

梅州市文广新局 2015 年 度部门决算

目 录

第一部分 梅州市文广新局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **2015** 年度梅州市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** 年度梅州市文广新局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市文广新局概

况一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的方针、政策和法律法规；草拟文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理办法；制定文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划，并组织 and 监督实施。

（二）指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物直属事业单位的体制改革、艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；管理全市重大文化活动。

（三）拟定文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权和文物产业规划；指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物产业发展；参与重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

（四）指导艺术教育工作；统筹规划并实施文艺艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理的队伍建设和人才培养；规划文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业科技工作，指导本系统的科学研究。

（五）监管文化、出版物、广播影视及文物市场；指导文化、出版物、广播影视及文物市场稽查；指导和协调各县（市、区）相关部门对辖区内文化、广播影视、出版物及文物市场的管理工作；依法监管文化经营项目。

（六）组织实行广播电视监听监看工作制度；负责全市广播影视社会行业的监督管理，审核本市广播电视节目制作经营单位，有线电视（卫星电视）设计安装单位，卫星地面设施接受单位、网上传播试听节目经营及宾馆、饭店经营视频点播系统业务申请。

（七）负责对市广播电视台实行监督管理。负责拟订全市广播电视发展的中长期规划并组织实施；负责全市广播电视技术检测工作。

（八）对全市出版社实行监督管理；负责新建出版单位、设立驻梅记者站的审核工作；会同有关部门审核新闻出版外商投资企业的设立。

（九）审核市属报纸开版、刊期和期刊等项目的变更；负责监督管理公开报刊和连续性内部资料性出版物；办理一次性内部资料性出版物准印证；组织审读工作。

（十）负责书报刊发行管理以及音像制品、电子出版物的经营和出租的监督管理；审批文化市场经营许可证、电子出版物零售、出租许可证；承担辖区内非法出版物和非法违禁出版物的鉴定工作；依法查处非法出版行为；审核图书展销。

（十一）负责全市著作权管理工作；负责著作权行政执法，依法查处著作权侵权案件，调解版权纠纷；监督指导版权集体管理和代理机构工作，审核作品自愿登记。

（十二）负责全市的印刷监督管理工作。对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单位，印刷企

业、音像制品和电子出版物的复印、制作、进口、发行单位以及新闻单位驻梅记者站分别实行监督管理。

（十三）指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。负责办理全市对外文化交流项目的联络、审查、报批和监督实施。

（十四）会同相关部门做好图书、群文、文博、艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物系列专业技术人员的职称评审工作以及行业的培训管理工作。

（十五）负责《文物保护法》的宣传、贯彻和实施工作以及文物行政执法，指导文物博物馆事业以及文物保护管理工作，承担市文物管理委员会办公室的日常工作。

（十六）负责指导、监督社会文化、图书馆、博物馆事业；承担市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

（十七）指导辖区内各县（市、区）文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（十八）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，梅州市文广新局部门决算包括：局机关本级决算。

梅州市文广新局设 8 个职能科（室）：一、文化市场综合执法局、办公室、新闻出版广电科、文化市场与政策法规科、公共文化科、艺术与非遗科、文物科、文化产业科。二、列入预算编制的下属单位：1、梅州市戏剧研究工作室。2、演出管理站和新闻图片社（改制后退休人员）。截至 2015 年 12 月 31 日，核定编制 20 名，实际财政拨款开支在职人数 19 人。工勤编制 3 人，实有 3 人。离退休 39 人。

纳入预算编制的下属单位：

1、梅州市文化市场综合执法局

人员情况：行政编制 10 名，实有 11 名；退休人员 3 名。

2、梅州市戏剧研究工作室人员编制

人员情况：事业编制 6 名，实有 5 名；退休人员 5 名。

3、演出管理站新闻图片社

人员情况：退休人员 11 人。

4、新闻图片社

人员情况：退休人员 2 名。

第二部分 2015 年度梅州市文广新局部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市文广新局

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、财政拨款收入	1	1768.24	一、一般公共服务支出	12	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、文化体育与传媒支出	13	941.05
二、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	14	402.66
三、事业收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	15	14.17
四、经营收入	5		五、住房保障支出	16	18.74
五、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	17	16.00
六、其他收入	7		本年支出合计	18	1392.62
本年收入合计	8	1768.24	结余分配	19	
用事业基金弥补收支差额	9		年末结转和结余	20	572.04
年初结转和结余	10	196.42		21	
合计	11	1964.66	合计	22	1964.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：梅州市文广新局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1768.24	1768.24					
207	文化体育与传媒支出	1316.67	1316.67					
20701	文化	742.67	742.67					
2070101	行政运行	271.52	271.52					
2070102	一般行政管理事务	213.00	213.00					
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	100.00					
2070112	文化市场管理	10.00	10.00					
2070199	其他文化支出	148.15	148.15					
20702	文物	219.00	219.00					
2070202	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2070299	其他文物支出	19.00	19.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	355.00	355.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	355.00	355.00					
208	社会保障和就业支出	402.66	402.66					
20805	行政事业单位离退休	402.66	402.66					
2080501	归口管理的行政单位退休	297.36	297.36					

2080502	事业单位离退休	105.31	105.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17					
21005	医疗保障	14.17	14.17					
2100501	行政单位医疗	10.31	10.31					
2100502	事业单位医疗	3.86	3.86					
221	住房保障支出	18.74	18.74					
22102	住房改革支出	18.74	18.74					
2210201	住房公积金	18.74	18.74					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市文广新局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1392.62	834.62	558.00			
207	文化体育与传媒支出	941.05	399.05	542.00			
20701	文化	722.05	399.05	323.00			
2070101	行政运行	271.52	271.52				
2070102	一般行政管理事务	213.00		213.00			
2070105	文化展示及纪念机构	100.00		100.00			
2070112	文化市场管理	10.00		10.00			
2070199	其他文化支出	127.52	127.52				
20702	文物	219.00		219.00			
2070202	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2070299	其他文物支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	402.66	402.66				
20805	行政事业单位离退休	402.66	402.66				
2080501	归口管理的行政单位退休	297.36	297.36				
2080502	事业单位离退休	105.31	105.31				

210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17				
21005	医疗保障	14.17	14.17				
2100501	行政单位医疗	10.31	10.31				
2100502	事业单位医疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.00		16.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市文广新局

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	1752.24	一、文化体育与传媒支出	10	941.05	941.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、社会保障和就业支出	11	402.66	402.66	
	3		二、医疗卫生与计划生育支出	12	14.17	14.17	
			三、住房保障支出		18.74	18.74	
	4		四、其他支出	13	16		16.00
本年收入合计	5	1768.24	本年支出合计	14	1392.62	1376.62	16.00
年初财政拨款结转和结余	6	196.42	年末结转和结余	15	572.04	572.04	
一般公共预算财政拨款	7	196.42		16			

政府性基金预算财政拨款	8			17			
合计	9	1964.66	合计	18	1964.66	1948.66	16.00
注：1. 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。							
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梅州市文广新局

单位：万元

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		1, 376. 62	834. 62	542. 00
207	文化体育与传媒支出	941. 05	399. 05	542. 00
20701	文化	722. 05	399. 05	323. 00
2070101	行政运行	271. 52	271. 52	
2070102	一般行政管理事务	213. 00		213. 00
2070105	文化展示及纪念机构	100. 00		100. 00
2070112	文化市场管理	10. 00		10. 00
2070199	其他文化支出	127. 52	127. 52	
20702	文物	219. 00		219. 00
2070202	一般行政管理事务	200. 00		200. 00
2070299	其他文化物支出	19. 00		19. 00
20799	其他文化体育与传媒支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	402. 66	402. 66	
20805	行政事业单位离退休	402. 66	402. 66	
2080501	归口管理的行政单位退休	297. 36	297. 36	

2080502	事业单位离退休	105.31	105.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	
21005	医疗保障	14.17	14.17	
2100501	行政单位医疗	10.31	10.31	
2100502	事业单位医疗	3.86	3.86	
221	住房保障支出	18.74	18.74	
22102	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市文广新局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
17.5				7.5	10		19.55			15.76	3.79

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州市文广新局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16	16		16	
229	其他支出		16	16		16	
22960	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出		16	16		16	
2296010	用于文化 事业的彩 票公益金 支出		16	16		16	

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 2015 年度梅州市文广新局部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

（一）年度收入总体情况

市文广新局 **2015** 年度收入总计 **1768.24** 万元，其中本年收入 **1768.24** 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 **1752.24** 万元，比上年决算数减少 **767.07** 万元，下降 **30%**。主要原因是项目减少了。

2、政府性基金收入 **16** 万元。比上年决算数减少 **2** 万元，下降 **11%**。

（二）年度支出总体情况

市文广新局 **2015** 年度总支出 **1392.62** 万元，其中本年支出 **1392.62** 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 **1392.62** 万元，主要用于农家书屋、农村文化俱乐部、第十二届深圳文博会、招商引资、可移动文物普查、露天放电影（含院士广场）、**2013** 年-**2014** 年广东省农村电影公益放映购置商业影片、中国客家博物馆升级改造前期工作经费、**2013** 年度梅州市中小微文化企业发展专项资金、第三批梅州市文物保护单位奖励及“四有档案”编制经费等等。比上年决算数减少 **1057.07** 万元，下降 **43%**。主要原因是当年项目减少了，相对应支出减少。

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

市文广新局 2015 年财政拨款收入合计 **1768.24** 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 **1752.24** 万元，比年初预算增加 **825** 万元，增长 **47%**。主要原因是追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 **16** 万元，比年初预算增加 **16** 万元，增长 **100%**，主要原因是年初预算无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市文广新局 2015 年财政拨款支出合计 **1392.62** 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 **1392.62** 万元，比年初预算数增加 **449.38** 万元，增长 **32%**。主要原因是项目增加了，支出相应增加。政府性基金预算财政拨款支出 **16** 万元，比年初预算增加 **16** 万元，增长 **100%**，主要原因是年初预算无政府性基金预算财政拨款支出。

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市文广新局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为**19.55** 万元，完成预算 **17.5** 万元的 **111.71%**。其中：因公出国（境）费支出决算为 **0** 万元，完成预算 **0** 万元的 **100%**，公务用车购置及运行维护费支出决算为 **15.76** 万元，完成预算 **7.5** 万元的 **210.13%**；公务接待费支出决算为 **3.79** 万元，完成预算 **10** 万元的 **38%**。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费包含了

公车改革后发放的公务交通补贴，而年初预算并没有该项支出。

与上年相比，**2015** 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 **20.2** 万元，下降 **51%**。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 **17.35** 万元，下降 **52%**；公务接待费支出决算减少 **2.85** 万元，下降 **43%**。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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）费支出 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出 **15.76** 万元，占 **81%**；公务接待费支出 **3.79** 万元，占 **19%**。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 **0** 万元。本年度无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费 **15.76** 万元，其中公务用车购置支出 **0** 万元，公务用车运行及维护支出 **15.76** 万元，**2015** 年我局机关公务用车保有量为 **6** 辆，主要用于保证局机关执行公务活动，开展各项文化活动工作所发生的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出 **3.79** 万元，主要用于接待上级检查指导工作和单位各类事务接待，发生国内接待 **105** 批次，**631** 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年市文广新局机关运行经费支出 **122.74** 万元，包括办公费 **15.77** 万元，印刷费 **4.2** 万元，手续费 **0.25** 万元，电费 **3.11** 万元，邮电费 **5.91** 万元，差旅费 **3.41** 万元，公务接待费 **3.79** 万元，专用材料费 **70.53** 万元，公务用车维护费 **15.76** 万元。

（二）政府采购支出情况。**2015** 年市文广新局政府采购支出总额 **4.79** 万元，其中：通用类支出 **4.79** 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 **2015** 年 **12** 月 **31** 日，市文广新局共有车辆 **6** 辆。单位固定资产总价值 **567.29** 万元。我局无单价 **50** 万元以上的通用设备，无单价 **100** 万元以上的通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度无开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位在开展专业业务活动及辅

动所取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：至使用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：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位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。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十三、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。