



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市毗卢寺博物院 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

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 单位概况

一、单位职责

- 1、“防火、防盗”保证文物安全，使文物不受侵犯和损坏。
- 2、根据国家文物法，管理和维修文物和古建筑，使其得到有效保护。
- 3、根据国家文物法，做好文物征集和修复工作。
- 4、做好对外开放和接待来宾工作，加强宣传，提高其知名度。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度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	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

石家庄市毗卢寺博物院单位基本性质：财政补助事业单位，经费形式：财政性资金基本保证。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）253.86万元。与2019年度决算相比，收支各减少49.81万元，降低16.4%，主要原因是项目减少，压减开支。

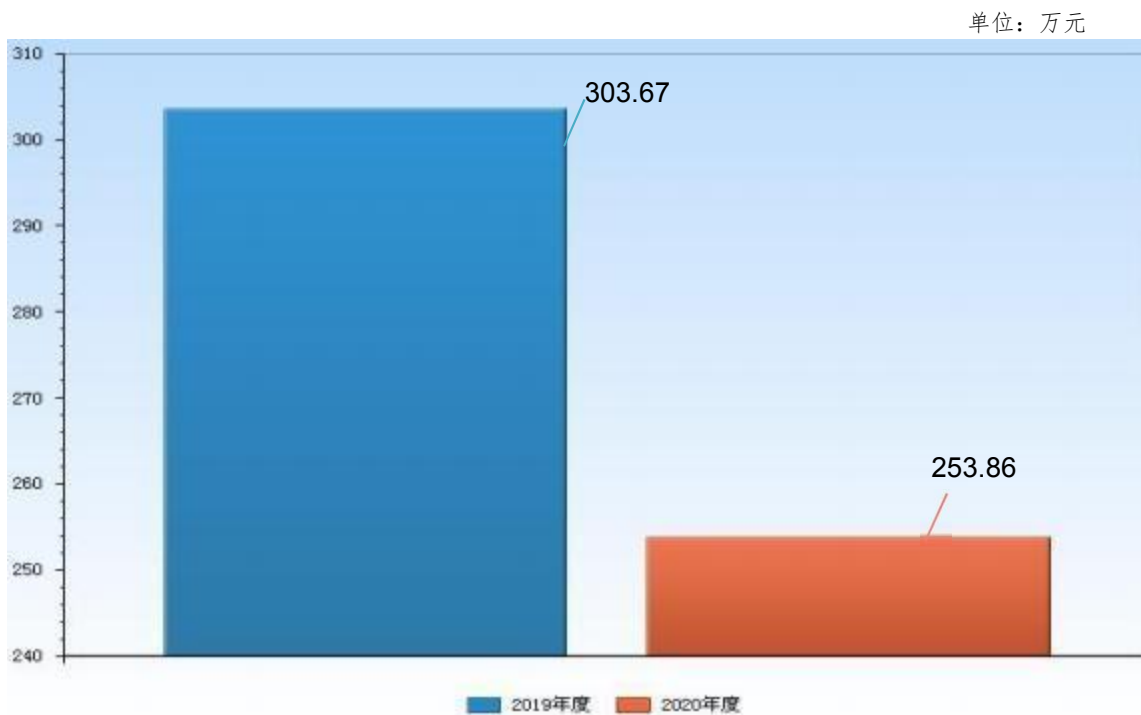


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计198.20万元，其中：财政拨款收入191.70万元，占96.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元占0.0%；其他收入6.50万元，占3.3%。如图所示：

单位：万元

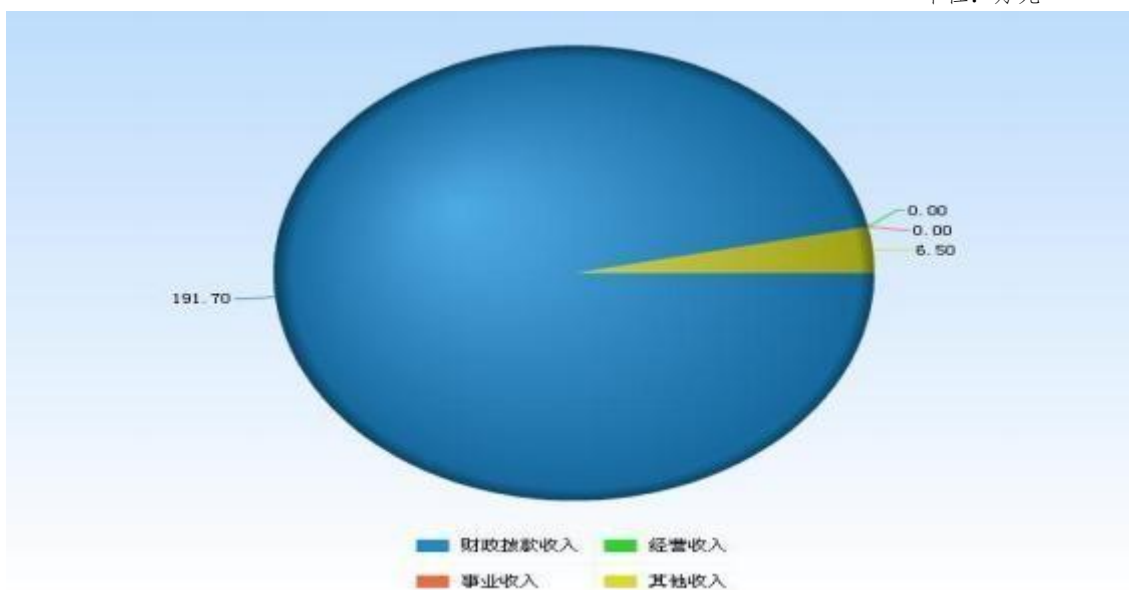


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计200.92万元，其中：基本支出149.08万元，占74.2%；项目支出51.83万元，占25.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。如图所示：

单位：万元

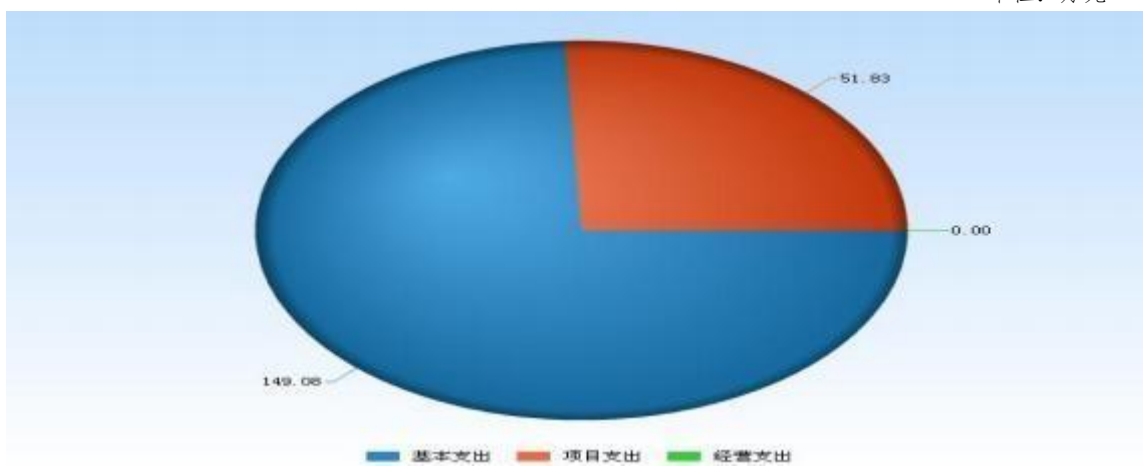


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入191.70万元，比2019年度减少35.71万元，降低15.7%，主要是项目减少，压减开支；本年度支出191.70万元，比2019年度减少49.11万元，降低20.4%，主要是项目减少，压减开支。

单位：万元

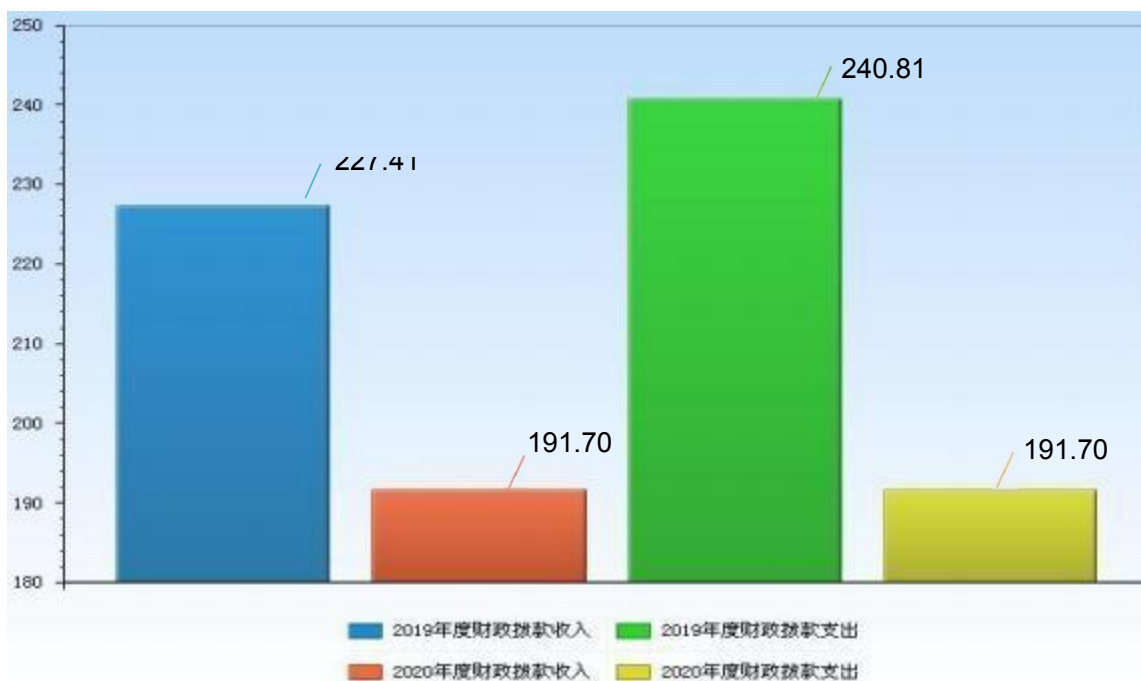


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况 （单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入191.70万元，完成年初预算的91.1%，比年初预算减少18.76万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少、压减开支；

本年度支出191.70万元，完成年初预算的91.1%，比年初预算减少18.76万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少、压减开支。

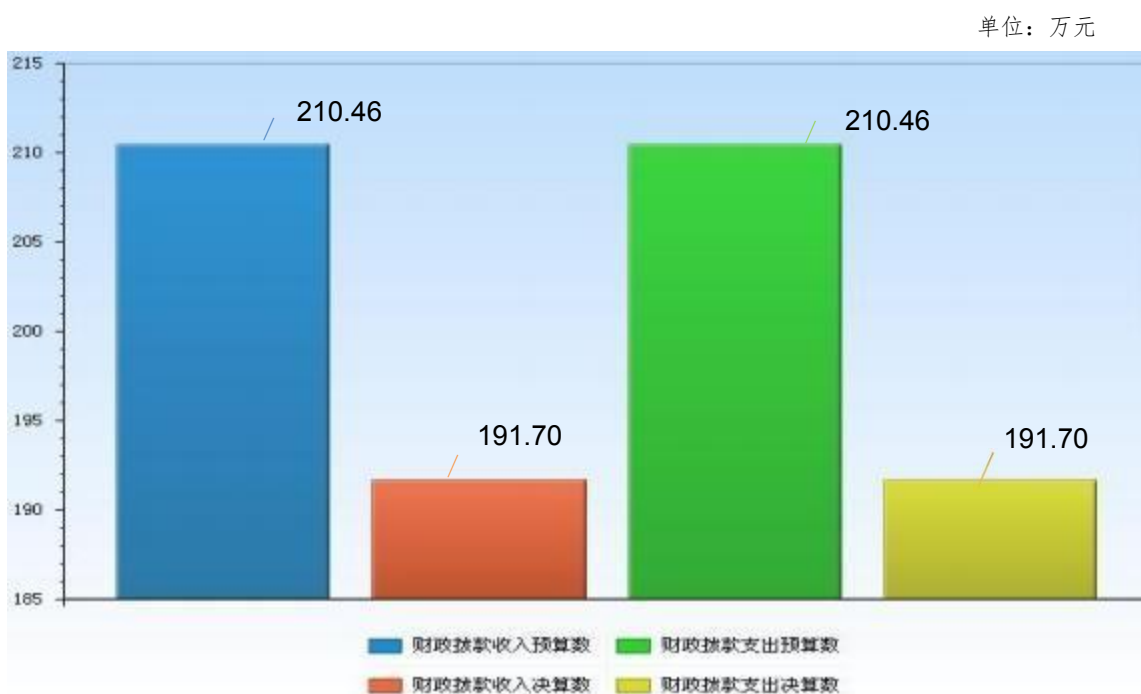


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出191.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出164.96万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出7.47万元，占3.9%；卫生健康（类）支出5.49万元，占2.9%；节能环保（类）支出0.00万元，占

0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出13.78万元，占7.2%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

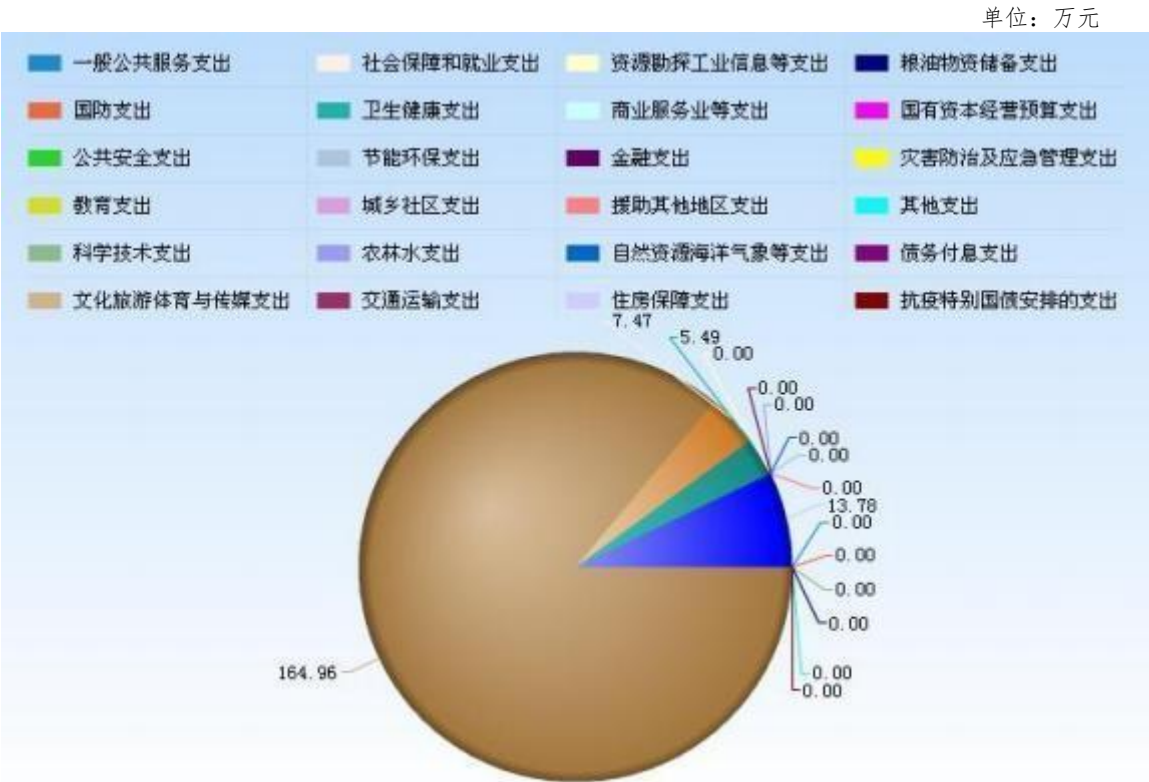


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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149.08万元，其中：人员经费122.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.21万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

本单位2020年度“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100.0%，与年初预算持平，主要是接待山西晋之源三维数字科技有限公司和敦煌研究院对毗卢寺壁画修复和壁画数字化人员；较2019年度增加0.28万元，增长9.9%，主要是接待山西晋之源三维数字科技有限公司和敦煌研究院对毗卢寺壁画修复和壁画数字化人员。

（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。本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；与2019度决算支出持平，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。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，完成预算100.0%，与年初预算持平，主要是车辆日常维修消耗；与2019年度决算支出持平，主要是车辆日常维修消耗。

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2019年度决算支出持平，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：本单位2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.80万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是车辆日常维修消耗；与2019年度决算支出持平，主要是车辆日常维修消耗。

3. 公务接待费。本单位2020年度公务接待费支出0.30万元，完成预算的100.0%。发生公务接待共10.00批次、60.00人次。公务接待费支出较预算持平，主要是接待山西晋之源三维数字科技有限公司和敦煌研究院对毗卢寺壁画修复和壁画数字化人员；较上年度增加0.28万元，增长13.29%，主要是接待山西晋之源三维数字科技有限公司和敦煌研究院对毗卢寺壁画修复和壁画数字化人员。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，一般公共预算项目5个，共涉及资金51.83万元，占一般公共预算项目支出总额100.0%；

政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“毗卢寺看护费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出51.83万元，政府性基金预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价，本单位对“毗卢寺看护费”项目绩效自评综述。

毗卢寺看护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“毗卢寺看护费”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年度正常开放达到80.0%；二是看管好文物，保证文物安全完好；发现的主要问题及原因：一是由于疫情没有达到100.0%开放；二是壁画在自然老化。下一步改进措施：一是请专家恢复壁画，向相关单位学习更好保护好文物；二是提高单位人员基本素质，提高知名度，更好的服务参观者。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市毗卢寺博物院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	毗卢寺看护费（其他、门票收入）（非专项资金）		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：	12.8	到位数：	12.8	执行数：	12.8	100%
	其中：财政资金	12.8	其中：财政资金	12.8	其中：财政资金	12.8	
	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	
	我单位是对外开放单位，星期天和节假日需要 每个殿有人看管和讲解。			按项目预算计划和要求认真地完成为参观人员讲解		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	全年度正常开放		≥365	80%	10
			看管好文物		100%	100%	10
		质量指标	年度内观展人次		3000	80%	5
		时效指标	社会公众对毗卢寺认知度		≥95%	90%	5
		成本指标	按年初的预算执行完成		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算 9.2 万元		100%	100%	10
	效益指标（ 40 ）	可持续影响指标	影响情况		100%	95%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度			100%	5
						≥95%	5
	总分						99
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：郑建飞

联系电话：87775241

（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

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是事业单位不反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年度持平0辆，主要是没有购置和报废。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2辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年度持平0套，主要是没有购买设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年度持平0套，主要是没有购买设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位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、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机械使用的自己，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

拨款支出和政府基金预收财政拨款支出，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：指单位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

编制单位：石家庄市毗卢寺博物院

公开01表
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	191. 70	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	174. 17
八、其他收入	8	6. 50	八、社会保障和就业支出	39	7. 47
	9		九、卫生健康支出	40	5. 49
	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	
	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	13. 78
	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	198. 20	本年支出合计	58	200. 92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55. 66	年末结转和结余	60	52. 95
	30			61	
总 计	31	253. 86	总 计	62	253. 86

注： 本表反映部门（或单位） 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

公开02表

编制单位：石家庄市毗卢寺博物院

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		198.20	191.70					6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	171.46	164.96					6.50
20702	文物	171.46	164.96					6.50
2070205	博物馆	171.46	164.96					6.50
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47					
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
221	住房保障支出	13.78	13.78					
22102	住房改革支出	13.78	13.78					
2210201	住房公积金	13.78	13.78					

注： 本表反映部门（或单位） 本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市毗卢寺博物院

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		200. 92	149. 08	51. 83			
207	文化旅游体育与传媒支出	174. 17	122. 34	51. 83			
20702	文物	174. 17	122. 34	51. 83			
2070205	博物馆	174. 17	122. 34	51. 83			
208	社会保障和就业支出	7. 47	7. 47				
20805	行政事业单位养老支出	7. 47	7. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 47	7. 47				
210	卫生健康支出	5. 49	5. 49				
21011	行政事业单位医疗	5. 49	5. 49				
2101102	事业单位医疗	5. 49	5. 49				
221	住房保障支出	13. 78	13. 78				
22102	住房改革支出	13. 78	13. 78				
2210201	住房公积金	13. 78	13. 78				

注： 本表反映部门（或单位） 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

编制单位：石家庄市毗卢寺博物院

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	191.70	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	164.96	164.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.47	7.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	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	13.78	13.78		
	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	191.70	本年支出合计	59	191.70	191.70		
年初财政拨款结转和结余	28	52.74	年末财政拨款结转和结余	60	52.74	52.74		
一般公共预算财政拨款	29	52.74		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	244.44	总 计	64	244.44	244.44		

注： 本表反映部门（或单位） 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

公开05表

编制单位：石家庄市毗卢寺博物院

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		191.70	149.08	42.62
207	文化旅游体育与传媒支出	164.96	122.34	42.62
20702	文物	164.96	122.34	42.62
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	164.96	122.34	42.62
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	13.78	13.78	
22102	住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	住房公积金	13.78	13.78	

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

编制单位：石家庄市毗卢寺博物院

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	109. 22	302	商品和服务支出	26. 21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46. 51	30201	办公费	0. 40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3. 19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6. 89	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	12. 73	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	7. 47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 49	30208	取暖费	12. 05	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13. 78	30212	因公出国 （境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护） 费	5. 46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13. 15	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	13. 65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 15	30229	福利费	0. 93	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	2. 80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	13. 50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2. 42			
人员经费合计		122. 87	公用经费合计					26. 21

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

编制单位：石家庄市毗卢寺博物院

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
3.10		2.80		2.80	0.30	3.10		2.80		2.80	0.30

注： 本表反映部门（或单位） 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：石家庄市毗卢寺博物院		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							

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

部门：石家庄市毗卢寺博物院		公开09表 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。