

监督索引号 53042700136201000

新平县文化广电和体育局 2017 年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共新平县委、新平县人民政府关于印发〈新平县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（新发〔2015〕19号），设立新平彝族傣族自治县文化广电和体育局，为新平县人民政府工作部门，正科级，加挂新平彝族傣族自治县新闻出版和版权局牌子。

（一）职责调整

1. 取消的职责

- （1）取消开办少体校审批的职责。
- （2）取消体育三级裁判技术等级审批的职责。
- （3）取消体育三级运动员技术等级审批的职责。
- （4）取消三级社会体育指导员审批的职责。
- （5）根据国家、省、市、县的规定，需要取消的其他职责。

2. 划入的职责

将原新平县文化旅游广电和体育局的文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育管理职责划入新平县文化广电和体育局。

3. 承接的职责

- （1）承接举办健身气功活动及设立站点审批的职责。
- （2）承接临时占用公共体育设施许可的职责。

(3) 承接经营高危险性体育项目许可的职责。

(4) 根据国家、省、市、县的规定，需要承接的其他职责。

4. 加强的职责

(1) 加强组织推进文化新闻出版广播电影电视体育领域公共文化服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进文化新闻出版广播电影电视体育事业繁荣发展。

(2) 加强指导、协调、推动文化新闻出版广播电影电视体育事业发展，优化配置资源、加强业态整合，促进综合集成发展。

(3) 加强推进文化新闻出版广播电影电视体育领域体制机制改革。

(4) 加强对数字出版以及网络视听节目服务、公共载体播放广播电影电视节目的规划指导和监督管理，协调推动其健康发展。

(5) 加强著作权保护管理和公共服务，加大反侵权盗版工作力度。

(6) 加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

(二) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育的法律法规和方针政策。拟订全县文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育发展规划并组织实施；指导文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、新闻出版版权、广播电影

电视、体育的规范性文件和相关措施并组织实施，推进文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育公共服务领域的体制机制改革。

2. 组织推进全县文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育领域的公共服务体系建设，促进城乡公共服务一体化发展；规划、引导公共文化产品生产；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理社会文化事业和图书馆、文化馆（站）等重点基础设施建设；负责文化信息资源共享工程建设；负责全县艺术创作、展演及重大文艺活动，推进文化艺术产业发展和对外交流与合作。管理、指导全县文物、博物工作，对文物、古迹实施有效保护。

3. 指导文化市场综合行政执法工作，负责对文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育经营活动和经营机构进行行业监管；负责对网络游戏服务进行监管；拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施。拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施；协同有关部门组织查处重大违法违规行为。

4. 拟订出版、印刷、复制和发行出版物单位总量、结构、布局规划并组织实施。负责对新闻出版、著作权的监管，对从事出版活动机构进行行业监管。负责出版物内容监管，组织指导重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学等业务进行监管。

5. 拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；拟订出版物市场的管理规

定、措施并组织实施，对出版物市场经营活动进行监管；负责印刷业的监管。

6. 指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全县性重大广播电影电视活动。组织实施广播电影电视重大工程，监管广播电影电视重点基础设施建设。

7. 监管广播电影电视节目、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。负责广播电影电视和信息网络视听节目的科技工作，监督广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电影电视播出机构、信息网络视听节目服务机构的业务监管；负责广播电视地面卫星接收设施的安装、设置及接收境外卫星电视节目的监管。

8. 管理全县广播电影电视对外及与港澳台地区广播电视机构的交流、合作等工作；负责本行政区域内境外电影电视剧引进、播出的监管工作，监督管理广播电影电视节目的收录业务。

9. 统筹规划群众性体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办国内重大体育竞赛。

10. 统筹规划青少年体育发展和推进青少年体育工作；拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；

组织开展体育领域科技研究、技术公关和成果推广；加强体育彩票发行协管及体育彩票公益金使用统筹管理。

11. 组织指导所属事业单位不断改革创新，提高文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育公益事业单位发展和稽查工作水平；指导、协调乡镇（街道）做好文化、广播电影电视和体育事业建设。

12. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以新平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（三）内设机构

根据上述职责，新平县文化广电和体育局机关设 6 个内设机构。

1. 办公室

负责机关办文办会、综合协调、催办督办等政务工作；负责电子政务、信息公开、机要保密、人事、机构编制、对外交流、宣传培训、档案、信访、安全、离退休人员管理、后勤等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责机关和所属单位的党群、财务和国有资产管理等工作。

2. 行政审批股（政策法规股）

负责行政审批制度改革、行政审批业务办理和行政审批事务的综合协调工作；负责行政许可事项和管理服务事项的统一收件、办理、送达和审核上报工作；协调和管理本部门的政务服务工作。负责行政执法监督，指导文化市场综合行政执法和市场监管

理，对市场经营活动、文化经营许可证进行监管；承办文化、新闻出版版权、广播电影电视和体育行政许可听证、重大行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责相关法律法规的宣传和普及工作；推进文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育公共服务领域的体制机制改革。

3. 文化事业股

拟订全县文学艺术事业发展、艺术创作及艺术人才培养规划；指导艺术创作与生产，推动各艺术门类的发展，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，扶持优秀文艺作品和艺术团；组织、指导、协调全县性艺术展演、展览及重大文艺活动；指导全县艺术团的业务建设；指导社会文化事业发展；督促指导重大文化产业项目实施，负责推进文化产业发展相关工作。指导全县文化基础设施和文化信息资源共享工程建设；负责重大群众性文化活动和文化先进单位创建工作；拟订全县文博事业发展规划，负责文物保护、考古和重大项目的实施工作；依法承担世界文化遗产有关申报、管理工作；组织开展文物行政执法、文物安全保卫督察工作；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；承担全县文物管理业务指导和管理工作的；负责全县历史物质文化遗产的保护和监督管理；指导省级以上文物保护单位的申报、修缮并进行监督管理，核查和审批县级文物保护单位的规划和修缮方案；负责全县文物保护单位专项资金的监督管理工作和馆藏文物及社会流散文物监督管理工作；指导民间珍贵文物的抢救、征集工作。承

担新平县文化市场领导小组办公室的日常工作。

4. 新闻出版版权股

拟订新闻出版业发展规划并组织实施；负责对印刷企业进行监管，对音像制品、图书、报刊、电子出版物等的出版、印刷、复制和发行进行监管，对开办手机书刊、手机文学业务、音像、网络和数字出版的内容和活动进行监管；负责实施著作权行政管理，组织推进软件正版化工作；组织、协调“扫黄打非”集中行动，打击侵权盗版，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；指导和组织实施农家书屋的建设、发展和巩固；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品和动漫市场进行监管；对文化经营许可证进行监管；对网络游戏服务进行监管；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。承担新平县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

5. 广播电影电视股

拟订广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管全县广播电视媒体的宣传和播出工作；指导、协调全县性重大广播电视宣传活动；研究广播电视宣传工作的改革；负责组织拟订全县广播电影电视事业发展规划并组织实施；负责广播电视地面卫星接收设施的安装、设置及接收境外卫星电视节目的监管；负责多媒体电视业务监管；负责广播电影电视广告播出管理；负责广播电视节目、互联网传播的视听节目和公共视听载体广播电影电视节目播放的监管；负责信息网络视听节目服务机构的监管；指导县级重

点广播电影电视基础设施建设和基层设施建设；组织推进广播电影电视的公共服务体系建设；负责广播电影电视的安全播出监管和技术保障；管理并指导广播电影电视系统的技术运行维护工作；对新平县电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；负责管理电影发行和放映相关工作。

6. 体育事业股

拟订群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设和；指导体育类社会团体业务工作；管理健身气功站点气功活动；指导高危险性体育项目活动；组织开展群众体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；管理群众体育赛事。拟订竞技体育发展规划；指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练单位发展工作；组织县内比赛备战和参赛工作；组织开展竞技体育领域科技研究、技术攻关、成果推广；指导体育科研工作；指导、监督县级运动队文化教育工作；负责教练员的岗位培训工作。拟订体育竞赛计划和业余训练发展规划；负责业余训练的项目布局和体育后备人才队伍的培养和输送；管理竞技体育赛事；指导国家体育锻炼标准的实施和学校体育工作；负责青少年体育工作；负责体育总会及其他体育社团（协会）的管理；指导县级重点体育基础设施建设和基层设施建设；负责对公共体育设施的监督管理；加强体育彩票发行协管及体育彩票公益金使用统筹管理。承担新平县全民健身协调委员会办公室、新平县体育总会办

公室的日常工作。

（四）人员编制

新平县文化广电和体育局机关行政编制 1 名，暂定编制 15 名（原新平县文化旅游广电和体育局核定的暂定编制划入）。其中，局长 1 名、副局长 3 名。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年文化广电和体育工作围绕县委、县人民政府的中心工作，落实科教文化兴县战略，按照年初制定的工作计划，以完善公共文化服务体系为重点、以弘扬主旋律为主线、以全民健身为要点、以服务全县大局和中心工作为根本，立足科学发展这个主题，坚持不懈地抓作风建设，抓队伍建设，抓职能转变，抓改革创新，抓工作落实，着力优化工作环境，着力增强工作效率，着力提升服务质量，机关工作人员责任意识和服务意识不断提高，工作的主动性和积极性有效增强，有力地推动和促进了文化广电和体育工作发展，为我县实现经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展提供了强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

1. 围绕完善公共文化服务体系这个核心，文化事业展示新形象

按照构建现代公共文化服务体系的要求，继续把社会效益放在公共文化工作的首要位置，满足广大群众日益增长的文化需求。

（1）文化基础设施逐步完善

(2) “两馆一站”免费开放工作有序推进

(3) 文化惠民反响良好

(4) 文化艺术进一步繁荣

(5) 非遗和文物保护力度进一步加大

(6) 文化市场监管有力

(7) 文化体制改革稳步推进

2. 立足弘扬主旋律这条主线，广播电视事业再创佳绩

按照“舆论引导有力，公共服务到位”的要求，围绕新闻宣传、事业建设、媒体影响力、技术维护、网络建设、广电安全、重点工作，强化措施、加大投入，保证了全县广播电视事业的健康发展。

(1) 广播电视基础设施建设成效明显

(2) 广播电视舆论引导能力不断提升

(3) 广播电视安全播出监管有力

(4) 广播电视电影惠民工程稳步推进

3. 突出全民健身这个要点，体育事业创新动力和发展活力得到激发

贯彻落实《全民健身计划纲要》，以推动全民健身、提高健康水平为根本目标，不断激发体育事业创新动力与发展活力，促进群众体育、训练竞赛、体育产业三大板块工作协调发展。

(1) 群众体育进一步普及

(2) 训练竞赛体育进一步提高

(3) 体育产业进一步发展

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平县文化广电和体育局部门 2017 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 新平县文化广电和体育局本级
2. 新平县群众文化工作队

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县文化广电和体育局部门 2017 年末实有人员编制 84 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 82 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 75 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 50 人。其中：离休 0 人，退休 50 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县文化广电和体育局 2017 年度收入合计 31,692,137.60 元。其中：财政拨款收入 30,398,519.02 元，占总收入的 96%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收

入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 1,293,618.58 元，占总收入的 4%。比上年增加，主要原因分析按照财政部门要求将部分往来款项转入其他收入科目核算。

二、支出决算情况说明

新平县文化广电和体育局 2017 年度支出合计 30,656,866.42 元。其中：基本支出 22,861,688.69 元，占总支出的 75%；项目支出 7,795,177.73 元，占总支出的 25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比分别上升 -2.83%、2.83%，主要原因是人员经费增资。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 22,593,921.49 元。与上年对比增加 8,988,600.00 元，增 84%，主要原因是 2017 年工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障文化广电和体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,795,177.73 元。与上年对比减少 24%，主要原因分析支出进度较慢，部分项目经费未能及时支付。具体项目开支及开展工

作情况，项目主要涉及体育赛事、文物保护、广播电视新闻、城市影院建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县文化广电和体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,447,549.49 元，占本年支出合计的 87%。与上年对比增 31%，主要原因是 2017 年工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,052,080.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于党建、宣传等事务支出；

2. 教育支出 94,336.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1%。主要用于少年体育业余运动学校训练支出。

3. 科学技术支出 763,047.63 元，主要用于图书馆改造、文物修缮的支出。

4. 文化体育和传媒支出 19,978,181.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76%。主要用于职工工资等支出。其中：文化支出 10,031,964.31 元，体育支出 2,474,976.00 元，广播电视支出 4,854,205.44 元。其他文化和传媒支出 817,035.59 元。

5. 社会保障和就业支出 3,727,531.62 元，用于职工保险等支出。

6. 医疗卫生和计划生育支出 1,305,800.00 元，用于职工医疗保障支出。

7. 城乡社区支出 29,133.00 元，主要用于“扫黄打非”进基层支出。

8. 住房公积金支出 1,297,439.00 元，用于职工住房公积金支出。

9. 其他支出 1,729,117.73 元，主要为体育彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县文化广电和体育局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 210,000.00 元，支出决算为 196,086.87 元，完成预算的 94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 126,510.87 元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 69,576.00 元，完成预算的 87%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 13,400.00 元，增长 8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2,800.00 元，下降 3%；公务接待费支出决算增加 16,200.00 元，增长 31%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出126,510.87元，占64.5%；公务接待费支出69,576.00元，占35.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126,510.87元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出126,510.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、会议等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出69,576.00元。其中：

国内接待费支出69,576.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查及业务指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

新平县文化广电和体育局 2017 年机关运行经费支出 1,076,220.13 元，与上年对比减少 62%。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、差旅费等相关费用支出。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县文化广电和体育局资产总额 63,928,463.31 元，其中，流动资产 4,403,325.74 元，固定资产 595,500,783.52 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 795,749.94 元，其中固定资产增加 795,749.94 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 500 平方米，实现资产使用收入 490,302.00 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6392.851	442.78		4857.22	73.7	0	1019.2	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 795,749.94 元，其中：政府采购货物支出 795,749.94 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

新平彝族傣族自治县文化广电和体育局

2018年9月14日



监督索引号 53042700136201111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新平彝族自治县文化广电和体育局

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	30398519.02	一、一般公共服务支出	35	1052080.9
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3145000	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	94336
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	763047.63
六、其他收入	7	1293618.58	七、文化体育与传媒支出	41	20548771.84
	8	0	八、社会保障和就业支出	42	3727531.62
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	43	1305800
	10	0	十、节能环保支出	44	0
	11	0	十一、城乡社区支出	45	29133
	12	0	十二、农林水支出	46	0
	13	0	十三、交通运输支出	47	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	49	0
	16	0	十六、金融支出	50	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	51	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19	0	十九、住房保障支出	53	1297439
	20	0	二十、粮油物资储备支出	54	0
	21	0	二十一、其他支出	55	1838726.43
	22	0	二十二、债务还本支出	56	0
	23	0	二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	31692137.6	本年支出合计	58	30656866.42
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	2842415.73	交纳所得税	60	0
基本支出结转	27	204064.27	提取职工福利基金	61	0
项目支出结转和结余	28	2638351.46	转入事业基金	62	0
经营结余	29	0	其他	63	0
	30	0	年末结转和结余	64	3877686.91
	31	0	基本支出结转	65	105831.23
	32	0	项目支出结转和结余	66	3771855.68
	33	0	经营结余	67	0
总计	34	34534553.33	总计	68	34534553.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县文化广电和体育局

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
支出功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
合计			31692137.6	30398519.02					1293618.58
201		一般公共服务支出	1152080.9	1152080.9					
20132		组织事务	100000	100000					
2013299		其他组织事务支出	100000	100000					
20133		宣传事务	905180.9	905180.9					
2013399		其他宣传事务支出	905180.9	905180.9					
20136		其他共产党事务支出	3100	3100					
2013699		其他共产党事务支出	3100	3100					
20199		其他一般公共服务支出	143800	143800					
2019999		其他一般公共服务支出	143800	143800					
205		教育支出	94336	94336					
20599		其他教育支出	94336	94336					
2059999		其他教育支出	94336	94336					
206		科学技术支出	764047.63	764047.63					
20607		科学技术普及	764047.63	764047.63					

2060702	科普活动	312006.25	312006.25					
2060799	其他科学技术普及支出	452041.38	452041.38					
207	文化体育与传媒支出	20888901.45	20083150.87					805750.58
20701	文化	10346538.21	9890276					456262.21
2070101	行政运行	4076514	4076514					
2070102	一般行政管理事务	143917.3						143917.3
2070104	图书馆	777163	777163					
2070107	艺术表演团体	2185931.16	2108997					76934.16
2070109	群众文化	2173802	2173802					
2070111	文化创作与保护	207405	113000					94405
2070112	文化市场管理	66800	46800					20000
2070199	其他文化支出	715005.75	594000					121005.75
20702	文物	2970						2970
2070204	文物保护	2970						2970
20703	体育	3304976	3304976					
2070301	行政运行	2469976	2469976					
2070307	体育场馆	800000	800000					
2070308	群众体育	30000	30000					
2070399	其他体育支出	5000	5000					
20704	新闻出版广播影视	5172094.11	4825575.74					346518.37

2070401	行政运行	3981275.74	3981275.74					
2070402	一般行政管理事务	346518.37						346518.37
2070404	广播	582300	582300					
2070405	电视	62000	62000					
2070407	新闻通讯	200000	200000					
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	1200000	1200000					
2070702	资助城市影院	1200000	1200000					
20799	其他文化体育与传媒支出	862323.13	862323.13					
2079999	其他文化体育与传媒支出	862323.13	862323.13					
208	社会保障和就业支出	3727531.62	3727531.62					
20805	行政事业单位离退休	3258800	3258800					
2080501	归口管理的行政单位离退休	481000	481000					
2080502	事业单位离退休	1061800	1061800					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1716000	1716000					
20810	社会福利	100000	100000					
2081002	老年福利	100000	100000					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	368731.62	368731.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	67500	67500					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	25700	25700					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	8500	8500					

2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	267031.62	267031.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	1305800	1305800					
21011	行政事业单位医疗★	1305800	1305800					
2101101	行政单位医疗★	477600	477600					
2101102	事业单位医疗★	244600	244600					
2101103	公务员医疗补助★	583600	583600					
212	城乡社区支出	29133	29133					
21201	城乡社区管理事务	29133	29133					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29133	29133					
221	住房保障支出	1297439	1297439					
22102	住房改革支出	1297439	1297439					
2210201	住房公积金	1297439	1297439					
229	其他支出	2432868	1945000					487868
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2432868	1945000					487868
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2432868	1945000					487868

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

单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县文化广电和体育局

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			30656866.42	22861688.69	7795177.73			
20133			1052080.9	146900	905180.9			
2013399			905180.9		905180.9			
20136			905180.9		905180.9			
2013699			3100	3100				
20199			3100	3100				
2019999			143800	143800				
205			143800	143800				
20599			94336		94336			
2059999			94336		94336			
206			94336		94336			
20607			763047.63		763047.63			
2060702			763047.63		763047.63			
2060799			312006.25		312006.25			
207			451041.38		451041.38			
20701			20548771.84	16292702.57	4256069.27			



2070101	行政运行	10356883.81	9559127.7	797756.11		
2070102	一般行政管理事务	4063914	4063914			
2070104	图书馆	118494.84		118494.84		
2070107	艺术表演团体	777163	777163			
2070109	群众文化	2185448.7	2185448.7			
2070111	文化创作与保护	2173802	2173802			
2070112	文化市场管理	248969	38000	210969		
2070199	其他文化支出	46800	46800			
20702	文物	742292.27	274000	468292.27		
2070204	文物保护	304662.46		304662.46		
20703	体育	304662.46		304662.46		
2070301	行政运行	2474976	2469976	5000		
2070399	其他体育支出	2469976	2469976			
20704	新闻出版广播影视	5000		5000		
2070401	行政运行	5099876.44	4181275.74	918600.7		
2070402	一般行政管理事务	3981275.74	3981275.74			
2070404	广播	245671		245671		
2070405	电视	529509.74		529509.74		
2070407	新闻通讯	62000		62000		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	200000	200000			
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	81419.96		81419.96		
2070702	资助城市影院	1800000		1800000		
20799	其他文化体育与传媒支出	1800000		1800000		

2079903	文化产业发展专项支出	512373.13	82323.13	430050			
2079999	其他文化体育与传媒支出	7662		7662			
208	社会保障和就业支出	504711.13	82323.13	422388			
20805	行政事业单位离退休	3727531.62	3627531.62	100000			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3258800	3258800				
2080502	事业单位离退休	481000	481000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1061800	1061800				
20810	社会福利	1716000	1716000				
2081002	老年福利	100000		100000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	100000		100000			
2082701	财政对失业保险基金的补助★	368731.62	368731.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	67500	67500				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	25700	25700				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	8500	8500				
210	医疗卫生与计划生育支出	267031.62	267031.62				
21011	行政事业单位医疗★	1305800	1305800				
2101101	行政单位医疗★	1305800	1305800				
2101102	事业单位医疗★	477600	477600				
2101103	公务员医疗补助★	244600	244600				
212	城乡社区支出	583600	583600				
21201	城乡社区管理事务	29133		29133			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29133		29133			
221	住房保障支出	29133		29133			

22102	住房改革支出	1297439	1297439				
2210201	住房公积金	1297439	1297439				
229	其他支出	1297439	1297439				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1838726.43	191315.5	1647410.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1838726.43	191315.5	1647410.93			

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

公开04表

编制单位：新平彝族傣族自治县文化广电和体育局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2725.35	一、一般公共服务支出	29	1E+06	1052080.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.5	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	94336	94336	
	6		六、科学技术支出	34	763048	763047.63	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2E+07	18178181	1800000
	8		八、社会保障和就业支出	36	4E+06	3727531.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1E+06	1305800	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	29133	29133	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1E+06	1297439	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	2E+06		1729117.7
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3039.85	本年支出合计	52	3E+07	26447549	3529117.7
年初财政拨款结转和结余	25	268.621	年末财政拨款结转和结余	53	3E+06	1663062.3	1445000
一般公共预算财政拨款	26	85.7093		54			
政府性基金预算财政拨款	27	182.912		55			
合计	28	3308.47	合计	56	3E+07	28110612	4974117.7

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新平彝族傣族自治县文化广电和体育局

单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	857092.73		857092.73	27253519	22686521	4566997.5	26447549	22593921	3853628	1663062.3	92600	1570462.3	
201			一般公共服务支出				1152080.9	146900	1005180.9	1052080.9	146900	905180.9	100000		100000	
20132			组织事务				100000		100000				100000		100000	
2013299			其他组织事务支出				100000		100000				100000		100000	
20133			宣传事务				905180.9		905180.9	905180.9		905180.9				
2013399			其他宣传事务支出				905180.9		905180.9	905180.9		905180.9				
20136			其他共产党事务支出				3100	3100		3100	3100					
2013699			其他共产党事务支出				3100	3100		3100	3100					
20199			其他一般公共服务支出				143800	143800		143800	143800					
2019999			其他一般公共服务支出				143800	143800		143800	143800					
205			教育支出				94336		94336	94336		94336				
20599			其他教育支出				94336		94336	94336		94336				
2059999			其他教育支出				94336		94336	94336		94336				

206	科学技术支出				764047.63		764047.63	763047.63		763047.63	1000		1000	
20607	科学技术普及				764047.63		764047.63	763047.63		763047.63	1000		1000	
2060702	科普活动				312006.25		312006.25	312006.25		312006.25				
2060799	其他科学技术普及支出				452041.38		452041.38	451041.38		451041.38	1000		1000	
207	文化体育与传媒支出	857092.73		857092.73	18883151	16308851	2574300	18178181	16216251	1961930.5	1562062.3	92600	1469462.3	
20701	文化	184288.31		184288.31	9890276	9495276	395000	10031964	9482676	549288.31	42600	12600	30000	
2070101	行政运行				4076514	4076514		4063914	4063914		12600	12600		
2070102	一般行政管理事务	2168.34		2168.34				2168.34		2168.34				
2070104	图书馆				777163	777163		777163	777163					
2070107	艺术表演团体				2108997	2108997		2108997	2108997					
2070109	群众文化				2173802	2173802		2173802	2173802					
2070111	文化创意与保护	79743		79743	113000	38000	75000	162743	38000	124743	30000		30000	
2070112	文化市场管理				46800	46800		46800	46800					
2070199	其他文化支出	102376.97		102376.97	594000	274000	320000	696376.97	274000	422376.97				
20702	文物	304662.46		304662.46				304662.46		304662.46				
2070204	文物保护	304662.46		304662.46				304662.46		304662.46				
20703	体育				3304976	2469976	835000	2474976	2469976	5000	830000		830000	
2070301	行政运行				2469976	2469976		2469976	2469976					
2070307	体育场馆				800000		800000				800000		800000	
2070308	群众体育				30000		30000				30000		30000	
2070399	其他体育支出				5000		5000	5000		5000				
20704	新闻出版广播影视	81419.96		81419.96	4825575.7	4181275.7	644300	4854205.4	4181275.7	672929.7	52790.26		52790.26	
2070401	行政运行				3981275.7	3981275.7		3981275.7	3981275.7					
2070404	广播				582300		582300	529509.74		529509.74	52790.26		52790.26	

2070405	电视				62000		62000	62000		62000				
2070407	新闻通讯				200000	200000		200000	200000					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	81419.96		81419.96				81419.96		81419.96				
20799	其他文化体育与传媒支出	286722		286722	862323.13	162323.13	700000	512373.13	82323.13	430050	636672	80000	556672	
2079903	文化产业发展专项支出	7662		7662				7662		7662				
2079999	其他文化体育与传媒支出	279060		279060	862323.13	162323.13	700000	504711.13	82323.13	422388	636672	80000	556672	
208	社会保障和就业支出				3727531.6	3627531.6	100000	3727531.6	3627531.6	100000				
20805	行政事业单位离退休				3258800	3258800		3258800	3258800					
2080501	归口管理的行政单位离退休				481000	481000		481000	481000					
2080502	事业单位离退休				1061800	1061800		1061800	1061800					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				1716000	1716000		1716000	1716000					
20810	社会福利				100000		100000	100000		100000				
2081002	老年福利				100000		100000	100000		100000				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★				368731.62	368731.62		368731.62	368731.62					
2082701	财政对失业保险基金的补助★				67500	67500		67500	67500					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★				25700	25700		25700	25700					
2082703	财政对生育保险基金的补助★				8500	8500		8500	8500					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★				267031.62	267031.62		267031.62	267031.62					
210	医疗卫生与计划生育支出				1305800	1305800		1305800	1305800					
21011	行政事业单位医疗★				1305800	1305800		1305800	1305800					
2101101	行政单位医疗★				477600	477600		477600	477600					
2101102	事业单位医疗★				244600	244600		244600	244600					
2101103	公务员医疗补助★				583600	583600		583600	583600					
212	城乡社区支出				29133		29133	29133		29133				

21201	城乡社区管理事务				29133		29133	29133		29133				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				29133		29133	29133		29133				
221	住房保障支出				1297439	1297439		1297439	1297439					
22102	住房改革支出				1297439	1297439		1297439	1297439					
2210201	住房公积金				1297439	1297439		1297439	1297439					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新平彝族傣族自治县文化广电和体育局

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	18118189	302	商品和服务支出	1076220.1	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3576988.2	30201	办公费	260514	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3711543	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4153348	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1711928.9	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	13022.4	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1747850	30206	电费	43014.86	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	1716000	30207	邮电费	22000	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1500531.3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3399512	30211	差旅费	78654	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		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	281846.8	31020	产权参股	—
30305	生活补助	1685672	30216	培训费	22049.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	65246	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30000	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1297439	30227	委托业务费	13500	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	41970	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	64598	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	126510.87	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	416401.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13294			
人员经费合计		21517701	公用经费合计		1076220.1			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新平彝族自治县文化广电和体育局

单位：元

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
207			文化体育与传媒支出	600000		600000	1200000		1200000	1800000		1800000				
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>	600000		600000	1200000		1200000	1800000		1800000				
2070702			资助城市影院	600000		600000	1200000		1200000	1800000		1800000				
229			其他支出	1229118	191315.5	1037802	1945000		1945000	1729118	191315.5	1537802	1445000		1445000	
22960			<small>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</small>	1229118	191315.5	1037802	1945000		1945000	1729118	191315.5	1537802	1445000		1445000	
2296003			<small>用于体育事业的彩票公益金支出</small>	1229118	191315.5	1037802	1945000		1945000	1729118	191315.5	1537802	1445000		1445000	
														0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：新平彝族自治县文化和体育局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计													
类	款	项														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县文化广电和体育局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	210,000.00	196,086.87
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	130,000.00	126,510.87
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	130,000.00	126,510.87
3. 公务接待费	7	80,000.00	69,576.00
（1）国内接待费	8	—	69,576.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	13.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,470.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,036,383.13
（一）行政单位	23	—	1,036,383.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。