

石家庄市鹿泉区文化广电体
育和旅游局
2018 年度本级决算

二〇一九年九月二十四

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）继续做好公共文化服务工作

1. 加强文化基础设施建设，使文体广电基础设施布局更趋合理，着手完善乡镇文化站、农家书屋、社区文化室等多项基础设施建设项目并加强管理。

2. 开展文化惠民，实现群众文化活动异彩纷呈。组织开展春节文化活动并继续开展“彩色周末”活动；举办农村文艺骨干舞蹈培训班；举办美术、书法、摄影作品展。

3. 开发利用高庄汉墓遗址建设“汉舜”文化博物园，内部重点建设鹿泉区文化广场、影剧院、博物馆，以及汉文化一条街。

4. 体育方面，推动全民建设“四化”，健全全民健身活动中心，同时加强体育场面貌提升改造。

（二）继续做好历史文化遗产保护工作

1. 积极配合高庄汉墓开发项目工作及土门关明长城安全保护工作并做好馆藏文物和田野文物的安全保护工作。完成国家第一次可移动文物普查工作。

2. 做好戏曲项目的发展和保护工作，积极申报国家非遗项目。挖掘地方戏种，加快“获鹿丝弦”的恢复与发展，全力打造“中国丝弦之乡”。

（三）做好旅游规划

1. 加快抱犊寨景区提档升级，围绕智慧景区，丰富旅游产品，增加具有文化内涵、游客参与性的项目，让游客不仅能感受抱犊寨景区的历史文化内涵，还能有娱乐性项目可参与其中，使抱犊寨景区成为鹿泉区旅游的龙头产品。

2. 充分整合周边的洛杉奇、食草堂、泸州老窖、奥特莱斯、家家惠馒头等工业旅游资源，完善标示标牌系统，谋划打造南部工业旅游产业聚集区。聘请有资质的规划设计单位，高标准、高起点，编制全区工业旅游发展规划，以引导全区工业旅游规范健康发展。高标准、高档次制作工业旅游专题宣传片，作为区工业旅游对外宣传的主要载体和手段。

3. 在景区今年完成基础配套设施项目的基础上，积极督促有关景区争创4A级景区。

4. 用好国家、省、市、区旅游扶持政策，积极配合旅游项目建设单位争取上级旅游扶持资金，带动促进各旅游项目开发建设。

5. 全面推进乡村旅游的规范和引导工作，配合有关部门以“美丽乡村”建设为契机，以农村庄园、田园风光、乡村美食为特色，分区培育乡村旅游的龙头产品。让游客体会“望得见山、

看得见水、记得住乡愁”的乡村自然风光。

6. 配合做好西山森林公园、长城影视基地、北部休闲农业观光园等项目前期各项工作。

（四）做好市场监管，加大执法力度

将旅游执法工作纳入文化执法工作中，进行统筹谋划，重点工作如下：

1. 加大打击力度，以管理促繁荣。加强对文化旅游市场违法违规行为的查处，行政处罚做到有法可依，有法必依，执法必严和违法必究，以维护良好的市场秩序、创造公平的市场环境。

2. 抓好日常监管，增强行业自律。加强对文化旅游经营单位和从业人员的法制和业务培训，引导其守法经营，实行行业自律，确保文化旅游市场规范运行；充分发挥好文化市场义务监督员的作用，通过多种渠道广泛宣传，动员社会力量进行监督。

3. 为树立文化广场执法良好形象，便于群众监督，根据文化部要求，为在职执法人员配备统一的执法服装。

（五）抓好行业管理、加强法制化建设

1. 做好旅游行业管理：（1）加大对全区旅游市场秩序和服务质量、旅游保险工作的监督检查。（2）做好我区旅行社、

服务网点的审批审核上报工作。（3）开展好旅游行业的教育培训工作并指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。

（4）以考核为载体，全面提升景区（点）环境卫生及服务质量工作。

2. 文化市场方面：组学习相关审批法律法规，做好现场勘验及材料审核，全力做好行政审批工作。

（六）加强宣传推介，扩大旅游知名度

完成鹿泉旅游宣传片拍摄；完成鹿泉旅游微信公众账号建设，组织开展微信进校园活动，开发石家庄大学生客源；积极参加各种旅游交易会、推介会，宣传鹿泉旅游。

（七）继续加强党风廉政建设和队伍建设

继续贯彻落实好党风廉政建设责任制，加强党内法规学习和反腐倡廉宣传教育力度，完善廉政监控体系，以锲而不舍的决心，彻底扭转不良作风，多措并举保证作风建设常态化，构建风清气正的大文化旅游发展环境。

二、机构设置

石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局为独立决算单位。

第二部分

2018 年度本级决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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、财政拨款收入	1	6,784.20	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	293.54	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	931.46
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	5,301.57
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	120.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7,077.74	本年支出合计	51	6,461.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	266.00	年末结转和结余	53	882.61
总计	27	7,343.74	总计	54	7,343.74

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

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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		7,077.74	6,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	293.54
207	文化体育与传媒支出	997.94	995.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20701	文化	689.02	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2070101	行政运行	536.40	536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	107.17	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070107	艺术表演团体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.45	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
20704	新闻出版广播影视	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.98	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20805	行政事业单位离退休	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	8.17	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080901	退役士兵安置	8.17	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
210	医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,851.71	5,561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
21605	旅游业管理与服务支出	5,648.71	5,358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2160502	一般行政管理事务	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	420.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2160505	旅游行业业务管理	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4,087.98	3,827.98	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
21660	旅游发展基金支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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		6,461.13	576.97	5,884.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	931.46	469.93	461.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化	622.54	469.93	152.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	107.17	0.00	107.17	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	56.06	0.00	56.06	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	56.06	0.00	56.06	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	242.86	0.00	242.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	242.86	0.00	242.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.98	48.92	1.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.17	7.12	1.05	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.17	7.12	1.05	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,301.57	0.00	5,301.57	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	5,098.57	0.00	5,098.57	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,537.85	0.00	3,537.85	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,451.20	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	333.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	928.97	918.97	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.92	48.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32.19	32.19	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	5,011.57	4,808.57	203.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.93	25.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	120.00	0.00	120.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,784.20	本年支出合计	52	6,167.59	5,834.59	333.00
年初财政拨款结转和结余	25	253.19	年末财政拨款结转和结余	53	869.81	869.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	253.19		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7,037.40	总计	56	7,037.40	6,704.40	333.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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		5,834.59	576.97	5,257.62
207	文化体育与传媒支出	918.97	469.93	449.05
20701	文化	620.05	469.93	150.13
2070101	行政运行	469.93	469.93	0.00
2070102	一般行政管理事务	107.13	0.00	107.13
2070107	艺术表演团体	10.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	33.00	0.00	33.00
20704	新闻出版广播影视	56.06	0.00	56.06
2070406	电影	56.06	0.00	56.06
20799	其他文化体育与传媒支出	242.86	0.00	242.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	242.86	0.00	242.86
208	社会保障和就业支出	48.92	48.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.81	41.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.81	41.81	0.00
20809	退役安置	7.12	7.12	0.00
2080901	退役士兵安置	7.12	7.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	0.00
216	商业服务业等支出	4,808.57	0.00	4,808.57
21605	旅游业管理与服务支出	4,808.57	0.00	4,808.57
2160502	一般行政管理事务	464.73	0.00	464.73
2160504	旅游宣传	390.00	0.00	390.00
2160505	旅游行业业务管理	676.00	0.00	676.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,277.85	0.00	3,277.85
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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	455.48	302	商品和服务支出	112.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.20	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.40	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	464.78		公用经费合计				112.19

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00
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
3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00

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”经费年初预算数，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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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		0.00	333.00	333.00	0.00	333.00	0.00
207	文化体育与传 媒支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20707	国家电影事业 发展专项资金 及对应专项债 务收入安排的 支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070799	其他国家电 影事业发展专 项资金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
216	商业服务业等 支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
21660	旅游发展基金 支出	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
2166004	地方旅游开 发项目补助	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00
229	其他支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

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

编制单位：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,630.14	2,630.14	2,630.14	0.00	0.00	0.00
货物	1,940.14	1,940.14	1,940.14	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,533.75	2,533.75	2,533.75	0.00	0.00	0.00
货物	1,885.28	1,885.28	1,885.28	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	648.47	648.47	648.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 266 万元，本年收入 7077.74 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加了 5135.58 万元，增长 264%，本年支出 6461.13 万元，与 2017 年度决算相比，增加了 4791.53 万元，增长 287%，收入支出增长原因是 2018 年石家庄市第二届旅游发展大会在本区举办。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 882.61 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7077.74 万元，其中：财政拨款收入 6784.20 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 293.54 万元，占 4%。如图所示：

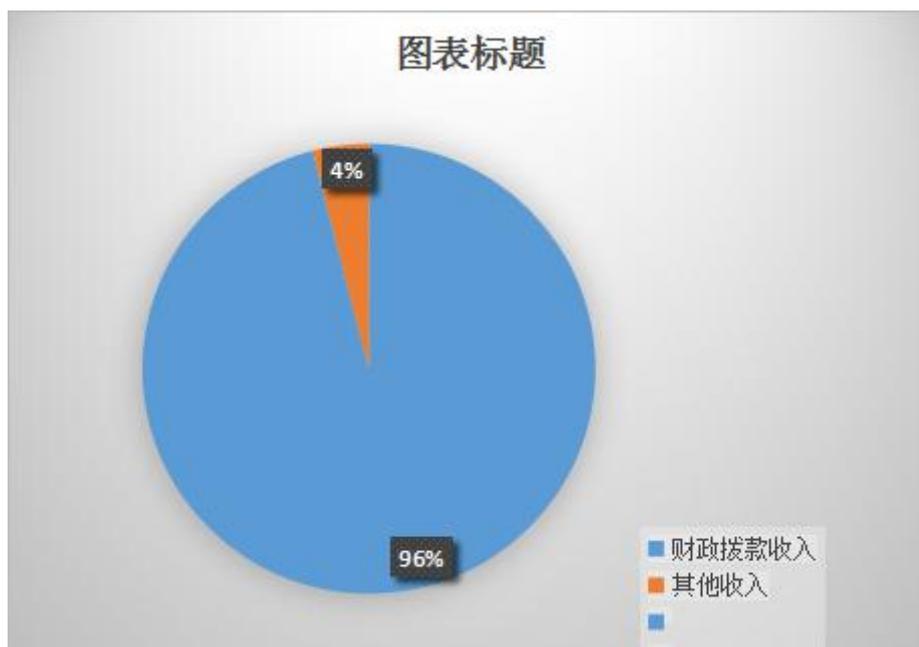


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6461.13 万元，其中：基本支出 576.97 万元，占 9%；项目支出 5884.16 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

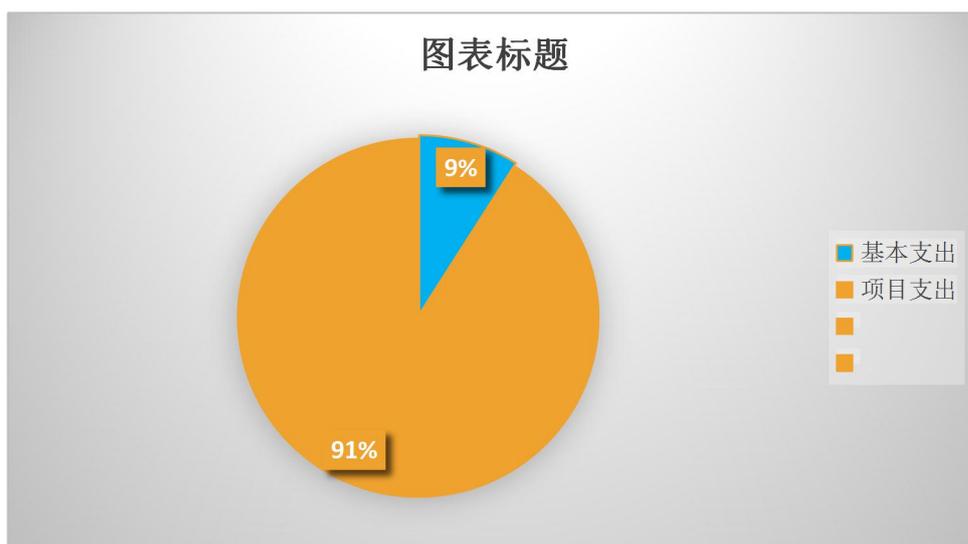


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 6784.2 万元，比 2017 年度增加 4842.04 万元，增长 249%，主要是石家庄市第二届旅游

发展大会在我区举办；本年支出 6167.59 万元，增加 4497.99 万元，增长 269%，主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。

其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余 253.19 万元，本年收入 6451.2 万元，比上年增加 4665.94 万元，增长 261%；主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办；本年支出 5834.19 万元，比上年增加 4318.69 万元，增长 285%，主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。政府性基金预算财政拨款本年收入 333 万元，比上年增加 333 万元，增长 100%，主要原因是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办；本年支出 333 万元，比上年增加 333 万元，增长 100%，主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。

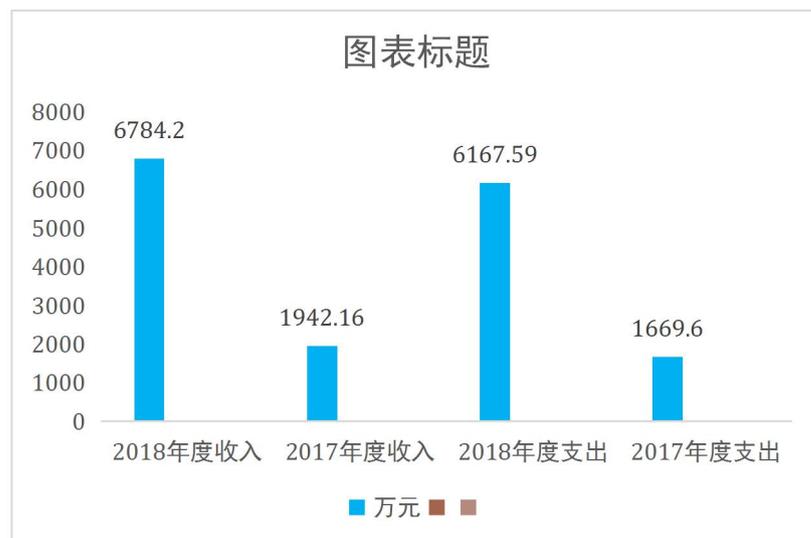


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 6784.2 万元，完成年初预算的 130%，比年初预算增加 1578.94 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。本年支出 6167.59 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 962.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124%，比年初预算增加 1245.94 万元，主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办；支出完成年初预算 112%，比年初预算增加 629.33 万元，主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。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 333 万元，主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 333 万元，主要是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。

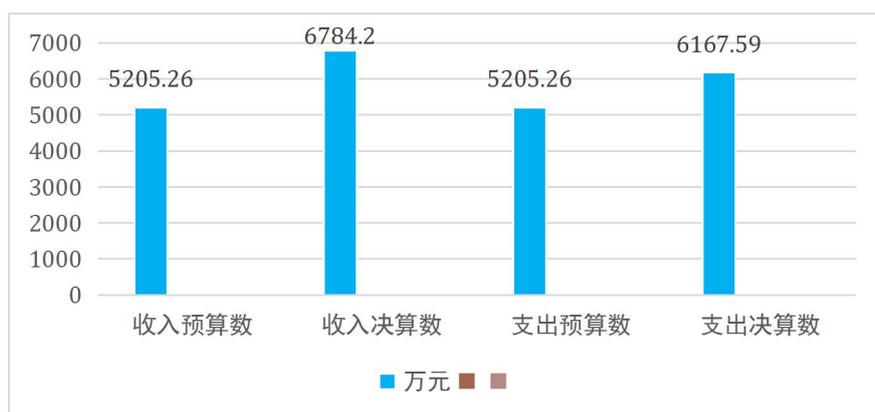


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6167.59 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 928.97 万元，占 15%；社会保障和就业支出 48.92 万元，占 0.9%；医疗卫生和计划生育支出 32.19 万元，占 0.6%；商业服务业等支出 5011.57 万元，占 81%；住房保障支出 25.93 万元，占 0.5%；其他支出 120 万元，占 2%。

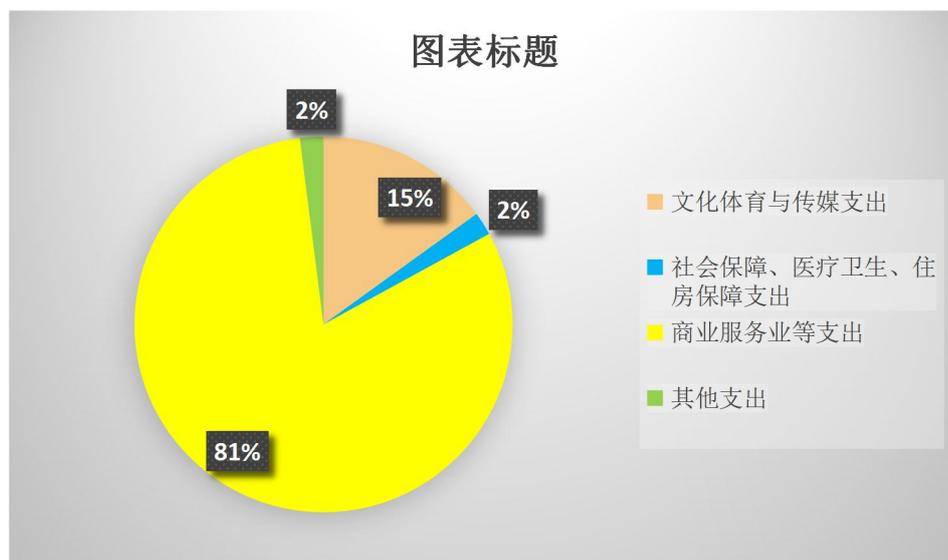


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.97 万元，其

中：人员经费 464.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 112.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.21 万元，较年初预算减少 2.19 万元，降低 41%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.19 万元，降低 41%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加减少 2.19 万元，降低 41%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待支出。与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

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。发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。

推动全县各级文化服务机构，建立公共文化公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。资源共享机制，健全公共文化服务网络。推广图书馆数字化建设和资源共享，收藏整理各类图书，资料，每年定期开展基础编目培训，古籍培训，中图分类法培训，参考咨询培训。组织开展群众文化艺术理论与学术讨论活动，编辑出版音乐、舞蹈、戏剧、美术、摄影等文艺报刊，开展对外群众文艺活动。指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作。

负责全区旅游统计工作；负责全区旅游资源普查、登记、整

理和旅游资源保护工作；承担全区旅游产业总体规划及单项规划的编制工作；制定全区旅游资源开发建设计划并组织实施，指导各类旅游建设项目，负责老景区的升级改造及新景区规划建设改造；对符合条件景区开展 A 级景区报批、评定、复核工作；负责全区乡村旅游、工业旅游谋划开发及工、农业旅游示范点申报、监督、改造；负责省、市星级农家乐申报评定工作；协助省、市旅游局增设旅游交通标志指示牌，进行统计上报、堪位定界工作；负责全区旅游项目建设进度统计上报工作；指导旅游商品开发工作；完善旅游规划体系，规划引领全区旅游业发展。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造本区旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。完成国家和省、市委市政府既定的工作目标；实施有效提升全区旅游的知名度、吸引力，扩大全区旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来我区旅游观光。做好全区非物质文化遗产普查、抢救、保护工作；组织好非遗代表项目申报和评审工作；做好传统文化资源、民间工艺保护开发完善的、标准的可移动文物信息是普查工作的主要成果，对可移动文物信息的采集和统一登录国家信息平台式完成普查工作的主要内容，各省属国有单位要按照《馆藏文物登录规范》对其收藏的可移动文物信息进行逐一采集和登录，做到应采尽采，应录尽录。可移

动文物（以收藏编号为基础）信息的数量是衡量绩效的指标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 112.19 万元，比年初预算数增加 66.71 万元，增长 147%。主要原因是石家庄市第二届旅游发展大会在我区举办。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2533.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1885.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 648.47 万元。

（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，比上年减少 1 辆，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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。

第四部分 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)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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)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、船舶等的燃料费、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)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。

