

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

石家庄市文化广电和旅游局
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

(一)贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

(三)管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六)推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传

输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。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。

(七)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，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。

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

(九)统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

(十)指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

(十一)负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二)负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

第一部分 部门概况

(十三)承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四)指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

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9个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市艺术中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市美术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市文化市场行政执法大队	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市文物保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

9	石家庄市毗卢寺博物院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	------------	----------	-----------

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

本部门 2019 年度收支总计（含结转结余）45433.61 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 21999.48 万元，增长 93.88%，主要原因是：因机构改革，原市文广新局与原市旅游委合并成立市文广旅局，2019 年两部门预算合并数额增加。增加了人员经费，省市旅发大会及旅游发展专项资金、旅游宣传促销等经费等支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 45217.70 万元，其中：财政拨款收入 45209.25 万元，占 99.98%；其他收入 8.44 万元，占 0.02%，无事业和经营收入。如图所示：

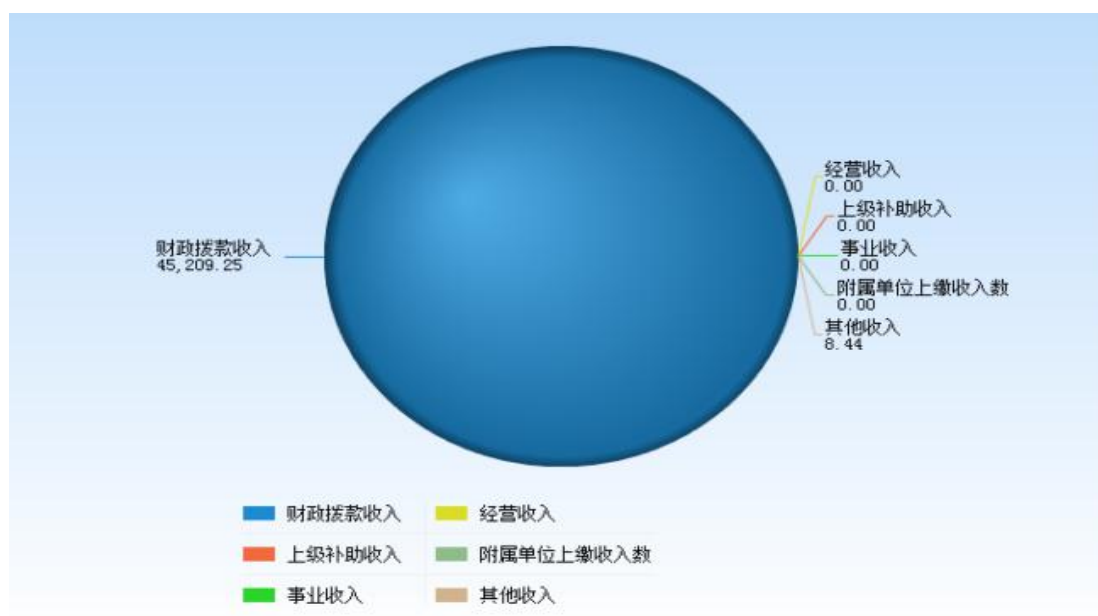
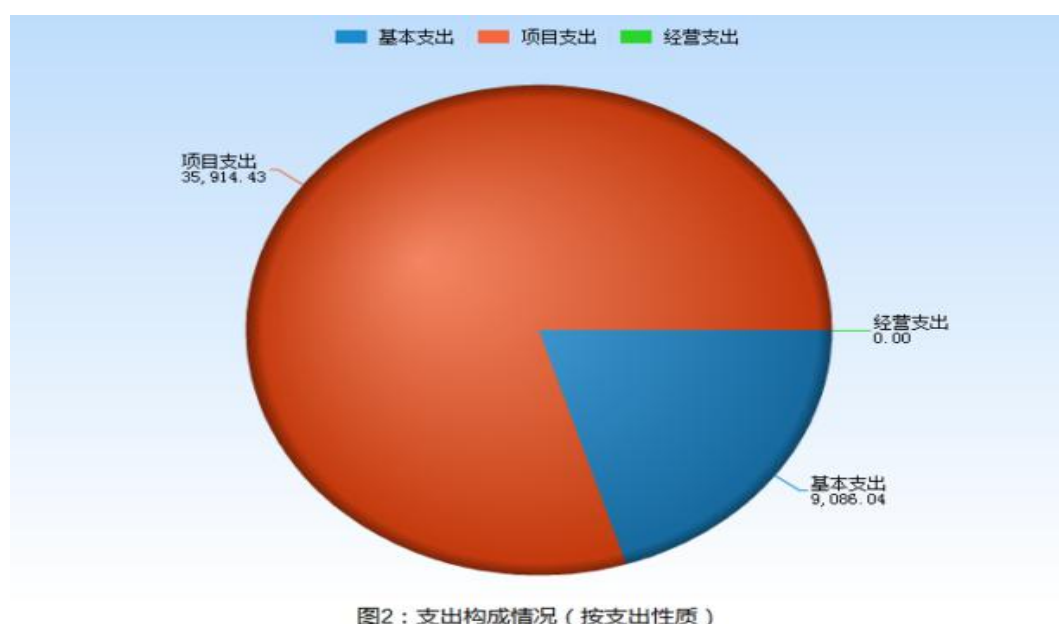


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 45000.47 万元，其中：基本支出 9086.04 万元，占 20.19%；项目支出 35914.43 万元，占 79.81%；无经营支出。如图所示：



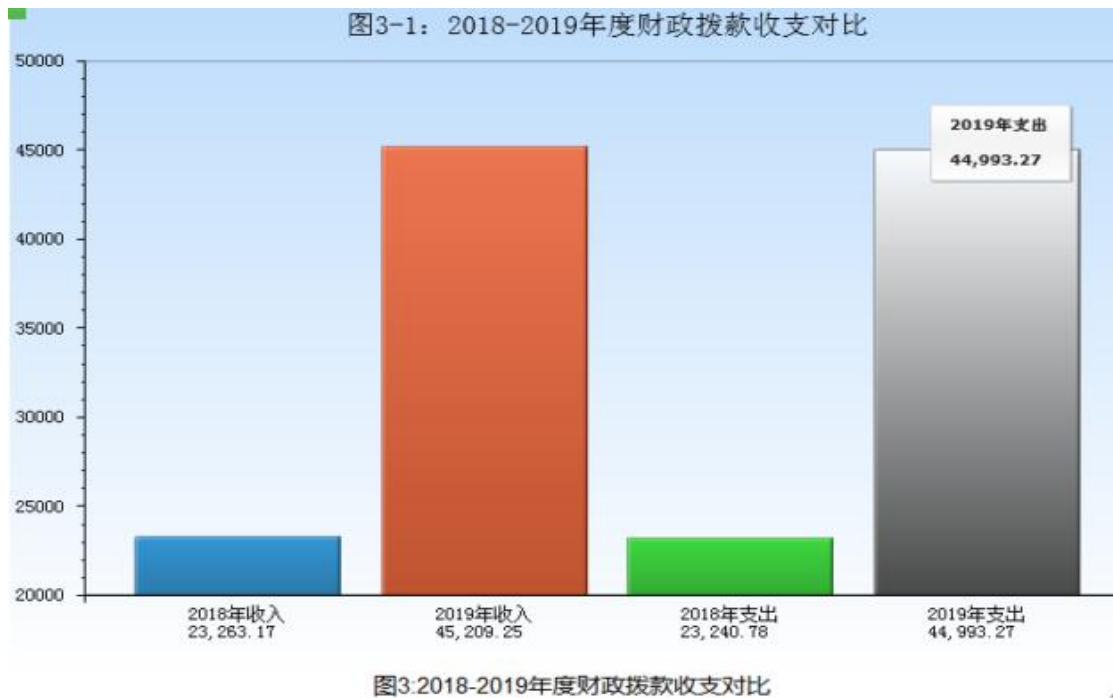
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 45209.25 万元，比 2018 年度增加 22006.08

第二部分 部门决算情况说明

万元，增长 94.84%，主要是机构合并，人员、项目经费增加。其中主要增加了省市旅发大会、旅游宣传促销、旅游重点项目等资金；本年支出 44993.27 万元，增加 21752.49 万元，增长 93.57%，主要是增加了第四届省旅发大会和第四、第五届市旅发大会专项资金，旅游宣传促销、旅游重点项目等资金支出。

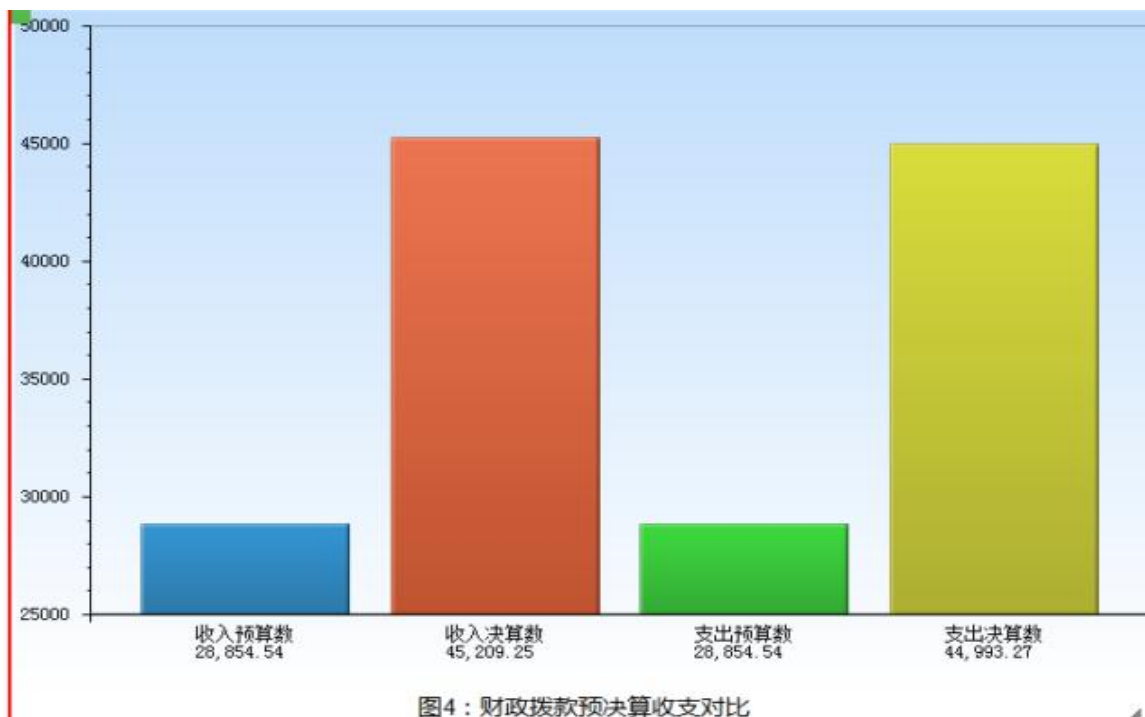


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 45209.25 万元，完成年初预算的 156.68%(如图 4)，比年初预算增加 16354.71 万元，决算数大于预算数，主要是因为机构合并，人员和项目经费增加。另第四届省旅发大会和第四、第五届市旅发大会专项项目由对下补助调整为本级使用。本年支出 44993.27 万元，完成

第二部分 部门决算情况说明

年初预算的 155.93%，比年初预算增加 16138.73 万元，决算数大于预算数，主要原因：一是人员经费支出增加；二是举办了第四届省旅发大会和第四、第五届市旅发大会，三届旅发大会专项项目经费支出增加，三是增加了 2019 年省级旅游发展专项等旅游项目资金支出。

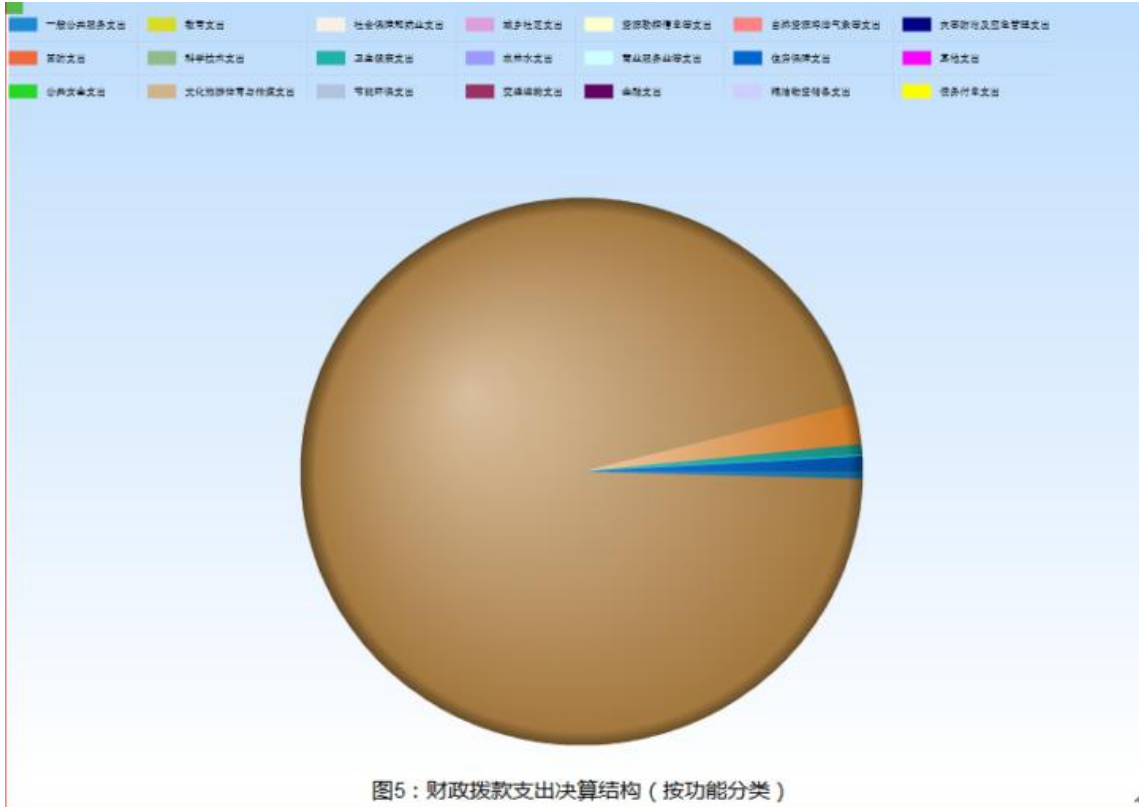


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 44993.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.83 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 43019.83 万元，占 95.61%；社会保障和就业（类）支出 1061.89 万元，占 2.4%；卫生健康支出（类）287.66 万元，占 0.64%；商业服务业等（类）支出 23.60 万元，

第二部分 部门决算情况说明

占 0.05%；住房保障（类）支出 412.46 万元，占 0.92%。



（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 9086.04 万元，其中：人员经费 8312.74 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、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 773.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

第二部分 部门决算情况说明

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计35.94万元，完成预算的47.78%，较预算减少39.28万元，降低52.22%，主要是1.公务用车运行维护费减少，车辆报废4部；2.公务接待减少，严控公务接待。较2018年度减少8.54万元，降低19.2%，主要是1.因公出国（境）费增加，按预算执行；2.公务用车运行维护费减少，车辆报废4部；3.公务接待减少，严控公务接待。2019年没有车辆购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.02万元。本部门2019年度因公出国（境）团组1个、共1人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费2019年预算4.02万元，实际支出4.02万元，与预算持平。较2018年决算增加2.53万元，增长169.8%，主要原因是本年出访任务是按照省文化和旅游厅通知要求，我局派出1人参加赴西班牙培训，因出访国家、任务、天数不同，均严格按程序报批，经外办、财政审核批准。

（二）公务用车购置及运行维护费支出31万元。本部门2019

第二部分 部门决算情况说明

年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 32.80 万元，降低 51.41%，主要是加强了公务用车管理，减少了运行维护费；较上年减少 10.87 万元，降低 25.96%，主要是公务用车运行维护费减少，车辆报废 4 部。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与 2018 年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 32.80 万元，降低 51.41%，主要是加强了公务用车管理减少了运行维护费；较上年减少 10.88 万元，降低 25.97%，主要是公务用车运行维护费减少，车辆报废 4 部。

（三）公务接待费支出 0.92 万元。本部门 2019 年度公务接待共 13 批次、72 人次。公务接待费支出较预算减少 6.48 万元，降低 87.57%，主要是公务接待减少，严控公务接待；较上年度减少 0.20 万元，降低 17.66%，主要是公务接待减少，严控公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据《关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作

的通知》（石财监[2020]6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，

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，我部门共开展绩效自评项目208个，资金总额59486.13万元，其中本级项目107个（含细化项目、追加项目等），资金34802.67万元；对下补助项目12个，资金22082.96万元。下属预算单位8家，项目数量89个，资金总量2600.501万元。开展绩效评价的202个项目均实现了2019年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

按照市财政局要求，我部门及时在市政府网站进行了公开。

2. 部门决算项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映滹沱河生态走廊指示标识，文化旅游导向标识，文化景观建设及智慧化导游导览建设和繁荣舞台艺术及演出活动等3个项目绩效自评结果。

（1）滹沱河生态走廊指示标识，文化旅游导向标识，文化景观建设及智慧化导游导览建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为92.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为3095万元，执行数为2997.15万元（质量保证金92.70万元按照合同约定2020年9月份支付），完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同约定于2019年

第二部分 部门决算情况说明

10月13日前完工，时效指标100%；其中绿道导视项目部分，建设总导览图40个、指示牌80个、出入口牌80个、提示牌（花草牌）500个；文化景观15个；艺术化导视20处；生态走廊驿站导视（大孙村驿站、平安村驿站、南白店驿站、凤凰驿站、松阳驿站、卧龙驿站、中山驿站、滹沱驿站、柏坡驿站）9套；智慧化导览导视（信息公告屏设备6套、车流量监测设备20套、车流量监测设备太阳能供电系统20套、视频直播设备20套、视频直播设备太阳能供电系统20套、视频综合平台服务器2台、视频综合平台1套、环境监测设备6套、4G物联网流量卡46张）；智慧石家庄软件平台1套。项目实际完成数量与合同约定数量相符，完成率100%；根据整体项目定位，规划符合合理需求，设计突出文化特色，材料使用生态环保，设施满足实用功能，达到国家法律法规要求的标准，全部为合格产品。

该项目从经济效益来说引导人民群众对旅游的热情，提升游览品质，让更多人走进景区，带动旅游市场的繁荣，提高旅游人次，实现旅游业收入的增长。从社会效益来说完善旅游基础设施和公共服务，着力提升智慧化高品质旅游管理和服务水平，满足人民日益增长的对美好生活的需求，同时促进文化、旅游与农业、工业、健康、会展等相关产业融合发展，带动脱贫致富，改善服务民生。从生态效益讲传承红色基因，优化生态环境，打造红色旅游和生态旅游融合、高质量发展的旅游目的地，进一步推

第二部分 部门决算情况说明

动河北旅游创新、融合、绿色、高质量发展。

存在的问题和措施

一是滹沱河沿线标识标牌、文化景观存在的主要问题：涉及三个县区跨域比较大，对后续产权交接和后期维护问题比较难处理。措施：针对涉及的三个县市做区域划分处理，各县区负责自己的区域，做好后期的维护工作。

二是“智游石家庄”智慧旅游系统存在的问题主要是，信息采集设备和感知设备覆盖范围不大，建议扩大硬件投入和摄像头接入数量，扩大信息量。措施：市局大数据硬件设施不全缺乏展示设施，扩大硬件投入，建立健全展示平台。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：	石家庄市文化广电和旅游局						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	滹沱河生态走廊指示标识，文化旅游导向标识，文化景观建设及智慧化导游导览建设项目		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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：	3095	到位数：	3089.844	执行数：	2997.1487	96.84%
	其中：财政资金	3095	其中：财政资金	3089.844	其中：财政资金	2997.1487	
	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	
	项目总目标预期年底前完成，第三季度实际完成50%，第四季度实际完成50%			阶段性(当年)的绩效目标：第三季度预期完成50%，第四季度预期完成50%		100%	

第二部分 部门决算情况说明

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	“标准景区指示标识 141 座	100%	100%	10
		质量指标	根据整体项目定位，规划符合合理需求，设计突出文化特色，材料使用生态环保，设备满足实用功能，达到国家法律法规要求的标准，全部为合格产品。	100%	95%	19
		时效指标	2019 年 10 月中旬完成	100%	100%	10
	预算执行指标（10 分）	预算执行率	按照合同约定支付资金	100%	96.8%	9.6
	效益指标（40）	社会效益指标	完善旅游基础设施和公共服务，着力提升智慧化高品质旅游管理和服务水平，满足人民日益增长的对美好生活的需要，同时促进文化、旅游与农业、工业、健康、会展等相关产业融合发展，带动脱贫致富，改善服务民生	100%	90%	9
		经济效益指标	引导人民群众对旅游的热情，提升游览品质，让更多人走进景区、走进古城，带动旅游市场的繁荣，提高旅游人次，实现全年旅游业总收入增长 21% 以上的目标。	100%	80%	8
		生态效益指标	传承红色基因，优化生态环境，打造红色旅游和生态旅游融合、高质量发展的旅游目的地，进一步推动河北旅游创新、融合、绿色、高质量发展。	100%	85%	17
	满意度指标（10 分）	满意度指标	电话访问	100%	95%	4.5
			游客投诉情况	0%	0%	5
		总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1、滹沱河沿线标识标牌、文化景观存在的主要问题：涉及三个县区跨域比较大，对后续产权交接和后期维护问题比较难处理。针对涉及的三个县市做区域划分处理，各县区负责自己的区域，做好后期的维护工作。</p> <p>2、“智游石家庄”智慧旅游系统存在的问题主要是，信息采集设备和感知设备覆盖范围不大，建议扩大硬件投入和摄像头接入数量，扩大信息量。市局大数据硬件设施不全缺乏展示设施，扩大硬件投入，建立健全展示平台。</p>					

(2) 繁荣舞台艺术及演出活动项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1280 万元，执行数为 1266.80 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成新创排或加工整理剧（节）目 14 部，其中原创剧目 2 部，复排剧目 12 部；市演艺有限公司所属艺术院团每年安排演出 1081 余场；组织“一月一名剧”等品牌公益性惠民演出活动 12 场，组织其他有影响的重要演艺活动，推动我市的艺术创作，丰富群众的文化生活，为群众提供优质文化服务，提供城市影响力、美誉度。二是繁荣舞台艺术及演出活动项目均按要求通过。繁荣舞台艺术通过 5 位专家评审；演出活动确保了每场演出的艺术性、欣赏性，且得到了观众的满意。三是繁荣舞台艺术及演出活动项目均在 2019 年度内创作、复排及演出。

项目存在的主要问题及整改措施

① 重点扶持剧目、扶持剧目扶持资金不够，远远不能满足日益增长的消费水平，目前演员、导演、服装、道具等的支出较大，且创排剧（节）目必须更新设施。

② 吃、住、行、演出设备运输等成为走基层、送戏下乡及“一月一名剧”演出活动的最大开支，补助资金不能满足目前的消费水平，急需增加补助资金。

③ 重要赛事、活动的扶持资金较少，参加全国各地赛事，

第二部分 部门决算情况说明

仅演出设备运输、演职员交通费、食宿费难以支付。

针对问题提出具体的改进措施或建议：要充分发挥繁荣舞台艺术及演出活动资金的引导作用，进一步加大对繁荣舞台艺术和演出活动的补助力度，根据实际需要继续提高专项资金额度，扩大资金支持范围，提高补助标准。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄演艺有限公司

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年度繁荣舞台艺术及演出活动资金项目(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄演艺有限公司		
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:	1280	到位数:	1266.8	执行数:	1266.8	
	其中:财政资金	1280	其中:财政资金	1266.8	其中:财政资金	1266.8	
	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	
	按计划完成各场演出及原排剧目和复排剧目,丰富我市人民文化生活。			完成		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(40)	数量指标	全年是否完成原排剧目1-2部,复排剧目6-8部		完成原排剧目1-2部,完成复排剧目6-8部	原创剧目2部,复排剧目12部。	10
			走基层下乡演出全年是否完成800场		800场	1081场	
			“一月一名剧”全年演出是否完成12场		12场	12场	
质量指标	至少通过3位以上的专家评审		是否通过3位专家评审	已通过5位专家评审。	10		
	确保每场演出的艺术性、欣赏性		每场演出观众是否满意	观众满意			

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标	全年是否原排剧目 1-2 部，复排剧目 6-8 部	2019 年全部完成	已完成	10
		走基层下乡演出是否在 2019 年全年完成	均在 2019 年完成	100%完成	
		是否在 2019 年全部完成 12 场	2019 年全部完成	100%完成	
	成本指标	繁荣舞台艺术扶持资金 500 万	500 万	500 万	9
		2019 年走基层下乡 600 万	600 万	586.8	
		2019 年“一月一名剧” 180 万	180 万	180 万	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	各层级制订的相关管理制度是否健全，项目实施单位执行各级关于繁荣舞台艺术及演出活动资金政策要求是否有效。	1、是否认真执行省、市繁荣舞台艺术及演出活动扶持资金的相关政策；2、通过政策执行过程中是否发现政策制定方面存丰哪些欠缺。	制度设计健全，基本得到执行。	10
效益指标 (40)	经济效益指标	每场演出上座率达到 80%	每场是否均达到 80%	每均达成 80%	10
	社会效益指标	繁荣舞台艺术及演出活动丰富和活跃省会人民的文化生活，繁荣省会文化市场，为省会人民提供优质的文化服务。	是否丰富、活跃省会人民的文化生活，繁荣省会文化市场，为省会人民提供优质的文化服务。	大大丰富和活跃了省会人民的文化生活，繁荣省会文化市场，为省会人民提供优质的文化服务。	10
	生态效益指标	丰富活跃群众文化生活，改善群众文化生态环境	全年是否完成规定演出场次。	已完成	10
	可持续影响指标	所有演出活动受到了广大省会人民的认可喜爱，且每年都持续进行。	所有演出活动是否受到了广大省会人民的认可喜爱，每年演出活动是否都持续进行	所有演出不但受到了广大省会人民的认可及喜爱，且每年都持续进行演出。	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标	省会市民对繁荣舞台艺术及演出活动认可及喜爱。	省会市民是否对繁荣舞台艺术及演出活动	100%认可和喜爱	10

第二部分 部门决算情况说明

				认可及喜爱。		
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(3) “世界眼中的河北”国际海报邀请展项目。绩效自评自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 366 万元,执行数为 363.46 万元,完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况:“世界眼中的河北”国际海报邀请展,以河北旅游文化为设计素材,将全球顶级设计师的海报设计方案进行集中展览与媒体推广,向全世界展现河北的历史文化,自然、人文景观及民俗活动等。以“世界眼中的河北”国际海报邀请展为契机,将国际艺术设计资源集中引入河北,为河北省艺术设计圈与世界顶级艺术设计界提供交流机会。同时带动河北文旅产业的发展,将抽象的文旅创意转换为具象的经济效益。通过本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展,河北旅游文化在世界范围内进行了不同程度的传播,来自全球 30 余个国家的 179 位外籍设计师通过不同途径了解和传播了河北文化。河北省内艺术设计圈与世界顶级艺术设计界进行了充分的交流,同时推动了河北文创产品的创意交流与合作。

存在的问题和整改措施:

存在的问题:一是个别海报作者存在侥幸心理,多次上传作品,导致评审过程中出现重复作品。后续相关活动将提高作品审核力度,以减少其他工作负担。二是展览在普通大众的中的影响范围仍较小。原因:展览及相关活动的专业性强。

第二部分 部门决算情况说明

整改措施，后续相关活动应策划更多群众性的文化体验活动，增强普通大众的参与力度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

石家庄市文化广电和旅游局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	“世界眼中的河北”国际海报邀请展		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	366	到位数:	363.4581	执行数:	363.4581	100%
	其中:财政资金	366	其中:财政资金	363.4581	其中:财政资金	363.4581	
	其他	无	其他	无	其他	无	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	将国际艺术设计资源集中引入河北,为河北省艺术设计圈与世界顶级艺术设计界提供交流机会。同时带动河北文旅产业的发展,将抽象的文旅创意转换为具象的经济效益。			来自全球30余个国家的179位外籍设计师通过不同途径了解和传播了河北文化。河北省内艺术设计圈与世界顶级艺术设计界进行了充分的交流,同时推动了河北文创产品的创意交流与合作。		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(40)	数量指标	邀请设计师总人数	≥200位	409位	5	
			征集作品数量	≥100幅	2045幅	5	
	质量指标	征集作品质量	体现河北特色、艺术性强	征集展出作品均彰显了河北典型文化元素,作品画面极富艺术性	5		

第二部分 部门决算情况说明

			获奖作品数量及奖项设置	评选出最具河北特色奖 3 名、最具人文创意奖 5 名、最具自然创意奖 5 名、最具城市创意奖 5 名	专业组全场大奖、金奖、银奖、铜奖、优秀奖，学生组最佳创意、最佳视觉、优秀奖各个奖项共 30 名获得者（17 位专业组获得者，13 位学生组获得者）	5
	时效指标		完成时间	2019 年 12 月前完成	2019 年 10 月 16 日全部完成	10
	成本指标		总预算	≤366 万元	实际执行 366 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)		创意资源	引进国际设计创意思想	充分将国际先进设计创意思想和河北优质文旅资源相结合	4
		经济效益指标	企业参与	带动企业设计思维提升	君乐宝等知名企业设计师参观“世界眼中的河北”国际海报邀请展，并与设计师进行交流	3
			合作订单	带动河北省文旅产业发展	国内企业与外籍设计师达成合作，并以不同形式达成合作订单	2
		社会效益指标	群众满意度	群众满意 本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展的举办	群众十分满意本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展，并在微信朋友圈、新浪微博等软件中传播分享本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展	3

第二部分 部门决算情况说明

	国内知名度	提高河北省文旅资源在国内知名度	国内千余位设计师参与本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展相关活动，并有数十家媒体报道本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展	4	
		国际知名度	以艺术设计为媒介将世界的目光聚焦河北	外籍设计师竞相宣传本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展，在国际设计界形成一波河北文旅浪潮	3
	生态效益指标	人文方面	以“人文”为主题，展现河北独有的地域人文属性和深厚的文化传统	海报作品展现了河北独有的地域人文属性和深厚的文化传统	3
		自然方面	以“自然”为主题，展现河北山水之韵，自然风光	海报作品展现了河北山水之韵，自然风光	3
		城市方面	以“城市”为主题，展现河北优美舒适、温馨宜居的城市风貌	海报作品展现了河北优美舒适、温馨宜居的城市风貌	3
	可持续影响指标	群众期望	群众期望通过本次展览能够看到丰富的海报设计作品，了解更多文旅相关知识	“世界眼中的河北”国际海报邀请展展出作品 600 幅，同时举办文化交流活动 3 场，为群众提供了一场河北文化盛宴	3

第二部分 部门决算情况说明

			专业评价	国内外设计界期待第二届“世界眼中的河北”国际海报邀请展的举办	国内外设计界普遍认可本次“世界眼中的河北”国际海报邀请展，并期待第二届“世界眼中的河北”国际海报邀请展的举办	3
			媒体传播	相关媒体自发报道并传播	共有人民日报等数十家媒体自发报道转载，在一定程度上形成传播	3
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意	群众普遍满意	3
			行业满意度	设计行业满意	设计行业给予好评	4
			作者满意度	海报作者满意	海报作者普遍满意	3
	总分					97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 个别海报作者存在侥幸心理，多次上传作品，导致评审过程中出现重复作品。后续相关活动将提高作品审核力度，以减少其他工作负担。</p> <p>2. 展览在普通大众中的影响范围仍较小。原因：展览及相关活动的专业性过强。整改措施，后续相关活动应策划更多群众性的文化体验活动，增强普通大众的参与力度。</p>				

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目

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 378.59 万元，比 2018 年度减少 1234.35 万元，降低 76.53%。主要原因是一是本年度的计算口径为行政和参公事业单位，不含下属 7 家全额拨款事业单位，2018 年填报口径为全部行政事业单位。二是严格预算管理，压缩机关行政运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10304.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2882.05 万元、政府采购工程支出 225.15 万元、政府采购服务支出 7196.86 万元。授予中小企业合同金额 1780.80 万元，占政府采购支出总额的 17.28%，其中授予小微企业合同金额 1126.7 万元，占政府采购支出总额的 10.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆达到使用年限报废。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是文化市场执法用车和通信保障等用车。

本部门价值 50 万元以上通用设备 0 套，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08、09 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

第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电和旅游局

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	45,209.25	一、一般公共服务支出		29	187.83				
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					
七、其他收入		7	8.44	七、文化旅游体育与传媒支出		35	43,027.03				
		8		八、社会保障和就业支出		36	1,061.89				
		9		九、卫生健康支出		37	287.66				
		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	23.60				
		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	412.46				
		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	45,217.70	本年支出合计		52	45,000.47				
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	215.91	年末结转和结余		54	433.14				
		27				55					
总	计	28	45,433.61	总	计	56	45,433.61				

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
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电和旅游局

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		45,217.70	45,209.25					8.44
201	一般公共服务支出	174.36	174.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.30	171.30					
2010308	信访事务	171.30	171.30					
20199	其他一般公共服务支出	3.06	3.06					
2019999	其他一般公共服务支出	3.06	3.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	43,281.33	43,272.89					8.44
20701	文化和旅游	41,572.90	41,572.90					
2070101	行政运行	9,006.23	9,006.23					
2070102	一般行政管理事务	1,751.94	1,751.94					
2070103	机关服务	74.38	74.38					
2070104	图书馆	1,690.41	1,690.41					
2070105	文化展示及纪念机构	1,148.09	1,148.09					
2070106	艺术表演场所	5,000.00	5,000.00					
2070107	艺术表演团体	1,266.80	1,266.80					
2070108	文化活动	120.00	120.00					
2070109	群众文化	1,292.12	1,292.12					
2070110	文化和旅游交流与合作	489.00	489.00					
2070111	文化创作与保护	450.20	450.20					
2070112	文化和旅游市场管理	476.96	476.96					
2070113	旅游宣传	1,749.81	1,749.81					
2070114	旅游行业业务管理	5,513.04	5,513.04					
2070199	其他文化和旅游支出	11,543.93	11,543.93					
20702	文物	1,476.51	1,468.06					8.44
2070204	文物保护	193.73	193.73					
2070205	博物馆	1,281.23	1,272.79					8.44
2070299	其他文物支出	1.55	1.55					
20706	新闻出版电影	35.00	35.00					
2070607	电影	35.00	35.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	196.92	196.92					
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	176.92	176.92					
208	社会保障和就业支出	1,061.89	1,061.89					
20805	行政事业单位离退休	1,060.50	1,060.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.27	212.27					
2080502	事业单位离退休	313.36	313.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.33	496.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	287.66	287.66					
21011	行政事业单位医疗	287.66	287.66					
2101101	行政单位医疗	83.02	83.02					
2101102	事业单位医疗	84.28	84.28					
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.99	69.99					
221	住房保障支出	412.46	412.46					
22102	住房改革支出	412.46	412.46					
2210201	住房公积金	412.46	412.46					

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：石家庄市文化广电和旅游局

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		45,000.47	9,086.04	35,914.43			
201	一般公共服务支出	187.83	13.48	174.36			
20101	人大事务	4.60	4.60				
2010101	行政运行	4.60	4.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.30		171.30			
2010308	信访事务	171.30		171.30			
20136	其他共产党事务支出	8.88	8.88				
2013601	行政运行	8.88	8.88				
20199	其他一般公共服务支出	3.06		3.06			
2019999	其他一般公共服务支出	3.06		3.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	43,027.03	7,286.96	35,740.07			
20701	文化和旅游	41,247.53	6,384.98	34,862.55			
2070101	行政运行	9,009.16	3,242.50	5,766.66			
2070102	一般行政管理事务	1,751.94		1,751.94			
2070103	机关服务	74.38		74.38			
2070104	图书馆	1,688.12	1,056.73	631.39			
2070105	文化展示及纪念机构	1,150.79	301.77	849.02			
2070106	艺术表演场所	5,000.00		5,000.00			
2070107	艺术表演团体	1,278.02	11.22	1,266.80			
2070108	文化活动	120.00		120.00			
2070109	群众文化	1,303.88	1,046.09	257.79			
2070110	文化和旅游交流与合作	489.00		489.00			
2070111	文化创作与保护	450.20		450.20			
2070112	文化和旅游市场管理	476.96	386.96	90.00			
2070113	旅游宣传	1,749.81		1,749.81			
2070114	旅游行业业务管理	5,513.04		5,513.04			
2070199	其他文化和旅游支出	11,192.24	339.71	10,852.52			
20702	文物	1,546.24	901.98	644.26			
2070204	文物保护	194.89	147.92	46.97			
2070205	博物馆	1,349.80	754.06	595.74			
2070299	其他文物支出	1.55		1.55			
20706	新闻出版电影	35.00		35.00			
2070607	电影	35.00		35.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	198.26		198.26			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	178.26		178.26			
208	社会保障和就业支出	1,061.89	1,061.89				
20805	行政事业单位离退休	1,060.50	1,060.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.27	212.27				
2080502	事业单位离退休	313.36	313.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.33	496.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	287.66	287.66				
21011	行政事业单位医疗	287.66	287.66				
2101101	行政单位医疗	83.02	83.02				
2101102	事业单位医疗	84.28	84.28				
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.99	69.99				
216	商业服务业等支出	23.60	23.60				
21606	涉外发展服务支出	23.60	23.60				
2160601	行政运行	23.60	23.60				
221	住房保障支出	412.46	412.46				
22102	住房改革支出	412.46	412.46				
2210201	住房公积金	412.46	412.46				

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：石家庄市文化广电和旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,209.25	一、一般公共服务支出	30	187.83	187.83	
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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	43,019.83	43,019.83	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,061.89	1,061.89	
	9		九、卫生健康支出	38	287.66	287.66	
	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	23.60	23.60	
	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	412.46	412.46	
	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	45,209.25	本年支出合计	53	44,993.27	44,993.27	
年初财政拨款结转和结余	25	214.23	年末财政拨款结转和结余	54	430.22	430.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	214.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	45,423.48	总 计	58	45,423.48	45,423.48	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电和旅游局

项		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		44,993.27	9,086.04	35,907.23
201	一般公共服务支出	187.83	13.48	174.36
20101	人大事务	4.60	4.60	
2010101	行政运行	4.60	4.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.30		171.30
2010308	信访事务	171.30		171.30
20136	其他共产党事务支出	8.88	8.88	
2013601	行政运行	8.88	8.88	
20199	其他一般公共服务支出	3.06		3.06
2019999	其他一般公共服务支出	3.06		3.06
207	文化旅游体育与传媒支出	43,019.83	7,286.96	35,732.87
20701	文化和旅游	41,247.53	6,384.98	34,862.55
2070101	行政运行	9,009.16	3,242.50	5,766.66
2070102	一般行政管理事务	1,751.94		1,751.94
2070103	机关服务	74.38		74.38
2070104	图书馆	1,688.12	1,056.73	631.39
2070105	文化展示及纪念机构	1,150.79	301.77	849.02
2070106	艺术表演场所	5,000.00		5,000.00
2070107	艺术表演团体	1,278.02	11.22	1,266.80
2070108	文化活动	120.00		120.00
2070109	群众文化	1,303.88	1,046.09	257.79
2070110	文化和旅游交流与合作	489.00		489.00
2070111	文化创作与保护	450.20		450.20
2070112	文化和旅游市场管理	476.96	386.96	90.00
2070113	旅游宣传	1,749.81		1,749.81
2070114	旅游行业业务管理	5,513.04		5,513.04
2070199	其他文化和旅游支出	11,192.24	339.71	10,852.52
20702	文物	1,539.04	901.98	637.06
2070204	文物保护	194.89	147.92	46.97
2070205	博物馆	1,342.60	754.06	588.54
2070299	其他文物支出	1.55		1.55
20706	新闻出版电影	35.00		35.00
2070607	电影	35.00		35.00
20799	其他文化体育与传媒支出	198.26		198.26
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	178.26		178.26
208	社会保障和就业支出	1,061.89	1,061.89	
20805	行政事业单位离退休	1,060.50	1,060.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.27	212.27	
2080502	事业单位离退休	313.36	313.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.33	496.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	287.66	287.66	
21011	行政事业单位医疗	287.66	287.66	
2101101	行政单位医疗	83.02	83.02	
2101102	事业单位医疗	84.28	84.28	
2101103	公务员医疗补助	50.37	50.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.99	69.99	
216	商业服务业等支出	23.60	23.60	
21606	涉外发展服务支出	23.60	23.60	
2160601	行政运行	23.60	23.60	
221	住房保障支出	412.46	412.46	
22102	住房改革支出	412.46	412.46	
2210201	住房公积金	412.46	412.46	

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：石家庄市文化广电和旅游局

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	6,133.11	302	商品和服务支出	765.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,720.52	30201	办公费	57.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.63	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,505.03	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	8.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	693.12	30205	水费	13.58	31002	办公设备购置	8.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.39	30206	电费	49.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	98.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.47	30208	取暖费	142.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.64	30209	物业管理费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	82.53	30211	差旅费	46.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	423.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	302.02	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	2,179.63	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	214.06	30216	培训费	10.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	321.00		公务接待费	0.92	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	109.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	426.38	30229	福利费	34.50	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	31.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,072.41	30239	其他交通费用	102.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.75			
	人员经费合计	8,312.74		公用经费合计				773.30

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
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电和旅游局

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
75.22	4.02	63.80		63.80	7.40	35.94	4.02	31.00		31.00	0.92

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
金额单位：万元

部门：石家庄市文化广电和旅游局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市文化广电和旅游局

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。

