

大荔县文体广电局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

大荔县文体广电局为县政府主管全县文化、体育工作的职能部门，机关行政编制 10 人，现有股室 6 个（办公室、党委办、公共文化股、文化市场管理股、文化体育产业股、人事劳资股），工作人员 28 名。下辖县体育局、文化馆、图书馆、剧团、电影公司、文化市场综合执法大队、体育赛事办公室等 7 个单位。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017 年，在县委、县政府的正确指导下，文广局坚定文化自信，牢记使命担当，坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕年度重点工作任务，努力构建现代公共文化服务体系，全面巩固和提升文化先进县创建成果，积极开展形式多样的群众文化活动，不断丰富人民群众的文化生活。现将全年工作总结如下：

1、发展文体产业，实现“五个全覆盖”

认真贯彻落实县委、县政府《关于加快文化体育产业发展的意见》和《关于文化体育产业五个全覆盖的实施意见》

两个文件精神，以“文体搭台、经济唱戏、体旅融合、人民发展”为主题，积极推动文化体育产业“五个全覆盖”，全县文化体育工作进入了快速发展阶段。

一是文化体育机构网络初步形成。县上成立了大荔县文化体育产业发展领导小组，县委书记和县长任组长，成员为相关部门负责人，负责文化体育产业发展的规划设计、综合协调、责任分工、督促落实等。全县16个镇（街道）、26个社区、272个行政村、县级各部门已全部成立了文化体育产业组织机构。

二是文化体育协会队伍迅速壮大。全县16个镇（街道）成立文化活动队伍44支，体育活动队伍56支；县级部门成立文化活动队伍142支，体育活动队伍186支；成立摄影、美术、象棋等各类文体协会、俱乐部30多个。各类文体协会都有办公场所、有组织机构、有制度、有章程、有协会牌子、有活动、有档案。4月份，组织社会体育指导员培训班7期，共培训学员1100余人。

三是文化体育设施器材惠及城乡。全县各镇（街道）、村（社区）文体广场、活动室、图书室覆盖率达到80%。在同州湖生态新区安装了社区健身器材1套，实施村级体育工程6个，投资50万元完成了赵渡镇健身工程，投资30万元配备了多功能体育场器材。

四是文化体育赛事活动有序开展。全县每名干部群众至少参加一个文体队伍，每天每个时段都能见到锻炼的人群，每周各镇（街道）都有群众性文体竞赛，每月都有全县性文体竞赛，每季度都有大型赛事，全年经常参加体育锻炼人口占到全县人口的60%。2017年成功举办了全国竞走锦标赛、世界大学生龙舟赛、“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛等重大体育赛事。

五是美丽人民档案稳步实施。为全县干部群众建立健康档案、健身档案、文明档案三份个人档案并提供服务。健康档案和健身档案分别由县卫计局、体育局组织实施。文明档案由县创建办组织实施。目前，已经完成国民体质检测3000余人。

2、加快设施建设，完善服务网络

认真贯彻落实中省有关文化服务体系建设的文件精神，注重公共文化基础设施建设，建立健全了“县、镇、村”三级公共文化设施网络体系。

“两馆”功能设施齐全，县文化馆达到国家二级馆标准、图书馆达到国家三级馆标准。全县13个镇（街道）建有综合文化站，3个镇建有综合文体中心，文化站功能设施健全，设备器材配置到位。

农家书屋实现村村全覆盖，272个村建有文化活动室，230个村建有文体广场，100多个村绘制了文化墙。在县政府办、消防队、东大社区、县敬老院、德飞电子、城关中学等多个单位、企业和校园开办了“流动图书屋”。体育路径工程、文化信息资源共享工程等文化体育设施配置有序推进。

3、增强服务意识，提升服务效能

免费开放服务惠及城乡百姓。县文化馆、图书馆以及镇（街道）和村（社区）三级公共文化服务全部实现了免费开放，免费开放率达到100%。2017年，全县开展群众文体活动300多场次，“一元剧场”演出45场，“四进零距工程”演出200余场，农村电影放映3264场，实现了一村一月看到一部公益数字电影，全民阅读活动普遍开展，文化市场健康有序繁荣发展。群众性文体活动丰富多彩。

4、坚定文化自信，繁荣文艺创作

坚持“二为”方向和“三贴近”原则，积极培养文艺人才，开展艺术创作，全年接待辅导业余作者80余人次。2017年《沙苑》期刊全年出刊四期。大型音诗画《沃土荔人》完成了实景和舞台两个版本升级。创作百家、都市碎戏52部，在陕西电视台播出40部。2017年，同州梆子现代戏《枣花

香》参加第八届陕西省艺术节展演并荣获“文华剧目奖”、“文华作曲奖”、“文华表演奖”等殊荣。

5、加强非遗保护，弘扬优秀文化

非遗工作坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理、传承发展”的方针，积极开展普查搜集、挖掘整理、申报展演等活动，工作措施得力、成效显著。目前，全县已成功申报国家级非遗保护项目1项、省级12项、市级40项、县级55项。

6、普及全民健身，打造品牌赛事

广泛开展群众性文体竞技活动，先后举办了陕西省第一届健步走大赛、“健康每一天·喜迎十九大”大荔县首届全民健身操舞大赛、首届机关干部职工健身运动会、“大美大荔·追赶超越”首届职工环湖自行车赛和大荔县第三届太极拳交流赛等群众性赛事活动。镇（街道）农民篮球赛、元旦越野赛、羽毛球赛、乒乓球赛、象棋赛、门球赛等群众活动发展成为固定赛事，推动全民健身运动纵深发展。街头赛事活动常态化，每周末定时举行。成功举办了2017年全国竞走锦标赛、世界名校龙舟大赛、第二届“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松大赛等重大体育赛事，让体育健身的观赏性、体验性和全民健身参与性、拓展性深度融合。赛事的举办，不仅激发了群众健身的热情，营造出全民运动的

社会氛围，更提高了大荔在全省乃至全国的知名度，带动了全域旅游产业，拉动了县域经济发展。

7、加大执法力度，净化文化市场

一是从文化市场执法大队内部管理入手，实行管办分离，文化市场综合执法力度加大。二是完善各项制度，制定了《执法人员“三不准”》、《执法大队干部考核管理办法》。三是加大文化市场整治力度，开展了“扫黄打非2017”系列专项行动、“关爱学生”系列专项整治活动，建立了文化市场监管巡查制度，对全县文化市场进行大检查，消除不安全因素，为繁荣发展文化市场创造良好稳定的环境。2017年，在县委、县政府的正确指导下，文广局坚定文化自信，牢记使命担当，坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕年度重点工作任务，努力构建现代公共文化服务体系，全面巩固和提升文化先进县创建成果，积极开展形式多样的群众文化活动，不断丰富人民群众的文化生活。现将全年工作总结如下：

1、发展文体产业，实现“五个全覆盖”

认真贯彻落实县委、县政府《关于加快文化体育产业发展的意见》和《关于文化体育产业五个全覆盖的实施意见》两个文件精神，以“文体搭台、经济唱戏、体旅融合、人民发展”为主题，积极推动文化体育产业“五个全覆盖”，全县文化体育工作进入了快速发展阶段。

一是文化体育机构网络初步形成。县上成立了大荔县文化体育产业发展领导小组，县委书记和县长任组长，成员为相关部门负责人，负责文化体育产业发展的规划设计、综合协调、责任分工、督促落实等。全县 16 个镇（街道）、26 个社区、272 个行政村、县级各部门已全部成立了文化体育产业组织机构。

二是文化体育协会队伍迅速壮大。全县 16 个镇（街道）成立文化活动队伍 44 支，体育活动队伍 56 支；县级部门成立文化活动队伍 142 支，体育活动队伍 186 支；成立摄影、美术、象棋等各类文体协会、俱乐部 30 多个。各类文体协会都有办公场所、有组织机构、有制度、有章程、有协会牌子、有活动、有档案。4 月份，组织社会体育指导员培训班 7 期，共培训学员 1100 余人。

三是文化体育设施器材惠及城乡。全县各镇（街道）、村（社区）文体广场、活动室、图书室覆盖率达到 80%。在同州湖生态新区安装了社区健身器材 1 套，实施村级体育工程 6 个，投资 50 万元完成了赵渡镇健身工程，投资 30 万元配备了多功能体育场器材。

四是文化体育赛事活动有序开展。全县每名干部群众至少参加一个文体队伍，每天每个时段都能见到锻炼的人群，每周各镇（街道）都有群众性文体竞赛，每月都有全县性文

体竞赛，每季度都有大型赛事，全年经常参加体育锻炼人口占到全县人口的60%。2017年成功举办了全国竞走锦标赛、世界大学生龙舟赛、“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松赛等重大体育赛事。

五是美丽人民档案稳步实施。为全县干部群众建立健康档案、健身档案、文明档案三份个人档案并提供服务。健康档案和健身档案分别由县卫计局、体育局组织实施。文明档案由县创建办组织实施。目前，已经完成国民体质检测3000余人。

2、加快设施建设，完善服务网络

认真贯彻落实中省有关文化服务体系建设的文件精神，注重公共文化基础设施建设，建立健全了“县、镇、村”三级公共文化设施网络体系。

“两馆”功能设施齐全，县文化馆达到国家二级馆标准、图书馆达到国家三级馆标准。全县13个镇（街道）建有综合文化站，3个镇建有综合文体中心，文化站功能设施健全，设备器材配置到位。

农家书屋实现村村全覆盖，272个村建有文化活动室，230个村建有文体广场，100多个村绘制了文化墙。在县政府办、消防队、东大社区、县敬老院、德飞电子、城关中学等多个单位、企业和校园开办了“流动图书屋”。体育路径

工程、文化信息资源共享工程等文化体育设施配置有序推进。

3、增强服务意识，提升服务效能

免费开放服务惠及城乡百姓。县文化馆、图书馆以及镇（街道）和村（社区）三级公共文化服务全部实现了免费开放，免费开放率达到100%。2017年，全县开展群众文体活动300多场次，“一元剧场”演出45场，“四进零距工程”演出200余场，农村电影放映3264场，实现了一村一月看到一部公益数字电影，全民阅读活动普遍开展，文化市场健康有序繁荣发展。群众性文体活动丰富多彩。

4、坚定文化自信，繁荣文艺创作

坚持“二为”方向和“三贴近”原则，积极培养文艺人才，开展艺术创作，全年接待辅导业余作者80余人次。2017年《沙苑》期刊全年出刊四期。大型音诗画《沃土荔人》完成了实景和舞台两个版本升级。创作百家、都市碎戏52部，在陕西电视台播出40部。2017年，同州梆子现代戏《枣花香》参加第八届陕西省艺术节展演并荣获“文华剧目奖”、“文华作曲奖”、“文华表演奖”等殊荣。

5、加强非遗保护，弘扬优秀文化

非遗工作坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理、传承发展”的方针，积极开展普查搜集、挖掘整理、

申报展演等活动，工作措施得力、成效显著。目前，全县已成功申报国家级非遗保护项目 1 项、省级 12 项、市级 40 项、县级 55 项。

6、普及全民健身，打造品牌赛事

广泛开展群众性文体竞技活动，先后举办了陕西省第一届健步走大赛、“健康每一天·喜迎十九大”大荔县首届全民健身操舞大赛、首届机关干部职工健身运动会、“大美大荔·追赶超越”首届职工环湖自行车赛和大荔县第三届太极拳交流赛等群众性赛事活动。镇（街道）农民篮球赛、元旦越野赛、羽毛球赛、乒乓球赛、象棋赛、门球赛等群众活动发展成为固定赛事，推动全民健身运动纵深发展。街头赛事活动常态化，每周末定时举行。成功举办了 2017 年全国竞走锦标赛、世界名校龙舟大赛、第二届“丝绸之路·美丽大荔”中国渭南国际马拉松大赛等重大体育赛事，让体育健身的观赏性、体验性和全民健身参与性、拓展性深度融合。赛事的举办，不仅激发了群众健身的热情，营造出全民运动的社会氛围，更提高了大荔在全省乃至全国的知名度，带动了全域旅游产业，拉动了县域经济发展。

7、加大执法力度，净化文化市场

一是从文化市场执法大队内部管理入手，实行管办分离，文化市场综合执法力度加大。二是完善各项制度，制定

了《执法人员“三不准”》、《执法大队干部考核管理办法》。

三是加大文化市场整治力度，开展了“扫黄打非2017”系列专项行动、“关爱学生”系列专项整治活动，建立了文化市场监管巡查制度，对全县文化市场进行大检查，消除不安全因素，为繁荣发展文化市场创造良好稳定的环境。

（三）部门决算单位构成

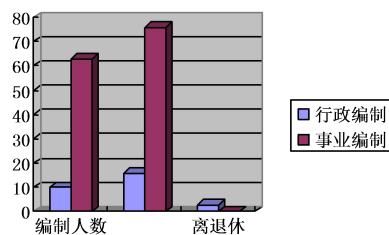
大荔县文体广电局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位3个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有4个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县文体广电局本级（机关）	行政单位
2	大荔县文化馆	财政补助事业单位
3	大荔县图书馆	财政补助事业单位
4	大荔县剧团	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制73人，其中行政编制10人、事业编制63人；实有人员92人，其中行政16人、事业76人。单位管理的离退休人员3人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年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）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 2545.60 万元，较上年增长 5%，其主要原因是体育赛事增加；**支出** 2545.60 万元，较上年增长 5%，其主要原因是体育赛事增加。

1、收入总计 2548.80 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2405.51 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 5%。

(2) 政府性基金收入 140.09 万元，为县级财政当年拨付的 140.09 基金，比上年下降 19.82 万元政府性基金，较上年下降 12%，其原因在于缩减开支。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 3.2 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2548.80 万元，包括：

(1) 基本支出 676.24 万元，主要是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。其中：工资福利支出 623.98 万元，较上年增长 69.1%，增长的原因为人员增加，工资增长。对个人和家庭的补助支出 14.37 万元，较上年下降 96.97%，下降的原因为退休人员移交，商品和服务支出 37.89 万元，较上年增长 13.64%，增长的原因为人员增加，经费增加。

(2) 项目支出 1872.56 万元，较上年增长 25%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括黄河金三角展板制作 20 万元，美丽乡村建设 25 万元，庆国庆文化活动 16.5 万元，迎新春戏曲送春联活动 25 万元，追赶超越大合唱比赛 20 万元，工艺文艺

作品制作 30 万元，南留锣鼓表演费 8 万元，乡镇文化活动 21 万元，全国大学生龙舟赛事 518.69 万元，文体中心建设补助 500 万元，马拉松 100 万元，同州湖特色体育小镇建设项目制作费 20 万元，资助文投影院 120 万元，农村电影放映 40 万元。两馆一站免费开放 50 万元，文化馆免费开放非遗展示展演 25 万元。办公设备购置 30 万元，图书购置 30 万元，办公设备购置 5 万元，软件购置更新 15 万元，公益性岗位 6.97 万元，演出补助 10 万元，枣花香剧目排演经费 80 万元，剧团惠农演出 77.6 万元，一元剧场 20.8 万元，枣花香剧目排演 50 万元。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

（5）结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 2405.51 万元，2017 年度财政拨款收入 2405.51 万元，较上年增长 5%，其主要原因是体育赛事增加；支出 2548.80 万元，较上年增长 5%，其主要原因是体育赛事增加。其中：基本支出 676.24 万元，较上年下降 23%，其主要原因是退休人员工资移到居保办发放；项目支出 1872.56 万元，较上年增长 35%，其主要原因是体育赛事增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）文化体育与传媒支出 2203.06 万元。较上年增长 19%，其主要原因是：体育赛事增加。其中：（2070101）行政运行 185.36 万元，（2070102）一般行政管理事务 45 万元，（2070104）图书馆 95.86 万元，（2070105）文化展示与纪念机构 131.84 万元，（2070107）艺术表演团体 136.5 万元，（2070108）文化活动 16.5 万元，（2070109）群众文化 45 万元，（2070111）文化创意与保护 38 万元，（2070199）其他文化支出 156 万元，（2070305）体育竞赛 360 万元，（2070307）体育场馆 500 万元，（2070308）群众体育 100 万元，（2070399）其他体育支出 20 万元，（2070499）其他新闻出版广播影视支出 60 万元，（2079999）其他文化体育与传媒支出 312 万元。

(2) 社会保障和就业支出 202 万元，较上年下降 57 %，其主要原因是：退休人员工资移至居保办发放。其中：(2080501) 归口管理的行政单位离退休 14.37 万元，(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.62 万元，(2080799) 其他就业补助支出 10.46 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 638.35 万元。较上年下降 24%，其主要原因是：退休人员工资移至居保办发放。其中：(30101) 基本工资 304.95 万元，(30107) 绩效工资 137.92 万元，(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177.62 万元，(30199) 其他工资福利支出 3.49 万元，(30301) 离休费 14.37 万元。

(2) 公用经费 34.69 万元。较上年增长 6%，其主要原因是：日常开支增加。其中，(30201) 办公费 1.97 万元，(30202) 印刷费 3 万元，(30205) 水费 1.13 万元，(30206) 电费 2.36 万元，(30211) 差旅费 1.6 万元，(30215) 会议费 12 万元，(30217) 公务接待费 5.5 万元，(30231) 公务用车运行维护费 4 万元，(30239) 其他交通费用 3.13 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金收入 140.09 万元，支出 140.09 万元，其中用于体育赛事项目支出 140.09 万元。较上年下降 12%，其原因在于缩减开支。

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) 2017 年部门决算项目支出表

项目支出 1872.56 万元，较上年增长 25%，原因是体育赛事增加。其中包括黄河金三角展板制作 20 万元，美丽乡村建设 25 万元，庆国庆文化活动 16.5 万元，迎新春戏曲送春联活动 25 万元，追赶超越大合唱比赛 20 万元，工艺艺术作品制作 30 万元，南留锣鼓表演费 8 万元，乡镇文化活动 21 万元，全国大学生龙舟赛事 518.69 万元，文体中心建设补助 500 万元，马拉松 100 万元，同州湖特色体育小镇建设项目制作费 20 万元，资助文投影院 120 万元，农村电影放映 40 万元。两馆一站免费开放 50 万元，文化馆免费开放非遗展示展演 25 万元。办公设备购置 30 万元，图书购置 30 万元，办公设备购置 5 万元，软件购置更新 15 万元，公益性岗位 6.97 万元，演出补助 10 万元，枣花香剧目排演经费 80 万元，剧团惠农演出 77.6 万元，一元剧场 20.8 万元，枣花香剧目排演 50 万元。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出9.5万元，较上年下降1%，其主要原因是厉行节约，缩减开支。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费5.5万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比下降0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降0%和0%。本部门无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元。公务用车保有量1辆，2017年公务用车运行维护支出4万元，较去年同比下降1.96%。主要是因为厉行节约，压减支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.5万元，较去年同比下降0.18%，其主要原因是厉行节约，压缩开支，减少接待。累计接待15批次、150人。

4、培训费支出情况

培训费支出7.2万元，较去年同比下降10%。其主要原因是缩减开支。

5、会议费支出情况

会议费支出 12 万元，较去年同比下降 0.5 %。其主要原因是缩减开支。

（六）机关运行经费执行情况

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 30.98 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 5%。主要用于机关日常运行，增减主要原因是 2017 年单位补发车补。

四、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、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日常公用经费支出。

5、五个全覆盖：以美丽乡村建设为基础，全域发展体育健身及文化旅游休闲产业，推动文化体育组织网络全覆盖、文化体育协会队伍全覆盖、文化体育设施设备全覆盖、文化体育赛事活动全覆盖、美丽人民档案全覆盖。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县文体广电局

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县文体广电局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年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	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已按要求公开空表
表12	2017年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	

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,545.60	1、一般公共服务支出		一、基本支出	676.24
其中：政府性基金拨款	140.09	2、外交支出		人员经费	638.35
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	37.89
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	1,872.56
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	1,872.56
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	2,266.26	三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	202.45	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	2,548.80
		13、交通运输支出		工资福利支出	623.98
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,241.45
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	14.37
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	669.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	80.09		
本年收入合计	2,545.60			本年支出合计	2,548.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3.20	年末结转和结余			
基本支出结转	3.20				
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	2,548.80			支出总计	2,548.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	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
145	大荔县文体广电局	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,545.60	2,405.51	140.09					
145001	大荔县文体广电局	1,746.19	1,606.10	140.09					
145003	大荔县文化馆	284.34	284.34						
145004	大荔县图书馆	230.17	230.17						
145005	大荔县剧团	284.90	284.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县文体广电局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
145	大荔县文体广电局	1	2	3	4	5	6
	合计	2,545.60	673.04	1,872.56			
145001	大荔县文体广电局	1,746.19	297.00	1,449.19			
145003	大荔县文化馆	284.34	194.34	90.00			
145004	大荔县图书馆	230.17	135.20	94.97			
145005	大荔县剧团	284.90	46.50	238.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	2,545.60	一、财政拨款	2,545.60	一、财政拨款	2,545.60
1、一般公共预算拨款	2,405.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	623.98
2、政府性基金拨款	140.09	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.89
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	14.37
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,872.56
		7、文化体育与传媒支出	2,266.26	(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	202.45	(2) 商品和服务支出	1,203.56
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	669.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	80.09		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,545.60	本年支出合计	2,548.80	本年支出合计	2,548.80
上年结转	3.20	结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	3.20				
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,548.80	支出总计	2,548.80	支出总计	2,548.80

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。

2017年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：大荔县文体广电局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,405.51	673.04	1,732.47	
207	文化体育与传媒支出	2,203.06	477.56	1,725.50	
20701	文化	851.06	477.56	373.50	
2070101	行政运行	185.36	185.36		
2070102	一般行政管理事务	45.00		45.00	
2070104	图书馆	95.86	85.86	10.00	
2070105	文化展示及纪念机构	131.84	131.84		
2070107	艺术表演团体	136.50	46.50	90.00	
2070108	文化活动	16.50		16.50	
2070109	群众文化	45.00		45.00	
2070111	文化创作与保护	38.00		38.00	
2070199	其他文化支出	157.00	28.00	129.00	
20703	体育	980.00		980.00	
2070305	体育竞赛	360.00		360.00	
2070307	体育场馆	500.00		500.00	
2070308	群众体育	100.00		100.00	
2070399	其他体育支出	20.00		20.00	
20704	新闻出版广播影视	60.00		60.00	

2070499	其他新闻出版广播影视支出	60.00		60.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	312.00		312.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	312.00		312.00	
208	社会保障和就业支出	202.45	195.48	6.97	
20805	行政事业单位离退休	191.99	191.99		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.37	14.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	177.62	177.62		
20807	就业补助	10.46	3.49	6.97	
2080799	其他就业补助支出★	10.46	3.49	6.97	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县文体广电局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,405.51	673.04	1,732.47	
301	工资福利支出	623.98	623.98		
30101	基本工资	304.95	304.95		
30107	绩效工资	137.92	137.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.62	177.62		
30199	其他工资福利支出	3.49	3.49		
302	商品和服务支出	1,158.16	34.69	1,123.47	
30201	办公费	68.97	1.97	67.00	
30202	印刷费	154.00	3.00	151.00	
30203	咨询费	20.00		20.00	
30205	水费	16.93	1.13	15.80	
30206	电费	32.63	2.36	30.27	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30211	差旅费	1.60	1.60		
30213	维修（护）费	35.70		35.70	
30214	租赁费	251.60		251.60	
30215	会议费	12.00	12.00		
30216	培训费	7.20		7.20	

30217	公务接待费	5.50	5.50		
30218	专用材料费	30.00		30.00	
30226	劳务费	258.90		258.90	
30227	委托业务费	220.00		220.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
30239	其他交通费用	13.13	3.13	10.00	
30299	其他商品和服务支出	25.30		25.30	
303	对个人和家庭的补助	14.37	14.37		
30301	离休费	14.37	14.37		
310	其他资本性支出	609.00		609.00	
31002	办公设备购置	34.00		34.00	
31005	基础设施建设	500.00		500.00	
31006	大型修缮	60.00		60.00	
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	673.04	638.35	34.69	
207	文化体育与传媒支出	477.56	442.87	34.69	
20701	文化	477.56	442.87	34.69	
2070101	行政运行	185.36	182.38	2.98	
2070104	图书馆	85.86	85.15	0.71	
2070105	文化展示及纪念机构	131.84	128.84	3.00	
2070107	艺术表演团体	46.50	46.50		
2070199	其他文化支出	28.00		28.00	
208	社会保障和就业支出	195.48	195.48		
20805	行政事业单位离退休	191.99	191.99		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.37	14.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	177.62	177.62		
20807	就业补助	3.49	3.49		
2080799	其他就业补助支出★	3.49	3.49		

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	673.04	638.35	34.69	
301	工资福利支出	623.98	623.98		
30101	基本工资	304.95	304.95		
30107	绩效工资	137.92	137.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.62	177.62		
30199	其他工资福利支出	3.49	3.49		
302	商品和服务支出	34.69		34.69	
30201	办公费	1.97		1.97	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	1.13		1.13	
30206	电费	2.36		2.36	
30211	差旅费	1.60		1.60	
30215	会议费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	5.50		5.50	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	3.13		3.13	
303	对个人和家庭的补助	14.37	14.37		
30301	离休费	14.37	14.37		

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。

2017年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县文体广电局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	140.09	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出	140.09	人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	140.09
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	140.09
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	140.09	本年支出合计			140.09
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	140.09	支出总计			140.09

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结余情况。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
145	大荔县文体广电局		**
	合计	1,872.56	
145001	大荔县文体广电局	20.00	黄河金三角展板制作
145001	大荔县文体广电局	25.00	美丽乡村建设
145001	大荔县文体广电局	1.50	庆国庆文化活动
145001	大荔县文体广电局	25.00	迎新春戏曲送春联活动
145001	大荔县文体广电局	20.00	追赶超越大合唱比赛
145001	大荔县文体广电局	30.00	工艺文艺作品制作
145001	大荔县文体广电局	8.00	南留锣鼓表演费
145001	大荔县文体广电局	21.00	乡镇文化活动
145001	大荔县文体广电局	518.69	全国大学生龙舟赛赛事
145001	大荔县文体广电局	500.00	文体中心建设补助
145001	大荔县文体广电局	100.00	马拉松赛赛事
145001	大荔县文体广电局	20.00	同州湖特设体育小镇建设项目制作费
145001	大荔县文体广电局	120.00	资助文投影院
145001	大荔县文体广电局	40.00	农村电影放映
145003	大荔县文化馆	15.00	庆国庆文化活动演出
145003	大荔县文化馆	50.00	两馆一站免费开放
145003	大荔县文化馆	25.00	文化馆免费开放非遗展示展演

145004	大荔县图书馆	34.00	办公设备购置
145004	大荔县图书馆	9.00	维修费
145004	大荔县图书馆	30.00	图书购置
145004	大荔县图书馆	15.00	软件购置更新
145004	大荔县图书馆	6.97	公益性岗位
145005	大荔县剧团	10.00	演出补助
145005	大荔县剧团	130.00	枣花香剧目排演
145005	大荔县剧团	77.60	剧团惠农演出
145005	大荔县剧团	20.80	一元剧场

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017年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

12表

编制部门：大荔县文体广电局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
9.50		5.50	4.00		4.00	12.00	7.20

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、培训费的实际支出。