

2018年河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）部门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）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 河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区文化广电新闻出版局(本级)概况

(一) 部门主要职责

河源市源城区文化广电新闻出版局是主管我区文化、广电、新闻、出版工作的职能部门，主要负责对区内文化、广电、新闻出版的市场经营项目总量、布局、结构等进行宏观调控，拟订全区文化、广电、新闻出版的市场发展规划。局下辖行政事业单位情况如下：

1、河源市源城区文化市场综合执法大队。局下辖直属行政执法单位，主要负责对我区文化娱乐场所、广播电视、新闻出版等文化市场经营场所进行监督管理和综合执法工作。

2、河源市源城区文化馆。局下辖公益一类事业单位。主要职能是开展公益性文化艺术服务和社会艺术教育工作；辅导培训基层文化人员和文艺骨干；组织开展群众文化艺术活动；组织创作生产和推广群众文艺作品及其它公共文化产品；积极开展相关文化理论研究；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；组织开展文化交流活动。

3、河源市源城区图书馆。局下辖公益一类事业单位。主要职能是为广大读者提供健康有益、积极向上的图书；做好读者服务工作，开展流通阅览；开展培训、讲座、学术交流活动；利用流动书香车开展送书下基层活动。

4、河源市源城区青少年文化宫。局下辖公益一类事业单

位。主要职能是帮助和辅导全区青少年学习现代科学文化知识；为青少年业余和校外教育服务，为活跃和丰富青少年业余文化生活服务；为青少年发挥才能和创造力创造条件，发现、培养和输送各种人才；开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力。

5、河源市源城区非物质文化遗产保护中心。局下辖公益一类事业单位。主要职能是指导全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流、推介、宣传工作；收集、整理、研究非物质文化遗产，指导传承人开展传习活动

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市源城区文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：河源市源城区文化市场综合执法大队、河源市源城区文化馆、河源市源城区图书馆、河源市源城区青少年文化宫。

第二部分 河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区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	2172.03	一、一般公共服务支出	26	3.47
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	79.46	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1601.91
	8		八、社会保障和就业支出	33	287.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	53.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	50.49
本年收入合计	22	2251.49	本年支出合计	47	1996.7
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： 河源市源城区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	202.61	年末结转和结余	49	457.4
总计	25	2454.1	总计	50	2454.1

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： 河源市源城区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	2251.49	2251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1845.07	1845.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1522.54	1522.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	149.19	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	395.16	395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	2251.49	2251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	573.62	573.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	13.53	13.53	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	2251.49	2251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	286	286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	286	286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.62	269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.85	158.85	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	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	2251.49	2251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.59	62.59	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.16	42.16	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： 河源市源城区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	1996.7	1213.24	783.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1601.91	867.44	734.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1344.11	849.99	494.12	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	380.86	377.04	3.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	1996.7	1213.24	783.46	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	420.38	0.00	420.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2070402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.53	0.00	10.53	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	1996.7	1213.24	783.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	225.82	0.00	225.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	225.82	0.00	225.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.62	269.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.85	158.85	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	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	1996.7	1213.24	783.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.49	1.5	48.99	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	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.06	1.5	28.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.06	1.5	28.56	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：河源市源城区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	2149.6	一、一般公共服务支出	29	3.47	3.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.43	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	1601.91	1599.91	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	207.59	207.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	53.78	53.78	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	50.49	30.06	20.43
	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	2172.03	本年支出合计	52	1917.24	1894.81	22.43
年初财政拨款结转和结余	25	202.61	年末结转和结余	53	457.4	457.4	0.00
一般公共预算财政拨款	26	202.61		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	2374.65	总计	56	2374.65	2352.22	22.43

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： 河源市源城区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	1894.81	1133.78	761.03
201	一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00
207	文化体育与传媒支出	1599.91	867.44	732.47
20701	文化	1344.11	849.99	494.12
2070101	行政运行	147.59	147.59	0.00
2070102	一般行政管理事务	69.93	0.00	69.93
2070103	机关服务	24.93	24.93	0.00
2070104	图书馆	150.79	150.79	0.00
2070109	群众文化	380.86	377.04	3.82
2070112	文化市场管理	149.64	149.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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	1894.81	1133.78	761.03
2070199	其他文化支出	420.38	0.00	420.38
20702	文物	17.45	17.45	0.00
2070202	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00
20704	新闻出版广播影视	12.53	0.00	12.53
2070402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2070408	出版发行	1.00	0.00	1.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	10.53	0.00	10.53
20799	其他文化体育与传媒支出	225.82	0.00	225.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	225.82	0.00	225.82
208	社会保障和就业支出	207.59	207.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.17	190.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.41	29.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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		1894.81	1133.78	761.03
2080502	事业单位离退休	79.39	81.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	31.29	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00
229	其他支出	30.06	1.50	28.56
22999	其他支出	30.06	1.50	28.56
2299901	其他支出	30.06	1.50	28.56

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： 河源市源城区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	856.17	302	商品和服务支出	142.27
30101	基本工资	433.48	30201	办公费	68.45
30102	津贴补贴	227.62	30202	印刷费	8.94
30103	奖金	17.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.54	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	30206	电费	3.97
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	1.22
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	2.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.6
30199	其他工资福利支出	6.77	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： 河源市源城区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	135.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	117.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.53
30304	抚恤金	17.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	9.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.33
			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： 河源市源城区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	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： 河源市源城区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： 河源市源城区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	991.51		公用经费合计	142.27

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：河源市源城区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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

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： 河源市源城区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	22.43	22.43	0.00	22.43	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.43	20.43	0.00	20.43	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	20.43	20.43	0.00	20.43	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 河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）

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

河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）2018 年度总收入 2454.10 万元，其中本年收入 2172.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2172.03 万元，比上年决算数增加 961.02 万元，增长 79.36%。主要变动情况：一是按规定增加社会保障和就业预算支出收入 211.07 万元；二是按规定增加住房公积金预算支出收入 31.9 万元；三是按规定增加下属单位人员和公用经费预算支出收入 529.98 万元，四是增加我区文化馆总分馆建设经费预算支出收入 50 万元；五是增加省下拨文化补短板专项经费预算支出收入 47.24 万元；六是增加用于教育事业彩票公益金预算支出收入 20.43 万元等。

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

河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）2018 年度总支出 1996.7 万元，其中本年支出 1996.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1213.24 万元，比上年决算数增加 772.95 万

元，增长 175.14%。主要变动情况：一是按规定增加社会保障和就业预算支出 211.07 万元，二是按规定增加住房公积金预算支出 31.9 万元，三是按规定增加下属单位人员和公用经费预算支出收入 529.98 万元。

2. 项目支出 783.46 万元，比上年决算数增加 239.16 万元，增加 44%。主要变动情况：一是增加我区文化馆总分馆建设经费预算支出收入 50 万元；二是增加省下拨文化补短板专项经费预算支出收入 47.24 万元；六是增加用于教育事业彩票公益金预算支出收入 20.43 万元等。

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

河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2454.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2172.03 万元，比上年决算数增加 961.02 万元，增长 79.36%；主要变动情况：一是按规定增加社会保障和就业预算支出收入 211.07 万元；二是按规定增加住房公积金预算支出收入 31.9 万元；三是按规定增加下属单位人员和公用经费预算支出收入 529.98 万元，四是增加我区文化馆总分馆建设经费预算支出收

入 50 万元；五是增加省下拨文化补短板专项经费预算支出收入 47.24 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 22.43 万元，比上年决算数 增加 20.43 万元， 增长约 1000%， 主要是增加用于教育事业彩票公益金预算支出收入 20.43 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区文化广电新闻出版局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 1996.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1996.70 万元，比年初预算数 增加 1011.45 万元， 增长 102.66%；主要变动情况：一是按规定增加社会保障和就业预算支出 211.07 万元；二是按规定增加住房公积金预算支出 31.9 万元；三是按规定增加下属单位人员和公用经费预算支出 529.98 万元，四是增加我区文化馆总分馆建设经费预算支出 50 万元；五是增加省下拨文化补短板专项经费预算支出 47.24 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 22.43 万元，比年初预算数 增加 20.43 万元， 主要变动情况：增加用于教育事业彩票公益金预算支出 20.43 万元等。

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

河源市源城区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 4.08 万元，完成预算 4.50 万元的 90.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为

4.08 万元，完成预算 4.50 万元的 90.67%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

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 4.08 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.08 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务用车一辆，文化市场执法用车一辆，农村电影放映专用车辆一辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2018 年无公务接待费支出。2018 年，局机关及下属 4 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 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 142.27 万元，比预算数增加 93.1 万元，增长 189.34%。主要增减变动情况是：财政按规定增加人员公用经费预算支出标准，增加机关运行经费 93.1 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 114 万元，其中：政府采购货物支出 64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 114 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。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 705 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22.43 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：共组织对区创建省公共文化服务体系示范区专项经费、等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 620 万元，政府性基金预算支出 22.43 万元。其中，对区创建省公共文化服务体系示范区专项经费等项目由财政委托第三方机构开展了绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1996 万元，政府性基金预算支出 22.43 万元。）

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区创建省公共文化服务体系示范区项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：我部门按项目进度开展各项工作，取得了预期的成效，各项目进度自评为 85 分，执行情况良好；发现的问题及原因：由于对项目的监管尚不够完善，项目进度有待进一步加快。下一步改进措施：加强对项目的监管力度，促使各项目按要求按期按质完成预设目标。

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。