

正宁县文广局2018年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局2018年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县文化广播影视局是2012年5月成立的政府工作部门，主要职能为贯彻国家文化、广播、电影、电视相关工作政策，管理指导全县文化广播影视工作。

二、机构设置

根据正政办发（2010）200号文件规定我单位为公务员单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2018）37号核定我单位编制17人，其中行政编制6人，事业编制9人，机关工勤编制2人；年末实有人数45人，其中在编17人，公务员8人，事业3人，机关工勤6人；超编28人，其中：县聘1人，机关工勤4人，事业22人。事业人员超编是主要原因两方面：一是参公人员调出后，新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2017年年末在职71人，退休35人，遗属供养10人，长期聘用人员6

人；2018年年末在职人员44人，退休22人，遗属供养5人，长期聘用人员1人。增减变化情况为：一是在职人员比上年度减少27人；二是退休人员减少13人；三是遗嘱供养减少5人；长期聘用人员减少5人。主要原因为文广局和电视台机构分立，一部分人分流到电视台。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

2018年度收入预算510.37万元，支出预算510.37万元，年终收入决算1039.27万元，支出决算1030.84万元，差异率分别为103.63%和101.98%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支；二是预算执行中追加了购置及维修；三是项目执行中追加资金。

2018年度收入总计1039.27万元，其中财政拨款收入1038.25万元，占年度收入99.9%。其他收入1.02万元，占年度收入的0.098%。本年度支出总计1030.84万元，其中按资金来源：财政拨款支出1022.42万元，占本年度支出的99.18%，其他资金支出1万元，占年度支出的0.097%，按支出性质：基本支出560.76万元，占本年支出的54.4%；项目支出470.08万元，占总支出的45.6%；按支出经济分类：工资福利支出311.48万元，占本年支出的30.22%；商品和服务支出276.46万元，占本年支出的26.82%；对个人和家庭的补助234.92万元，占总支出的22.79%；基本建设支出及其他资本性支出207.98万元，

占总支出的20.18%。

二、“三公”经费决算说明

三公经费年初预算0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务招待费0万元；年终实际支出0.1581元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.1581万元。

三、政府性基金预算说明

本年度无基金收支。

四、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

截止2018年年底，我单位固定资产总计 固定资产总计542.42万元万元。

二、政府采购情况

本单位年度决算中政府采购支出1065.83万元，均为在政策范围内的采购。

三、专项转移支付项目申报情况

无。

四、决算绩效情况

无。

正宁县文化广播影视局2018年度部门决算分析

2018年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2018年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县文化广播影视局是2012年5月成立的政府工作部门，主要职能为贯彻国家文化、广播、电影、电视相关工作政策，管理指导全县文化广播影视工作。

2. 机构情况

根据正政办发（2010）200号文件规定我单位为公务员单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2018）37号核定我单位编制17人，其中行政编制6人，事业编制9人，机关工勤编制2人；年末实有人数45人，其中在编17人，公务员8人，事业3人，机关工勤6人；超编28人，其中：县聘1人，机关工勤4人，事业22人。事业人员超编是主要原因两方面：一是参公人员调出后，新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2017年年末在职71人，退休35人，遗属供养10人，长期聘用人员6人；2018年年末在职人员44人，退休22人，遗属供养5人，长期聘用人员1人。增减变化情况为：一是在职人员比上年度减少27人；二是退休人员减少13人；三是遗属供养减少5人；长期聘用人员减少5人。主要原因为文广局和电视台机构分立，一部分人分流到电视台。

（二）当年取得的主要事业成就

2018年，年来，在县委、县政府的坚强领导和市文广局的精心指导下，文广工作坚持“常规工作有创新、自选动作有特色、单项工作争先进、整体工作创一流”的总体工作目标和要求，突出重点、强化落实，敢于担当、主动作为，努力开创了全县文广事业发展新局面。全年先后荣获全省全民阅读活动先进单位、全省“依法办馆创新发展-新时代图书馆建设与服务”知识竞赛学习活动优秀组织奖、第十六届庆阳端午香包民俗文化节庆阳香包民俗文化产品“金针花”创意大赛优秀组织奖、全国广场舞展演活动庆阳市展演赛优秀组织单位（选送节目《俏婆婆》获二等奖、《十里春风醉扬州》获优秀

奖)、第二届全市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛团体第二名、“致敬经典·书香庆阳”经典诵读比赛优秀组织奖、正宁县纪念五四运动99周年暨“书香正宁”经典诵读比赛一等奖、县直机关“守初心、聚党心、赢民心”党章党规党史知识竞赛二等奖、正宁县纪念五四运动99周年暨“书香正宁”经典诵读比赛最佳创意奖等9个集体奖项,在省市县各类比赛中获奖26人次。全年参加省市培训学习38人次,在市级以上各类正式出版物、网站刊发论文9篇,新闻稿件50余条。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2018年度我单位收、支预算数均安排510.37万元,较2017年收支预算1103万元减少支出预算592.63万元,主要是基本支出减少支出预算278.68万元,项目支出减少支出预算314.94万元。

(二) 收入支出执行情况

2018年度收入总计1039.27万元,比上年度1012.01万元增加27.26万元,增加2.69%,主要是由于政策性人员增资较多和专用设备购置所致;支出总计1030.84万元,比上年度1000.38万元增加30.46万元,增加3.04%,主要是由于政策性人员增资较多和专用设备购置所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年增减%	其中: 本年收入						本年支出	比上年增减%	其中:															
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质					按支出经济分类										
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	1039.27	2.69	1038.25	5.16	0	0	1.02	-94.8	1030.84	30.46	560.76	-29.84	201.14	133.7	0	0	311.48	-35.08	276.46	72.8	234.92	-58.46	207.98	338.87	0	0

1. 收入支出与预算对比分析

2018年度收入预算510.37万元,支出预算510.37万元,年终收入决算1039.27万元,支出决算1030.84万元,差异率分别为103.63%和101.99%。产生差异的原因主要有两方面:一是预算执行中政策性人员增资增加收支;二是预算执行中追加了购置及维修;三是项目执行中追加资金。

B0110_收入预、决算对比分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

行次	收入总计			其中：																						
	年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																
				年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款													
										年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：										
																事业收入			经营收入			其他收入				
年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	510.37	1050.9	105.9	0.00	11.63	0.00	510.37	1039.27	103.63	510.37	1038.25	103.43	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	

B0120_支出预、决算对比分析评价表

编制单位：

金额单位：万元

行次	本年支出			其中：																	基本支出（按调整预算数）									
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出								调整预算数	决算数	差异率%	其中：						
				年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款											
							年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数				差异率%						
																									调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	510.37	1050.9	105.9	443.29	560.76	26.5	431.28	546.39	26.7	12.01	13.37	11.32	443.29	1022.42	130.64	67.08	470.08	600.78	67.08	470.08	600.78	560.76	560.76	0.00	546.39	546.39	0.00	14.37	14.37	0.00

2. 收入支出结构分析

2018年度收入总计1039.27万元，其中财政拨款收入1038.25万元，占年度收入99.9%。其他收入1.02万元，占年度收入的0.098%。本年度支出总计1030.84万元，其中按资金来源：财政拨款支出1022.42万元，占本年度支出的99.18%，其他资金支出1万元，占年度支出的0.097%，按支出性质：基本支出560.76万元，占本年支出的54.4%；项目支出470.08万元，占总支出的45.6%；按支出经济分类：工资福利支出311.48万元，占本年支出的30.22%；商品和服务支出276.46万元，占本年支出的26.82%；对个人和家庭的补助234.92万元，占总支出的22.79%；基本建设支出及其他资本性支出207.98万元，占总支出的20.18%。

B0130_支出结构分析评价表

行次	收入结构									支出结构																				
	财政拨款收入		事业收入	经营收入			其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类											
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	1039.27	1038.25	99.9	0.00	0	0	0	1.02	0.098	1030.84	1022.42	99.18	1	0.097	560.76	54.4	470.08	45.6	0	0	311.48	30.22	276.46	26.82	234.92	22.79	207.98	20.18	0	0.00

B0140_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数												年末结转和结余				
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中:	
		小计	占资金来源%	其中:							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	3.07	3.07	1.5	3.07	1.50	470.08	100	0	0	470.08	470.08	100	0	0	0.00	0.00	262.1	55.76	207.98	44.24	0	0	3.07	1.50	3.07	1.50

3. 重点经济分类支出执行情况

- (1) 三公经费支出情况：2018年我单位“三公经费”共支出0.1581万元，人均支出0.0035万元。全部为公务接待费。
- (2) 会议费支出情况：无会议费支出
- (3) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位2018年年末结转结余20.06万元，其中财政拨款结转20.04万元，其他结转0.002万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况							
	年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余				
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%		
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	20.06	8.43	72.48	20.04	8.41	72.31	16.99	8.43	98.48	3.07	0	0	3.07	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施： 预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018年度我单位资产总计1156.1万元，比上年度增加6.3%。其中固定资产总计542.42万元，比上年度增加0.66%，占资产总量的46.92%。其他应收款11.64万元。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产											负 债																	
	合计	比上年增减%	其中：										合计	比上年增减%	其中：应付类往来款										其中：事业单位负债				
			固定资产					应收类往来款							小计	比上年增减%	其中：					借款小计	比上年增减%	资产负债率%	比上年增减%				
			小计	比上年增减%	占资产总量%	房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	汽车	比上年增减%	在职人员人均公务用车	小计					比上年增减%	应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款	比上年增减%					应付和预收款项	比上年增减%	其他应付款	比上年增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	1156.1	6.3	542.42	0.66	46.92	491.17	-1.2	10.91	0.00	0	0.00	11.64	0	0.00	0.00	11.64	0	74.5	0	74.5	0	74.49	0.00	0.0077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2018年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2018年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2018年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

三公经费情况说明

- 1、因公出国（境）经费** 2018年正宁县文广局无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。
- 2、公务接待费** 2018年决算0.1581万元，2017年决算公务接待费为0.18万元，减少0.0219万元。
- 3、公务用车购置及运行维护费** 2018年正宁县文广局安排公车购置及运行维护费0万元，与2017年持平。

收入支出决算总表

公开01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	10,382,524.36	一、一般公共服务支出	28	37,915.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10,200.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8,690,045.47
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,580,390.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	10,392,724.36	本年支出合计	50	10,308,350.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	116,273.68	年末结转和结余	52	200,647.08
	26			53	
总计	27	10,508,998.04	总计	54	10,508,998.04

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：庆阳市正宁县文化广播影视局

金额单位：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		10,392,724.36	10,382,524.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
201	一般公共服务支出	37,915.49	37,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37,915.49	37,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37,915.49	37,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,774,418.87	8,764,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
20701	文化	6,602,034.60	6,591,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
2070101	行政运行	3,863,265.60	3,863,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,700,769.00	2,690,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
20702	文物	604,427.26	604,427.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	74,427.26	74,427.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	327,957.01	327,957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	127,957.01	127,957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,580,390.00	1,580,390.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：庆阳市正宁县文化广播影视局

金额单位：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		10,308,350.96	5,607,593.95	4,700,757.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37,915.49	37,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37,915.49	37,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37,915.49	37,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,690,045.47	3,989,288.46	4,700,757.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6,517,661.20	3,914,861.20	2,602,800.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,779,092.20	3,779,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,700,569.00	135,769.00	2,564,800.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	604,427.26	74,427.26	530,000.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	74,427.26	74,427.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	327,957.01	0.00	327,957.01	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	127,957.01	0.00	127,957.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04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	10,382,524.36	一、一般公共服务支出	28	37,915.49	37,915.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8,680,045.47	8,680,045.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,382,524.36	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	116,273.68	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	116,273.68	本年支出合计	51	10,298,350.96	10,298,350.96	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	200,447.08	200,447.08	0.00
	26			53			
总计	27	10,498,798.04	总计	54	10,498,798.04	10,498,798.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：庆阳市正宁县文化广播影视局

金额单位：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		10,298,350.96	5,597,593.95	4,700,757.01
201	一般公共服务支出	37,915.49	37,915.49	0.00
20101	人大事务	37,915.49	37,915.49	0.00
2010101	行政运行	37,915.49	37,915.49	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,680,045.47	3,979,288.46	4,700,757.01
20701	文化	6,507,661.20	3,904,861.20	2,602,800.00
2070101	行政运行	3,779,092.20	3,779,092.20	0.00
2070109	群众文化	38,000.00	0.00	38,000.00
2070199	其他文化支出	2,690,569.00	125,769.00	2,564,800.00
20702	文物	604,427.26	74,427.26	530,000.00
2070201	行政运行	74,427.26	74,427.26	0.00
2070204	文物保护	530,000.00	0.00	530,000.00
20704	新闻出版广播影视	327,957.01	0.00	327,957.01
2070404	广播	200,000.00	0.00	200,000.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	127,957.01	0.00	127,957.01
20799	其他文化体育与传媒支出	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
208	社会保障和就业支出	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,580,390.00	1,580,390.00	0.00

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批复表

财决批复06表

编制单位：庆阳市正宁县文化广播影视局

2019年7月

金额单位：元

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	3,114,762.20	302	商品和服务支出	133,672.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,455,122.70	30201	办公费	23,133.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,265,006.50	30202	印刷费	19,561.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	123,439.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,498.50	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4,529.01	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12,742.94	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	23,309.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	41,659.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	254,604.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,019.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	16,590.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,349,159.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	360.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,331,388.00	30217	公务招待费	1,581.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	280.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	161,292.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	140,979.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	715,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
						31204	费用补贴	0.00	
						31205	利息补贴	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		5,463,921.20	公用经费合计						133,672.75

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：庆阳市正宁县文化广播影视局

金额单位：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
1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00

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”经费年初预算数，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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县文化广播影视局

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、支出及结转和结余情况。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县文化广播影视局

2018年度

财决附01表
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	—	—	10,875,107.34	13,257,700.74	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	116,351.00	200,724.40	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	5,388,845.80	6,126,265.80	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	2,864.71	3,558.10	4,970,896.00	4,911,696.80	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	2,864.71	2,053.00	4,970,896.00	2,702,100.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	1,505.10	0.00	2,209,596.80	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	417,949.80	1,214,569.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	5,369,910.54	6,930,710.54	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县文化广播影视局

2018年度

金额

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	10,762,468.00	10,762,468.00	10,762,468.00	0.00	0.00	0.00	10,658,342.72	10,658,342.72	10,658,342.72	0.00	0.00	
货物	2	10,762,468.00	10,762,468.00	10,762,468.00	0.00	0.00	0.00	10,658,342.72	10,658,342.72	10,658,342.72	0.00	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。