

2015 年县文广新局部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015 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决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）基本情况莒南县文化广电新闻出版局，为县政府工作部门。它的前身是 1956 年 4 月县政府设立的文化科，1960 年 12 月撤文化科改为文教局，1976 年 1 月设文化局，1993 年 12 月原有的县文化局和县体育运动委员会合并成立莒南县文化体育委员会，2002 年 5 月县文化体育委员会更名为莒南县文化体育局，2010 年 3 月，根据

中共莒南县委、莒南县人民政府《关于莒南县人民政府机构改革的实施意见》(莒南发[2010]12号),组建莒南县文化广电新闻出版局。

(二) 主要职能

(一) 贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施,并组织实施。

(二) 拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施,指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

(三) 指导、管理全县文化艺术事业;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全县重大文化艺术活动;指导、协调全县文化艺术产业发展;推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四) 指导、管理全县社会文化事业;指导全县图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(五) 拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六) 指导、管理全县文物、博物馆事业。

(七) 拟订全县动漫、游戏产业规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(八) 指导、管理全县广播电影电视事业,指导、协调全县广播电

影电视产业发展；组织推进全县广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；管理全县重大广播电影电视活动；负责全县广播电视播出机构和频道频率的审核申报，负责全县广播电视节目、电视剧制作的审核申报，指导全县电影制片、发行和放映工作。

（九）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。

（十）编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十一）指导、管理全县新闻出版事业；拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施；指导全县出版物的出版、印制和发行工作；负责全县新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理工作；拟订全县古籍整理出版规划并组织实施。

（十二）拟订全县文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全县文化广电新闻出版系统对外及对港澳台交流与合作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

莒南县文广新局决算包括：莒南县文广新局决算。

纳入莒南县文广新局 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县文广新局	

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	287.1	文化体育与传媒支出	30	287.1
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	287.1	本年支出合计	54	287.1
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	287.1	合计	58	287.1

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

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	合 计	287.10	287.10					
207			文化体育与传媒支出	287.10	287.10					
20701			文化	287.10	287.10					
2070101			行政运行	94.27	94.27					
2070108			文化活动	87.83	87.83					
2070109			群众文化	105.00	105.00					

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

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	合 计	287.10	182.10	105.00			
207			文化体育与传媒支出	287.10	182.10	105.00			
20701			文化	287.10	182.10	105.00			
2070101			行政运行	94.27	94.27	0.00			
2070108			文化活动	87.83	87.83	0.00			
2070109			群众文化	105.00	0.00	105.00			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	287.1	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		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	287.10	287.10	
	8			22			
本年收入合计	9	287.1	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	287.1	合计	28	287.1	287.1	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
207			文化体育与传媒支出	287.10	182.10	105.00
20701			文化	287.10	182.10	105.00
2070101			行政运行	94.27	94.27	0.00
2070108			文化活动	87.83	87.83	0.00
2070109			群众文化	105.00	0.00	105.00

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

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	73.01	73.01	0.00
30101		基本工资	27.10	27.10	0.00
30102		津贴补贴	45.68	45.68	0.00
30103		奖金	0.23	0.23	0.00
302		商品和服务支出	98.35	0.00	98.35
30201		办公费	8.30	0.00	8.30
30202		印刷费	11.42	0.00	11.42
30207		邮电费	0.09	0.00	0.09
30211		差旅费	2.52	0.00	2.52
30213		维修(护)费	1.32	0.00	1.32
30214		租赁费	13.68	0.00	13.68
30215		会议费	4.35	0.00	4.35

30216	培训费	6.57	0.00	6.57
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	6.70	0.00	6.70
30227	委托业务费	35.60	0.00	35.60
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	3.80	0.00	3.80
303	对个人和家庭的补助	10.74	10.74	0.00
30305	生活补助	0.93	0.93	0.00
30307	医疗费	9.81	9.81	0.00

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 08 表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
4	0	3		3	1

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 287.1 万元（其中本年收入 287.1 万元），包括：财政拨款收入 287.1 万元。

2015 年支出总计 287.1 万元（其中本年支出 287.1 万元），包括：文化与体育传媒支出 287.1 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 287.1 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 287.1 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 287.1 万元，支出具体情况如下：1、行政运行支出 94.27 万元，主要用于机关人员工资支出（含工资和社会保障缴费）及日常运转支出。2、文化活动支出 87.83 万元，主要用于春节晚会、送文化下乡、广场艺术节、情景剧《红土地》演出等各项文化活动支出。3、群众文化支出 105 万元，主要用于乡村大舞台建设，农村文化活动、农家出版物补充及更新，乡镇文化站、农村文化大院等全国文化信息资源共享工程村级基层服务点优化升级等与群众文化建设相关的支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 287.1 万元，比年初预

算数增加(或减少)159.4万元,主要原因是人员工资增长32.7万元,文化活动支出增加23.3万元,群众文化增加30万元。支出具体情况如下:

1、文化与体育传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)支出94.27万元,主要用于人员工资发放,比年初预算数增加32.7万元,主要原因是2015年人员工资增长。

2、文化与体育传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)支出87.83万元,主要用于春节晚会、送文化下乡、广场艺术节等各项文化活动支出,比年初预算数增加23.3万元,主要原因是演出活动增加。

3、文化与体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出179万元,主要用于农村文化建设,比年初预算数增加30万元,主要原因是上级资金转移支付增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算182.1万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费83.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.35万元,主要包括: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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒南县文广新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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度莒南县文广新局机关运行经费支出 98.35 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 7.6 万元，其中：政府采购货物金额 7.6 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年莒南县文广新局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 1 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0 万元。其中：因公出国（境）费与 2015 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平、公务接待费与 2015 年基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年未使用财政拨款安排单位人员出国（境）。

公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年没有单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 1 万元。主要用于保证单位运转及各项文化活动用车等方面。等方面的接待 2015 年莒南县文广新局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于文化活动演出方面接待，共计接待 19 批次，216 人次。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省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。

十五、机关运行经费：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。