

# 2018 年海丰县文化广电新闻出版局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 海丰县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 海丰县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 海丰县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 海丰县文化广电新闻出版局概况

### （一）部门主要职责

根据海丰县机构编制委员会文件《印发〈海丰县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》海机编[2015]6号、海丰县机构编制委员会《关于调整理顺县旅游机构编制事项的批复》海机编[2017]13号；规定了海丰县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定，海丰县文化广电新闻出版局（挂海丰县版权局、海丰县体育局牌子），为县政府工作部门，正科级。

主要职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、著作权、文物管理工作的方针、政策、法律、法规，把握正确的创作导向；拟定全县文化体育新闻出版广播影视旅游事业发展规划和管理办法，并组织实施和监督检查。管理全县文化、体育、旅游事业、开展文化体制改革，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，指导社会艺术教育和专门人才培养工作，管理全县性重大文化、体育、旅游活动。负责行使对全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权有关文化广电新闻出版市场经营活动中违法违规行为的监督检查；协调指导文化市场综合执法队伍建设；承担县“扫黄打非”的日常稽查执法工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入海丰县文化广电新闻出版局2018年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：海丰红宫红场旧址纪念馆、海丰县博物馆、海丰县文化馆、海丰县图书馆、海丰县业余体育运动学校、海丰县西秦戏艺术传承中心、海丰县白字戏艺术传承中心。

## 第二部分 海丰县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：海丰县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	7611.96	一、一般公共服务支出	26	107.00
二、上级补助收入	2	278.75	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	978.18	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	38.32	六、科学技术支出	31	48.96
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7417.10
	8		八、社会保障和就业支出	33	489.86
	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：海丰县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	929.66
	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	67.20
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	172.38
<b>本年收入合计</b>	22	8907.22	<b>本年支出合计</b>	47	9232.16
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：海丰县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	591.42	年末结转和结余	49	266.48
<b>总计</b>	25	9498.64	<b>总计</b>	50	9498.64

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：海丰县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	8907.22	7611.96	278.75	978.18	0.00	0.00	38.32
201	一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	7102.16	5842.81	278.75	942.28	0.00	0.00	38.32
20701	文化	4878.59	3865.46	45.00	942.28	0.00	0.00	25.85
2070101	行政运行	666.82	642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58



## 收入决算表

部门：海丰县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	8907.22	7611.96	278.75	978.18	0.00	0.00	38.32
2070104	图书馆	206.22	176.15	30.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070107	艺术表演团体	1346.31	387.83	15.00	942.28	0.00	0.00	1.20
2070109	群众文化	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2625.03	2625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	807.65	630.85	176.50	0.00	0.00	0.00	0.30
2070201	行政运行	365.14	241.88	123.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2070205	博物馆	433.89	380.35	53.50	0.00	0.00	0.00	0.04
2070299	其他文物支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	256.94	187.52	57.25	0.00	0.00	0.00	12.17
2070301	行政运行	256.94	187.52	57.25	0.00	0.00	0.00	12.17
20704	新闻出版广播影视	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县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	8907.22	7611.96	278.75	978.18	0.00	0.00	38.32
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	34.16	34.16	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	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	489.86	453.95	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县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	8907.22	7611.96	278.75	978.18	0.00	0.00	38.32
20805	行政事业单位离退 休	471.01	435.11	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.28	260.37	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.66	929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	929.66	929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	929.66	929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县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	8907.22	7611.96	278.75	978.18	0.00	0.00	38.32
2160504	旅游宣传	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.98	24.98	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：海丰县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	9232.16	3392.14	5840.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.96	12.96	36.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.96	12.96	36.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.96	12.96	36.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7417.10	2757.35	4659.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4928.53	1955.72	2972.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县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	9232.16	3392.14	5840.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	688.07	688.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	206.22	176.22	30.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1253.00	1042.22	210.78	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2747.03	15.00	2732.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1057.65	544.69	512.96	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	365.14	365.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	433.89	170.93	262.96	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	258.62	8.62	250.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县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	9232.16	3392.14	5840.01	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
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	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.86	489.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	471.01	471.01	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：海丰县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	9232.16	3392.14	5840.01	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.66	0.00	929.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	929.66	0.00	929.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	929.66	0.00	929.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支 出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县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	9232.16	3392.14	5840.01	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.38	24.98	147.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	147.40	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	147.40	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.98	24.98	0.00	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：海丰县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	7343.52	一、一般公共服务支出	29	107.00	107.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.44	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	48.96	48.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6247.05	6111.01	136.04
	8		八、社会保障和就业支出	36	453.95	453.95	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	929.66	929.66	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县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	67.20	67.20	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	0.00	0.00	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	172.38	24.98	147.40
	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
<b>本年收入合计</b>	24	7611.96	<b>本年支出合计</b>	52	8026.20	7742.77	283.44
年初财政拨款结转和结余	25	416.92	年末结转和结余	53	2.68	2.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	401.92		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县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	15.00		55			
<b>总计</b>	28	8028.88	<b>总计</b>	56	8028.88	7745.44	283.44

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

部门：海丰县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	7742.77	2476.93	5265.83
201	一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.00	107.00	0.00
206	科学技术支出	48.96	12.96	36.00
20699	其他科学技术支出	48.96	12.96	36.00
2069999	其他科学技术支出	48.96	12.96	36.00
207	文化体育与传媒支出	6111.01	1878.04	4232.97
20701	文化	4004.70	1269.67	2735.03
2070101	行政运行	659.48	659.48	0.00
2070104	图书馆	176.15	176.15	0.00
2070107	艺术表演团体	387.83	384.83	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县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	7742.77	2476.93	5265.83
2070109	群众文化	34.21	34.21	0.00
2070199	其他文化支出	2747.03	15.00	2732.03
20702	文物	880.85	420.85	460.00
2070201	行政运行	241.88	241.88	0.00
2070205	博物馆	380.35	170.35	210.00
2070299	其他文物支出	258.62	8.62	250.00
20703	体育	187.52	187.52	0.00
2070301	行政运行	187.52	187.52	0.00
20704	新闻出版广播影视	37.94	0.00	37.94
2070406	电影	20.00	0.00	20.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	17.94	0.00	17.94
20799	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县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	7742.77	2476.93	5265.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
208	社会保障和就业支出	453.95	453.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.11	435.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.73	174.73	0.00
2080502	事业单位离退休	260.37	260.37	0.00
20808	抚恤	18.84	18.84	0.00
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	0.00
212	城乡社区支出	929.66	0.00	929.66
21299	其他城乡社区支出	929.66	0.00	929.66
2129999	其他城乡社区支出	929.66	0.00	929.66
216	商业服务业等支出	67.20	0.00	67.20
21605	旅游业管理与服务支出	60.00	0.00	60.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县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	7742.77	2476.93	5265.83
2160504	旅游宣传	35.00	0.00	35.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	25.00	0.00	25.00
21699	其他商业服务业等支出	7.20	0.00	7.20
2169999	其他商业服务业等支出	7.20	0.00	7.20
229	其他支出	24.98	24.98	0.00
22999	其他支出	24.98	24.98	0.00
2299901	其他支出	24.98	24.98	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县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	1632.02	302	商品和服务支出	338.44
30101	基本工资	686.67	30201	办公费	37.68
30102	津贴补贴	482.12	30202	印刷费	5.08
30103	奖金	21.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.72	30206	电费	16.59
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	11.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	80.92	30211	差旅费	33.68
30113	住房公积金	91.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.29
30199	其他工资福利支出	90.85	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：海丰县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	506.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.75	30216	培训费	2.59
30302	退休费	412.35	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.26
30304	抚恤金	18.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	3.87	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	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30239	其他交通费用	15.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.66
			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：海丰县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：海丰县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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县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	2138.49		公用经费合计	338.44

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：海丰县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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.33	0.00	5.00	0.00	5.00	0.33

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

部门：海丰县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	15.00	268.44	283.44	0.00	283.44	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.00	121.04	136.04	0.00	136.04	0.00
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	15.00	121.04	136.04	0.00	136.04	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	34.16	34.16	0.00	34.16	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00	86.88	101.88	0.00	101.88	0.00
229	其他支出	0.00	147.40	147.40	0.00	147.40	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	147.40	147.40	0.00	147.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	147.40	147.40	0.00	147.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 第三部分 海丰县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

海丰县文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 9498.64 万元，其中本年收入 8907.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7611.96 万元，比上年决算数增加 3146.16 万元，增长 70.45%。主要变动情况：一是专项资金增加，二是调整增加人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金等。

2. 上级补助收入 278.75 万元，比上年决算数增加 162.39 万元，增长 139.57%。主要变动情况：项目增加，经费相应增加。

3. 事业收入 978.18 万元，比上年决算数增加 410.27 万元，增长 72.24%。主要变动情况：一是西秦戏剧团和白字戏剧团下乡演戏收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 38.32 万元，比上年决算数减少 2.38 万元，下降 5.84%。主要变动情况：捐赠及利息收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

海丰县文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 9498.64 万元，其中本年支出 9232.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3392.14 万元，比上年决算数增加 664.74 万元，增长 24.37%。主要变动情况：调整增加经费人员工资增资、社

会保险缴费、住房公积金及运转性支出等。

2. 项目支出 5840.01 万元,比上年决算数增加 3879.67 万元,增长 197.91%。主要变动情况:项目数量、资金增加和基础建设项目增加。

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

海丰县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 7611.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7343.52 万元,比上年决算数增加 3177.77 万元,增长 76.28%;主要变动情况:一是专项资金增加,二是调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金及运转性支出等;政府性基金预算财政拨款收入 268.44 万元,比上年决算数减少 31.61 万元,下降 10.53%,主要变动情况:项目经费减少。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

海丰县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 8026.20 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7742.77 万元,比年初预算数增加 1057.97 万元,增长 15.83%,主要变动情况:调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金及运转

性支出等；政府性基金预算财政拨款支出 283.44 万元，比年初预算数增加 283.44 万元，增长 100%；主要变动情况：增加支出项目，增加相应经费。

### 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

海丰县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 5.33 万元，完成预算 7.00 万元的 76.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算 6.00 万元的 83.33%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.00 万元的 32.72%。

2018 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。

#### （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，占 93.86%；公务接待费支出 0.33 万元，占 6.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 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 5.00 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务应急行政执法和送戏下乡等。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待上级考察调研等。2018 年，局机关及下属 7 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 3 次，接待人数共 20 人，主要包括上级考察团体。

#### **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 338.44 万元，比预算数增长 158.94 万元，增长 88.55%。主要增减变动情况是：活动项目增加和维修项目增加，各项费用开支增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1136.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1074.99 万元、政府采购服务支出 61.60 万元。授予中小企业合同金额 1136.59 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆(送戏下乡业务用车 6 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 年度我部门组织对一个预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 34.345 万元, 占预算项目支出总额的 0.65%。专项资金严格按照国家统一会计制度、《海丰县财政专项资金管理规定》, 确保专款专用, 有效提高资金使用效益。根据《省级财政支出项目绩效评价指标表》要求, 对省级专项补助资金落实工作进行了量化自查考评, 专项补助资金都做到了专款专用, 至今未发现不按规定使用的现象, 自评良好。农村文体协管员项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村文体协管员项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 34.345 万元, 执行数为 34.345 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是农村文体协管员队伍的建立, 对宣传党的文化体育路线、方针、政策, 普及文化体育知识, 组织开展文化体育活动, 丰富农民的文化体育生活; 二是维护和管理体育设施, 组织体育竞赛与活动, 普及科学健身知识, 传授体育技能。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了农村文体协管员项目绩效自评。

农村文体协管员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文体协管员项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 34.345 万元，执行数为 34.345 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是农村文体协管员队伍的建立，对宣传党的文化体育路线、方针、政策，普及文化体育知识，组织开展文化体育活动，丰富农民的文化体育生活；二是维护和管理体育设施，组织体育竞赛与活动，普及科学健身知识，传授体育技能。**存在问题：**我县农村文体协管员队伍的建设工作虽然取得了一定的成绩，但按照上级的严格要求还存在一定的差距，一是文体协管员学历偏低，队伍综合素质和业务水平偏低等问题还有待提高；二是社区的文体协管员，上级并没有资金进行扶持。**下一步改进措施：**我们将以转变文化体育发展方式为契机，不断提升文体协管员业务水平。制定培训计划，重点围绕农村问题工作实际出发，把切实提高农村文体协管员的文化、体育活动组织和管理能力作为培训工作的重点，切实提高农村文体协管员的综合素质和业务水平。进一步解放思想、开拓创新，扎实推进农村文体协管员队伍建设，为构建城乡公共文体服务体系，增强人民体质，促进社会和谐和文明进步。

无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。