

2018 年东源县文化广电新闻出版局(本级)  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 东源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 东源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 东源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 东源县文化广电新闻出版局概况

## （一）部门主要职责

（一）根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县文化广电新闻出版局，为县人民政府工作部门。

主要职能：（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版和著作版权的事业和产业发展规划、年度计划和管理制度；拟定文化新闻出版事业及相关产业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；拟定广播电视事业中长期规划，并监督实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策；管理文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术教育和艺术创作，扶持艺术品种，推动各门类的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用，促进文化产业发展；指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护抢救、考古发掘和开发利用等工作；指导和管理社会文化、公共图书馆事业，组织协发利用等工作；指导和管理社会文化、公共图书馆事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设；归口管理全县重大文化活动和县级公共文化设施；管理文化、出版物、广播影视及文物、艺术品市场；指导和协调文化、出版物、广播影视及文物、艺术品综合执法工作；依法监督管理文化经营市场；指导广播

电视业务，并对广播电视事业实行行业管理，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过网络向公众传播的广播电视类节

目，对广播电视安全播出进行监测管理。管理广播电视科技工作，指导广播新技术的推广应用；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、书刊二级批发零售市场、音像制品和电子出版复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的工作；执行非物质文化遗产保护政策、法规：拟订县级非物质文化遗产代表项目保护规划；组织开展非物质文化遗产保护工作，承办县级非物质文化遗产代表项目评审工作和市级、省级、国家级非物质文化遗产代表项目申报工作，指导和管理文化艺术广播影视、新闻出版、文物美术对外合作与交流工作和港澳台地区文化交流联络工作并承担县文化市场管理工作领导小组和县扫黄打非工作领导小组的日常工作；管理直属事业单位和指导下级文化、广电、新闻出版等业务工作

## （二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我东源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。分别是东源县局机关，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县图书馆、东源县文化馆以及21个乡镇文化站。

（2）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（3）我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 东源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：东源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	2323.42	一、一般公共服务支出	26	60.99
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	1972.86
	8		八、社会保障和就业支出	33	22.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东源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	2.00
	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	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2323.42	<b>本年支出合计</b>	47	2069.37
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： 东源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	15.20	年末结转和结余	49	269.25
<b>总计</b>	25	2338.62	<b>总计</b>	50	2338.62

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：东源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	2323.42	2323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	2132.62	2132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	863.73	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源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	2323.42	2323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	492.02	492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.00	3.00	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	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源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	2323.42	2323.42	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	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	21.77	21.77	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源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	2323.42	2323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	13.00	13.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：东源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	2069.37	353.43	1715.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1972.86	258.92	1713.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化	765.29	258.92	506.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源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	2069.37	353.43	1715.94	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	396.37	0.00	396.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	169.95	0.00	169.95	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.00	0.00	3.00	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	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源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	2069.37	353.43	1715.94	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	926.68	0.00	926.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	926.68	0.00	926.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源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	2069.37	353.43	1715.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	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：东源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	2250.50	一、一般公共服务支出	29	60.99	60.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.92	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	1972.86	1905.94	66.92
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.45	22.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.06	11.06	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	2.00	0.00	2.00
	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：东源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	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	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
<b>本年收入合计</b>	24	2323.42	<b>本年支出合计</b>	52	2069.37	2000.45	68.92
年初财政拨款结转和结余	25	15.20	年末结转和结余	53	269.25	263.25	6.00
一般公共预算财政拨款	26	13.20		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源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	2.00		55			
<b>总计</b>	28	2338.62	<b>总计</b>	56	2338.62	2263.70	74.92

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：东源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	2000.45	353.43	1647.02
201	一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00
207	文化体育与传媒支出	1905.94	258.92	1647.02
20701	文化	765.29	258.92	506.37
2070101	行政运行	258.92	258.92	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	97.00	0.00	97.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化支出	396.37	0.00	396.37
20702	文物	169.95	0.00	169.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源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	2000.45	353.43	1647.02
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
2070205	博物馆	84.00	0.00	84.00
2070299	其他文物支出	75.95	0.00	75.95
20704	新闻出版广播影视	44.02	0.00	44.02
2070406	电影	41.02	0.00	41.02
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	926.68	0.00	926.68
2079999	其他文化体育与传媒支出	926.68	0.00	926.68
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.77	21.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.77	21.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源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	2000.45	353.43	1647.02
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.06	11.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	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：东源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	224.54	302	商品和服务支出	58.18
30101	基本工资	62.23	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	91.98	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.32
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37
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	0.68	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	13.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.06	30213	维修（护）费	10.51
30199	其他工资福利支出	36.69	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：东源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	70.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.38	30217	公务接待费	0.88
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.86
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	8.32
30399	其他对个人和家庭的补助	50.32	30239	其他交通费用	7.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.82
			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：东源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：东源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：东源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	295.24		公用经费合计	58.18

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：东源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
9.85	0.00	8.80	0.00	8.80	1.05	9.20	0.00	8.32	0.00	8.32	0.88

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： 东源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	2.00	72.92	68.92	0.00	68.92	6.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	70.92	66.92	0.00	66.92	6.00
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	2.00	70.92	66.92	0.00	66.92	6.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	70.92	66.92	0.00	66.92	6.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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 东源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

东源县文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 2338.62 万元，其中本年收入 2323.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2323.42 万元，比上年决算数增加 1549.42 万元，增长 200.18%。主要变动情况：一是中央省市专项增加，二是业务增加。

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

东源县文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 2338.62 万元，其中本年支出 2069.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 353.43 万元，比上年决算数减少 6.64 万元，下降 1.84%。主要变动情况：一是控制标准，二是节约水电。

2. 项目支出 1715.94 万元，比上年决算数增加 1317.2 万元，增长 330.33%。主要变动情况：一是国家对文化活动开展重视，二是非物质文化遗产和红色遗址的保护和修缮。

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

东源县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 2323.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2250.50 万元，比上年决算数 增加 1481.0 万元， 增长 192.46%；主要变动情况：中央、省级专项资金增加，部门专项资金支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 72.92 万元，比上年决算数 增加 68.42 万元， 增长 1520.44%

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

东源县文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 2069.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2000.45 万元，比年初预算数 增加 1702.33 万元， 增长 571.03%；主要变动情况：中央、省级专项资金增加，部门专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 68.92 万元，比年初预算数 增加 68.92 万元， 增长 100%；主要变动情况：往年财政拨款政府性基金较少，今年主要用于大力扶持国家电影事业发展专项资金支出。

## 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

东源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 9.20 万元，完成预算 9.85 万元的 93.37%。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 8.32 万元，完成预算 8.80 万元的 94.52%；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 1.05 万元的 83.71%。

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 8.32 万元，占 90.44%；公务接待费支出 0.88 万元，占 9.56%。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：无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.32 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 8.32 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于 下乡镇文化站视察、检查红色遗址故居。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于 接待上级领导视察。东源县文化广电新闻出版局共接待国外来访团组 0 个，来

访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 220 人，主要包括上级部门领导，文化艺术产业从业人员。

#### 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 58.18 万元，比预算数减少 72 万元，降低 19.19%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定精神，控制标准，节约从简。主要减少的有：其他商品和服务支出

##### （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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 本部门无民生项目和重点支出项目的绩效评价

**绩效自评结果。** 本部门无民生项目和重点支出项目的绩效评价

## 以部门为主体开展的项目绩效评价报告

## 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。