

2018 年河源市文化广电新闻出版局部门 决算报告

目 录

第一部分 河源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 河源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 河源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 河源市文化广电新闻出版局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，拟订全市文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、版权管理的发展规划并组织实施。

2、管理文化艺术、社会文化和图书馆事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化艺术活动，参与规划全市文化设施建设；负责推进基层公共文化服务体系建设；指导、管理全市对外文化交流与合作。

3、指导文化市场综合执法，负责对文化、广播电影电视和新闻出版经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

4、组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维修经费。

5、依法对全市广播电视实施行业管理；监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；组织审查在广播电视和网上播出前端播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；指导监管从事广播电影电视节目制作的民办机构；按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合

拍电视剧等事项。

6、根据广播电视事业的规划，承办全市各级广播电视播出机构和网上播出前端的设立和撤销，负责广播电视频率和频道、发射功率的审核及管理；负责设置卫星广播电视地面接收设施和社会公共场所电视屏幕的审核审批。

7、管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权管理单位、出版物发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售市场、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核审批工作。

8、研究拟订文化、广播电影电视、新闻出版产业规划；指导、协调全市文化、广播电影电视、新闻出版产业发展。

9、指导文化艺术、文化科研和文化艺术教育工作。

10、负责组织全市图书资料专业、群众文化专业、文物博物专业、艺术专业、工艺美术专业等系列的职称评审和各类评奖工作。

11、负责市文化市场管理工作领导小组办公室、市“扫黄打非”领导小组办公室和市文物管理委员会办公室的日常工作。

12、承办市人民政府和上级文化、广电、新闻出版部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局（办）本级和

下属 4 个预算单位，分别是河源市文化市场综合执法大队、河源市图书馆、河源市博物馆（河源恐龙博物馆）、河源市文化馆。

（二）本部门内设机构共 7 个，分别是：办公室、艺术科、文物科、文化市场科、社会文化科、新闻出版管理科、广播影视管理科。人员构成情况：局机关共有行政编制 21 名，离退休人员 19 人。局属单位市文化市场综合执法大队核定执法专项编制 8 名。河源市图书馆事业编制 25 名，离退休人员 6 名。河源市文化馆事业编制 10 名，离退休人员 5 名。河源市博物馆事业编制 20 名，离退休人员 4 名。

第二部分 河源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：河源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	5866.94	一、一般公共服务支出	26	93.02
二、上级补助收入	2	27.56	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	5363.06
	8		八、社会保障和就业支出	33	54.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源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	48. 35
	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	231. 29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 37
本年收入合计	22	5894. 50	本年支出合计	47	5826. 29
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： 河源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	271. 79	年末结转和结余	49	340. 01
总计	25	6166. 30	总计	50	6166. 30

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： 河源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	5894.50	5866.94	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5431.27	5403.71	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3779.20	3751.63	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	686.65	686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	5894.50	5866.94	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.75	241.19	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2341.91	2341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	828.49	828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	703.62	703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	767.95	767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	5894.50	5866.94	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	767.95	767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	5894.50	5866.94	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.75	14.75	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	5894.50	5866.94	27.56	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源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	5894.50	5866.94	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	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： 河源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	5826.29	1317.64	4508.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.02	6.31	86.71	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.72	6.31	58.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.72	6.31	58.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5363.06	984.47	4378.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3710.99	756.12	2954.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	606.30	170.50	435.80	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	5826.29	1317.64	4508.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	280.90	153.66	127.24	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2341.91	0.00	2341.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	828.49	228.34	600.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	703.62	228.34	475.27	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	124.87	0.00	124.87	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	767.95	0.00	767.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	5826.29	1317.64	4508.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	767.95	0.00	767.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	5826.29	1317.64	4508.66	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.35	5.00	43.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.75	5.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.75	5.00	9.75	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	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	5826.29	1317.64	4508.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	0.00	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： 河源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	5833.34	一、一般公共服务支出	29	93.02	93.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.60	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	5323.35	5323.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.36	54.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	35.84	35.84	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	48.35	14.75	33.60
	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： 河源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	231.29	231.29	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	0.37	0.37	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	5866.94	本年支出合计	52	5786.58	5752.98	33.60
年初财政拨款结转和结余	25	245.35	年末结转和结余	53	325.71	325.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	245.35		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	0.00		55			
总计	28	6112.29	总计	56	6112.29	6078.69	33.60

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： 河源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	5752.98	1305.49	4447.49
201	一般公共服务支出	93.02	6.31	86.71
20110	人力资源事务	28.30	0.00	28.30
2011008	引进人才费用	28.30	0.00	28.30
20199	其他一般公共服务支出	64.72	6.31	58.41
2019999	其他一般公共服务支出	64.72	6.31	58.41
207	文化体育与传媒支出	5323.35	972.32	4351.03
20701	文化	3671.28	743.98	2927.30
2070101	行政运行	298.93	298.93	0.00
2070104	图书馆	606.30	170.50	435.80
2070106	艺术表演场所	29.92	0.00	29.92
2070109	群众文化	241.19	141.52	99.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	5752.98	1305.49	4447.49
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070112	文化市场管理	133.04	133.04	0.00
2070199	其他文化支出	2341.91	0.00	2341.91
20702	文物	828.49	228.34	600.14
2070205	博物馆	703.62	228.34	475.27
2070299	其他文物支出	124.87	0.00	124.87
20704	新闻出版广播影视	55.64	0.00	55.64
2070499	其他新闻出版广播影视支出	55.64	0.00	55.64
20799	其他文化体育与传媒支出	767.95	0.00	767.95
2079999	其他文化体育与传媒支出	767.95	0.00	767.95
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.47	50.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	5752.98	1305.49	4447.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.95	21.95	0.00
2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.84	35.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.84	35.84	0.00
212	城乡社区支出	14.75	5.00	9.75
21203	城乡社区公共设施	14.75	5.00	9.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	5752.98	1305.49	4447.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.75	5.00	9.75
221	住房保障支出	231.29	231.29	0.00
22102	住房改革支出	58.75	58.75	0.00
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00
22103	城乡社区住宅	172.54	172.54	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.54	172.54	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	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： 河源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	804.76	302	商品和服务支出	354.26
30101	基本工资	256.07	30201	办公费	50.20
30102	津贴补贴	293.00	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	24.79	30203	咨询费	7.37
30106	伙食补助费	10.72	30204	手续费	6.82
30107	绩效工资	28.97	30205	水费	8.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.83
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.01
30112	其他社会保障缴费	26.79	30211	差旅费	16.13
30113	住房公积金	58.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.53	30213	维修(护)费	13.91
30199	其他工资福利支出	60.02	30214	租赁费	6.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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	146.47	30215	会议费	11.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.48
30302	退休费	41.89	30217	公务接待费	8.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.85
30304	抚恤金	1.68	30224	被装购置费	4.90
30305	生活补助	31.55	30225	专用燃料费	6.45
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.50
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	13.52
30399	其他对个人和家庭的补助	71.35	30239	其他交通费用	22.79
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	37.18
			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： 河源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： 河源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： 河源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	951.23		公用经费合计	354.26

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： 河源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
25.00	0.00	14.00	0.00	14.00	11.00	22.65	0.00	13.52	0.00	13.52	9.13

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： 河源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	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	27.60	27.60	0.00	27.60	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 河源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

河源市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 6166.30 万元，其中本年收入 5894.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5866.94 万元，比上年决算数增加 314.98 万元，增长 5.67%。主要变动原因是我市各级党委、政府高度重视公共文化设施建设，不断加大对文化事业的投入力度，大力推进市级重点文化基础设施建设项目，为广大群众提供内容丰富、形式多样的文化服务，进一步保障了人民群众基本文化权益，活跃群众文化生活。

2. 上级补助收入 27.56 万元，比上年决算数增加 27.56 万元，增长率(基数为 0，不可比)。主要变动情况是上级增加了项目补助资金。

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，比上年决算数减少 47.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况今年没有安排其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 6166.30 万元，其中本年支出 5826.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1317.64 万元，比上年决算数减少 26.81 万元，下降 1.99%。主要变动情况是人员增减及财政对各项基本支出有调整。

2. 项目支出 4508.66 万元，比上年决算数增加 492.12 万元，增长 12.25%。主要变动原因是我市各级党委、政府高度重视公共文化设施建设，不断加大对文化事业的投入力度，大力推进市级重点文化基础设施建设项目，为广大群众提供内容丰富、形式多样的文化服务，进一步保障了人民群众基本文化权益，活跃群众文化生活。

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

河源市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 5866.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5833.34 万元，比上年决算数 增加 424.17 万元， 增长 7.84%；主要变动原因是我市各级党委、政府高度重视公共文化设施建设，不断加大对文化事业的投入力度，大力推进市级重点文化基础设施建设项目，为广大群众提供内容丰富、形式多样的文化服务，进一步保障了人民群众基本文化权益，活跃群众文化生活；政府性基金预算

财政拨款收入 33.60 万元,比上年决算数 减少 109.19 万元,下降 76.47%,主要变动情况是部分文化基础设施建设项目逐步完善,资金投入有所下降。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

河源市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 5786.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5752.98 万元,比年初预算数 增加 2835.08 万元, 增长 97.16%;主要变动情况是部分项目为机动预算,没有列入年初预算,资金投入相应增加;政府性基金预算财政拨款支出 33.60 万元,比年初预算数 增加 33.6 万元, 增长率(基数为 0,不可比);主要变动情况是部分基金项目临进增加,不在年初预算数计划中。

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

河源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 22.65 万元,完成预算 25.00 万元的 90.58%。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 13.52 万元,完成预算 14.00 万元的 96.57%;公务接待费支出决算为 9.13 万元,完成预算 11.00 万元的 82.96%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:
(我局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 13.52 万元，占 59.70%；公务接待费支出 9.13 万元，占 40.30%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.52 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 13.52 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务出差、文化文物普查、调研，送戏下乡等。

3. 公务接待费支出 9.13 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 4 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 346 次，接待人数共 2141 人，主要包括上级单位领导对我局业务指导和工作调研，市级同级单位工作人员业务交流等公务往来接待。

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 122.39 万元，比预算数减少 5.09 万元， 增降低 4%。主要增减变动情况是： 我局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）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 4.90 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 4.90 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 4 辆，其中， 岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 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 0 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 年度我部门没有达到财政预算管理要求（100 万元的项目），无开展预算绩效（自评、重点项目）等自评绩效管理工作。

绩效自评结果。 2018 年度我部门没有达到财政预算管理要求（100 万元的项目），无开展预算绩效（自评、重点项目）等

自评绩效管理工作。

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。