

## **2015 年度县文广新局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 2015 年文广新局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2015 年文广新局部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2015 年文广新局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

## 第一部分 2015 年文广新局基本情况

### 一、部门主要职能

拟订全县文化、广播电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。管理社会文化事业和文化艺术事业及全县性的重大文化活动，协调、指导全县文化艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，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，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。监管出版活动和出版物内容，负责全县动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的指导和监管，实施准入和退出管理。负责著作权管理工作。推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设和，指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本县举办的市以上的综合性运动会和各单项体育比赛的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本县体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影电视节目

制作、出版活动、体育健身活动的民办机构进行监管。指导县重点文化、体育设施建设和基层文化、体育设施建设。

二、单位基本情况

单位核定行政编制 13 人，后勤服务类 1 名。2015 年末在职人员 14 人，退休人员 11 人。

本部门有 5 个下属单位。分别是：业余体校、图书馆、文化馆、博物馆、民族传习中心。

第二部分 2015 年文广新局部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财政批复 01 表

部门：连南瑶族自治县  
文化广电新闻出版局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,519.33	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金					
预算财政拨款	2	194.94	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	13.86	七、文化体育与传媒支出	36	2,151.42
	8		八、社会保障和就业支出	37	157.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	194.94
本年收入合计	22	2,533.19	本年支出合计	51	2,533.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,533.19	总计	58	2,533.19

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算批复表

财决批

复 02 表

金额单：

万元

部门：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,533.19	2,519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
207			文化体育与传媒支出	2,151.42	2,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
20701			文化	1,544.66	1,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86

2070101	行政运行	150.09	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
2070102	一般行政管理事务	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	952.99	952.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	广播影视	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.94	194.94	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	194.94	194.94	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	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

财决批复  
03 表  
金额单  
位：万元

部门：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 533. 19	662. 08	1, 871. 11	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	2, 151. 42	475. 25	1, 676. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	1, 544. 66	469. 81	107. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	150. 09	150. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102			一般行政管理事务	158. 72	158. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070103			机关服务	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	16. 13	8. 33	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2070107			艺术表演团体	138. 37	138. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108			文化活动	952. 99	1. 95	951. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	50. 99	0. 00	50. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	230. 00	0. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	230. 00	0. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	212. 44	5. 44	207. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070303			机关服务	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307			体育场馆	136. 00	0. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308			群众体育	71. 00	0. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399			其他体育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20704			广播影视	27. 32	0. 00	27. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2070406			电影	27. 32	0. 00	27. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	137. 00	0. 00	137. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支 出	137. 00	0. 00	137. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	157. 70	157. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20803	财政对社会保险基金的补助	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.94	0.00	194.94	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	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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、一般公共预算财政拨款	1	2,324.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00



二、政府性基金 预算财政拨款	2	194.94	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,137.56	2,137.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.70	157.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.13	29.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	194.94	0.00	194.94
<b>本年收入合计</b>	22	2,519.33	<b>本年支出合计</b>	49	2,519.33	2,324.39	194.94
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,519.33	<b>总计</b>	54	2,519.33	2,324.39	194.94

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表															
														财决 批复 05 表	
部门：连南瑶族自治县文化 广电新闻出版局													金额 单位： 万元		
科目编码		科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本 支出 结转 和结 余	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	
														项目支 出结转	项目 支出 结余
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	232.49	648.22	1,676.17	2,324.39	648.22	1,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化 体育与 传媒支 出	0.00	0.00	0.00	2,137.56	461.39	1,676.17	2,137.56	461.39	1,676.17	0.00	0.00	81.51	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	1,530.79	455.95	1,074.85	1,530.79	455.95	1,074.85	0.00	0.00	79.01	0.00
2070101		行政 运行	0.00	0.00	0.00	136.23	136.23	0.00	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	51.86	0.00
2070102		一	0.00	0.00	0.00	158.72	158.72	0.00	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	般 行 政 管 理 事 务													
2070103	机 关 服 务	0.00	0.00	0.00	12.35	12.36	0.00	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2070104	图 书 馆	0.00	0.00	0.00	16.13	8.33	7.79	16.13	8.33	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺 术 表 演 团 体	0.00	0.00	0.00	138.37	138.37	0.00	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00
2070108	文 化 活 动	0.00	0.00	0.00	952.99	1.95	951.05	952.99	1.94	951.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文 化 创 作 与 保 护	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其 他 文 化 支 出	0.00	0.00	0.00	50.99	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	212.44	5.44	207.00	212.44	5.44	207.00	0.00	0.00	2.50	0.00
2070303	机关服务	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
20704	广播影视	0.00	0.00	0.00	27.32	0.00	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	0.00	0.00	0.00	27.32	0.00	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	育与传媒支出													
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	157.70	157.70	0.00	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	36.03	36.03	0.00	36.03	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基	0.00	0.00	0.00	36.03	36.03	0.00	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助													
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	112.39	112.39	0.00	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	55.73	55.73	0.00	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	56.66	56.66	0.00	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚 恤	0.00	0.00	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		0.00	0.00	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	死亡抚恤													
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县文化广电新闻出版局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		648.22	563.26	84.95
301	工资福利支出	412.47	412.47	0.00
30101	基本工资	274.98	274.98	0.00
30102	津贴补贴	42.62	42.62	0.00
30103	奖金	34.85	34.85	0.00
30104	社会保障缴费	60.01	60.01	0.00
302	商品和服务支出	84.95	0.00	84.95
30201	办公费	4.05	0.00	4.05
30204	手续费	0.38	0.00	0.38
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	3.62	0.00	3.62
30213	维修(护)费	1.29	0.00	1.29
30216	培训费	1.19	0.00	1.19
30217	公务接待费	4.02	0.00	4.02
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	3.15	0.00	3.15
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	48.21	0.00	48.21
30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
30239	其他交通费用	1.55	0.00	1.55
30299	其他商品和服务支出	10.42	0.00	10.42
303	对个人和家庭的补助	15.08	150.79	0.00
30302	退休费	112.39	112.39	0.00
30304	抚恤金	9.28	9.28	0.00
30311	住房公积金	29.13	29.13	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。				
2. 本表批复到款级科目。				
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。				

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	194.94	0.00	194.94	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	194.94	0.00	194.94	194.94	0.00	194.94	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	0.00	0.00	0.00	194.94	0.00	194.94	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	194.94	0.00	194.94	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

## 第三部分 2015 年文广新局部门决算情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

文广新局 2015 年度总收入 2533.19 万元，其中本年收入 2533.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2519.33 万元，比上年决算数 940.81 万增加 1578.52 万元，增长 167.93%。主要原因：一是“政府性基金预算财政拨款”本年度 194.94 万元，比 2014 年的 0.27 万元增加 194.67 万元，二是“社会保障和就业”本年度 157.70 万元，比 2014 年 93.03 万元增加 64.67 万元，三

是“文化体育与传媒”本年度 2137.56 万元,比 2014 年 847.86 万元增加 1289.7 万元,

2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 13.86 万元,比上年决算数 42.33 减少 28.47 万元,减少 67.26%。主要原因:其他收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

文广新局 2015 年度总支出 2533.19 万元,其中本年支出 2533.19 万元。具体情况如下:

1. 文化体育与传媒支出 2137.56 万元,社会保障和就业支出 157.70 万元,住房保障支出 29.13 万元,其他支出 194.94 万元。

比上年决算数 940.81 增加 1592.38 万元,增长 169.26%,主要原因是:一是“社会保障和就业”本年度 157.70 万元,比 2014 年的 93.03 万元增加 64.67 万元,二是“文化体育与传媒”本年度 2137.56 万元,比 2014 年的 847.86 万元增加 1289.7 万元。

2. 教育(类)支出 0 万元。

## **二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2015 年度财政拨款收入说明**

文广新局 2015 年度财政拨款收入合计 2519.33 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 2324.39 万元，与年初预算数相比无增减；政府性基金预算财政拨款收入 194.94 万元，与年初预算数相比无增减。

## **（二）2015 年度财政拨款支出说明**

文广新局 2015 年度财政拨款支出合计 2519.33 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款支出 2324.39 万元，与年初预算数相比无增减；政府性基金预算财政拨款支出 194.94 万元，与年初预算数相比无增减。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元。

## **三、2015 年度财政拨款“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说明**

文广新局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.88 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.86 万元，公务接待费支出决算为 4.02 万元。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 12.96 万元减少 5.08 万元，下降 39.19%。  
其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.7 万元，下降 48.94%；公务接待费支出决算减少 1.38 万元，下降 25.56

%。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，占 48.98%；公务接待费支出 4.02 万元，占 51.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.86 万元。

3. 公务接待费支出 4.02 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 63 批次，接待人数共 503 人。主要包括于相关单位交流工作、瑶艺节等连南县传统节庆接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2015 年本部门机关运行经费支出 98.79 万元，比上年 69.21 万元增加 29.58 万元，增加 42.74%。主要原因是：本年度增加委托业务费 14.36 万元，其他商品和服务支出比去年增加 9.39 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆；执法车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

本部门未开展绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....



2016 年 11 月 25 日