

原安康市文化文物广电局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原安康市文化文物广电局和原安康市旅游发展委员会根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发安康市文化和旅游广电局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（安办字〔2019〕69 号）规定，合并组建为安康市文化和旅游广电局，设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科 10 个内设机构。安康市文化和旅游广电局是管理全市文化旅游工作的政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

（三）协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文

化服务标准化、均等化。

（四）管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

（七）指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

（八）指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

（九）指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要

案。

（十三）指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

（十四）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作完成情况

2018 年，原市文化和文物广电局认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧密围绕市委、市政府加快建设“西北生态经济强市”的工作部署，坚持“文化引领发展，文化服务人民，办人民满意文化”理念，坚定文化自信，奋力追赶超越，全面推进构建现代公共文化服务体系、繁荣文艺创作、文化遗产保护等工作，为跨越发展奠定了良好基础。完成的主要工作有：

- 1、公共文化服务体系日趋完善。
- 2、文艺创演呈现繁荣态势。
- 3、文化遗产保护利用持续加强。
- 4、文化产业发展多点发力。
- 5、广播电视事业再上台阶。
- 6、社会文化环境全面净化。
- 7、扶贫扶志工作高效完成。
- 8、自身建设更加坚强有力。

三、部门决算单位构成

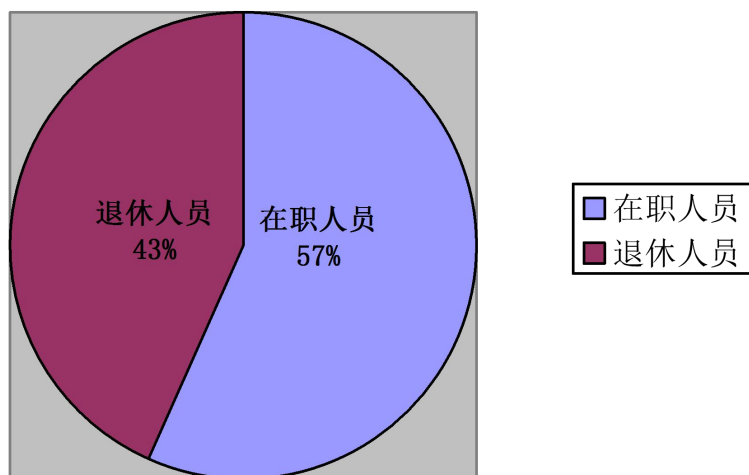
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级

及所属 10 个下级单位：

序号	单位名称
1	原安康市文化文物广电局（机关）
2	安康电视台
3	安康市人民广播电台
4	安康市电视转播台
5	安康市图书馆
6	安康市历史博物馆
7	安康市群众艺术馆
8	安康市藏一角博物馆
9	安康市文化市场综合执法大队
10	安康市文化产业发展中心
11	安康市广播电视技术服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 330 人（其中行政编制 41 人，事业编制 289 人），实有在职人员 289 人，其中行政 38 人，事业 251 人。单位管理的离退休人员 221 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）、2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）原市文化和文物广电局 2018 年度收入合计

13084.92 万元，较上年增长 17%，支出合计 12199.97 万元，较上年增长 23%，本年总收支较上年均增长，具体变化原因如下：

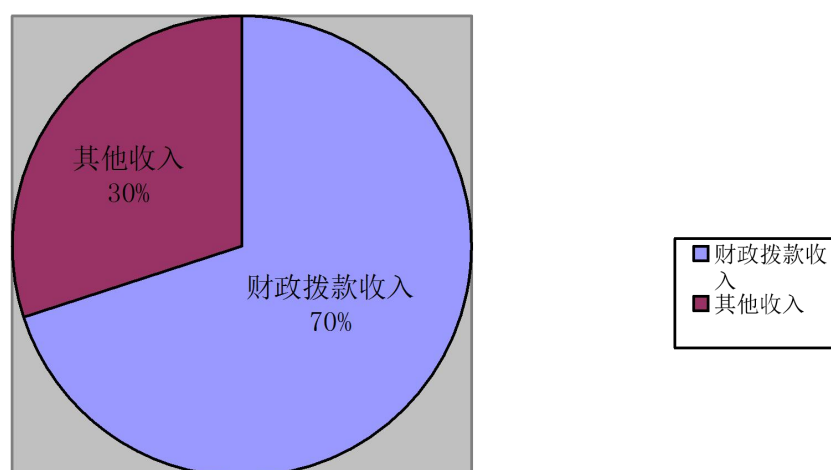
收入较上年增长的原因：其他收入拨款较上年增加了 1936.74 万元，主要原因一是 2018 年度机构改革，省文化厅加大了对三区人才资金拨付力度；二是省文物局对安康博物馆文物资金的扶持力度有所加大。

支出较上年增长的原因：一是基本支出微降，较上年降低 0.01%，主要是养老保险制度改革及工资调标因素影响基本支出预算内部结构变化（退休人员工资预算不再安排、年末扣减公用经费预算减少支出，新增养老保险单位负担部分缴费预算、落实养老保险改革过渡期及当年养老保险缴费

个人部分、落实工资标准调标预算），形成基本支出预算净减少从而减少基本支出。二是项目支出增长，较上年增长29%，主要为财政项目预算收入较上年增长，收支同长，如财政在2018年度增加了对公共文化资金投入支出。

2、本年收入构成情况

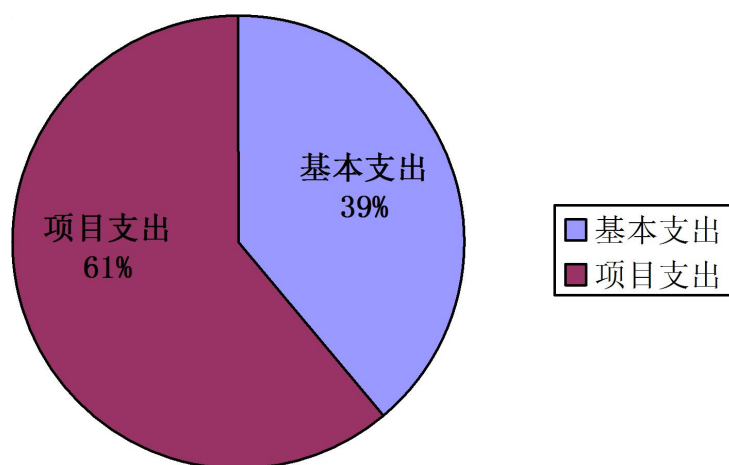
原市文化和文物广电局2018年度收入合计13084.92万元。其中：财政拨款9157.23万元，占总收入的70%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入3927.69万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的30%，主要是省文化厅、省新闻出版广电局、省文物局拨款。



3、本年支出构成情况

原市文化和文物广电局2018年度支出合计12199.97万元。其中：基本支出4787.86万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的39%；项目支出7412.11万元。为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政

预算专款安排的支出，主要包括文化活动、文物保护、新闻出版广播影视保障支出，占总支出的 61%。



（二）、2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

原市文化和文物广电局 2018 年度财政拨款收入 9157.23 万元，比上年减少 8.36 万元，较上年下降 0.01%，支出总额 9485.03 万元，比上年增加 2174.59 万元，较上年增长 29%，具体变化原因如下：

财政拨款收入变化原因主要受预算安排因素影响，我局年度收支绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年下降原因同总体收支下降原因基本一致，具体见上节说明。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

原安康市文化和文物广电局 2018 年财政拨款支出 9485.02 万元（基本支出 4372.99 万元，项目支出 5112.04

万元)。其中：教育支出 10 万元；文化体育与传媒支出 8030.86 万元，主要为部门基本支出及专项业务支出，其中文化支出 3071.38 万元、文物支出 1849.40 万元、新闻出版广播影视支出 2005.04 万元、其他文化体育与传媒支出 1105.04 万元；社会保障和就业支出 420.64 万元、主要为部门离休费、退休人员公用经费、采暖补贴及抚恤金支出；医疗卫生与计划生育支出 0.06 万元，为离休人员医疗费支出；城乡社区支出 712 万元；商业服务业等支出 10 万元；住房保障支出 191.46 万元，主要为部门在职人员住房公积金支出；其他支出 110 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原市文化和文物广电局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4372.99 万元。其中：人员经费支出 3495.72 万元，主要为部门在职人员工资福利支出、离退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴及住房公积金支出。公用经费支出 877.27 万元，主要为维持部门正常运行而发生的办公、水、电、物业管理及零星办公设备购置等公用支出。

（1）人员经费支出 3495.27 万元，包括：一、工资福利支出 3339.48 万元（基本工资 1245.94 万元、津贴补贴 224.90 万元、奖金 225.27 万元、伙食补助费 7.73 万元、绩效工资 686.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 375.10 万元、职业年金缴费 1.76 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 59.81 万元、其他社会保障缴费 189.54 万元、住房公积金 259.64 万元、医疗费 2.85、其他工资福利支出 60.52 万

元；二、对个人家庭补助支出 156.24 万元（离休费 1.61 万元、抚恤金 29.89 万元、生活补助 83.77 万元、医疗费 33.98 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.75 万元）；

（2）公用经费支出 877.27 万元，包括：一、商品服务支出 874.85 万元（办公费 33.71 万元、印刷费 13.62 万元、手续费 1.28 万元、水费 6.45 万元、电费 85.03 万元、邮电费 15.14 万元、物业管理费 20.14 万元、差旅费 29.66 万元、维修（护）费 6.96 万元、租赁费 6.93 万元、会议费 2.03 万元、培训费 4.34 万元、公务接待费 6.25 万元、专用材料费 1.88 万元、劳务费 7.47 万元、委托业务费 474.79 万元、工会经费 37.25 万元、福利费 2.22 万元、公务用车运行维护费 29.62 万元、其他交通费用 50.50 万元、其他商品和服务支出 38.68 万元）；二、资本性支出 2.42 万元；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

原市文化和文物广电局 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 53.03 万元：其中因公出国（境）费用 0.90 元，公务接待费 18.10 万元；公务用车购置及运

行维护费 34.03 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.03 万元）。2018 年“三公”经费年初预算支出 37.40 万元：其中因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 15.10 万元，公务用车运行费 22.30 万元。2017 年三公经费支出 74.62 万元：其中因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 15.69 万元；公务用车购置及运行维护费 58.93 万元（其中公务用车购置费 12 万元，公务用车运行维护费 46.93 万元）。

2018 年三公经费支出较年初预算数 37.40 万元增长 41%、较上年决算数 74.62 万元下降 28.93%。“三公”经费支出内部结构分析，“三公经费”中的因公出国（境）费受当年因公出国（境）计划和接待计划影响较上年略有增加，其公务接待费、公务用车运行维护费、较上年下降幅度大。

（1）因公出国（境）支出情况。2018 年因公出国（境）团组共 1 个，1 人次，支出 0.9 万元，较年初预算数 0 元增长 100%；较上年决算数 0 元增长 100%，变化原因主要受当年因公出国（境）计划影响。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。2018 年没有新购置公务用车，2017 年度公务用车购置费支出 12 万元（2017 年度，市文广系统下属单位安康人民广播电台购置便民应急广播维修车辆 1 辆，品牌江铃域虎，价值 12 万元），公务用车运行维护费支出 34.03 万元，较年初预算数 22.30 万元增长 53%；超预算原因受年初公用经费预算安排因素影响；较上年决算数 58.93 万元下降 42.25%。下降主要原因

是努力压缩一般性支出，厉行节约、严格公务用车的使用管理。公务用车年末保有量为 22 辆车。

（3）公务接待费支出情况。2018 年公务接待共 1242 批次 3302 人次，支出 18.10 万元，较年初预算数 15.10 增加 3 万元，较上年决算数 15.69 万元增加支出 2.41 万元，增长 15.36%，主要原因是举办龙舟节、文博会、鎏金铜蚕论坛等重大活动影响而有所增加。

2、培训费支出决算情况说明

原市文化和文物广电局 2018 年度培训费支出 4.34 万元，较上年决算数 10.65 万元减少 59.25%，培训费支出下降主要受“三区”文化人才培养、人才建设项目实施进度影响，形成培训费支出较上年有所变化。

3、会议费支出决算情况说明

原市文化和文物广电局 2018 年度会议费支出 2.87 万元，较上年决算数 19.94 万元减少 85.61%。会议费支出下降主要是部门创新工作方式方法、严格会议管理的结果。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 5112.04 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款支出 114.90 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中行政单位 1 户，支出 90.08 万元。占机关运行经费的 79%；参照公务员

法管理的事业单位 1 户，支出 24.82 万元，占机关运行经费的 21%；2018 年机关运行经费比上年减少 62.48 万元，下降 35%。减少的主要原因努力压减一般性支出，严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年政府采购支出总额为 664.09 万元，其中政府采购货物类支出 156.25 万元、政府采购工程类支出 147.84 万元、政府采购服务支出 360 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属各预算单位共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），当年未购置车辆和单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经同支出。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、专用材料及办公用房水电费、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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原安康市文化和文物广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9,157.23	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	9,157.23	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	10.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	10,745.81
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	420.64
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.06
6、其他收入	3,927.69	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	712.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	10.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	191.46
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	110.00
本年收入合计	13,084.92	本年支出合计	12,199.97
用事业基金弥补收支差额	44.35	结余分配	23.06
年初结转和结余	4,523.69	年末结转和结余	5,429.93
收入总计	17,652.96	支出总计	17,652.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）2018年批复02表
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							
合计		13,084.92	9,157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.69
207	文化体育与传媒支出	12,340.28	8,412.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.69
20701	文化	5,069.85	3,972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.48
2070101	行政运行	361.18	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,689.10	1,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	498.11
2070107	艺术表演团体	955.91	425.45	0.00	0.00	0.00	0.00	530.46
2070108	文化活动	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	574.42	543.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66
2070111	文化创作与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	163.79	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25
2070199	其他文化支出	700.45	694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20702	文物	1,474.18	850.32	0.00	0.00	0.00	0.00	623.86
2070204	文物保护	347.58	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
2070205	博物馆	1,126.60	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	616.28
20704	新闻出版广播影视	1,981.44	1,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	176.54
2070404	广播	707.60	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60
2070405	电视	1,028.27	992.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35.94
2070499	其他新闻出版广播影视支出	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,814.81	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.81
2079903	文化产业发展专项支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,729.81	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.81

部门决算收入总表

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）2018年批复02表
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							
208	社会保障和就业支出	413.14	413.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

批复03表
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						
合计		12,199.97	4,787.86	7,412.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10,745.82	4,186.79	6,559.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,996.60	1,848.12	2,148.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	361.18	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	352.31	0.00	352.31	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	342.38	205.54	136.84	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,009.56	618.32	391.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	621.15	521.15	100.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	172.62	132.62	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	903.01	9.31	893.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,125.24	413.18	1,712.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	300.14	65.73	234.40	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,825.10	347.45	1,477.65	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2,422.86	1,842.86	580.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1,076.83	906.27	170.56	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	896.66	868.24	28.42	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	449.37	68.35	381.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,201.12	82.63	2,118.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,201.12	82.63	2,118.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.64	409.54	11.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

批复03表
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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.80	8.70	11.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.80	8.70	11.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	9,157.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	10.00	10.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	8,030.87	8,030.87	0.00
		8、社会保障和就业支出	420.64	420.64	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	712.00	712.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	191.46	191.46	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	110.00	110.00	0.00
本年收入合计	9,157.23	本年支出合计	9,485.03	9,485.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,122.11	年末财政拨款结转和结余	2,794.32	2,794.32	0.00
一般公共预算财政拨款	3,122.11				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	12,279.34	支出总计	12,279.34	12,279.34	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9,485.03	4,372.99	3,495.72	877.27	5,112.04	
205	教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
207	文化体育与传媒支出	8,030.86	3,771.92	2,894.67	877.27	4,258.93	
20701	文化	3,071.38	1,509.36	1,381.37	128.00	1,562.01	
2070101	行政运行	361.18	361.18	332.67	28.51	0.00	
2070102	一般行政管理事务	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	
2070104	图书馆	188.76	155.74	133.48	22.26	33.02	
2070107	艺术表演团体	425.45	425.45	418.77	6.68	0.00	
2070108	文化活动	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2070109	群众文化	546.14	446.14	394.98	51.17	100.00	
2070111	文化创作与保护	34.39	0.00	0.00	0.00	34.39	
2070112	文化市场管理	151.54	111.54	99.29	12.25	40.00	
2070199	其他文化支出	898.92	9.31	2.18	7.13	889.60	
20702	文物	1,849.40	385.64	315.16	70.48	1,463.76	
2070204	文物保护	292.55	58.15	0.00	58.15	234.40	
2070205	博物馆	1,556.85	327.49	315.16	12.33	1,229.36	
20704	新闻出版广播影视	2,005.04	1,830.34	1,182.01	648.34	174.70	
2070404	广播	936.23	893.75	387.59	506.16	42.48	
2070405	电视	868.24	868.24	727.30	140.94	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	200.57	68.35	67.12	1.24	132.22	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,105.04	46.58	16.13	30.45	1,058.46	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,105.04	46.58	16.13	30.45	1,058.46	
208	社会保障和就业支出	420.64	409.54	409.54	0.00	11.10	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20805	行政事业单位离退休	370.95	370.95	370.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.95	370.95	370.95	0.00	0.00	
20807	就业补助	19.80	8.70	8.70	0.00	11.10	
2080799	其他就业补助支出	19.80	8.70	8.70	0.00	11.10	
20808	抚恤	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	
21203	城乡社区公共设施	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21602	商业流通事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	191.46	191.46	191.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	191.46	191.46	191.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	191.46	191.46	191.46	0.00	0.00	
229	其他支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
22999	其他支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2299901	其他支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	4,372.99	3,495.72	877.27	
301	工资福利支出	0.00	3,339.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,245.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	224.90	0.00	
30103	奖金	0.00	225.27	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	7.73	0.00	
30107	绩效工资	0.00	686.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	375.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.76	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	59.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	189.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	259.64	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	60.52	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	874.85	
30201	办公费	0.00	0.00	33.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.62	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	1.28	
30205	水费	0.00	0.00	6.45	
30206	电费	0.00	0.00	85.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	15.14	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	20.14	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30211	差旅费	0.00	0.00	29.66	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.90	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	6.96	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.93	
30215	会议费	0.00	0.00	2.03	
30216	培训费	0.00	0.00	4.34	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.25	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.88	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.47	
30227	委托业务费	0.00	0.00	474.79	
30228	工会经费	0.00	0.00	37.25	
30229	福利费	0.00	0.00	2.22	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	29.62	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	50.50	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	38.68	
303	对个人和家庭的补助	0.00	156.24	0.00	
30301	离休费	0.00	1.61	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	29.89	0.00	
30305	生活补助	0.00	83.77	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30307	医疗费	0.00	33.98	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.23	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	6.75	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	2.42	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.42	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	37.40	0	15.10	22.30		22.30	13.85	2.87
本年数	53.03	0.90	18.10	34.03	0.00	34.03	2.87	4.34
上年数	74.62	0.00	15.69	58.93	12.00	46.93	19.94	10.65
增减额	-21.59	0.90	2.41	-24.90	-12.00	-12.90	-17.07	-6.31
增减率（%）	-28.93	0.00	15.36	-42.25	-100.00	-27.49	-85.61	-59.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：安康市文化文物广电局（汇总）

2018年

批复08表
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	
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。