



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

根据涞政办【2019】34号文件关于成立涞源县文化广电和旅游局为县政府工作部门。

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

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

(三) 管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞源县文化、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和国际市场推广，制定全县文化、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、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游、广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、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；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县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。

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

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、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，推进全县文化、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、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二) 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。

(十三) 承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涑源特色文化走出去。

(十五) 指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

(十六) 完成县委、县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 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：

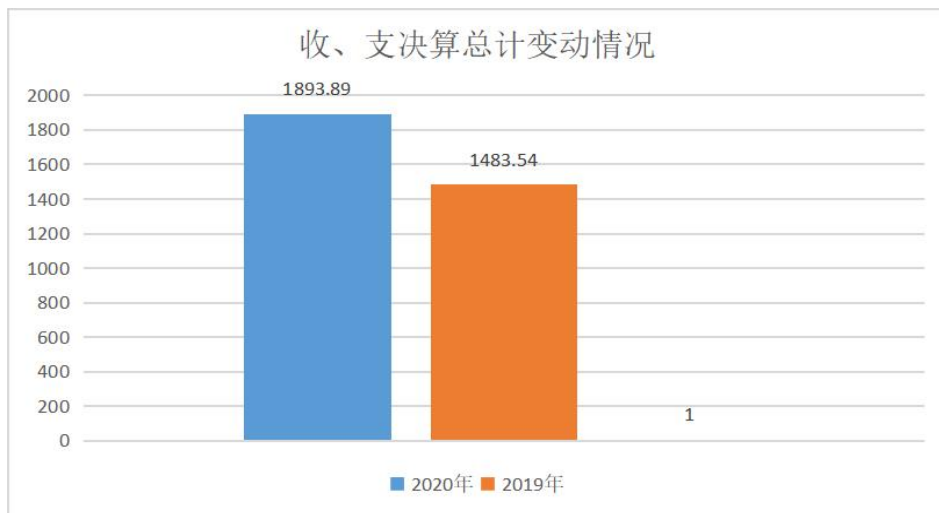
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款

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 年度收入总计（含结转和结余）1893.89 万元，与 2019 年度决算相比，收入增加 410.35 万元，增长 27.66%，主要原因是机构改革单位合并增加支出。本部门 2020 年度支出总计（含结转和结余）1893.89 万元，与 2019 年度决算相比，支出增加 410.35 万元，增长 27.66%，主要原因是机构改革单位合并增加支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1816.66 万元，其中：财政拨款收入 1796.23 万元，占 98.88%；其他收入 20.42 万元，占 1.12%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1628.28 万元，其中：基本支出 1170.53 万元，占 71.89%；项目支出 457.75 万元，占 28.11%。

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

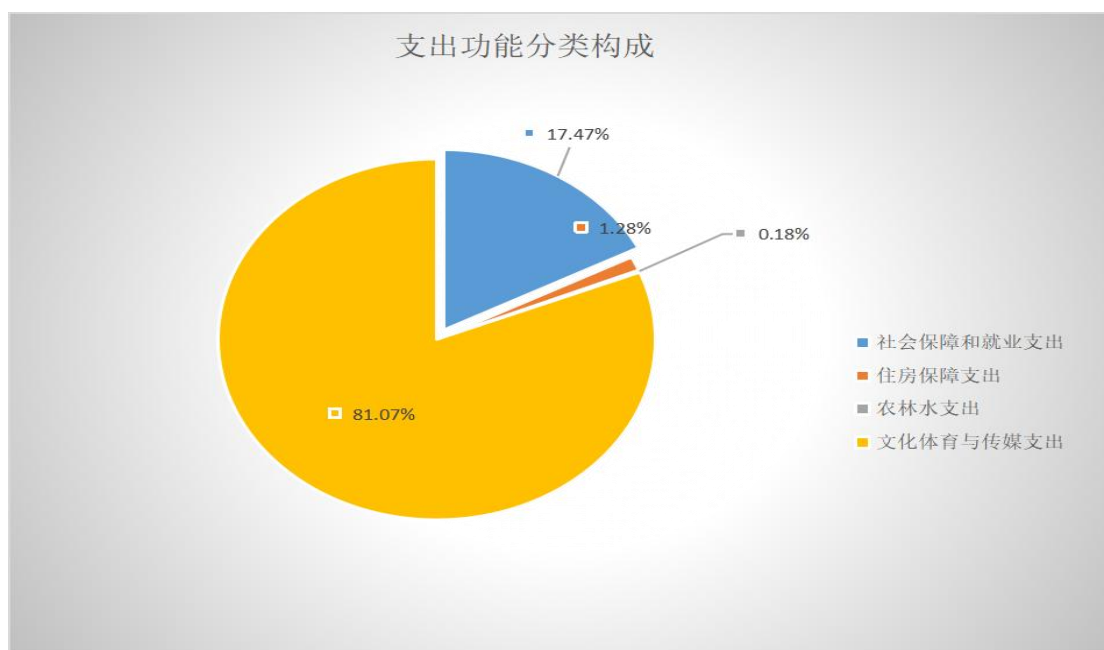
本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1796.23 万元，比 2019 年度增加 412.54 万元，增长 29.81%，主要是机构改革单位合并增加人员支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1796.23 万元，完成年初预算的 71.35%，比年初预算减少 721.10 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算旅游发展资金及全域旅游规划、风景名胜区规划，游客咨询中心建设项目等未拨付；本年支出 1608.27 万元，完成年初预算的 63.89%，比年初预算减少 909.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算旅游发展资金及全域旅游规划、风景名胜区规划，游客咨询中心建设项目等未拨付。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1608.27 万元，主要用于文化体育与传媒支出支出 1303.81 万元，占 81.07%，社会保障和就业（类）支出 280.91 万元，占 17.47%；农林水支出 2.99 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 20.57 万元，占 1.28%。



（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 1170.52 万元，其中：人员经费 1096.49 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、生活补助；公用经费 74.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出共计 11.57 万元，完成预算的 74.65%，较预算减少 3.93 万元，降低 25.35%，主要原因是执行中央八项规定压减支出；较 2019 年度支出增加 1.37 万元，增长 13.43%，主要原因是机构改革单位合并增加支出。

(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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 3.00 万元，降低 100%，主要是因疫情 2020 年未安排出国任务；较上年持平。

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 9.07 万元，完成预算 86.38%，较预算减少 1.43 万元，降低 13.62%，主要原因是执行中央八项规定压减支出。较上年增加 2.07 万元，增长 29.57%，原因是机构改革单位合并增加支，其中：

公务用车购置费：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。支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出9.07万元，公车运行维护费支出较预算减少1.43万元，降低13.62%，主要原因是执行中央八项规定压减支出。较上年增加2.07万元，增长29.57%，原因是机构改革单位合并增加支。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出2.50万元，完成预算的50.00%。发生公务接待共40批次、310人次。公务接待费支出较年初预算减少2.50万元，降低50.00%，主要原因是执行中央八项规定压减支出。较上年度增加0.50万元，增长0.25%，主要原因是机构改革单位合并增加支出。

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，我单位以“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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照我单位预算绩效管理要求，2020年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。共涉及项目23个，预算资金457.75万元，绩效自评覆盖率达到100.00%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。

涑源县游客咨询服务中心建设项目是以服务游客、服务旅游企业、服务旅游管理部门和各级政府为建设宗旨，设定该项目产出指标为服务游客、服务旅游企业、服务旅游管理部门和各级政府管理系统比上年提高，设定效果指标为游客满意度为 90.00%，资金支付比例在 85.00%，绩效自评等级为“优”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 74.04 万元，比 2019 年度增加 24.80 万元，增长 50.36%。主要原因是机构改革单位合并增加办公经费、差旅费等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 405.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 205.45 万元、政府采购工程支出 100.11 万元、政府采购服务支出 99.95 万元。授予中小企业合同金额 405.51 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 405.51 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 6 辆，增加 4 辆，主要原因是机构改革单位合并从文广新局增加了 4 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。单位价值 50 万元以

上通用设备 2 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

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 to 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 to 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：涿源县文化广电和旅游局（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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,796.23	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		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	1,323.81
八、其他收入	8	20.42	八、社会保障和就业支出	39	280.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.99
	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	20.57
	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	1,816.66	本年支出合计	58	1,628.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.23	年末结转和结余	60	265.61
	30			61	
总 计	31	1,893.89	总 计	62	1,893.89

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：涇源县文化广电和旅游局（本级）

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		1,816.66	1,796.23					20.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,555.59	1,535.16					20.42
20701	文化和旅游	1,074.20	1,053.97					20.22
2070101	行政运行	829.22	828.99					0.22
2070112	文化和旅游市场管理	84.58	84.58					
2070114	文化和旅游管理事务	82.20	82.20					
2070199	其他文化和旅游支出	78.20	58.20					20.00
20702	文物	14.30	14.30					
2070204	文物保护	14.30	14.30					
20708	广播电视	7.20	7.20					
2070804	广播	7.20	7.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	459.89	459.69					0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	459.89	459.69					0.20
208	社会保障和就业支出	237.53	237.53					
20805	行政事业单位养老支出	215.47	215.47					
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.97	208.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74					
20808	抚恤	19.89	19.89					
2080804	优抚事业单位支出	19.89	19.89					
20809	退役安置	2.17	2.17					
2080999	其他退役安置支出	2.17	2.17					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	扶贫	2.99	2.99					
2130599	其他扶贫支出	2.99	2.99					
221	住房保障支出	20.57	20.57					
22102	住房改革支出	20.57	20.57					
2210201	住房公积金	20.57	20.57					

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：涿源县文化广电和旅游局（本级）

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		1,628.28	1,170.53	457.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.82	934.50	389.32			
20701	文化和旅游	1,094.90	934.50	160.40			
2070101	行政运行	826.07	826.07				
2070112	文化和旅游市场管理	108.43	108.43				
2070114	文化和旅游管理事务	82.20		82.20			
2070199	其他文化和旅游支出	78.20		78.20			
20702	文物	14.30		14.30			
2070204	文物保护	14.30		14.30			
20708	广播电视	3.42		3.42			
2070804	广播	3.42		3.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.20		211.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	211.20		211.20			
208	社会保障和就业支出	280.91	215.47	65.44			
20805	行政事业单位养老支出	215.47	215.47				
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.97	208.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20808	抚恤	19.89		19.89			
2080804	优抚事业单位支出	19.89		19.89			
20809	退役安置	45.55		45.55			
2080999	其他退役安置支出	45.55		45.55			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	扶贫	2.99		2.99			
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99			
221	住房保障支出	20.57	20.57				
22102	住房改革支出	20.57	20.57				
2210201	住房公积金	20.57	20.57				

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
金额单位：万元

部门：涑源县文化广电和旅游局（本级）

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	1,796.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,303.81	1,303.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.91	280.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.99	2.99		
	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	20.57	20.57		
	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	1,796.23	本年支出合计	59	1,608.27	1,608.27		
年初财政拨款结转和结余	28	71.87	年末财政拨款结转和结余	60	259.83	259.83		
一般公共预算财政拨款	29	71.87		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	1,868.10	总 计	64	1,868.10	1,868.10		

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

部门：涑源县文化广电和旅游局（本级）

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,608.27	1,170.52	437.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,303.81	934.49	369.32
20701	文化和旅游	1,074.89	934.49	140.40
2070101	行政运行	826.06	826.06	
2070112	文化和旅游市场管理	108.43	108.43	
2070114	文化和旅游管理事务	82.20		82.20
2070199	其他文化和旅游支出	58.20		58.20
20702	文物	14.30		14.30
2070204	文物保护	14.30		14.30
20708	广播电视	3.42		3.42
2070804	广播	3.42		3.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.20		211.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	211.20		211.20
208	社会保障和就业支出	280.91	215.47	65.44
20805	行政事业单位养老支出	215.47	215.47	
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.97	208.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
20808	抚恤	19.89		19.89
2080804	优抚事业单位支出	19.89		19.89
20809	退役安置	45.55		45.55
2080999	其他退役安置支出	45.55		45.55
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	扶贫	2.99		2.99
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99
221	住房保障支出	20.57	20.57	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	

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：涑源县文化广电和旅游局（本级）

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		1,608.27	1,170.52	437.75
2210201	住房公积金	20.57	20.57	

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

部门：淅源县文化广电和旅游局（本级）

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	1,094.58	302	商品和服务支出	74.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.50	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.05	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	71.32	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.97	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费	23.36	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	1.20	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.57	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		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	1.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.53	30217	公务接待费	2.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.10			
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				
人员经费合计		1,096.49	公用经费合计					74.04

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：涇源县文化广电和旅游局（本级）

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
15.50		10.50		10.50	5.00	11.57		9.07		9.07	2.50

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：涿源县文化广电和旅游局（本级）

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
金额单位：万元

部门：涿源县文化广电和旅游局（本级）

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。