

2018 年揭阳市揭西县文化广电旅游体育 局部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 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 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和政府关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策的法律法规，拟定各项事业发展规划和管理办法，组织并监督实施，指导文化体制改革；坚持正确舆论导向。

（2）管理文化艺术事业，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；管理全县性重大文化活动。

（3）拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；规划、实施重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。

（4）指导、协调文物和历史文化名城（镇）的管理、保护和研究等工作；负责文物管理和保护等有关工作。

（5）管理文化市场，指导文化市场执法检查；引导和管理社会文化、图书馆事业，电影发行放映工作；管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化交流工作。

（6）指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

（7）监督管理地方广播电视节目、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；负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证、设立有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）年检的审核工作。

（8）按照国家和省的统筹规划、宏观政策和法律法规，对地

方广播电视专用网进行具体规划和管理，制定相关的管理办法和技术标准，指导分级建设、开发和维护工作，指导监督广播电视覆盖网的建设、维护工作，保证广播电视节目的安全播出。

(9) 审核报批新建出版单位（包括图书出版社、音像出版社、电子出版物出版社和报社、期刊等），以及设立著作权集体管理机构和出版物（包括图书、报纸、期刊、电子出版物）总发行单位、书报刊二级批发单位及零售市场；承办审批音像制品和电子出版物复制单位；会同有关部门核准新闻出版外资企业的设立。

(10) 承办审核县内报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的变更；负责内部报刊转化为内部资料的承办审批和管理、电子出版物制作单位的备案和管理、承接境外一般出版物印制的报批；监督管理印刷业；负责电子出版物的出版、复制管理工作。

(11) 负责著作权管理工作。处理涉外著作权关系；负责新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；管理协调书报刊、音像制品和电子出版物的进出口贸易。

(12) 协调管理书报刊的印刷、物资供应和图书发行；组织协调新闻出版业的科技工作。

(13) 负责制订实施文化事业、文化产业、广播电视、新闻出版管理队伍建设和人才培养规划，指导县级本系统行业学会、协会、研究会的工作。

(14) 负责对揭西广播电视台、县新华书店行业管理，直接管理县文化市场综合执法队，管理县文化馆、县图书馆、县博物馆、县电影公司、县影剧院、县潮剧团等局属事业单位。

(15) 负责县文化市场管理工作领导小组的日常工作。

(16) 承办县委、县人民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，纳入我部门揭西县文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：县文化馆、县博物馆、县图书馆。

第二部分 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1480.83	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	51.02	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1239.87
	8		八、社会保障和就业支出	33	263.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1531.84	本年支出合计	47	1544.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	16.60	年末结转和结余	49	3.55
总计	25	1548.44	总计	50	1548.44

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

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1531.84	1480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
207	文化体育与传媒支出	1226.82	1175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
20701	文化	870.03	819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
2070101	行政运行	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	419.51	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
20702	文物	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1531.84	1480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
20704	新闻出版广播影视	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	48.58	48.58	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	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	22.16	22.16	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	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1531.84	1480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
208	社会保障和就业支出	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.78	263.78	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1531.84	1480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
2210201	住房公积金	13.82	13.82	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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1544.89	890.67	654.23	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1239.87	585.64	654.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化	883.09	509.70	373.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	116.53	113.53	3.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	432.56	74.18	358.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.92	65.94	67.99	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	76.53	65.94	10.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1544.89	890.67	654.23	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	58.58	10.00	48.58	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	48.58	0.00	48.58	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	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	52.16	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1544.89	890.67	654.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.78	263.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.78	263.78	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1406.51	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	74.32	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	1175.80	1101.48	74.32
	8		八、社会保障和就业支出	36	263.78	263.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27.42	27.42	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	13.82	13.82	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	0.00	0.00	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	1480.83	本年支出合计	52	1480.83	1406.51	74.32
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1480.83	总计	56	1480.83	1406.51	74.32

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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1406.51	826.60	579.91
207	文化体育与传媒支出	1101.48	521.58	579.91
20701	文化	819.02	445.64	373.38
2070101	行政运行	322.00	322.00	0.00
2070104	图书馆	116.53	113.53	3.00
2070112	文化市场管理	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化支出	368.50	10.12	358.38
20702	文物	133.92	65.94	67.99
2070204	文物保护	37.39	0.00	37.39
2070205	博物馆	76.53	65.94	10.59
2070299	其他文物支出	20.00	0.00	20.00
20704	新闻出版广播影视	58.58	10.00	48.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1406.51	826.60	579.91
2070406	电影	10.00	10.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	48.58	0.00	48.58
20799	其他文化体育与传媒支出	89.96	0.00	89.96
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.96	0.00	89.96
208	社会保障和就业支出	263.78	263.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.78	263.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	238.01	238.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.42	27.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.42	27.42	0.00
221	住房保障支出	13.82	13.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	1406.51	826.60	579.91
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	492.61	302	商品和服务支出	55.86
30101	基本工资	159.16	30201	办公费	24.56
30102	津贴补贴	221.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	30206	电费	4.57
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	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	27.88	30211	差旅费	5.05
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.00	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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	248.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	236.69	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.33
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.79
			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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	30.00
			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	30.00
			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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	740.74		公用经费合计	85.86

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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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
4.96	0.00	4.28	0.00	4.28	0.69	4.96	0.00	4.27	0.00	4.27	0.69

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：揭阳市揭西县文化广电旅游体育局

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	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	74.32	74.32	0.00	74.32	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	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	22.16	22.16	0.00	22.16	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	52.16	52.16	0.00	52.16	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 揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2018 年度总收入 1548.44 万元，其中本年收入 1531.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1480.83 万元，比上年决算数减少 176.12 万元，下降 10.63%。主要变动情况：一是人员经费补助收入 305.02 万元，比 2017 年人员经费 351.22 万元减少 46.2 万元，比增-13.151%，主要原因是人员变动和调整工资标准；二是文化体育与传媒专项经费收入 1175.80 万元，比 2017 年专项经费 1305.72 万元较少 129.92 万元，比增-9.95%，主要原因是预算项目类项目资金减少。

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 51.02 万元，比上年决算数增加 6.21 万元，增长 13.85%。主要变动情况：主要是文艺项目资金增加。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2018 年度总支出 1548.44 万元，其中本年支出 1544.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 890.67 万元，比上年决算数增加 39.39 万元，

增长 4.63%。主要变动情况：一是文化体育与传媒专项经费支出 585.64 万元，比 2017 年支出 500.06 增加 85.58 万元，比增 17.11%，主要原因是预算项目类基本支出增加；二是人员经费支出 305.02 万元，比 2017 年人员经费支出 351.22 万元减少 46.2 万元，比增-13.15%，主要原因是人员变动和调整工资标准。

2. 项目支出 654.23 万元，比上年决算数减少 194.3 万元，下降 22.9%。主要变动情况：一是文化体育与传媒专项经费支出 585.64 万元，比 2017 年支出 500.06 增加 85.58 万元，比增 17.11%，主要原因是预算项目类基本支出增加；二是人员经费支出 305.02 万元，比 2017 年人员经费支出 351.22 万元减少 46.2 万元，比增-13.15%，主要原因是人员变动和调整工资标准。

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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2018 年度财政拨款收入合计 1480.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1406.51 万元，比上年决算数减少 248.44 万元，下降 15.01%；主要变动情况：一是人员经费补助收入 305.02 万元，比 2017 年人员经费 351.22 万元减少 46.2 万元，比增-13.151%，主要原因

是人员变动和调整工资标准；二是文化体育与传媒专项经费收入 1175.80 万元，比 2017 年专项经费 1305.72 万元较少 129.92 万元，比增-9.95%，主要原因是预算项目类项目资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入 74.32 万元，比上年决算数增加 72.32 万元， 增长 3616.0%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2018 年度财政拨款支出合计 1480.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1406.51 万元，比年初预算数 增加 381.35 万元， 增长 37.2%；主要变动情况：人员增减增资变动；政府性基金预算财政拨款支出 74.32 万元，比年初预算数 增加 74.32 万元， 增长 100%；主要变动情况：用于支持农村公益电影放映费用

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

揭阳市揭西县文化广电旅游体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.96 万元，完成预算 4.96 万元的 99.96%。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 4.27 万元，完成预算 4.28 万元的 99.95%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.69 万元的 100.00%。

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，严格按照预算支出执行。

（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4.27万元，占86.12%；公务接待费支出0.69万元，占13.88%。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（部、委、办）机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，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4.27万元，2018年局机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于人员下乡镇（街道）开展调研、指导等工作

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于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3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22次，接待人数共135人，主要包括主要包括工作业务接待

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85.86万元，比预算数

增加 26.62 万元， 增长 44.94%。 主要增减变动情况是： 增加了机关运行缺口科目经费

（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 5 辆， 其中， 岗位保障用车 2 辆， 其他用车 3 辆， 其他用车主要是待报废车辆 2 辆， 下属企业电影公司农村公益电影放映车辆 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。 全面推进预算绩效管理是财政科学化、精细化管理的重要内容和发展要求，是促进部门提高履职效率的重要举措。近年来，我局积极贯彻《预算法》有关预算绩效管理的精神，深入推进全局预算绩效管理工作，逐步建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，强化了支出责任，提升了资金使用绩效，取得了一定成绩。

目前，我局干部职工中已形成预算绩效理念，但还未形成社会普遍共识，要从政治高度认识预算绩效管理问题，要充分利用各种媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理的目的、意

义，强化预算绩效意识，培育“各级政府重视绩效，各个部门追求绩效、社会公众监督绩效”的绩效文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。

在今后的工作中，我局将认真贯彻执行《预算法》，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿与预算编制、执行、监督等环节，使公共财政资金在新闻出版广电方面更好地服务社会公众，发挥出最大的效益。

绩效自评结果。 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。