2018年云浮市文化广电新闻出版局（本级）部门决算报告

目　　录

第一部分　云浮市文化广电新闻出版局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　云浮市文化广电新闻出版局（本级）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　云浮市文化广电新闻出版局（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　云浮市文化广电新闻出版局（本级）概况

（一）部门主要职责

我局为文化主管部门，主要职能有：

（1）贯彻执行中央和省关于文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版工作和著作权的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向。拟订本辖区文化事业、广播影视、新闻出版、著作权的事业和产业的发展规划，并组织实施。

（2）综合做好文化艺术、广播影视、新闻出版事业和全市基层文化建设，组织推进文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务和重大工程、重点设施建设及基层文化设施建设。

（3）管理和监督文化市场综合执法，依法对文化经营和民办演艺机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位及行业、业务进行监管，并实施准入和退出管理。

（4）负责全市文物管理保护、抢救、考古发掘和开发利用工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀地方文化的传承普及工作。

（5）负责著作权管理工作，开展新闻出版、著作权、广播影视和文化方面的对外交流与合作，负责出版物的进口管理工作，监管境外广播电影电视节目的引进和播出。

（6）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全

市新闻出版广播影视科技发展规划、政策和相关标准，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。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。

（7）负责市文化市场管理工作领导小组办公室和市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（8）负责文化、广播影视、新闻出版管理队伍建设。

（9）指导市级本系统行业学会、协会、研究会的工作。

（10）负责对云浮广播电视台的监督管理。

（11）承办市委、市政府和上级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，纳入市文化广电新闻出版局（汇总）2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括市文化广电新闻出版局本级和市博物馆、市文化馆、市图书馆3个下属单位。

第二部分　云浮市文化广电新闻出版局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：　云浮市文化广电新闻出版局（本级）　　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	1396.30	一、一般公共服务支出	26	24.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1104.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	18.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	35.00
	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	141.10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	20.64
本年收入合计	22	1396.30	**本年支出合计**	47	1360.26
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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	60.82	年末结转和结余	49	96.87
总计	25	1457.13	**总计**	50	1457.13

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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1396.30	1396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1140.84	1140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	950.68	950.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1396.30	1396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	42.80	42.80	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1396.30	1396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1396.30	1396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1396.30	1396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.64	20.64	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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1360.26	628.72	731.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1104.80	453.83	650.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化	914.64	453.83	460.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	373.39	0.00	373.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1360.26	628.72	731.54	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	42.80	0.00	42.80	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1360.26	628.72	731.54	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1360.26	628.72	731.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.64	0.00	20.64	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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1313.30	一、一般公共服务支出	29	24.94	24.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.00	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	1104.80	1056.80	48.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.02	18.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.77	15.77	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	35.00	0.00	35.00
	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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	141.10	141.10	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	20.64	20.64	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	1396.30	**本年支出合计**	52	1360.26	1277.26	83.00
年初财政拨款结转和结余	25	60.82	年末结转和结余	53	96.87	61.46	35.41
一般公共预算财政拨款	26	25.41		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	35.41		55			
总计	28	1457.13	**总计**	56	1457.13	1338.72	118.41

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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1277.26	628.72	648.54
201	一般公共服务支出	24.94	0.00	24.94
20110	人力资源事务	24.94	0.00	24.94
2011008	引进人才费用	24.94	0.00	24.94
207	文化体育与传媒支出	1056.80	453.83	602.96
20701	文化	914.64	453.83	460.80
2070101	行政运行	453.83	453.83	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00
2070108	文化活动	57.41	0.00	57.41
2070199	其他文化支出	373.39	0.00	373.39
20704	新闻出版广播影视	42.80	0.00	42.80
2070499	其他新闻出版广播影视支出	42.80	0.00	42.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1277.26	628.72	648.54
20799	其他文化体育与传媒支出	99.36	0.00	99.36
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.36	0.00	99.36
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	1277.26	628.72	648.54
221	住房保障支出	141.10	141.10	0.00
22102	住房改革支出	141.10	141.10	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00
2210203	购房补贴	94.87	94.87	0.00
229	其他支出	20.64	0.00	20.64
22999	其他支出	20.64	0.00	20.64
2299901	其他支出	20.64	0.00	20.64

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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	557.98	302	商品和服务支出	37.05
30101	基本工资	112.75	30201	办公费	18.87
30102	津贴补贴	293.95	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	63.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.10	30211	差旅费	6.81
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.73	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	33.69	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	15.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	591.67		公用经费合计	37.05

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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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
11.04	0.00	8.40	0.00	8.40	2.64	3.33	0.00	3.08	0.00	3.08	0.25

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： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	35.41	83.00	83.00	0.00	83.00	35.41
207	文化体育与传媒支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市文化广电新闻出版局（本级） 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	35.41	83.00	83.00	0.00	83.00	35.41
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41

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　云浮市文化广电新闻出版局（本级）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

云浮市文化广电新闻出版局（本级）2018年度总收入1457.13万元，其中本年收入 1396.30万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1396.30万元，比上年决算数减少295.02万元，下降17.44%。主要变动情况：本年度比上年度减少了项目收入。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市文化广电新闻出版局（本级）2018年度总支出1457.13万元，其中本年支出 1360.26万元。具体情况如下：

1.基本支出 628.72万元， 比上年决算数减少45.3万元，下降6.72%。主要变动情况：本地区实施基本养老保险改革，离退休人员工资由社保局发放，不在部门预算中安排预算基本支出。

2.项目支出 731.54万元，比上年决算数减少262.16万元，下降26.38%。主要变动情况：根据上级部门及市政府工作任务

减少项目支出。

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

云浮市文化广电新闻出版局（本级）2018年度财政拨款收入合计 1396.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1313.30万元，比上年决算数 减少339.81万元， 下降20.56%；主要变动情况：本年度比上年度减少项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 83.00万元，比上年决算数 增加44.79万元，增长117.22%

（二） 2018年度财政拨款支出说明

云浮市文化广电新闻出版局（本级）2018年度财政拨款支出合计 1360.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1277.26万元，比年初预算数 减少195.45万元， 下降13.27%；主要变动情况：根据上级部门及市政府工作任务减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 83.00万元，比年初预算数 增加83.0万元， 增长100%；主要变动情况：工作需要，年中追加安排项目及专项活动经费。

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

云浮市文化广电新闻出版局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.33万元，完成预算 11.04万元的 30.16%。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 3.08万元，完成预算 8.40万元的 36.70%；公务接待费支出决算为 0.25万元，完成预算 2.64万元的 9.36%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：一是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；二是进一步加强了公务用车管理，从严控制运行维护费。因此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 3.08万元，占92.58%；公务接待费支出 0.25万元，占7.42%。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0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 0

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.08万元，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 3.08万元， 2018年我局机关及执法支队2个单位公务用车保有量为 2辆,主要用于 车辆运行维护费，包括因公出差，参加会议、培训，开展调查研究等工作业务所需

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.25万元，主要用于 接待上级业务部门检查、调研和工作检查验收以及接待其他市县有关部门调研、交流学习等费用。。 2018 年，局机关及下属0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 28次，接待人数共 35人， 主要用于接待上级业务部门检查、调研和工作检查验收以及接待其他市县有关部门调研、交流学习等费用。

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 37.05万元，比预算数增加（减少）0万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是：0

（二）政府采购支出情况说明

2018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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中， 执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 388.765 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%；主要项目绩效自评情况：共组织对 2018 年文化事业费 184.375 万元、2018 年节日文娱演出经费 100 万元、2019 年云浮市农村春晚 50 万元、拍摄“传承红色基因”微电影《根》54.39 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出预测未超出预算。对项目自评得分均达 95 分以上，等级优级。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，所评项目自评得分为 95 分以上。发现的主要问题及原因：地方财政较为薄弱，文化事业经费投入偏少，公共文化短板突出，补短板任务十分艰巨，制约了文化事业的发展。其次是有些公共文化服务项目，虽有中央及上级补助资金，但地方财政没有相关配套经费，在实际建设中仍因为经费不足而捉襟见肘。下一步改进措施：建议将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。建立健全公共文化服务财政保障制度，将公共文化产品、服务项目、活动经费纳入本级经常性财政支出预算。进一步稳定本级财政资金投入公共文化服务建设。用足、用好国家、省的政策，建立公共文化服务项目库，争取中央、省的扶持资金，增加我市公共文

化财政投入。

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：指事业事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。