况和建设任务、时限承诺书，促进项目尽早开工，年中实现项目全部开工，同时确保实现“时间过半任务过半”的进度要求，即6月底，建成旅游厕所不低于18座，开工率不低于80%，9月底实现建成旅游厕所25座，开工率100%。三是资金管理情况：依据我市及上级专项资金管理办法等相关文件要求加强资金管理，严格资金申报、审批和拨付程序，采取“先建后补”“验收拨款”方式，由项目单位先行开展项目建设，完成后由旅游主管部门组织验收，验收合格后拨付财政资金，确保财政资金的专款专用。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

附评分表：

工作活动(项目)负责人	乔志锋	联系电话	8791900		
财务负责人	任长龙	联系电话	8791989		
单位地址	沙河市文谦大街199号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年1月	计划完成：2020年12月			
	实际开始：2020年1月	实际完成：2020年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金	7	124.56	131.56	131.56	0

市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	大力支持旅游厕所改扩建工作			
	年度目标	支持涉旅企业完成新建、改建旅游厕所 23 座			
绩效指标	产出指标	数量指标	支持旅游厕所新建和改建数 23 座		已完成
		质量指标	厕所位置合理，干净卫生，符合旅游厕所要求		已验收
		成本指标	财政补助资金占项目总投资比重≤30%		合格
		时效指标	资金下达时间为 2020 年		已完成
	效果指标	经济效益指标	财政资金带动社会投入旅游业总投资量≥60%		已达标
		社会效益指标	起到“旅游厕所革命”带头示范作用，达到了节水、环保、低能耗，为游客提供了方便，实现预期社会效益。		已达标
		环境效益指标	达到了节水、环保、低能耗的目标。		已达标
		可持续发展效益指标	完善我市旅游基础设施，提升了景区游客满意度，为我市旅游业带来更好的口碑和影响力。		已达标

(2) 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 294.55 万元，执行数为 286.05 万元，

完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：**产出指标**（1）**数量指标** 1、持续推进公共文化服务体系建设。全市 13 个乡镇办全部建成一级文化站，乡、村（社区）综合文化服务中心覆盖率达到 100%。2、全年组织开展沙河市春节文艺晚会、戏曲下乡、线上馮水欢歌和七进演出 330 余场，创新的形式得到了广大群众的积极响应和热烈欢迎，特别是“沙河市民间艺术汇演”和“馮水欢歌”，已成为沙河民俗文化旅游的重要品牌。3、全年完成“七进”演出 100 场，戏曲下乡 200 场，馮水欢歌 12 场，各项任务进度在邢台市领先。4、积极争取上级部门、本级财政支持，投资 40 余万元，为 38 个公园、社区配备了体育健身器材，全市健身器材覆盖率达到 100%。5、完善 3+X 场馆建设，为全民健身活动提供场所。截至目前，我市建有各类文体广场 783 块，总面积 126.32 万平，人均 3.09 平，实现了全市公园、社区、行政村的体育健身器材全覆盖。（2）**质量指标** 1、全市社区乡村配备体育设施、社区、广阳社区、太北社区等五个社区配备健身路径，体育设施覆盖率为 98%，建成 15 分钟体育健身圈。2、图书馆、文化馆和豫剧团都在进行线上数字文化服务，为疫情结束后免费开放做好准备。3. 创新方式，举办灵活多样小型、小范围演出活动，采用数字化进行传播，并利用微信公众号、微信群和抖音表演等自媒体进行数字化传播满足群众公共文化服务需求，线上观看人数达 10 万人。4、促进全市体育健身组织形成体系，相继成

立了广场舞、登山、跑步、羽毛球、篮球、足球、冰雪轮滑等多个协会，拥有会员三万多人，充分发挥了各协会的优势和特点，目前，我市经常参加体育锻炼的人数已达到 16.1 万人，年开展各种健身活动 1000 多场次，为我市体育事业的健康发展增添活力。

效果指标

1. 项目实施的经济效益：由于 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金属于公益性，不产生直接经济效益。

2. 实施的社会效益：乡镇综合文化站、村级基层综合文化服务中心、农家书屋的建设；市镇村三级各类文化活动的开展，极大的丰富了基层群众的业余文化生活，满足了基层群众的文化需求，群众的满意度和获得感进一步提升。

3、项目实施的生态效益：由于 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金属于公益性，显性生态效益不能量化。

4、项目实施的可持续影响：我市公共文化服务体系建设专项转移支付项目的实施，有利于持续提高基层群众的文化素养，对乡村振兴战略的实施，乡风文明的提高起到了促进作用。

满意度指标：通过项目单位上报的数据统计，服务单位满意度达到 98%，群众满意度未能进行统计学调查分析，在本系统其它类型的满意度调查中反映群众满意度均有较大提升。我市不断加强公共文化服务体系建设，按照标准化、均等化、社会化、数字化的要求，科学设计建设和考核指标，坚持政府主导、多元投入、科学规划、统筹推进、精细管理，基本建成均衡发展、供给丰富、服务高效、

保障有力现代公共文化服务体系框架。公共文化服务体系硬件设施建设已得到上级专项财政支持，但建成后的运行、维护和活动开展需要大量的资金保障，因此，建议上级财政加大对我市公共文化服务体系建设和运行保障、维护管理经费投入。

附自评表：

工作活动(项目)负责人	乔志锋	联系电话	8791900		
财务负责人	任长龙	联系电话	8791900		
单位地址	沙河市文谦大街 199 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2020 年 1 月	计划完成： 2021 年 12 月			
	实际开始： 2020 年 1 月	实际完成： 2021 年 6 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金		294.55	294.55	286.05	8.5
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才服务队伍建设，支持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化，均等化，保			

		障广大群众读书看报、观看电影，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		
	年度目标	贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导		
绩效指标	产出指标	数量指标	平均电影放映场次	每月一场
		质量指标	农村电影国产新片放映占有率	》 1/3
		成本指标		
		时效指标	2019-2020 年	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	行政村体育健身工程群众使用率	》 90%
		环境效益指标	群众文化活动参加人次增长率	》 20%
		可持续发展效益指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	》 98%

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 34.86 万元，比 2019 年度减少 13 万元，降低 27%。主要原因是例行节约，减少费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 430.679 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.199 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.48 万元。授予中小企业合同金额 430.679 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 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 6 辆，与 2019 年持平。其中，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度持平。

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（表 9）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：沙河市文化广电体育和旅游局

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	2140.98	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	46.03	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	1949.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.67
	9		九、卫生健康支出	40	38.37
	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	45.38
	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	22
	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	
本年收入合计	27	2187	本年支出合计	58	2150.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.92	年末结转和结余	60	139.01
	30			61	
总计	31	2289.92	总计	62	2289.92

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：沙河市文
化广电体育和
旅游局

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		2187	2187					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1961.55	1961.55					
20701	文化和旅游	1500.62	1500.62					
2070101	行政运行	802.86	802.86					
2070104	图书馆	18	18					
2070106	艺术表演场所	100	100					
2070107	艺术表演团体	112.5	112.5					
2070111	文化创作与保 护	274.7	274.7					
2070113	旅游宣传	50	50					
2070114	文化和旅游管 理事务	18	18					
2070199	其他文化和旅 游支出	124.56	124.56					
20703	体育	39.8	39.8					
2070399	其他体育支出	39.8	39.8					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	421.14	421.14					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	421.14	421.14					
208	社会保障和就 业支出	95.67	95.67					

20805	行政事业单位 养老支出	61.14	61.14					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.14	61.14					
20808	抚恤	34.53	34.53					
2080801	死亡抚恤	34.53	34.53					
210	卫生健康支出	38.37	38.37					
21011	行政事业单位 医疗	38.37	38.37					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	38.37	38.37					
221	住房保障支出	45.38	45.38					
22102	住房改革支出	45.38	45.38					
2210201	住房公积金	45.38	45.38					
229	其他支出	46.03	46.03					
22960	彩票公益金安 排的支出	46.03	46.03					
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	46.03	46.03					

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：沙河市
文化广电体育
和旅游局

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		2150.92	982.28	1168.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1949.49	802.86	1146.63			
20701	文化和旅游	1507.62	802.86	704.76			
2070101	行政运行	802.86	802.86				
2070104	图书馆	18		18			
2070106	艺术表演场所	100		100			
2070107	艺术表演团体	112.5		112.5			
2070111	文化创作与保护	274.7		274.7			
2070113	旅游宣传	50		50			
2070114	文化和旅游管理事务	25		25			
2070199	其他文化和旅游支出	124.56		124.56			
20703	体育	39.8		39.8			
2070399	其他体育支出	39.8		39.8			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	402.07		402.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	402.07		402.07			
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14				
20808	抚恤	34.53	34.53				
2080801	死亡抚恤	34.53	34.53				
210	卫生健康支出	38.37	38.37				
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.37	38.37				
221	住房保障支出	45.38	45.38				
22102	住房改革支出	45.38	45.38				
2210201	住房公积金	45.38	45.38				
229	其他支出	22		22			

22960	彩票公益金安排的支出	22		22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22		22			

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：沙河市文化广电体育和旅游局

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	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	2140.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.03	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	1949.49	1949.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.67	95.67		
	9		九、卫生健康支出	41	38.37	38.37		
	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	45.38	45.38		
	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	22		22	
	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				
本年收入合计	27	2187	本年支出合计	59	2150.92	2128.91	22	
年初财政拨款结转和结余	28	102.92	年末财政拨款结转和结余	60	139.01	109.01	30	
一般公共预算财政拨款	29	96.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	2289.92	总计	64	2289.92	2237.92	52
----	----	---------	----	----	---------	---------	----

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支出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：沙河市文化

广电体育和旅游

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		2128.91	982.28	1146.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1949.49	802.86	1146.63
20701	文化和旅游	1507.62	802.86	704.76
2070101	行政运行	802.86	802.86	
2070104	图书馆	18		18
2070106	艺术表演场所	100		100
2070107	艺术表演团体	112.5		112.5
2070111	文化创意与保护	274.7		274.7
2070113	旅游宣传	50		50
2070114	文化和旅游管理事务	25		25
2070199	其他文化和旅游支出	124.56		124.56
20703	体育	39.8		39.8
2070399	其他体育支出	39.8		39.8
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	402.07		402.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	402.07		402.07
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
20808	抚恤	34.53	34.53	
2080801	死亡抚恤	34.53	34.53	
210	卫生健康支出	38.37	38.37	
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.37	38.37	
221	住房保障支出	45.38	45.38	
22102	住房改革支出	45.38	45.38	

2210201	住房公积金	45.38	45.38	
---------	-------	-------	-------	--

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：沙河市文化广电体育和旅游局

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	568.57	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.55	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	74.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.73	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	95.44	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	61.14	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	30208	取暖费	2.4	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.38	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	16.46	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	378.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.49	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	34.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.88	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	4.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	84.96	30229	福利费	2.13	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	1.5	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	245.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.09				
人员经费合计		947.41	公用经费合计						34.86

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：沙河市文化
广电体育和旅游局

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
1.9		1.5		1.5	0.4
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
1.5		1.5		1.5	

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：沙河市
文化广电体育
和旅游局

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		5.98	46.03	22		22	30
229	其他支出	5.98	46.03	22		22	30
22960	彩票公益金安 排的支出	5.98	46.03	22		22	30
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	5.98	46.03	22		22	30

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

部门：沙
河市文化
广电体育
和旅游局

公开 09 表

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

