

收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县文化广播影视局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,460,331.99	一、一般公共服务支出	30	195,765.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	799,994.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	133,398.97	七、文化体育与传媒支出	36	9,489,400.67
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,852,729.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	48,000.00
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	357,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	9,593,730.96	本年支出合计	51	11,943,759.17
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	3,036,235.54	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	2,400,000.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	686,207.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	686,207.33
	28			57	
总计	29	12,629,966.50	总计	58	12,629,966.50

收入决算表

部门：庆阳市正宁县文化广播影视局

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,593,730.96	9,460,331.99					133,398.97
201			一般公共服务支出	195,765.00	195,765.00					
20199			其他一般公共服务支出	195,765.00	195,765.00					
2019999			其他一般公共服务支出	195,765.00	195,765.00					
207			文化体育与传媒支出	7,139,372.46	7,005,973.49					133,398.97
20701			文化	6,339,378.46	6,205,979.49					133,398.97
2070101			行政运行	5,590,559.49	5,590,559.49					
2070199			其他文化支出	748,818.97	615,420.00					133,398.97
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	799,994.00	799,994.00					
2070702			资助城市影院	799,994.00	799,994.00					
208			社会保障和就业支出	1,852,729.50	1,852,729.50					
20805			行政事业单位离退休	1,852,729.50	1,852,729.50					
2080502			事业单位离退休	1,852,729.50	1,852,729.50					
216			商业服务业等支出	48,000.00	48,000.00					
21602			商业流通事务	48,000.00	48,000.00					
2160201			行政运行	48,000.00	48,000.00					
221			住房保障支出	357,864.00	357,864.00					
22102			住房改革支出	357,864.00	357,864.00					
2210201			住房公积金	357,864.00	357,864.00					

支出决算表

部门：庆阳市正宁县文化广播电视局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,943,759.17	8,681,153.53	3,262,605.64			
201			一般公共服务支出	195,765.00	195,765.00				
20199			其他一般公共服务支出	195,765.00	195,765.00				
2019999			其他一般公共服务支出	195,765.00	195,765.00				
207			文化体育与传媒支出	9,489,400.67	6,226,795.03	3,262,605.64			
20701			文化	7,122,980.76	5,650,369.12	1,472,611.64			
2070101			行政运行	6,324,170.12	5,650,369.12	673,801.00			
2070199			其他文化支出	798,810.64		798,810.64			
20702			文物	190,000.00		190,000.00			
2070204			文物保护	190,000.00		190,000.00			
20704			新闻出版广播影视	1,376,425.91	576,425.91	800,000.00			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	1,376,425.91	576,425.91	800,000.00			
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	799,994.00		799,994.00			
2070702			资助城市影院	799,994.00		799,994.00			
208			社会保障和就业支出	1,852,729.50	1,852,729.50				
20805			行政事业单位离退休	1,852,729.50	1,852,729.50				
2080502			事业单位离退休	1,852,729.50	1,852,729.50				
216			商业服务业等支出	48,000.00	48,000.00				
21602			商业流通事务	48,000.00	48,000.00				
2160201			行政运行	48,000.00	48,000.00				
221			住房保障支出	357,864.00	357,864.00				
22102			住房改革支出	357,864.00	357,864.00				
2210201			住房公积金	357,864.00	357,864.00				

财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县文化广播影视局

金额单位：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	8,660,337.99	一、一般公共服务支出	28	195,765.00	195,765.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	799,994.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7,979,575.79	7,179,581.79	799,994.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,852,729.50	1,852,729.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	48,000.00	48,000.00	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	357,864.00	357,864.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9,460,331.99	本年支出合计	49	10,433,934.29	9,633,940.29	799,994.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,659,809.63	年末财政拨款结转和结余	50	686,207.33	686,207.33	
一般公共预算财政拨款	24	1,659,809.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11,120,141.62	总计	54	11,120,141.62	10,320,147.62	799,994.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县文化广播电视局

金额单位：元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	1,659,809.63	59,809.63	1,600,000.00	8,660,337.99	8,044,917.99	615,420.00	9,633,940.29	8,104,727.62	1,529,212.67	686,207.33		686,207.33		
201			一般公共服务支出				195,765.00	195,765.00		195,765.00	195,765.00						
20199			其他一般公共服务支出				195,765.00	195,765.00		195,765.00	195,765.00						
2019999			其他一般公共服务支出				195,765.00	195,765.00		195,765.00	195,765.00						
207			文化体育与传媒支出	1,659,809.63	59,809.63	1,600,000.00	6,205,979.49	5,590,559.49	615,420.00	7,179,581.79	5,650,369.12	1,529,212.67	686,207.33		686,207.33		
20701			文化	859,809.63	59,809.63	800,000.00	6,205,979.49	5,590,559.49	615,420.00	6,989,581.79	5,650,369.12	1,339,212.67	76,207.33		76,207.33		
2070101			行政运行	759,809.63	59,809.63	700,000.00	5,590,559.49	5,590,559.49		6,324,170.12	5,650,369.12	673,801.00	26,199.00		26,199.00		
2070199			其他文化支出	100,000.00		100,000.00	615,420.00		615,420.00	665,411.67		665,411.67	50,008.33		50,008.33		
20702			文物	800,000.00		800,000.00				190,000.00		190,000.00	610,000.00		610,000.00		
2070204			文物保护	800,000.00		800,000.00				190,000.00		190,000.00	610,000.00		610,000.00		
208			社会保障和就业支出				1,852,729.50	1,852,729.50		1,852,729.50	1,852,729.50						
20805			行政事业单位离退休				1,852,729.50	1,852,729.50		1,852,729.50	1,852,729.50						
2080502			事业单位离退休				1,852,729.50	1,852,729.50		1,852,729.50	1,852,729.50						
216			商业服务业等支出				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00						
21602			商业流通事务				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00						
2160201			行政运行				48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00						
221			住房保障支出				357,864.00	357,864.00		357,864.00	357,864.00						
22102			住房改革支出				357,864.00	357,864.00		357,864.00	357,864.00						
2210201			住房公积金				357,864.00	357,864.00		357,864.00	357,864.00						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：庆阳市正宁县文化广播电视局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,329,963.00	302	商品和服务支出	463,406.12	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,862,386.00	30201	办公费	41,552.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,885,096.00	30202	印刷费	24,028.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	160,559.00	30203	咨询费	66,253.58	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	108,110.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11,227.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	146,672.00	30206	电费	30,274.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	16,382.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	47,778.40	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	167,140.00	30209	物业管理费	455.20	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,311,358.50	30211	差旅费	33,879.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,730,292.50	30213	维修（护）费	118,690.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	600.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	400.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	49,687.00	30216	培训费	61,009.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1,853.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2,300.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	902,265.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,462.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	357,864.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	271,250.00	30231	公务用车运行维护费	5,258.99	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,641,321.50	公用经费合计					463,406.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县文化广播电视局

金额单位：元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			799,994.00		799,994.00	799,994.00		799,994.00				
207			文化体育与传媒支出			799,994.00		799,994.00	799,994.00		799,994.00				
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			799,994.00		799,994.00	799,994.00		799,994.00				
2070702			资助城市影院			799,994.00		799,994.00	799,994.00		799,994.00				

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

部门：

单位：元

项 目	本年决算数
一、“三公”经费支出	7111.99
（一）支出合计	7111.99
1.因公出国（境）费	
2.公务用车购置及运行维护费	
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	5258.99
3.公务接待费	
（1）国内接待费	1.853.00
（2）国（境）外接待费	
（二）相关统计数	
1.因公出国（境）团组数（个）	
2.因公出国（境）人次数（人）	
3.公务用车购置数（辆）	
4.公务用车保有量（辆）	1
5.国内公务接待批次（个）	6
6.国内公务接待人次（人）	20
7.国（境）外公务接待批次（个）	
8.国（境）外公务接待人次（人）	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县文化广播影视局

2016年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	1,107,270.00	1,107,270.00	1,107,270.00				1,097,372.88	1,097,372.88	1,097,372.88			
货物	2	957,270.00	957,270.00	957,270.00				947,372.88	947,372.88	947,372.88			
工程	3												
服务	4	150,000.00	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00	150,000.00			

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县文化广播影视局

2016年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	11,376,531.22	11,076,980.26	一、本年坏账损失金额	24	
一、流动资产	2	—	—	3,081,856.96	686,207.33	二、危房面积（平方米）	25	—
二、固定资产	3	—	—	6,228,463.71	6,284,773.71	（一）上年年末数	26	
（一）房屋（平方米）	4	2,864.71	2,864.71	2,494,462.00	2,494,462.00	（二）本年增加数	27	
1. 办公用房	5	2,864.71	2,864.71	2,494,462.00	2,494,462.00	（三）本年减少数	28	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	29	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	30	
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	140,800.00	140,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	31	
1. 轿车	9	1	1	140,800.00	140,800.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	32	
2. 越野车	10					五、年末单位已确权土地面积（平方米）	33	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	34	1
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	35	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	36	1
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	14					3. 一般执法执勤用车	37	
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	15					4. 特种专业技术用车	38	
单价100万元（含）以上的专用设备	16					5. 其他用车	39	
（四）其他固定资产	17	—	—	3,593,201.71	3,649,511.71		40	
减：累计折旧及减值准备	18	—	—				41	
三、长期投资	19	—	—				42	
四、在建工程	20	—	—	2,066,210.55	4,105,999.22		43	
五、无形资产	21	—	—				44	
减：累计摊销	22	—	—				45	
六、其他资产	23	—	—				46	