

2016 年中山市文化艺术创作室部门决算

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 2016 年部门决算表

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现决算表

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

第三部分 2016 年中山市文化艺术创作室决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

中山市文化艺术创作室的公共职能包括:

- 1、开展美术、戏剧、音乐等重点艺术作品的创作。
- 2、策划组织全市重大艺术活动项目
- 3、培养全市重点创作人才

二、人员构成情况

中山市文化艺术创作室编制总数 3 名，事业编制 3 名；实有在职人数 2 人，临工 1 人。

第二部分 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市文化艺术创作室

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	178.37	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	10.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支	33	188.37
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	188.37	本年支出合计	48	188.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	188.37	总计	52	188.37

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
单位：万元

部门：中山市文化艺术创作室

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								
207	文体体育与传媒支出	188.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化	188.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
单位：万元

部门：中山市文化艺术创作室

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		188.37	46.78	141.59	0.00	0.00	0.00
207	文体体育与传媒支出	188.37	46.78	141.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化	188.37	46.78	141.59	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	163.30	46.78	116.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：中山市文化艺术创作室

公开04表
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	178.37	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	0.00	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	34	178.37	178.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	178.37	本年支出合计	49	178.37	178.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	178.37	总计	54	178.37	178.37	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市文化艺术创作室

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		178.37	46.78	131.59
207	文体体育与传媒支出	178.37	46.78	131.59
20701	文化	178.37	46.78	131.59
2070108	文化活动	15.07	0.00	15.07
2070111	文化创作与保护	163.30	46.78	116.52

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表

公开06表
单位：万元

部门：中山市文化艺术创作室

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	25.65	302	商品和服务支出	14.74	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6.60	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.22	30204	手续费	0.04	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	6.14	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	0.34	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	0.00	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	6.39	30211	差旅费	2.19	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	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12	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	0.28	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	0.80	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	5.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.53	30227	委托业务费	2.42	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	0.00	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	3.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	32.04		公用经费合计				14.74

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

公开07表
单位：万元

部门：中山市文化艺术创作室

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
2	0.8	0	0	0	1.2	1.5	1.22	0	0	0	0.28

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08表
单位：万元

部门：中山市文化艺术创作室

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 2016 年中山市文化艺术创作室 决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) 2016 年决算收支情况

2016 年度收入支出决算数 188.37 万元（其中财政拨款收入 178.37 万元、其他收入 10 万元），比 2015 年度决算数增加 50.05 万元，增长 36.18%，主要原因为：市级预算部门调剂项目经费增加、年内项目二次分配减少。

2016 年度财政拨款支出 178.37 万元，比 2016 年初预算数减少 21.31 万元，减少 10.67%。主要原因为：市级预算部门调剂项目经费、年内项目“二次分配”减少。

2016 年度支出决算数 188.37 万元按用途划分：基本支出 46.78 万元，占 24.83%，其中工资福利支出 25.65 万元、商品和服务支出 14.74 万元、对个人和家庭的补助 6.39 万元；项目支出 141.59 万元，占 75.17%，主要用于文化体育与传媒支出。

(二) 政府性基金情况

2016 年政府性基金决算数为 0 万元，比年初预算 0 万元无增减变化，比 2015 年 0 万元无增减。

(三) “三公”经费支出情况

2016 年“三公”经费年度决算数为 1.5 万元，比 2015 年减少了 4.54 万元。比年初预算 2 万元减少了 0.5 万元，减少原因为：2016 年的对外文化交流国家与上年对外文化交流国家不同。具体支出如下：

1、2016 年因公出国（境）费支出 1.22 万元，比年初预算增加 0.42 万元，比 2015 年减少 4.82 万元。主要原因为：2016 年的对外文化交流国家与上年对外文化交流国家不同。参团数 1 个 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。由于我室无公务用车，2016 年度我室“公务用车购置费”支出 0 万元、“公务用车运行费”0 万元，与 2015 年同比无增减。

3、2016 年公务接待费支出 0.28 万元，比年初预算减少 0.92 万元，接待 3 批次 26 人次，比 2015 年增加 0.28 万元，主要原因为：到我单位交流学习的批次和人数比上年增加。

（四）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位，故 2016 年没有机关运行经费支出，与 2015 年同比无增减。

（五）政府采购支出情况

本单位 2016 年度没有发生政府采购支出，与 2015 年同比无增减。

（六）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，没有价值 200 万元以上大型设备。与 2015 年同比无增减。

（七）预算绩效管理工作的开展情况

本单位 2016 年无绩效评价项目。与 2015 年同比无增减。

二、专业名词解释

财政拨款收入：市财政当年拨付的资金；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。主要是国有资产出租收入、门票收入、服务收入、办证费收入；

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出；

文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

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和公用支出；

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；

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；