

原榆林市文化广电新闻出版局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版管理工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责组织、指导和协调全市文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版改革和发展工作。

3、负责规划协调全市文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理市级公共文化设施，指导全市基层公共文化基础设施建设。

4、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

5、负责管理全市艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业。负责管理全市文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

6、负责指导协调全市文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

7、负责管理全市非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

8、负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位。负责审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理。负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

9、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责市、县级文物保护单位保护工程方案审批。负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

10、负责管理全市电影发行放映行业。负责监督管理全市各级广播影视播出机构,组织审查在全市广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。

11、负责监督管理新闻出版活动和全市文化娱乐、电影、印刷企业、省级媒体驻榆记者站、互联网上网服务场所。负责印刷企业的行政许可。负责书报刊印刷、发行单位审核申报。

12、负责开展文化文物广电市场综合执法工作,指导县区文广市场管理工作。负责文化、文物、广播影视和新闻出版方面的行政复议案件。负责查处著作权侵权案件。

13、负责协调有关部门实施“扫黄打非”行动。

14、负责监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全市卫星电视广播地面接收设施。

15、负责推进全市广播电视与科技融合,拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出,推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

16、负责指导和管理文化、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

17、负责拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、文物、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

18、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

19、承办市委、市政府交办的其他事项。

根据以上职责，原榆林市文化电新闻出版局（文物局）内设机构 8 个：（一）政秘科（加挂综合办公室牌子）

负责局机关政务工作，文电处理、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密、机要、安全工作，重要会议的组织工作；负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责局机关及下属事业单位编制、人事、劳资、干部考核、奖惩、任免、专业技术职务评聘等工作；负责机关党委日常工作；负责局机关和指导局属单位离退休人员服务和管理工作。

（二）文化艺术科

负责拟订社会文化事业发展规划。督促指导艺术研究业务工作。负责重大文化艺术活动的组织、协调工作，承办本局举办的各类文化艺术活动。负责艺术创作、社会文化、校园文化、企业文化和艺术教育的组织、协调工作。负责指导全市公共文

化服务工作和群众艺术馆、文化馆（站）、图书馆（室）、影剧院等基层文化建设。负责全市非物质文化遗产的保护、利用和发展，组织各级非物质文化遗产项目及传承人的管理服务等工作。负责对外文化交流工作。负责指导艺术专业考级工作。

（三）文物科

负责贯彻落实文物保护的有关法律法规，研究制定全市文物事业发展规划。负责全市文物保护单位保护规划的审核上报工作。负责审核、推荐国家级、省级、市级重点文物保护单位工作。负责指导、组织重点文物保护单位落实“四有”和馆藏文物建档建卡工作。负责全市博物馆设立备案的初审和业务指导。负责指导全市重点文保单位的保护维修计划制定和具体实施。督察全市文物和博物馆安全保卫工作。负责全市文物保护、考古、勘探、发掘等有关工作。负责指导文物、博物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作。负责文物行政执法人员和文博干部的业务培训工作。负责榆林历史文化名城文物的保护和管理。负责全市群众文物保护员的发证以及备案工作。负责博物馆一级以下（不含一级）文物藏品取样分析的许可。负责出土文物在移交国有文物收藏单位前复制和对外展示的许可。负责非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责市、县级文物保护单位保护工程方案的审批。负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实

施建设工程的审批。负责市、县级文物保护单位保护范围内建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业审批。负责大型基本建设工程开工前的考古调查勘探管理。负责建设工程涉及市、县级文物保护单位实施原址保护措施许可。负责市、县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案的审批。指导、督促各县区做好文物保护管理工作。配合公安部门查处盗窃、盗掘、走私等各种文物犯罪活动。

（四）广电科

拟订全市广播影视事业发展、传输覆盖、监测监管的规划并组织实施。承担全市广播电视安全播出监督管理和技术保障工作。负责全市广播电视节目覆盖等重大事项的指导、协调和管理。指导发射（转播）台、监测台、微波站、传输段技术维护、基础设施建设、业务培训等工作。负责全市广播电视户户通工作。承担全市电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施全市农村电影放映工程。负责全市农村和社区电影公共服务的规划和管理。承担广播电视节目制作机构监督管理工作。指导和监督管理广播电视广告播放。负责卫星电视接收设施及境外卫星电视节目落地和接收的监管。承担全市网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播影视节目内容和业务的监督管理工作。指导全市广播影视系统普法、行政执法及执法监督工作。

（五）宣传科（总编室）

负责在宣传工作中贯彻落实党中央、国务院制定的路线、方针、政策。负责全市广播电视宣传的管理工作。负责制定全市广播电视宣传规划和方案。负责广播电视宣传工作的改革。负责榆林广播电视台重大宣传工作的协调、检查，并指导各县区广播电视宣传工作和广播影视创作的政策并监督实施。负责组织培训采、编、播人员。负责审查广播电视宣传栏目设置。负责全市广播电视节目的评奖活动。负责调查监督全市广播电视宣传动向，正确把握舆论导向。负责监督、执行广播电视宣传纪律。负责编辑整理广播电视年鉴和各类史志。

（六）新闻出版科（“扫黄打非”办）

负责贯彻落实新闻出版有关法律法规，研究制定全市新闻出版事业发展规划并组织实施。负责协调开展“扫黄打非”专项行动。负责印刷企业的审批及监管工作。负责新闻出版市场管理工作。负责版权管理工作。负责省级驻榆记者站的初审、年检和管理工作的。负责全市新闻机构记者证审核申报工作。负责“农家书屋”工程建设、使用和管理工作的。负责组织开展全民阅读活动。

（七）文化市场管理科

负责文化市场管理、繁荣的总体规划工作。负责营业性文艺演出市场管理。负责文化艺术品经营和文化艺术培训市场的

管理。负责营业性文化娱乐活动管理。负责互联网上网服务场所经营活动管理。负责文化市场技术监管与服务平台的管理。负责指导各县区做好文化经营单位的转型升级工作。负责各类文化经营单位主要负责人和从业人员的法律法规培训。

（八）计划财务科

负责制订并监督实施局机关财务管理制度和有关规定。负责局机关和财政拨款单位年度财务预算和决算的编制工作。负责局机关财务管理工作。负责局属单位财务收支计划和预算执行情况检查和监督工作。负责政府支持文化、文物、广播影视、新闻出版事业等财政专项资金的申报审批、核拨、检查和监督工作。负责局机关国有资产管理。负责监督、指导局属单位固定资产管理工作。负责全市本行业基础设施建设项目和技术改造项目的立项论证、审批、报批和投资计划的协调落实工作，参与市本级对文化设施工程决算审核和建设项目的验收。负责局机关后勤管理、接待服务工作。负责本系统综合统计年报工作。

根据市委市政府机构改革方案，原榆林市文化广电新闻出版局 2019 年拟整合至榆林市文化和旅游（文物广电）局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

原榆林市文化广电新闻出版局决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，纳入原榆林市文化广电新闻出版局

2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 22 个，包括：

序号	单位名称
1	原榆林市文化广电新闻出版局（机关）
2	榆林广播电视台
3	榆林市戏曲研究院
4	榆林市民间艺术研究院
5	榆林市电影放映公司
6	榆林市文化市场综合执法支队
7	榆林市群众艺术馆
8	榆林市文物保护研究所
9	榆林市广播电视监测台
10	榆林广播电视发射台
11	陕西省横山电视转播台
12	陕西省绥德电视转播台
13	榆林市镇北台长城文物管理所
14	榆林市红石峡文物管理所
15	榆林市古城文物管理所
16	榆林民俗博物馆
17	榆林市汉画像石博物馆
18	榆林市广播电视传输管理段
19	榆林市深塬则广播电视微波站

20	榆林市惠家塬广播电视微波站
21	榆林市文化广电新闻出版局微波站
22	榆林市麻黄梁广播电视微波站

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。这一年，全市文旅系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，省委第十三次党代会精神和市委四届四次、五次全会精神，紧紧围绕“扎实加强文化建设”和市委、市政府中心工作，紧扣追赶超越主旋律和把榆林建成陕甘宁蒙晋交界最具影响力的城市的奋斗目标，不忘初心，牢记使命，抢抓发展机遇，创新工作思路，文化和旅游各项工作取得了长足发展和明显成效，为我市转型升级高质量发展交上了一份满意的答卷。

（一）坚持文化惠民，现代公共文化服务体系逐步完善。

- 1、春节文化系列活动丰富多彩。
- 2、文化惠民活动扎实开展。
- 3、非遗传承保护工作成绩斐然。
- 4、公共文化服务设施建设加快推进。
- 5、国家级陕北文化生态保护实验区建设工作取得新进展。
- 6、公共文化服务体系示范项目创建取得重大突破。

7、文化产业工作稳步推进。

（二）坚持传承与发展并重，文物保护利用水平不断加强。

1、加快推进了“余子俊长城文化遗址公园”项目建设。

2、榆溪楼陈列布展工作进展顺利。。

3、启动了宋夏历史文化创意遗址公园项目规划工作。

4、文物保护工作进一步加强。

5、文博基础工作进一步夯实。

6、文物保护利用工作进一步加大。

8、文物安全和执法工作进一步强化。

9、博物馆服务水平进一步提升。

10、文物保护宣传工作进一步扩展。

（三）围绕中心、服务大局，广播影视工作不断提升。

1、广播电视创优成果丰硕。

2、全民阅读活动异彩纷呈。

3、安全播出保障有力。

4、中央节目无线数字化覆盖工程顺利完成。

5、台站基础设施建设有序推进。

6、农村公益电影放映扎实开展。

7、“户户通”维修维护服务工作全面推进。

8、高山台站技术维修维护得到强化。

（四）强化文广市场监管，培育稳定繁荣的市场环境。

1、加强了文化市场监管。开展了各类专项整治行动，“双随机一公开”抽查，推行文化经营单位分级分类和信用监管，开展了文化市场交叉检查和暗访抽查工作，扎实开展文化经营场所“创文”工作，狠抓文化市场安全生产，受理维权投诉及时有效。

2、认真组织组织开展了“扫黄打非”工作，强化日常监管，打击新闻“三假”工作扎实推进，加大宣传教育，积极推进扫黄打非进基层工作。

3、加强了广电市场管理。

4、综合执法水平进一步提高。扎实推进综合执法改革工作，联合市总工会举办了全市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛暨业务能力提升培训班，，举办了全市文化市场行政处罚案卷评查暨“以案施训”培训班，加强了文化执法工作宣传，开展了文化市场综合执法对口交流活动。

（五）以党建为统领，为文广事业繁荣发展提供坚强保障。

1、强化责任意识，落实管党治党主体责任。

2、重视基层党组织建设。

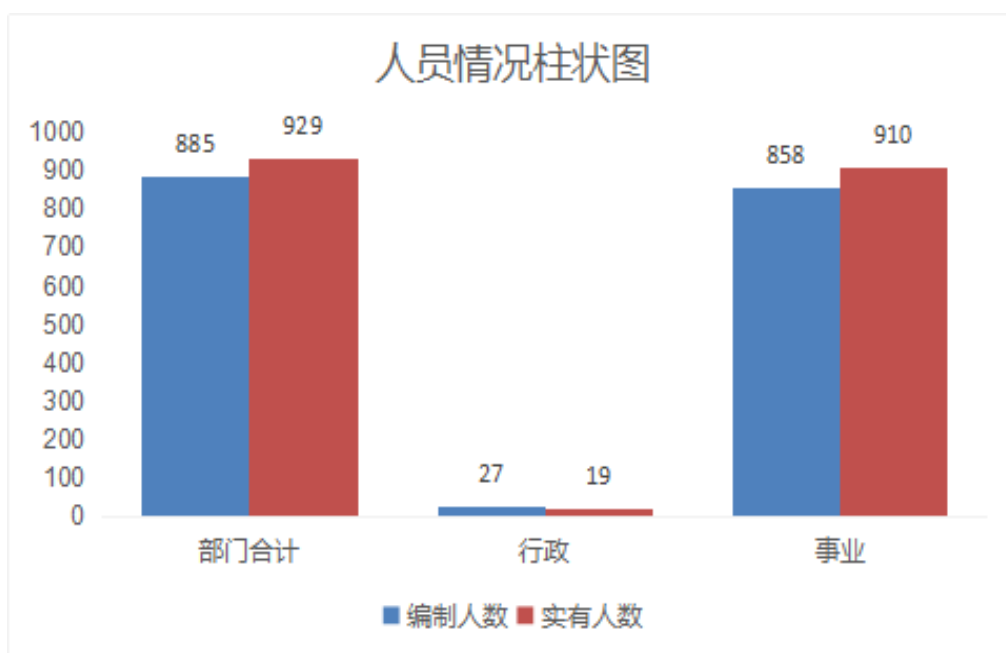
- 3、注重党员学习教育管理。
- 4、创新党建工作载体。
- 5、强化党建督查整改。
- 6、扎实开展了抓党建促脱贫工作。

（六）狠抓党风廉政建设，切实推进文广干部作风转变。

- 1、强化主体责任的落实。
- 2、扎实开展了干部作风问题整改。
- 3、重视执纪宣传教育。

四、部门人员情况说明

原榆林市文化广电新闻出版局年初在职人员 21 人，退休 28 人，本年在职人员正常调出 1 人，退休 1 人，退休 19 人转入养老统筹，现在职人员 19 人，退休人员 10 人。截止 2018 年底，原榆林市文化广电新闻出版局人员编制 885 人，其中行政编制 27 人、事业编制 858 人；实有人员 929 人，其中行政 19 人、事业单位 910 人。单位管理的事业单位在职人员 712 人，离退休人员 188 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

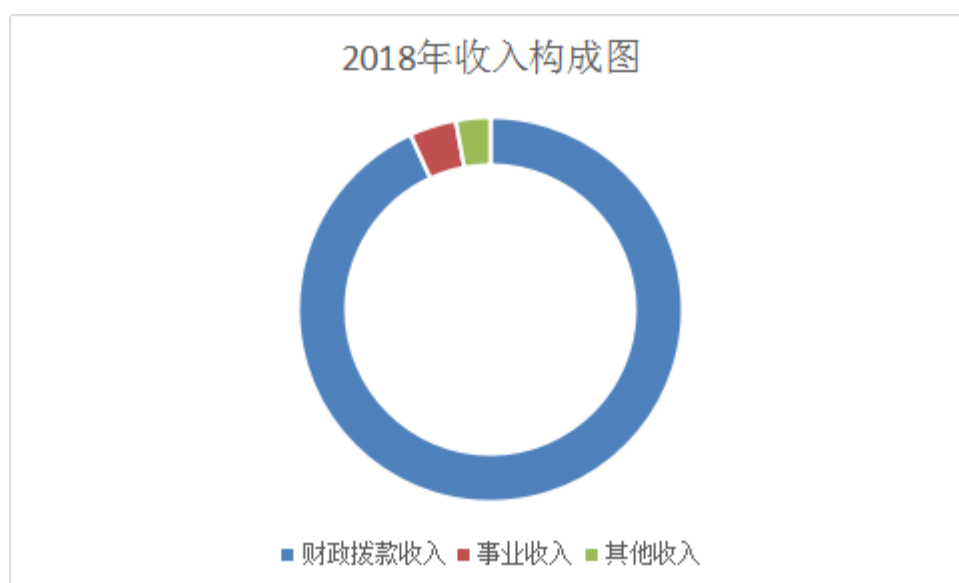
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况说明。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年收入合计 21094.53 万元，较上年增长 2.61%，支出合计 21146.19 万元，较上年增长 4.61%，本年收支较上年均增长，主要原因：一是各事业单位事业收入因市场、经济发展及政策因素影响，形成此类收入变化；二是人员经费有所增加；三是压缩公用经费 5%。

2、本年度收入构成情况

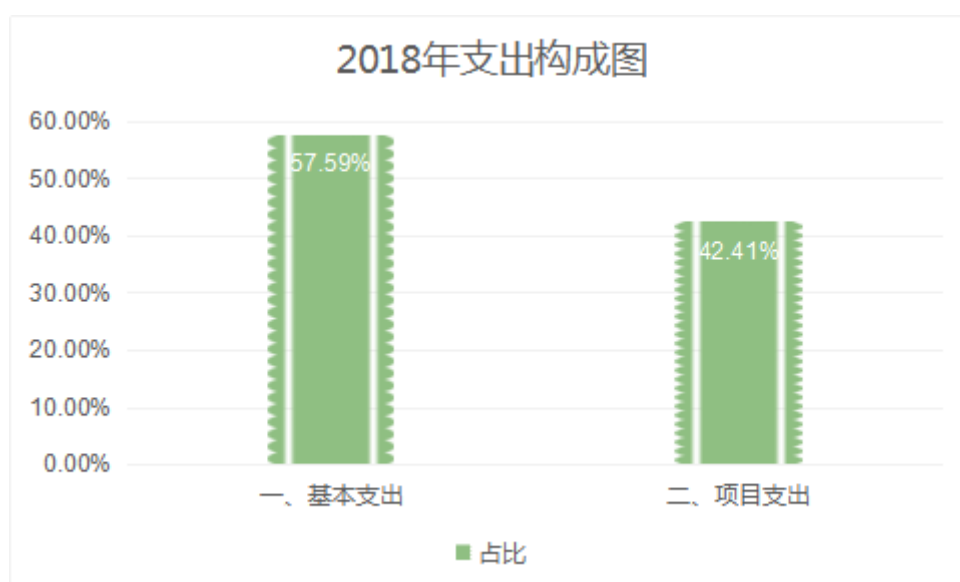
原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年收入总计 21094.53 万元，其中财政拨款收入 19655.14 万元，占收入总额的 93.18%，事业收入 830 万元，占收入总额的 3.93%，其他收入

609.39 万元，占收入总额的 2.89%。



3、本年度支出构成情况。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年支出总计 21146.19 万元，其中基本支出 12153.37 万元，占支出总额的 57.47%；项目支出 8992.81 万元，占支出总额的 42.53%。



（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及比上年增减情况说明。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年财政拨款收入 19655.14 万元，较上年增长 3.46%，支出总额为 19655.14 万元，较上年增长 3.46%，具体变化原因如下：

财政拨款收入变化原因主要因预算安排增长因素影响，我局年度收支绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年增长原因同总体收支增长原因基本一致，为各事业单位事业收入因市场、经济发展及政策因素影响，及人员经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出按功能分类科目分类。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 19655.14 万元。其中：文化体育与传媒支出 18544.91 万元，主要为部门基本支出及专项业务支出，其中专项业务支出包含文化创作与保护、文化活动、群众文化、艺术表演场所、文化市场管理、文物保护、新闻出版广播影视等专项业务活动支出；社会保障和就业支出 864.41 万元，主要为部门离退休费、采暖补贴及抚恤金支出；医疗卫生与计划生育支出 25.63 万元，为离休人员医疗费支出；城乡社区支出 185.37 万元，为榆林市古城文物管理所景观亮化改造支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目分类）

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算财政

拨款基本支出 11233.78 万元。其中：人员经费支出 10564.79 万元，主要为部门在职人员工资福利支出、离退休费、抚恤金、困难生活补助、住房公积金、采暖补贴及住房公积金支出；公用经费支出 668.98 万元，主要为维持部门正常运行而发生的办公、水、电、物业管理及零星办公设备购置等公用支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算拨款“三公”经费决算支出 10.71 万元，较上年决算数 35.02 万元减少 69.43%，较本年预算数 12 万元降低 10.75%，控制经费支出效果显著。2018 年“三公”经费预算为 25.1 万元，其中因公出国（境）0 万元，公务接待费 4.5 万元，公务用车运行维护费 4.0 万元，会议费 8.1 万元，培训费 8.5 万元，决算与预算对比降低了 57.33%，主要原因为严格控制“三公”经费支

出，实行公务用车改革，厉行节约的成果。

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，较上年决算数 3.46 万元减少支出 100%，变化原因主要受当年因公出国（境）计划影响较大。

2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 10.47 万元，较上年决算数 30.45 万元下降 65.62%，公务用车运行维护费下降主要是我部门实行了公务用车改革，厉行节约的成果。公务用车年末保有量为 25 辆车。

3) 公务接待费支出情况。2018 年公务接待 4 批次，26 人次，支出 0.236 万元，较上年决算数 1.11 万元下降 78.68%。主要原因为努力压缩一般性支出，厉行节约、继续严格接待管理工作的成果。

2、培训费支出情况说明。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年培训费决算支出 39.02 万元，较上年决算数 38.28 万元上升 1.92%。培训费支出上升主要原因是我局 2018 年度为提高业务人员业务能力，加大培训力度。

3、会议费支出情况说明。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年会议费决算支出 4.25 万元，较上年决算数 19.19 万元下降 77.86%。会议费支出

下降主要原因是我部门严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度，严格会议管理的结果。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，原榆林市文化广电新闻出版局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 42 个 7355.36 万元，二级项目 11 个 1066 万元，共涉及资金 8421.36 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。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年机关运行支出 130 万元，较上年 160 万元下降 18.75%，主要为局机关健全各项管理制度，规范支出行为，努力压缩一般性支出，提高经费管理水平，实现机关运行支出下降。

（二）政府采购支出情况。

原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年政府采购总额 4027.84 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元，政府采购服务类支出 1532.08 万元，政府采购工程类支出 2495.76 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

原榆林市文化广电新闻出版局截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 25 辆（包含榆林广播电视台特殊车辆 2 辆）；

单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 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 万元以上的通用设备 0 台（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、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：原榆林市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算公开表

2018年部门决算公开报表

部门名称:原榆林市文化广电新闻出版局

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	名称	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	是	本部门无政府性基金预算收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	19,655.14	1、一般公共服务支出	34.82
其中：一般公共预算财政拨款	19,655.14	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		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	830.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	830.00	7、文化体育与传媒支出	20,007.90
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	892.47
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	25.63
6、其他收入	609.39	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	185.37
		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	21,094.53	本年支出合计	21146.19
用事业基金弥补收支差额	89.60	结余分配	
年初结转和结余	343.27	年末结转和结余	381.21
收入总计	21,527.40	支出总计	21527.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		21,094.53	19,655.14		830.00			609.39
201	一般公共服务支出	34.82	34.82					
20104	发展与改革事务	29.82	29.82					
2010404	战略规划与实施	29.82	29.82					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
207	文化体育与传媒支出	19,956.22	18,544.90		801.94			609.39
20701	文化	8,369.23	7,759.85					609.39
2070101	行政运行	383.79	383.79					
2070102	一般行政管理事务	160.00	160.00					
2070105	文化展示及纪念机构	1,533.63	1,533.63					
2070106	艺术表演场所	864.81	749.75					115.07
2070108	文化活动	239.00	239.00					
2070109	群众文化	574.56	421.94					152.62
2070111	文化创作与保护	3,838.82	3,497.12					341.70
2070112	文化市场管理	235.86	235.86					

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
2070199	其他文化支出	538.76	538.76					
20702	文物	3,207.46	2,405.52		801.94			
2070204	文物保护	2,392.23	1,590.29		801.94			
2070205	博物馆	501.72	501.72					
2070206	历史名城与古迹	170.00	170.00					
2070299	其他文物支出	143.51	143.51					
20704	新闻出版广播影视	7,783.60	7,783.60					
2070404	广播	255.00	255.00					
2070405	电视	6,306.90	6,306.90					
2070406	电影	931.80	931.80					
2070408	出版发行	80.00	80.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	209.90	209.90					
20799	其他文化体育与传媒支出	595.93	595.93					
2079999	其他文化体育与传媒支出	595.93	595.93					
208	社会保障和就业支出	892.47	864.41		28.06			
20805	行政事业单位离退休	887.93	859.87		28.06			

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.18	70.18					
2080502	事业单位离退休	674.19	646.13		28.06			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.56	143.56					
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.63	25.63					
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63					
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63					
212	城乡社区支出	185.37	185.37					
21205	城乡社区环境卫生	185.37	185.37					
2120501	城乡社区环境卫生	185.37	185.37					

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：原榆林市文化广电新闻出版局

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		21, 146. 19	12, 153. 37	8, 992. 81			
201	一般公共服务支出	34. 82		34. 82			
20104	发展与改革事务	29. 82		29. 82			
2010404	战略规划与实施	29. 82		29. 82			
20113	商贸事务	5. 00		5. 00			
2011308	招商引资	5. 00		5. 00			
207	文化体育与传媒支出	20, 007. 88	11, 246. 37	8, 761. 51			
20701	文化	8, 420. 89	4, 563. 22	3, 857. 67			
2070101	行政运行	383. 79	383. 79				
2070102	一般行政管理事务	160. 00		160. 00			
2070105	文化展示及纪念机构	1, 533. 63		1, 533. 63			
2070106	艺术表演场所	963. 52	424. 25	539. 27			
2070108	文化活动	239. 00		239. 00			
2070109	群众文化	421. 94	421. 94				
2070111	文化创作与保护	3, 944. 39	3, 097. 38	847. 01			
2070112	文化市场管理	235. 86	235. 86				
2070199	其他文化支出	538. 76		538. 76			

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

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						
20702	文物	3,207.46	1,644.23	1,563.22			
2070204	文物保护	2,392.23	1,419.99	972.23			
2070205	博物馆	501.72	224.24	277.48			
2070206	历史名城与古迹	170.00		170.00			
2070299	其他文物支出	143.51		143.51			
20704	新闻出版广播影视	7,783.60	5,038.92	2,744.69			
2070404	广播	255.00		255.00			
2070405	电视	6,306.90	4,771.50	1,535.41			
2070406	电影	931.80	267.42	664.38			
2070408	出版发行	80.00		80.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	209.90		209.90			
20799	其他文化体育与传媒支出	595.93		595.93			
2079999	其他文化体育与传媒支出	595.93		595.93			
208	社会保障和就业支出	892.47	881.36	11.11			
20805	行政事业单位离退休	887.93	881.36	6.57			
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.18	69.34	0.84			
2080502	事业单位离退休	674.19	668.46	5.73			

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

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						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.56	143.56				
20899	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.63	25.63				
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63				
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63				
212	城乡社区支出	185.37		185.37			
21205	城乡社区环境卫生	185.37		185.37			
2120501	城乡社区环境卫生	185.37		185.37			

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

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	19,655.14	1、一般公共服务支出	34.82	34.82	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		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	18544.91	18544.91	
		8、社会保障和就业支出	864.41	864.41	
		9、医疗卫生与计划生育支出	25.63	25.63	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	185.37	185.37	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		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	19,655.14	本年支出合计	19655.14	19655.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,655.14	支出总计	19655.14	19655.14	

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：原榆林市文化广电新闻出版局

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	19,655.14	11,233.78	10,564.79	668.98	8,421.36	
201	一般公共服务支出	34.82				34.82	
20104	发展与改革事务	29.82				29.82	
2010404	战略规划与实施	29.82				29.82	
20113	商贸事务	5.00				5.00	
2011308	招商引资	5.00				5.00	
207	文化体育与传媒支出	18,544.90	10,354.84	9,687.07	667.79	8,190.07	
20701	文化	7,759.85	4,473.62	4,173.24	300.41	3,286.23	
2070101	行政运行	383.79	383.79	312.98	70.82		
2070102	一般行政管理事务	160.00				160.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,533.63				1,533.63	
2070106	艺术表演场所	749.75	424.25	421.24	3.01	325.50	
2070108	文化活动	239.00				239.00	
2070109	群众文化	421.94	421.94	396.45	25.49		
2070111	文化创作与保护	3,497.12	3,007.78	2,821.02	186.77	489.34	
2070112	文化市场管理	235.86	235.86	221.55	14.32		
2070199	其他文化支出	538.76				538.76	
20702	文物	2,405.52	842.30	789.31	52.98	1,563.22	

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：原榆林市文化广电新闻出版局

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		
2070204	文物保护	1,590.29	618.06	582.36	35.70	972.23	
2070205	博物馆	501.72	224.24	206.95	17.28	277.48	
2070206	历史名城与古迹	170.00				170.00	
2070299	其他文物支出	143.51				143.51	
20704	新闻出版广播影视	7,783.60	5,038.92	4,724.52	314.40	2,744.69	
2070404	广播	255.00				255.00	
2070405	电视	6,306.90	4,771.50	4,460.68	310.82	1,535.41	
2070406	电影	931.80	267.42	263.84	3.58	664.38	
2070408	出版发行	80.00				80.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	209.90				209.90	
20799	其他文化体育与传媒支出	595.93				595.93	
2079999	其他文化体育与传媒支出	595.93				595.93	
208	社会保障和就业支出	864.41	853.30	852.10	1.20	11.11	
20805	行政事业单位离退休	859.87	853.30	852.10	1.20	6.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.18	69.34	69.34		0.84	
2080502	事业单位离退休	646.13	640.40	640.37	0.03	5.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.56	143.56	142.39	1.17		
20899	其他社会保障和就业支出	4.54				4.54	

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）

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

05表
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		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.54				4.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.63	25.63	25.63			
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	25.63			
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	25.63			
212	城乡社区支出	185.37				185.37	
21205	城乡社区环境卫生	185.37				185.37	
2120501	城乡社区环境卫生	185.37				185.37	

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：原榆林市文化广电新闻出版局

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		11,233.78	10,564.79	668.98	
301	工资福利支出	9,572.32	9,572.33		
30101	基本工资	3,226.71	3,226.71		
30102	津贴补贴	1,350.44	1,350.44		
30103	奖金	107.23	107.23		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	3,803.46	3,803.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08		
30109	职业年金缴费	2.24	2.24		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	209.47	209.47		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	400.72	400.72		
30113	住房公积金	435.04	435.04		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	4.93	4.93		
302	商品和服务支出	660.14		660.13	
30201	办公费	91.60		91.60	

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：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目					
30202	印刷费	14.61		14.61	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费				
30205	水费	15.68		15.68	
30206	电费	62.29		62.29	
30207	邮电费	15.50		15.50	
30208	取暖费	27.53		27.53	
30209	物业管理费	3.31		3.31	
30211	差旅费	163.61		163.61	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	31.92		31.92	
30214	租赁费	2.06		2.06	
30215	会议费	2.78		2.78	
30216	培训费	5.22		5.22	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30218	专用材料费	2.00		2.00	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	1.84		1.83	
30226	劳务费	13.38		13.38	

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：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目					
30227	委托业务费	12.00		12.00	
30228	工会经费	105.75		105.75	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	55.65		55.65	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	28.17		28.17	
303	对个人和家庭的补助	992.46	992.46		
30301	离休费	128.72	128.72		
30302	退休费	683.78	683.78		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	19.47	19.47		
30305	生活补助	98.10	98.10		
30306	救济费				
30307	医疗费	46.78	46.78		
30308	助学金				
30309	奖励金	2.54	2.54		
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.07	13.07		

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：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目					
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出	8.86		8.86	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	8.82		8.82	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				

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：原榆林市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目					
31021	文物和陈列品购置	0.04		0.04	
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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

07表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

2018年

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	
本年数	10.71	0.00	0.24	10.47	0.00	10.47	4.25	39.02
上年数	35.02	3.46	1.11	30.45	0.00	30.45	19.19	37.12
增减额	-24.31	-3.46	-0.87	-19.98	0.00	-19.98	-14.94	1.90
增减率（%）	-69.42	-100.00	-78.38	-65.62	0.00	-65.62	-77.85	5.12

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。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：原榆林市文化广电新闻出版局

08表
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							

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