



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赵县文化广电体育和旅游局

二。二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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《赵县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）管理和指导全县文化建设，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。管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设

（二）指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。

（三）指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

（四）负责系统综合业务管理和机关综合事务管理

（五）制定全县旅游市场开发规划、方案并组织实施；承担全县旅游整体形象宣传和重大节、会活动的策划及组织协调工作，组织开展重点旅游线路、旅游目的地的宣传推广工作；负责国内外旅游市场调研和信息工作，组织参与境内外旅游市场开发和促销工作；承担旅游对外合作交流事务；开展旅游信息化工

（六）组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全县旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全县旅游公共服务体系与自助旅游体系建设；指导全县旅游商品开发、建设、扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。

（七）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（八）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（九）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（十）监督管理全县旅游市场秩序和服务质量及旅游安全，组织实施各类景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；承办辖区内国内旅行社的审批工作；指导出国（境）旅游业务；指导旅游设施定点和评星、等级评定工作；指导旅游行业精神文明建设及旅游行业教育培训工作；指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。

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：

部门机构设置情况

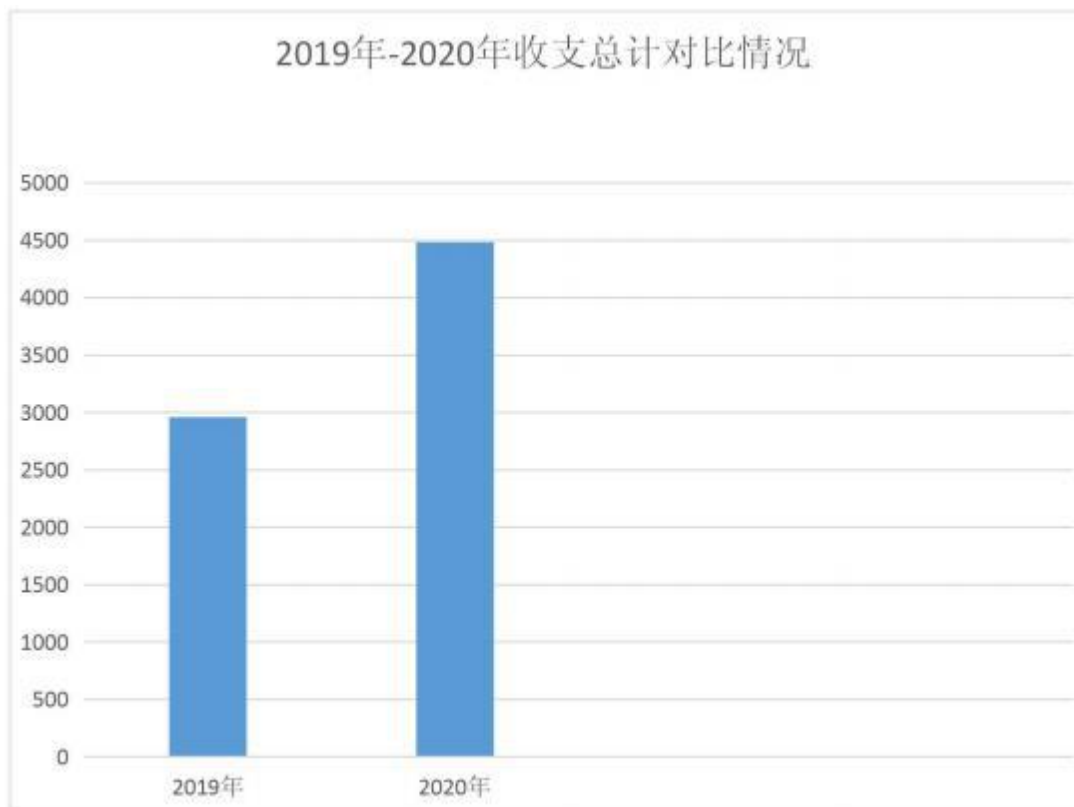
单位名称	单位基本性质	经费形式
赵县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

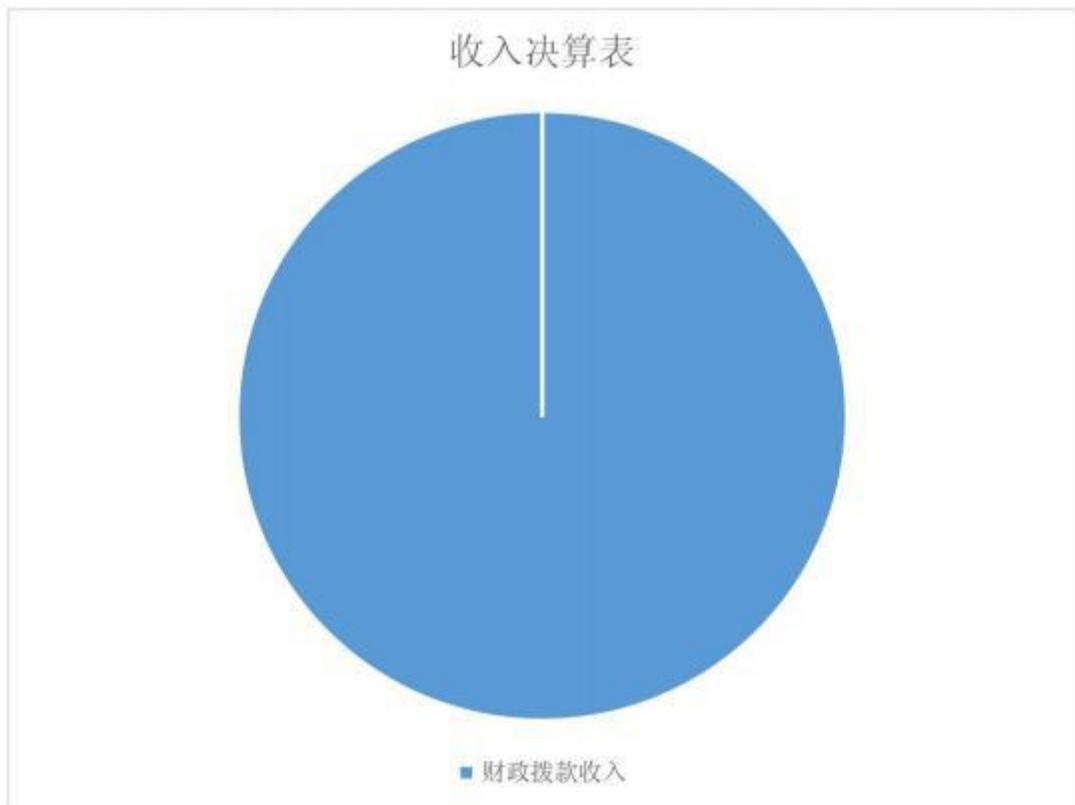
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）4484.34 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1523.17 万元，增长 22.0%，主要原因是项目经费有所增加。



二、收入决算情况说明

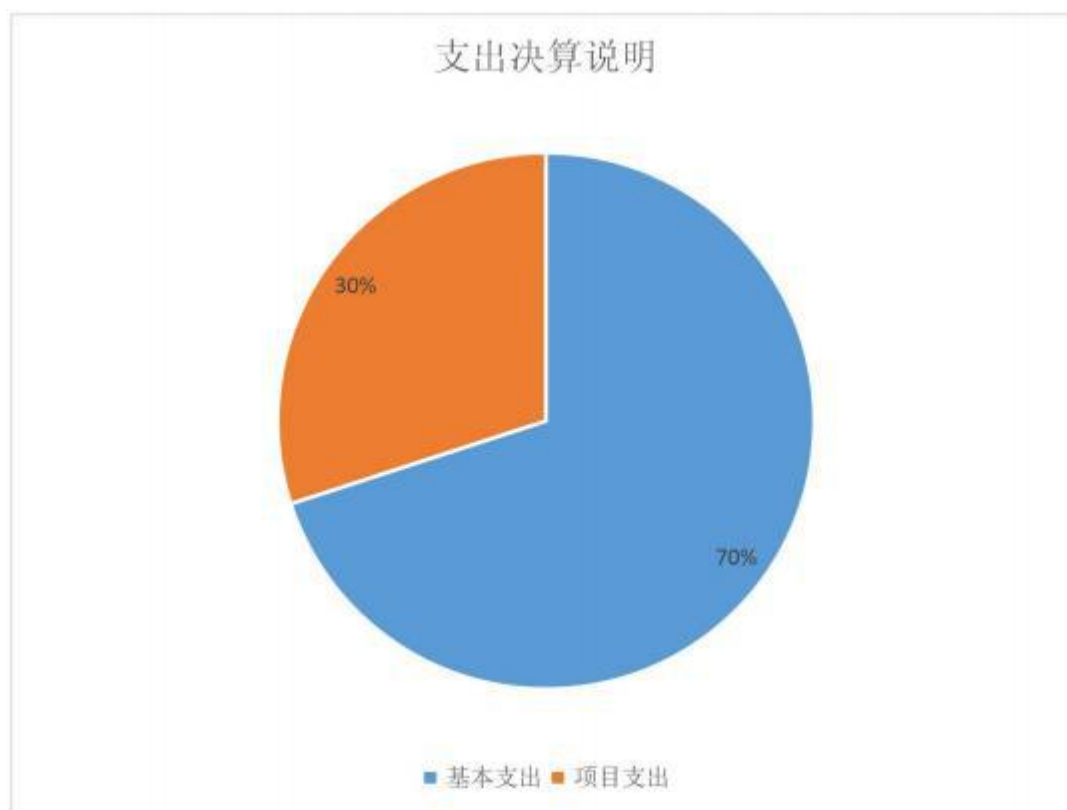
本部门 2020 年度本年收入合计 4473.01 万元，其中：财政拨款收入 4473.01 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2410.27 万元，其中：基本支出 1485.44 万元，占 70.0%；项目支出 924.82 万元，占

30.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

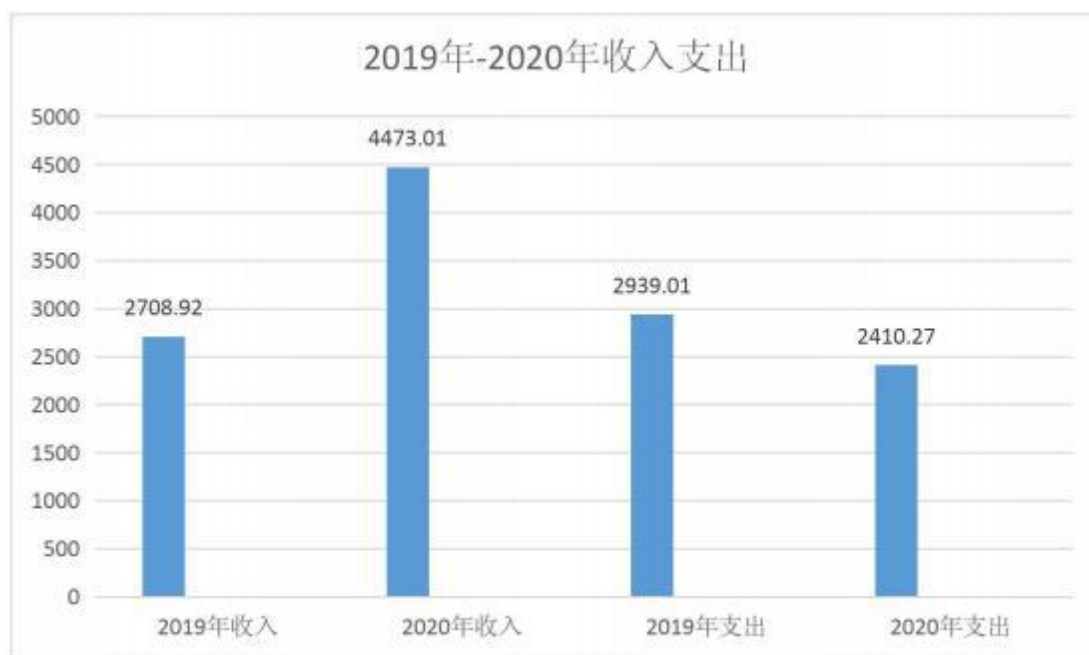
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4473.01 万元，比 2019 年度增加 1764.09 万元，增长 40.0%，主要是人员项目经费增加；本年支出 2410.27 万元，减少 528.74 万元，降低 22.0%，主要是项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4280.89 万元，比上年增加 1718.98 万元；主要是文化体育与传媒增加；本年

支出 2240.48 万元，比上年减少 471.72 万元，降低 21.0%，主要是文化体育与传媒支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 192.13 万元，比上年增加 45.12 万元，增长 23.0%，主要原因是其他支出增加；本年支出 169.79 万元，比上年减少 57.03 万元，降低 25.0%，主要是其他支出减少。



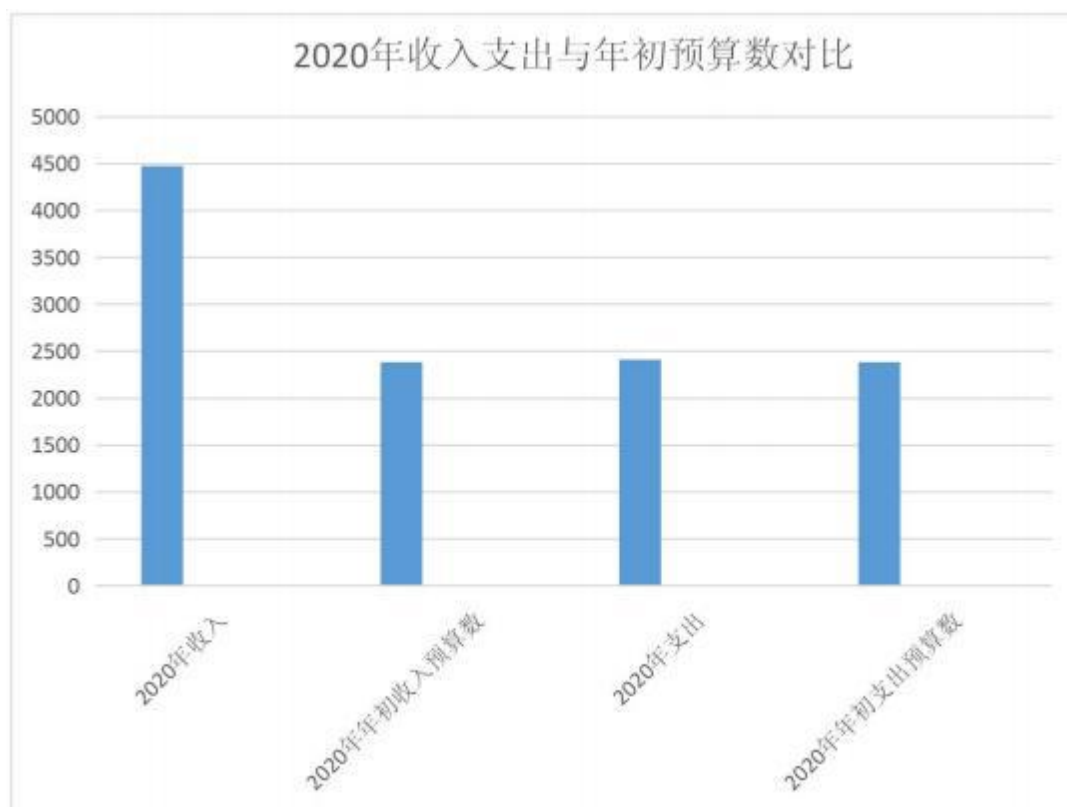
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4473.01 万元，完成年初预算的 187.9%，比年初预算增加 2092.17 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算收入和政府性基金收入都有所增加；本年支出 2410.27 万元，完成年初预算的

101.2%，比年初预算增加 29.43 万元，决算数大于主要原因是主要是一般公共预算收入和政府性基金收入都有所增加预算数。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 195.8%，比年初预算增加 2093.96 万元，主要是文化体育与传媒收入、社会保障和就业收入住房保障收入增加；支出完成年初预算 102.5%，比年初预算增加 53.55 万元，主要是文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

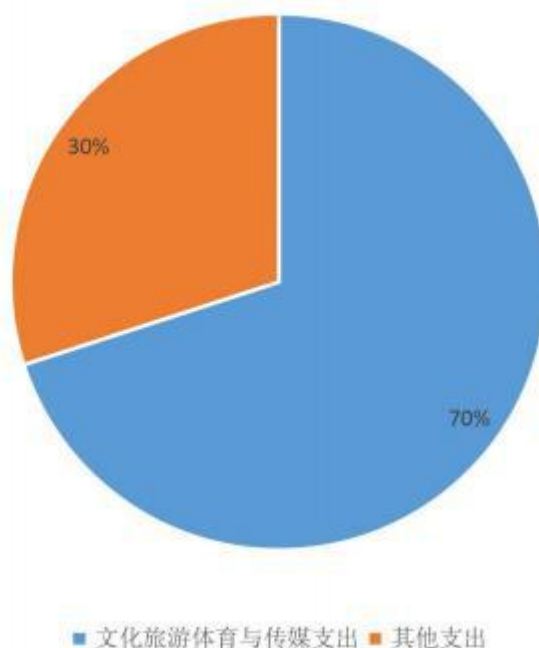
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99%，比年初预算减少 1.78 万元，主要是其他收入增加；支出完成年初预算 89.0%，比年初预算减少 24.12 万元，主要是其他支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4473.01 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 4291.94 万元，占 70.0%，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 192.13 万元，占 30.0%。

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 1485.45 万元，其中：人员经费 1299.94 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 185.51 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“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 3.4 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 53.0%，较预算减少 1.81 万元，降低 53.0%，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 年度增加减少 0.01 万元，降低 0.0%，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。具体情况如下：

（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，完成预算的 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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 1.59 万元，完成预算的 53.0%，较

预算减少 1.81 万元，降低 53.0%，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；较上年减少 0.01 万元，降低 0.0%，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 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 1 辆，发生运行维护费支出 1.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.81 万元，降低 53.0%，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；较上年减少 0.01 万元，降低 0.0%，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。

3. 公务接待费：本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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 万元，降低 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，

降低 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

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，一般公共预算一级项目 17 个，共涉及资金 663.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.0%；政府性基金预算一级项目 4 个，共涉及资金 82.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.0%。从评价情况来看，评价项目结果均为良好。

（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反映 2020 年中央补助地方美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金项目绩效自评结果。

（1）免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 100.0%。该项目主要举办普及文化艺术类培训，公益性讲座，展览。开展宣传活动，组织公益性区群众问题活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务开展。面向群众基层实施公益文化服务为进一步加强我县基层文化免费开放力度，全面提升公共文化服务水平，切实保障人民群众的基本文化权益。能够更好地服务基层，服务大众，努力促进我

县文化事业的繁荣发展，使全县群众真正享受到文化事业发展给他们带来的实惠。

(2) 免费开放补助资金项目绩效自评综述：丰富了基层群众的文化知识，让群众掌握了一定的科学技能，科学合理地制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准，群众满意率超过 95.0%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 185.51 万元，比 2019 年度增加 72.31 万元，增长 72.0%。主要原因是日常开支费用有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 236.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 200.19 万元、政府采购工程支出 36.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 236.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 172.88 万元，占政府采购支出总额的 73.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上

年增加 0 辆，主要是无。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度无国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 9 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：赵县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	4280.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.13	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2240.2
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	
	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	169.8
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4473.01	本年支出合计	52	2410.27
使用非财政拨款结转结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.32	年末结转和结余	54	2074.06
	27			55	
总计	28	4484.34	总计	56	4484.34

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：赵县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		4473.01	4473.01					
207	文化旅游体育与 传媒支出	4,282.61	4,282.61					
20701	文化和旅游	1,924.17	1,924.17					
2070101	行政运行	1,365.22	1,365.22					
2070104	图书馆	39.13	39.13					
2070108	文化活动	4.00	4.00					
2070109	群众文化	34.41	34.41					
2070111	文化创作与保 护	5.10	5.10					
2070113	旅游宣传	18.96	18.96					
2070199	其他文化和旅 游支出	457.36	457.36					
20702	文物	133.33	133.33					
2070204	文物保护	116.13	116.13					
2070299	其他文物支出	17.20	17.20					
20703	体育	1,954.67	1,954.67					
2070307	体育场馆	1,954.67	1,954.67					
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	2.00	2.00					
2070702	资助影院建设	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	268.44	268.44					
2079999	其他文化旅游	268.44	268.44					

	体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27					
229	其他支出	190.13	190.13					
22960	彩票公益金安排的支出	190.13	190.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162.20	162.20					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.93	27.93					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 赵县文化广电体育和旅游局

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		2410.27	1,485.45	924.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,240.20	1,485.17	755.03			
20701	文化和旅游	1,869.45	1,384.04	485.41			
2070101	行政运行	1,310.51	1,310.51				
2070104	图书馆	39.13	39.13				
2070108	文化活动	4.00		4.00			
2070109	群众文化	34.41	34.41				
2070111	文化创作与保护	5.10		5.10			
2070113	旅游宣传	18.96		18.96			
2070199	其他文化和旅游支出	457.36		457.36			
20702	文物	111.10	101.13	9.96			
2070204	文物保护	101.13	101.13				
2070299	其他文物支出	9.96		9.96			
20703	体育	53.64		53.64			
2070307	体育场馆	53.64		53.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.01		206.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.01		206.01			
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27				
20808	抚恤	0.27	0.27				
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27				
229	其他支出	169.80		169.80			
22960	彩票公益金安排的支出	169.80		169.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.87		141.87			

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.93		27.93			
---------	--------------------	-------	--	-------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：赵县文化广电体育和旅游局

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	4280.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.13	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	2240.2	2240.2		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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		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	169.8		169.8	
	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	4473.01	本年支出合计	59	2410.27	2240.2	169.8	
年初财政拨款结转和结余	28	11.32	年末财政拨款结转和结余	60	2074.06	2051.73	22.33	
一般公共预算财政拨款	29	11.32		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	4484.34	总计	64	4484.34	4292.21	192.13	

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

部门：赵县文化广电体育和旅游局

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		2,240.48	1,485.45	755.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,240.20	1,485.17	755.03
20701	文化和旅游	1,869.45	1,384.04	485.41
2070101	行政运行	1,310.51	1,310.51	
2070104	图书馆	39.13	39.13	
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070109	群众文化	34.41	34.41	
2070111	文化创作与保护	5.10		5.10

2070113	旅游宣传	18.96		18.96
2070199	其他文化和旅游支出	457.36		457.36
20702	文物	111.10	101.13	9.96
2070204	文物保护	101.13	101.13	
2070299	其他文物支出	9.96		9.96
20703	体育	53.64		53.64
2070307	体育场馆	53.64		53.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.01		206.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.01		206.01
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 赵县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	1250.02	302	商品和服务支出	185.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.69	30201	办公费	26.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.97	30203	咨询费	8.8	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	64.6	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.8	30206	电费	16.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.25	30207	邮电费	9.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.59	30208	取暖费	26.49	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	76.04	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	49.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.05	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.2		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	1.9	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	45.32	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	3.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.47	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	1.6	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.12				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.48				
人员经费合计		1299.94	公用经费合计				185.51		

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：赵县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
3.4	0.00	3	0	3	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
1.6	0	1.6	0	1.6	0

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：赵县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			192.13	169.80		169.80	22.33
207	文化旅游体育与 传媒支出		2.00				2.00
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出		2.00				2.00
2070702	资助影院建设		2.00				2.00
229	其他支出		190.13	169.80		169.80	20.33
22960	彩票公益金安排 的支出		190.13	169.80		169.80	20.33
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出		162.20	141.87		141.87	20.33
2296099	用于其他社会 公益事业的彩票 公益金支出		27.93	27.93		27.93	

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

公开 09 表

部门：赵县文化广电体育和旅游局

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，按要求空表列示。

