

2018 年韶关市文化广电新闻出版局部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关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 韶关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 韶关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 韶关市文化广电新闻出版局概况

（一）部门主要职责

韶关市文化广电新闻出版局的主要职责是：贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，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活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市文化广电新闻出版局2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括韶关市文化广电新闻出版局。

第二部分 韶关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：韶关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 | 1923.10 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 447.63 |
| 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 | 784.08 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 2082.14 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 239.31 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 1.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关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 | 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 | 55.51 |
| | 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 | 2707.18 | 本年支出合计 | 47 | 2826.14 |
| 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：韶关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 | 130.26 | 年末结转和结余 | 49 | 11.30 |
| 总计 | 25 | 2837.44 | 总计 | 50 | 2837.44 |

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：韶关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 | 2707.18 | 1923.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 447.63 | 344.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 442.64 | 339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 442.64 | 339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1963.18 | 1282.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.08 |
| 20701 | 文化 | 1392.80 | 731.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.02 |
| 2070101 | 行政运行 | 436.12 | 436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关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 | 2707.18 | 1923.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.08 |
| 2070109 | 群众文化 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 883.68 | 222.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.02 |
| 20702 | 文物 | 34.69 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 |
| 2070204 | 文物保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 80.39 | 70.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070409 | 版权管理 | 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 | 70.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

收入决算表

部门：韶关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 | 2707.18 | 1923.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.08 |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 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 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传 媒支出 | 430.30 | 429.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2079999 | 其他文化体育与传 媒支出 | 430.30 | 429.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 149.27 | 149.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关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 | 2707.18 | 1923.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.91 | 49.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关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 | 2707.18 | 1923.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.08 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.60 | 5.60 | 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：韶关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 | 2826.14 | 1077.12 | 1749.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 447.63 | 344.63 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 442.64 | 339.64 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 442.64 | 339.64 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2082.14 | 436.12 | 1646.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 1392.80 | 436.12 | 956.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 436.12 | 436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关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 | 2826.14 | 1077.12 | 1749.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 883.68 | 0.00 | 883.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 34.69 | 0.00 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 9.69 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 121.39 | 0.00 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070409 | 版权管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 111.39 | 0.00 | 111.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关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 | 2826.14 | 1077.12 | 1749.02 | 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 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 508.26 | 0.00 | 508.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 508.26 | 0.00 | 508.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 149.27 | 149.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.21 | 73.21 | 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 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关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 | 2826.14 | 1077.12 | 1749.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 90.04 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.91 | 49.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.60 | 5.60 | 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：韶关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 | 1898.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 344.63 | 344.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.00 | 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 | 1411.12 | 1386.12 | 25.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 239.31 | 239.31 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 1.55 | 1.55 | 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：韶关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 | 55.51 | 55.51 | 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 | 1923.10 | 本年支出合计 | 52 | 2052.12 | 2027.12 | 25.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 129.02 | 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 | 129.02 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2052.12 | 总计 | 56 | 2052.12 | 2027.12 | 25.00 |

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：韶关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 | 2027.12 | 1077.12 | 950.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 344.63 | 344.63 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 339.64 | 339.64 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 339.64 | 339.64 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1386.12 | 436.12 | 950.00 |
| 20701 | 文化 | 731.78 | 436.12 | 295.66 |
| 2070101 | 行政运行 | 436.12 | 436.12 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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 | 2027.12 | 1077.12 | 950.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 222.66 | 0.00 | 222.66 |
| 20702 | 文物 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 121.39 | 0.00 | 121.39 |
| 2070409 | 版权管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 111.39 | 0.00 | 111.39 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 507.95 | 0.00 | 507.95 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 507.95 | 0.00 | 507.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.31 | 239.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 149.27 | 149.27 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.21 | 73.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.64 | 61.64 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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 | 2027.12 | 1077.12 | 950.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.42 | 14.42 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 90.04 | 90.04 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 90.04 | 90.04 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.91 | 49.91 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.60 | 5.60 | 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：韶关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 | 675.75 | 302 | 商品和服务支出 | 101.91 |
| 30101 | 基本工资 | 135.76 | 30201 | 办公费 | 9.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 157.12 | 30203 | 咨询费 | 1.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 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 | 61.64 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.42 | 30207 | 邮电费 | 2.76 |
| 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 27.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.53 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.07 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.96 | 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：韶关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 | 287.43 | 30215 | 会议费 | 0.32 |
| 30301 | 离休费 | 39.26 | 30216 | 培训费 | 2.82 |
| 30302 | 退休费 | 147.04 | 30217 | 公务接待费 | 3.76 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 98.26 | 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 | 6.96 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.02 | 30227 | 委托业务费 | 5.41 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.52 |
| 30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30239 | 其他交通费用 | 21.34 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.19 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 12.03 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关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 | 11.53 |
| | | | 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 | 0.50 |
| | | | 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：韶关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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关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 | 963.18 | | 公用经费合计 | 113.94 |

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：韶关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 |
| 19.68 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 5.68 | 11.21 | 1.53 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 3.76 |

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：韶关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 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 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 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 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 韶关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

韶关市文化广电新闻出版局（本级）2018 年度总收入 2837.44 万元，其中本年收入 2707.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1923.10 万元，比上年决算数减少 294.55 万元，下降 13.28%。主要变动情况：一是单位人员减少，人员经费减少，二是养老并轨后，单位的退休费用减少。

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 784.08 万元，比上年决算数增加 501.99 万元，增长 177.96%。主要变动情况：财政存量资金安排的专项经费增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市文化广电新闻出版局（本级）2018 年度总支出 2837.44 万元，其中本年支出 2826.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1077.12 万元，比上年决算数减少 219.96 万元，下降 16.96%。主要变动情况：一是在职及离退休人员减少，二是养老并轨后，单位的离退休费用减少。

2. 项目支出 1749.02 万元，比上年决算数增加 468.96 万元，

增长 36.64%。主要变动情况：根据工作需要，财政存量资金安排的专项经费增加。

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

韶关市文化广电新闻出版局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 1923.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1898.10 万元，比上年决算数减少 319.55 万元，下降 14.41%；主要变动情况：一是单位人员减少，人员经费减少，二是养老并轨后，单位的退休费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元，比上年决算数增加 25.00 万元，主要变动情况：省级安排面向特定人群免费观影经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市文化广电新闻出版局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2052.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2027.12 万元，比年初预算数增加 941.14 万元，增长 86.66%；主要变动情况：根据工作需要，实施项目增加，同时，上级安排的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 25.00 万元，比年初预算数增加 25.00 万元，主要变动情况：省级安排面向特定人群免费

观影经费。

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

韶关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 11.21 万元，完成预算 19.68 万元的 56.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.53 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 5.92 万元，完成预算 14.00 万元的 42.25%；公务接待费支出决算为 3.76 万元，完成预算 5.68 万元的 66.22%。

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，加强制度建设和过程管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.07 万元，增长 0.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.53 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.18 万元，下降 16.69%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，下降 6.82%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：我局参加市统一组织的赴台交流团产生了相应的出境费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格规范公车使用，厉行节约，减少浪费；公务接待费支出减少的主要情况：严格控制公务接待人数及规模。

（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1.53万元，占13.65%；公务用车购置及运行费支出5.92万元，占52.78%；公务接待费支出3.76万元，占33.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.53万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加由市统一组织的赴台交流团支出1.53万元，主要用于赴台的交通、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，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5.92万元，2018年局机关公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信应急等公务活动，其中5辆车已封存移交财政部门处置。

3. 公务接待费支出3.76万元，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，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待69次，接待人数共536人，主要包括上级部门来我单位开展检查工作、县级部门来我单位联系业务工作等。

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113.94万元，比上年增加

18.12 万元，增长 18.9%主要增减变动情况是：差旅费用增加较大，年度工作任务重，差旅等公务活动增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.53 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 11.53 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 11.53 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 7 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、其他用车 5 辆，其他用车已全部封存移交财政部门处置；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 308 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.42%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

农村电影“2131 工程”专项事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村电影“2131 工程”专项事业经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 14824 场

电影放映，超额完成我市全年的放映任务；二是农村电影放映极大地丰富了农村地区群众的业余生活，让边远山区的群众也能在家门口看到时新影片，对推动农村两个文明建设和解决农民群众日益增长的文化生活需求有着重要意义和作用。发现的主要问题及原因：一是各县（市、区）财政配套资金不足，极大影响了放映人员的积极性；二是受补贴发放及订购影片影响，部分县市上半年未能按计划实施放映任务；三是少数放映机构存在影片放映时长不符合规定、私自删除影片等现象。下一步改进措施：一是研究制定相关政策，确保各级财政加大投入力度，以保证电影放映机构的正常运作；二是建议加大对经济欠发达地区基层文化事业建设及公共文化服务的支持力度；三是 2015 年已建成设省统一监管平台，加强了对影片放映的适时监管力度，但仍需完善平台，提高监管技术和效果。

政府购买粤北采茶戏演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买粤北采茶戏演出项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：粤北采茶戏文化惠民送戏下乡基层慰问演出于 5 月-10 月赴各县（市、区）村镇演出共计 30 场次，观众人数将近 3 万人；整个系列展演活动节目贴近生活，深受群众欢迎。发现的主要问题及原因：一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是工作进度计划安排不够合理等。下一步改进措施：根据以上问题我单位今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。

文化遗产保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化遗产保护项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：筹备组织举办 2018 年韶关市非物质文化遗产业务培训班；组织参加第五届中国非物质文化遗产博览会；组织“走近非一般的韶关”非遗游启动仪式及广州图书馆系列活动；组织召开韶关市非物质文化遗产专家评审会等工作，以加强我市非遗名录体系建设，更好的宣传、推介我市非遗资源,展示我市非遗保护成果。加强保护文化遗产，补偿省委旧址、风采楼、斌庐、九龄园、韶州府学宫等市文保单位日常维护经费的不足，完成德志祠、陈村义举祠抢修工程。发现的主要问题及原因：一是群众对文化遗产保护工作的认知度不高；二是现行文化遗产的活化利用率不高。下一步改进措施：一是加大文化遗产保护工作的宣传力度，利用现在新媒体平台，让更多群众了解我们的文化遗产保护工作；二是在保护的基本前提下，拓展文化遗产的生命力，多途径多形式对文物、非遗进行活化利用。

组织对农村电影“2131 工程”专项事业经费等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 308 万元。从评价情况来看，整体上能达到预期效果，较好地推动了韶关市文化事业发展。

重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---|--|-------------------------------|-----------------------------|------|---|-----------------------------|
| 基本情况 | 资金或项目名称 | 农村电影“2131工程”专项事业经费 | 编码 | (由市财政局统一编码) | | | | 自评分数 | 佐证材料 | |
| | 资金预算支出 功能科目名称 | 文化体育与传媒—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出 | 资金预算支出 功能名称编码 | 2070499 | | | | | | |
| | 资金安排文号 | 韶财预(2018)2号 | 评价类型 | 期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 资金主管部门 | 韶关市文化广电新闻出版局 | 主管部门经办人、联系电话 | 申韬 8884652 | | | | | | |
| | 资金使用单位 | 韶关市文化广电新闻出版局 | 资金使用单位经办人、联系电话 | 申韬 8884652 | | | | | | |
| | 扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型) | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input checked="" type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/> | 项目开始时间 (资金主管部门要核实) | 计划: 2018年 1月 | | 项目完成 时间(资金 主管部门 要核实) | 计划: 2018 年 12 月 | | | 实际: 2018 年 12 月 |
| 扶持项目数量 | 主管部门: 扶持项目总数 (2) 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) (2) 个; 资金使用单位: 子项目 () 个(如有)。 | | | | | | | | | |
| 绩效目标 (20分) | 完整性 (5分) | 1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | 5 | 部门 预算 批复 文件、 资金 申报 文件、 分配 办法、 方案 | |
| | | 科学性 (5分) | 1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | | 5 |
| | | | 可衡量性 (5分) | 1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | | 5 |
| | 量化预期 | 总目标 | 分阶段目标 | 预期产出 | | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|--|--------------|---|--|--------------|--|----------------------------|
| 指标 (5分) | 产出 指标 (3分) | 放映场次任务: 14460 场 | 阶段 1 | | 上半年完成进度 的一半 | 7230 场 | | 相关资料 | | | |
| | | | 阶段 2 | | 下半年完成剩余 场次 | 7230 场 | | | | | |
| 预期 效果 指标 (2分) | 具体目标 | | 指标值 (计划完成水平) | | | 计划完成时间 | | | | | |
| | 农村电影放映完成率 | | 100% | | | 2018-12-30 | | | 2 | | |
| 绩效 监控 (30分) | 资金管理 (18分) | 本次评价资金情况 (万元) | | | | | | | | 资金 支出 明细 表、 资金 明细 账、 资金 管理 办法、 主管 部门 的资 金下 达文 件、 市财 政资 金下 达文 件、 支 付方 式 的相 关规 定、 监 督 检 查 或 审 计 报 告 | |
| | | 资金来 源 | 上年 度结 转结 余金 额 | 评价年度预 算(计划)安 排金额 | 实际到位 (到达项目单位) | | | 实际支出 (项目 单位支出) | | | 结 转 结 余 金 额 |
| | | | | | 到位金额 | 到 位 率% | 到 位 时 间 | 支 出 金 额 | 支 出 率% | | |
| | | 合计 | 60 | | 60 | 100% | 2018 年 10 月 | 60 | | | 10 |
| | | 中央财 政资金 | | | | | | | | | |
| | | 省财政 资金 | | | | | | | | | |
| | | 市县财 政资金 | 60 | | 60 | 100% | 2018 年 10 月 | 60 | 100% | | |
| 其他资 金小计 | | | | | | | | | | | |
| 预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8分) | 是否调整预算支出内容:是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请在后面罗列调整内容及金 额) | | | | 1 | | | 自查违 规金额 (万 元): 违规情 况说明 (如有, 需附补 充资料) | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | | | |
| 是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,金额(万元): | | 是否进行财政监督检查或 审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 如是,请提供监督检查或 审计报告 | | | 是否专账核算: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | 核算凭证是否规 范有效: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明: | | 8 | | |

| | | 内容 | | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 | 实际执行的项目数 | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 |
|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------|------------|---------------------------------------|---|----------|---------|-------|
| 组织实 施 情况统 计 | 政府 采购 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | (1) 个 | (1) 个 | 招投标 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | (1) 个 | | |
| | 法人 负责制 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | () 个 | () 个 | 设监理 制 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | ()个 | | |
| | 合同 管理 制 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | (1) 个 | (1) 个 | 其他 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | ()个 | | |
| | 有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目) | (0) 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 | | (0) 个 | 实际批复调整的项目数 | (0) 个 | | | |
| 调整 内容: | 无 | | | | | | | | | |
| 调整 原因 及批 复文 件: | 无 | | | | | | | | | |
| 未办 理批 复的 项目 及原 因: | 无 | | | | | | | | | |
| 验收情 况 | 是否按规定进行验收 | | | | | 是 <input checked="" type="checkbox"/> | 如不需办理验收, 具体原因说明: | | | |
| | | | | | | | | | | |

8

项目管理的
相关规定文件、
实施情况资料

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------|--|-------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| | | | 验收时间: | 2018-12-30 | 验收单位: | 韶关市文广新局 | 办理验收手续项目数: | (1) 个 | 验收程序: | 各县市区放映任务完成, 并进行资金申报 | | | | |
| | | 项目已完成未办理验收的说明 | | 无 | | | | | | | | | | |
| | 管理情况 (4分) | 部门监管 | 计划自查次数: | (12) 次 | 实际自查次数: | (12) 次 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 | “监管方式: 现场检查, 不定期抽查及放映卡数据回传系统监查 广东省广阔天地院线有限公司每月提供上月报表” | 4 | 部门管理规定, 执行情况总结等资料 监管意见等资料 | | |
| | 经济性 (5分) | 控制 (5分) | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (60) 万元, 实际按进度支付 (60) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (0) 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个 | | | | | | | | | | 5 | 项目预算、支出资料等 |
| 绩效结果 (50分) | 效率性 (10分) | 完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用) | 项目时间安排 | 项目开始时间 | 计划: 2018 年 4 月 | 实际: 2018 年 4 月 | 项目完成时间 | 计划: 2018 年 12 月 | 进度安排合理性 | 计划实施内容 | 起止时间 | 实际完成进度 | 进度安排, 进度完成情况检查, 验收、专家 | |
| | | | | | | | | | | 14460 场片源采购 | 2018 年 6 月 | 5 月完成 14460 场片源采购 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 放映队补贴发放 | 2018 年 12 月 | 10 月份完成放映补贴拨发 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---|--|------------|--|--|------------|----------------------------------|
| | 单位填报 | | 实际： 2018 年 12 月 | | | | | 意见等资料 |
| | 单个项目情况 | 完成项目数 | 整体计划完成项目数（1）个，实际按计划完成项目数（1）个，未按计划完成的项目数（0）个。 | | | | | |
| | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 | 产出 | 实际完成情况 | 未按计划完成原因 | | | |
| | | 阶段 1 | 上半年完成进度的一半 | 100% | | | | |
| | | 阶段 2 | 下半年完成进度的剩余部分 | 100% | | | | |
| | 完成质量（5分） | 质量目标完成情况：实现每个行政村每月放映一场电影，全年共放映农村电影 15892 场。 | | 未完成原因（如是）： | 有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> | | 5 | 检测、鉴定、验收结论，专家鉴定，第三方评估意见，满意度调查结论等 |
| 效果性（30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） | | 未完成目标值原因分析 | |
| | | 绩效指标 1 | 100%完成放映任务 | | 实际完成 14824 场电影放映，完成度 102.5% | | 25 | |
| | | 绩效指标 2 | 有重点地购买种养、计生及法制宣传等方面的科教宣传短片及商业片，以群众喜闻乐见的形式宣传政 | | 采取公益影片和商业影片结合的方 | | | |
| | | | | | | | | 相关统计资料，权威部门出具证据，纳税等原始凭 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|------------|---|
| | | 策法规，让边远山区的群众也能在家门口看到时新影片，对推动农村两个文明建设和解决农民群众日益增长的文化生活需求有着重要意义和作用。 | 式，满足不同观众需求 | | 证，满意度调查材料等 | |
| | 可持 续发 展 (5 分) | 1. 机构可持续：韶关市文化广电新闻出版局是负责农村电影放映的主管部门，由我局广电科具体负责实施。； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：近几年来，我局都积极争取财政资金支持，定额投入。3. 政策或制度可持续：农村电影“2131工程”是广东文化强省建设十项工程之一，有充分的政策依据。； 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：未对环境造成负面影响。 | | | 4 | 稳定机构，完善管理机制，出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料 |
| | 公平性 (5分) | 公共属性 (5分， 公众满意度) | 农村电影放映极大地丰富了农村地区群众的业余生活，获得了农民群众的好评。 | | 5 | 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料 |

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------|--------------------|
| 项目名称: | 农村电影“2131工程”专项事业经费 |
| 市级项目主管部门(公章): | 韶关市文化广电新闻出版局 |
| 填报人姓名: | 申韬 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 联系电话: | 8884652 |
| 填报日期: | 2019-3-11 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位简要情况。 | 韶关市文化广电新闻出版局, 地址: 韶关市浈江区风度北路 125 号 (邮编: 512000), 联系电话: 8884652, 法人代表: 王晓梅, 编制 43 人。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。 | <p>农村电影“2131 工程”是广东文化强省建设十项工程之一, 我市 2010 年实施该项民生工程时, 兰茵副市长代表韶关市人民政府同广东省人民政府签订了《广东省农村电影放映工程责任书》以确保“十二五”期间农村电影放映工程目标任务的顺利完成。</p> <p>2018 年, 我市共有 10 个县(市、区), 106 个乡镇(含街道、林场), 1205 个行政村, 按照每个行政村每月放映一场公益电影计, 省政府下达我市农村当年放映任务是 14460 场。2018 年农村电影流动放映队经过重新招投标确定为 9 支, 用于农村放映的数字放映设备 65 套, 电影放映员 52 人。2018 年, 我市农村共放映公益电影 14958 场(目标任务是 14460), 超额完成省下达的任务。市财政拨出放映补贴 60 万元(详见《关于预下达 2018 年农村电影放映工程市财政放映场次补贴资金的通知》)。</p> |
| (三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。 | <p>我市农村电影“2131 工程”放映:</p> <p>1、前期准备阶段。论断决策立项论证充分, 目标明确、合理, 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。市政府同辖内各县(市、区)政府签订了《韶关市农村电影放映工作电影工作管理责任书》。成立了韶关市农村电影放映领导小组, 分工明确保障了项目实施。</p> <p>2、资金管理方面。有详细的预算计划, 从未截留、挤占、挪用项目资金。并且严格执行资金管理制度《关于印发〈广东省农村电影公益放映场次放映场次补贴专项资金管理实施细则〉的通知》(粤财教〔2011〕29 号)和《关于印发〈关于进一步加强和规范农村数字电影发行放映深入落实农村电影放映工程的意见〉的通知》(粤广局发〔2011〕27 号)的文件要求。指标到位率 100%, 但到位的及时性有所欠缺。</p> <p>3、事项管理方面。2018 年 8400 场商业影片招标、采购严格按照相关制度规定, 市级文广新局和县级文广新局按规定对各放映单位开展有效检查、监控以及督促整改。</p> <p>4、经济性和效率性。项目预算控制良好, 不超预算, 阶段性目标清晰, 项目实施取得良好的效益, 超额完成了目标任务, 实际放映 14958 场, 观影人数达到 91 万余人次。</p> <p>5、效果性和公平性。农村电影放映取得了较好的社会效益, 各项软硬件设施管理维护完好, 有后续的管理措施或机构人员, 有利于经济社会生态的可持续发展, 增加公共文化福利。但观影群众满意度方面仍有提高空间, 观众偏爱商业片较多。</p> |
| 二、绩效表现 | |

| | |
|---|---|
| <p>(一) 资金使用绩效。</p> | <p>我局严格执行省财政厅、省广电局《关于印发〈广东省农村电影公益放映场次放映场次补贴专项资金管理实施细则〉的通知》（粤财教〔2011〕29号）及省广电局《关于印发〈关于进一步加强和规范农村数字电影发行放映深入落实农村电影放映工程的意见〉的通知》（粤广局发〔2011〕27号）的规定，采取了一系列措施，扎实推进农村电影公益放映工程建设。一是建立健全有关制度。我们先后建立了农村电影放映情况每月上报及全市定期通报制度、电影放映现场抽查及工程建设定期不定期督查指导制度等。二是加大人员培训力度。我市先后举办了农村电影放映管理培训班。在市办班培训的基础上，各县（市、区）也举办了相应培训班。通过培训，使全市上下的有关人员掌握了农村电影放映管理有关规定，提高了放映及保养设备等业务技能。三是做好经费保障工作。近几年来，我市各级文广新系统，积极争取政府财政预算，与此同时，积极向社会筹集农村电影放映资金。据统计，我市各级财政每年投入农村电影放映补贴150多万元。其中，仁化县、乐昌市等地财政放映补贴每场达150元。曲江区从2007年起，每年给予农村电影放映补贴12万元。四是统一向省院线购买电影。从去年开始，采取市财政出资由我局统一向省院线购买电影的办法，认真做好全市农村公益电影统一订购工作。这一工作确保了全市农村电影放映于年初全面铺开，为全面完成年度放映任务争取了时间，赢得了主动。五是围绕中心抓好导向性电影放映工作。我市开展了“十九大专题放映、进军营”等主题放映活动。此外，我市还结合“三打两建”、“平安建设”等工作，专门制作时宣传片头，在电影开场前播放，将宣传触角深入广大农村，共放映2前多场次，收到了很好的宣传效果。六是指导各地做好乡镇固定放映点建设工作。我局要求各县（市、区）在条件成熟的乡村先行选定固定放映点。</p> |
| <p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p> | <p>农村电影公益放映工作的监管还需进一步加强。一是各县（市、区）财政配套资金不足。部分县（市、区）本级配套资金每场不到30元，极大影响了放映人员的积极性；二是受补贴发放及定购影片影响，部分县市上半年未能按计划实施放映任务；三是少数放映机构存在影片放映时长不符合规定、私自删除影片或使用VCD放映影片等现象。针对放映单位存在的这些问题，我局一方面派出调查组实地调查核实情况，提请县局对相关违规单位和人员进行处理；同时加大监督力度，加强现场放映核查工作。市、县两级管理部门安排专人不定期到放映现场检查放映机构的放映情况。</p> |
| <p>三、改进意见</p> | |
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p> | <p>1、研究制定相关政策，确保各级财政补贴及财政购买影片及时发放，以保证电影放映机构的正常运作。 2、建议加大对经济欠发达地区基层文化事业建设及公共文化服务的支持力度。 3、2015年，已建成设省统一监管平台，加强了对影片放映的适时监管力度，但仍需完善平台，提高监管技术和效果。</p> |

附件 3

绩效自评工作情况报告

部门名称：韶关市文化广电新闻出版局

| 工作内容 | | 工作情况 (每项指标描述在 300 字以内) |
|------------------------|---|--|
| 1. 本部门自评组织工作情况 | 1-1. 自评组织机构设置情况 | 市政府同辖内各县（市、区）政府签订了《韶关市农村电影放映工作电影工作管理责任书》，并成立了韶关市农村电影放映领导小组，分工明确，保障了项目实施。 |
| | 1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况） | 我局按照省的部署和要求，制定全年农村电影公益放映工作方案，上报市联席会议同意后下发至各县（市、区）。各县也在省、市的领导下，加强对本地农村电影公益放映工作的监督指导。为确保广电该项民生工程建设落到实处，我局多次派出督查组深入全市各地督查指导各项工程建设。由梁成斌副局长带队的农村电影放映和督查组，跑遍了所有县（市、区）40%以上的乡镇，20%左右的行政村。 |
| 2. 项目用款单位自评工作情况 | 2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性） | 我局按照绩效目标申报材料、自评材料的要求，认真符实地撰写了自评工作情况报告、自评表、自评报告，并按照要求提供相关附件资料，及时、完整完成了报送。 |
| | 2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。 | 我局认真报送了自评信息、报告表以及佐证材料，准确、真实。农村电影“2131 工程”是广东文化强省建设十项工程之一，从 2010 年启动后一直持续至今，因此，部分管理办法的佐证材料的时间亦为“十二五”期间材料。 |
| 3. 本部门项目绩效情况 | 3-1. 本部门自评工作完成情况 | 我局严格执行省财政厅、省广电局《关于印发〈广东省农村电影公益放映场次放映场次补贴专项资金管理实施细则〉的通知》（粤财教〔2011〕29 号）及省广电局《关于印发〈关于进一步加强和规范农村数字电影发行放映深入落实农村电影放映工程的意见〉的通知》（粤广局发〔2011〕27 号）的规定，采取了一系列措施，扎实推进农村电影公益放映工程建设。按任务完成工作，按时拨发补贴，该项目实施情况良好，取得了一定的社会效益，增加了公共文化福利。并且我局按时按要求全面准确提交自评报告，该项目具备可持续发展。 |
| | 3-2. 本部门所有项目绩效等级情况 | 我局严格按照省、市文件要求按时完成了农村电影放映工作，按时申请、拨发补贴款项，并全面、客观的评价了农村电影“2131 工程”开展、实施情况，科学、有效的反映了该项目的成效。放映工作存在问题如下： |
| 4. 自评工作存在的问题及建议 | 4-1. 存在问题 | 农村电影公益放映工作的监管还需进一步加强。一是各县（市、区）财政配套资金不足。部分县（市、区）每场本级配套资金不到 30 元，极大影响了放映人员的积极性；二是受补贴发放及订购影片影响，部分县市上半年未能按计划实施放映任务；三是少数放映机构存在影片放映时长不符合规定、私自删除影片等现象。 |

| | | |
|--|-----------|---|
| | 4-2. 有关建议 | <p>针对存在的问题有以下建议：</p> <ol style="list-style-type: none">1、研究制定相关政策，确保各级财政加大投入力度，以保证电影放映机构的正常运作。2、建议加大对经济欠发达地区基层文化事业建设及公共文化服务的支持力度。3、2015年，已建成设省统一监管平台，加强了对影片放映的适时监管力度，但仍需完善平台，提高监管技术和效果。 |
|--|-----------|---|

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。