

2016 年度罗定市文化广电新闻出版局 部门决算

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；把握舆论导向。管理文化艺术事业、指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全市重大文化活动。拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；规划、实施重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。管理文化市场，指导文化市场执法检查 and 电影发行放映工作；引导和管理社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物管理和保护等有关工作；管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化交流工作。指导艺术教育 work，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。监督管理地方广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证的发放、有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）

年检审核工作。按照国家和省的法律法规，对地方广播电视专用网进行具体规划和管理，规定相关的管理办法、技术标准，指导搞好广播电视覆盖网的建设、维护工作，保证广播电视节目的安全播出。贯彻执行党和国家新闻出版工作的方针、政策，做好申办报刊、印刷和音像制品生产的审查、审核工作，加强书报刊市场、印刷行业和音像制品的监督管理。负责著作权管理工作，处理涉外著作权关系；负责版权行政执法，依法查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；管理、协调书报刊、音像制品和电子出版物的进出口贸易。组织协调新闻出版业的科技工作，负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设和人才培养规划。管理文化市场综合执法队等文化广播事业直属单位。负责对罗定市广播电视台的监督管理。负责罗定市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据工作职责，罗定市文化广电新闻出版局内设 5 个股室和一个内设机构。分别是：办公室设、市场股、新闻出版股、电视股、艺术股和罗定市文化市场综合执法队。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：罗定市文化广电新闻出版局

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	1044.47	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		七、文化体育与传媒支出	21	905.23
五、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	22	148.83
六、其他收入	7		九、医疗卫生与计划生育支出	23	8.65
	8			24	
本年收入合计	9	1044.47	本年支出合计	25	1062.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	194.48	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	176.24
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1238.95	总计	32	1238.95

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

部门：罗定市文化广电新闻出版局

公开02表
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	1044.47	1044.47					
207	文化体育与传媒支出	886.99	886.99					
20701	文化	856.99	856.99					
2070101	行政运行	194.61	194.61					
2070109	群众文化	323.85	323.85					
2070199	其他文化支出	338.53	338.53					
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	148.83	148.83					
20805	行政事业单位离退休	114.99	114.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.99	114.99					
20808	抚恤	33.84	33.84					
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13					
2080899	其他优抚支出	0.71	0.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65					
21005	医疗保障	8.65	8.65					
2100501	行政单位医疗	8.65	8.65					
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

部门：罗定市文化广电新闻出版局

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		1062.71	370.33	692.38			
207	文化体育与传媒支出	905.23	212.85	692.38			
20701	文化	875.23	212.85	662.38			
2070101	行政运行	212.85	212.85				
2070109	群众文化	323.85		323.85			
2070199	其他文化支出	338.53		338.53			
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	148.83	148.83				
20805	行政事业单位离退休	114.99	114.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.99	114.99				
20808	抚恤	33.84	33.84				
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13				
2080899	其他优抚支出	0.71	0.71				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65				
21005	医疗保障	8.65	8.65				
2100501	行政单位医疗	8.65	8.65				
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

部门：罗定市文化广电新闻出版局

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	1044.47	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		七、文化体育与传媒支出	18	905.23	905.23	
	5		八、社会保障和就业支出	19	148.83	148.83	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	8.65	8.65	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1044.47	本年支出合计	23	1,062.71	1,062.71	
年初结转和结余	10	60.59	年末结转和结余	24	42.35	42.35	
一般公共预算财政拨款	11	60.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1105.06	总计	28	1,105.06	1,105.06	

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收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：罗定市文化广电新闻出版局

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	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	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	60.59	60.59		1,044.47	352.09	692.38	1,062.71	370.33	692.38	42.35	42.35		
207	文化体育与传媒支出	60.59	60.59		886.99	194.61	692.38	905.23	212.85	692.38	42.35	42.35		
20701	文化	60.59	60.59		856.99	194.61	662.38	875.23	212.85	662.38	42.35	42.35		
2070101	行政运行	60.59	60.59		194.61	194.61		212.85	212.85		42.35	42.35		
2070109	群众文化				323.85		323.85	323.85		323.85				
2070199	其他文化支出				338.53		338.53	338.53		338.53				
20799	其他文化体育与传媒支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
208	社会保障和就业支出				148.83	148.83		148.83	148.83					
20805	行政事业单位离退休				114.99	114.99		114.99	114.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休				114.99	114.99		114.99	114.99					
20808	抚恤				33.84	33.84		33.84	33.84					
2080801	死亡抚恤				33.13	33.13		33.13	33.13					
2080899	其他优抚支出				0.71	0.71		0.71	0.71					
210	医疗卫生与计划生育支出				8.65	8.65		8.65	8.65					
21005	医疗保障				8.65	8.65		8.65	8.65					
2100501	行政单位医疗				8.65	8.65		8.65	8.65					

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：罗定市文化广电新闻出版局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.97	302	商品和服务支出	46.59	310	其他资本性支出	1.23
30101	基本工资	57.41	30201	办公费	9.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	3.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.60
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.24	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	8.07	30207	邮电费	2.26	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	15.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	172.54	30211	差旅费	2.32	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	114.99	30213	维修（护）费	7.32	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	33.84	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.38	30216	培训费	1.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	8.19	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	8.65	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	0.77	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.73	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.00	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	7.49	399	其他支出	692.38
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		322.51	公用经费合计		46.59			

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“三公”经费支出决算表

部门：罗定市文化广电新闻出版局

公开07表
单位：万元

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
15.7		7.5		7.5	8.2	15.68		7.49		7.49	8.19

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

部门：罗定市文化广电新闻出版局

公开08表
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：罗定市文化广电新闻出版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。

四、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

罗定市文化广电新闻出版局 2016 年度收入总计 1238.95 万元，支出总计 1238.95 万元。与 2015 年相比，

收、支总计各增加 205.16 万元，增长 16%。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计 1044.47 万元，其中：财政拨款收入 1044.47 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计 1062.71 万元，其中：基本支出 370.33 万元，占 35%；项目支出 692.38 万元，占 65%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

罗定市文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款收支总决算 1044.47 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.57 万元，增长 14%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

罗定市文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款支出 1062.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 223.4 万元，增长 21%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

罗定市文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款支出 1062.71 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 905.23 万元，占 85%；） 社会保障和就业（类）支出 148.83 万元，占 14%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 8.65 万元，占 1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

罗定市文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 559 万元，支出决算为 1062.71 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

罗定市文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款基本支出 370.33 万元，其中：人员经费 322.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

罗定市文化广电新闻出版局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.7 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 99.87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为

7.49 万元，完成预算的 99.86%；公务接待费支出决算为 8.19 万元，完成预算的 99.87%。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”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.02 万元，下降 0.001%，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.001%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.001%。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，从严控制公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“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，公务用车购置及运行费支出决算 7.49 万元，占 48%；公务接待费支出决算 8.19 万元，占 52%。具体情况如下：

（1）．公务用车购置及运行费支出 7.49 万元。其中：公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 7.49 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及执法队开展文化市场执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，开

支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(2). 公务接待费支出 8.19 万元。

主要用于与省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。罗定市文化广电新闻出版局 2016 年共接待国内来访团组 190 个、来宾 1720 人次(不包括陪同人员)。

(八) 预算绩效情况说明。

2016 年度, 罗定市文化广电新闻出版局没有绩效项目。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

2016 年度, 罗定市文化广电新闻出版局机关运行经费支出 47.82 万元, 比 2015 年增加 4.55 万元, 增长 9.5%。

2、政府采购支出情况。

2016 年度, 罗定市文化广电新闻出版局政府采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日, 罗定市文化广电新闻出版局共有一般公务用车车辆 3 辆, 其中: 单价 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)。

(十) 名词解释。

1、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）是指机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

7、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）主要反映文化部门举办大型群众文化活动的支出。

8、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

9、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化设施建设支出（项）：指安排给文化设施建设的支出。

10、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）：指机关退休人员的支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

是指机关工作人员及离退休人员死亡，一次性发放抚恤金的支出。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）是指机关对困难干部职工慰问的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指机关为干部职工、退休人员购买医保费用的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

15、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。