

表2

安顺市文化广电新闻出版局2019年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	备注
类	款	项										
合计				3306.03	187.49	3118.54	0	0	0	0	0	
207			文化旅游体育与传媒支出	2912.12	186.16	2725.96	0	0	0	0	0	
207	01		文化和旅游	2502.74	114.02	2388.72	0	0	0	0	0	
207	01	01	行政运行	450.35	15.16	435.19						
207	01	04	图书馆	200.06	18.71	181.35						
207	01	05	文化展示及纪念机构	131.94	9.18	122.76						
207	01	07	艺术表演团体	190.53	21.38	169.15						
207	01	08	文化活动	25		25						
207	01	09	群众文化	1026.66	30	996.66						
207	01	11	文化创作与保护	11.8		11.8						
207	01	12	文化和旅游市场管理	49.09	17.09	32						
207	01	99	其他文化和旅游支出	417.31	2.5	414.81						
207	02		文物	180.77	45.7	135.07	0	0	0	0	0	
207	02	04	文物保护	77.42	24.42	53						
207	02	05	博物馆	57.48	12.88	44.6						
207	02	06	历史名城与古迹	0								
207	02	99	其他文物支出	45.87	8.4	37.47						
207	06		新闻出版电影	128.86	15.02	113.84	0	0	0	0	0	
207	06	07	电影	121.68	7.84	113.84						
207	06	99	其他新闻出版电影支出	7.18	7.18							
207	08		广播电视	99.75	11.42	88.33	0	0	0	0	0	
207	08	99	其他广播电视支出	99.75	11.42	88.33						
208			社会保障和就业支出	137.45	0.47	136.98	0	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位离退休	137.45	0.47	136.98	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	0.47	136.98						
210			医疗卫生与计划生育支出	96.36	0.15	96.21	0	0	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	96.36	0.15	96.21	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	29.11	0.15	28.96						
210	11	02	事业单位医疗	62.75		62.75						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.5		4.5						
221			住房保障支出	160.1	0.71	159.39	0	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	160.1	0.71	159.39	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	160.1	0.71	159.39						

表3

安顺市文化广电新闻出版局2019年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
合计				3306.03	2648.52	657.51	0	0	
207			文化旅游体育与传媒支出	2912.12	2254.61	657.51	0	0	
207	01		文化和旅游	2502.74	1945.54	557.2	0	0	
207	01	01	行政运行	450.35	450.35				
207	01	04	图书馆	200.06	174.06	26			
207	01	05	文化展示及纪念机构	131.94	131.94				
207	01	07	艺术表演团体	190.53	162.53	28			
207	01	08	文化活动	25		25			
207	01	09	群众文化	1026.66	1026.66				
207	01	11	文化创作与保护	11.8		11.8			
207	01	12	文化和旅游市场管理	49.09		49.09			
207	01	99	其他文化和旅游支出	417.31		417.31			
207	02		文物	180.77	103.35	77.42	0	0	
207	02	04	文物保护	77.42		77.42			
207	02	05	博物馆	57.48	57.48				
207	02	06	历史名城与古迹	0					
207	02	99	其他文物支出	45.87	45.87				
207	06		新闻出版电影	128.86	105.97	22.89	0	0	
207	06	07	电影	121.68	105.97	15.71			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	7.18		7.18			
207	08		广播电视	99.75	99.75	0	0	0	
	08	99	其他广播电视支出	99.75	99.75				
208			社会保障和就业支出	137.45	137.45	0	0	0	
208	05		行政事业单位离退休	137.45	137.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45				
210			医疗卫生与计划生育支出	96.36	96.36	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	96.36	96.36				
210	11	01	行政单位医疗	29.11	29.11				
210	11	02	事业单位医疗	62.75	62.75				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.5	4.5				
221			住房保障支出	160.1	160.1	0	0	0	
221	02		住房改革支出	160.1	160.1				
221	02	01	住房公积金	160.1	160.1				

表4

安顺市文化广电新闻出版局2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	3118.54	一、一般公共服务支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	3118.54	二、外交支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			
（三）事业收入		四、公共安全支出	0.00			
其中：财政专户拨入经费		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2912.12	2912.12		
		八、社会保障和就业支出	137.45	137.45		
二、上年结转	187.49	九、卫生健康支出	96.36	96.36		
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	160.10	160.10		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、转移性支出	0.00			
		二十五、债务还本付息支出	0.00			
		结转下年	0.00			
收入合计	3306.03	支出合计	3306.03	3306.03	0.00	0.00

表5

安顺市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	市本级支出	市下县支出	
合计				3306.03	2648.52	657.51	645.71	11.8	
207			文化旅游体育与传媒支出	2912.12	2254.61	657.51	645.71	11.8	
207	01		文化和旅游	2502.74	1945.54	557.2	545.4	11.8	
207	01	01	行政运行	450.35	450.35	0			
207	01	04	图书馆	200.06	174.06	26	26		
207	01	05	文化展示及纪念机构	131.94	131.94	0			
207	01	07	艺术表演团体	190.53	162.53	28	28		
207	01	08	文化活动	25		25	25		
207	01	09	群众文化	1026.66	1026.66	0			
207	01	11	文化创作与保护	11.8		11.8		11.8	
207	01	12	文化和旅游市场管理	49.09		49.09	49.09		
207	01	99	其他文化和旅游支出	417.31		417.31	417.31		
207	02		文物	180.77	103.35	77.42	77.42		
207	02	04	文物保护	77.42		77.42	77.42		
207	02	05	博物馆	57.48	57.48	0			
207	02	06	历史名城与古迹	0		0			
207	02	99	其他文物支出	45.87	45.87	0			
207	06		新闻出版电影	128.86	105.97	22.89	22.89	0	
207	06	07	电影	121.68	105.97	15.71	15.71		
207	06	99	其他新闻出版电影支出	0			7.18		
207	08		广播电视	99.75	99.75	0	0	0	
	08	99	其他广播电视支出	99.75	99.75	0			
208			社会保障和就业支出	137.45	137.45	0	0		
208	05		行政事业单位离退休	137.45	137.45	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.45	137.45	0			
210			医疗卫生与计划生育支出	96.36	96.36	0	0		
210	11		行政事业单位医疗	96.36	96.36	0			
210	11	01	行政单位医疗	29.11	29.11	0			
210	11	02	事业单位医疗	62.75	62.75	0			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.5	4.5	0			
221			住房保障支出	160.1	160.1	0	0		
221	02		住房改革支出	160.1	160.1	0			
221	02	01	住房公积金	160.1	160.1	0			

注：1.本表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。

2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目，并使用2019年新科目。

表6-1

安顺市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2019年政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2018年预 算数	2019年预算数			同比增长	
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结转
								基本支出	项目支出			
**	**	合 计	3,306.03	**	**	合 计	4255.25	3,306.03	2515.22	603.32	187.49	-22.31%
501		机关工资福利支出	276.12	301		工资福利支出	266.76	276.12	276.12			3.51%
	01	工资奖金津补贴	199.72		01	基本工资	88.45	91.31	91.31			3.23%
					02	津贴补贴	97.30	100.80	100.80			3.60%
					03	奖金	7.37	7.61	7.61			3.26%
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	32.50	32.50			3.80%
					09	职业年金缴费						#DIV/0!
	02	社会保障缴费	52.65		10	职工基本医疗保险缴费	18.78	19.50	19.50			3.83%
					11	公务员医疗补助缴费						#DIV/0!
					12	其他社会保障缴费	0.63	0.65	0.65			3.17%
	03	住房公积金	23.75		13	住房公积金	22.92	23.75	23.75			3.62%
					06	伙食补助费						#DIV/0!
	99	其他工资福利支出			14	医疗费						#DIV/0!
					99	其他工资福利支出						#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	617.29	302		商品和服务支出	830.44	617.29	41.97	575.32		-25.67%
					01	办公费	21.89	12.41	12.41			-43.31%
					02	印刷费						#DIV/0!
					04	手续费						#DIV/0!
					05	水费						#DIV/0!
					06	电费						#DIV/0!
					07	邮电费						#DIV/0!
					08	取暖费						#DIV/0!
					09	物业管理费						#DIV/0!
					11	差旅费						#DIV/0!
					14	租赁费						#DIV/0!
					28	工会经费	1.88	1.95	1.95			3.72%
					29	福利费	3.13	3.25	3.25			
					39	其他交通费用	23.16	22.86	22.86			-1.30%
					40	税金及其他费用						#DIV/0!
	02	会议费			15	会议费						#DIV/0!
	03	培训费			16	培训费						#DIV/0!
					18	专用材料费						#DIV/0!
					24	被装购置费						#DIV/0!
					25	专用燃料费						#DIV/0!
					03	咨询费						#DIV/0!
	05	委托业务费			26	劳务费	2.00					-100.00%
					27	委托业务费						#DIV/0!
	06	公务接待费	15.00		17	公务接待费	10.00	15.00		15.00		50.00%

2019年政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目								
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2018年预算数	2019年预算数			同比增长	
类	款			类	款			小计	当年预算			上年结转
								基本支出	项目支出			
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费						#DIV/0!	
	08	公务用车运行维护费	20.00	31	公务用车运行维护费	15.00	20.00	1.50	18.50		33.33%	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费						#DIV/0!	
	99	其他商品和服务支出	541.82	99	其他商品和服务支出	753.38	541.82		541.82		-28.08%	
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出	7.54					-100.00%	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	7.54					-100.00%	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						#DIV/0!	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						#DIV/0!	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿						#DIV/0!	
			10	安置补助							#DIV/0!	
			11	地上附着物和青苗补偿							#DIV/0!	
			12	拆迁补偿							#DIV/0!	
	06	设备购置		02	办公设备购置						#DIV/0!	
			03	专用设备购置							#DIV/0!	
			07	信息网络及软件购置更新							#DIV/0!	
	07	大型修缮		06	大型修缮						#DIV/0!	
	99	其他资本性支出		08	物资储备						#DIV/0!	
			19	其他交通工具购置							#DIV/0!	
			21	文物和陈列品购置							#DIV/0!	
			22	无形资产购置							#DIV/0!	
			99	其他资本性支出								#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	1,828.40			2,492.95	1,828.40	1,640.91		187.49	-26.66%	
	01	工资福利支出	1,657.39	301	工资福利支出	1,788.14	1,657.39	1,552.39		105.00	-7.31%	
				01	基本工资	578.99	523.75	523.75				-9.54%
				02	津贴补贴	259.25	242.99	242.99				-6.27%
				03	奖金	10.71	3.66	3.66				-65.83%
					伙食补助费							#DIV/0!
				07	绩效工资	448.18	433.98	338.98			95.00	-3.17%
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.52	231.31	231.31				-0.95%
				09	职业年金缴费							#DIV/0!
				10	职工基本医疗保险缴费	72.64	72.21	72.21				-0.59%
				11	公务员医疗补助缴费							#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费	3.88	3.85	3.85				-0.77%
				13	住房公积金	137.91	135.64	135.64				-1.65%
				14	医疗费							#DIV/0!
				99	其他工资福利支出	43.06	10.00				10.00	-76.78%
	02	商品和服务支出	171.01	302	商品和服务支出	704.81	171.01	88.52		82.49	-75.74%	
				01	办公费	76.07	55.84	55.84				-26.59%
				02	印刷费	14.20						-100.00%
				03	咨询费							#DIV/0!
				04	手续费							#DIV/0!
				05	水费							#DIV/0!
		电费							#DIV/0!			

2019年政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目							
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	2018年预算数	2019年预算数			同比增长
类	款			类	款			小计	当年预算		
								基本支出	项目支出		
					07	邮电费					#DIV/0!
					08	取暖费					#DIV/0!
					09	物业管理费					#DIV/0!
					11	差旅费					#DIV/0!
					12	因公出国（境）费用					#DIV/0!
					13	维修（护）费	484.70				-100.00%
					14	租赁费					#DIV/0!
					15	会议费					#DIV/0!
					16	培训费					#DIV/0!
					17	公务接待费	10.00				-100.00%
					18	专用材料费					#DIV/0!
					25	专用燃料费					#DIV/0!
					26	劳务费					#DIV/0!
					27	委托业务费					#DIV/0!
					28	工会经费	11.70	11.54	11.54		-1.37%
					29	福利费	36.80	21.14	21.14		-42.55%
					31	公务用车运行维护费	10.00				-100.00%
					39	其他交通费用	9.18				-100.00%
					40	税金及其他费用					#DIV/0!
					99	其他商品和服务支出	52.16	82.49		82.49	58.15%
507		对企业补助		312		对企业补助	145.88	28.00	28.00		-80.81%
	01	费用补贴	28		04	费用补贴	145.88	28.00	28.00		-80.81%
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	511.68	556.22	556.22		8.70%
	01	社会福利和救助			04	抚恤金					#DIV/0!
					05	生活补助	11.40	11.40	11.40		0.00%
					06	救济金					#DIV/0!
					07	医疗费补助					#DIV/0!
					09	奖励金					#DIV/0!
	02	助学金			08	助学金					#DIV/0!
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴					#DIV/0!
	05	离退休费			01	离休费					#DIV/0!
					02	退休费	500.28	544.82	544.82		8.90%
					03	退职（役）费					#DIV/0!
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助					#DIV/0!

注：“部门预算经济分类科目”未罗列的经济分类可自行添加，同时要设置“政府预算经济分类科目”的取数公式（或直接输入数据）

表6-2

安顺市文化广电新闻出版局（2019年）当年一般公共预算支出明细表（功能科目经济分类）

该表仅填报当年预算资金（基本支出和项目支出），不填报上年结转数。

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	0															
二、外交支出	0															
三、国防支出	0															
四、公共安全支出	0															
五、教育支出	0															
六、科学技术支出	0															
七、文化旅游体育与传媒支出	2725.96	199.72	617.29			1324.73		28		556.22						
八、社会保障和就业支出	136.98	32.5				104.48										
九、卫生健康支出	96.21	20.15				76.06										
十、节能环保支出	0															
十一、城乡社区支出	0															
十二、农林水支出	0															
十三、交通运输支出	0															
十四、资源勘探信息等支出	0															
十五、商业服务业等支出	0															
十六、金融支出	0															
十七、援助其他地区支出	0															
十八、自然资源海洋气象等支出	0															
十九、住房保障支出	159.39	23.75				135.64										
二十、粮油物资储备支出	0															
二十一、灾害防治及应急管理支出	0															
二十二、预备费	0															
二十三、其他支出	0															
二十四、转移性支出	0															
二十五、债务还本付息支出	0															
转移性支出	0															
支出总计	3118.54	276.12	617.29	0	0	1640.91	0	28	0	556.22	0	0	0	0	0	0

反映地方一般公共预算支出各类级功能科目的经济分类构成情况，纵向列示按功能分类的支出，反映政府职能活动；横向列示按经济分类的支出，反映政府支出的经济性质和具体用途。该表按功能分类的各类支出总计数额应与表二、表四相应科目的各类预算数额一致。

表7

安顺市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

	2018年财政拨款三公经费预算数						2019年财政拨款三公经费预算数																		
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费			预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	因公出国(境)费用预算				公务接待费预算				公务用车运行维护费预算				公务用车购置预算			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析	预算数合计	比上年预算增减额	比上年预算增长%	增减原因分析
合计	45.00	0.00	20.00	25.00	25.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00		15.00	-5.00	-25.00	严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约。	20.00	-5.00	-20.00	严格执行中央、省、市有关规定，厉行节约。		0.00	#DIV/0!		

说明：1、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。

2、公务用车购置费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、因批复的部门预算没有具体到“三公”经费预算数，部门可根据批复的部门预算数，结合自身实际情况填列。为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，安顺市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初列入部门预算的，按批复部门预算数填列，年初未分配的，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表9

安顺市文化广电新闻出版局2019年政府采购预算表

单位：万元

序号	采购品目	采购数量	本年采购预算				
			合计	预算管理的资金	财政拨款结转资金	财政专户资金（教育收费）	其他资金
	一、货物类		78.76	68.76	0	0	10
1	电脑	5	3	3			
2	打印机	5	2	2			
3	照相机	3	4	4			
4	办公桌椅	7	2	2			
5	文件柜	7	1	1			
6	印刷信封、函头等	1批	1	1			
7	图书	1批	15	15			
8	报刊	1批	8	8			
9	读者部室书架	2批	10	10			
10	读者部室桌椅	2批	3	3			
11	摄像机	1	1.2	1.2			
12	文件柜	1	0.14	0.14			
13	票据打印机	1	0.3	0.3			
14	美术作品装裱	120	4	4			
15	摄影作品装裱	100	2	2			
16	木质展架	100	0.8	0.8			
17	画册编辑出版、印制	2000	10	10			
18	24路调音台航空箱	1	0.2	0.2			
19	半U8格带抽屉话筒航空箱	1	0.2	0.2			
20	8路240A电源时序器	1	0.15	0.15			
21	双8寸线阵音箱防水罩	2	0.16	0.16			
22	15寸监听音箱防水罩	4	0.12	0.12			
23	8路信号分配天线放大器	2	0.38	0.38			
24	天线信号放大器支架	4	0.11	0.11			
25	广播电视设备		10				10
	二、服务类		970	970	0	0	0
1	公益性文艺演出		20	20			
2	公益性艺术品创作		10	10			
3	文化交流合作与推广		10	10			
4	群众性文化活动的组织与实施		10	10			
5	其他政府委托的文化服务（含市运动会）		450	450			
6	信息技术、软件开发设计及网络管理与维护		20	20			
7	车辆运行保障		10	10			
8	办公楼的物业管理、日常维修维护、卫生保洁、绿化美化		10	10			
9	其他政府事务性管理服务		30	30			
10	公车租赁服务		5	5			
11	2018年“文化和自然遗产日”宣传展示活动		10	10			
12	委托专业团队挖掘地戏传统文化元素进行创作编导排练传统剧目		15	15			
13	对省级非遗项目“安顺唱书”开展数字化建设，进行抢救性记录和保存		28	28			
14	对省级非遗项目“屯堡山歌”开展数字化建设，进行抢救性记录和保存		28	28			
15	对国家级传承人进行抢救性记录和保存		12	12			
16	委托专业培训机构开展传承人培训		20	20			
17	政府举办的公益性文艺演出、电影放映等		282	282			
	三、工程类		0				
	合计		1048.76	1038.76	0	0	10