

2018 年罗定市文化广电新闻出版局(本 级) 部门决算

目 录

第一部分 罗定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 罗定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 罗定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 罗定市文化广电新闻出版局概况

（一）部门主要职责

罗定市文化广电新闻出版局是罗定市人民政府主管文化工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；把握舆论导向。

（二）管理文化艺术事业、指导文化体制改革，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；归口管理全市重大文化活动。

（三）拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；规划、实施重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

（四）管理文化市场，指导文化市场执法检查 and 电影发行放映工作；引导和管理社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物管理和保护等有关工作；管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化交流工作。

（五）、指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

（六）监督管理地方广播电视节目、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；负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证的发放、有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）年检审核工作。

（七）按照国家和省的法律法规，对地方广播电视专用网进行具体规划和管理，规定相关的管理办法、技术标准，指导搞好广播电视覆盖网的建设、维护工作，保证广播电视节目的安全播

出。

（八）贯彻执行党和国家新闻出版工作的方针、政策，做好申办报刊、印刷和音像制品生产的审查、审核工作，加强书报刊市场、印刷行业和音像制品的监督管理。

（九）负责著作权管理工作，处理涉外著作权关系；负责版权行政执法，依法查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；管理、协调书报刊、音像制品和电子出版物的进出口贸易。

（十）组织协调新闻出版业的科技工作，负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设和人才培养规划。

（十一）管理文化市场综合执法队等文化广播事业直属单位。

（十二）负责对罗定市广播电视台的监督管理。

（十三）负责罗定市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）承办市人民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

（一）部门决算单位构成情况：按照部门决算编报要求，纳入罗定市文化广电新闻出版局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。局下属有 3 个预算单位，分别是罗定市图书馆、文化馆、博物馆，下属单位作为独立核算单位，不列入本局决算。

（二）部门内设机构、人员构成情况：罗定市文化广电新闻出版局，为罗定市人民政府工作部门，下设 5 个股室一个直属机构。分别是：办公室、文化市场管理股、新闻出版管理股、电视股、艺术股和一个直属机构罗定市文化市场综合执法队。编制人

数 22 人，其中：行政编制 20 人，工勤人员 2 人。实有人数 39 人，其中：在职 17 人，退休 22 人。

第二部分 罗定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： 罗定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	1668.58	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	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	1482.19
	8		八、社会保障和就业支出	33	113.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定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	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	0.00
	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	1668.58	本年支出合计	47	1604.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定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	158.85	年末结转和结余	49	222.81
总计	25	1827.43	总计	50	1827.43

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： 罗定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	1668.58	1668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1546.16	1546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	994.36	994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	368.62	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	534.10	534.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 罗定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	1668.58	1668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	59.44	59.44	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	64.76	64.76	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	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 罗定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	1668.58	1668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	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： 罗定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	1604.62	427.08	1177.54	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1482.19	304.66	1177.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化	930.40	304.66	625.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	304.66	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	534.10	0.00	534.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	122.33	0.00	122.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定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	1604.62	427.08	1177.54	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	62.89	0.00	62.89	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	59.44	0.00	59.44	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	64.76	0.00	64.76	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	64.76	0.00	64.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	359.70	0.00	359.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	359.70	0.00	359.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定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	1604.62	427.08	1177.54	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	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： 罗定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	1603.82	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	64.76	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	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	1482.19	1417.43	64.76
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.63	113.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.80	8.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定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	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	0.00	0.00	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	1668.58	本年支出合计	52	1604.62	1539.86	64.76
年初财政拨款结转和结余	25	24.96	年末结转和结余	53	88.92	88.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	24.96		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定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	0.00		55			
总计	28	1693.54	总计	56	1693.54	1628.78	64.76

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： 罗定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	1539.86	427.08	1112.78
207	文化体育与传媒支出	1417.43	304.66	1112.78
20701	文化	930.40	304.66	625.75
2070101	行政运行	304.66	304.66	0.00
2070108	文化活动	19.38	0.00	19.38
2070109	群众文化	72.26	0.00	72.26
2070199	其他文化支出	534.10	0.00	534.10
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00
20704	新闻出版广播影视	122.33	0.00	122.33
2070406	电影	62.89	0.00	62.89
2070499	其他新闻出版广播影视支出	59.44	0.00	59.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定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	1539.86	427.08	1112.78
20799	其他文化体育与传媒支出	359.70	0.00	359.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	359.70	0.00	359.70
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.43	97.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.43	97.43	0.00
20808	抚恤	16.21	16.21	0.00
2080801	死亡抚恤	16.21	16.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.80	8.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定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	256.21	302	商品和服务支出	38.91
30101	基本工资	78.10	30201	办公费	7.97
30102	津贴补贴	106.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.79	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	0.00	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.39
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.80	30213	维修(护)费	2.86
30199	其他工资福利支出	3.39	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： 罗定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	115.99	30215	会议费	1.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.18
30302	退休费	97.43	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	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	0.37
			310	资本性支出	15.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定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	0.35
			31003	专用设备购置	15.62
			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： 罗定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： 罗定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	372.20		公用经费合计	54.88

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： 罗定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
8.36	0.00	7.00	0.00	7.00	1.36	5.30	0.00	4.38	0.00	4.38	0.92

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： 罗定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	0.00	64.76	64.76	0.00	64.76	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	64.76	64.76	0.00	64.76	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	64.76	64.76	0.00	64.76	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	64.76	64.76	0.00	64.76	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 罗定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

罗定市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 1827.43 万元，其中本年收入 1668.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1668.58 万元，比上年决算数减少 270.55 万元，下降 13.95%。主要变动情况：一是大型文化活动减少，二是群众文化支出减少，三是其他文化支出项目减少。

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

罗定市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 1827.43 万元，其中本年支出 1604.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 427.08 万元，比上年决算数增加 44.82 万元，增长 11.72%。主要变动情况：一是人员工资经费增加；二是专用设备购置经费增加。

2. 项目支出 1177.54 万元，比上年决算数减少 396.72 万元，下降 25.2%。主要变动情况：一是大型文化活动减少，二是群众文化支出减少，三是其他文化支出项目减少。

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

罗定市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 1668.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1603.82 万元，比上年决算数 减少 335.31 万元， 下降 17.29%；主要变动情况：一是大型文化活动减少，二是群众文化支出减少，三是其他文化支出项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入 64.76 万元，比上年决算数 增加 64.76 万元， 增长 100%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

罗定市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 1604.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1539.86 万元，比年初预算数 增加 1251.86 万元， 增长 434.67%；主要变动情况：一是人员工资经费增加；二是专用设备购置经费增加；三是文化设施建设项目增加。；政府性基金预算财政拨款支出 64.76 万元，比年初预算数 增加 64.76 万元， 增长 100%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金增加。

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

罗定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 5.30 万元，完成预算 8.36 万元的 63.41%。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 4.38 万元，完成预算 7.00 万元的 62.63%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.36 万元的 67.42%。

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 4.38 万元，占 82.70%；公务接待费支出 0.92 万元，占 17.30%。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局机关及下属 3 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 4.38 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 4.38 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于局机关公务和下乡执法用车。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于上级文化部门调

研、指导、检查工作的支出。2018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15次，接待人数共185人，主要包括省、市文化主管部门到我市检查指导工作的接待。

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54.88万元，比预算数减少19.12万元，降低25.83%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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2辆，其他用车主要是一般公务用车。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。 罗定市文化广电新闻出版局暂时还没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 罗定市文化广电新闻出版局暂时还没有开展绩效管理工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）罗定市文化广电新闻出版局暂时还没有开展绩效管理工作。

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。