

2018 年大埔县文化广电新闻出版局部门决 算报告

目 录

第一部分 大埔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 大埔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 大埔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 大埔县文化广电新闻出版局概况

（一）部门主要职责

大埔县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业的县政府组成部门。贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的方针、政策和法律法规；草拟文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理办法；拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划，并组织 and 监督实施。指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物直属事业单位的体制改革、艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化活动。拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权和文物产业规划；指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物产业发展；参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。指导艺术教育工作，统筹规划并实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理的队伍建设和人才培养；规划文化艺术、广播电影电视、新闻出版及文物事业科技工作，指导本系统的科学研究。监管文化、出版物、广播影视及文物市场；指导文化、出版物、广播影视及文物市场稽查；指导和协调各镇（场）相关部门对辖区内文化、广播影视、出版物及文物市场的管理工作；依法监管文化经营项目。组织实行广播电视监听监看工作制度；负责全县广播影视社会行业的监督管理，审

核本县广播电视节目制作经营单位、有线电视(卫星电视)设计安装单位、卫星地面设施接收单位、网上传播试听节目经营单位及宾馆饭店经营视频点播系统业务申请。负责对县广播电视台实行监督管理。负责拟订全县广播电视发展的中长期规划并组织实施；负责全县广播电视技术检测监管工作。对全县出版社实行监督管理；负责新建出版单位的审核工作；负责报刊、广播电视等新闻出版单位记者证的审核工作；会同有关部门审核新闻出版外商投资企业的设立。审核县属期刊项目的变更；负责监督管理公开报刊和连续性内部资料出版物；办理一次性内部资料出版物准印证；组织审读工作。负责书报刊发行管理以及音像制品、电子出版物的经营和出租的监督管理；审批文化市场经营许可证、电子出版物零售、出租许可证；承担辖区内非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；依法查处非法出版行为；审核图书展销。负责全县著作权管理工作；负责著作权行政执法，依法查处著作权侵权案件，调解版权纠纷；监督指导版权集体管理和代理机构工作，审核作品自愿登记。负责全县的印刷监督管理工作。对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单位，印刷企业，音像制品和电子出版物的复印、制作、进口、发行单位分别实行监督管理。指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。负责办理全县对外文化交流项目的联络、审查、报批和监督实施。负责相关部门做好图书、群文、文博、艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、

文物系列专业技术人员的职称评审相关工作以及行业的培训管理工作。负责《文物保护法》的宣传、贯彻和实施工作以及文物行政执法，指导文物博物馆事业以及文物保护管理工作，承担县文物管理委员会办公室的日常工作。负责指导、监督社会文化、图书馆、博物馆事业；承担县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。指导辖区内文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业以及相关行业协会、学会、研究会工作。承办县委、县人民政府和上级业务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，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是图书馆、文化馆、博物馆、汉剧传承中心、县重点文物保护中心。

第二部分 大埔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：大埔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	5775.69	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	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	5672.07
	8		八、社会保障和就业支出	33	339.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	38.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔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	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	47. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	5. 00
本年收入合计	22	5775. 69	本年支出合计	47	6102. 22
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：大埔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	510. 00	年末结转和结余	49	183. 46
总计	25	6285. 68	总计	50	6285. 68

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：大埔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	5775.69	5775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5345.53	5345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4551.45	4551.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	381.57	381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3637.50	3637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔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	5775.69	5775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	10.29	10.29	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	4.48	4.48	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔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	5775.69	5775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.39	214.39	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔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	5775.69	5775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：大埔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	6102.22	1496.39	4605.83	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5672.07	1066.24	4605.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4551.45	913.95	3637.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	381.57	381.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3637.50	0.00	3637.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	535.85	152.29	383.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔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	6102.22	1496.39	4605.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	326.53	0.00	326.53	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	10.29	0.00	10.29	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	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔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	6102.22	1496.39	4605.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.39	214.39	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔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	6102.22	1496.39	4605.83	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：大埔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	5771.21	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	4.48	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	5672.07	5667.59	4.48
	8		八、社会保障和就业支出	36	339.16	339.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	38.59	38.59	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：大埔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	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	47.40	47.40	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	5.00	5.00	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	5775.69	本年支出合计	52	6102.22	6097.74	4.48
年初财政拨款结转和结余	25	510.00	年末结转和结余	53	183.46	183.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	510.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔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	0.00		55			
总计	28	6285.68	总计	56	6285.68	6281.20	4.48

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：大埔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	6097.74	1496.39	4601.35
207	文化体育与传媒支出	5667.59	1066.24	4601.35
20701	文化	4551.45	913.95	3637.50
2070101	行政运行	381.57	381.57	0.00
2070104	图书馆	69.14	69.14	0.00
2070107	艺术表演团体	267.21	267.21	0.00
2070109	群众文化	196.03	196.03	0.00
2070199	其他文化支出	3637.50	0.00	3637.50
20702	文物	535.85	152.29	383.55
2070204	文物保护	57.02	0.00	57.02
2070205	博物馆	152.29	152.29	0.00
2070206	历史名城与古迹	326.53	0.00	326.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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	6097.74	1496.39	4601.35
20704	新闻出版广播影视	10.29	0.00	10.29
2070406	电影	10.29	0.00	10.29
20799	其他文化体育与传媒支出	570.00	0.00	570.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	490.00	0.00	490.00
208	社会保障和就业支出	339.16	339.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.39	302.39	0.00
2080502	事业单位离退休	214.39	214.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	0.00
20808	抚恤	35.13	35.13	0.00
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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	6097.74	1496.39	4601.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.22	1.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.59	38.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.59	38.59	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.98	37.98	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：大埔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	830.61	302	商品和服务支出	193.86
30101	基本工资	385.59	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	183.08	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	13.95	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	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.56
30112	其他社会保障缴费	89.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修(护)费	13.49
30199	其他工资福利支出	72.36	30214	租赁费	6.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔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	254.52	30215	会议费	1.80
30301	离休费	6.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.61	30217	公务接待费	3.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.69
30307	医疗费补助	0.00	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	84.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	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	18.49
			310	资本性支出	217.40

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔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	199.60
			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	17.80
			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：大埔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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔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	1085.13		公用经费合计	411.26

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：大埔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
62.80	0.00	47.80	17.80	30.00	15.00	38.60	0.00	35.20	17.80	17.40	3.40

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：大埔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	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	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	4.48	4.48	0.00	4.48	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.48	4.48	0.00	4.48	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 大埔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

大埔县文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 6285.68 万元，其中本年收入 5775.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5775.69 万元，比上年决算数减少 69.03 万元，下降 1.18%。主要变动情况：历史名城与古迹项目收入减少。

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

大埔县文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 6285.68 万元，其中本年支出 6102.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1496.39 万元，比上年决算数减少 355.85 万元，下降 19.21%。主要变动情况：一是图书馆支出减少，二是群众文化支出减少，三是社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 4605.83 万元，比上年决算数增加 1123.35 万元，增长 32.26%。主要变动情况：一是其他文化支出项目支出增多，二是其他文化体育与传媒项目支出增多。

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

大埔县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 5775.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5771.21 万元，比上年决算数减少 41.5 万元，下降 0.71%；主要变动情况：日常公用经费拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 4.48 万元，比上年决算数减少 27.53 万元，下降 86.0%；主要原因是日常公用经费拨款收入减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

大埔县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 6102.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6097.74 万元，比年初预算数增加 4378.34 万元，增长 254.64%；主要变动情况：日常公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.48 万元，比年初预算数增加 4.48 万元，增长 100%；主要变动情况：其他国家电影事业发展专项资金支出增加。

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

大埔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 38.60 万元，完成预算 62.80 万元的 61.46%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.20 万元，完成预算 47.80 万元的 73.64%；公务接待费支出决算为 3.40 万元，完成预算 15.00 万元的 22.67%。

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 35.20 万元，占 91.19%；公务接待费支出 3.40 万元，占 8.81%。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 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.20 万元，其中：公务用车购置支出为 17.80 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 17.40 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于因公出行及各项项目联系所需燃料费、维修费、保险费等车辆相关费用支出。

3. 公务接待费支出 3.40 万元，主要用于与项目等相关单位

联系及接受专业指导等发生的接待支出。2018 年，局机关及下属 5 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 38 次，接待人数共 342 人，主要包括项目等相关单位工作人员。

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 411.26 万元，比预算数减少 1308.14 万元，下降 76%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。授予中小企业合同金额 0 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 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 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 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。

绩效管理总体情况。本单位无绩效项目。

绩效自评结果。我局高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

1. 局领导高度重视。局领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2. 建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

3. 加强绩效评价结果反馈和应用。局相关职能部门代表局对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

4. 将绩效结果纳入局目标考核内容。我局在将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容,要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分,以上促进预算执行业务部门提高绩效意识,加强资金绩效管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无。

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。