



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

文广旅游局 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、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全区文化、旅游、广播电视政策措施，起草全区文化和旅游、广播电视和文物保护方面的地方性规章、管理办法并组织实施。

（二）.拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）.管理全区性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。组织全区文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）.指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）.负责全区公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全区旅游、文物和博物馆公共文化服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）.指导、推进全区文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）. 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络试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。

（八）. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。负责全区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）. 统筹规划全区文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。

（十）. 指导全区文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）. 指导、监督全区文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办大案要案，维护市场秩序。承担全区文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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 1 个，具体情况如下：

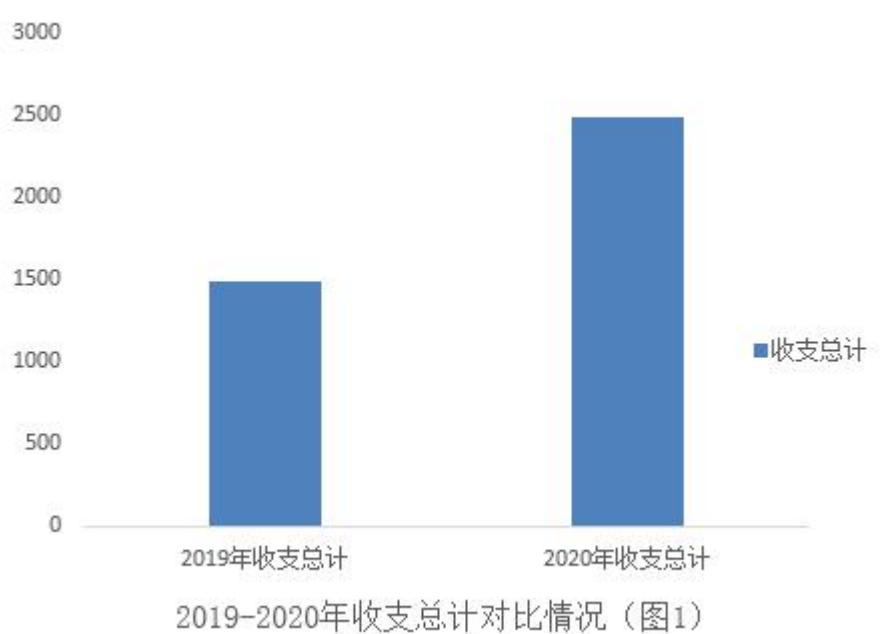
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区文化广电和 旅游局	行政机关	财政拨款

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）2488.05 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 905.50 万元，增长 57.22%，主要原因是：2020 年度补缴 2019 年各项人员保险及增加项目支出，补发 2018 年目标考核奖励。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2069.87 万元，其中：财政拨款收入 2069.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2170.41 万元，其中：基本支出 1309.86 万元，占 60.35%；项目支出 860.55 万元，占 39.65%。如图所示：

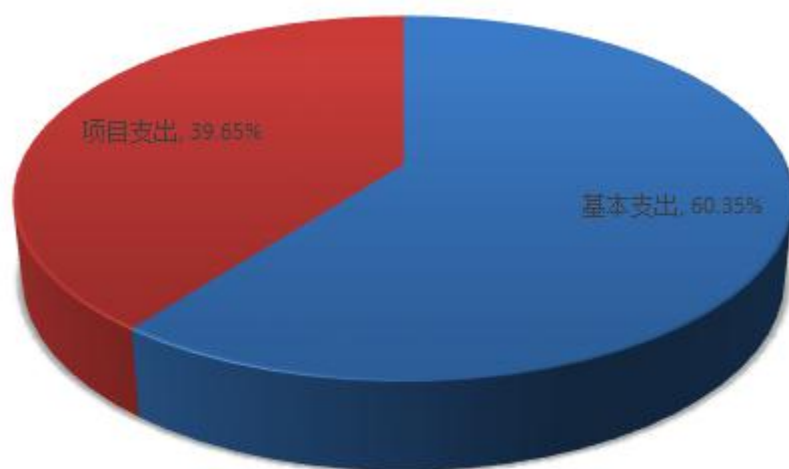


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2069.87 万元,比 2019 年度增加 573.56 万元,增长 38.33%,主要是 2020 年后期追加的专项资金增多;本年支出 2170.41 万元,增加 1054.08 万元,增长 94.42%,主要是 2020 年度补缴 2019 年各项人员保险,补发 2018 年目标考核奖励。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1669.87 万元,比上年增加 173.56 万元,增长 11.60%,主要是 2020 年后期追加的专项资金增多;本年支出 1770.41 万元,比上年增加 654.08 万元,增长 58.59%,主要是 2020 年后期追加的专项资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 400.00 万元,比上年增加 400.00 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年度政府基金

实际收入增加；本年支出 400.00 万元，比上年增长 400.00 万元，增长 100%，主要是 2020 年度政府基金实际支出增加。

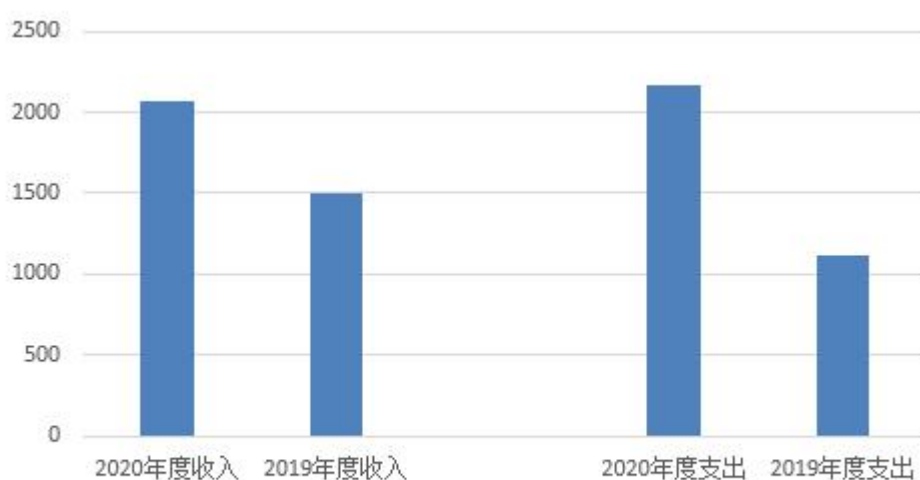


图4：2019-2020年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2069.87 万元，完成年初预算的 144.75%，比年初预算增加 639.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年后期追加的专项资金增多；本年支出 2170.41 万元，完成年初预算的 151.78%，比年初预算增加 740.45 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年后期追加的专项资金增多。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 116.78%，比年初预算增加 239.91 万元，主要是 2020 年后期追加的专项资金增多；支出完成年初预算 123.81%，比年初预算增加 340.45

万元，主要是 2020 年后期追加的专项资金增多。

2. 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 400.00 万元，主要是 2020 年度政府基金实际收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 400.00 万元，主要是 2020 年度政府基金实际支出增加。

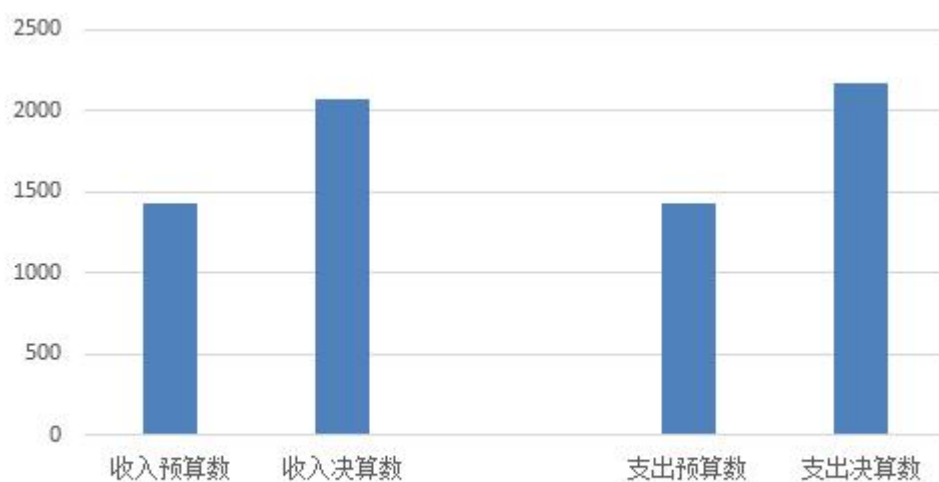


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2170.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 248.30 万元，占 11.44%；住房保障（类）支出 16.55 万元，占 0.76%；文化旅游体育与传媒支出 1497.16 万元，占 68.98%；卫生健康支出 8.40 万元，占 0.39%；城乡社区支出 400 万元，占 18.43%；

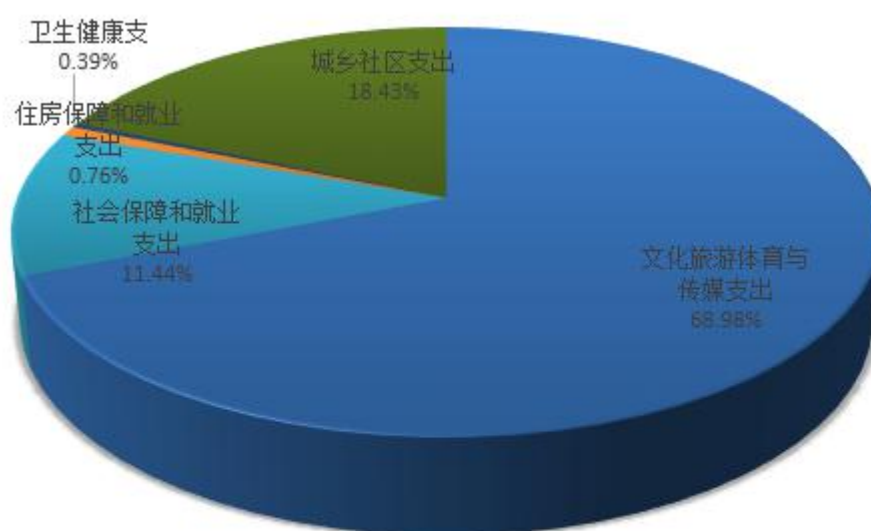


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1309.86 万元，其中：人员经

费 1209.10 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 100.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

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 18.00 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 58.11%，较预算减少 7.54 万元，降低 41.89%，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；较 2019 年度增加 6.76 万元，增长 182.70%，主要是 2020 年实际三公经费支出增加。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出（国）境”费用，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出（国）境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 10.38 万元，完成预算的 69.20%，较预算减少 4.62 万元，减少 30.80%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 6.86 万元，增长 194.89%，主要是 2020 年实际车辆经费支出增加。**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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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 5 辆，发生运行维护费支出 10.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.62 万元，减少 30.80%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，较预算节约；较上年增

加 6.86 万元，增长 194.89%，主要是 2020 年实际车辆经费支出增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 2.92%，发生公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 2.92 万元，降低 97.33%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，较预算节约；较上年度减少 0.10 万元，降低 55.56%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，较 2019 年预算节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。我部门决算专项项目 20 个，共涉及预算资金 813.92 万元，项目自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

通过对基础资料进行核实、分析、整理，对服务对象的跟踪调查等途径，获得各项绩效指标实际值，此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，结合定性分析，从政策实施、项目管理、综合效益等方面，对各个项目进行考评计分，本次自评

得分最高 99 分，最低 25 分，其中 90 分以下的项目有 4 个。

（三）重点项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 100.76 万元，比 2019 年度增加 67.37 万元，增长 201.77%，主要原因是 2020 年支出 2019 年结转日常公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 3.04 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 3.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

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，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,669.87	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	400.00	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	1,497.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	248.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	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	16.55
	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	
	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	2,069.87	本年支出合计	58	2,170.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	418.18	年末结转和结余	60	317.64
	30			61	
总计	31	2,488.05	总计	62	2,488.05

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

部门：保定市徐水区文化广电和旅游局

公开02表
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		2,069.87	2,069.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,492.38	1,492.38					
20701	文化和旅游	1,134.57	1,134.57					
2070101	行政运行	286.95	286.95					
2070102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2070104	图书馆	11.20	11.20					
2070109	群众文化	62.34	62.34					
2070111	文化创作与保护	4.80	4.80					
2070199	其他文化和旅游支出	768.88	768.88					
20702	文物	34.98	34.98					
2070204	文物保护	34.98	34.98					
20708	广播电视	141.18	141.18					
2070804	广播	10.00	10.00					
2070805	电视	131.18	131.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181.64	181.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	181.64	181.64					
208	社会保障和就业支出	177.34	177.34					
20805	行政事业单位养老支出	177.34	177.34					
2080501	行政单位离退休	114.43	114.43					
2080502	事业单位离退休	43.89	43.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.20	0.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	0.15	0.15					
22102	住房改革支出	0.15	0.15					
2210201	住房公积金	0.15	0.15					

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：保定市徐水区文化广电和旅游局

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		2,170.41	1,309.86	860.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,497.16	1,036.62	460.55			
20701	文化和旅游	1,208.18	1,036.62	171.56			
2070101	行政运行	300.98	300.98				
2070102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2070104	图书馆	11.20		11.20			
2070109	群众文化	72.58		72.58			
2070111	文化创作与保护	4.80		4.80			
2070114	文化和旅游管理事务	39.00		39.00			
2070199	其他文化和旅游支出	779.22	735.64	43.58			
20702	文物	39.86		39.86			
2070204	文物保护	39.86		39.86			
20708	广播电视	148.98		148.98			
2070804	广播	10.00		10.00			
2070805	电视	138.98		138.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.15		100.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.15		100.15			
208	社会保障和就业支出	248.30	248.30				
20805	行政事业单位养老支出	248.30	248.30				
2080501	行政单位离退休	146.33	146.33				
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52				
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				

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

部门：保定市徐水区文化广电和旅游局			公开04表 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	1,669.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,497.16	1,497.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.30	248.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.00		400.00	
	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	16.55	16.55		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,069.87	本年支出合计	59	2,170.41	1,770.41	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	418.18	年末财政拨款结转和结余	60	317.63	317.63		
一般公共预算财政拨款	29	418.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,488.04	总计	64	2,488.04	2,088.04	400.00	

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：保定市徐水区文化广电和旅游局

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		1, 770. 41	1, 309. 86	460. 55
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 497. 16	1, 036. 62	460. 55
20701	文化和旅游	1, 208. 18	1, 036. 62	171. 56
2070101	行政运行	300. 98	300. 98	
2070102	一般行政管理事务	0. 40		0. 40
2070104	图书馆	11. 20		11. 20
2070109	群众文化	72. 58		72. 58
2070111	文化创作与保护	4. 80		4. 80
2070114	文化和旅游管理事务	39. 00		39. 00
2070199	其他文化和旅游支出	779. 22	735. 64	43. 58
20702	文物	39. 86		39. 86
2070204	文物保护	39. 86		39. 86
20708	广播电视	148. 98		148. 98
2070804	广播	10. 00		10. 00
2070805	电视	138. 98		138. 98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 15		100. 15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 15		100. 15
208	社会保障和就业支出	248. 30	248. 30	
20805	行政事业单位养老支出	248. 30	248. 30	
2080501	行政单位离退休	146. 33	146. 33	
2080502	事业单位离退休	54. 45	54. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 00	23. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 52	24. 52	
210	卫生健康支出	8. 40	8. 40	
21011	行政事业单位医疗	8. 40	8. 40	
2101101	行政单位医疗	8. 40	8. 40	
221	住房保障支出	16. 55	16. 55	
22102	住房改革支出	16. 55	16. 55	
2210201	住房公积金	16. 55	16. 55	

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
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	944.91	302	商品和服务支出	97.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.29	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.54	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.74	30203	咨询费		310	资本性支出	3.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.99	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.56	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	2.41
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费	3.10	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	4.65	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	264.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.46	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	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	12.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	16.56	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	10.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		1,209.10	公用经费合计					100.76

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：保定市徐水区文化广电和旅游局

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
18.00		15.00		15.00	3.00	10.46		10.38		10.38	0.08

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

部门：保定市徐水区文化广电和旅游局

公开08表
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			400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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

部门：保定市徐水区文化广电和旅游局

公开09表
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。

