

福田区委宣传部（文体局）2013 年部门 决算信息及“三公”经费信息

第一部分：宣传部（文体局）主要职能、机构设置

宣传部（文体局）主要职能是：贯彻执行中央和省市有关意识形态，文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作等方面的方针、政策和指示，根据我区实际拟订相关规章、政策和行业发展规划，经批准后组织实施；规划和宏观指导全区文化体育工作和精神产品的生产；组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，把握我区新闻舆论导；承担区精神文明建设、区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，规范全区语言文字；负责推进全民健身计划及运动员、裁判员技术等级的审核与报批。

机构编制情况：宣传部（文体局）共设 11 个科室及 1 大队（文化市场执法大队）、1 中心（区影视教育中心）编制内实有人数 77 人，雇员实有人数 9 人，退休人员 11 人。

第二部分：宣传部（文体局）2013 年度部门决算表

公共预算收入支出决算总表（详见附件 1）

公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 2）

第三部分：宣传部（文体局）2013 年度收入支出预算执

行情况

收入来源：宣传部（文体局）2013 年部门决算总收入 8,288.40 万元，其中财政拨款收入 7,862.28 万元，占总收入的 94.86%；其他收入 426.13 万元，占总收入的 5.14%。

支出构成：宣传部（文体局）2013 年部门决算总支出 8,954.39 万元，其中基本支出 1,459.27 万元，占总支出的 16.29%；项目支出 7,495.13 万元，占总支出的 83.70%。

2013 年度财政拨款项目支出情况

2013 年度财政拨款项目支出共 5,722.87 万元，具体情况如下：

一般公共服务支出 3,942.31 万元；

文化体育与传媒支出 1,486.39 万元；

城乡社区事务支出 294.17 万元。

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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。

第四部分：2013 年度“三公”经费支出情况和 2014 年“三公”经费预算数

一、2013 年度“三公”经费支出决算情况

2013 年宣传部（文体局）财政拨款开支“三公”经费全年支出决算 145.95 万元，其中公务用车购置费 34.42 万元，公务车运行维护费 100.18 万元；公务接待支出 10.59 万元；没有因公出国（境）支出。具体详见附表 3

1、公务用车购置费 34.42 万元，2013 年报废车辆 2 台，更新 2 台公务车，其中影视中心购置一台，购置费为 19.9 万元，文体局购置一台，购置费为 14.52 万元。

公务车运行维护费 100.18 万元，2013 年宣传部（文体局）共有公务车 23 台，其中文化执法车辆 12 台。

公务接待费支出 10.59 万元。主要用于：2013 年度福田区获得国家公共文化服务体系示范区创建资格，为了高标准做好创建工作中，邀请了相关专家、学者、创建工作先进地区的负责同志来我区指导创建工作；2013 年，按照区委区政府的工作部署，深入开展“百名世界冠军和文化名人引进计划”、邀请国内专家为区委理论中心组授课、百课下基层、承办大型文体比赛、迎接文化体育类专项检查评比等。

二、2014 年“三公”经费预算情况

宣传部（文体局）2014 年安排“三公”经费预算 63.3

万元，比 2013 年实际支出减少 82.65 万元，具体情况是：

1、因公出国（境）费预算 5 万元，比 2013 年实际支出数增加 5 万元。主要原因是根据工作需要并经外事办批准，调研香港文化建设、博物馆运营管理先进做法，为区委区政府提供决策参考等。

2、公务接待费预算 15.4 万元。主要用于：创建国家公共文化服务体系示范区、邀请专家开展理论中心组学习、邀请国内知名文化专家担任区文化顾问、议员，推进文化体制改革、实施“百名世界冠军和文化名人引进计划”、承办大型文体赛事、迎接文化体育类专项检查评比等。

3、公务用车购置及运行费支出 42.9 万元。比 2013 年实际支出数减少 91.7 万元。主要原因是现宣传部（文体局）共有车辆 8 台，其中公务日常用车 3 台，文化执法用车 5 台。

福田区委宣传部（文体局）

2014 年 10 月 31 日

附件 1

公共预算收入支出决算总表:

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区宣传部
(文体局)

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	7,862.28	一、一般公共服务	30	5,266.17
二、上级补助收入	2	0	二、外交	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	33	0
五、附属单位缴款	5	0	五、教育	34	0
六、其他收入	6	426.13	六、科学技术	35	0
	7		七、文化体育与传媒	36	1,519.24
	8		八、社会保障和就业	37	153.93
	9		九、医疗卫生	38	0
	10		十、节能环保	39	0
	11		十一、城乡社区事务	40	294.17
	12		十二、农林水事务	41	0
	13		十三、交通运输	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0
	15		十五、商业服务业等事务	44	0
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0
	21		二十一、储备事务支出	50	0
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0
	23		二十三、其他支出	52	1,720.89
	24			53	
本年收入合计	25	8,288.40	本年支出合计	54	8,954.39
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
上年结转和结余	27	2,165.08	年末结转和结余	56	1,499.10
	28			57	
合计	29	10,453.49	合计	58	10,453.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
25 行=(1+2+3+4+5+6)行; 29 行=(25+26+27)行; 54 行=(30+31+...+52)行; 58 行=(54+55+56)行。

附件 2

公共预算财政拨款支出决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7182.14	1459.27	5722.87
201	一般公共服务	5247.65		
2013301	行政运行		1305.34	
2013302	一般行政管理事务			3083.65
2019999	其他一般公共服务支出			858.66
207		1486.39		
2070102	文化活动			450.87
2070112	文化市场管理			180.66
2070204	文物保护			24.42
2070302	一般行政管理事务			2.02
2070305	体育竞赛			540.13
2079999	其他文化体育与传媒支出			288.29
208	社会保障和就业	153.93		
2080501	归口管理的行政单位离退休		153.93	
212	城乡社区事务	294.17		
2129999	其他城乡社区事务支出			294.17

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

附表 3

2013 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和 2014 年预算情况表

2013 年“三公”经费 财政拨款决算数				2014 年“三公”经费 财政拨款预算数				备 注
合计	因公 出国 (境) 费	公务接 待费	公务用 车购置 及运行 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用 车购置 及运行 费	
145.19	0	10.59	134.6	63.3	5	15.4	42.9	

注：

1. 因公出国(境)费用:反映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。

2. 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。

3. 公务用车购置及运行维护费:反映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、过桥过路费、保险费等支出。

4. 2013 年“三公”经费财政拨款决算数,是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

5. 2014 年“三公”经费财政拨款预算数,是指 2014 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。