

福田区委宣传部（文体局）2016 年度部门决算

目 录

- 一、福田区委宣传部（文体局）概况（汇总）
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区委宣传部（文体局）2016 年度部门决算表（汇总）
- 三、福田区委宣传部（文体局）2016 年度部门决算情况说明（汇总）
- 四、名词解释（汇总）
- 五、福田区委宣传部（文体局）本级概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 六、福田区委宣传部（文体局）本级 2016 年度决算表
- 七、福田区委宣传部（文体局）本级 2016 年部门决算情况说明
- 八、名词解释（本级）

一、福田区委宣传部（文体局）概况（汇总）

（一）、部门职责

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。做好全区电视新闻报道，抓好典型、有计划、有目的地制作影视精品参赛评奖。

（二）机构设置

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。

二、福田区委宣传部（文体局）2016 年度部门决算表（汇总）

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	16,433.02	一、一般公共服务支出	30	5,678.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,220.39	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	17.43	七、文化体育与传媒支出	36	9,566.21
	8		八、社会保障和就业支出	37	177.28
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1,013.59
本年收入合计	22	16,450.46	本年支出合计	51	16,435.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	24	194.55	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	194.55	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	209.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	208.12
	28			57	
总计	29	16,645.01	总计	58	16,645.01

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,450.46	16,433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
201		一般公共服务支出	5,692.56	5,675.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
20133		宣传事务	5,692.56	5,675.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
2013301		行政运行	1,509.61	1,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	3,114.06	3,096.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
2013399		其他宣传事务支出	1,068.89	1,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207		文化体育与传媒支出	9,566.21	9,566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1,101.09	1,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	799.25	799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702		资助城市影院	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	7,366.63	7,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	6,472.52	6,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	894.11	894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,014.39	1,014.39	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	1,014.39	1,014.39	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	1,014.39	1,014.39	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	16,435.54	1,904.94	14,530.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,678.45	1,727.65	3,950.79	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5,678.45	1,727.65	3,950.79	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	1,509.61	1,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	3,101.27	0.00	3,101.27	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1,067.57	218.05	849.52	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	9,566.21	0.00	9,566.21	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1,101.09	0.00	1,101.09	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	649.12	0.00	649.12	0.00	0.00	0.00
2070112			文化市场管理	201.96	0.00	201.96	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
20703			体育	799.25	0.00	799.25	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	184.45	0.00	184.45	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	614.80	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2070702			资助城市影院	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	7,366.63	0.00	7,366.63	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	6,472.52	0.00	6,472.52	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	894.11	0.00	894.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,013.59	0.00	1,013.59	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	1,013.59	0.00	1,013.59	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,013.59	0.00	1,013.59	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	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	15,212.63	一、一般公共服务支出	28	5,673.79	5,673.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,220.39	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	9,566.21	9,360.21	206.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	177.28	177.28	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	0.00	0.00	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	1,013.59	0.00	1,013.59
本年收入合计	22	16,433.02	本年支出合计	49	16,430.88	15,211.28	1,219.59
年初财政拨款结转和结余	23	139.37	年末财政拨款结转和结余	50	141.51	140.71	0.80
一般公共预算财政拨款	24	139.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,572.39	总计	54	16,572.39	15,352.00	1,220.39

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

本年收入		年初结转和结余			科目名称	科目编码
		项目支出结转和结余	基本支出结转	合计		
基本支出	合计	3	2	1		类款项
5	4				栏次	
1,906.28	15,212.63	139.37	0.00	139.37	合计	
1,729.00	5,675.13	0.00	0.00	0.00	一般公共服务支出	201
1,729.00	5,675.13	0.00	0.00	0.00	宣传事务	20133
1,509.61	1,509.61	0.00	0.00	0.00	行政运行	2013301
0.00	3,096.65	0.00	0.00	0.00	一般行政管理事务	2013302
219.39	1,068.87	0.00	0.00	0.00	其他宣传事务支出	2013399
0.00	9,360.21	139.37	0.00	139.37	文化体育与传媒支出	207
0.00	1,101.09	0.00	0.00	0.00	文化	20701
0.00	649.12	0.00	0.00	0.00	文化活动	2070108
0.00	201.96	0.00	0.00	0.00	文化市场管理	2070112
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	其他文化支出	2070199
0.00	93.25	0.00	0.00	0.00	文物	20702
0.00	93.25	0.00	0.00	0.00	文物保护	2070204
0.00	799.25	83.77	0.00	83.77	体育	20703
0.00	0.00	83.77	0.00	83.77	一般行政管理事务	2070302
0.00	184.45	0.00	0.00	0.00	体育竞赛	2070305
0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	群众体育	2070308
0.00	7,366.63	55.60	0.00	55.60	其他文化体育与传媒支出	20799
0.00	6,472.52	0.00	0.00	0.00	宣传文化发展专项支出	2079902
0.00	894.11	55.60	0.00	55.60	其他文化体育与传媒支出	2079999
177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	208
177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	行政事业单位离退休	20805
161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	归口管理的行政单位离退休	2080501
16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	事业单位离退休	2080502

年末结转和结余			本年支出				
项目支出结转和结余		项目支出结转	合计	项目支出	基本支出	合计	项目支出
项目支出结余	项目支出结转						
13	12	11	10	9	8	7	6
0.00	139.37	1.34	140.71	13,306.35	1,904.94	15,211.28	13,306.35
0.00	0.00	1.34	1.34	3,946.13	1,727.65	5,673.79	3,946.13
0.00	0.00	1.34	1.34	3,946.13	1,727.65	5,673.79	3,946.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.61	1,509.61	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.65	0.00	3,096.65	3,096.65
0.00	0.00	1.34	1.34	849.48	218.05	1,067.53	849.48
0.00	139.37	0.00	139.37	9,360.21	0.00	9,360.21	9,360.21
0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.09	0.00	1,101.09	1,101.09
0.00	0.00	0.00	0.00	649.12	0.00	649.12	649.12
0.00	0.00	0.00	0.00	201.96	0.00	201.96	201.96
0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	93.25	0.00	93.25	93.25
0.00	0.00	0.00	0.00	93.25	0.00	93.25	93.25
0.00	83.77	0.00	83.77	799.25	0.00	799.25	799.25
0.00	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	184.45	0.00	184.45	184.45
0.00	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00	614.80	614.80
0.00	55.60	0.00	55.60	7,366.63	0.00	7,366.63	7,366.63
0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.52	0.00	6,472.52	6,472.52
0.00	55.60	0.00	55.60	894.11	0.00	894.11	894.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.28	177.28	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.28	177.28	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.03	161.03	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	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

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,463.46	302	商品和服务支 出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	459.57	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	675.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保 障缴费	99.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	98.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭 的补助	441.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	177.28	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补 贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	29.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单 位的补贴	0.00
30311	住房公积金	96.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	137.95	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,904.94	公用经费合计					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：中国共产党深圳市福田区宣传部

金额单位：万元

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
31.7		31.7		26.7	5	30.66	0.87	29.79		26.7	3.09

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	1220.39	1,024.30	0.80	0.80	0.80
207	文化体育与传媒支出	0.00	1219.59	1,024.30	0.00	206.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	206.00	1,024.30	0.00	206.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	206.00	1,024.30	0.00	206.00	0.00
229	其他支出		1,014.39			1013.59	0.80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,014.39			1013.59	0.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,014.39			1013.59	0.80

三、福田区委宣传部（文体局）2016 年度部门决算情况说明（汇总）

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 16,450.46 万元，其中财政拨款收入 16,433.02 万元，其他收入 17.43 万元，与上年同比增加 2,331.80 万元。其中，宣传文体发展专项资金增加 968 万元，福田公共文体设施 3 期工程增加 858 万元，体彩公益金增加 330 万元。2016 年支出决算 16,435.54 万元；2016 年部门预算 17,182.83 万元，部门预算完成率 95.65%，未完成部分主要是福田公共文体设施 3

期工程项目。

（二）收入决算情况说明

本年度收入决算 16,450.46 万元，其中中央补助地方拨入 315 万元，省市补助拨入影院资助 206 万元，省市拨入文艺精品专项 250 万元，区财政拨入人员及业务经费 15,679.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出总决算数 16,435.54 万元。其中，基本支出 1904.94 万元，项目支出 14,530.6 万元。基本支出主要为工资福利支出、住房补贴和离退休费。项目支出主要有业务经费，宣传文体发展专项资金及体育彩票公益金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年基本支出决算数 1904.94 万元。其中工资福利支出 1,463.46 万元，离退休人员经费 441.48 万元。与上年度同比减少 155.95 万元，原因为上年度有补发前年度离退休人员房补。

（五）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 30.66 万元，2015 年“三公”经费财政拨款支出 53.27 万元，同比减少 42.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.87 万元。赴港社区文体交流 3 人次，发生费用 0.87 万元。2015 年因公出国（境）费支出 21.88 万元。与上年度同比减少 21.01 万元，费用下降 39.44%。

2、2016 年公务车辆保有量 8 台，与 2015 年度相同，本年度没有发生汽车购置费。公务车辆运行维护支出 26.70 万元，与上年度同比减少 1.2 万元，费用下降 2.25%。

3、公务接待费支出 3.09 万元。全年共接待新疆喀什市、天津市河西区、广州黄埔区、珠海商新区等 10 批次，共 82 人。与上年度同比减少 0.40 万元。费用下降 0.75%。

(六) 其他主要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。2016 年度，本部局机关运行经费支出 179.97 万元，比 2015 年决算数同口径增加 8.46 万元，增长 5%。主要原因是办公设备更新费用增加。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	103.22	9	日常维修费	7.56
2	印刷费	2.00	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	2.80
4	电费		12	福利费	0.80
5	邮电费	5.80	13	公务用车运行维护费	26.79
6	取暖费		14	一般设备购置费	27.30
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费	3.70			
合计：					179.97

2、政府采购支出情况说明

本部局 2016 年政府采购支出总额 142.16 万元，其中政府采购货物支出，电脑、速印机、相机购置支出 27.30 万元，占采购总额的 19.20%。政府采购服务支出即劳务派遣人员服务费支出 114.86 万元，占政府采购支出总额的 80.80%。

3、2016 年预算绩效情况说明

2016 年本部局一般公共预算支出 15,211.28 万元。其中项目支出 13,306.35 万元。运用上述资金，本年度主要做好了以下工作：

(1) 创新宣传思想载体，构建以社会主义核心价值观为引领的城区精神体系。

(2) 创新改革发展模式，构建以市民需求为导向的公共文化服务体系。

(3) 创新文化形象标识，构建以国际先进城市为标杆的文化体育品牌体系。

(4) 新闻报道传播、影视精品创作成绩喜人。

综上述支出的绩效情况来看，均达到了项目申请的各项工作任务。

2014年至2016年，福田区宣传文化体育事业发展专项资金共资助项目247个，资助金额15,944.95万元，资助项目单位151个。该项资金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。郎朗深圳·福田国际钢琴音乐节、FIM花式极限摩托世界锦标赛、深圳福田现代戏剧双年展、“易建联杯”全国三人篮球赛等。

四、名词解释（汇总）

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。

6. 机关运行经费：为保障本部局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。

五、福田区委宣传部（文体局）本级概况

（一）、部门职责

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。

（二）机构设置

本部局共设 11 个科室及 1 大队（文化市场执法大队）编内实有人数 61 人，雇员实有人数 4 人，退休人员 10 人。

六、福田区委宣传部（文体局）本级 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(本级)

金额单位：万元

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	15,347.90	一、一般公共服务支出	30	4,610.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,220.39	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	0.00
六、其他收入	7	17.42	七、文化体育与传媒支出	36	9,566.21
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.03
	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	0.00
	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	1,013.59
本年收入合计	22	15,365.31	本年支出合计	51	15,351.72
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	194.51	其中：提取职工福利	53	0.00

			基金		
其中：项目支出结转和结余	25	194.51	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	208.10
	27		其中：项目支出结转和结余	56	208.10
	28			57	
总计	29	15,559.83	总计	58	15,559.83

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(本级)

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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,365.31	15,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
201	一般公共服务支出	4,623.67	4,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
20133	宣传事务	4,623.67	4,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
2013301	行政运行	1,509.61	1,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3,114.06	3,096.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
207	文化体育与传媒支出	9,566.21	9,566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,101.09	1,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	799.25	799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7,366.63	7,366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专	6,472.52	6,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项支出							
2079999	其他文化体育与传媒支出	894.11	894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,014.39	1,014.39	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	1,014.39	1,014.39	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	1,014.39	1,014.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中国共产党深圳市福田区委宣传部(本级)

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	15,351.72	1,670.64	13,681.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,610.88	1,509.61	3,101.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4,610.88	1,509.61	3,101.27	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,509.61	1,509.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3,101.27	0.00	3,101.27	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9,566.21	0.00	9,566.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,101.09	0.00	1,101.09	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	649.12	0.00	649.12	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	201.96	0.00	201.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	799.25	0.00	799.25	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	184.45	0.00	184.45	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	614.80	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00

	项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070702	资助城市影院	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7,366.63	0.00	7,366.63	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6,472.52	0.00	6,472.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	894.11	0.00	894.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,013.59	0.00	1,013.59	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	1,013.59	0.00	1,013.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,013.59	0.00	1,013.59	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(本级)

金额单位：万元

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	14,127.50	一、一般公共服务支出	28	4,606.26	4,606.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,220.39	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	9,566.21	9,360.21	206.00
	8		八、社会保障和	35	161.03	161.03	0.00

			就业支出				
	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、国土海洋气象支出	45	0.00	0.00	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	1,013.59	0.00	1,013.59
本年收入合计	22	15,347.90	本年支出合计	49	15,347.10	14,127.50	1,219.59
年初财政拨款结转和结余	23	139.37	年末财政拨款结转和结余	50	140.17	139.37	0.80
一般公共预算财政拨款	24	139.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,487.27	总计	54	15,487.27	14,266.87	1,220.39

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(本级)

金额单位：万元

本年收入		年初结转和结余			科目名称	科目编码
		项目支出结转和结余	基本支出结转	合计		
基本支出	合计	3	2	1	栏次	类款项
5	4				合计	
1,670.64	14,127.50	139.37	0.00	139.37		
1,509.61	4,606.26	0.00	0.00	0.00	一般公共服务支出	201
1,509.61	4,606.26	0.00	0.00	0.00	宣传事务	20133
1,509.61	1,509.61	0.00	0.00	0.00	行政运行	2013301
0.00	3,096.65	0.00	0.00	0.00	一般行政管理事务	2013302
0.00	9,360.21	139.37	0.00	139.37	文化体育与传媒支出	207
0.00	1,101.09	0.00	0.00	0.00	文化	20701
0.00	649.12	0.00	0.00	0.00	文化活动	2070108
0.00	201.96	0.00	0.00	0.00	文化市场管理	2070112
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	其他文化支出	2070199
0.00	93.25	0.00	0.00	0.00	文物	20702
0.00	93.25	0.00	0.00	0.00	文物保护	2070204
0.00	799.25	83.77	0.00	83.77	体育	20703
0.00	0.00	83.77	0.00	83.77	一般行政管理事务	2070302
0.00	184.45	0.00	0.00	0.00	体育竞赛	2070305
0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	群众体育	2070308
0.00	7,366.63	55.60	0.00	55.60	其他文化体育与传媒支出	20799
0.00	6,472.52	0.00	0.00	0.00	宣传文化发展专项支出	2079902
0.00	894.11	55.60	0.00	55.60	其他文化体育与传媒支出	2079999
161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	208
161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	行政事业单位离退休	20805
161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	归口管理的行政单位离退休	2080501

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,302.05	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	434.12	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	606.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	93.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.59	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	161.03	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	83.28	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	98.43	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,670.64	公用经费合计					0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：中国共产党深圳市福田区宣传部(本级)

金额单位：万元

本年支出	本年收入			年初结转和结余			科目名称	科目编码
	项目支出	基本支出	合计	项目支出结转和结余	基本支出结转	合计		
	6	5	4	3	2	1	栏次	
合计	7						合计	类款项
1,219.59	1,220.39	0.00	1,220.39	0.00	0.00	0.00		
206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	文化体育与传媒支出	207
206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20707
206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	资助城市影院	2070702
1,013.59	1,014.39	0.00	1,014.39	0.00	0.00	0.00	其他支出	229
1,013.59	1,014.39	0.00	1,014.39	0.00	0.00	0.00	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22960
1,013.59	1,014.39	0.00	1,014.39	0.00	0.00	0.00	用于体育事业的彩票公益金支出	2296003

年末结转和结余					
项目支出结转和结余		基本支出结转	合计	项目支出	基本支出
项目支出结余	项目支出结转				
13	12	11	10	9	8
0.00	0.80	0.00	0.80	1,219.59	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
0.00	0.80	0.00	0.80	1,013.59	0.00
0.00	0.80	0.00	0.80	1,013.59	0.00
0.00	0.80	0.00	0.80	1,013.59	0.00

七、福田区委宣传部（文体局）本级 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 15,365.31 万元，其中财政拨款收入 15,347.89 万元，其他收入 17.42 万元，与上年同比增加 2,156.00 万元。其中，宣传文体发展专项资金增加 968 万元，福田公共文体设施 3 期工程增加 858 万元，体彩公益金增加 330 万元。2016 年支出决算 15,351.72 万元；2016 年部门预算 15,826.52 万元，部门预算完成率 97%，未完成部分主要是福田公共文体设施 3 期工程项目。

（二）收入决算情况说明

本年度收入决算 15,365.31 万元，其中财政拨款拨入 15,347.90 万元，银行存款利息等其他收入 17.42 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出总决算数 15,351.72 万元。其中，基本支出 1,670.64 万元，项目支出 13,681.08 万元。基本支出主要为工资福利支出、住房补贴和离退休费。项目支出主要有业务经费，宣传文体发展专项资金及体育彩票公益金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年基本支出决算数 1,670.64 万元。其中工资福利支出 1,302.05 万元，离退休人员经费 368.59 万元。与上年度同比减少 141.77 万元，原因为上年度有补发前年度离退休人员房补。

（五）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 30.66 万元，2015 年“三

公”经费财政拨款支出 53.27 万元，同比减少 42.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.87 万元。赴港社区文体交流 3 人次，发生费用 0.87 万元。2015 年因公出国（境）费支出 21.88 万元。与上年度同比减少 21.01 万元，费用下降 39.44%。

2、2016 年公务车辆保有量 8 台，与 2015 年度相同，本年度没有发生汽车购置费。公务车辆运行维护支出 26.70 万元，与上年度同比减少 1.2 万元，费用下降 2.25%。

3、公务接待费支出 3.09 万元。全年共接待新疆喀什市、天津市河西区、广州黄埔区、珠海商新区等 10 批次，共 82 人。与上年度同比减少 0.40 万元。费用下降 0.75%。

（六）其他主要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。2016 年度，本部局机关运行经费支出 169.17 万元，与 2015 年决算数同口径持平。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	103.22	9	日常维修费	7.56
2	印刷费	2.00	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	2.80
4	电费		12	福利费	0.80
5	邮电费	5.80	13	公务用车运行维护费	26.79
6	取暖费		14	一般设备购置费	16.50
7	物业管理费		15	其他费用	
8	差旅费	3.70			
合计：					169.17

2、政府采购支出情况说明

本部局 2016 年政府采购支出总额 64.42 万元，其中政府采

购货物支出，电脑、速印机、相机购置支出 16.50 万元，占采购总额的 25.61%。政府采购服务支出即劳务派遣人员服务费支出 42.92 万元，占政府采购支出总额的 74.38%。

3、2016 年预算绩效情况说明

2016 年本部局一般公共预算支出 14,127.50 万元。其中项目支出 12,456.86 万元。运用上述资金，本年度主要做好了以下工作：

(1) 创新宣传思想载体，构建以社会主义核心价值观为引领的城区精神体系。

(2) 创新改革发展模式，构建以市民需求为导向的公共文化服务体系。

(3) 创新文化形象标识，构建以国际先进城市为标杆的文化体育品牌体系。

综上述支出的绩效情况来看，均达到了项目申请的各项工作任务。

2014 年至 2016 年，福田区宣传文化体育事业发展专项资金共资助项目 247 个，资助金额 15,944.95 万元，资助项目单位 151 个。该项资金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。郎朗深圳·福田国际钢琴音乐节、FIM 花式极限摩托世界锦标赛、深圳福田现代戏剧双年展、“易建联杯”全国三人篮球赛等。

八、名词解释（本级）

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。

6. 机关运行经费：为保障本部局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。