

2018 年汕尾市文化广电新闻出版局部门 决算报告

目 录

第一部分 汕尾市文化广电新闻出版局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市文化广电新闻出版局 2018 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 汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市文化广电新闻出版局 概况

（一）部门主要职责

汕尾市文化广电新闻出版局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权的方针、政策和法规，把握正确的创作导向；拟定全市文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，并组织实施和监督检查。

2. 管理全市文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。

3. 推动文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，管理市重点文化设施，指导基层文化设施建设。

4. 负责全市广播电视制作播出、传输机构及卫星电视接收持证单位的行业管理；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责电影发行、放映监督管理工作。

5. 拟定全市文化产业规划，指导、协调文化产业发展；实施和管理行政审批相关工作。

6. 管理文化市场，指导文化市场综合执法和营业性文艺演出活动，负责印刷业、复制业的监督管理。

7. 指导和管理全市社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物、非物质文化遗产管理和保护等有关工作。管理文化工作方面的对外交流与合作。

8. 指导艺术教育工作，统筹规划全市文化艺术文物博物、图书资料和文物博物专门人才的培训，指导文化、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

9. 监督管理全市新闻出版活动，制订出版市场管理措施，依法查处著作权侵权案件。

10. 管理文化广电新闻出版局直属机构和直属文化事业单位。

11. 承担市文化市场管理工作领导小组和市“扫黄打非”领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

12. 承办市委、市政府和上级文化、新闻出版广电、版权主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市文化广电新闻出版局2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：汕尾市图书馆、汕尾市文化馆。

第二部分 汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	4848.93	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	14.60	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	62.38	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1953.93
	8		八、社会保障和就业支出	33	103.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	9. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	10. 40
本年收入合计	22	4925. 91	本年支出合计	47	2076. 86
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
年初结转和结余	24	2280.28	年末结转和结余	49	5129.33
总计	25	7206.19	总计	50	7206.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4925.91	4848.93	0.00	14.60	0.00	0.00	62.38
207	文化体育与传媒支出	4689.44	4612.47	0.00	14.60	0.00	0.00	62.38
20701	文化	1298.33	1221.36	0.00	14.60	0.00	0.00	62.38
2070101	行政运行	625.93	565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2070104	图书馆	142.42	130.83	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	98.21	95.20	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	431.77	429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20702	文物	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4925.91	4848.93	0.00	14.60	0.00	0.00	62.38
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	3318.55	3318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	3318.55	3318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4925.91	4848.93	0.00	14.60	0.00	0.00	62.38
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.14	40.14	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	2076.86	942.07	1134.79	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1953.93	829.54	1124.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1630.80	829.54	801.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	630.94	630.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	80.48	70.60	9.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	791.37	0.00	791.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	323.13	0.00	323.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	323.13	0.00	323.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	2076.86	942.07	1134.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	4848.93	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1880.21	1880.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	103.47	103.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.06	9.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4848.93	本年支出合计	52	1992.75	1992.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2215.98	年末结转和结余	53	5072.16	5048.57	23.59
一般公共预算财政拨款	26	2192.39		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
政府性基金预算财政拨款	27	23. 59		55			
总计	28	7064. 91	总计	56	7064. 91	7041. 32	23. 59

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	1992.75	873.40	1119.35
207	文化体育与传媒支出	1880.21	760.87	1119.35
20701	文化	1557.08	760.87	796.21
2070101	行政运行	570.94	570.94	0.00
2070104	图书馆	119.33	119.33	0.00
2070109	群众文化	75.44	70.60	4.84
2070199	其他文化支出	791.37	0.00	791.37
20799	其他文化体育与传媒支出	323.13	0.00	323.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	323.13	0.00	323.13
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.58	65.58	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	1992.75	873.40	1119.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0.00
20808	抚恤	37.90	37.90	0.00
2080801	死亡抚恤	37.90	37.90	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
301	工资福利支出	495.07	302	商品和服务支出	262.94
30101	基本工资	172.96	30201	办公费	27.43
30102	津贴补贴	170.52	30202	印刷费	4.08
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	14.59	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.74	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用	3.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.10
30199	其他工资福利支出	54.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
303	对个人和家庭的补助	115.39	30215	会议费	2.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	56.33	30217	公务接待费	2.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	37.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.72	30239	其他交通费用	162.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	610.46		公用经费合计	262.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

预算数						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
16.00	0.00	11.80	0.00	11.80	4.20	16.29	3.03	10.9	0.00	10.9	2.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	23. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 59
207	文化体育与传媒支出	23. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 59
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	23. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 59
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 59

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 7206.19 万元，其中本年收入 4925.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4848.93 万元， 比上年决算数增加 2809.12 万元，增长 137.71%。主要变动情况：增加 2018 年 6 月省财政厅下达《2018 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金》，用于市博物馆、文化馆、演艺中心建设前期经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数减少 40.9 万元，下降 100.0%。主要变动情况：市文化馆减少上级补助收入。

3. 事业收入 14.60 万元， 比上年决算数减少 85.47 万元，下降 85.41%。主要变动情况：市图书馆事业收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 62.38 万元， 比上年决算数增加 22.01 万元，增长 54.51%。主要变动情况：一是市委宣传部汇入汕尾市文化走基层流动大舞台活动经费，二是省新闻出版广电局汇入办案补助经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 7206.19 万元，其中本年支出 2076.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 942.07 万元， 比上年决算数增加 66.03 万元，增长 7.54%。主要变动情况：一是图书馆日常事务支出增加，二是市文化馆人员及日常公用经费增加。

2. 项目支出 1134.79 万元， 比上年决算数增加 407.42 万元，增长 56.01%。主要变动情况：市图书馆增加 2018 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2018 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金等项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 4848.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4848.93 万元，比上年决算数 增加 2832.71 万元， 增长 140.5%；主要变动情况：增加 2018 年 6 月省财政厅下达《2018 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金》，用于市博物馆、文化馆、演艺中心建设前期经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 23.59 万元， 下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 1992.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1992.75 万元，比年初预算数 增加 587.85 万元， 增长 41.84%；主要变动情况：市图书馆增加 2018 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2018 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金等项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.29 万元，完成预算 16.00 万元的 101.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.03 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.9 万元，完成预算 11.80 万元的 92.37%；公务接待费支出决算为 2.36 万元，完成预算 4.20 万元的 56.19%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，因公出国（境）费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.03 万元，占 18.60%；公务用车购置及运行费支出 10.9

万元，占 66.91%；公务接待费支出 2.36 万元，占 14.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.03 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括： 境外业务培训及考察 3.03 万元，主要用于参加德国第 11 届施瓦本格明德国际皮影艺术节展演。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.9 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 机要通信应急保障和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.36 万元，主要用于 召开会议学习交流。2018 年，局机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 83 人， 主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 262.94 万元，比预算数增加 204.94 万元， 增长 353.34%。主要增减变动情况是： 2018 年开展业务量较大，随之办公费、各项培训、差旅费用较多。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 181.02 万元，其中：政府采购货物支出 131.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 181.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 181.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是市文化馆公务用车 1 辆，市文广新局正申请报废 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度组织对市图书馆 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 533 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.62%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1992.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及市图书馆 6 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为

98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出目标实现程序达到了 98%；二是社会效益目标中受惠群众满意度为 90%。发现的问题及原因：是经费使用分类需要细化；下一步改进措施：将经费使用分类更加细化，规范经费使用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。