

2016 年度始兴县文化广电新闻出版局决算 公开 (补充公开)

目 录

第一部分 始兴县文化广电新闻出版局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 始兴县文化广电新闻出版局 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 始兴县文化广电新闻出版局 2016 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县文化广电新闻出版局概况

（一）部门机构设置

2016 年决算组成单位共 4 个，分别是文化广电新闻出版局、始兴县文化广电新闻出版局所属 3 个事业单位：始兴县博物馆、始兴县图书馆、始兴县文化馆。

1、始兴县文化广电新闻出版局

内设机构：

根据上述职责，县文化广电新闻出版局（始兴县版权局）设 3 个内设机构：

（1）人秘股。

负责管理本局的行政事务，协助局领导处理日常工作，负责文秘、档案、信访保密、安全保卫、接待、党务、纪检、监察、劳动、负责局本部及下属单位政治思想、宣传教育和共青团、妇女、工会、计划生育等工作。负责本局的人事管理、机构编制、劳动工资调整、老干部工作。负责本局财务、财产管理，检查监督和指导下属单位财务管理工作。

（2）文化股。

负责社会文化和图书文博事业管理工作，指导和拟定我县城乡群众文化事业发展规划和文化设施建设及企业文化、校园文化、业余文化等社会文化业务建设；指导和监督全县的文艺、文物保护、抢救、发掘、征集工作；组织协调图书馆事

业标准化、网络化、现代化建设。综合协调管理文化馆、图书馆、博物馆及电影发行放映工作。

(3) 新闻传媒股（县文化市场管理领导小组办公室）。

负责全县广播电视、新闻出版及版权的行政管理工作。

(4) 直属机构 始兴县文化市场综合执法队（副科级）

负责组织实施文化、广播电视、新闻出版、版权方面的行政执法工作。

主要职责：

(1) 贯彻执行党和国家对文化艺术工作的方针、政策和法律法规，拟定我县文化事业发展规划和管理方法、并组织实施。

(2) 管理文物、博物馆事业，指导与监督文物保护，抢救，考古发掘和开发利用工作。

(3) 综合管理公共图书馆事业，组织协调图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。

(4) 综合管理、指导、协调社会文化，少数民族地区文化，少年儿童文化事业和电影发行放映及文化艺术工作。

(5) 强化文化市场综合执法，查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏机、美术销售、文物经营活动中的违法行为；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；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；查处盗版侵权行为；承担“扫黄”“打非”有关工作任务；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。

（6）负责对外文化交流的联络工作，承办县委、县人民政府和省、市文化行政部门交办的其它事项。

2、始兴县文化广电新闻出版局所属事业单位

（1）始兴县博物馆（加挂始兴县围楼文物管理所牌子），正股级，公益一类事业单位。

主要职责：

收藏展览文物，弘扬民族文化。以保护、研究和展示当地悠久历史、古生物化石、客家民俗风情等进行搜集、保存、研究、传播和展览。利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。文物鉴定与保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、考古发掘。加强对内对外宣传始兴围楼保护的重要性和紧迫性；做好围楼的保护和开发利用工作；负责国家文物保护单位满堂围和省级文物保护单位红围的管理保护工作。

（2）始兴县图书馆，正股级，公益一类事业单位。

主要职责：

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊采编与储藏、图书资料借阅、文献数字化处理。开展送书下乡和图书宣传活动。

（3）始兴县文化馆，正股级，公益一类事业单位。

主要职责：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化交流。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的传承活动。组织开展全县城乡多层次、多形式的文化活动；开展群众艺术培训，培养和指导群众文艺骨干；不断发展壮大文艺创作，繁荣群众文化事业。指导下一级文化站、社区文化中心人员培训和配送文化资源和文化服务。

（二）部门主要职责

文化广电新闻出版局（始兴县版权局）机关行政编制 10 名，行政执法专项编制 5 名，后勤服务人员数 1 名。始兴县博物馆核定事业编制 6 名，始兴县图书馆核定事业编制 6 名，始兴县文化馆核定事业编制 18 名（含下设机构演出队事业编制 12 名）。现实有在职人员 32 人，离退休人员 25 人。

第二部分 始兴县文化广电新闻出版局 2016 年部门决算表

公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政

拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
(详见附表 1-8)

第三部分 始兴县文化广电新闻出版局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度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

始兴县文化广电新闻出版局 2015 年度总收入 1386.91 万元，其中本年收入 1386.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1386.91 万元。比上年决算数减少 259.66 万元，下降 15.77 %。主要是人员经费和文物普查经费的减少

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

(二) 2016 年年度支出总体情况

始兴县文化广电新闻出版局 2015 年度总支出 1386.91 万元，其中本年支出 1386.91 万元。具体情况如下：

1、财政拨款安排基本支出 283.31 万元，占财政拨款支

出的 20.42%。其中：工资福利支出 205.21 万元

2、项目支出决算 1103.6 万元，占财政拨款支出的 79.58%，与上年决算相比，增长或减少 8.4%。其中：围楼维修项目 90 万元，主要用于大型修缮、文物文化免费开放等其他基本性支出

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

始兴县文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款收入合计 1386.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1386.91 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元

（二）2016 年年度财政拨款支出说明

始兴县文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款支出合计 1386.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1386.91 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看：文化体育与传媒支出 1386.99 万元。

三、2016 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

始兴县文化广电新闻出版局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.8 万元，完成预算 7.8 万元的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成预算 2.8 万元的 100 %。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 64.1%；公务接待费支出 2.8 万元，占 35.9 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 5 万元，2016 年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于车油、维修。

3. 公务接待费支出 2.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，2016 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 49 次，接待人数共 441 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 451.23 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 23 个，共涉及资金 1103.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**我部门在部门决算中有 12 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，12 项目自评得分为分。

3. **重点项目绩效评价报告（如有）。**主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科室意见的基础上自主选择公开）。**

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

… …