

**2017 年度河源市文化广电新闻出版局部门
决算公开**

目 录

第一部分 河源市文化广电新闻出版局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 河源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 河源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 河源市文化广电新闻出版局概况

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文化

遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，拟订全市文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、版权管理的发展规划并组织实施。

2、管理文化艺术、社会文化和图书馆事业，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，管理全市性重大文化艺术活动，参与规划全市文化设施建设；负责推进基层公共文化服务体系建设；指导、管理全市对外文化交流与合作。

3、指导文化市场综合执法，负责对文化、广播电影电视和新闻出版经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

4、组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维修经费。

5、依法对全市广播电视实施行业管理；监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；组织审查在广播电视和网上播出前端播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；指导监管从事广播电影电视节目制作的民办机构；按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项。

6、根据广播电视事业的规划，承办全市各级广播电视播出机构和网上播出前端的设立和撤销，负责广播电视频率和频道、发射功率的审核及管理；负责设置卫星广播电视地面接收设施和社会公共场所电视屏幕的审核审批。

7、管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权管理单位、出版物发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售市场、

音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核审批工作。

8、研究拟订文化、广播电影电视、新闻出版产业规划；指导、协调全市文化、广播电影电视、新闻出版产业发展。

9、指导文化艺术、文化科研和文化艺术教育工作。

10、负责组织全市图书资料专业、群众文化专业、文物博物专业、艺术专业、工艺美术专业等系列的职称评审和各类评奖工作。

11、负责市文化市场管理工作领导小组办公室、市“扫黄打非”领导小组办公室和市文物管理委员会办公室的日常工作。

12、承办市人民政府和上级文化、广电、新闻出版部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入河源市文化广电新闻出版局2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属河源市文化市场综合执法大队、河源市图书馆、河源市博物馆（河源恐龙博物馆）、河源市文化馆4个预算单位。

第二部分 河源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

部门：

公开01表
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	5,551.96	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	142.79	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	50.00
六、其他收入	7	47.60	七、文化体育与传媒支出	36	4,711.24
	8		八、社会保障和就业支出	37	226.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23.86
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	142.79
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	179.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	27.62
本年收入合计	22	5,599.56	本年支出合计	51	5,360.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	33.21	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	271.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	244.62

	28			57	
总计	29	5,632.77	总计	58	5,632.77

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		5,599.56	5,551.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,949.82	4,902.22	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60
20701	文化	2,628.61	2,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60
2070101	行政运行	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,418.98	1,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	357.50	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60
2070112	文化市场管理	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	337.59	337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20704	新闻出版广播影视	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,926.04	1,926.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,926.04	1,926.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.95	65.95	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.79	142.79	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	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		5,360.98	1,344.44	4,016.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	4,711.2	913.94	3,797.3	0.00	0.00	0.00

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
	支出	4		0			
20701	文化	2,466.8 3	729.38	1,737.4 5	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,251.1 7	238.61	1,012.5 7	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	363.47	113.74	249.74	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	116.93	98.68	18.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	460.96	16.78	444.18	0.00	0.00	0.00
20702	文物	337.59	184.56	153.04	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	285.82	184.56	101.27	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影 视	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版 广播影视支出	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与 传媒支出	1,849.2 4	0.00	1,849.2 4	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育 与传媒支出	1,849.2 4	0.00	1,849.2 4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	65.95	65.95	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保 险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.79	0.00	142.79	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	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区 住宅支出	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.62	1.18	26.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.62	1.18	26.44	0.00	0.00	0.00

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
2299901	其他支出	27.62	1.18	26.44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	5,409.17	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.79	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	50.00	50.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4,657.67	4,657.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	226.21	226.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.86	23.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	142.79	0.00	142.79
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

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	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	179.27	179.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	27.62	27.62	0.00
本年收入合计	22	5,551.96	本年支出合计	49	5,307.40	5,164.61	142.79
年初财政拨款结转和结余	23	0.80	年末财政拨款结转和结余	50	245.35	245.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,552.76	总计	54	5,552.76	5,409.97	142.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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				
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
207	文化体育与传媒支出	4,657.67	910.29	3,747.37
20701	文化	2,413.25	725.74	1,687.52
2070101	行政运行	261.58	261.58	0.00
2070104	图书馆	1,251.17	238.61	1,012.57
2070108	文化活动	12.71	0.00	12.71
2070109	群众文化	309.90	110.09	199.81
2070112	文化市场管理	116.93	98.68	18.25
2070199	其他文化支出	460.96	16.78	444.18
20702	文物	337.59	184.56	153.04
2070204	文物保护	8.81	0.00	8.81
2070205	博物馆	285.82	184.56	101.27
2070299	其他文物支出	42.96	0.00	42.96
20704	新闻出版广播影视	57.58	0.00	57.58
2070499	其他新闻出版广播影视支出	57.58	0.00	57.58
20799	其他文化体育与传媒支出	1,849.24	0.00	1,849.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,849.24	0.00	1,849.24
208	社会保障和就业支出	226.21	226.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.91	222.91	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	152.75	152.75	0.00
2080502	事业单位离退休	65.95	65.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.86	23.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.86	23.86	0.00
221	住房保障支出	179.27	179.27	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00
22103	城乡社区住宅	134.77	134.77	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.77	134.77	0.00
229	其他支出	27.62	1.18	26.44
22999	其他支出	27.62	1.18	26.44
2299901	其他支出	27.62	1.18	26.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

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	695.48	302	商品和服务支出	190.75
30101	基本工资	284.13	30201	办公费	55.45
30102	津贴补贴	225.06	30202	印刷费	13.44
30103	奖金	26.22	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	58.71	30204	手续费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.84
30107	绩效工资	25.13	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30207	邮电费	9.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.63	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.79	30211	差旅费	11.84
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	226.34	30213	维修（护）费	4.27
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.73
30304	抚恤金	1.44	30215	会议费	4.56
30305	生活补助	0.91	30216	培训费	10.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.85
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.54
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.61
30311	住房公积金	44.50	30227	委托业务费	0.08
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.29
30313	购房补贴	164.60	30229	福利费	5.80
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.17
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.95
			310	其他资本性支出	16.78
			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

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			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	16.78
			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		1133.27	公用经费合计		207.53

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表
单位：万元

2017 年度预算数					2017 年度决算数						
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			购置 费	运行 费					购置 费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.77		25. 77		16.3	9.47	21. 02		21. 02		13.17	7.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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			142.79	142.79	0.00	142.79	
212	城乡社区支出		142.79	142.79	0.00	142.79	
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		112.29	112.29	0.00	112.29	
2120803	城市建设支出		112.29	112.29	0.00	112.29	
21213	城市基础设施配 套费及对应专项 债务收入安排的 支出		30.50	30.50	0.00	30.50	
2121301	城市公共设施		27.60	27.60	0.00	27.60	
2121302	城市环境卫生		2.90	2.90	0.00	2.90	

第三部分 河源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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

河源市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 5599.56 万元，其中本年收入 5599.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5551.96 万元，比上年决算数减少 12574.9 万元，下降 69%。主要原因是市图书馆、博物馆、文化馆工程建设已基本完成，其他文化设施建设也在逐步完善。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 47.6 万元，比上年决算数增长 47 万元，增长超 100%。主要原因是增加了部分列入其他项目支出的资金。

（二）年度支出总体情况

河源市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 5360.98 万元，其中本年支出 5360.98 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 4711.24 万元，主要用于文化体育与传媒支出 4711.24 万元，比上年决算数减少 10942.04 万元，下

降 69%，主要原因是市图书馆、博物馆、文化馆工程建设已基本完成，其他文化设施建设也在逐步完善。

2. 社会保障和就业（类）支出 226.21 万元，主要用于财政对社会保险基金的补助 4.21 万元、行政事业单位离退休 222.91 万元，比上年决算数减少 60.6 万元，下降 20%，主要原因是人员增减及财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休支出有调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 23.86 万元，主要支出项目有医疗保障 23.86 万元，比上年决算数增加 22.95 万元，增长 96%，主要原因是医疗保障支出有调整。

4. 城乡社区支出 142.79 万元，主要支出项目有城乡社区支出 142.79 万元，比上年决算数减少 1733.21 万元，下降 92%，主要原因是文化建设、城市基础设施配套不断完善。

5. 住房保障（类）支出 179.27 万元，主要支出项目有住房改革支出 44.5 万元、城乡社区住宅支出 134.77 万元，比上年决算数减少 32.16 万元，下降 15%，主要原因是人员调整及住房改革支出和城乡社区住宅等支出比上年有所减少。

6. 其他支出（类）支出 27.62 万元，主要支出项目有其他支出 27.62 万元，比上年决算数减少 208.32 万元，下降 88%，主要原因是其他专项支出比上年有所减少。

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

河源市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 5551.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5409.17 万元，比年初预算数增加 2935.84 万元，增长 54%；主要原因是部分基建项目没有列入预算，政府不断加大对文化事业的投入力度，大力推进市级重点文化基础设施建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 142.79 万元，比年初预算数增加 115.19 万元，增长 80%；主要原因是基金项目多数为机动预算，没有列入年初预算，资金投入相应增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

河源市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 5360.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5164.61 万元，比年初预算数增加 2691.27 万元，增长 51%；主要原因是部分基建项目没有列入预算，政府不断加大对文化事业的投入力度，大力推进市级重点文化基础设施建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 142.79 万元，比年初预算数增加 115.19 万元，增长 80%；主要原因是部分基金项目为机动预算，没有列入年初预算，资金投入相应增加。

分功能科目看，文化体育与传媒支出 4711.24 万元，主要用于文化体育与传媒支出 4711.24 万元，比上年决算数减少 10942.04 万元，下降 69%，主要原因是市图书馆、博物馆、文化馆工程建设已基本完成，其他文化设施建设也在逐步完善。

社会保障和就业（类）支出 226.21 万元，主要用于财政对社会保险基金的补助 4.21 万元、行政事业单位离退休 222.91 万元，比上年决算数减少 60.6 万元，下降 20%，主要原因是人员增减及财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休支出有调整。

医疗卫生与计划生育（类）支出 23.86 万元，主要支出项目有医疗保障 23.86 万元，比上年决算数增加 22.95 万元，增长 96%，主要原因是医疗保障支出有调整。

城乡社区支出 142.79 万元，主要支出项目有城乡社区支出 142.79 万元，比上年决算数减少 1733.21 万元，下降 92%，主要原因是文化建设、城市基础设施配套不断完善。

住房保障（类）支出 179.27 万元，主要支出项目有住房改革支出 44.5 万元、城乡社区住宅支出 134.77 万元，比上年决算数减少 32.16 万元，下降 15%，主要原因是人员调整及住房改革支出和城乡社区住宅等支出比上年有所减少。

其他支出（类）支出 27.62 万元，主要支出项目有其他支出 27.62 万元，比上年决算数减少 208.32 万元，下降 88%，主要原因是其他专项支出比上年有所减少。

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

河源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 21.02 万元，完成预算 25.77 万元的 95%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.17 万元，完成预算 16.3 万元的 80%；公务接待费支出决算为 7.85 万元，完成预算 9.47 万元的 82%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数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“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增加 5.57 万元，增长 26%。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维护费支出决算增加 2.93 万元，增长 17%；公务接待费支出决算增加 5.77 万元，增长 73%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务活动；公务接待费支出增加的主要原因是上级部门的各项检查增加，公务接待次数略有增加。

（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维护费支出 13.17 万元，占 63%；公务接待费支出 7.85 万元，占 37%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 用车购置及运行维护费支出 13.17 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 13.17 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务出差、文化文物普查、调研，送戏下乡等。

3. 公务接待费支出 7.85 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 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 155 次，接待人数共 1100 人。接待上级单位业务指导和工作调研、业务交流等公务往来支出。

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 207.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 4.91 万元，增长 2%。主要原因是人员工资福利、维护费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.78 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 16.78 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 16.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、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；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。

1. 绩效管理工作总体情况。

我单位没有达到财政预算管理要求（100 万元的项目），无开展预算绩效（自评、重点项目）等自评绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。