

中山市文化广电新闻出版局 2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 2016 年部门决算表

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现决算表

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 2016 年中山市文化广电新闻出版局决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中山市文化广电新闻出版局内设机构分别为：办公室、文化产业与法制科、人事科、社会文化科、文物科（挂市文物管理委员会办公室牌子）、文化市场科、广播电影电视科、印刷科、出版版权科等9个科室。主要公共职能包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权的方针政策 and 法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策；组织实施有关重大公益工程和公益活动。

（二）管理文化事业，指导文化体制改革。协调、指导艺术创作，扶持艺术精品，推动各门类艺术的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用。

（三）指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护、抢救、考古发掘和合理利用。负责制定全市古籍整理工作规划并组织实施。

（四）指导和管理公共图书事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设。

（五）指导和管理社会文化、少儿文化事业，发展社区文化、企业文化、军营文化、校园文化、广场文化。

（六）管理文化市场，组织拟订我市文化市场管理发展规划；指导营业性文艺演出、歌舞娱乐、游艺娱乐、互联网文化、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目、营业性演出活动、演出经纪机构的审批工作。

（七）促进全市文化产业繁荣发展，拟定文化产业规划，协调指导文化产业基地、项目建设，组织、参与文化会展活动。

（八）管理、协调市级非物质文化遗产保护工作；承办非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担民俗文化的研究和整理工作。

（九）负责监督管理广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放；负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；依法负责广播影视及版权统计工作；实施相关行政审批并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理相关工作。

（十）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责协调广

播电视系统安全保卫工作。

（十一）负责管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权集体管理单位、出版物总发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售单位、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核、审批工作。

（十二）负责协调推动我市新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作。负责对外文化工作和对港澳台地区文化交流联络工作。

（十三）组织协调全市文化市场综合执法工作，组织查处大案要案以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动。

（十四）指导、协调和管理有关全市重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（十五）承办上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市文化广电新闻出版局编制数 37 名，其中行政编制 29 名，工勤编制 1 名；行政执法编制 7 人；在职人员 37 名，其中行政编制 27 名，行政执法编制 7 名，工勤编制 1 名；离退休 43 名，市图片社离退休 13 名，政府雇员 4 名。

第二部分 2016 年部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

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、财政拨款收入	1	6,177.14	一、一般公共服务支出	27	790.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	42.61
六、其他收入	6	156.94	六、科学技术支出	32	100.00
	7		七、文化体育与传媒支	33	4,896.26
	8		八、社会保障和就业支出	34	492.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	12.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	6,334.08	本年支出合计	48	6,334.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	6334.08	总计	52	6334.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,334.08	6,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94
201	一般公共服务支出	790.29	790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.85	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	666.85	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201399	其他宣传事务支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,896.26	4,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94
20701	文化	3,677.25	3,520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94
2070101	行政运行	1,080.34	1,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	514.24	514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,680.02	1,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	156.94
20702	文物	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	资助城市影院	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,334.08	1,570.95	4,763.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.29	0.00	790.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.85	0.00	666.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	666.85	0.00	666.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
201399	其他宣传事务支出	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,896.26	1,078.03	3,818.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,677.25	1,078.03	2,599.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,080.34	1,078.03	2.31	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	137.35	0.00	137.35	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	514.24	0.00	514.24	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	200.96	0.00	200.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,680.02	0.00	1,680.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00

2070205	博物馆	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00
20702	资助城市影院	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	210.13	0.00	210.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	210.13	0.00	210.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

公开04表
单位：万元

收入			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,265.14	一、一般公共服务支出	28	790.29	790.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	912.00	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	42.61	42.61	0.00
	6		六、科学技术支出	33	100.00	100.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支	34	4,739.32	3,827.32	912.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	492.92	492.92	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	12.00	12.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,177.14	本年支出合计	49	6,177.14	5,265.14	912.00
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			
总计	27	6,177.14	总计	54	6,177.14	5,265.14	912.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,265.14	1,570.95	3,694.19
201	一般公共服务支出	790.29	0.00	790.29
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10
20110	人力资源事务	6.00	0.00	6.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.85	0.00	666.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	666.85	0.00	666.85
20132	组织事务	13.20	0.00	13.20
2013299	其他组织事务支出	13.20	0.00	13.20
20133	宣传事务	81.38	0.00	81.38
201399	其他宣传事务支出	81.38	0.00	81.38
20199	其他一般公共服务支出	20.77	0.00	20.77
2019999	其他一般公共服务支出	20.77	0.00	20.77
205	教育支出	42.61	0.00	42.61
20508	进修及培训	38.11	0.00	38.11
2050803	培训支出	38.11	0.00	38.11
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060403	产业技术与开发	100.00	0.00	100.00
207	文化体育与传媒支出	3,827.32	1,078.03	2,749.29
20701	文化	3,520.31	1,078.03	2,442.28
2070101	行政运行	1,080.34	1,078.03	2.31
2070107	艺术表演团体	137.35	0.00	137.35
2070108	文化活动	514.24	0.00	514.24
2070111	文化创作与保护	64.33	0.00	64.33
2070112	文化市场管理	200.96	0.00	200.96
2070199	其他文化支出	1,523.08	0.00	1,523.08
20702	文物	78.80	0.00	78.80
2070204	文物保护	76.49	0.00	76.49
2070205	博物馆	2.31	0.00	2.31
20704	新闻出版广播影视	18.08	0.00	18.08
2070499	其他新闻出版广播影视支出	18.08	0.00	18.08
20799	其他文化体育与传媒支出	210.13	0.00	210.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	210.13	0.00	210.13
208	社会保障和就业支出	492.92	492.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.92	492.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	492.92	492.92	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.52	302	商品和服务支出	129.35	310	其他资本性支出	0.11
30101	基本工资	147.57	30201	办公费	23.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	319.09	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	66.44	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	801.96	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	40.35	30212	因公出国（境）费用	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	312.51	30213	维修（护）费	7.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.68	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.63	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	24.94	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	14.81	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	62.38	30227	委托业务费	6.39	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	50.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	346.97	30240	税金及附加费用	1.93			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
	人员经费合计	1,441.48		公用经费合计				129.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.35	13.5	0	0	0	11.85	41.16	37.19	0	0	0	3.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	912.00	912.00	0.00	912.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	912.00	912.00	0.00	912.00	0.00
20707	<small>国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出</small>	0.00	912.00	912.00	0.00	912.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00
2070799	<small>其他国家电影事业发展专项资金支出</small>	0.00	701.00	701.00	0.00	701.00	0.00

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。

第三部分 2016 年中山市文化广电新闻出版局 决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) 2016 年决算收支情况

2016 年度收入支出决算数 6,334.08 万元（其中财政拨款收入 5,265.14 万元、政府性基金收入 912 万元、其他收入 156.94 万元），比 2015 年度决算数 4,218.69 万元增加支出 2,115.39 万元，增长 50%。主要原因为：年内中央（省）级资金的下达及市级预算部门调剂项目经费给我局开展活动而增加的相关项目支出。

2016 年度财政拨款支出决算 6,177.14 万元，比 2016 年初预算数 6,116.98 万元增加 60.16 万元，完成年初预算的 100%。主要原因为：市级预算部门调剂项目经费给我局开展活动而增加的相关项目支出及基本支出的增加。

2016 年度支出决算数 6,334.08 按用途划分：基本支出 1,570.95 万元，占 24.8%，其中工资福利支出 639.52 万元、商品和服务支出 129.35 万元、对个人和家庭的补助 801.97 万元、其他资本性支出 0.11 万元；项目支出 4,763.13 万元，占 75.2%，主要用于一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、农林水支出等。

(二) 政府性基金情况

2016 年政府性基金支出 912 万元，比年初预算增加 912 万元，比 2015 年增加 565 万元，增加原因为：上级部门下达政府性基金而增加的支出。

(三) “三公”经费支出情况

2016年“三公”经费年度决算数为41.16万元，比2015年决算增加了22.56万元。比年初预算增加了15.81万元，增加原因：根据市委市政府布置的对外文化交流的临时工作任务，增加了出国文化交流、展览、演出等经费支出。具体情况如下：

1、2016年因公出国(境)费支出37.19万元，比年初预算增加23.69万元，比2015年增加24.17万元。主要原因为增加出国文化交流、展览、演出等及按出国标准规定的经费支出。2016年团组数共4个20人次。

2、2016年公务用车购置及运行维护费支出0万元。由于我局无公务用车，2016年度我局“公务用车购置费”支出0万元、“公务用车运行费”0万元，2015年同比无增减。

3、2016年公务接待费支出3.97万元，比年初预算减少7.88万元，比2015年减少1.61万元。主要原因为接待国(境)外代表团来粤文化交流、外省(市)到我局交流学习的批次和人数比上年减少。2016年共接待25批次344人。

(四) 机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出129.35万元，比2015年减少51.74万元，减少28.57%，主要原因是2016年核减公务交通补贴发放标准。

(五) 政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额681.12万元，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681.12万元、授予中小企业合同金额681.12万元、占政府采购支出的100%，

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车、没有价值 200 万元以上大型设备。

（七）关于 2016 年度预算绩效情况

（1）根据财政预算管理要求。我单位组织对 2016 年一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，项目共 17 个，共涉及资金 3,794.09 万元，自评覆盖率达到 24%。共组织对文化活动经费、文化产业扶持资金——文化产业发展专项资金、社会管理创新专项资金——农村文化工作经费、社会管理创新专项资金——百姓大舞台系列活动等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,908.8 万元，绩效自评使用情况达到预算设定的预期绩效目标，自评“良好”。

（2）根据市财政支出项目绩效自评项目通知，我单位 2016 为共有 1 个自评绩效项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

（3）根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2016 年共 3 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入；

一般公共服务支出：指提供一般公共服务的支出；

教育支出：指政府教育事务支出

科技支出：指科学技术方面支出。

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻

出版等方面的支出；

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

农林水支出：指在农林水事务支出；

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人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

机关运行经费：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。