同意公开

# 安宁市文体广电旅游局
# 2016年部门决算说明

## 第一部分 单位概况

按照决算管理的相关规定，即全部收入和支出都反映在决算中。

**一、基本职能及主要工作**

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视旅游、新闻出版工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版事业发展战略和规划；管理指导文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版事业建设和发展；会同有关部门拟订全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业管理的具体办法并组织实施。

（二）组织管理全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的对外交流与合作，组织实施大型的文化、体育、广播电影电视、旅游和新闻出版交流活动。

（三）组织全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（四）拟订文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版产

业发展规划，发展文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版产业。

（五）承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（六）规范和监督文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业秩序和服务质量；受理文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业的举报投诉；维护文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业经营者和消费者的合法权益：指导文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版行业精神文明建设。

（七）组织开展各类文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版活动，丰富全市广大人民群众的精神物质文化生活。

（八）组织开展全市文化艺术研究、文艺创作、大型文艺演出工作和艺术人才的培养教育；承担非物质文化遗产的保护工作。

（九）负责文物的保护管理和博物馆工作；实施“知识工程”；管理指导全市图书文献资源的建设和开发利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

（十）贯彻实施《全民健身计划纲要》，组织开展和指导群众性体育活动；监督实施国家体质健康标准；开展国民

体质监测。

（十一）贯彻实施《奥运争光计划》，统筹规划全市竞技体育发展，管理全市性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加各类综合运动会；组织开展反兴奋剂工作组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；负责体育彩票销售管理。

（十二）负责组织全市广播电视领域的公共服务体系及重大工程建设。

（十三）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

（十四）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，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，发展广播电视节目的安全传输和播出；承担电影发行放映及农村电影“2131”工程实施工作；

（十五）承担市旅游产业领导小组、市假日旅游协调领导小组办公室日常工作；承担旅行社的审核、审批、登记、备案工作；承担1A、2A级旅游景区的评定工作及一星级至三星级“农家乐”的评定工作，向昆明市推荐上报四星级“农家乐”的初评工作。

（十六）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共4个，其中行政单位一个，参公管理单位一个，其他事业单位二个，分别是：

1、 文体广电旅游局

2、 安宁市文化市场稽查队

3、 安宁市业余少年体育学校

4、 安宁市社会体育辅导中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市文体广电旅游局属行政单位，编制人数17人，在职在编人数15人；安宁市业余少年体育学校编制2人，在职在编人数2人；安宁市社会体育辅导中心编制2人，在职在编人数2人；安宁市文化市场稽查队编制4人，在职在编人数4人。这4个单位的正常经费都是归入文体局局机关做决算。

退休人员12人。

编制车辆3辆，车改后实有1辆，其他车辆还未办理核销手续，待财政国库科核销后下账。

## 第二部分 2016年度部门决算表

（详见附表）

## 第三部分 2016年度部门决算情况说明

### 1、 收入决算情况说明

2016年全年总收入2667.64万元，其中文化收入

385.45万元，群众体育收入826.74万元，广电经费38.53万元，旅游经费收入670万元，体彩公益金收入340.73万，行政经费406.28元。行政占总收入的15%，文化经费占总收入的14.4%，群众体育占总收入的31%，旅游经费占总收入的25.2%，广电经费占总收入的1.4%，体彩公益金占总收入的13%。

2016年收入2667.64万元，2015收入2191.22万元，比上年（2015年）增加476.42万，本年财政拨款比上年财政拨款增加22%。

## 二、支出决算情况说明

2016年度支出3527.39万元，其中：基本支出406.28万元，占总支出的12%；项目支出3121.11万元，占总支出的88%，其中包含财政返还额度列支的825.52万元；与上年对比多支2125万元,今年比上年多支150%，多了一倍多，主要原因是基本支出比上年多支86万元，项目支出比上年多支2039.46万元，项目支出多支是因为2016年上级拨付体彩公益金比2015年有所增加及旅游发展资金有所增加。

（一）基本支出情况

2016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406.28万元。与上年对比多支85.56万元,主

要原因是因为2016年工资、社会保险同2015年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%；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

2016年度用于保障文化体育旅游广播电视机构等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3121.11万元。与上年对比多支2039.35万元,主要原因分析2016年体彩公益金比2015年增加支出63万元；旅游发展资金比2015年多支440万。具体项目开支用于我市温泉凯莱酒店400万元补助和中央补助旅游发展资金。

**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

2016年文体局一般公共预算财政拨款2702万元，占本年支出合计的77%，我局与上年对比多支1982万元,主要原因是2016年旅游发展专项资金多支1074万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2702万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于:

1、 行政运行支出445.24万元。

2、 群众文化支出256万元

3、 其他文化支出59.4万元

4、 群众体育支出827万元。

5、 广播影视支出39.36万元

6、 旅游宣传1075万元。

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为5.4万元，比预算数少支2万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，比预算少支0.5万元；公务接待费支出决算为0.4万元，比预算少支1.6万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占90%；公务接待费支出0.4万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：公务用车运行支出4.9万元。主要用于相关工作范围所需车辆报

险费、燃油费、过路费等。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**支出0.4万元。：

**外宾接待**0元。

**本地公务接待**支出0.4万元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。

**五、其他重要事项及相关口径情况说明**

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出21.25万元，与上年对比多增加支出1.8万元多支9%，主要专用材料购置费有所增加。

2、政府采购

我局今年政府采购计划199.6万元，实际采购156.39万元，比计划采购少支43.21万，减少27%。

**六、名词解释**

我局无特殊需要解释的名词 。

安宁市文体广电旅游局

2017年11月10日

同意报送 周晓 9/11

# 收入支出决算总表

编制单位：安宁市文体广电旅游局（本级）　　公开01表　　单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 26,676,419.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,607,300.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 16,394,820.41 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 219,643.32 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 10,950,000.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 254,222.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 52 | 7,455,180.89 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 26,676,419.34 | 本年支出合计 | 55 | 35,273,866.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 11,583,520.28 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 27 | 11,583,520.28 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 2,986,073.00 |
| | 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 2,986,073.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 38,259,939.62 | 总计 | 62 | 38,259,939.62 |

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。

同意报送 同时

# 收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市文体广电旅游局（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 26,676,419.34 | 26,676,419.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 16,095,254.02 | 16,095,254.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 5,756,905.40 | 5,756,905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 3,588,905.40 | 3,588,905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,168,000.00 | 2,168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 8,267,428.62 | 8,267,428.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 4,085,100.00 | 4,085,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 3,482,328.62 | 3,482,328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 广播影视 | 385,300.00 | 385,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 385,300.00 | 385,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,685,620.00 | 1,685,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,685,620.00 | 1,685,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 2080505 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,407,300.00 | 3,407,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,407,300.00 | 3,407,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,407,300.00 | 3,407,300.00 | 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。 | | | | | | | | |

# 2019年度部门决算表

公开03表

编制单位：安宁市文体广电旅游局（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 35,273,866.62 | 4,062,770.72 | 31,211,095.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 16,394,820.41 | 3,588,905.40 | 12,805,915.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 6,742,944.79 | 3,588,905.40 | 3,154,039.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 3,588,905.40 | 3,588,905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,560,039.39 | 0.00 | 2,560,039.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 594,000.00 | 0.00 | 594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 8,267,428.62 | 0.00 | 8,267,428.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 4,085,100.00 | 0.00 | 4,085,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 3,482,328.62 | 0.00 | 3,482,328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 广播影视 | 393,600.00 | 0.00 | 393,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 393,600.00 | 0.00 | 393,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070702 | 资助城市影院 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 390,847.00 | 0.00 | 390,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 390,847.00 | 0.00 | 390,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 2080505 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10,950,000.00 | 0.00 | 10,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 10,750,000.00 | 0.00 | 10,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 9,700,000.00 | 0.00 | 9,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7,455,180.89 | 0.00 | 7,455,180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,455,180.89 | 0.00 | 7,455,180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7,205,180.89 | 0.00 | 7,205,180.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 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

公开04表

编制单位：安宁市文体广电旅游局（本级）　　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 | 1 | 23,069,119.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财 | 2 | 3,607,300.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 16,394,820.41 | 15,794,820.41 | 600,000.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 10,950,000.00 | 10,750,000.00 | 200,000.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 7,455,180.89 | 0.00 | 7,455,180.89 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 26,676,419.34 | 本年支出合计 | 53 | 35,273,866.62 | 27,018,685.73 | 8,255,180.89 |
| 年初财政拨款结转和结 | 25 | 11,583,520.28 | 年末财政拨款结转和 | 54 | 2,986,073.00 | 1,788,773.00 | 1,197,300.00 |
| 一、一般公共预算财政 | 26 | 5,738,339.39 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财 | 27 | 5,845,180.89 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 38,259,939.62 | 总计 | 58 | 38,259,939.62 | 28,807,458.73 | 9,452,480.89 |

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初、年末结转结余情况。

同意转发 同时 9/11

# 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：安宁市文体广电旅游局（本级）　　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 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 5,738,339.39 | 0.00 | 5,738,339.39 | 23,069,119.34 | 4,062,770.72 | 19,006,348.62 | 27,018,685.73 | 4,062,770.72 | 22,955,915.01 | 1,788,773.00 | 0.00 | 1,788,773.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,338,339.39 | 0.00 | 1,338,339.39 | 16,095,254.02 | 3,588,905.40 | 12,506,348.62 | 15,794,820.41 | 3,588,905.40 | 12,205,915.01 | 1,638,773.00 | 0.00 | 1,638,773.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 986,039.39 | 0.00 | 986,039.39 | 5,756,905.40 | 3,588,905.40 | 2,168,000.00 | 6,742,944.79 | 3,588,905.40 | 3,154,039.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,588,905.40 | 3,588,905.40 | 0.00 | 3,588,905.40 | 3,588,905.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 392,039.39 | 0.00 | 392,039.39 | 2,168,000.00 | 0.00 | 2,168,000.00 | 2,560,039.39 | 0.00 | 2,560,039.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 594,000.00 | 0.00 | 594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,000.00 | 0.00 | 594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267,428.62 | 0.00 | 8,267,428.62 | 8,267,428.62 | 0.00 | 8,267,428.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085,100.00 | 0.00 | 4,085,100.00 | 4,085,100.00 | 0.00 | 4,085,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,482,328.62 | 0.00 | 3,482,328.62 | 3,482,328.62 | 0.00 | 3,482,328.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 广播影视 | 152,300.00 | 0.00 | 152,300.00 | 385,300.00 | 0.00 | 385,300.00 | 393,600.00 | 0.00 | 393,600.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 152,300.00 | 0.00 | 152,300.00 | 385,300.00 | 0.00 | 385,300.00 | 393,600.00 | 0.00 | 393,600.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,685,620.00 | 0.00 | 1,685,620.00 | 390,847.00 | 0.00 | 390,847.00 | 1,494,773.00 | 0.00 | 1,494,773.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,685,620.00 | 0.00 | 1,685,620.00 | 390,847.00 | 0.00 | 390,847.00 | 1,494,773.00 | 0.00 | 1,494,773.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 2080505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 219,643.32 | 219,643.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 10,750,000.00 | 0.00 | 10,750,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 10,750,000.00 | 0.00 | 10,750,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 5,300,000.00 | 9,700,000.00 | 0.00 | 9,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 254,222.00 | 254,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

同意领导 冯晴 9/11

# 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：安宁市文体广电旅游局（本级）　　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 | 3,596,056.40 | 302 | 商品和服务支出 | 212,492.32 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,090,762.92 | 30201 | 办公费 | 92,267.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,389,556.00 | 30202 | 印刷费 | 9,600.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 692,470.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 163,976.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 39,648.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173,840.68 | 30207 | 邮电费 | 20,252.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45,802.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254,222.00 | 30211 | 差旅费 | 1,940.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,680.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14,880.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5,000.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,500.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 254,222.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35,772.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28,600.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,850,278.40 | 公用经费合计 | | | | | 212,492.32 |

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。

同意过账 同意 9/11

# 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：安宁市文体广电旅游局（本级）　　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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转和结余 | |
| 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 | 项目支出结余 |
| 类 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 5,845,180.89 | 0.00 | 5,845,180.89 | 3,607,300.00 | 0.00 | 3,607,300.00 | 8,255,180.89 | 0.00 | 8,255,180.89 | 1,197,300.00 | 0.00 | 1,197,300.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070702 | 资助城市影院 | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 5,245,180.89 | 0.00 | 5,245,180.89 | 3,407,300.00 | 0.00 | 3,407,300.00 | 7,455,180.89 | 0.00 | 7,455,180.89 | 1,197,300.00 | 0.00 | 1,197,300.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,245,180.89 | 0.00 | 5,245,180.89 | 3,407,300.00 | 0.00 | 3,407,300.00 | 7,455,180.89 | 0.00 | 7,455,180.89 | 1,197,300.00 | 0.00 | 1,197,300.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 4,995,180.89 | 0.00 | 4,995,180.89 | 3,407,300.00 | 0.00 | 3,407,300.00 | 7,205,180.89 | 0.00 | 7,205,180.89 | 1,197,300.00 | 0.00 | 1,197,300.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

同意研、同意订

# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市文体广电旅游局（本级）　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目 | | 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 |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：安宁市文体广电旅游局（本级）　　单位：元

| 项　目<br>栏　次 | 行次 | 预算数<br>1 | 决算统计数<br>2 |
|---|---|---|---|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 74,000.00 | 54,293.16 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 54,000.00 | 49,919.16 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 54,000.00 | 49,919.16 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 20,000.00 | 4,374.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 4,374.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 3 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 24 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 200 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 212,492.32 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 212,492.32 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |

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

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