

丹凤县文化广播影视局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

（二）拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。

（三）指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。

（四）推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

（六）指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（七）拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（八）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

（九）拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十）拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。

（十一）研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

（十二）组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察职责，依法参与查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十三）拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（十四）审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方面的科研和文物保护宣传工作。

（十五）组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

（十六）拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

(十七) 监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理卫星电视广播地面接收设施。

(十八) 负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

(十九) 负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(二十) 负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(二十一) 拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

(二十二) 负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

(二十三) 负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵犯案件。

(二十四) 拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施。

(二十五) 对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作，组织查处新闻违法活动。

(二十六) 制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。

(二十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 文化事业展放新气象

1. 群文化活动异彩纷呈。县剧团新编排舞蹈《畚田歌》、《摘柿子》、《谁也别落下》、《斗鞭》、《丰收》5 个节目，参加 2018 年全国乡村春晚荣获全国乡村最佳金曲奖和最佳好声音奖并入围省脱贫攻坚优秀曲目。今年 10 月受中国农业部小康委“村歌十年，江山盛典”组委会邀请参加颁奖典礼。原创歌曲《春到桃花谷》和《谁也别落下》分别获得展演金奖及时代最强音奖项。县文化馆紧扣时代主题组织举办的《2018 脱贫攻坚主题晚会》百姓春节联欢晚会，现场观众达 1000 多人次。“《福狗迎春》春节戏曲专场演出”、“春节春联义写”、“送文化进社区、进校园”，“2018 年童书中国梦少儿书法大赛”等一系列主题鲜明、各具特色的群众文化活动 30 余场次，深受广大群众的欢迎和好评。《丹凤县文化馆艺术合唱团》参加《陕西省离退休干部纪念改革开放四十周年合唱大赛商洛选拔赛》演出并获得优秀奖。

2. 全民阅读有声有色。县图书馆为竹林关阳河村、长沙沟村、商镇保定村等 11 个村各送图书 150 册。为全县 155 个农家书屋各送书 150 册。积极开展关爱留守儿童活动，为思源学校、商镇小学等 5 所学校各捐书 200 册；图书馆军营为县武警中队投放图书 300 余册，丰富了广大群众、学生、官兵的文化生活，推动了书香丹凤全民阅读活动的深入开展。为了促进农家书屋的建设，为棣花、保定、甘沟、阳河等 20 个村及 3 个优秀农家书屋配送了阅览座椅、书架，并为 155 个农家书屋配送了《梁家河》书籍和重要

的党报党刊资料，促进农家书屋建设与使用，满足人民群众的阅读需求。图书馆选送的《演出之前》《旗袍秀》《阳光少年》等摄影作品在国图摄影比赛中荣获佳绩；配合省馆在竹林关镇丹水社区成为举办“文化助力扶贫”活动，送设备、送用品、送知识、送技能，把党和国家精准扶贫政策切切实实落实到基层。“文化三下乡送书”，“书香伴我行.读书圆我梦”读书演讲比赛，“母亲节亲子阅读”等活动，发放读者卡 3000 多张，摆摊点宣传图书工作，宣传科技，增强全社会的阅读意识。现场赠书 500 余册，共接待读者 800 余人次，解答咨询 100 余件次。

3. 电影放映扎实开展。全年完成农村公益电影放映 1872 场，其中故事片 1418 场，科教片 454 场，观众人数达 20 万人次，丰富了农村文化生活。

（二）文遗保护彰显新成效

我局在保护好原有文化遗产的基础上，继续挖掘新的文化遗产资源，并采取有效措施进行抢救与保护，同时启动了重点文保单位的维修工程。6 个文物点的免费开放常态化、标准化；文物安全工作经常化、制度化、共检查国省县级文保单位 60 家次，发现安全隐患 2 处，排除 2 处，发放停工通知 2 份，维护和保障省保单位合法权益 2 起，全县文物安全无事故。《丹凤柿子醋酿造技艺》、《丹凤竹编》等非遗项目展开普查、调研和资料的整理工作，为申报非遗名录做好了准备。“文化遗产日”“消防日”县博物馆开展文物保护法、消防知识宣传及应急演练活动。

(三) 文化市场营造稳秩序

规范网络文化市场经营活动。加强网吧行业自律，签订了《网吧规范经营承诺书》及《安全生产责任书》及《文明经营倡议书》，开展日常巡查和重点抽查以及突击检查，严厉查处网吧违规接纳未成年人上网行为，切实保护未成年人成长环境。认真开展“扫黄打非”工作。认真组织开展扫黄打非“清源”、“净网”、“护苗”、“固边”、“秋风”五大专项整治行动，坚决查处淫秽、色情、暴恐、三俗出版物。打击文化市场违法经营行为立案查处3起，结案3起；通过依法管理文化市场有效震慑了违法违规经营行为，保障了文化市场的良性发展环境。

(四) 新闻宣传引领新发展

围绕中心、服务大局，全年播发新闻250余期，1640余条，市台发稿221条，省台发稿11条，省电台发稿160条，制作各类政策解读、科技知识、业务专题150多条。播出《小说连载》等文艺节目120多3000多集，取得了良好的宣传效果。

(五) 脱贫攻坚迈出新步伐

县剧团筹资50万元新编排《不忘初心》《走进梁家河》《谁也别落下》，《为相圆于杯》等17个脱贫攻坚小戏小品文艺节目，走遍89个贫困村开展精神文化动力脱贫攻坚文艺演出162场次；文化馆通过“唱、敲、跳，说练”五措施开展文化辅导21场次，培训22支业余群众文化队伍、文化能人和文化骨干407人；电图书馆配送图书15000余册，筹建棣花书府。冠山书吧。金山书社、保定书吧，桃花园书吧五个脱贫攻坚书吧，带动提升全县文化阅

读的软实力。广电台持续播发脱贫攻坚动态信息 90 余条，对 12 个镇和计划脱贫村主官进行专题访谈 16 期。网络公司为全县脱贫出列的 29 个贫困村贫困户接入电视 5331 户，安装 50 个 WIFI 点。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 8 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	原丹凤县文化广播影视局本级（机关）
2	丹凤县广播电视台
3	丹凤县文化执法大队
4	丹凤县图书馆
5	丹凤县博物馆
6	丹凤县群众艺术馆
7	丹凤县剧团
8	丹凤县电影发行放映公司

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 8 人、事业编制 151 人；实有人员 120 人，其中行政 12 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 2 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. 2018 年度本部门预算收入总计 2092.76 万元，较上年增长 8.28%，增加 160.05 万元，主要为机关事业单位养老保险、医疗

保险、住房公积金等缴费改革，由部门作为征缴主体。2018年度本部门支出总计2093.09万元，较上年增长8.36%，增支161.47万元，主要为机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费改革，由部门作为征缴主体，人员经费支出大幅增加。

2. 2018年度本部门预算收入总计2092.76万元，均为财政拨款收入（其中一般公共预算收入2056.76万元，政府性基金收入36万元），较上年增长7.65%，增加160.05万元，主要为机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费改革，由部门作为征缴主体。

3. 2018年度本部门支出总计2093.09万元，其中：基本支出1895.51万元，较上年增长61.17%，增支719.43，主要是部门作为养老保险、医疗保险、住房公积金征缴主体后，人员经费大幅度增加。项目支出161.58万元，较上年下降78.6%，减支593.97，主要是部分文保等项目已实施完毕，新项目正在实施尚未形成支出。

（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

2018年度本部门财政拨款收入总计2092.76万元，较上年增长8.28%，增加160.05万元，主要为机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费改革，由部门作为征缴主体。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2093.09万元，按支出功能科目分，包括文化体育与传媒支出（207）1715.06万元；社

会保障和就业支出（208）134.94万元，主要为职工养老保险及单位离退休人员工资支出；医疗卫生和计划生育支出（210）38.24万元，主要是职工医疗、工商等社会保险支出；农林水支出（213）115.4万元，主要为“广电扶贫”支出；商业服务业等支出（216）34万元，主要是文化旅游项目开发支出；住房保障支出（221），主要是职工住房公积金缴费支出55.46万元。

文化体育与传媒支出（207）1715.06万元为文化事务支出，包括：

（1）行政运行（2070101）19.87万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）图书馆（2070104）82万元，主要为图书馆机构运转、图书更新及农村书屋建设支出。

（3）艺术表演团体（2070107）266.71万元，主要为县剧团人员经费、运转经费及“送戏下乡”等文艺演出相关补助支出。

（4）群众文化（2070109）65.83万元，主要为文化馆人员经费、运转经费及群众文化活动支出。

（5）文化创作与保护（2070111）20万元，主要是文化作品创作及保护支出。

（6）文化市场管理（2070112）66.18万元，主要为文化执法大队人员经费、机构运转及扫黄打非等文化执法支出。

（7）其他文化支出（2070199）395.73万元，主要为“两馆”免费开放补助及创建公共文化服务体系建设。

(8) 博物馆 (2070205) 155.01 万元, 主要为博物馆人员经费、机构运转及县域内重点文物保护支出。

(9) 行政运行 (2070401) 102.59 万元, 主要广播电视台人员工资及运行经费支出。

(10) 电视 (2070405) 249.49 万元, 主要是电视转播、电视宣传及广播电视设备购置、维护支出等支出。

(11) 电影 (2070406) 37.86 万元, 主要电影院人员工资, 机构运转及维修改造支出。

(12) 出版发行 (2070408) 2 万元, 主要是新闻编辑播报等支出。

(13) 其他新闻出版广播影视支出 (2070499) 14.31 万元, 主要是其他新闻出版广播影视支出。

(14) 资助城市影院 (2070702) 36 万元, 主要是丹凤影院建设支出。

(15) 其他文化体育与传媒支出 (2079999) 212.54 万元, 主要文化扶贫、文物保护及其他文化事务支出。

(16) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 134.94 万元, 主要职工养老保险缴费支出。

(17) 行政单位医疗 (2101101) 2.67 万元, 主要机关本级职工医疗保险缴费支出。

(18) 事业单位医疗 (2101101) 2.67 万元, 主要下属事业单位职工医疗保险缴费支出。

(19) 社会发展 (2130506) 115.4 万元，主要“光电扶贫”支出。

(20) 其他旅游业管理服务支出 (2160599) 34 万元，主要是支持文化旅游项目发展支出。

(21) 住房公积金 (2210201) 55.46 万元，主要是单位职工住房公积金缴纳支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1632.88 万元，较上年增长 38.84%，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费改革，由部门作为征缴主体，其中：人员经费 770.56 万元，公用经费 862.32 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度政府性基金财政拨款收入 36 万元，较上年减少 48 万元；政府性基金财政拨款支出 36 万元，较上年降低 57.14%，主要原因为丹凤县电影院建设已基本竣工。

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收支”。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.86 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维

护费 5.86 万元。较上年增长 15.19%，增支 0.89 万元，主要是扶贫包村公务用车运行维护费增加。较年初预算少 1.64 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 5.86 万元，较上年增长 15.19%，增支 0.89 万元，主要是扶贫包村公务用车运行维护费增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

2. 培训费支出情况。

2018 年本部门培训费支出 15.29 万元，较上年增支 14.23 万元，主要是年度内多次举行文化系统及全省图书馆等部门培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年度本部门无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效评价一个（青瓷器帮维修改造项目），整体绩效评价一个（丹凤县图书馆）。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		丹凤县青瓷帮会馆维修工程				
主管部门		丹凤县文化广播影视局		实施单位	丹凤县博物馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	170	120		70.05%
		其中：省级财政资金	170	120		70.05%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成维修改造总工程量的70%			实际完成工程量75%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	70%	75%	
			资金拨付	70%	70.50%	
		质量指标	无施工施工	0	0	
		时效指标	施工期限	120	110	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保护完成度	70%	70%	
		可持续影响指标	使用年限	20	20	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:丹凤县图书馆

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				县级图书馆管理及农村书屋建设							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年支出100.06万元, 其中人员经费支出66.82万元, 县级图书馆维护13.49万元, 农村书屋及书籍采购19.75万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)	95%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	5%	3.37%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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支出103.59万元，用于维持机关正常运转所必需的办公用品，差旅费，水电费，邮电费，印刷费，宣传费，日常维修费，劳务费支出。较上年下降14.13%，减少17.04万元，主要原因是提倡节约节俭，减少开支履行中央八项规定。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门总资产936.08万元，其中流动资产1.33万元；固定资产934.75万元。本部门及所属单位拥有公务车辆2辆，单价20万元以上的设备3台(套)，单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台(套)，购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2. 项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原丹凤县文化广播影视局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经阮建波审签

报送日期：2019年10月20日

单位负责人签章：阮建波 财务负责人签章：阮建波 制表人签章：赵婉妮

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	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县文化广播影视局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,092.76	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,056.76	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	36.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	1,715.05
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	134.94
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	38.24
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	115.40
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	34.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	55.46
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,092.76	本年支出合计	2093.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.66	年末结转和结余	1.33
收入总计	2,094.43	支出总计	2094.43

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

02表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

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	2092.76	2092.76					
合计		1,714.73	1,714.73					
207	文化体育与传媒支出	1,714.73	1,714.73					
20701	文化	916.27	916.27					
2070101	行政运行	19.87	19.87					
2070104	图书馆	82.02	82.02					
2070107	艺术表演团体	266.64	266.64					
2070109	群众文化	65.83	65.83					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070112	文化市场管理	66.18	66.18					
2070199	其他文化支出	395.73	395.73					
20702	文物	154.98	154.98					
2070205	博物馆	154.98	154.98					
20704	新闻出版广播影视	394.94	394.94					
2070401	行政运行	102.59	102.59					
2070405	电视	238.28	238.28					
2070406	电影	37.76	37.76					
2070408	出版发行	2.00	2.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	14.31	14.31					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

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	2092.76	2092.76					
20707	国家电影事业发展专项资金及对	36.00	36.00					
2070702	资助城市影院	36.00	36.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	212.54	212.54					
2079999	其他文化体育与传媒支出	212.54	212.54					
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94					
20805	行政事业单位离退休	134.94	134.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	134.94	134.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24					
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57					
213	农林水支出	115.40	115.40					
21305	扶贫	115.40	115.40					
2130506	社会发展	100.00	100.00					
2130599	其他扶贫支出	15.40	15.40					
216	商业服务业等支出	34.00	34.00					
21605	旅游业管理与服务支出	34.00	34.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	34.00	34.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

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	2092.76	2092.76					
221	住房保障支出	55.46	55.46					
22102	住房改革支出	55.46	55.46					
2210201	住房公积金	55.46	55.46					

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

项目		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		2,093.09	1,895.51	197.58			
207	文化体育与传媒支出	1,715.06	1,632.88	82.18			
20701	文化	916.32	901.14	15.18			
2070101	行政运行	19.87	19.87				
2070104	图书馆	82.00	66.82	15.18			
2070107	艺术表演团体	266.71	266.71				
2070109	群众文化	65.83	65.83				
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00				
2070112	文化市场管理	66.18	66.18				
2070199	其他文化支出	395.73	395.73				
20702	文物	155.01	124.01	31.00			
2070205	博物馆	155.01	124.01	31.00			
20704	新闻出版广播影视	395.19	395.19				
2070401	行政运行	102.59	102.59				
2070405	电视	238.43	238.43				
2070406	电影	37.86	37.86				
2070408	出版发行	2.00	2.00				

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

项目		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						
2070499	其他新闻出版广播影视支出	14.31	14.31				
20707	国家电影事业发展专项资金及对	36.00		36.00			
2070702	资助城市影院	36.00		36.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	212.54	212.54				
2079999	其他文化体育与传媒支出	212.54	212.54				
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94				
20805	行政事业单位离退休	134.94	134.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	134.94	134.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24				
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57				
213	农林水支出	115.40		115.40			
21305	扶贫	115.40		115.40			
2130506	社会发展	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	15.40		15.40			
216	商业服务业等支出	34.00	34.00				

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

项目		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						
21605	旅游业管理与服务支出	34.00	34.00				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	34.00	34.00				
221	住房保障支出	55.46	55.46				
22102	住房改革支出	55.46	55.46				
2210201	住房公积金	55.46	55.46				

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2,056.76	1、一般公共服务支出	0	0	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	36.00	2、外交支出	0	0	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	0.00
		4、公共安全支出	0	0	0.00
		5、教育支出	0	0	0.00
		6、科学技术支出	0	0	0.00
		7、文化体育与传媒支出	1715.05	1679.05	36.00
		8、社会保障和就业支出	134.94	134.94	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	115.4	115.4	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	34	34	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	55.46	55.46	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	0	0	0.00
本年收入合计	2,092.76	本年支出合计	2093.09	2057.09	36
年初财政拨款结转和结余	1.66	年末财政拨款结转和结余	1.33	1.33	0
一般公共预算财政拨款	1.66				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,094.43	支出总计	2094.43	2058.43	36

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

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		2,057.09	1,895.51	999.20	896.32	161.58	
207	文化体育与传媒支出	1679.06	1632.88	770.56	862.32	46.18	
20701	文化	916.32	901.14	375.06	526.08	15.18	
2070101	行政运行	19.87	19.87		19.87		
2070104	图书馆	82	66.82	46.53	20.29	15.18	
2070107	艺术表演团体	266.71	266.71	230.24	36.46		
2070109	群众文化	65.83	65.83	61.6	4.24		
2070111	文化创作与保护	20	20		20		
2070112	文化市场管理	66.18	66.18	36.69	29.49		
2070199	其他文化支出	395.73	395.73		395.73		
20702	文物	155.01	124.01	77.66	46.35	31	
2070205	博物馆	155.01	124.01	77.66	46.35	31	
20704	新闻出版广播影视	395.19	395.19	317.84	77.35		
2070401	行政运行	102.59	102.59	102.59			
2070405	电视	238.43	238.43	185.63	52.8		
2070406	电影	37.86	37.86	29.62	8.24		
2070408	出版发行	2	2		2		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	14.31	14.31		14.31		

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）

05表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

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		
20799	其他文化体育与传媒支出	212.54	212.54		212.54		
2079999	其他文化体育与传媒支出	212.54	212.54		212.54		
208	社会保障和就业支出	134.94	134.94	134.94			
20805	行政事业单位离退休	134.94	134.94	134.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.94	134.94	134.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.24	38.24	38.24			
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	38.24			
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67			
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57	35.57			
213	农林水支出	115.4				115.4	
21305	扶贫	115.4				115.4	
2130506	社会发展	100				100	
2130599	其他扶贫支出	15.4				15.4	
216	商业服务业等支出	34	34		34		
21605	旅游业管理与服务支出	34	34		34		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	34	34		34		
221	住房保障支出	55.46	55.46	55.46			
22102	住房改革支出	55.46	55.46	55.46			

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）

05表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

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		
2210201	住房公积金	55.46	55.46	55.46			

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）

06表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

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		1895.51	999.2	896.31	
301	工资福利支出	978.92	978.92		
30101	基本工资	418.94	418.94		
30102	津贴补贴	68.14	68.14		
30107	绩效工资	263.20	263.20		
30108	机关事业单位养老保险缴费	134.94	134.94		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.07	33.07		
30113	住房公积金	55.46	55.46		
30114	医疗费	5.17	5.17		
302	商品和服务支出	896.32		896.32	
30201	办公费	202.11		202.11	
30202	印刷费	83.51		83.51	
30203	咨询费	5.35		5.35	
30204	手续费	40.50		40.50	
30205	水费	5.86		5.86	
30206	电费	45.56		45.56	
30207	邮电费	6.56		6.56	
30211	差旅费	87.25		87.25	

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）

06表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	273.65		273.65	
30214	租赁费	38.39		38.39	
30216	培训费	15.29		15.29	
30218	专用材料费	0.19		0.19	
30226	劳务费	46.31		46.31	
30227	委托费	12.07		12.07	
30228	工会费	18.12		18.12	
30231	公车运行费	5.86		5.86	
30239	福利费	0.91		0.91	
30299	其它商品和服务支出	8.83		8.82	
303	对个人和家庭的补助	20.28	20.28		
30304	抚恤金	19.50	19.50		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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

07表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

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	7.5			75		7.5		
本年支出数	5.86	0.00	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	15.29
上年支出数	4.97	0.00	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	1.06
增减额	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	14.23
增减率（%）	15.19%	#DIV/0!	#DIV/0!	15.19%	#DIV/0!	15.19%	#DIV/0!	93.07%

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县文化广播影视局

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			36.00	36.00		36.00	
207	文化体育与传媒支出		36.00	36.00		36.00	
20707	<small>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</small>		36.00	36.00		36.00	
2070702	资助城市影院		36.00	36.00		36.00	

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