

# 安康市文化产业发展中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

2022年，在安康市文化和旅游广电局的有力领导下，围绕中心、服务大局，担当作为、履职尽责，以加强政治理论武装统筹推进党的建设，以“创新、创优、创收”扎实推进“二次创业”。

### （二）内部机构

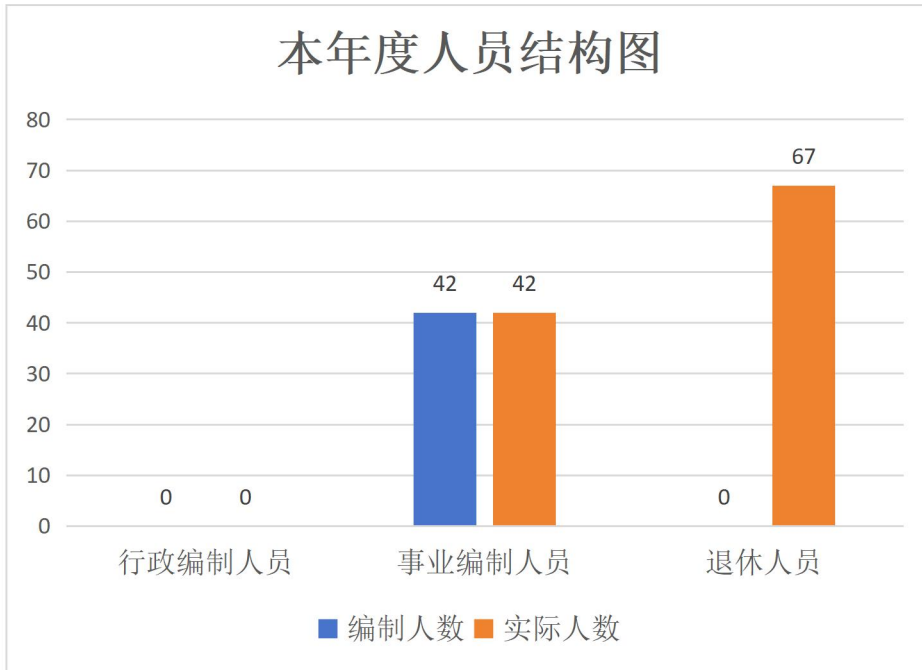
内设机构：行政办公室、演艺部、舞美部、剧院管理部、创编部。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员67人。



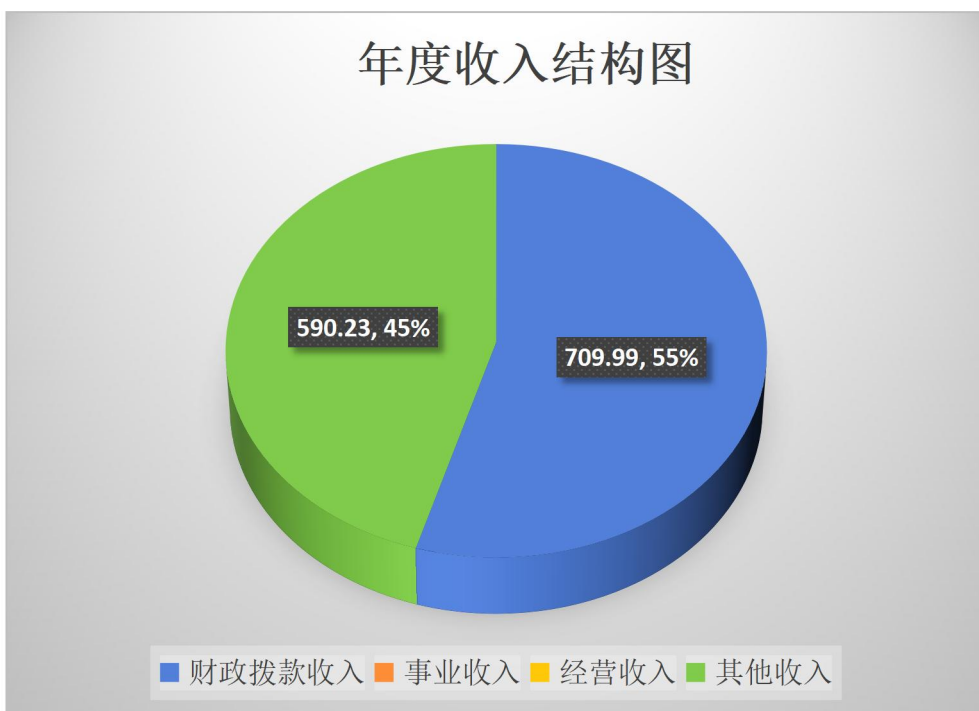
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1300.22 万元，与上年(1242.95 万元)相比收、支总计减少 57.27 万元，下降 10%。主要是专项资金减少。

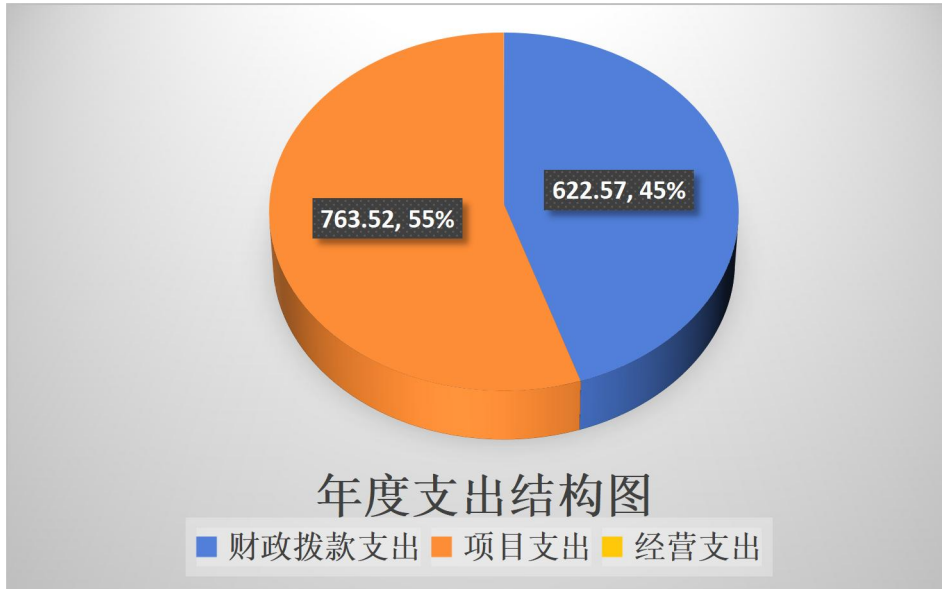
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1300.22 万元，其中：财政拨款收入 709.99 万元，占 55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 590.23 万元，占 45%。



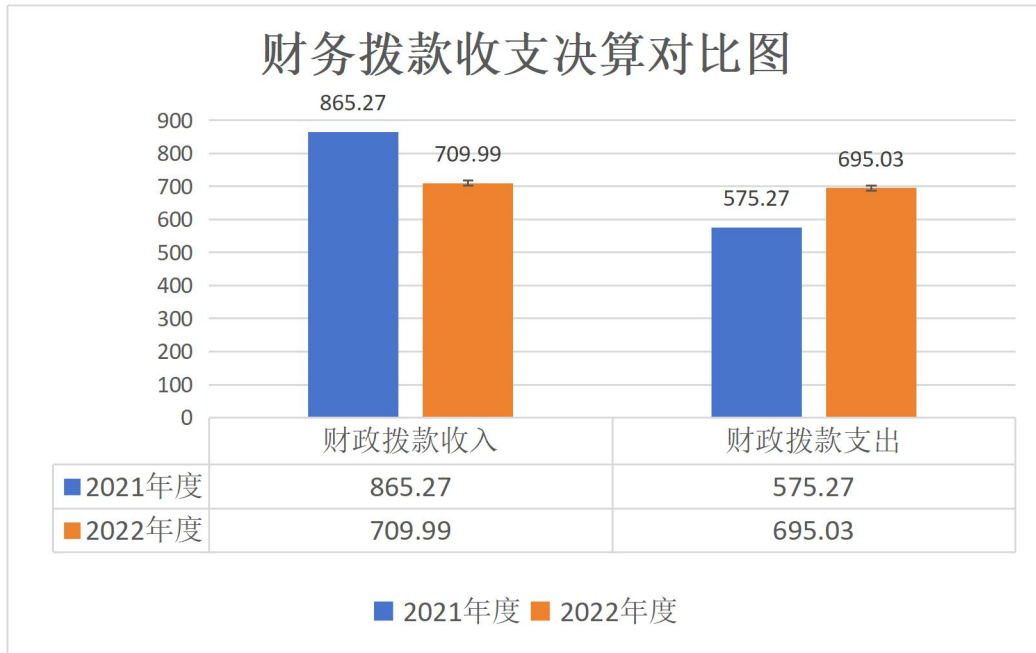
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1386.09 万元，其中：基本支出 622.57 万元，占 45%；项目支出 763.52 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

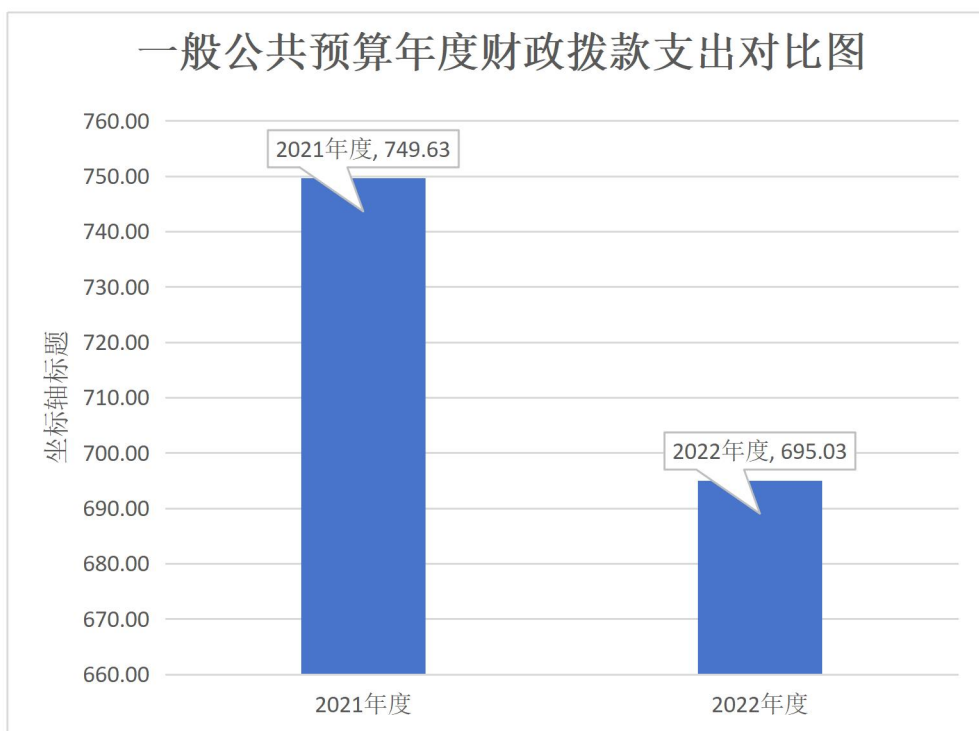
2022 年度财政拨款收入总 709.99 万元、与上年(865.27 万元)相比收入总计减少 155.28 万元,减少 17%。增减变化的主要原因项目资金减少;支出总计为 695.03 万元,与上年(575.27 万元)相比支出增加(119.76 万元)增加 20%;增减变化的主要原因是项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 527.86 万元，支出决算 695.03 万元，完成年初预算的 132%，占本年支出合计的 132%。与上年（749.63）相比，财政拨款支出减少 54.60 万元，减少 7%，增减变化的主要原因压缩经费支出。





按照政府功能分类科目，其中：

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 50.54 万元，上年结转结余 9.15 万元，支出决算 49.55 万元，完成预算的 87%，决算数小于预算数 10.14 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 28.68 万元，上年结转结余 0.65 万元，支出决算 28.68 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数 0.65 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 36.41 万元，支出决算 33.30 万元，完成预算的 91%，决算数小于预算数 3.11 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 6.02 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数 0.17 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

上年结转结余 153.8 万元，支出决算 58.00 万元，完成预算的 38%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

预算 470.45 万元，支出决算 470.45 万元，完成预算的 100%。

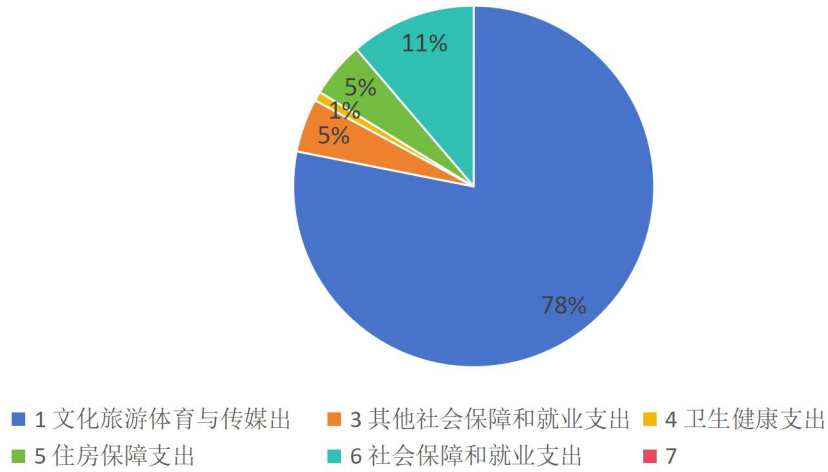
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算 80.00 万元，支出决算 15.36 万元，完成预算的 19%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 37.89 万元，上年结转结余 0.29 万元，支出决算 34.73 万元，完成预算的 91%。

一般公共预算财政拨款支出占比情况（%）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 540.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 82.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。0.0 单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

努力克服疫情影响和资金困难，精心打造了大型红色音乐报告剧《廖乾五》，在安康剧院给市级四大领导班子及相关单位汇报演出，市领导观看后给予高度评价；创作生产的儿童剧填补了安康儿童剧市场空白，《冰雪女王》因疫情原

因未能上演；生产舞蹈《醉春风》《这世界那么多人》、情景歌舞《唱支山歌解忧愁》《南湖红船》、情景表演《江南水乡》、歌舞《我爱你中国》《万疆》《爱我中华》、女声独唱《领航》、歌伴舞《母亲叫安康》等一批以新民风建设、乡村振兴、体现社会主义核心价值观为主题的作品；创作编排的舞蹈《号子·龙舟》、歌伴舞《母亲叫安康》参加了第二十二届汉江龙舟节开幕式演出。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 709.99 万元，执行数 695.03 万元，完成预算的 98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、高质量完成省市政府购买公共文化演出、戏曲进乡村演出 15 场次，以《廖乾五》《水色白河》等为代表的文艺精品受到广泛好评；做好全市招商引资推介活动演出工作，开展“春来早”旅游推介系列活动赴汉滨区各乡镇、岚皋、平利、宁陕等地宣传演出 10 余场。

# 安康市文化产业发展中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		安康市文化产业发展中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	维持单位正常运转，完成当年工作任务	完成	540.07	540.07		540.07	540.07		20	100%	20
	市级项目	高质量完成省市级政府购买公共文化演出、戏曲进乡村演出15场次，以《廖乾五》《水色白河》等为代表的文艺精品		763.52	763.52		763.52	763.52		30	100%	30
	金额合计				1303.59	1303.59		1303.59	1303.59		50	
目	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

标 完 成 情 况	目标 1: 人员经费和公用经费维持单位正常运转。 目标 2: 高质量完成省市市政府购买公共文化演出、戏曲进乡村演出 15 场次, 以《廖乾五》《水色白河》等为代表的文艺精品。		目标 1 完成情况: 2022 年人员工资、社保缴纳、日常公用经费 540.07 万元, 维持单位正常运转。 目标 2 完成情况: 高质量完成省市市政府购买公共文化演出、戏曲进乡村演出 15 场次, 以《廖乾五》《水色白河》等为代表的文艺精品。				
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 基本支出保障人员正常办公需求	100%	100%	10	10
			指标 2: 高质量完成省市市政府购买公共文化演出、戏曲进乡村演出 15 场次, 以《廖乾五》《水色白河》等为代表的文艺精品。	100%	100%	20	20
		质量指标	新建桑园	15 场次	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	5	5
		成本指标	指标 1: 人员经费、社保缴费、日常公用经费	540.07	540.07	5	5
	指标 2: 蚕桑技术推广、富硒桑饲料研究及高素质农民培训		763.52	763.52	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	文化产业增长率	≥20%	≥20%	10	10
		社会效益 指标	戏曲进乡村演出 15 场次	提高文化艺术水平	提高文化艺术水平	10	10
		生态效益 指标	无	无	无	0	0
		可持续影 响指标	促进文艺工作高质量发展	有效提升	有效提升	10	10
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10



		指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市文化产业发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）- 3216446。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取， 本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位“三公”经费及会议费、培训费支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安康市文化产业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1233.98
八、其他收入	8	590.23	八、社会保障和就业支出	39	111.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	<b>34.73</b>
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出 二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	1300.22	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1386.09</b>
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	523.9	年末结转和结余	61	438.03
<b>总计</b>	31	1824.12	<b>总计</b>	62	<b>1824.12</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安康市文化产业发展中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3		5	6	7
合计		1300.22	709.99					590.23
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63					
20805	行政事业单位养老支出	38.50	50.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68					
20899	其他社会保障和就业支出	36.41	36.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.41	36.41					

210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	550.45	550.45					
20701	文化和旅游	550.45	470.45					
2070107	艺术表演团体	470.45	470.45					
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	37.89	37.89					
22102	住房改革支出	37.89	37.89					
2210201	住房公积金	37.89	37.89					

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：安康市文化产业发展中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1386.09	622.57	763.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0.00	03.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	470.45	470.45				
2070107	艺术表演场所	470.45	470.45				
2070106	艺术表演团体			58.00			

2070199	其他文化和旅游支出			701.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			5.16			
2079903	文化产业发展专项支出			5.16			
221	住房保障支出	34.73	34.73				
22102	住房改革支出	34.73	34.73				
2210201	住房公积金	34.73	34.73				

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

单位：安康市文化产业发展中心

单位：万元

			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	709.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	542.91	542.91			
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.54	111.54			
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	542.91	34.73			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54					
	23		二十三、其他支出	55					

	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	709.99	<b>本年支出合计</b>	59	695.02	695.02			
年初财政拨款结转和结余	28	171.11	年末财政拨款结转和结余	60	186.08	186.08			
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	32	881.10	<b>总计</b>	64	811.10	811.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安康市文化产业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		695.02	530.25	164.77
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	0.00
20800506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	542.91	378.14	164.77
20701	文化和旅游	542.91	378.14	0.00
2070106	艺术表演场所	57.10	0.00	57.10
2070107	艺术表演团体	470.45	378.14	92.31
2070199	其他文化和旅游支出	15.36	0.00	15.36
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安康市文化产业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	530.25	302	商品和服务支出	82.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	207.52	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	102.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	547.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	58.43	30205	水费	4.02	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	15.97	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	33.30	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	0.00	



30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.48	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	8.85	30227	委托业务费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.50	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.37	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				0.00	

		0.00	30299	其他商品和服务 支出	1.32			0.00	
人员经费合计		540.07	公用经费合计				82.50		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安康市文化产业发展中心

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安康市文化产业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：安康市文化产业发展中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。