

2018 年潮州市文化广电新闻出版局部门 决算报告

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 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 潮州市文化广电新闻出版局 2018 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：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、潮州古城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆。

第二部分 潮州市文化广电新闻出版局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	11716.79	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	849.79	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	391.19
六、其他收入	6	632.91	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10290.77
	8		八、社会保障和就业支出	33	774.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	169.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	42. 00
	12		十二、农林水支出	37	5. 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	1. 50
	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	273. 23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	643. 34
本年收入合计	22	13199. 49	本年支出合计	47	12591. 53
用事业基金弥补收支差额	23	27. 69	结余分配	48	11. 96

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市文化广电新闻出版局

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	2946.83	年末结转和结余	49	3570.52
总计	25	16174.01	总计	50	16174.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	13199.49	11716.79	0.00	849.79	0.00	0.00	632.91
205	教育支出	363.50	221.69	0.00	137.14	0.00	0.00	4.67
20503	职业教育	308.61	166.80	0.00	137.14	0.00	0.00	4.67
2050302	中专教育	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	271.77	129.96	0.00	137.14	0.00	0.00	4.67
20509	教育费附加安排的 支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	10882.31	9541.42	0.00	712.65	0.00	0.00	628.24
20701	文化	4346.25	3477.29	0.00	549.13	0.00	0.00	319.83
2070101	行政运行	798.74	796.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95

表 2

收入决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	13199.49	11716.79	0.00	849.79	0.00	0.00	632.91
2070102	一般行政管理事务	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	763.62	761.76	0.00	1.38	0.00	0.00	0.48
2070107	艺术表演团体	806.46	258.19	0.00	543.90	0.00	0.00	4.37
2070108	文化活动	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.41
2070109	群众文化	429.03	426.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2070111	文化创作与保护	180.37	132.68	0.00	3.86	0.00	0.00	43.83
2070199	其他文化支出	927.79	927.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2392.60	2100.18	0.00	163.52	0.00	0.00	128.90
2070204	文物保护	880.30	652.52	0.00	158.00	0.00	0.00	69.78
2070205	博物馆	949.88	887.03	0.00	5.52	0.00	0.00	57.33
2070299	其他文物支出	562.42	560.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
20703	体育	1275.57	1197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	78.01

表 2

收入决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	13199.49	11716.79	0.00	849.79	0.00	0.00	632.91
2070302	一般行政管理事务	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	465.67	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2070308	群众体育	421.16	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
2070399	其他体育支出	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
20704	新闻出版广播影视	21.82	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	21.82	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	12.00	12.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	13199.49	11716.79	0.00	849.79	0.00	0.00	632.91
20799	其他文化体育与传媒支出	2798.06	2698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2768.06	2668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	778.05	778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	705.13	705.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.04	241.04	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	361.13	361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	13199.49	11716.79	0.00	849.79	0.00	0.00	632.91
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	13199.49	11716.79	0.00	849.79	0.00	0.00	632.91
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	13199.49	11716.79	0.00	849.79	0.00	0.00	632.91
229	其他支出	684.76	684.76	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	684.76	684.76	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	684.76	684.76	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：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	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	12591.53	5504.54	7086.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	391.19	292.47	98.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	336.30	292.47	43.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	299.47	292.47	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.89	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.89	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10290.77	3995.40	6295.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4249.96	2421.22	1828.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	12591.53	5504.54	7086.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	798.74	798.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	163.14	0.00	163.14	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	763.62	385.62	378.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	744.03	744.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	139.14	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	426.23	357.23	69.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	178.59	135.59	43.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1036.47	0.00	1036.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1994.70	719.01	1275.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	545.56	35.70	509.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	918.12	450.95	467.17	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	531.02	232.36	298.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	12591.53	5504.54	7086.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1265.25	844.80	420.45	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	303.89	0.00	303.89	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	466.51	399.24	67.27	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	433.85	430.91	2.94	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	57.09	14.64	42.45	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	103.76	0.00	103.76	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	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	12591.53	5504.54	7086.99	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2634.10	10.38	2623.72	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2604.10	10.38	2593.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.54	774.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701.62	701.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.79	239.79	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	361.13	361.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	12591.53	5504.54	7086.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.96	168.90	1.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.96	168.90	1.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	2.52	1.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	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	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	12591.53	5504.54	7086.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	12591.53	5504.54	7086.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	643.34	0.00	643.34	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	643.34	0.00	643.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	643.34	0.00	643.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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

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	10942.03	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	774.76	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	221.69	221.69	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	9138.83	9095.83	43.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	774.54	774.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	169.96	169.96	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	42.00	0.00	42.00
	12		十二、农林水支出	40	5.00	5.00	0.00

表 4

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

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	1.50	1.50	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	273.23	273.23	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	643.34	0.00	643.34
	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	11716.79	本年支出合计	52	11270.10	10541.76	728.34
年初财政拨款结转和结余	25	2671.63	年末结转和结余	53	3118.33	1111.25	2007.08
一般公共预算财政拨款	26	710.97		54			

表 4

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

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	1960.66		55			
总计	28	14388.42	总计	56	14388.42	11653.01	2735.42

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10541.76	4696.39	5845.37
205	教育支出	221.69	122.96	98.73
20503	职业教育	166.80	122.96	43.84
2050302	中专教育	36.84	0.00	36.84
2050304	职业高中教育	129.96	122.96	7.00
20509	教育费附加安排的支出	54.89	0.00	54.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.89	0.00	54.89
207	文化体育与传媒支出	9095.83	3356.75	5739.08
20701	文化	3441.23	1875.12	1566.11
2070101	行政运行	796.79	796.79	0.00
2070102	一般行政管理事务	162.64	0.00	162.64
2070104	图书馆	761.76	383.76	378.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10541.76	4696.39	5845.37
2070107	艺术表演团体	204.75	204.75	0.00
2070109	群众文化	426.23	357.23	69.00
2070111	文化创意与保护	132.58	132.58	0.00
2070199	其他文化支出	956.47	0.00	956.47
20702	文物	1807.12	709.01	1098.12
2070204	文物保护	376.86	35.70	341.16
2070205	博物馆	910.43	450.78	459.65
2070299	其他文物支出	519.83	222.53	297.30
20703	体育	1160.40	762.24	398.15
2070302	一般行政管理事务	292.25	0.00	292.25
2070307	体育场馆	466.51	399.24	67.27
2070308	群众体育	351.30	348.36	2.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10541.76	4696.39	5845.37
2070399	其他体育支出	50.34	14.64	35.70
20704	新闻出版广播影视	103.76	0.00	103.76
2070499	其他新闻出版广播影视支出	103.76	0.00	103.76
20799	其他文化体育与传媒支出	2583.32	10.38	2572.95
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2553.32	10.38	2542.95
208	社会保障和就业支出	774.54	774.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	701.62	701.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.71	100.71	0.00
2080502	事业单位离退休	239.79	239.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.13	361.13	0.00
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10541.76	4696.39	5845.37
2080801	死亡抚恤	72.92	72.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.96	168.90	1.06
21011	行政事业单位医疗	169.96	168.90	1.06
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00
2101102	事业单位医疗	137.61	137.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	2.52	1.06
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	1.50	0.00	1.50
21605	旅游业管理与服务支出	1.50	0.00	1.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.50	0.00	1.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	10541.76	4696.39	5845.37
221	住房保障支出	273.23	273.23	0.00
22102	住房改革支出	273.23	273.23	0.00
2210201	住房公积金	273.23	273.23	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

部门：潮州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	3652.20	302	商品和服务支出	452.49
30101	基本工资	1042.30	30201	办公费	45.92
30102	津贴补贴	334.25	30202	印刷费	8.47
30103	奖金	159.40	30203	咨询费	0.79
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	1.53
30107	绩效工资	1096.35	30205	水费	14.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.84	30206	电费	16.58
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	17.27
30110	职工基本医疗保险缴费	165.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.87
30112	其他社会保障缴费	18.13	30211	差旅费	19.18
30113	住房公积金	276.63	30212	因公出国（境）费用	0.95
30114	医疗费	2.17	30213	维修(护)费	63.42
30199	其他工资福利支出	195.21	30214	租赁费	0.34

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

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	566.66	30215	会议费	0.96
30301	离休费	38.07	30216	培训费	9.36
30302	退休费	321.95	30217	公务接待费	7.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	75.82
30304	抚恤金	73.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.68
30307	医疗费补助	7.35	30227	委托业务费	7.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.38
30309	奖励金	83.77	30229	福利费	7.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.79
30399	其他对个人和家庭的补助	14.35	30239	其他交通费用	5.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.91
			310	资本性支出	25.04

表 6

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

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	25.04
			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： 潮州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
			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

表 6

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

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	4218.86		公用经费合计	477.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
34.30	2.50	18.10	0.00	18.10	13.70	26.26	0.95	14.79	0.00	14.79	10.52

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	1960.66	774.76	728.34	0.00	728.34	2007.08
207	文化体育与传媒支出	0.00	48.00	43.00	0.00	43.00	5.00
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	48.00	43.00	0.00	43.00	5.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	12.00	7.00	0.00	7.00	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
212	城乡社区支出	1901.10	42.00	42.00	0.00	42.00	1901.10
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	1901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1901.10
2120803	城市建设支出	1901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1901.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市文化广电新闻出版局

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	1960.66	774.76	728.34	0.00	728.34	2007.08
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
229	其他支出	59.56	684.76	643.34	0.00	643.34	100.98
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	59.56	684.76	643.34	0.00	643.34	100.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.56	684.76	643.34	0.00	643.34	100.98

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 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

潮州市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 16174.01 万元，其中本年收入 13199.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11716.79 万元，比上年决算数增加 1819.28 万元，增长 18.38%。主要变动情况：机构改革，原文物旅游局有关文物保护管理、名城保护建设的工作职责划入我局，经费随之增加。且本年增加大型活动，财政拨款增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 849.79 万元，比上年决算数减少 226.21 万元，下降 21.02%。主要变动情况：下属单位广济桥文物管理所本年没有事业收入，全部转为预算内。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 632.91 万元，比上年决算数增加 369.59 万元，增长 140.36%。主要变动情况：其他单位拨款增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 16174.01 万元，其中本年支出 12591.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5504.54 万元，比上年决算数增加 428.78 万元，增长 8.45%。主要变动情况：本年度人员增加、公用经费人

员标准增加。

2. 项目支出 7086.99 万元，比上年决算数增加 1058.98 万元，增长 17.57%。主要变动情况：机构改革，原文物旅游局有关文物保护管理、名城保护建设的工作职责划入我局，经费随之增加。且本年增加大型活动，项目支出增加。

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

潮州市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 11716.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10942.03 万元，比上年决算数增加 1673.02 万元，增长 18.05%；主要变动情况：机构改革，原文物旅游局有关文物保护管理、名城保护建设的工作职责划入我局，经费随之增加。且本年增加大型活动，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 774.76 万元，比上年决算数增加 146.25 万元，增长 23.27%，主要变动情况：本年体育活动增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 11270.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10541.76 万

元，比年初预算数 增加 3663.5 万元， 增长 53.26%；主要变动情况：本年增加大型活动，项目支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 728.34 万元，比年初预算数 增加 234.94 万元，增长 47.62%；主要变动情况：本年体育活动增加。

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

潮州市文化广电新闻出版局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.26 万元，完成预算 34.30 万元的 76.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.95 万元，完成预算 2.50 万元的 38.05%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.79 万元，完成预算 18.10 万元的 81.71%；公务接待费支出决算为 10.52 万元，完成预算 13.70 万元的 76.79%。

2018 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。

（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 0.95 万元，占 3.62%；公务用车购置及运行费支出 14.79 万元，占 56.32%；公务接待费支出 10.52 万元，占 40.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.95 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 13 个单位出国团组 2 个、累计 3 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；（4）其他支出 0.95 万元，主要用于派员前往香港参加饶宗颐教授悼念仪式等相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.79 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 14.79 万元，2018 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 9 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 10.52 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。2018 年，局机关及下属 13 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 131 次，接待人数共 809 人，主要包括上级部门及其他单位到我市调研、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

2018 年本部门机关运行经费支出 123.15 万元，比预算数增加 55.71 万元，增长 82.6%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 6723.83 万元，其中：政府采购货物支出 4880.84 万元、政府采购工程支出 1344.53 万

元、政府采购服务支出 498.45 万元。授予中小企业合同金额 6723.83 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 6723.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，综合保障业务用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 861 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.73%；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：共组织对“中国纺织工业联合会驻广东潮州传统工艺工作站工作经费”、“市文物保护与管理专项资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 861 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“中国纺织工业联合会

驻广东潮州传统工艺工作站工作经费”、“市文物保护与管理专项资金”等4个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评平均得分为96分。项目支出目标实现程度及绩效：资金支出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成绩效目标。提高竞技体育水平，培养、输送优秀体育后备人才，推动文物保护管理工作，带动以潮州刺绣为主的纺织类传统工艺实现整体性提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好事前谋划，科学编制预算，密切关注资金使用情况，切实保障绩效目标的实现。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本年省级部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。