

临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局 2016 年度部门决算

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. 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 2016 年部门决算表（附表）

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

第一部分. 临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门

概况

一、部门概况：

（一）主要职能

1. 拟订全州文化艺术、广播影视、新闻出版、文物保护发展规划，并组织、监督实施，贯彻执行州委、州政府的工作部署，组织领导全州文化广播影视宣传工作，正确把握舆论导向。

2. 拟订全州文化产业发展规划，促进全州文化产业建设与发展。

3. 承担全州文化、影视艺术事业指导、管理职责，指导艺术创作与生产，扶植民族性、代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动州内各类艺术的发展；归口管理全州性重大文化影视活动。

4. 承担全州社会文化事业管理职责，指导全州各类社会文化事业的建设与发展；拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。

5. 推进全州公共文化服务体系建设，积极争取和引进文化广播影视建设项目，指导、监管全州文化广播影视重点基础设施建设。

6. 指导全州文化产业基地和特色文化产业群建设；促进全州重大文化产业项目实施。

7. 拟订全州文化娱乐、演出、网络、美术品、艺术培训等市场管理发展规划，并监督实施；指导全州文化市场综合执法工作，负责对全州文化艺术经营活动进行监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责对网络服务活动进行监管。

8. 拟订全州动漫、游戏产业发展规划，并组织实施；指导协调全州动漫、游戏产业发展。

9. 管理全州公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。

10. 负责全州文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。

11. 协调和指导全州文物保护工作，履行全州文物行政执法督察职责。依法查处州内文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。检查、指导全州文物安全保卫和消防技防工作。

12. 审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国重点文物保护单位、国家历史文化名城和省级文物保护单位；负责州内国家级、省级、州级文物保护单位的管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作。

13. 负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

14. 拟订全州出版、印刷、发行单位和音像制品的总量、结构、布局，并组织实施；推进软件正版化工作。

15. 负责内部资料的出版监管，负责全州新闻单位的行业监管；负责对新闻单位记者证、新闻媒体驻临机构的监管。

16. 负责全州印刷业和出版物市场行业管理监督；负责全州非法印刷行为和非法出版物查处工作；负责全州著作权管理工作，查处著作权侵权案件。

17. 拟订全州“扫黄打非”工作方案，并组织协调成员单位实施；依法查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

18. 管理全州广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全州广播影视新技术、新标准的推广和应用；负责对广播影视节目传输、监测和安全播出进行监管。

19. 负责全州广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的审核、申报。

20. 制定管理全州广播电视制作机构、播出机构、转播机构、传输机构的设立规划、总量布局和结构调整；承担对全州从事广播电视节目制作的民办机构的监管；指导、监管

全州广播电视节目、广告播放、卫星广播电视节目和通过综合信息网络向公众传播的视听节目。

21. 依法对临夏州广播电视台的宣传、发展、传输覆盖和安全播出等重大事项进行行政管理。

22. 指导和管理文化艺术、广播影视、文物、新闻出版方面的对外交流与合作工作。

23. 承办州委、州政府和上级文化、广播影视、文物、新闻出版行政部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

临夏州文化广播影视新闻出版局内设人事秘书科、政策法规科、艺术科、公共文化科、文化市场管理科、文物保护科、新闻出版科、科学技术管理科、传媒科等 9 个职能科室。

二、部门决算单位构成

临夏州文化广播影视新闻出版局部门现有二级预算单位 8 个，即州文广局局机关、州民族歌舞团、州博物馆、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州民族文化艺术研究所、州电视调频微波转播台。

第二部分. 临夏州文化广播影视新闻出版局 2016 年部门 决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 57724370.70 元, 上年结转结余 4533162.46 元, 决算支出 58862765.41 元, 本年结转结余 5405911.75 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 58862765.41 元, 其中: 基本支出 45587682.4 元, 项目支出 13275083.01 元。较 2015 年决算数 51270688.20 元, 增加 7592077.21 元, 增长 12.8%。

按支出经济分类: 基本支出 45587682.4 元, 占总支出的 77%。; 项目支出 13275083.01 元, 占总支出的 23%。

按支出功能分类: 一般公共服务支出 1267300.00 元, 占总支出 2.1%; 文化体育与传媒支出 47296710.05 元, 占总支出 80.4%; 社会保障和就业支出 10198543.36 元, 占总支出 17.3%; 医疗卫生与计划生育支出 100212.00 元, 占总支出 0.2%;

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 201953.09 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，无变化。

2、公务接待费年初预算 36596 元，决算支出 50052 元，2015 年支出 37566 元，相比增加了 12486 元，增加的原因是上级有关部门加大了检查、指导、调研的工作力度，从而使单位接待次数增多。2016 年共接待有关人员 25 批次，涉及 265 人，主要是上级有关部门检查、指导、调研等工作。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 158823 元，决算支出 151901.09 元，与 2015 年支出 231925.54 元相比，减少 80024.45 元，减少的原因是单位按照中央八项规定和州上出台的有关政策，严格执行公务用车管理制度。公务用车运行维护费主要用于单位车辆燃油费、保险费、过桥过路费支出。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位为了开展有关业务活动所用的车辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 8094180.96 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年元，增加 7303951.23 元，主要原因是州庆 60 周年开幕式演出费用 700 万元（以往年度没有）。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 1588341.46 元，其中：政府采购货物支出 1576842.46 元、政府采购工程支出 11499 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 1588341.46 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1588341.46 元，占政府采购支出总额的 100%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 21281945.52 元，其中：流动资产 6651303.97 元，固定资产 14630641.55 元。共有车辆 11 辆，为一般公务用车。单位价值 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)。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度

一般公共预算项目支出开展绩效评价。按照《甘肃省博物馆免费开放绩效考评办法》和指标体系，组织开展了下属单位临夏州博物馆 2016 年省上安排免费开放补助资金的绩效考评。对照考评内容，认真开展自评工作，严格按照相关规范和要求填写考评打分表和综合意见表，撰写了内容详实、完整、准确、规范的自评报告，经省、州绩效考评领导小组进行考评，确定考评等次。开展绩效考评工作是实现博物馆免费开放动态管理的重要举措，考评结果将作为下年度免费开放经费安排的重要依据。通过绩效考评，切实促进博物馆建设，深化免费开放工作，提高资金使用效益，提升博物馆整体质量。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州文化广播影视新闻出版局 2016 年部门

决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州文化广播影视新闻出版局部门

2017 年 10 月 13 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总 单位：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	57724370. 70	一、一般公共服务支出	12	1267300. 00
二、上级补助收入	2	643828. 00	二、教育支出	13	
三、事业收入	3	624996. 00	三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	47296710. 05
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	10198543. 36
六、其他收入	6	742320. 00	六、医疗卫生与计划生育支出	17	100212. 00
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	59735514. 70	本年支出合计	30	58862765. 41
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	4533162. 46	年末结转和结余	32	5405911. 75
	10			33	
合计	11	64268677. 16	合计	34	64268677. 16

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总

单位：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		59735514. 70	57724370. 70	643828. 00	624996. 00			742320. 00
2011009	公务员考核	27700. 00	27700. 00					
2011099	其他人力资源事务支出	9600. 00	9600. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	1200000. 00	1200000. 00					
2070101	行政运行	5508242. 28	5306142. 28					202100. 00
2070104	图书馆	3902078. 00	3862078. 00	40000. 00				
2070107	艺术表演团体	8420035. 38	7620211. 38	174828. 00	624996. 00			
2070108	文化活动	7000000. 00	7000000. 00					
2070109	群众文化	12770337. 88	12750337. 88	20000. 00				
2070199	其他文化支出	1820000. 00	1820000. 00					
2070201	行政运行	2496137. 32	2496137. 32					
2070204	文物保护	489220. 00						489220. 00
2070205	博物馆	1200000. 00	1200000. 00					
2070401	行政运行	250000. 00	250000. 00					

2070404	广播	2796408.48	2336408.48	409000.00				51000.00
2070409	版权管理	40000.00	40000.00					
2070499	其他新闻出版 广播影视支出	907000.00	907000.00					
2079903	文化产业发展 专项支出	300000.00	300000.00					
2079999	其他文化体育 与传媒支出	300000.00	300000.00					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4509826.76	4509826.71					
2080502	事业单位离退 休	5688716.60	5688716.60					
2100501	行政单位医疗	100212.00	100212.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总 单位：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		58862765. 41	45587682. 40	13275083. 01			
2011009	公务员考核	27700. 00	27700. 00				
2011099	其他人力资源事务支出	9600. 00	9600. 00				
2012399	其他民族事务支出	30000. 00	30000. 00				
2019999	其他一般公共服务支出	1200000. 00	1200000. 00				
2070101	行政运行	5806945. 25	5590749. 24	216196. 01			
2070104	图书馆	3928719. 76	1728719. 76	2200000. 00			
2070107	艺术表演团体	7565853. 16	7565853. 16				
2070108	文化活动	7000000. 00	7000000. 00				
2070109	群众文化	12827067. 60	2827067. 60	10000000. 00			
2070199	其他文化支出	1265081. 57	1113010. 57	152071. 00			
2070201	行政运行	2456669. 38	2456669. 38				
2070204	文物保护	274913. 64	274913. 64				
2070205	博物馆	1951283. 10	1951283. 10				

2070401	行政运行	842021.60	435205.60	406816.00			
2070404	广播	2518243.83	2518243.83				
2070409	版权管理	40000.00	40000.00				
2070499	其他新闻出版 广播影视支出	338780.40	338780.40				
2079902	宣传文化发展 专项支出	114758.00	114758.00				
2079903	文化产业发展 专项支出	300000.00		300000.00			
2079999	其他文化体育 与传媒支出	66372.76	66372.76				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	4509826.76	4509826.76				
2080502	事业单位离退 休	5688716.60	5688716.60				
2100501	行政单位医疗	100212.00	100212.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总

单位：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	57724370.70	一、一般公共服务支出	15	1267300	1267300	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18	45620475.36	45620475.36	
	5		五、社会保障和就业支出	19	10198543.36	10198543.36	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	100212	100212	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	57724370.70	本年支出合计	34	57186530.72	57186530.72	
年初财政拨款结转和结余	10	3346077.14	年末结转和结余	35	3883917.12	3883917.12	
一般公共预算财政拨款	11	3346077.14		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	61070447.84	合计	39	61070447.84	61070447.84	

注：本表反映部门（单位）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

部门：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总

单位：元

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		57,186,530.72	43,911,447.71	13,275,083.01
201	一般公共服务支出	1,267,300.00	1,267,300.00	
20110	人力资源事务	37,300.00	37,300.00	
20123	民族事务	30,000.00	30,000.00	
20199	其他一般公共事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
207	文化体育与传媒支出	45,620,475.36	32,345,392.35	13,275,083.01
20701	文化	37,335,407.24	24,767,140.23	12,568,267.01
20702	文物	4,681,932.48	4,681,932.48	
20704	新闻出版广播影视	3,122,004.88	2,715,188.88	406,816.00
20799	其他文化体育与传媒支出	48,130.76	181,130.76	300,000.00
208	社会保障和就业支出	10,198,543.36	10,198,543.36	
20805	行政事业单位离退休	10,198,543.36	10,198,543.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	100,212.00	100,212.00	
21005	医疗保障	100,212.00	100,212.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总

单位：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	18126967.83	302	商品和服务支出	12978139.06	310	其他资本性支出	457415.46
30101	基本工资	7364761.62	30201	办公费	1353713.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8266695.44	30202	印刷费	462412	31002	办公设备购置	315230
30103	奖金	1167235	30203	咨询费		31003	专用设备购置	38000
30104	其他社会保障缴费	240200.85	30204	手续费	4289.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	42023.2	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	464492	30206	电费	415535.8	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	34740.94	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	316367.1	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	623582.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11848925.36	30211	差旅费	658545.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	379798	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6464395.36	30213	维修（护）费	287740.62	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6034	310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	911624.32	30215	会议费	7008708	310020	产权参股	
30305	生活补助	2285035.68	30216	培训费	113247	31099	其他资本性支出	104185.46
30306	救济费	5000	30217	公务接待费	50052	304	对企事业单位的补贴	500000
30307	医疗费	100212	30218	专用材料费	344484.4	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	200000	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	983500	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1287306.63	30499	其他对企事业单位的补贴	500000
30311	住房公积金		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	138055	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	695000	30231	公务用车运行维护费	150569.09	399	其他支出	
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	24360	30240	税金及附加费用	104314.51			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		29975893.19			公用经费总计			13935555

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

部门：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总

单位：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
195419		158823		158823	36596	201953.09		151901.09		151901.09	50052

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：临夏回族自治州文化广播影视新闻出版局部门汇总

单位：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（单位）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。