

2015 年中山市文化艺术创作室 部门决算基本情况说明

一、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。

二、部门决算报表

收入支出决算汇总表

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	项 目	行次
栏 次		栏 次	
	1		2
一、财政拨款收入	138.32	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	31
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	32
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	33
四、经营收入	0.00	五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	35
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	36
		八、社会保障和就业支出	37
		九、医疗卫生与计划生育支出	38
		十、节能环保支出	39
		十一、城乡社区支出	40
		十二、农林水支出	41
		十三、交通运输支出	42
		十四、资源勘探信息等支出	43
		十五、商业服务业等支出	44
		十六、金融支出	45
		十七、援助其他地区支出	46
		十八、国土海洋气象等支出	47
		十九、住房保障支出	48
		二十、粮油物资储备支出	49
		二十一、其他支出	50
			51
本年收入合计	138.32	本年支出合计	138.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
合计	138.32	合计	138.32

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	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文体体育与传媒支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	138.32	46.62	91.69	0.00	0.00	0.00
207	文体体育与传媒支出	138.32	46.62	91.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化	138.32	46.62	91.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	132.92	46.62	86.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.39	0.00	5.39	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汇总表

公开04表
单位:万元

收入		支出						
部门: 中山市文化艺术创作室	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	138.32	一、一般公共服务支出	28	0	0	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0	0	0.00
		3		三、国防支出	30	0	0	0.00
		4		四、公共安全支出	31	0	0	0.00
		5		五、教育支出	32	0	0	0.00
		6		六、科学技术支出	33	0	0	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出	34	138.32	138.32	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	35	0	0	0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0.00
		10		十、节能环保支出	37	0	0	0.00
		11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0.00
		12		十二、农林水支出	39	0	0	0.00
		13		十三、交通运输支出	40	0	0	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0.00
		16		十六、金融支出	43	0	0	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0.00
		19		十九、住房保障支出	46	0	0	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0.00
		21		二十一、其他支出	48	0	0	0.00
	本年收入合计	22	138.32	本年支出合计	49	138.32	138.32	0.00
	年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50			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			
	合计	27	138.32	合计	54	138.32	138.32	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	138.32	46.62	91.69
207	文体体育与传媒支出	138.32	46.62	91.69
20701	文化	138.32	46.62	91.69
2070111	文化创作与保护	132.92	46.62	86.3
2070199	其他文化支出	5.39	0.00	5.39

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		项 目		
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
	合计	46.62	30.47	16.16
301	工资福利支出	23.86	23.86	0.00
30101	基本工资	4.23	4.23	0.00
30102	津贴补贴	10.52	10.52	0.00
30104	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
30107	绩效工资	6.14	6.14	0.00
302	商品和服务支出	16.16	0.00	16.16
30201	办公费	4.81	0.00	4.81
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.79	0.00	0.79
30211	差旅费	0.71	0.00	0.71
30212	因公出国（境）费用	0.64	0.00	0.64
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.14	0.00	0.14
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	6.16	0.00	6.16
30227	委托业务费	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	0.00
30309	奖励金	0.73	0.73	0.00
30311	住房公积金	2.37	2.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.50	3.50	0.00

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

部门：中山市文化艺术创作室

公开07表
单位：万元

2015年度预算数		2015年度决算数										
		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	6.04	6.04	0	0	0	0	

注：2015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

部门：中山市文化艺术创作室

公开08表
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
				小计	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	4	5	6
	合计						
0		0	0	0	0.00	0.00	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。

三、预算执行情况分析

(一) 2015 年决算收支情况

2015 年度收入支出决算数 138.32 万元，比 2014 年度决算数 63.07 万元增加支出 75.25 万元，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，及基本经费的增加。

2015 年度财政拨款支出 138.32 万元，比 2015 年初预算数 63.07 万元增加支出 75.25 万元，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，及基本经费的增加。

(二) “三公”经费支出情况

2015 年“三公”经费年度决算数为 6.04 万元，比 2014 年 1.37 万元增加了 4.67 万元。比年初预算 2 万元增加了 4.04 万元，增加原因为：参加跟随市政协出访赴美国、加拿大进行文化艺术交流。具体支出如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.04 万元，参团数 1 个 1 人次；开支内容包括：（1）出国文化交流支出 5.39 万元，主要用于参加跟随市政协出访赴美国、加拿大进行文化艺术交流。（2）境外文化交流 0.65 万元，主要用于参加澳门国际合唱联盟世界合唱等。比 2014 年 0.72 万元增加 5.32 万元。主要原因为增加了出国（境）文化交流的项目。

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，2015 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，同比无增减。

3. 公务接待费支出 0 万元，接待 0 批次 0 人。2015 年公务接待费比 2014 年 0.65 万元减少 0.65 万元。主要原因为到我单

（三）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 2015 年没有机关运行经费支出。

（四）政府采购支出情况

本单位 2015 年度没有发生政府采购支出。

（五）国有资产占用情况

截至 2015 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。

（六）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2014 年-2015 年无绩效评价项目。

（七）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；