

2016 年度

梅州市文化市场综合执法局部门决算

目 录

第一部分梅州市文化市场综合执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分梅州市文化市场综合执法局 2016 年度部门决算表

- 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

第三部分梅州市文化市场综合执法局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 梅州市文化市场综合执法局概况

一、主要职能

一、主要职能

梅州市文化市场综合执法局,于 2005 年随着文化体制改革组建成立,现有行政执法专项编制 10 名,实有 11 名。领导职数副处级 1 名,正科级 3 名,副科级 5 名。执法范围主要有:1、查处演出和娱乐、网吧及互联上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为;2、查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;3、查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;4、查处盗版侵权行为;5、承担“扫黄”、“打非”有关工作任务;6、承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能等。

二、部门决算单位构成

从决算构成来看,梅州市文化市场综合执法局部门决算是指局本级决算。

第二部分 梅州市文化市场综合执法局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市文化市场综合执法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		
一、财政拨款收入	1	183.89	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	34.03	六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	175.29
	8		八、社会保障和就业支出	24	23.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	3.02
	10		十、住房保障支出	26	16.64
	11			27	
本年收入合计	12	217.92	本年支出合计	28	
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	12.21	年末结转和结余	30	11.97
	15			31	
合计	16	230.13	合计	32	230.13

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：梅州市文化市场综合执法局

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		217.92	183.89					34.03
207	文化体育与传媒支出	175.04	141.01					34.03
20701	文化	175.04	141.01					34.03
2070101	行政运行	175.04	141.01					34.03
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22					
20805	行政事业单位离退休	23.22	23.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.22	23.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.02	3.02					
21005	医疗保障	3.02	3.02					
2100501	行政单位医疗	3.02	3.02					
221	住房保障支出	16.64	16.64					
22102	住房改革支出	9.5	9.5					
2210201	住房公积金	9.5	9.5					
22103	城乡社区住宅	7.14	7.14					
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.14	7.14					

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: 梅州市文化市场综合执法局

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		218.17	218.17				
207	文化体育与传媒支出	175.29	175.29				
20701	文化	175.29	175.29				
2070101	行政运行	175.29	175.29				
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22				
20805	行政事业单位离退休	23.22	23.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.22	23.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.02	3.02				
21005	医疗保障	3.02	3.02				
2100501	行政单位医疗	3.02	3.02				
221	住房保障支出	16.64	16.64				
22102	住房改革支出	9.9	9.9				
2210201	住房公积金	9.5	9.5				
22103	城乡社区住宅	7.14	7.14				
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.14	7.14				

注: 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市文化市场综合执法局

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	183.89	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24	141.01	141.01	
	8		八、社会保障和就业支出	25	23.02	23.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	3.02	3.02	
	10		十、住房保障支出	27	16.64	16.64	
	11			28			
本年收入合计	12	183.89	本年支出合计	29	183.89	183.89	
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	183.89	合计	34	183.89	183.89	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：梅州市文化市场综合执法局

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		183.89	183.89	
207	文化体育与传媒支出	141.01	141.01	
20701	文化	141.01	141.01	
2070101	行政运行	141.01	141.01	
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	
20805	行政事业单位离退休	23.22	23.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.22	23.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.02	3.02	
21005	医疗保障	3.02	3.02	
2100501	行政单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	16.64	16.64	
22102	住房改革支出	9.5	9.5	
2210201	住房公积金	9.5	9.5	
22103	城乡社区住宅	7.14	7.14	
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.14	7.14	

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

部门：梅州市文化市场综合执法局

单位：万元

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	113.77	302	商品和服务支出	19.28	310	其他资本性支出	10.98
30101	基本工资	35.79	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.45	30202	印刷费	0.7	31002	办公设备购置	2.03
30103	奖金	8.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	8.96
30104	其他社会保障缴费	3.93	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.06	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	39.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.22	30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.63	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.5	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.14	30239	其他交通费用	11.92	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		153.63	公用经费合计					30.26

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：梅州市文化市场综合执法局

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
7.5		2.5		2.5	5	6.61		4.81		4.81	1.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州市文化
市场综合执法局

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							

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

说明：梅州文化市场综合执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分梅州市文化市场综合执法局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 217.92 万元，支出总计 218.17 万元。与 2015 年相比，收入增加 16.12 万元，支出增加 16.12 万元，分别增长 14.9%和 27.9%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

二、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 217.92 万元，其中：财政拨款收入 183.89 万元，占 84.3%；年初结转和结余 12.21 万元，占 5.6%。

三、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 218.17 万元，其中：财政拨款支出 183.89 万元，其中：一般公共服务支出 141.01 万元，占 64.7%；社会保障和就业支出 23.22 万元，占 10.6%；医疗卫生与计划生育支出 3.02 万元，占 1.38%。2016 年末结转和结余 11.97 万元。

四、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梅州市文化市场综合执法局 2016 年度财政拨款收支总决算 183.89 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.12

万元，增长 14.9%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

五、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 183.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 16.12 万元，增长 14.9%。主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出 183.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 141.01 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 23.22 万元，占 12.6%；医疗卫生与计划生育支出 3.02 万元，占 1.6%，住房保障支出 9.5 万元，占 5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

梅州市文化市场综合执法局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 172.5 万元，支出决算为 183.89 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因当年增加社会保障就业支出及住房保障支出。其中：

1、一般公共服务（类）文化体育与传媒（款）行政运行（项）。年初预算为 136.08 万元，支出决算为 141.01 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理行政事业单位离退休（项）。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

六、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 183.89 万元，其中：人员经费 153.63 万元，主要包括：工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出（退休费、生活补助、抚恤金、物业服务补贴）；公共经费 30.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、接待费。

七、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

梅州市文化市场综合执法局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算 6.61 万元，完成预算的 88.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 4.81 万元；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算的 36%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要

原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费支出决算数比 2015 年减少 3.99 万元，下降 37.6%，其中公务用车购置及运行费支出 4.81 万元，比 2015 年减少 3.69 万元，同比下降 43.4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.81 万元，占 72.7%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，占 27.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0。

2、公务用车购置及运行费支出 4.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 4.81 万元。主要用于市外因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年我局公务车保有量 1 辆。

3、公务接待费支出 1.8 万元。主要用于会议经费和接待费，全年接待共 12 批 105 人次。

八、关于梅州市文化市场综合执法局 2016 年度决算绩效情况说明

本局 2016 年未开展预算绩效管理工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年本局机关运行经费支出 217.92 万元，比 2015 年经费支出增加 42.93 万元，增长 19.6%。

（二）政府采购支出情况。

2016 年本局政府采购支出总额 10.98 万元，其中：政府采购货物支出（监控设备一套及电脑 3 台）合计 10.98 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位退休人员的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）指财政安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。

六、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共支出。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。