

2017 年韶关市浚江区文化新闻出版局(本
级) 决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市浚江区文化新闻出版局(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浚江区文化新闻出版局(本级) 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 韶关市浚江区文化新闻出版局(本级) 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

韶关市浈江区文化新闻出版局是主管文化、旅游工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、版权、旅游业工作的方针、政策和法规，拟订辖区文化、旅游事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；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；归口管理全区性重大文化活动；拟订文化产业规划和管理办法，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，管理区级公共文化设施；管理文化市场，指导文化市场稽查和电影发行放映工作；指导和管理社会文化、图书馆事业，负责文物管理和保护等有关工作；指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、图书资料和文物专门人才的培养，指导文化艺术、文物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。负责对外文化交流工作；管理、协调非物质文化遗产和古籍保护工作；组织全区非物质文化遗产普查、申报工作；负责区社会文化管理委员会和区“扫黄打非”领导小组的日常工作；负责组织新闻出版、版权方面的规章的草拟工作；组织制定和监督实施辖区新闻出版行业和版权管理的中长期发展规划；负责文化、文物、新闻出版、版权、非物质文化遗产和文化产业等方面法律法规的宣传教育；指导、协调、服务新闻出版行业的发展；会同有关部门打击侵权盗版行为；指导区印刷技术协会开展工作；指导版权行业中介机构的工作，行使国家法律法规赋予的其他权限；培育和完善的旅游市场，组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划和开发建设，协调重点景区宣传和较大的促销活动，指导旅游对外交流与合作；组织实施旅游景区（点）、度假

区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；会同公安等有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及其它境外旅游的规范管理；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；承办区人民政府和市文广新局、市旅游局交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区文化新闻出版局）2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位，分别是：韶关市浈江区文化馆和韶关市浈江区图书馆。

第二部分 韶关市浚江区文化新闻出版局(本级) 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浚江区文化新闻出版局(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	862.27	一、一般公共服务支出	26	2.90
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	791.40
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.57
	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

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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
	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	11.77
	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	862.27	本年支出合计	47	862.27
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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
总计	25	862.27	总计	50	862.27

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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	791.40	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	558.40	558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	307.85	307.85	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	37.00	37.00	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.38	0.38	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	207.10	655.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	791.40	136.23	655.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化	558.40	135.21	423.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	137.09	32.54	104.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	307.85	0.00	307.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	207.10	655.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	138.05	1.01	137.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	138.05	1.01	137.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	207.10	655.17	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		862.27	207.10	655.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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	819.73	一、一般公共服务支出	29	2.90	2.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.54	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	791.40	748.86	42.54
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.63	48.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.57	7.57	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

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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
	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	11.77	11.77	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	862.27	本年支出合计	52	862.27	819.73	42.54
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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	862.27	总计	56	862.27	819.73	42.54

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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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		819.73	207.10	612.63
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00
207	文化体育与传媒支出	748.86	136.23	612.63
20701	文化	558.40	135.21	423.19
2070101	行政运行	82.22	82.22	0.00
2070104	图书馆	20.46	20.46	0.00
2070108	文化活动	10.80	0.00	10.80
2070109	群众文化	137.09	32.54	104.54
2070199	其他文化支出	307.85	0.00	307.85
20702	文物	38.78	0.00	38.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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		819.73	207.10	612.63
2070204	文物保护	38.78	0.00	38.78
20704	新闻出版广播影视	13.63	0.00	13.63
2070406	电影	13.63	0.00	13.63
20799	其他文化体育与传媒支出	138.05	1.01	137.04
2079999	其他文化体育与传媒支出	138.05	1.01	137.04
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.63	48.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.77	28.77	0.00
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.57	7.57	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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		819.73	207.10	612.63
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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

单位：万元

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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	110.82	302	商品和服务支出	28.77
30101	基本工资	100.31	30201	办公费	11.44
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.38	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30207	邮电费	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.46	30211	差旅费	0.16
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.20
30302	退休费	46.80	30213	维修（护）费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.16
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30307	医疗费	5.42	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.71
30311	住房公积金	11.77	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.06
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			310	其他资本性支出	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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
			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	177.28		公用经费合计	29.82

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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(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
1.64	0.00	1.24	0.00	1.24	0.40	1.64	0.00	1.24	0.00	1.24	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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： 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级)

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	42.54	42.54	0.00	42.54	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	42.54	42.54	0.00	42.54	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42.54	42.54	0.00	42.54	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	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 韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 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

韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 2017 年度总收入 862.27 万元, 其中本年收入 862.27 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 862.27 万元, 比上年决算数增加 47.38 万元, 增长 5.81%, 主要变动情况: 一是政府性基金预算财政拨款增加, 二是一般公共预算财政拨款基本支出增加, 三是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 2017 年度总支出 862.27 万元, 其中本年支出 862.27 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 207.10 万元, 比上年决算数增加 16.59 万元, 增长 8.71%, 主要变动情况: 社保费、退休费、医疗费、住房公积金等的调整。

2. 项目支出 655.17 万元, 比上年决算数增加 113.96 万元, 增长 21.06%, 主要变动情况: 基础设施建设、大型修缮资

金的增加。

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

韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 2017 年度财政拨款收入合计 862.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 819.73 万元，比上年决算数 增加 110.01 万元， 增长 15.50%；主要变动情况：省、市下达文化基础设施建设和大型修缮资金增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 42.54 万元，比上年决算数 增加 20.54 万元， 增长 93.38%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出增加

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 2017 年度财政拨款支出合计 862.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 819.73 万元，比年初预算数 增加 613.44 万元， 增长 297.37%；主要变动情况：省、市下达文化基础设施建设和大型修缮资金增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 42.54 万元，比年初预算数 增加 42.54 万元， 增长 0%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出增加

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

韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 62 万元的 26.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.24 万元，完成预算 5.71 万元的 21.72%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.49 万元的 81.63%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是二是执法车老化严重、故障频出，无法正常行驶。

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 3.25 万元，下降 66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.65 万元，下降 74.70%；公务接待费支出决算 增加 0.40 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：因执法车老化严重、故障频出，无法正常行驶；公务接待费支出减少的主要情况：上级单位检查和相关单位交流工作次数减少。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.24 万元，占 75.77%；公务接待费支出 0.40 万元，占 24.23%。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(部、委、办)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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.24 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 1.24 万元，2017 年局机关及下属 2 个事业单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于文化市场执法。

3. 公务接待费支出 0.40 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，局机关及下属 2 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 8 次，接待人数共 71 人，主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作。

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 29.82 万元，比上年增加 7.67 万元，增长 34.63%。主要增减变动情况是：经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府

采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无）。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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 655.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 42.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 655.17 万元，执行数为 655.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高了公共文化服务能力；二是文化惠民辐射群众更多。下一步改进措施：一是改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等；二是加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化；三是保

障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

组织对公共文化服务体系建设等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 655.17 万元。从评价情况来看，项目实施及资金拨付依法依规按流程开展，社会效应较好。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施及资金拨付依法依规按流程开展，社会效应较好。

重点项目绩效评价报告。我部门无相关绩效评价报告。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无相关绩效评价报告。

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。