

深圳市龙岗区文体旅游局 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区文体旅游局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区文体旅游局 2016 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区文体局旅游 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区文体旅游局概况

（一）部门职责

龙岗区文体旅游局的主要部门职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、电影、新闻出版、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，并结合实际，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。

2、管理全区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、少儿文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位的管理工作；负责承办全区群众文化、艺术、图书、文物、博物、体育等技术专业人员的职称申报、评审工作。

3、负责全区文化、体育、广播电视、电影、新闻出版、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理及日常执法工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

4、组织开展文化、体育、广播电视、电影、新闻出版、文物和旅游行业的对外交流与合作。

5、负责文体设施建设、管养及文体设施投融资工作。

6、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

龙岗区文体旅游局纳入 2016 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 6 户，包含独立核算机构 6 个，其中行政机构 1 个，事业机构 5 个，与上年一致。区文体旅游局内设办公室（党委办公室）、

文化艺术科、审批服务科、体育事业促进科、新闻出版广电科、旅游推广促进科、旅游协调管理科、体育产业发展科，共8个科室。下设行政执法大队、区文物管理办公室、区体育总会、区文体设施建设管理中心、区青少年业余体校、区图书馆、区体育馆、区文化中心管理处（差额拨款）、区体育中心管理处（差额拨款），共9个单位（区青少年业余体校、区图书馆、区体育馆、区文化中心管理处、区体育中心管理处为独立核算单位）。

二、深圳市龙岗区文体旅游局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

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	30,346.50	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	3,518.54	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	135.81
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	398.56	七、文化体育与传媒支出	36	25,754.67
	8		八、社会保障和就业支出	37	466.99
	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	135.00
	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	389.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4,012.57
本年收入合计	22	30,745.06	本年支出合计	51	30,894.89
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	6.74
年初结转和结余	24	383.04	年末结转和结余	53	226.46
总计	25	31,128.10	总计	54	31,128.10

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

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：万元

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 款科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,745.06	30,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	398.56
205	教育支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	25,725.45	25,611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	113.58
20701	文化	11,099.49	11,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	82.39
2070101	行政运行	2,459.94	2,458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2070102	一般行政管理事务	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,631.81	2,628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	774.75	774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,272.20	1,271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070112	文化市场管理	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,192.15	3,114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15
20702	文物	712.39	712.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	427.16	427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,419.41	12,388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31.19
2070305	体育竞赛	3,475.10	3,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,267.89	2,262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2070399	其他体育支出	6,676.43	6,650.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
20704	新闻出版广播影视	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	336.47	336.47	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	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	673.69	673.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	632.39	632.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.37	333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.85	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78
22102	住房改革支出	389.85	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78
2210201	住房公积金	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.96	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78
229	其他支出	3,891.97	3,653.77	0.00	0.00	0.00	0.00	238.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,034.54	3,034.54	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	3,034.54	3,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	857.43	619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	238.20
2299901	其他支出	857.43	619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	238.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：万元

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		30,894.89	9,553.15	21,341.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	25,754.67	7,875.59	17,879.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11,086.21	5,985.90	5,100.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,397.49	2,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	406.23	0.00	406.23	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,682.02	1,250.66	1,431.36	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	97.36	0.00	97.36	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	774.75	0.00	774.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,280.01	683.16	596.85	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3,186.34	1,654.59	1,531.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	712.39	277.51	434.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	427.16	0.00	427.16	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12,461.92	1,612.17	10,849.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3,475.10	0.00	3,475.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,307.56	425.19	1,882.37	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6,679.26	1,186.99	5,492.28	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	336.47	0.00	336.47	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	336.47	0.00	336.47	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	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助城市影院	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	673.69	0.00	673.69	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	632.39	0.00	632.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	466.99	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.37	333.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,012.57	820.73	3,191.84	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	3,075.50	0.00	3,075.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,075.50	0.00	3,075.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	937.07	820.73	116.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	937.07	820.73	116.34	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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

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	26,827.96	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	3,518.54	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	135.81	135.81	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	25,554.36	25,070.36	484.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	466.99	466.99	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	135.00	135.00	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	343.07	343.07	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	3,671.95	619.23	3,052.72
本年收入合计	22	30,346.50	本年支出合计	49	30,307.18	26,770.46	3,536.72
年初财政拨款结转和结余	23	132.30	年末财政拨款结转和结余	50	171.63	171.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	114.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	18.18		52			
	26			53			
总计	27	30,478.81	总计	54	30,478.81	26,942.09	3,536.72

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

公开表 05 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：万元

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		26,770.46	9,304.70	17,465.76
205	教育支出	135.81	0.00	135.81
20508	进修及培训	135.81	0.00	135.81
2050803	培训支出	135.81	0.00	135.81
207	文化体育与传媒支出	25,070.36	7,875.41	17,194.95
20701	文化	10,953.16	5,985.72	4,967.44
2070101	行政运行	2,397.49	2,397.49	0.00
2070102	一般行政管理事务	406.23	0.00	406.23
2070104	图书馆	2,632.35	1,250.66	1,381.68
2070107	艺术表演团体	97.36	0.00	97.36
2070108	文化活动	774.75	0.00	774.75
2070109	群众文化	1,279.36	683.16	596.21
2070112	文化市场管理	262.00	0.00	262.00
2070199	其他文化支出	3,103.61	1,654.41	1,449.21
20702	文物	712.39	277.51	434.87
2070204	文物保护	427.16	0.00	427.16
2070205	博物馆	7.72	0.00	7.72
2070299	其他文物支出	277.51	277.51	0.00
20703	体育	12,394.66	1,612.17	10,782.49
2070305	体育竞赛	3,475.10	0.00	3,475.10
2070308	群众体育	2,268.64	425.19	1,843.45

2070399	其他体育支出	6,650.92	1,186.99	5,463.94
20704	新闻出版广播影视	336.47	0.00	336.47
2070499	其他新闻出版广播影视支出	336.47	0.00	336.47
20799	其他文化体育与传媒支出	673.69	0.00	673.69
2079902	宣传文化发展专项支出	41.30	0.00	41.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	632.39	0.00	632.39
208	社会保障和就业支出	466.99	466.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	466.99	466.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.37	333.37	0.00
2080502	事业单位离退休	133.62	133.62	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	0.00	135.00
21605	旅游业管理与服务支出	135.00	0.00	135.00
2160505	旅游行业业务管理	135.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	343.07	343.07	0.00
22102	住房改革支出	343.07	343.07	0.00
2210201	住房公积金	230.89	230.89	0.00
2210203	购房补贴	112.18	112.18	0.00
229	其他支出	619.23	619.23	0.00
22999	其他支出	619.23	619.23	0.00
2299901	其他支出	619.23	619.23	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

公开表 06 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：万元

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	2,930.95	302	商品和服务支出	4,293.01	310	其他资本性支出	1.19	
30101	基本工资	775.19	30201	办公费	97.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,382.35	30202	印刷费	5.28	31002	办公设备购置	1.19	
30103	奖金	53.79	30203	咨询费	7.60	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	173.50	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	136.13	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	233.64	30206	电费	1,236.01	31007	信息网络及软件购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	31.50	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	312.47	30209	物业管理费	1,589.83	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,489.93	30211	差旅费	3.79	31011	地上附着物和青苗补	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	441.64	30213	维修(护)费	11.76	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	7.86	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	589.63	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.99	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	551.63	
30309	奖励金	590.04	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	399.71	30499	其他对企事业单位的	38.00	
30311	住房公积金	189.99	30227	委托业务费	426.81	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	26.54	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	251.76	30229	福利费	118.63	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	88.16	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.86	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.50	30240	税金及附加费用	0.05				
			30299	其他商品和服务支出	58.24				
人员经费合计		4,420.87	公用经费合计						4,883.82

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

公开表 07 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

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
188.70	0.00	121.59	0.00	121.59	67.11	113.20	0.00	106.68	0.00	106.68	6.52

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

公开表 08 表

部门：深圳市龙岗区文体旅游局

金额单位：万元

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		18.18	3,518.54	3,536.72	0.00	3,536.72	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	484.00	484.00	0.00	484.00	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	484.00	484.00	0.00	484.00	0.00
2070702	资助城市影院	0.00	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00
229	其他支出	18.18	3,034.54	3,052.72	0.00	3,052.72	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.18	3,034.54	3,052.72	0.00	3,052.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.18	3,034.54	3,052.72	0.00	3,052.72	0.00

注：本表反映部门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，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

三、深圳市龙岗区文体旅游局 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 年度收入总计 31,128.10 万元，其中：本年收入 30,745.06 万元，年初结转结余 383.04 万元。支出总计 31,128.10 万元，其中：本年支出 30,894.89 万元，结余分配 6.74 万元，年末结转和结余 226.46 万元。与 2015 年相比，本年收入增加了 4,422.01 万元，本年支出增加了 2,357.74 万元，收支增加主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出、其他国家电影事业发展专项资金支出、资助城市影院的政府性基金拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 30,745.06 万元，比上年决算数增加 4,422.01 万元，增长了 16.80%，比年初预算数增长 3.69%。其中：

1. 财政拨款收入 30,346.50 万元，占收入合计的 98.70%。比上年决算数增加 5710.00 万元，增长了 23.18%，。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。
4. 其他收入 398.56 万元，占收入合计的 1.30%，比上年

决算数减少了 1,287.99 万元，下降了 76.37%。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 30,894.89 万元，比上年决算数增加 2,357.74 万元，增长 8.26%，比年初预算数降低 2.41%。其中基本支出 9,553.15 万元，占支出合计的 30.92%，比上年决算数增长 18.88%；项目支出 21,341.74 万元，占支出合计的 69.08%，比上年决算数增长 4.10%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年本年财政拨款收入合计为 30,346.50 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 26,827.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,518.54 万元。年初财政拨款结转和结余 132.30 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余为 114.12 万元，政府性基金预算财政拨款为 18.18 万元。2016 年财政拨款支出合计 30,307.18 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 26,770.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,536.72 万元。年末财政拨款结转和结余 171.63 万元。2016 年财政拨款支出与年初预算数对比，增加了 667.89 万元，增长了 2.91%，主要原因是：文化体育与传媒支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 26,770.46 万元，比上年决算数增长 10.04%，比年初预算增长 4.34%。按用途划分，

基本支出 9,304.70 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 34.76%，其中：人员经费 4,420.87 万元，日常公用经费 4,883.82 万元。项目支出 17,465.76 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 65.24%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 9,304.70 万元，比上年增长 27.79%，比年初预算数增长 4.04%，其中：工资福利支出 2,930.95 万元，商品和服务支出 4,293.01 万元，对个人和家庭的补助 1,489.93 万元，其他资本性支出 1.19 万元，对企事业单位的补贴 589.63 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出共 113.20 万元，较上年增加 1.59 万元，增长了 1.42%；增长主要原因是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。比年初预算数降低 31.36%，具体情况如下：

1. 2016 年因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。2015 年因公出国（境）费支出决算支出数为 0 元，年初预算 0 万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、

规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。)

2 . 公务用车购置及运行维护费支出 106.68 万元。主要包括:

(1) 2016 年新购置汽车 0 辆,总购置费 0 万元,上年支出数为 0 万元,无增减变化,年初预算 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出决算 106.68 万元,较年初预算数降低 23.04%。我单位完成车改后,单位公务车保有量 28 辆,公车费用比上年决算数增加了 3.70 万元,增长了 3.59%,增长主要原因为公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相应增加。

3. 2016 年公务接待费支出决算 6.52 万元,较年初预算减少 19.78 万元,降低 75.21%,较上年决算数减少 2.11 万元,降低 24.47%,减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合我市严控“三公”经费支出有关要求,严格按标准安排接待活动,压缩接待经费。其中:国内接待支出 6.52 万元,共接待国内来访团组 110 批次,来宾 448 人次。外事接待支出 0 万元,共接待国(境)外来宾团组 0 批次,来访外宾 0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算拨款收入 3,518.54 万元，年初结转和结余 18.18 万元，本年支出 3,536.72 万元，政府性基金预算拨款支出全部为项目支出，年末结转和结余金额为 0 元。2016 年政府性基金预算拨款支出数较上年增长了 201.35%，较年初预算数降低了 13.95%。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我部门 2016 年度机关运行经费支出 1,293.42 万元，比 2015 年增加 750.27 万元，增加 138.13%。主要原因是：业务范围扩大，及人员增加导致日常公用经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。

我单位 2016 年度政府采购支出总额 12,787.08 万元，其中：政府采购货物支出 9,650.09 万元、政府采购工程支出 47.62 万元、政府采购服务支出 3,089.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

2015 年，区文体旅游局对全民健身（体彩）项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 3052.72 万元，占年初预算的 10.25%。绩效评

价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本均达到了全民健身（体彩）项目申请时设定的各项绩效目标。全民健身（体彩）项目是重点民生事业类项目，全年共评审 135 个资助项目，均符合资助条件，并按评审结果分类别、分等级予以资助。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我单位无 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况说明。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。