

2016 年度山东省新闻 出版广电局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。

(三) 负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划和规划，组织推进新闻出版广播影视领域的公共服务，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助欠发达地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

(四) 负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。负责新闻出版广播影视统计工作。

(五) 负责监管全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监管工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻单位记者证的管理，负责省内报刊出版单位和记者站的监管工作。

(六) 负责数字出版(互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等)内容和活动的监管工作。负责对网络视听节目、

公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

(七)负责推进新闻出版广播影视与科技融合，拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(八)负责全省印刷业的监督管理。

(九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。

(十)负责全省著作权管理和公共服务，组织查处省内有重大影响的著作权侵权盗版案件，处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务。

(十一)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处省内大案要案，承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十二)对省级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；受省政府委托负责山东广播电视台行政管理；审核山东广播电视台、山东广电网络有限公司、山东影视传媒集团有限公司的中长期发展规划、年度工作目标和经营管理指标。按规定组织实施对山东广播电视台、山东广电网络有限公司、山东影视传媒集团有限公司

的年度绩效考核，审核董事会、管理层的薪酬分配方案，并按规定程序报批；审核山东广播电视台、山东广电网络有限公司、山东影视传媒集团有限公司的重大项目、重大投资活动。

(十三) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

山东省新闻出版广电局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入山东省新闻出版广电局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 15 个, 包括:

- 1、山东省新闻出版广电局机关
- 2、山东省新闻出版广电局机关服务中心
- 3、山东省新闻出版广电局新闻研究所
- 4、山东省新闻出版广电局微波总站
- 5、山东传媒职业学院
- 6、山东省新闻出版广电局泰山转播台
- 7、山东省新闻出版广电局沂山转播台
- 8、山东省新闻出版广电局蒙山转播台
- 9、山东省新闻出版广电局大泽山转播台
- 10、山东省新闻出版广电局昆嵛山转播台
- 11、山东省新闻出版广电局莱阳转播台
- 12、山东省广播电视监测中心
- 13、山东省中波转播台管理中心
- 14、山东省出版技工学校

15、山东省新闻出版广电局出版产品质量检测中心

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	22,260.07	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	5,269.28	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	3,546.56	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	7,584.81
六、其他收入	6	4,138.46	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	22,288.67
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,180.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	688.30
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	35,214.37	本年支出合计	54	32,741.89
用事业基金弥补收支差额	26	1,622.00	结余分配	55	3,771.08
上年结转和结余	27	3,944.47	年末结转和结余	56	4,267.87
	28			57	
合计	29	40,780.84	合计	58	40,780.84

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

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	合 计	35,214.37	22,260.07	5,269.28	3,546.56			4,138.46
205	教育支出	9,081.43	5,314.58	300.00	3,125.68			341.17
20503	职业教育	9,081.43	5,314.58	300.00	3,125.68			341.17
2050302	中专教育	2,045.24	1,837.58					207.66
2050303	技校教育	21.00	21.00					
2050305	高等职业教育	7,015.19	3,456.00	300.00	3,125.68			133.51
207	文化体育与传媒支出	23,279.45	14,735.30	4,544.52	420.88			3,578.75
20704	新闻出版广播影视	21,239.45	12,695.30	4,544.52	420.88			3,578.75
2070401	行政运行	3,212.48	1,982.87					1,229.61
2070403	机关服务	3,314.49	1,857.17	966.56				490.76
2070404	广播	1,565.49	1,179.23	292.54	16.60			77.12
2070405	电视	6,618.75	3,888.17	2,241.08	394.21			95.29
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6,528.24	3,787.86	1,044.34	10.07			1,685.97
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	1,040.00	1,040.00					
2070702	资助城市影院	1,040.00	1,040.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	310.00	310.00					

2079999	其他文化体育与传媒支出	690.00	690.00					
208	社会保障和就业支出	2,165.08	1,695.51	290.14				179.43
20805	行政事业单位离退休	2,165.08	1,695.51	290.14				179.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	942.94	763.51					179.43
2080502	事业单位离退休	1,222.14	932.00	290.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	688.41	514.68	134.62				39.11
21005	医疗保障	688.41	514.68	134.62				39.11
2100501	行政单位医疗	401.57	362.46					39.11
2100502	事业单位医疗	286.84	152.22	134.62				

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

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	合 计	32,741.89	19,306.78	13,435.11			
205	教育支出	7,584.81	6,005.72	1,579.09			
20503	职业教育	7,584.81	6,005.72	1,579.09			
2050302	中专教育	1,958.56	1,840.59	117.97			
2050303	技校教育	21.00		21.00			
2050305	高等职业教育	5,605.25	4,165.13	1,440.12			
207	文化体育与传媒支出	22,288.67	10,432.65	11,856.02			
20704	新闻出版广播影视	20,778.67	10,432.65	10,346.02			
2070401	行政运行	2,946.62	2,946.62	0.00			
2070403	机关服务	2,760.12	1,681.90	1,078.22			
2070404	广播	1,782.10	566.26	1,215.84			
2070405	电视	5,900.73	3,704.95	2,195.78			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7,389.10	1,532.92	5,856.18			
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	1,040.00		1,040.00			
2070702	资助城市影院	1,040.00		1,040.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	470.00		470.00			

2079999	其他文化体育与传媒支出	470.00		470.00			
208	社会保障和就业支出	2,180.11	2,180.11				
20805	行政事业单位离退休	2,180.11	2,180.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	942.94	942.94				
2080502	事业单位离退休	1,237.17	1,237.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	688.30	688.30				
21005	医疗保障	688.30	688.30				
2100501	行政单位医疗	401.57	401.57				
2100502	事业单位医疗	286.73	286.73				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	21,220.07	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,040.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	5,143.75	5,143.75	
	6		六、文化体育与传媒支出	20	14,294.49	13,254.49	1,040.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,696.01	1,696.01	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	514.68	514.68	
本年收入合计	9	22,260.07	本年支出合计	23	21,648.93	20,608.93	1,040.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,684.58	年末财政拨款结转和结余	24	2,295.72	2,295.72	
一般公共预算财政拨款	11	1,684.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	23,944.65	合 计	28	23,944.65	22,904.65	1,040.00

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				20,608.93	14,219.95	6,388.98
205			教育支出	5,143.76	4,938.21	205.55
20503			职业教育	5,143.76	4,938.21	205.55
2050302			中专教育	1,895.18	1,777.21	117.97
2050303			技校教育	21.00		21.00
2050305			高等职业教育	3,227.58	3,161.00	66.58
207			文化体育与传媒支出	13,254.48	7,071.05	6,183.43
20704			新闻出版广播影视	12,784.48	7,071.05	5,713.43
2070401			行政运行	1,976.27	1,976.27	
2070403			机关服务	1,750.99	1,308.27	442.72
2070404			广播	1,548.47	386.23	1,162.24
2070405			电视	4,105.86	2,428.82	1,677.04
2070499			其他新闻出版广播影视支出	3,402.89	971.46	2,431.43
20799			其他文化体育与传媒支出	470.00		470.00
2079902			宣传文化发展专项支出			
2079999			其他文化体育与传媒支出	470.00		470.00
208			社会保障和就业支出	1,696.01	1,696.01	
20805			行政事业单位离退休	1,696.01	1,696.01	
2080501			归口管理的行政单位离退休	763.51	763.51	
2080502			事业单位离退休	932.50	932.50	

210	医疗卫生与计划生育支出	514.68	514.68	
21005	医疗保障	514.68	514.68	
2100501	行政单位医疗	362.46	362.46	
2100502	事业单位医疗	152.22	152.22	

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

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	8,883.57	302	商品和服务支出	1,643.71	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,373.16	30201	办公费	78.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,122.03	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,073.57	30203	咨询费	9.96	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,051.14	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.16	30205	水费	94.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,691.58	30206	电费	172.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.83	30207	邮电费	32.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	459.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	396.10	30209	物业管理费	50.47	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,692.67	30211	差旅费	68.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	425.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,521.89	30213	维修（护）费	117.09	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	9.04	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.78	30215	会议费	58.40	31020	产权参股	
30305	生活补助	19.98	30216	培训费	47.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.74	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	304.54	30218	专用材料费	84.22	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	3.17	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	9.32	30225	专用燃料费	2.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	151.83	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	517.63	30227	委托业务费	17.92	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	69.98	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	678.41	30229	福利费	4.82	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	70.52	30231	公务用车运行维护费	31.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	73.08	30239	其他交通费用	28.05	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.77			
人员经费合计		12,576.24	公用经费合计				1,643.71	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	合 计		1,040.00	1,040.00		1,040.00	
207			文化体育与传媒支出		1,040.00	1,040.00		1,040.00	
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		1,040.00	1,040.00		1,040.00	
2070702			资助城市影院		1,040.00	1,040.00		1,040.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
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	
35.50		33.30		33.30	2.20	32.86		31.12		31.12	1.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为一般公共预算财政拨款安排“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

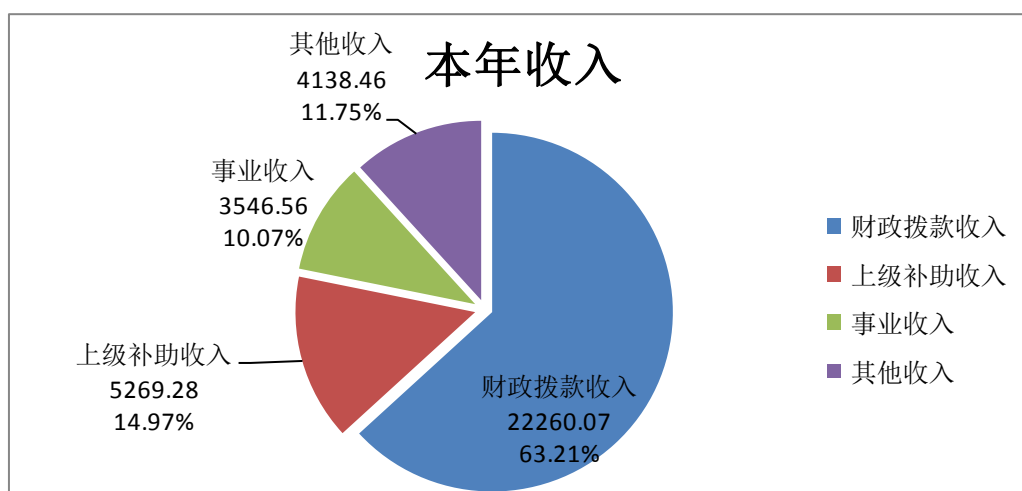
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 40780.84 万元，支出总计 40780.84 万元。与 2015 年相比，收入、支出总计各减少 620.34 万元，减少 1.50%。

(二) 收入决算情况

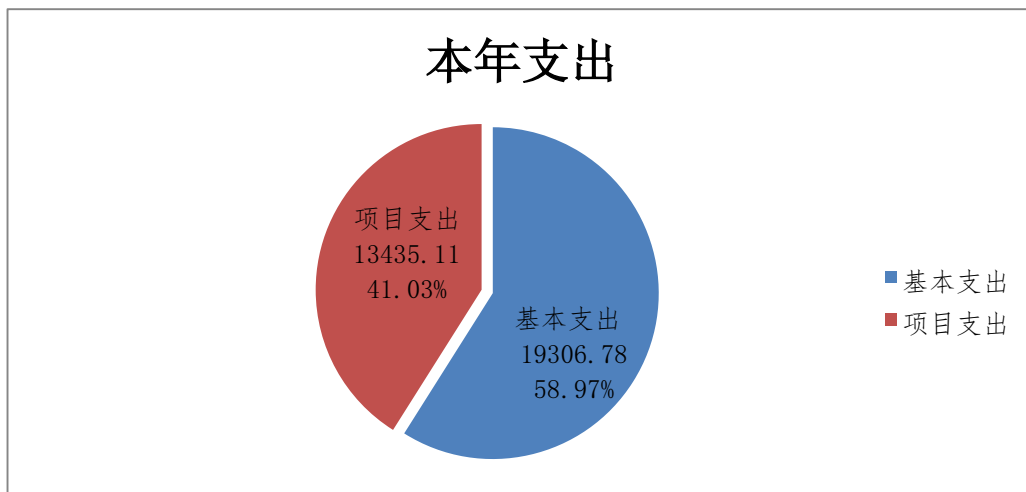
2016 年度本年收入 35214.37 万元，其中：财政拨款收入 22260.07 万元，占 63.21%；上级补助收入 5269.28 万元，占 14.97%；事业收入 3546.56 万元，占 10.07%；其他收入 4138.46 万元，占 11.75%。



本年收入结构图（单位：万元）

(三) 支出决算情况

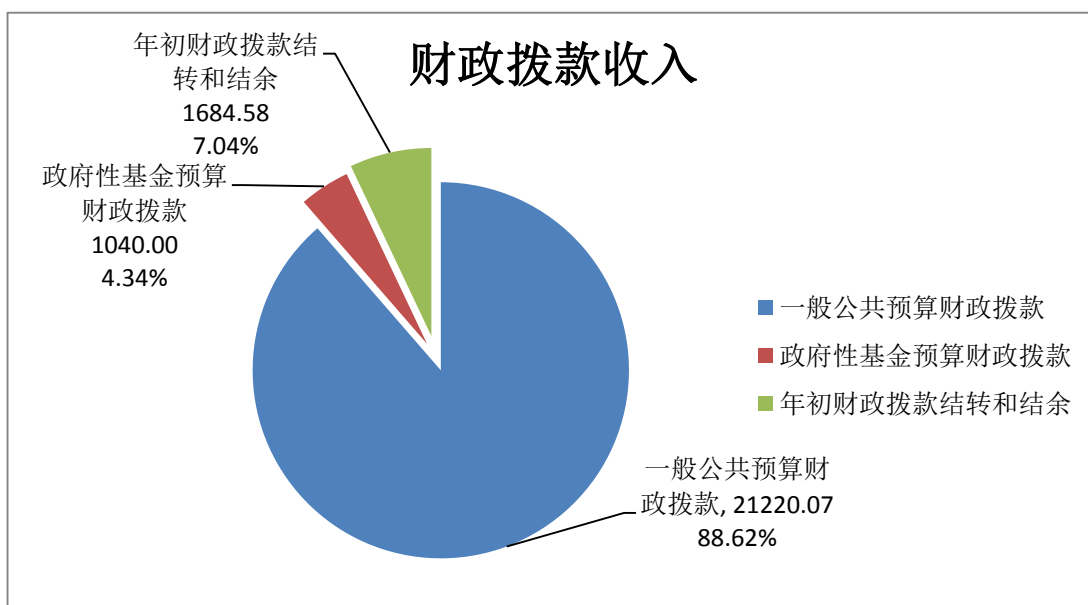
2016 年度本年支出 32741.89 万元，其中：基本支出 19306.78 万元，占 58.97%；项目支出 13435.11 万元，占 41.03%。



本年支出结构图（单位：万元）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

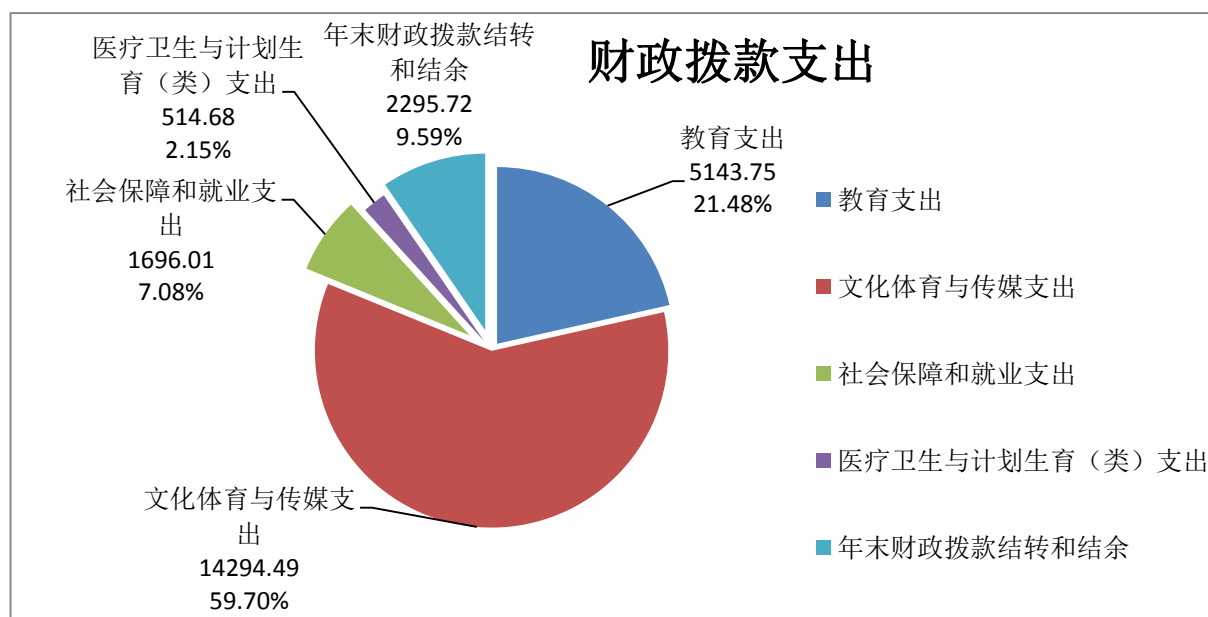
2016 年度财政拨款收入决算总计 23944.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 21220.07 万元，占 88.62%；政府性基金预算财政拨款 1040.00 万元，占 4.34%；年初财政拨款结转和结余 1684.58 万元，占 7.04 %。



本年财政拨款收入结构图（单位：万元）

2016 年度财政拨款支出决算总计 23944.65 万元，其中：

教育支出 5143.75 万元,占 21.48%; 文化体育与传媒支出 14294.49 万元,占 59.70%; 社会保障和就业支出 1696.01 万元,占 7.08%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 514.68 万元,占 2.15%, 年末财政拨款结转和结余 2295.72 万元,占 9.59%。



本年财政拨款支出结构图 (单位: 万元)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 20608.93 万元,占本年支出合计的 62.94%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 5338.63 万元,增长 34.96%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23787.80 万元,支出决算为 20608.93 万元,完成年初预算的 86.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是全民阅读活

动、应急广播工程等部分项目因计划调整未执行完毕。支出具体情况如下：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 1895.18 万元，主要用于山东省出版技工学校的支出，比年初预算数增加 153.18 万元，主要原因是年中追加预算指标 155.57 万元，用于在职和离休人员增资补助、在职离休人员经费清算、教学楼维修等。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出 21.00 万元，主要用于山东省出版技工学校的支出，比年初预算数增加 21.00 万元，主要原因是年中追加省属中等职业学校免学费、国家助学金支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 3227.58 万元，主要用于山东传媒职业学院的支出，比年初预算数增加 66.58 万元，主要原因是年中追加中央预算指标用于现代职业教育质量提升计划、专业教学指导方案开发等支出。

（4）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出 1976.27 万元，主要用于山东省新闻出版广电局机关的基本支出，比年初预算数增加 133.15 万元，主要原因是由归口管理的行政单位离退休调增到补发工资支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）支出 1750.99 万元，主要用于山东省新闻出版广电局机关服务中心人员工资、日常公用及办公区域自来

水管道更换等支出，比年初预算数减少 73.18 万元，主要原因是部分项目未执行完毕，需结转到下年继续执行。

(6) 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)支出 1548.47 万元，主要用于山东省新闻出版广电局莱阳转播台和山东省中波转播台管理中心人员经费、日常公用及专项费用支出，与年初预算数减少 164.02 万元，主要原因：一是省财政厅在年底将中央补助地方广播电视发展专项资金项目结余资金收回；二是部分项目未执行完毕，需结转到下年继续执行。

(7) 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)支出 4105.86 万元，主要用于山东省新闻出版广电局泰山转播台、山东省新闻出版广电局沂山转播台、山东省新闻出版广电局蒙山转播台、山东省新闻出版广电局大泽山转播台、山东省新闻出版广电局昆嵛山转播台人员工资、日常公用及专项费用支出，与年初预算数基本持平。

(8) 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)支出 3402.89 万元，主要用于图书、文化交易博览展销会及相关经费、广播电视监测网运行维护、全省广播电视县级监测三期工程等支出，比年初预算数减少 3085.04 万元，主要原因是全民阅读活动、应急广播工程等部分项目因计划调整未执行完毕。

(9) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒(项)支出 470.00 万元，

主要用于全省中波转播台正常运转固定补助，专业技术人员知识更新、打黄打非专项经费的项目支出，比年初预算数减少 220.00 万元，主要原因第三届新闻出版奖评选奖励经费的项目资金结转到下年继续使用。

(10) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 763.51 万元，主要用于行政单位离退休经费开支，比年初预算数减少 140 万元，主要原因是将归口管理的行政单位离退休支出调减 140 万元，调增至行政运行支出。

(11) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 932.50 万元，主要用于事业单位离退休人员工资，比年初预算数减少 101.10 万元，主要原因是将事业单位离退休支出调减 101.10 万元，调增至机关服务、其他新闻出版广播影视等支出。

(12) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 362.46 万元，主要用于行政单位职工的医疗保险支出，较年初预算数无变化。

(13) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 152.22 万元，主要用于事业单位职工的医疗保险支出，与年初预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14219.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 12576.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1643.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1040.00 万元，本年支出 1040.00 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）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（款）资助城市影院（项）支出 1040.00 万元，主要用于补贴县级城市数字影院建设、返还国家电影事业发展专项资金等，比年初预算数增加 1040.00 万元，主要原因是年中追加数字影院建设等预算。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省新闻出版广电局 2016 年度一般公共预算财政拨款

款“三公”经费决算数为 32.86 万元（含局机关及 14 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 31.12 万元，公务接待费 1.74 万元。

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算比年初预算数减少 2.64 万元，主要原因是压缩开支、节约资金。其中：公务用车购置及运行费减少 2.18 万元、公务接待费减少 0.46 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照规定进行公车改革、落实中央厉行节约规定压缩公务用车运行维护费开支等。公务接待费减少的主要原因是落实中央厉行节约规定，压缩公务接待费开支。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相关情况说明

(1) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（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。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 31.12 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年山东省新闻出版广电局机关及局属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

(2) 2016 年公务接待费全部为国内公务接待。主要用于山东省新闻出版广电局泰山转播台、山东省新闻出版广电局出版产品质量检测中心接待有关部门、单位检查指导、考察调研、学习交流等支出，共计接待 190 批次，288 人次。

3、“三公”经费支出总体相关情况说明

山东省新闻出版广电局及其所属预算单位属于财政包干单位，实行综合预算管理。除财政拨款收入外，“三公”经费支出主要来源于各单位事业收入、其他收入等。“三公”经费支出总体情况是：2016年度“三公”经费所有资金支出合计159.27万元，比年初预算数减少126.83万元，主要是落实中央的厉行节约规定、压缩公务用车购置及运行维护和公务接待费开支、按照规定进行公车改革等。其中：因公出国（境）费25.84万元，比年初预算数减少14.16万元；公务用车购置及运行维护费120.90万元，比年初预算数减少57.94万元；公务接待费12.53万元，比年初预算数减少54.73万元。

2016年安排省新闻出版广电局机关及局属预算单位共计5个出国（境）团组，12人次；开支运行维护费的公务用车保有量总共68辆；公务接待全部为国内公务接待，主要用于山东省新闻出版广电局机关及局属单位接待有关部门、单位检查指导、考察调研、学习交流等支出，以及接待进行影片审查的专家、进行设备安装及维修的工程师等支出，全年共计接待357批次，1581人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，山东省新闻出版广电局用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出181.40万元，比2015年减少126.23万元，减少41.03%。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额3966.70万元，其中：政府采购货物金额2485.51万元、政府采购工程金额871.41万元、政府采购服务金额609.78万元。授予中小企业合同金额2141.30万元，占政府采购总额的53.98%，其中：授予小微企业合同金额193.60万元，占政府采购总额的4.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆68辆，其中，公务用车63辆、其他用车5辆，其他用车主要是山东传媒职业学院、山东省新闻出版广电局沂山转播台的单位用车；单位价值50万元以上通用设备49台，单位价值100万元以上专用设备8台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算绩效管理要求，积极研究探索预算绩效管理工作，在预算编制、执行、监督的全过程中强调预算支出的责任和效率，更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。对“2016年山东省地方公共文化服务体系建设专项资金”正在开展绩效评价，涉及我局一般公共预算项目支出620.47万元。我局将根据绩效评价结果，改进和加强预算绩效管理工作，不断提高管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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。

九、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等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括如人员经费和公用经费。