

勉县文化广电局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中省市和县委县政府关于文化广电的方针政策以及国家有关文化、广播电影电视事业管理的法律、法规，研究拟订全县文化、广播电视、事业发展的规范性文件和管理制度，并监督执行。指导管理全县文学、艺术事业及艺术表演团体。指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程；建立健全广播电视户户通工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系。管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。归口管理文化、广电、有关协会、学会工作。承担全县“扫黄打非”领导小组办公室工作。负责全县文化广播电视事业统计工作。承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构 9 个：办公室、文化股、宣传股、事业股、专题部、新媒体部、广告部、技播部、电台编辑室、文化市场综合执法大队。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我局在县委、县政府的正确领导和市局的精心指导下，紧紧围绕建设“富裕勉县、活力勉县、美丽勉县”奋斗目标和全县中心工作，以党的建设、脱贫攻坚、公共文化服务体系和广电宣传为重点，精心组织，扎实苦干，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）文化工作

一是公共文化服务质量不断提升。截至目前，全县建成 128 个基层综合性文化服务中心，达标率达 64%。图书馆到馆读者 4.36 万人次，图书外借近 8 万册。农村公益电影放映 2420 场，行政村覆盖率达到 100%。

二是群众文化活动异彩纷呈。2018 年春节期间，全县组织实施了“送文化 送欢乐”下基层惠民演出、“定军之春”迎春文艺演出、迎新春群众文化大联动、书法、美术作品展、全民读书周、电影放映周、武侯墓（祠）非遗宣展游园周、电视片展播等九项文化活动，全年开展有规模有影响的文化下乡活动 185 场次，服务人次达到 4.8 万人。组织开展了 2018 年最美油菜花海汉中文化旅游节勉县主会场文艺晚会及各单位文艺演出活动，其中演出自创的 20 多个具有勉县地域特色的文艺节目，全方位展示了勉县历史、文化、生态、发展、开放的对外形象，让国内外游客感受到勉县独具一格的文化氛围，促进了全县经济社会全面发展。

三是文化市场繁荣规范。扎实开展“元旦、春节”文化市场安全大检查。结合本县实际制定了 2018 全县“扫黄打非”工作行动方案和“净网、清源、护苗、秋风、固边”五

个专项行动方案。开展了以“尊重知识产权，维护市场秩序”为主题的知识产权宣传活动暨 2018“绿书签”活动。对重点校园周边出版物市场和全县 5 家印刷企业进行专项检查，共收缴非法盗版出版物 1000 余册。在扎实开展一系列专项检查的同时，重视抓了文化市场日常监管工作，截至 5 月底，累计检查文化经营单位 965 家次，办结行政处罚案件 10 件，结案率 100%。

四是持续加大非遗保护工作力度。 为迎接 2018 年“文化和自然遗产日”，勉县非物质文化遗产保护中心、勉县文化馆、勉县博物馆举办了以“多彩非遗·美好生活”为主题的非遗项目展演活动。制作展出了非遗项目图片，免费向观众发放非遗咨询服务宣传彩页，集中展示了具有本土特色的传统舞蹈《勉县五节龙》、《勉县板凳龙》，传统手工技艺玉石雕刻、打铁技艺等省、市级非遗项目，让群众近距离的感受到传统文化的魅力，营造了非遗保护的社会氛围。6 月 9 日，我县省级非遗项目《勉县五节龙》、《勉县板凳龙》还参加了市上举办的“多彩非遗·美好生活”非遗展演活动。

（二）广电宣传和事业建设

一是广电宣传有声有色。县广播电视台紧紧围绕县委、县政府的决策部署和全县中心工作，突出重点、积极策划、主动出击，在《勉县新闻》中长期开设《关注两会》、《曝光台》、《精准扶贫 同步小康》、《追赶超越》、“思想奠基 党性塑造”等栏目，不断改进新闻宣传形式，使《勉县新闻》内容多元化，形式多样化。尤其是《勉县新闻》每周固定播出的《走基层》栏目，新闻主播用“走”的形式，

对勉县各乡镇的时政要点、脱贫攻坚、新农村等工作进行详实报道，受到社会一致好评。截至目前，共制作播出《勉县新闻》112期，播出稿件925条，县广播电台播发各类稿件1203条。

二是栏目宣传亮点频现。不断巩固《生活空间站》栏目成果，丰富栏目内容和形式，讲好勉县故事，传播好勉县声音。目前，完成《生活空间站》46期，《生活空间站》栏目获得“汉中广播电视奖”“优秀栏目”三等奖，制作《脱贫攻坚勉县在行动》栏目90期，摄制专题片24部。

三是对外宣传成效显著。截至10月底，央视上稿10条，省台上稿57条，市台上稿416条，超额完成全年外宣上稿任务。中央人民广播电台上稿1条，省广播电台上稿28条，市广播电台上稿297条，较往年实现新突破。

四是广电事业建设稳步推进。今年3月份，已争取到省上贫困县广播电视无线发射台站基础设施建设资金160万元，从而保证了重点项目的顺利实施。全年共维修户户通设备192台，维修应急广播61台，大喇叭53支，确保已建的30271套直播设备和242套应急广播长期通，村村响。

五是安全播出规范有序。严格按照《勉县广播电视安全播出管理办法》、《勉县广播电视安全播出应急预案》加强值班值机，完整、准确的转播中省市台多套广播电视节目，播出无任何安全事故发生。严格执行国家广电总局61号令，杜绝虚假广告，净化银屏，无侵权盗版节目、无违法违规广告播出。

六是媒体融合发展成效显著。勉县文化广电局紧跟时代

步伐，积极建设勉县融媒体中心。勉县融媒体中心计划总投资 362 万元，目前已投资 100 万元。2018 年 10 月开始建设，与 11 月上旬进入试运行阶段。11 月 21 日挂牌成立并投入运营，是全市继略阳试点县之后首家挂牌成立的县级融媒体中心。

（三）扎实开展精准扶贫

一是包村扶贫工作有序推进。通过深入开展调查研究，在吃透村情民情的基础上，结合雍新村实际，确定了帮扶措施：在 1-4 组实施生猪集中养殖新型主体产业带动发展项目，通过引进勉县宏兴良种猪繁育场集中为贫困户代养生猪，年底分红的模式带动本村 40 户贫困户增收；在 5-9 组实施油菜制种产业项目，发展订单+农户+减免种子、农药的措施积极开展产业扶贫工作，现吸纳本村贫困户 37 户；发展雍新村吴江果业公司一个，建成后预计可年产果酒 150 吨，消耗各类鲜果 400 吨，流转土地 130 亩，吸纳近 20 户贫困户就业；发展光伏发电产业项目一个，带动贫困户 10 户；兜底保障扶贫等帮扶措施，13 户 21 人享受到了社会保障政策；免费为该村贫困户安装数字电视接收器，并一次性免去 3 年收视费。

二是行业扶贫工作有条不紊。2016 年初省政府下达了到 2020 年底要在每个镇（街道办）、村（社区）建成功能完备的基层综合文化服务中心的工作任务，实现全覆盖。局领导多次深入有任务的镇村，督导检查建设工作，召开行业扶贫工作会，专题研究解决建设中遇到问题困难，确保按时达标达效完成建设任务。截止目前，已完成对 36 个贫困村的器

材配送，图书和便携式音响的发放，小型文化活动场所，文化宣传栏已完成建设任务。

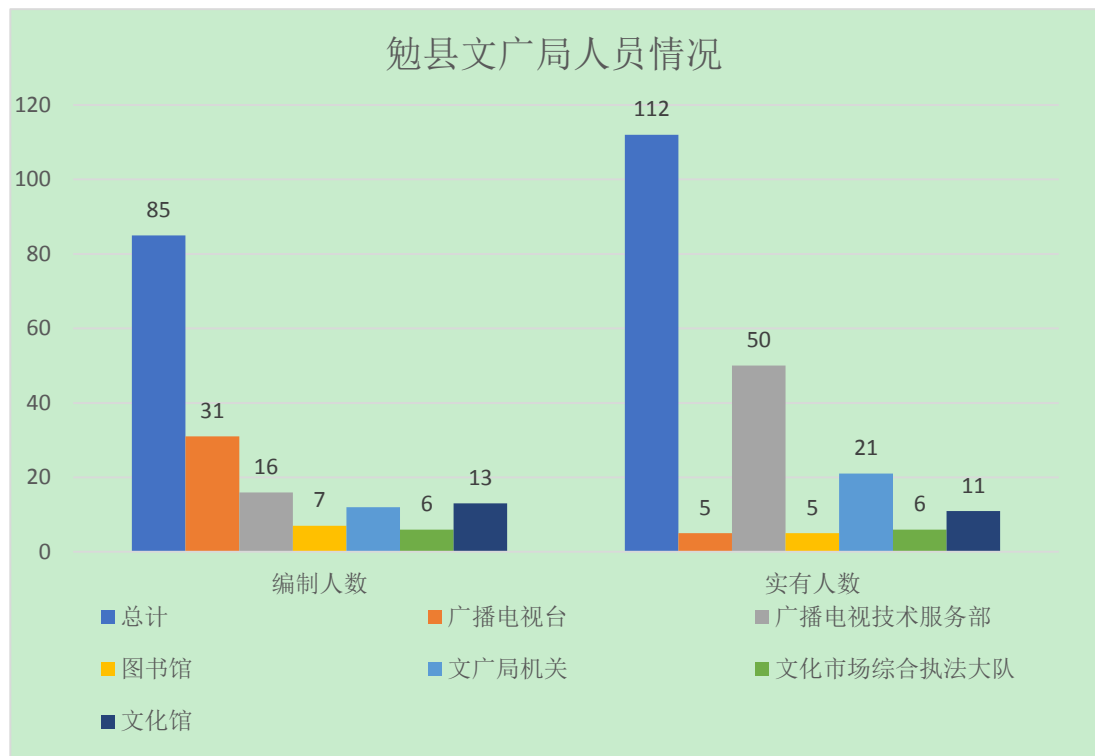
三、部门决算单位构成

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 6 个下级单位，包括：

序号	单位名称
1	勉县文化广电局（机关）
2	勉县文化馆
3	勉县图书馆
4	勉县广播电视台
5	勉县广电技术服务部
6	勉县文化市场综合执法大队
7	勉县电影公司

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 12 人，事业编制 73 人；实有人员 112，其中行政 21 人，事业 91 人。单位管理的离退休人员 78 人（其中离休 0 人，其余退休 78 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 3 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

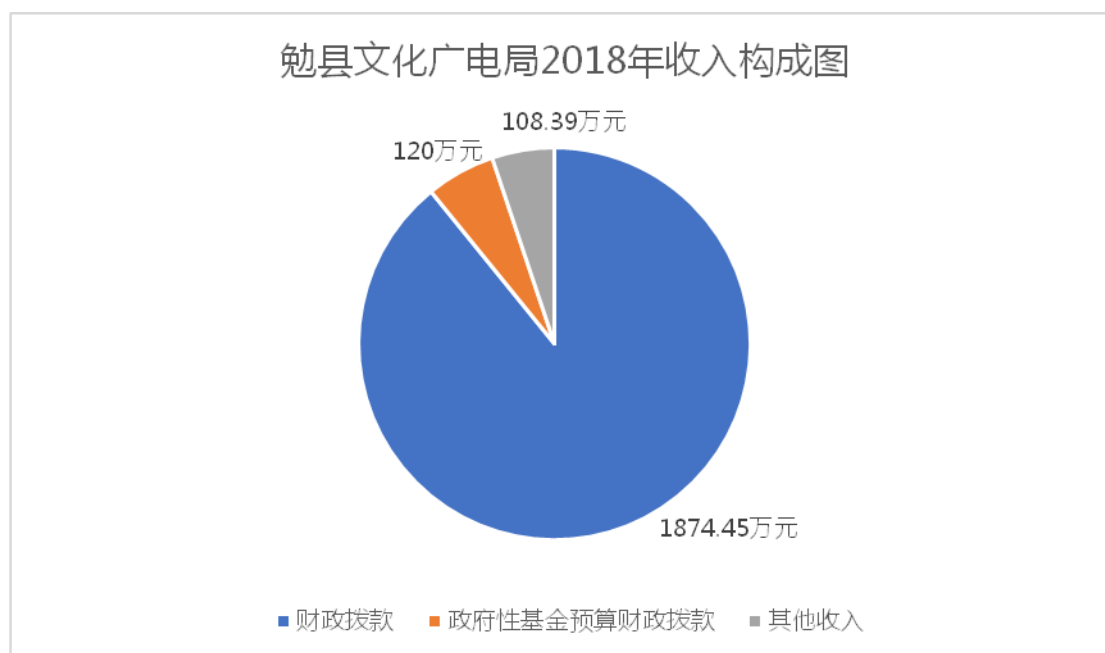
(1) 2018 年度本年决算收入 2102.84 万元, 较上年 1633.12 增加 469.72 万元, 增幅 22%, 主要为人员经费增加及政府性基金增加。本年决算支出 1866.69 万元, 较上年 1986.01 万元减少 119.32 万元, 降幅 6%, 主要为项目经费支出减少。本年收入总计 2102.84 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 1874.45 万元, 政府性基金预算财政拨款 120 万元, 其他收入 108.39 万元。

(2) 2018 年度本年支出总计 1866.69 万元, 包括: 基本支出 1632.54 万元, 项目支出 234.15 万元。较上年下降 7%,

主要为项目经费支出减少。

2. 本年度收入构成情况

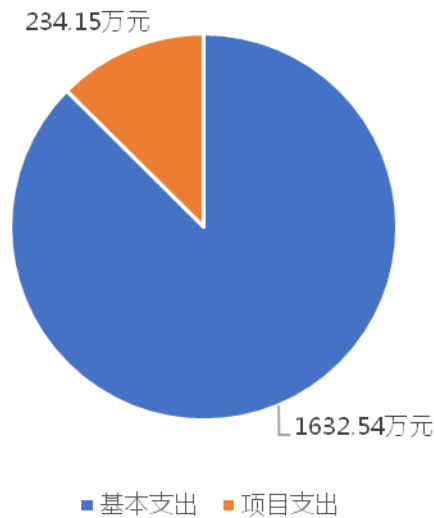
2018 年度本年度收入合计 2102.84 万元，其中财政拨款 1874.45 万元，政府性基金预算财政拨款 120 万元，其他收入 108.39 万元。



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本年支出总计 1866.69 万元, 包括: 基本支出 1632.54 万元, 项目支出 234.15 万元 。

勉县文化广电局2018年支出构成图



(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

(1) 本年财政拨款收入 1994.45 万元，较上年 1582.8 万元增加 411.65，增幅 20%，主要为人员经费增加及政府性基金增加。本年决算支出 1763.61 万元，较上年 1954.43 万元减少 190.82 万元，降幅 10%，主要为项目经费支出减少（2017 年黄家沟广播电视无线发射塔护坡挡墙工程款及附属工程款 156.4 万元）。

(2) 本年一般公共预算财政拨款支出 1643.61 万元，其中：一般公共服务支出 230.54 万元（主要用于其他政府办相关机构事物支出、信息化建设支出及其他一般公共服务支出）；文化体育与传媒支出 1413.05 万元（主要用于行政运行、图书馆、群众文化、文化创作与保护、文化市场管理、新闻出

版广播影视及其他文化体育与传媒支出)。较上年下降 7%，主要为项目经费支出减少。

2. 本年一般公共预算财政拨款基本支出 1535.46 万元，其中：人员经费支出 782.46 万元，公用经费支出 753 万元，项目经费支出 108.15 万元。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1643.61 万元，较上年 1986.01 万元减少 342.4 万元，降幅 17%，主要原因是今年项目经费支出减少。

本部门 2018 年一般公共预算支出 1866.69 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)230.54 万元，主要用于：其他政府办公及相关机构事务支出(2010399)30 万元；信息化建设(2010607)0.54 万元；其他一般公共服务支出(20199)200 万元。

(2) 文化体育与传媒支出(207)1636.14 万元，主要用于：行政运行支出(2070101)246.7 万元；图书馆支出(2070104)54.15 万元；艺术表演团体支出(2070107)13.12 万元；群众文化支出(2070109)144 万元；文化创意与保护支出(2070111)10 万元；文化市场管理(2070112)71.53 万元；其他文化支出(2070199)564.54 万元；新闻出版广播影视支出(20704)215.97 万元；资助国产影片放映支出(2070701)120 万元；其他文化体育传媒支出(2079999)196.13 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1535.46 万元，主要用于： 人员经费及公用经费支出 。其中：

（1）人员经费支出 782.46 万元，较上年 957.83 万元减少 175.37 万元，下降 18 %，主要原因是：2017 年底把文化娱乐公司 14 人划转给文化馆导致 2018 年人员经费减少。

（2）公用经费支出 753 万元，较上年 357.41 增加 395.59 万元，增长 52 %，主要原因是：2018 年最美油菜花节主会场在勉县导致公用经费增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

今年政府性基金财政拨款 120 万元，主要是艾斯影院和新世纪影院专项基金。

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

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 3.48 万元，较上年 4.83 减少 1.35 万元，下降 27.95 %，主要原因是 严格压缩开支；较年初预算 4.35 万元减少 0.87 万元，下降 20 %，

主要原因是 严格节约开支。其中：

（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，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 0.45 万元减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是 文化演出车没有使用了；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 年初预算就没有预算公务用车购置费。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 32 批次、169 人次，共计 3.48 万元，较上年 4.38 减少 0.9 万元，下降 20.55%，主要原因是 严格压缩开支；较年初预算 4.35 万元减少 0.87 万元，下降 20%，主要原因是 严格节约开支减少接待。

培训费支出情况：本年度培训费 4.79 万元，2017 年度培训费 3.07 万元，较上年增加 1.72 万元，增幅 56.03%，主要是随着融媒体中心成立培训次数增加，人员送中，省培

训比较多。

会议费支出情况：本年度会议费 0.74 万元，2017 年度 0.76 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 2.63%，主要是根据有关要求压缩会议时间，减少会议次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目资金 234.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费为 753 万元，主要用于办公费，2018 年最美油菜花节大型文化演出费用，机房电费，广电设备维修维护费等其他支出。较上年 357.41 万元增加 395.59 万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 50.53 万元，其中政府采购货物类支出 39.58 万元、政府采购服务类支出 10.95 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 5 万元以上的通用设备 20 台（套）；单价 1 万元以上的专用设备 35 台；单价 156.4 万元的专用设备一整套。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县文化广电局（汇总）

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	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：勉县文化广电局（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	1,994.45	1、一般公共服务支出	230.54
其中：一般公共预算财政拨款	1,874.45	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	120.00	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	1,636.15
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	108.39	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
		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	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,102.84	本年支出合计	1,866.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	271.54	年末结转和结余	507.70
收入总计	2,374.39	支出总计	2,374.39

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：勉县文化广电局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年收入合计						
功能分类科目编码	科目名称		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
	合计	2, 102. 84	1, 994. 45					108. 39
201	一般公共服务支出	230. 54	230. 54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30. 00	30. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	30. 00					
20106	财政事务	0. 54	0. 54					
2010607	信息化建设	0. 54	0. 54					
20199	其他一般公共服务支出	200. 00	200. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	200. 00	200. 00					
207	文化体育与传媒支出	1, 872. 30	1, 763. 90					108. 39
20701	文化	1, 334. 89	1, 267. 93					66. 95
2070101	行政运行	246. 70	246. 70					
2070104	图书馆	54. 70	54. 70					
2070107	艺术表演团体	13. 12	13. 12					
2070109	群众文化	156. 54	96. 26					60. 28
2070111	文化创作与保护	10. 00	10. 00					
2070112	文化市场管理	71. 53	71. 53					
2070199	其他文化支出	782. 30	775. 62					6. 67
20704	新闻出版广播影视	215. 97	215. 97					
2070405	电视	75. 16	75. 16					
2070406	电影	73. 31	73. 31					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	67. 50	67. 50					
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	120. 00	120. 00					
2070701	资助国产影片放映	120. 00	120. 00					
20799	其他文化体育与传媒支出	201. 44	160. 00					41. 44
2079999	其他文化体育与传媒支出	201. 44	160. 00					41. 44

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

03表

编制部门：勉县文化广电局（汇总）

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		1,866.69	1,632.54	234.15			
201	一般公共服务支出	230.54	230.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
20106	财政事务	0.54	0.54				
2010607	信息化建设	0.54	0.54				
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00				
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00				
207	文化体育与传媒支出	1,636.14	1,401.99	234.15			
20701	文化	1,104.04	989.89	114.15			
2070101	行政运行	246.70	246.70				
2070104	图书馆	54.15	54.15				
2070107	艺术表演团体	13.12	13.12				
2070109	群众文化	144.00	144.00				
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00				
2070112	文化市场管理	71.53	71.53				
2070199	其他文化支出	564.54	450.39	114.15			
20704	新闻出版广播影视	215.97	215.97				
2070405	电视	75.16	75.16				
2070406	电影	73.31	73.31				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	67.50	67.50				
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	120.00		120.00			
2070701	资助国产影片放映	120.00		120.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	196.13	196.13				
2079999	其他文化体育与传媒支出	196.13	196.13				

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

编制单位：勉县文化广电局（汇总）

2018年

单位：万元

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	1,874.45	1、一般公共服务支出	230.54	230.54	
2、政府性基金预算财政拨款	120.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	1,533.07	1,413.07	120.00
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
		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			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,994.45	本年支出合计	1,763.61	1,643.61	120.00
年初财政拨款结转和结余	127.39	年末财政拨款结转和结余	358.23	358.23	
一般公共预算财政拨款	127.39				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,121.84	支出总计	2,121.84	2,001.84	120.00

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）

05表

编制部门：勉县文化广电局（汇总）

2018年

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	1,643.61	1,535.46	782.46	753.00	108.15	
201	一般公共服务支出	230.54	230.54		230.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00		30.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00		30.00		
20106	财政事务	0.54	0.54		0.54		
2010607	信息化建设	0.54	0.54		0.54		
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00		200.00		
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00		200.00		
207	文化体育与传媒支出	1,413.05	1,304.91	782.46	522.47	108.15	
20701	文化	1,037.08	928.94	782.46	146.50	108.15	
2070101	行政运行	246.70	246.70	223.70	23.01		
2070104	图书馆	54.15	54.15	47.60	6.55		
2070107	艺术表演团体	13.12	13.12	11.28	1.85		
2070109	群众文化	83.72	83.72	73.72	10.00		
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00		
2070112	文化市场管理	71.53	71.53		71.53		
2070199	其他文化支出	557.86	449.72	426.16	23.56	108.15	
20704	新闻出版广播影视	215.97	215.97		215.97		
2070405	电视	75.16	75.16		75.16		

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：勉县文化广电局（汇总）

2018年

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		
2070406	电影	73.31	73.31		73.31		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	67.50	67.50		67.50		
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	160.00	160.00		160.00		
2070701	资助国产影片放映	160.00	160.00		160.00		
20799	其他文化体育与传媒支出						
2079999	其他文化体育与传媒支出						

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）

06表

编制部门：

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		1, 535. 46	782. 46	753. 00	
301	工资福利支出	781. 75	781. 74		
30101	基本工资	501. 29	501. 29		
30102	津贴补贴	128. 56	128. 56		
30103	奖金	3. 59	3. 59		
30107	绩效工资	43. 81	43. 81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 95	21. 95		
30109	职业年金缴费	10. 97	10. 97		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0. 26	0. 26		
30112	其他社会保障缴费	25. 68	25. 68		
30113	住房公积金	43. 89	43. 89		
30199	其他工资福利支出	1. 75	1. 75		
302	商品和服务支出	753. 00		753. 00	
30201	办公费	77. 50		77. 50	
30202	印刷费	13. 79		13. 79	
30204	手续费	0. 13		0. 13	
30205	水费	6. 71		6. 71	
30206	电费	23. 48		23. 48	
30207	邮电费	6. 29		6. 29	

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：

单位：万元

项 目					
30209	物业管理费	0.42		0.42	
30211	差旅费	33.11		33.11	
30213	维修（护）费	72.24		72.24	
30214	租赁费	119.36		119.36	
30215	会议费	0.74		0.74	
30216	培训费	4.10		4.10	
30217	公务接待费	3.48		3.48	
30218	专用材料费	57.45		57.45	
30226	劳务费	72.26		72.26	
30227	委托业务费	53.19		53.19	
30228	工会经费	0.12		0.12	
30229	福利费	0.26		0.26	
30239	其他交通费用	24.12		24.12	
30299	其他商品和服务支出	184.25		184.25	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30305	生活补助	0.72	0.72		

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

2018年

07表

编制部门：

勉县文化广电局（汇总）

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	7	8	
预算数	9.07		4.35				2.62	2.1
本年支出数	3.48		3.48				0.74	4.79
上年支出数	4.83		4.38	0.45		0.45	0.76	3.07
增减额	-1.35		-0.90	-0.45		-0.45	-0.02	1.72
增减率(%)	-27.95		-20.55	-100.00		-100.00	-2.63	56.03

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：勉县文化广电局（汇总）

2018年

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			120.00	120.00		120.00	
207	文化体育与传媒支出		120.00	120.00		120.00	
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		120.00	120.00		120.00	
2070701	资助国产影片放映		120.00	120.00		120.00	

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