

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

石家庄市裕华区文化广电体育和旅游局
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、体育和旅游工作方针政策和法律法规。贯彻落实全区文化、广播电视、体育和旅游政策措施，依法开展全区文化、广播电视、体育和旅游等工作。

(二) 贯彻执行全区文化事业、广播电视领域、群众体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展、创新发展。

(三) 推动全区公共文化、群众体育和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、体育和旅游服务标准化、均等化，管理和组织全区性重大文化、体育和旅游活动，监管全区重点公共文化、体育和旅游设施建设。

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

(五) 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。

(六) 组织协调全区文化遗产的管理和保护，依法管理全区文物事业，组织文物的保护抢救工作。

(七) 组织开展全区公共文化、群众体育活动，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性文化体育活动，丰富群众文体生活。

(八) 负责在全区推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标

第一部分 部门概况

准，开展国民体质监测。

（十）指导全区各街道（镇）文化、广电、体育和旅游工作。

（十一）完成区委、区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 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	裕华区文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款

所属未独立核算事业单位：

裕华区文化馆 财政补助事业单位 财政资金基本保障

裕华区图书阅览中心 财政补助事业单位 财政资金基本保障

裕华区文化市场执法队 财政补助事业单位 财政资金基本保障

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（含结转和结余）1118 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 166.77 万元，下降 12.98%，主要原因是专项项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1016.08 万元，其中：财政拨款收入 1016.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：

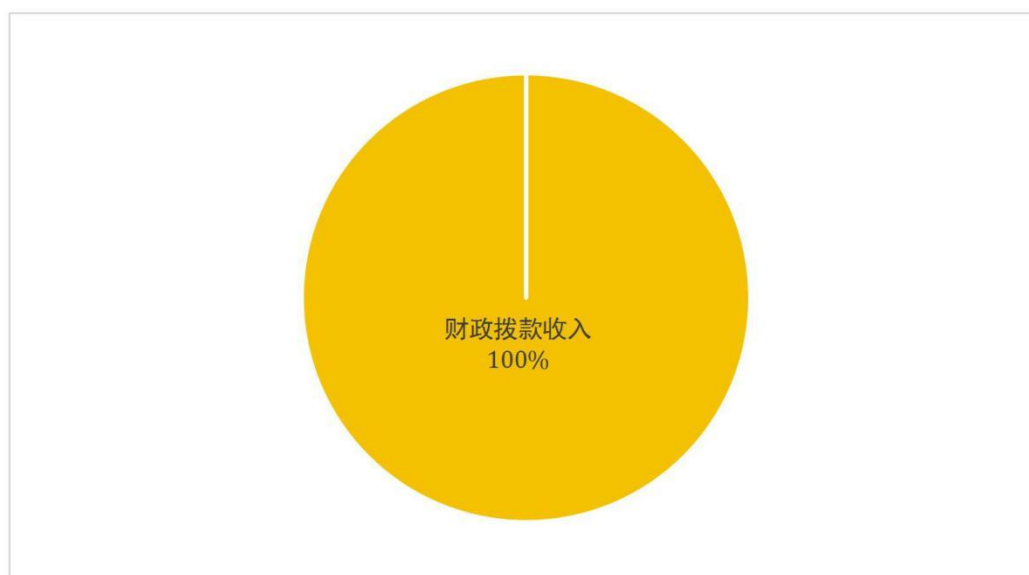


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1094.78 万元，其中：基本支出 633.63 万元，占 57.88%；项目支出 461.15 万元，占 42.12%。如图所示：

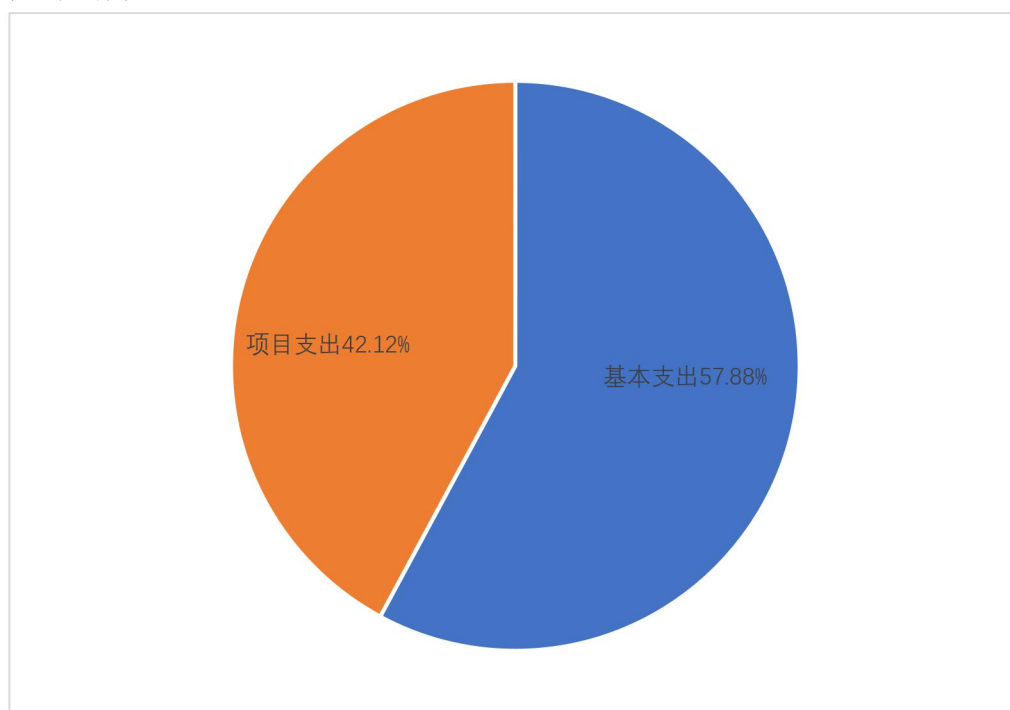


图 2: 支出构成情况(按支出性质)

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 年度财政拨款本年收入 1016.08 万元，比 2018 年度减少 236.43 万元，降低 18.87%，主要是专项项目拨款减少；

第二部分 部门决算情况说明

本年支出 1094.78 万元，减少 68.14 万元，降低 5.86%，主要是专项项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1016.08 万元，比上年增加 245.57 万元；增长 31.87%，主要是文化类项目拨款增加；本年支出 1043.64 万元，比上年增加 307.72 万元，增长 41.81%，主要是文化类项目支出增加及 2018 年结转项目完成。

2. 政府性基金预算财政拨款 2018 年项目结转 51.14 万元，本年收入 0 万元，比上年减少 482 万元，降低 100%，主要原因是 2019 年无政府性基金拨款；本年支出 51.14 万元，比上年减少 375.86 万元，降低 88.02%，主要是 2019 年无政府性基金拨款，本年支出为 2018 年结转项目完工支出。

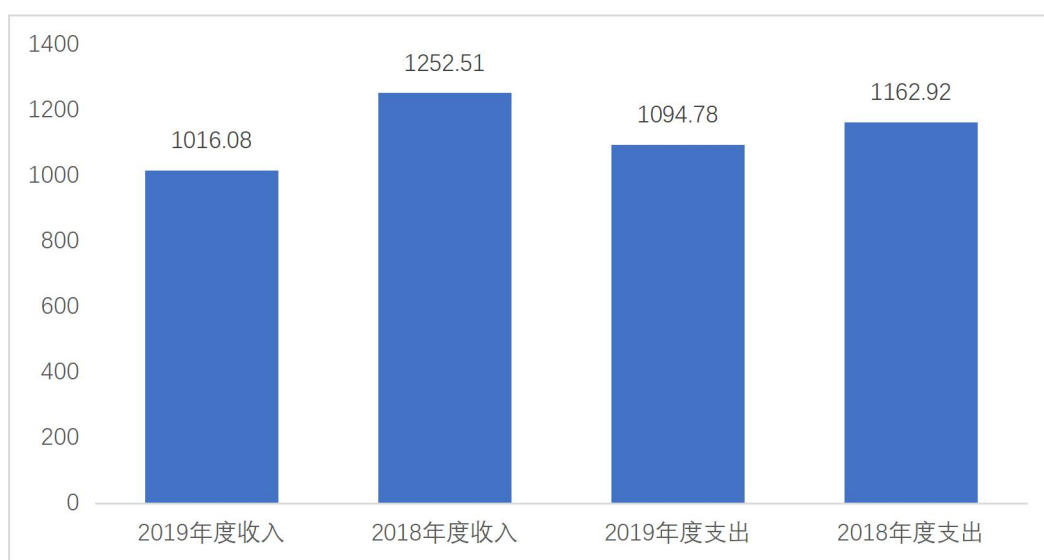


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1016.08 万元，完成年初预算的 94.14%（如图 4），比年初预算减少 63.26 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，政府性基金拨款减少；本年支出 1094.78 万元，完成年初预算的 101.43%，比年初预算增加 15.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算执行中专项项目拨款支出增加及 2018 年结转项目完工支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1016.08 万元，完成年初预算 106.58%，比年初预算增加 62.74 万元，主要是文化类专项资金支出增加；支出 1043.64 万元，完成年初预算 109.47%，比年初预算增加 90.3 万元，主要是专项项目支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年无收入，比年初预算减少 126 万元，主要是因机构职能调整，国家电影事业发展专项调整减少；支出 51.14 万元，主要为 2018 年结转项目完工支出。

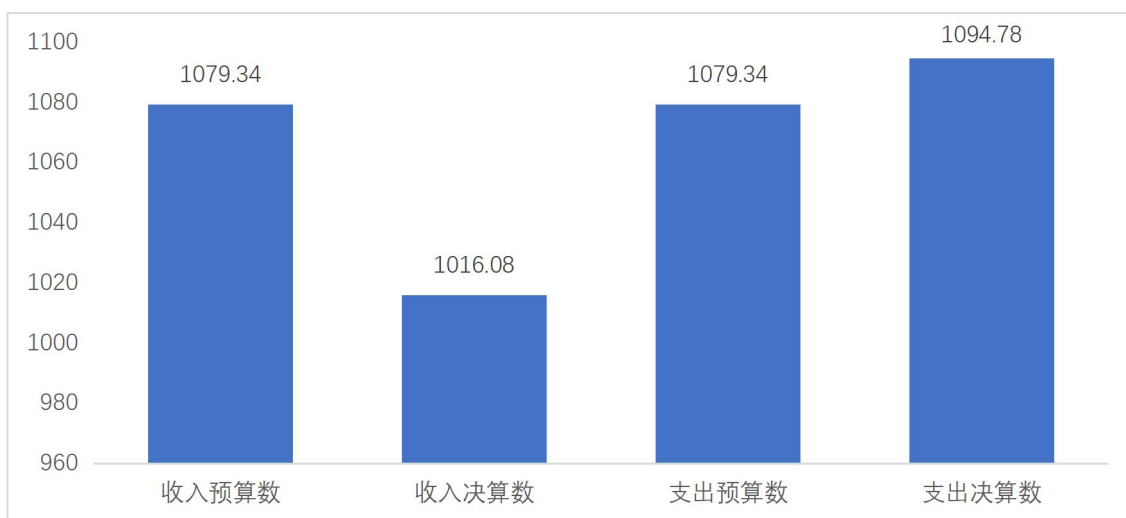


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1094.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 928.13 万元，占 84.78%；社会保障和就业（类）支出 48.46 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 36.12 万元，占 3.30%；卫生健康支出 30.94 万元，占 2.83%；其他支出 51.14 万元，占 4.67%。

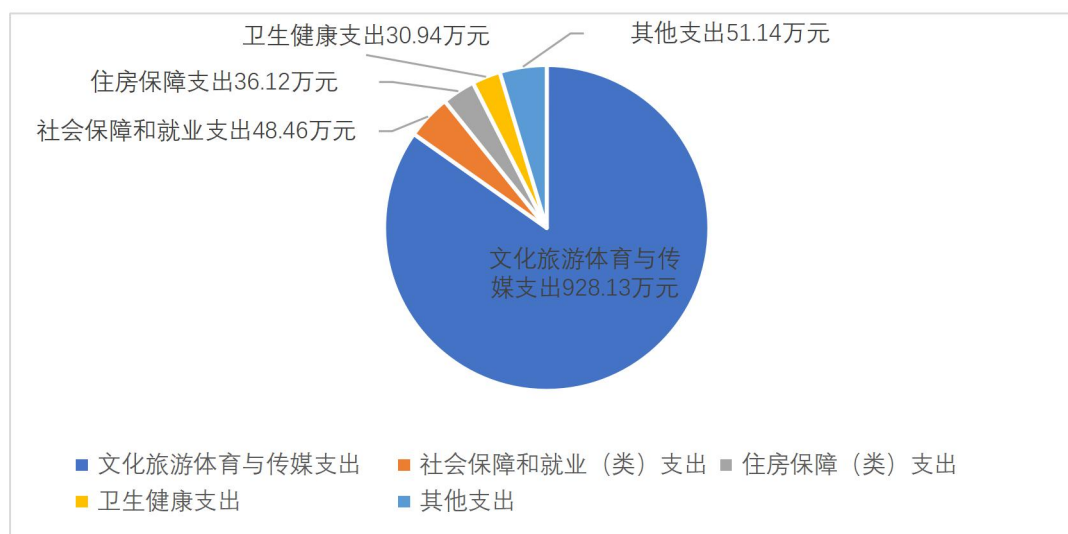


图 5：财政拨款

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

2019 年度财政拨款基本支出 633.63 万元，其中：人员经费 596.52 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 37.11 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

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.03万元，完成预算的39.62%，较预算减少1.57万元，降低60.38%，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2018年度减少0.48万元，降低31.78%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。未发生因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.57万元，降低60.38%，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0.48万元，降低31.78%，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：公务用车购置费：未发生公务用车购置经费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.57万元，降低60.38%，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 0.48 万元，降低 31.78%，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。

(三) 公务接待费支出 0 万元。未发生公务接待费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2019 年度群众体育项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.38 万元。从评价情况来看，项目程序符合规定，项目目标明确，项目资金到位率 100%。

2. 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群众体育项目 1 个项目绩效自评结果。

群众体育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众体育项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.38 万元，完成预算的 99.11%。项目预期绩效总目标为组织参加区级以上赛事活动 5 次以上，活动参加总数达到 1 万人。实际完成情况为：全年共组织 32 场体育赛事，参加健身活动人数达到 20 余万人，群众满意度达到 90% 以上。

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	10	8
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	10	10
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10	8
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	10	8
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	10
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	20	19
	完成及时率	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	9
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	20	18

3、财政评价项目绩效评价结果：无

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 37.11 万元,比 2018 年度减少 0.11 万元,降低 0.29%。主要原因是厉行节约,降低办公经费等支出。

第二部分 部门决算情况说明

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 242.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 242.45 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 242.45 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 125.97 万元，占政府采购支出总额的 51.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），本年无增减变化，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），本年无增减变化，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故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

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

部门：石家庄市裕华区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	1016.08	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		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	928.13
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.46
	9		九、卫生健康支出	37	30.94
	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	36.12
	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	51.14
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1016.08	本年支出合计	52	1094.78
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	101.92	年末结转和结余	54	23.22
	27			55	
总计	28	1118	总计	56	1118

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市裕华区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,016.08	1,016.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	900.57	900.57					
20701	文化和旅游	243.49	243.49					
2070109	群众文化	230.01	230.01					
2070111	文化创作与保护	3.60	3.60					
2070199	其他文化和旅游支出	9.88	9.88					
20703	体育	566.25	566.25					
2070301	行政运行	517.69	517.69					
2070308	群众体育	48.56	48.56					
20799	其他文化体育与传媒支出	90.83	90.83					
2079999	其他文化体育与传媒支出	90.83	90.83					
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46					
20805	行政事业单位离退休	48.46	48.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46					
210	卫生健康支出	30.94	30.94					
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94					
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94					
221	住房保障支出	36.12	36.12					
22102	住房改革支出	36.12	36.12					
2210201	住房公积金	36.12	36.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03
表

部门：石家庄市裕华区文化广电体育和旅游局

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		1,094.78	633.63	461.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	928.13	518.12	410.01			
20701	文化和旅游	257.46		257.46			
2070109	群众文化	230.01		230.01			
2070111	文化创作与保护	3.60		3.60			
2070199	其他文化和旅游支出	23.86		23.86			
20703	体育	566.67	518.12	48.56			
2070301	行政运行	518.12	518.12				
2070308	群众体育	48.56		48.56			
20799	其他文化体育与传媒支出	103.99		103.99			
2079999	其他文化体育与传媒支 出	103.99		103.99			
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46				
20805	行政事业单位离退休	48.46	48.46				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.46	48.46				
210	卫生健康支出	30.94	30.94				
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94				
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94				
221	住房保障支出	36.12	36.12				
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				
229	其他支出	51.14		51.14			
22960	彩票公益金安排的支出	51.14		51.14			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	51.14		51.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市裕华区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	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	1016.08	一、一般公共服务支出	30			
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	928.13	928.13	
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.46	48.46	
	9		九、卫生健康支出	38	30.94	30.94	
	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			
	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	36.12	36.12	
	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	51.14		51.14
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,016.08	本年支出合计	53	1,094.78	1,043.64	51.14
年初财政拨款结转和结余	25	101.92	年末财政拨款结转和结余	54	23.22	23.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	50.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	51.14		56			
	28			57			
总计	29	1,118.00	总计	58	1,118.00	1,066.86	51.14

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市裕华区文化广电体育和旅游局

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		1,043.64	633.63	410.01
207	文化旅游体育与传媒支出	928.13	518.12	410.01
20701	文化和旅游	257.46		257.46
2070109	群众文化	230.01		230.01
2070111	文化创作与保护	3.60		3.60
2070199	其他文化和旅游支出	23.86		23.86
20703	体育	566.67	518.12	48.56
2070301	行政运行	518.12	518.12	
2070308	群众体育	48.56		48.56
20799	其他文化体育与传媒支出	103.99		103.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	103.99		103.99
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46	
20805	行政事业单位离退休	48.46	48.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	
210	卫生健康支出	30.94	30.94	
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	
221	住房保障支出	36.12	36.12	
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区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	410.49	302	商品和服务支出	37.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125.67	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	16.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	65.63	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	30208	取暖费		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	1.05	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.12	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	29.80	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	186.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.35	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.51		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	2.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	140.52	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	0.36	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.88	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	1.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30239	其他交通费用	5.65				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.13				
人员经费合计		596.52	公用经费合计						37.11

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：石家庄市裕华区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
2.6		2.6		2.6	
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
1.03		1.03		1.03	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市裕华区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		51.14		51.14		51.14	
229	其他支出	51.14		51.14		51.14	
22960	彩票公益金安排的支出	51.14		51.14		51.14	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.14		51.14		51.14	

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

部门：石家庄市裕华区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
要求以空表列示。

