

福田区委宣传部（文体局）2015年度部门 决算情况

一、部门基本情况

本单位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向；负责区精神文明建设，承担区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，协调全区语言文字；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。

本单位共设 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 71 人，雇员实有人数 9 人，退休人员 11 人。

2015 年主要工作任务，组织深入学习落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对深圳工作的重要批示精神，做深做新思想理论导航工作，树立“学习型福田”新形象，通过“请进来，走出去”等方式推动理论中心组学习工作不断深化。依托“报-网-台”联动宣传格局，发挥新闻中心的优势，加强“福田网”“全媒体”平台建设，继续扩大“福田发布”政务微博、微信等新媒体影响力，推动新闻宣传舆论引导更具传播力亲和力。组织开展实践社会

主义核心价值观系列活动，推动文明城区水平提升，重点开展“国家公共文化服务体系示范区”创建，完成十大文化功能区建设、开展全民健身行动，增设和修缮体育设施，加大文体惠民力度，继续开展场馆免费开放、公益电影进社区等工作。打造特色品牌文体活动，做好名人引进和项目落地工作，建设城市艺术精品，继续做好文体市场监管，继续强化依法执法、依法审批，深入推进文化议事会、理事会等文化体制机制改革工作，促进人文环境进一步优化提升，不断提高城区文化软实力。

二、2015 年度部门决算 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(汇总)

金额单位：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	13,956.57	一、一般公共服务支出	30	6,561.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,024.30	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	162.09	七、文化体育与传媒支出	36	6,024.61
	8		八、社会保障和就业支出	37	311.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	17
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	173.1
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,024.30

本年收入合计	22	14, 118. 66	本年支出合计	51	14, 111. 54
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	187. 43	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	187. 43	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	194. 55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	194. 55
	28			57	
总计	29	14, 306. 09	总计	58	14, 306. 09

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(汇总)

金额单位：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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 118. 66	14, 118. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	162. 09
201			一般公共服务支出	6, 597. 24	6, 597. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	162. 09
20133			宣传事务	6, 597. 24	6, 597. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	162. 09
2013301			行政运行	1, 410. 32	1, 410. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	4, 500. 48	4, 500. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	162. 04
2013399			其他宣传事务支出	686. 45	686. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
207			文化体育与传媒支出	6, 012. 61	6, 012. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	980. 99	980. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108			文化活动	770. 08	770. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112			文化市场管理	210. 90	210. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	508. 93	508. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305			体育竞赛	508. 93	508. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	4, 464. 72	4, 464. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902			宣传文化发展专项支出	4, 233. 08	4, 233. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化体育与传媒支出	231. 64	231. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	311. 41	311. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	311. 41	311. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	294. 03	294. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	17. 38	17. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	173. 10	173. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	173. 10	173. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210203	购房补贴	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,024.30	1,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(汇总)

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,111.54	2,060.89	12,050.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,561.12	1,576.39	4,984.73	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	6,561.12	1,576.39	4,984.73	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	1,410.32	1,410.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	4,464.40	0.00	4,464.40	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	686.40	166.07	520.33	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6,024.61	0.00	6,024.61	0.00	0.00	0.00
20701			文化	980.99	0.00	980.99	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	770.08	0.00	770.08	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	210.90	0.00	210.90	0.00	0.00	0.00
20702			文物	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
20703			体育	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	4,476.72	0.00	4,476.72	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4,233.08	0.00	4,233.08	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	243.64	0.00	243.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.41	311.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	311.41	311.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(汇总)

金额单位：万元

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	12,932.27	一、一般公共服务支出	28	6,438.69	6,438.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,024.30	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6,024.61	6,024.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	311.41	311.41	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	17.00	17.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	173.10	173.10	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	1,024.30	0.00	1,024.30
本年收入合计	22	13,956.57	本年支出合计	49	13,989.10	12,964.80	1,024.30
年初财政拨款结转和结余	23	171.90	年末财政拨款结转和结余	50	139.37	139.37	
一般公共预算财政拨款	24	171.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,128.47	总计	54	14,128.47	13,104.17	1,024.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	12,964.80	2,060.89	10,903.91
201			一般公共服务支出	6,438.69	1,576.39	4,862.30
20133			宣传事务	6,438.69	1,576.39	4,862.30
2013301			行政运行	1,410.32	1,410.32	0.00
2013302			一般行政管理事务	4,341.97	0.00	4,341.97
2013399			其他宣传事务支出	686.41	166.07	520.34
207			文化体育与传媒支出	6,024.61	0.00	6,024.61
20701			文化	980.99	0.00	980.99
2070108			文化活动	770.08	0.00	770.08
2070112			文化市场管理	210.90	0.00	210.90
20702			文物	57.96	0.00	57.96
2070204			文物保护	57.96	0.00	57.96
20703			体育	508.93	0.00	508.93
2070302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	508.93	0.00	508.93
20799			其他文化体育与传媒支出	4,476.72	0.00	4,476.72
2079902			宣传文化发展专项支出	4,233.08	0.00	4,233.08
2079999			其他文化体育与传媒支出	243.64	0.00	243.64
208			社会保障和就业支出	311.41	311.41	0.00
20805			行政事业单位离退休	311.41	311.41	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	294.03	294.03	0.00
2080502			事业单位离退休	17.38	17.38	0.00
212			城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
21299			其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
2129999			其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
221			住房保障支出	173.10	173.10	0.00
22102			住房改革支出	173.10	173.10	0.00
2210203			购房补贴	173.10	173.10	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(汇总)

金额单位：万元

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		2,060.89	2,059.86	1.03
301	工资福利支出	1,373.73	1,373.73	0.00
30101	基本工资	429.80	429.80	0.00
30102	津贴补贴	677.14	677.14	0.00
30103	奖金	79.21	79.21	0.00
30104	社会保障缴费	97.34	97.34	0.00
30107	绩效工资	45.68	45.68	0.00
30199	其他工资福利支出	44.56	44.56	0.00
302	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
303	对个人和家庭的补助	686.13	686.13	0.00
30302	退休费	311.41	311.41	0.00
30309	奖励金	26.70	26.70	0.00
30311	住房公积金	140.56	140.56	0.00
30313	购房补贴	207.46	207.46	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区宣传部

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
39	5	34		29	5	53.27	21.88	31.39		27.90	3.49

注：2014 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算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总表

公开 08 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初 结转 和 结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和 结余
						小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	1,024.30	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00
229			其他支出	0.00	1,024.30	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	1,024.30	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,024.30	1,024.30	0.00	1,024.30	0.00

三、2015 年度部门决算情况说明

2015 年收入决算 14,307.09 万元，其中：财政拨款收入 13,956.57 万元，其他收入 162.09 万元。2015 年支出决算 14,307.09 万元，其中：财政拨款支出 13,989.11 万元。财政拨款支出按用途划分，基本支出 2,060.89 万元，占 14.41%，其中：工资福利支出 1,373.73 万元，对个人和家庭的补助 686.13 万元；项目支出 12,050.64 万元，占 84.23%，主要支出项目有一般公共服务支出 4,984.73 万元，文化体育与传媒支出 6,024.61 万元，住房保障支出 173.10 万元。本年度新增宣传文体发展专项收支 4,233.08 万元，该项专项金的

设置为构建现代公共文化服务体系，鼓励社会力量参与公共文化建设起到了积极的作用。福田区宣传文化体育事业发展专项资金主要用于鼓励、支持社会力量举办各类符合福田宣传文体事业发展目标和辖区群众需求的公共文体活动、文艺精品创作、精神文明建设、国际合作与交流项目、社会科学研究、文体名人引进等公益项目。专项资金以项目管理为对象，通过项目运作，配置社会资源，增强了政府资金投放的指向性和有效性，有利于资源配置、项目实施、社会资金进入等各方面引入市场机制，从而调动了各类资源参与宣传文体事业发展，助力福田区建设“文化强区”、“体育强区”。

专项资金运行4年间共资助项目331个，在立足于努力提升公共文化服务水平，满足辖区群众多元文化需求的同时，打造了一批具有浓厚国际化元素的中心区特色文体品牌活动，如莲花山草地音乐节、中国·深圳国际标准舞世界公开赛、朗朗·深圳福田国际钢琴艺术节、深圳福田现代戏剧双年展、“易建联杯”全国三人篮球赛等。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款共支出53.27万元，2014年“三公”经费财政拨款支出共发生42.96万元。2015年与2014年同比上升近24%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出21.88万元。全年使用财政拨款18.03万元9人1批次赴台湾考察文化场馆及街道艺术管理模式，加强与台湾文体交流。考察澳大利亚城市文明建设1

人 1 次使用资金 3.85 万元。2014 年 2 批次 6 人因公赴港支出 3.96 万元。

2. 2015 年公务用车购置及运行维护费支出 27.90 万元，均为公务车保有量 8 辆，运行维护支出。2014 年公务用车购置及运行维护支出为 35.05 万元，2015 年与 2014 年同比，减少 20.40%。主要原因为 2014 年汽车保有量 11 台。

3. 公务接待费支出 3.49 万元，主要用于接待福建等宣传文化体育部门来我区考察宣传文体项目支出。共 7 批次 85 人参加。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 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）。

5. 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。