

2017 年汕尾市文化广电新闻出版局决算 公开报告

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 2017 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 2017 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2017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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

公开 01 表
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	2039.81	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	40.90	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	100.08	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	40.37	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	929.05
	8		八、社会保障和就业支出	33	169.39
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	38.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	466.07
本年收入合计	22	2221.16	本年支出合计	47	1603.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2221.16	年末结转和结余	49	3287.35

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4890.77	总计	50	4890.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		2221.16	2039.81	40.90	100.08	0.00	0.00	40.37
207	文化体育与传媒支出	1993.41	1812.06	40.90	100.08	0.00	0.00	40.37
20701	文化	1365.01	1226.09	0.00	98.54	0.00	0.00	40.37
2070101	行政运行	399.62	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.37
2070104	图书馆	151.08	150.86	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	765.32	667.00	0.00	98.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.00	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		2221.16	2039.81	40.90	100.08	0.00	0.00	40.37
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	14.48	14.48	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	23.59	23.59	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	582.33	539.9	40.9	1.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	582.33	539.9	40.9	1.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		2221.16	2039.81	40.90	100.08	0.00	0.00	40.37
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	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： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		1603.42	876.04	727.37	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	929.05	667.74	261.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化	826.42	667.74	158.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	284.47	125.79	158.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		1603.42	876.04	727.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	466.07	0.00	466.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	466.07	0.00	466.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	466.07	0.00	466.07	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： 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	2016.22	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	23.59	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	810.99	810.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	169.39	169.39	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
	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	38.92	38.92	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	466.07	466.07	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	2039.81	本年支出合计	52	1485.36	1485.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2570.86	年末结转和结余	53	3125.31	3125.31	23.59
一般公共预算财政拨款	26	2570.86		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市文化广电新闻出版局

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	0.00		55			
总计	28	4610.67	总计	56	4610.67	4587.08	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。

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： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		1485.36	856.18	629.18
207	文化体育与传媒支出	810.99	647.88	163.11
20701	文化	708.36	647.88	60.48
2070101	行政运行	364.60	364.60	0.00
2070104	图书馆	111.11	111.11	0.00
2070109	群众文化	46.37	46.37	0.00
2070199	其他文化支出	186.28	125.79	60.48
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	0.00	0.00	0.00

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： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		1485.36	856.18	629.18
2070499	其他新闻出版广播影视支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	102.63	0.00	102.63
2079999	其他文化体育与传媒支出	102.63	0.00	102.63
208	社会保障和就业支出	169.39	169.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.39	169.39	0.00
2080502	事业单位离退休	169.39	169.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	0.00

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： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		1485.36	856.18	629.18
22102	住房改革支出	38.92	38.92	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00
229	其他支出	466.07	0.00	466.07
22999	其他支出	466.07	0.00	466.07
2299901	其他支出	466.07	0.00	466.07

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

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	390.22	302	商品和服务支出	180.68
30101	基本工资	139.22	30201	办公费	20.22
30102	津贴补贴	188.46	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	10.30	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.99	30204	手续费	0.25
30106	伙食补助费	3.64	30205	水费	1.46
30107	绩效工资	26.21	30206	电费	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.39	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.78	30211	差旅费	7.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	148.01	30213	维修（护）费	3.70
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.38
30305	生活补助	0.91	30216	培训费	0.93
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.08
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.32
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28.58
30311	住房公积金	40.95	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.39
30315	物业服务补贴	73.14	30239	其他交通费用	14.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.22
			310	其他资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

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： 汕尾市文化广电新闻出版局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	675.00		公用经费合计	181.18

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

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
20.99	0.00	16.70	0.00	16.70	4.29	20.78	0.00	16.52	0.00	16.52	4.27

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。

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： 汕尾市文化广电新闻出版局

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		0.00	23.59	0.00	0.00	0.00	23.59
207	文化体育与传媒支出	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00	23.59
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排支出	0.00	23.59	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	0.00	23.59	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 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2221.16 万元，其中本年收入 2221.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2039.81 万元，比上年决算数增加 620.01 万元，增长 43.67%。主要变动情况：一是市文广新局增加了省拨补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 200 万，二是市图书馆增加了省拨补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 340 万，三是市图书馆中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金比上年也有所增加。

2. 上级补助收入 40.9 万元，比上年决算数增加 9.8 万元，增长 31.5%。主要变动情况：各项文化活动规模的增大，上级主管单位市文广新局给予的补助增加。

3. 事业收入 100.08 万元，比上年决算数减少 176.13 万元，下降 63.77%。主要变动情况：市图书馆补收入上年应还额度。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 40.37 万元，比上年决算数减少 312.64 万元，下降 88.56%。主要变动情况：一是 2016 年市委宣传部汇入惠民活动专项经费，二是 2016 年代收“马思聪杯”小提琴邀请赛陪

同人员住宿费用等。

（二）年度支出总体情况

汕尾市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 1603.42 万元，其中本年支出 1603.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 876.04 万元，比上年决算数减少 13.52 万元，下降 1.52%，主要变动情况：图书馆基础设施费用减少。

2. 项目支出 727.37 万元，比上年决算数减少 334.69 万元，下降 31.51%，主要变动情况：2017 年没有“马思聪杯”小提琴邀请赛支出，市文化馆 2017 年部分文化活动经费未付款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 2039.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2016.22 万元，比上年决算数增加 596.42 万元，增长 42.01%；主要变动情况：一是市文广新局增加了省拨补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 200 万，二是市图书馆增加了省拨补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金 340 万，三是市图书馆中央财政补助地方公共文化服务体系专项资金比上年也有所增加；政府性基

金预算财政拨款收入 23.59 万元,比上年决算数 增加 23.59 万元, 增长 (100%; 主要变动情况: 2017 年增加国家电影事业发展专项资金。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 1485.36 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1485.36 万元, 比年初预算数 减少 41.14 万元, 下降 2.70%; 主要变动情况: 市文化馆 2017 年部分文化活动经费未付款 ; 政府性基金预算财政拨款支出 0 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、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.78 万元, 完成预算 20.99 万元的 99% 。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0% ; 公务用车购置及运行费支出决算为 16.52 万元, 完成预算 16.70 万元的 98.92% ; 公务接待费支出决算为 4.27 万元, 完成预算 4.29 万元的 99.53% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约;

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 0.88 万元，下降 4.06%。其中：因公出国（境）费支出决算与上半年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，下降 2.31%；公务接待费支出决算减少 0.58 万元，下降 11.96%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：市文化馆减少活动支出；公务接待费支出减少的主要情况：市文化馆减少活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.52 万元，占 79.50%；公务接待费支出 4.27 万元，占 20.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.52 万元，2017 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 4.27 万元，主要用于召开会议学习交

流。2017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15次，接待人数共130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

2017年本部门机关运行经费支出120.59万元，比上年增加120.59万元，增长20.59%。主要增减变动情况是：2017年各项培训、差旅费用较多。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 173.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，市文广新局工作经费项目自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 83.75 万元，完成预算的 132.94%。主要产出和效果：做好博物馆、文物保护工作；做好参加深文博会和省幸福广东和谐家园文化节、民间潮乐、客家山歌大赛、参加省少儿艺术花会工作；做好会议工作；做好广播电视安全播出管理工作；做好版权管理、扫黄打非工作；做好送戏下乡、节日文艺活动演出、挖掘稀有剧种创新、组织群众性广场文化活动、对外文化交流工作；做好深莞惠汕河文化志愿流动大舞台巡回展演活动工作等。发现的主要问题及原因：经费有限，各项业务开展受到局限。下一步改进措施：尽可能利用有限的经费开展更多业务，提高群众满意度。

根据年初设定的绩效目标，执法成本费用项目自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 209.80%。主要产出和效果：一是开展网吧、娱乐场所、演出等文化市场专项整治行动；二是强化广电执法监管；三是强化文化市场安全生产监管；四是组织开展安全生产和消防安全大

检查。发现的主要问题及原因：经费有限，执法工作开展深度受到局限性。下一步改进措施：尽可能利用有限的经费开展执法工作。

根据年初设定的绩效目标，革命文物普查、出版《汕尾革命文物》项目自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效果：全面完成第一次全国可移动文物普查工作、完成《汕尾市第一次全国可移动文物精品图录》编撰工作等。

根据年初设定的绩效目标，整理出版可移动文物目录印刷费项目资金 5 万元，支出 0 万元，支出率 0%，我局做好项目实施方案，预计 2018 年完成《海陆菁华——汕尾市第一次全国可移动文物普查精品图录》彩色画册制作。

根据年初设定的绩效目标，市图书馆工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是加强了图书馆基础业务质量；二是提高读者满意度。发现的主要问题及原因：经费有限，可开展的业务受到局限性。下一步改进措施：尽可能利用有限的经费开展更多读者业务，提高读者满意度。

图书采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是丰富了图书馆馆藏量；二是提高读者满意度。发现的主要问题及原因：经费有限，采购图书数量受到限制。下一步改进措施：尽可

能利用有限的经费比对多家供应商，采购更多图书，提高读者满意度。

组织对市文广新局工作经费项目等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 173.8 万元。从评价情况来看，市文广新局及下属单位严格按照规范的专项经费使用规定，对经费进行专款专用，使所有的经费真正落到实处，实现了一定预期内的社会效益，提高了公众满意度，预算绩效评价情况良好。

组织对市图书馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 83 万元。从评价情况来看，市图书馆严格按照规范的专项经费使用规定，对经费进行专款专用，使所有的经费真正落到实处，实现了一定预期内的社会效益，提高了公众满意度，预算绩效评价情况良好。

重点项目绩效评价报告。

今年无开展此项工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 执法成本费用项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

汕尾市文广新局是市人民政府工作部门，内设 7 个内设机构和直属单位文化市场综合执法大队，局行政编制 18 名，工勤人员 5 名，市文化市场综合执法大队 9 名。主要职责是贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、新闻出版、著作版权的方针、政策和法规，管理全市文化艺术事业，管理开展全市性重大文化艺

术活动，建立现代公共文化服务体系、指导基层文化设施建设、管理文化市场、指导和管理全市社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物、非遗管理和保护、文化市场综合执法等工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

执法成本费用经费实施内容包括：

- 1、开展网吧、娱乐场所、演出等文化市场专项整治行动
- 2、强化广电执法监管
- 3、强化文化市场安全生产监管
- 4、组织开展安全生产和消防安全大检查

该项目能按计划和要求，采取阶段性督导指示和组织验收办法，达到预期的目标，并严格执行财务制度。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自评优秀，93.5分

二、绩效表现

市财政局以汕财预函【2017】1号文安排我局执法成本费用经费5万元，支出10.49万元，支出率209.80%，主要用于开展网吧、娱乐场所、演出等文化市场专项整治行动、强化广电执法监管、强化文化市场安全生产监管、组织开展安全生产和消防安全大检查等。各项工作获得良好社会效益。

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。