

2017 年度潮州市文化广电新闻出版局决 算公开

目 录

第一部分 潮州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 潮州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 潮州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 潮州市文化广电新闻出版局 概况

（一）部门主要职责

潮州市文化广电新闻出版局（潮州市体育局、潮州市版权局），为市人民政府主管文化、体育、广播电视、新闻出版、版权工作、文物保护管理和名城保护建设的工作部门。主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关文化、体育、广播电视、新闻出版、版权工作、文物保护管理和名城保护建设的方针政策和法律法规，拟定地方性管理办法和中长期发展规划，并组织实施、监督检查。

2、指导、管理社会文化、体育事业，推进公共文化、体育服务，指导图书馆、文化馆（站）、体育馆（场）和基层文化、体育建设。

3、管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展。

4、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。

5、会同有关部门编制潮州市历史文化名城保护规划；拟订古城文化区保护规划，实施对名城的保护、建设、利用。承担市国家历史文化名城保护建设委员会和潮州市文物管理委员会的日常工作。

6、负责全市文物的保护、管理、利用以及抢救维修。

7、指导、管理文化、体育方面的对外交流与合作。

8、负责文化市场、体育市场、广播影视、新闻出版（版权）管理工作，依法行使相应的审批、审核、核准职能，承担市文化市场管理工作领导小组和市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

9、协调、管理电影发行、放映工作，实施对广播电视的行业管理。

10、指导、管理体育事业；兴建全民健身活动设施，组织开展全民健身活动；开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才；组织竞技体育比赛，提高竞技体育水平；参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作；依法募集资金，发展体育事业。

11、依法对辖区内的文化、体育经营活动进行监督检查，对违法违规行为进行行政处罚。监督、指导下级执法机构的工作。

12、管理属下事业单位。

13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门下属单位具体包括：潮州市电影公司、潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州影剧院、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市体育彩票管理中心、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城區文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆。本年部门决算为局本级决算，不包括下属单位决算。

第二部分 潮州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：潮州市文化广电新闻出版局

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	2977.67	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	176.28	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	2123.43
	8		八、社会保障和就业支出	33	233.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.14
	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

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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
	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	48.59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	474.33
本年收入合计	22	3153.95	本年支出合计	47	2905.45
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	411.06	年末结转和结余	49	659.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州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	3565.01	总计	50	3565.01

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：潮州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		3153.95	2977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	176.28
207	文化体育与传媒支出	2422.03	2245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	176.28
20701	文化	1431.58	1391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28
2070101	行政运行	555.27	553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2070102	一般行政管理事务	164.86	164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	425.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20703	体育	389.59	353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2070302	一般行政管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	306.59	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：潮州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		3153.95	2977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	176.28
20704	新闻出版广播影视	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	170.42	170.42	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	22.00	22.00	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	387.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	387.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	233.96	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.96	233.96	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：潮州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		3153.95	2977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	176.28
2080501	归口管理的行政单位 离退休	171.92	171.92	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	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	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	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：潮州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		3153.95	2977.67	0.00	0.00	0.00	0.00	176.28
221	住房保障支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	424.23	424.23	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	424.23	424.23	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	424.23	424.23	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

部门：潮州市文化广电新闻出版局

公开 03 表
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		2905.45	862.96	2042.49	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2123.43	555.27	1568.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1397.56	555.27	842.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	555.27	555.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	135.60	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	417.66	0.00	417.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	378.16	0.00	378.16	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	96.71	0.00	96.71	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州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		2905.45	862.96	2042.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	269.45	0.00	269.45	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	101.80	0.00	101.80	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	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	203.11	0.00	203.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	203.11	0.00	203.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.96	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.96	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州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		2905.45	862.96	2042.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.92	171.92	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	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州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		2905.45	862.96	2042.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.33	474.33	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	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	474.33	474.33	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

单位：万元

部门：潮州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
一、一般公共预算财政拨款	1	2510.64	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	467.03	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	1970.56	1927.76	42.8
	8		八、社会保障和就业支出	36	233.96	233.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.14	25.14	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

部门：潮州市文化广电新闻出版局

公开 04 表

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	48.59	48.59	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	474.33	0.00	474.33
	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	2977.67	本年支出合计	52	2752.58	2235.45	517.13
年初财政拨款结转和结余	25	242.75	年末结转和结余	53	467.84	433.28	34.56
一般公共预算财政拨 款	26	158.09		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

公开 04 表

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	84.66		55			
总计	28	3220.42	总计	56	3220.42	2668.74	551.68

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：潮州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		2235.45	861.68	1373.77
207	文化体育与传媒支出	1927.76	553.99	1373.77
20701	文化	1368.36	553.99	814.37
2070101	行政运行	553.99	553.99	0.00
2070102	一般行政管理事务	135.60	0.00	135.60
2070108	文化活动	95.95	0.00	95.95
2070111	文化创作与保护	193.08	0.00	193.08
2070199	其他文化支出	389.74	0.00	389.74
20703	体育	334.49	0.00	334.49
2070302	一般行政管理事务	89.04	0.00	89.04
2070308	群众体育	12.00	0.00	12.00
2070399	其他体育支出	233.45	0.00	233.45

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：潮州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		2235.45	861.68	1373.77
20704	新闻出版广播影视	71.80	0.00	71.80
2070499	其他新闻出版广播影视支出	71.80	0.00	71.80
20799	其他文化体育与传媒支出	153.11	0.00	153.11
2079999	其他文化体育与传媒支出	153.11	0.00	153.11
208	社会保障和就业支出	233.96	233.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.96	233.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.92	171.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14	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：潮州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		2235.45	861.68	1373.77
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00
221	住房保障支出	48.60	48.60	0.00
22102	住房改革支出	48.60	48.60	0.00
2210201	住房公积金	48.60	48.60	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

公开 06 表

单位：万元

部门：潮州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
301	工资福利支出	455.15	302	商品和服务支出	71.49
30101	基本工资	206.30	30201	办公费	24.16
30102	津贴补贴	139.93	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	25.91	30204	手续费	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	30207	邮电费	4.85
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.74	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.74	30211	差旅费	13.36
30301	离休费	10.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	161.47	30213	维修（护）费	4.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	3.51	30215	会议费	1.29
30305	生活补助	33.9	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.82
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门：潮州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
30309	奖励金	45.74	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	48.59	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.13
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.93
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.05
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	11.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.30
			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

部门：潮州市文化广电新闻出版局

公开 06 表

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	778.89		公用经费合计	82.79

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：潮州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
19.40	0.00	9.5	0.00	9.50	9.90	12.87	0.00	7.05	0.00	7.05	5.82

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：潮州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		84.65	467.03	517.13	0.00	517.13	34.56
207	文化体育与传媒支出	0.00	42.80	42.80	0.00	42.80	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	42.80	42.80	0.00	42.80	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资 金支出	0.00	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00
229	其他支出	84.65	424.23	474.33	0.00	474.33	34.56
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	84.65	424.23	474.33	0.00	474.33	34.56

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：潮州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		84.65	467.03	517.13	0.00	517.13	34.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.65	424.23	474.33	0.00	474.33	34.56

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 潮州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

潮州市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 3565.01 万元，其中本年收入 3153.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2977.67 万元，比上年决算数增加 1203.09 万元，增长 68%。主要变动情况：本年度大型文化体育活动数量增加，财政对文化体育事业投入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 176.28 万元，比上年决算数增加 56.95 万元，增长 48%。主要变动情况：企业捐赠款增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 3565.01 万元，其中本年支出 2905.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 862.96 万元，比上年决算数增加 12.6 万元，增长 2%，主要变动情况：人员增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 2042.49 万元，比上年决算数增加 1104.44 万元，增长 118%，主要变动情况：本年度大型文化体育活动数量增加，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

潮州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 2977.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2510.64 万元，比上年决算数 增加 1047.36 万元， 增长 72%；主要变动情况：本年度大型文化体育活动数量增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 467.03 万元，比上年决算数 增加 155.73 万元， 增长 50%；主要变动情况：本年体育活动增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 2752.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2235.45 万元，比年初预算数 增加 1124.15 万元， 增长 101%；主要变动

情况：本年文化体育活动增加；政府性基金预算财政拨款支出 517.13 万元，比年初预算数增加 146.63 万元，增长 39%；主要变动情况：本年体育活动增加。

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

潮州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 12.87 万元，完成预算 19.4 万元的 67%。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费支出决算为 7.05 万元，完成预算 9.5 万元的 75%；公务接待费支出决算为 5.82 万元，完成预算 9.9 万元的 59%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“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 0.92 万元，下降 7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.89 万元，下降 12%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 1%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：因公出国（境）费支出为 0，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：节约开支；公务接待费支出减少的主要情况：接待人数减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出 7.05 万元，占 55%；公务接待费支出 5.82 万元，占 45%。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：（1）参加会议支出 0 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 7.05 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 7.05 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务公车加油、保险等费用支出。

3. 公务接待费支出 5.82 万元，主要用于接待上级部门到我市调研、检查工作等接待费用。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 83 次，接待人数共 580 人，主要包括上级部门到我市调研、检查工作等。

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 82.79 万元，比上年增加 3.38 万元，增长 5%。主要增减变动情况是：人员增加，增加办公费用等拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 17.34 万元，其中：政府采购货物支出 13.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 17.34 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 17.34 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 3 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）2 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。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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 294 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.87%；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：

组织对市级文化站达标奖励资金等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 294 万元。从评价情况来看，

1、市级文化站达标奖励资金，绩效评价结果：专项资金能按计划支出，并按时完成预期目标。项目基本能按进度完成，质量良好。各站文化设施能被充分使用，基层群众享受基本公共文化服务更加便捷，社会效益好。项目能持续运作，对环境等外部条件无负效应，

能促进社会、经济和环境的可持续发展。

2、农村电影公益放映工程，绩效评价结果：按计划各放映单位超额完成年度任务。为我市广大人民群众及外来务工人员提供丰富的精神食粮。活跃了我市农村及外来务工人员的文化生活。活动对环境无影响，可持续发展。得到了广大人民群众及外来务工人员的热烈反响和好评。

3、第十六届市运会经费，绩效评价结果：按计划举办第十六届市运会，本届运动会设置了 18 个少年组比赛项目和 7 个成年组比赛项目，既确立以省运会为主要目标的竞技体育战略，又把市运会和全民健身运动紧密结合起来，它的举办是对四年来我市体育事业发展水平的全面检验，是提升全市竞技体育发展水平的重要抓手，也是对全民健身运动广泛开展的极大促进。

重点项目绩效评价报告。本年无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。 本年无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。