**遂溪县文化广电新闻出版局2016年部门**

**决算情况说明**

**第一部分 遂溪县文化光电新闻出版局概况**

1. 主要职能
2. 内设机构

**第二部分 遂溪县文化广电新闻出版局部门决算表**

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 年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 遂溪县文化光电新闻出版局概况**

**一、主要职能**

贯彻执行党和政府关于文化工作的路线、方针、政策和法规，拟定文化事业发展规划并组织实施；管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作；指导、协调文化产业发展、规划并实施重点文化设施建设、管理全县公共文化设施建设；管理文化市场；指导艺术教育工作；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策；对本县广播电视传送网、专用网进行具体规划并管理、指导广播电视网的分级建设和开发应用工作，保证广播电视节目的安全播出，对本县广播电视频道、频率、功率等技术参数进行规划；监督管理本县新闻出版工；负责有关版权管理工作；管理和实施地震监测、防震减灾等相关工作；承办县委县政府、市文化广电新闻出版局、省文化厅、省广播电影电视局和省新闻出版局(省版权局)交办的其他事项。

**二、主要内设机构**

内设5个职能股室，办公室、文化艺术股、文化市场管理股(加挂县文化市场管理工作领导小组办公室牌子)、广电事业管理股、新闻出版管理股。1个直属机构：县文化综合执法队。

**第二部分 遂溪县文化广电新闻出版局部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,130.77 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 246.19 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1,638.85 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 240.73 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 5.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 2,130.77 | **本年支出合计** | 51 | 2,130.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 2,130.77 | **总计** | 58 | 2,130.77 |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,130.77 | 2,130.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 246.19 | 246.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术管理事务 | 139.59 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 139.59 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应用研究 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会公益研究 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科技条件与服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 技术创新服务体系 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他科学技术支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他科学技术支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化体育与传媒支出 | 1,638.85 | 1,638.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化 | 1,156.41 | 1,156.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 艺术表演场所 | 703.04 | 703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化活动 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 群众文化 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化创作与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文化支出 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文物 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文物保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文物支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广播影视 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电影 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新闻出版 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他新闻出版支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 405.91 | 405.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 405.91 | 405.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位离退休 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位离退休 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 地震事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 地震预测预报 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,130.77 | 400.11 | 1,730.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术支出 | 246.19 | 139.59 | 106.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术管理事务 | 139.59 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 139.59 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应用研究 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会公益研究 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科技条件与服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 技术创新服务体系 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他科学技术支出 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他科学技术支出 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化体育与传媒支出 | 1,638.85 | 14.79 | 1,624.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化 | 1,156.41 | 10.37 | 1,146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 艺术表演场所 | 703.04 | 0.00 | 703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化活动 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 群众文化 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化创作与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文化支出 | 327.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文物保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文物支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广播影视 | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电影 | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新闻出版 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他新闻出版支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 405.91 | 0.00 | 405.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 405.91 | 0.00 | 405.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位离退休 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位离退休 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 地震事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 地震预测预报 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 2,130.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 246.19 | 246.19 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,638.85 | 1,638.85 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 240.73 | 240.73 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 2,130.77 | **本年支出合计** | 49 | 2,130.77 | 2,130.77 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2,130.77 | **总计** | 54 | 2,130.77 | 2,130.77 | 0.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 本年收入 | | | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 2,130.77 | 400.11 | 1,730.65 | 2,130.77 | 400.11 | 1,730.65 |
| 科学技术支出 | 246.19 | 139.59 | 106.60 | 246.19 | 139.59 | 106.60 |
| 科学技术管理事务 | 139.59 | 139.59 | 0.00 | 139.59 | 139.59 | 0.00 |
| 行政运行 | 139.59 | 139.59 | 0.00 | 139.59 | 139.59 | 0.00 |
| 应用研究 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 社会公益研究 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 科技条件与服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 技术创新服务体系 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 其他科学技术支出 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 26.60 |
| 其他科学技术支出 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 26.60 |
| 文化体育与传媒支出 | 1,638.85 | 14.79 | 1,624.05 | 1,638.85 | 14.79 | 1,624.05 |
| 文化 | 1,156.41 | 10.37 | 1,146.04 | 1,156.41 | 10.37 | 1,146.04 |
| 行政运行 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 艺术表演场所 | 703.04 | 0.00 | 703.04 | 703.04 | 0.00 | 703.04 |
| 文化活动 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 群众文化 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
| 文化创作与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 其他文化支出 | 327.00 | 0.00 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 327.00 |
| 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 文物保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 其他文物支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 广播影视 | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 62.10 |
| 电影 | 62.10 | 0.00 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 62.10 |
| 新闻出版 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 其他新闻出版支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 405.91 | 0.00 | 405.91 | 405.91 | 0.00 | 405.91 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 405.91 | 0.00 | 405.91 | 405.91 | 0.00 | 405.91 |
| 社会保障和就业支出 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 240.73 | 240.73 | 0.00 |
| 行政事业单位离退休 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 240.73 | 240.73 | 0.00 |
| 事业单位离退休 | 240.73 | 240.73 | 0.00 | 240.73 | 240.73 | 0.00 |
| 国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 地震事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 地震预测预报 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 400.11 | 355.20 | 44.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.47 | 114.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.19 | 46.19 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.88 | 65.88 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.91 | 0.00 | 44.91 |
| 30201 | 办公费 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 30202 | 印刷费 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
| 30205 | 水费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30206 | 电费 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30211 | 差旅费 | 5.47 | 0.00 | 5.47 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.73 | 240.73 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 240.73 | 240.73 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年决算数 | | | | | | 2015年决算数 | | | | | | 2015年预算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 6.99 |  | 6 |  | 6 | 0.99 | 6.99 |  | 6 |  | 6 | 0.99 | 11 |  | 9 |  | 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2015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结余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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：财政部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基安排的支出，故本表无数据。

**第三部分 2015年部门收入支出决算情况说明**

**一、2015年部门收入支出决算总体情况说明**

2015 年度收入总计2130.77 万元，支出总计2130.77万元。与2014 年相比，收、支总计各增加1363.90万元，增长177.85%。主要原因是增加了文化事业的投入，如：50个文化室建设、创建诗词之乡、农村电影放映工程补贴、文体协管员补贴、文化设施免费开放补贴、文物保护、文化设施基础建设等文化事业的经费投入。

**二、2015年度收入决算情况说明**

本年收入合计2,130.77 万元，其中：财政拨款收入

2,130.77 万元，占100%。

**三、2015年度支出决算情况说明**

2015支出2,130.77万元，其中：基本支出400.11万元，占18.78%；项目支出1730.65万元，占81.22%。

**四、关于2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015 年度收入总计2130.77 万元，支出总计2130.77万元。与2014 年相比，收、支总计各增加1363.90万元，增长177.85%。主要原因是增加了文化事业的投入，如：50个文化室建设、创建诗词之乡、农村电影放映工程补贴、文体协管员补贴、文化设施免费开放补贴、文物保护、文化设施基础建设等文化事业的经费投入。

**五、关于2015 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。

2015 年度收入总计2130.77 万元，支出总计2130.77万元。与2014 年相比，收、支总计各增加1363.90万元，增长177.85%。主要原因是增加了文化事业的投入，如：50个文化室建设、创建诗词之乡、农村电影放映工程补贴、文体协管员补贴、文化设施免费开放补贴、文物保护、文化设施基础建设等文化事业的经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2015 年度财政拨款支出2130.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出246.19万元，占11.55%；文化体育与传媒（类）支出1638.85万元，占76.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2015 年度财政拨款支出年初预算为2030万元，支出决算为2130.77万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是文化设施建设投入加大。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为390.23 万元，支出决算为400.11 万元，完

成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

**六、关于2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015年度财政拨款基本支出400.11万元，其中：人员经费355.20万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、关于2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。“三公”经费的使用情况与去年基本持平。

**八、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出141.96 万元，与2014年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

今年没有采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31 日，共有3 辆公务用车。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

十三、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。