

韶关市文化广电新闻出版局 2017 年部门
决算公开

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 2017 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 2017 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是主管文化工作的职能部门。主要职责：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，2017 年决算组成单位共 1 个，是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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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	2217.65	一、一般公共服务支出	26	236.82
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	282.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1715.10
	8		八、社会保障和就业支出	33	564.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	28.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	33.19
	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	2499.74	本年支出合计	47	2577.14
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	207.66	年末结转和结余	49	130.26

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2707.40	总计	50	2707.40

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
2013699	其他对外联络事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1637.70	1357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	280.31
20701	文化	880.61	867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03
2070101	行政运行	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.98	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2070110	文化交流与合作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	318.59	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
20702	文物	291.76	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.76
2070204	文物保护	38.60	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2070299	其他文物支出	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.16
20704	新闻出版广播影视	174.09	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
2070406	电影	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2070409	版权管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影 视支出	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	291.23	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2079999	其他文化体育与传媒 支出	291.23	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	564.03	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20805	行政事业单位离退休	494.55	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2080501	归口管理的行政单位 离退休	482.12	482.12	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	12.43	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	死亡抚恤	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2499.74	2217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1715.10	435.04	1280.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化	880.61	435.04	445.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	435.04	435.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	291.76	0.00	291.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.6	0.00	38.6	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	253.16	0.00	253.16	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	419.64	0.00	419.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	419.64	0.00	419.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.03	0.00	564.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	494.55	494.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	482.12	482.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2577.14	1297.08	1280.06	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 韶关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	2217.65	一、一般公共服务支出	29	236.82	236.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1228.37	1228.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	562.25	562.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.00	28.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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
	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	33.19	33.19	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	2217.65	本年支出合计	52	2088.63	2088.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	129.02	129.02	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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	2217.65	总计	56	2217.65	2217.65	0.00

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

公开 05 表

部门： 韶关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		2088.63	1295.30	793.33
201	一般公共服务支出	236.82	236.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	231.82	231.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2088.63	1295.30	793.33
2019999	其他一般公共服务支出	231.82	231.82	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2088.63	1295.30	793.33
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2088.63	1295.30	793.33
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2088.63	1295.30	793.33
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	435.04	435.04	0.00
2070109	群众文化	101.00	0.00	101.00
2070110	文化交流与合作	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2088.63	1295.30	793.33
2070199	其他文化支出	306.54	0.00	306.54
20702	文物	35.00	0.00	35.00
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	116.37	0.00	116.37
2070406	电影	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	5.00	0.00	5.00
2070466	其他新闻广播影视支出	111.37	0.00	111.37
20799	其他文化体育与传媒支出	209.42	0.00	209.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	209.42	0.00	209.42
208	社会保障和就业支出	562.25	562.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.77	492.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2088.63	1295.30	793.33
2080501	归口管理的行政单位离退 休	482.12	482.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.65	10.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	28.00	28.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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		2088.63	1295.30	793.33
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	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

公开 06 表

部门： 韶关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	418.75	302	商品和服务支出	93.65
30101	基本工资	164.47	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	127.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.74	30203	咨询费	4.50
30104	其他社会保障缴费	4.75	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30207	邮电费	2.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.52	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	780.73	30211	差旅费	19.73
30301	离休费	50.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	431.29	30213	维修（护）费	3.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.41
30304	抚恤金	71.30	30215	会议费	1.31
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.85
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.04
30307	医疗费	28.29	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关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
30309	奖励金	11.27	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.75
30311	住房公积金	42.47	30227	委托业务费	4.75
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.88
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.92
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10
30315	物业服务补贴	139.25	30239	其他交通费用	22.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.45
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	0.16
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1199.48		公用经费合计	95.81

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

公开 07 表

部门： 韶关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
19.68	0.00	14.00	0.00	14.00	5.68	11.14	0.00	7.10	0.00	7.10	4.04

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市文化广电新闻出版局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2499.74 万元，其中本年收入 2499.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2217.65 万元，比上年决算数减少 101.41 万元，下降 4.37 %。主要原因：一是上年度决算数中含有补发以前年度补贴，故而 2017 年度较上年度数据有所下降。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因：是没有此项收入。

5. 其他收入 282.09 万元，比上年决算数减少 121.37 万元，下降 30 %。主要原因：一是上级部门拨入项目经费减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 2577.14 万元，其中本年支出 2577.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1297.08 万元，比上年决算数减少 74.86 万元，下降 5.46%，主要变动情况：退休人员费用纳入社保发放。

2. 项目支出 1280.06 万元，比上年决算数增加 17.49 万元，增长 1.39%，（主要变动情况：上级部门安排的项目资金有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 2217.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2217.65 万元，比上年决算数减少 101.41 万元，下降 4.38%；主要变动情况：市本级安排的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计

2088.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2088.63 万元，比年初预算数 增加 674.3 万元， 增长 47.67%；主要变动情况：中央、省级安排项目资金增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出安排。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.14 万元，完成预算 19.68 万元的 56.6% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.1 万元，完成预算 14 万元的 50.71% ；公务接待费支出决算为 4.04 万元，完成预算 5.68 万元的 71.13% 。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.18 万元， 下降 1.59% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.14 万元，下降 1.93% ；公务接待费支出决算 减少 0.04 万元，下降 0.98% 。因公出国（境）费支出上年持平

的主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.1 万元，占 63.74%；公务接待费支出 4.04 万元，占 36.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.1 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆过路费、保险费、油费等

3. 公务接待费支出 4.04 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

。2017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81次，接待人数共682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

2017年本部门机关运行经费支出95.81万元，比上年增长24.61万元，增长34.56%。主要增减变动情况是：工作任务重、工作量增加

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、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9.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆。单位价值50万元以上通用设备1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。根据财政预算管理要求，2017年

度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 225 万元,占一般公共预算项目支出总额的 28.37%;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:

一、2017 年农村电影“2131 工程”专项事业经费 60 万元,该项目自评得分 99 分,2017 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 14460 场。2017 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。2017 年,我市农村共放映公益电影 14824 场(目标任务是 14460),超额完成省下达的任务。发现的主要问题及原因:农村电影公益放映工作的监管还需进一步加强。一是财政配套资金不足或不能及时到位。部分县、市、区每场不到 30 元的本级配套资金甚至要到年终才能拿到,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。下一步改进措施: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。

二、2017年深圳文博会参展经费65万元，该项目自评得分98分，项目主要内容：筹备组织文化产业经营单位参加深圳文博会，以更好的宣传、推介和展示我市特色文化产业，展示我市特色文化产业并进行文化产品交易活动。在省文化厅及市委、市政府的指导和有关部门和单位的大力支持下，我局按照市政府及组委会的要求，认真做好我市参加深圳第十三届文博会广东团展出的筹备及参展组织工作，圆满顺利地完成了文博会筹展参展的各项任务。展会期间，我市展位现场成易活跃，各地客商对我市的猴采红茶业、丹霞红豆、柴火制陶及堆花米酒等特色文化产品较有关注，有意向采购相关文化产品及洽谈合作事宜的客商每天达200余（人）次，现场销售文化产品金额高达50万余元，意向签约5000万元，发放各种宣传资料5千余本。由于我市展位设计及展示效果、现场交易成果等较为突出，获组委会颁发优秀展示奖和优秀组织奖。展会期间，我市电视、报纸等新闻媒体对文博会、我市参展情况及参展企业进行了全面的宣传和报道。我市在展会现场随机邀请了省组委会、展馆方、展位设计方、参展企业、有关客商、参观观众等有关人员对参展筹展各项工作及进行评价，得到各有关单位和个人一致好评。

三、基层综合性文化服务中心项目建设经费100万元。该项目自评得分90分。项目实施主要内容：在全市县（市、区）选10个文化站进行综合性文化服务中心试点建设，每个试点补助

10 万元.按照以点带面的原则,2017 年完成 10 个基层公共文化服务标准化示范建设工作。存在问题:因曲江区小坑镇文化站受到公路改建,场室需征用停工,部分场室未完成,器材添置未完成。改进意见:主管部门对项目实施和资金使用加强跟踪监督,及时掌握项目进度,督查项目实施单位加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,提高项目资金使用的进度。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附表。

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。